# 2026년도 지방재정운용 여건

## 1 세입여건

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

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

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

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

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

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

< 2025~2029 국가재정운용계획 중 국세수입 전망('25.8월) >

※ (국세수입 전망액, 조원) '25년 372.1 → '26년 390.2 → '27년 412.1→ '28년 434.1 → '29년 457.1

## 2 세출여건

### □ 지출소요 증가 전망, 성과 중심의 적극적인 재정운용 필요

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3 최근 경제상황

□ **(세계경제) 세계경제는 불확실성이 지속**되는 가운데 **글로벌 성장은 둔화, 물가는 대체로 안정세** 전망

○ 美 관세충격 등으로 **세계경제 불확실성 지속**, 관세 영향이 본격화되면서 **글로벌 성장·교역은 둔화 흐름**이 이어질 것으로 예상

※ 세계경제 전망(IMF, '25.7.) : ('24) 3.3% → **('25) 3.0%** → **('26) 3.1%**

○ **물가**는 국제유가 하락 등으로 대체로 **상승세 완화 흐름**이 이어질 전망이나, **관세 여파** 등으로 **불확실성 상존**

※ 글로벌 물가상승률 전망(IMF, '25.7.) : ('24) 5.6% → **('25) 4.2%** → **('26) 3.6%**

□ **(국내경제) 내수 중심의 성장세 예상**되나 **잠재성장률은 하락, 물가는 물가안정목표 수준인 2.0%** 전망

○ 그간 부진 흐름에서 벗어나 **소비 회복, 건설부진 완화** 등으로 **내수 중심 성장세**가 이어질 것으로 전망

- 다만, **중장기적**으로 **잠재성장률이 하락**하고 있어 **정책노력 필요**

○ **물가**는 **물가안정목표(2%) 내외에서 등락** 중이나, 먹거리 물가 등이 높고 이상기후, 국제유가 변동성 등 **불확실성 상존**

※ 물가상승률 전망(한국은행, '25.8) : '24년 2.3% → '25년 2.0% → '26년 1.9%

< 한국경제 주요 지표 전망(%, 전년동기대비 기준) >

| | '24년 | '25년 | '26년 |
|---|---|---|---|
| GDP 성장률 | 2.0 | 0.9 (상반 0.2, 하반 1.6) | 1.6 |
| 민간소비 | 1.1 | 1.4 (상반 0.7, 하반 2.0) | 1.6 |
| 재화수출 | 6.4 | 2.5 (상반 1.6, 하반 3.3) | △0.1 |
| 물가상승률 | 2.3 | 2.0 (상반 2.1, 하반 1.9) | 1.9 |

# 2026년도 지방재정 운용방향

## 1 지방재정운용 기본방향

**(목표) 회복과 성장을 위한 재정의 마중물 역할 강화**

**(기본방향)**

1. 지역경제 활력을 위한 적극적 재정운용
2. 성과 중심의 전략적 재정관리

| | |
|---|---|
| **(과제1-1) 확장적 예산편성** | ▸ 국정방향과 부합한 사업에 적극 투자<br>▸ 당초예산 단계부터 예산 최대 편성<br>▸ 가용재원 적극 발굴 등 재정역량 총동원 |
| **(과제1-2) 적극적 재정집행** | ▸ 탄력적 예산 집행 도모<br>▸ 최대 집행 노력 경주<br>▸ 관행적 이월 행태 근절 |
| **(과제2-1) 지출 구조조정** | ▸ 사업 전면 재진단 및 자체 투자심사 강화<br>▸ 불필요한 경상경비 등 대폭 절감<br>▸ 전략적 공모를 통한 행·재정력 낭비 방지 |
| **(과제2-2) 성과기반 예산투입** | ▸ 주요 재정사업 평가 등 이행 철저<br>▸ 성과평가 실효성 확보를 위한 제도개선<br>▸ 성과평가 방식 변경 등 객관성 확보 |

# 2 2026년도 지방재정 운용 및 예산편성 방향

## ① 지역경제 활력 제고를 위한 적극적 재정운용

### □ 민생안정과 경제성장을 위한 확장적 예산편성

○ **민생안정 등 국정방향과 부합한 사업에 적극 투자**

- **민생안정·경제활력 사업, 지역별 전략산업** 등 핵심과제에 집중 투자하되, 당초예산 편성 시부터 **사업 계획을 충실히 수립**
- 사업진행 경과 등을 고려하여 **집행 가능한 사업에만 효율적으로 편성**

○ **당초예산 단계부터 예산 최대 편성**

- 지방세·세외수입 등 자체수입을 **엄밀하게 추계하여 최대 반영**하고, 결산 후 예상되는 **순세계잉여금도 당초예산 편성시 적극 반영**

※ 결산 전이라도 순세계잉여금의 세입예산 편성 가능

○ **가용재원 적극 발굴 등 재정역량 총동원**

- 회계·기금 간 예수·예탁을 통해 **장기 적립·예치되는 재원이 없도록 적극 활용,** 필요시 **지방채 발행 등을 통한** 탄력적 재정 운용

### □ 적극적 재정집행을 통한 이월 불용 최소화

○ **시설비 전용 제한 완화로 탄력적 예산 집행 도모**

- 시설예산을 진행상황에 따라 **'실 집행 가능한' 다른 시설사업**에 투입*하거나, **사업방식**을 **변경**(시설비→자본보조 등)할 수 있도록 개선

* **(예시)** A도로 공사가 민원 등으로 지연되어 당해연도에 시설비를 집행하지 못하는 경우, 동일 정책사업 내 예산이 부족했던 B도로 건설에 예산을 전용하여 사용

※「지방재정법 시행령」 개정(입법예고~9월, 개정11월, 시행12월)

○ **확장재정의 효과 극대화를 위한 최대 집행 노력 경주**

- 예산 집행률과 더불어 **집행규모 관리** 병행, 집행계획 사전 수립 및 **애로사항 사전 검토·협의 추진**

○ **관행적 이월 행태 근절**

- 추경시 편성한 사업을 **관행적으로 명시이월** 요청하지 않도록 사전 검토 강화, **사고이월 승인시 집행 가능성** 엄밀히 판단

※ 다음해로 이월된 예산액은 현액으로 관리되므로 집행이 어렵더라도 추경으로 삭감 불가

## ② 성과 중심의 전략적 재정관리

### □ 예산 원점 재검토 수준의 지출 구조조정

○ **사업 전면 재진단 및 자체 투자심사 강화**

- 추진 중 사업이라도 집행이 더디거나, 유사·중복적 사업은 **소요예산과 진행 가능성을 재검토**하여 **통·폐합 또는 사업방식 변경**
- 자체 대규모 사업은 **실시설계 후 2단계 심사**를 통해 타당성조사 지적사항 등 **사업 추진의 적정성 재심사**

○ **불필요한 경상경비 등 대폭 절감**

- 관행적 **홍보비·출장비·행사비 등 절감**하여 공공부문 효율화 도모

○ **전략적 공모를 통한 불필요한 행·재정력 낭비 방지**

- **불필요한 공모를 지양**하고, 지역발전에 꼭 필요한 사업에 재정을 투입할 수 있도록 **기획·예산부서와 사전 합의**

※ 지방재정영향평가 확대, 공모심의위원회 운영을 통해 자체 발전계획·재정부담 여력 등 평가

### □ 성과평가에 기반한 예산편성 및 재정사업 관리

○ **주요 재정사업 평가, 보조사업운용평가 등 이행 철저**

- **성과등급 할당** 및 미흡 이하 등급 사업의 **예산삭감** 철저 관리, 성과평가 및 환류 우수단체에는 **인센티브·포상** 적극 지원

○ **성과평가 실효성 확보를 위한 제도개선**

- 일정 규모 이상 사업은 자체평가 대신 **총괄부서에서 평가**를 수행하는 등 실효성 확보를 위해 **'주요 재정사업 평가기준' 개선**
- 평가 결과 **의회제출, 주민공개** 등 책임있는 평가를 위한 장치 마련

○ **성과평가 방식 변경 등 객관성 확보**

- 전문적·객관적 평가를 위해 **외부기관에 성과평가를 위탁**하는 등 성과 미흡사업에 대한 **온정주의적 평가** 지양

# 예 산 총 칙

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 3,421,038,716 | 102,631,161 |
| 일반회계 | 2,873,797,978 | 86,213,939 |
| 특별회계 | 547,240,738 | 16,417,222 |
| 공기업특별회계 | 281,235,323 | 8,437,060 |
| 상수도사업 특별회계 | 102,444,976 | 3,073,349 |
| 하수도사업 특별회계 | 178,790,347 | 5,363,710 |
| 기타특별회계 | 266,005,415 | 7,980,162 |
| 도시교통사업 특별회계 | 153,453,606 | 4,603,608 |
| 의료급여기금 특별회계 | 12,875,186 | 386,256 |
| 구획정리사업 특별회계 | 2,795,049 | 83,851 |
| 장기미집행시설대지보상 특별회계 | 331 | 10 |
| 생활폐기물처리시설 특별회계 | 111,986 | 3,360 |
| 한국국제전시장개발사업 특별회계 | 86,701,890 | 2,601,057 |
| 도시재정비촉진 특별회계 | 6,468 | 194 |
| 공유임야 특별회계 | 6,579,200 | 197,376 |
| 도시재생특별회계 | 1,959,699 | 58,791 |
| 철도사업 특별회계 | 1,522,000 | 45,660 |

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

제 3 조 채무부담행위 사업은 해당없음.

제 4 조 계속비 사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 일반예비비는 12,206,582천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계 지방채 차입 한도액은 1,458억원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서 규정에 따라 동일 부문에 있는 정책 사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

# 회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,421,038,716 | 100.00% | 3,340,544,664 | 100.00% | 80,494,052 | 2.41% |
| 일반회계 | 2,873,797,978 | 84.00% | 2,809,601,107 | 84.11% | 64,196,871 | 2.28% |
| 특별회계 | 547,240,738 | 16.00% | 530,943,557 | 15.89% | 16,297,181 | 3.07% |
| 공기업특별회계 | 281,235,323 | 8.22% | 274,652,276 | 8.22% | 6,583,047 | 2.40% |
| 상수도사업 특별회계 | 102,444,976 | 2.99% | 98,151,080 | 2.94% | 4,293,896 | 4.37% |
| 하수도사업 특별회계 | 178,790,347 | 5.23% | 176,501,196 | 5.28% | 2,289,151 | 1.30% |
| 기타특별회계 | 266,005,415 | 7.78% | 256,291,281 | 7.67% | 9,714,134 | 3.79% |
| 도시교통사업 특별회계 | 153,453,606 | 4.49% | 126,693,781 | 3.79% | 26,759,825 | 21.12% |
| 의료급여기금 특별회계 | 12,875,186 | 0.38% | 10,573,438 | 0.32% | 2,301,748 | 21.77% |
| 구획정리사업 특별회계 | 2,795,049 | 0.08% | 2,686,542 | 0.08% | 108,507 | 4.04% |
| 장기미집행시설대지보상 특별회계 | 331 | 0.00% | 332 | 0.00% | △1 | △0.30% |
| 생활폐기물처리시설 특별회계 | 111,986 | 0.00% | 883 | 0.00% | 111,103 | 12582.45% |
| 한국국제전시장개발사업 특별회계 | 86,701,890 | 2.53% | 108,247,315 | 3.24% | △21,545,425 | △19.90% |
| 도시재정비촉진 특별회계 | 6,468 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6,468 | 순증 |
| 공유임야 특별회계 | 6,579,200 | 0.19% | 3,426,062 | 0.10% | 3,153,138 | 92.03% |
| 도시재생특별회계 | 1,959,699 | 0.06% | 1,335,228 | 0.04% | 624,471 | 46.77% |
| 철도사업 특별회계 | 1,522,000 | 0.04% | 977,500 | 0.03% | 544,500 | 55.70% |

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,421,038,716 | 100.00% | 3,340,544,664 | 100.00% | 80,494,052 | 2.41% |
| 100 지방세수입 | 791,800,000 | 23.15% | 772,220,000 | 23.12% | 19,580,000 | 2.54% |
| 110 지방세 | 791,800,000 | 23.15% | 772,220,000 | 23.12% | 19,580,000 | 2.54% |
| 111 보통세 | 767,800,000 | 22.44% | 749,220,000 | 22.43% | 18,580,000 | 2.48% |
| 111-03 주민세 | 26,500,000 | 0.77% | 26,730,000 | 0.80% | △230,000 | △0.86% |
| 111-04 재산세 | 279,800,000 | 8.18% | 263,400,000 | 7.88% | 16,400,000 | 6.23% |
| 111-05 자동차세 | 133,400,000 | 3.90% | 133,190,000 | 3.99% | 210,000 | 0.16% |
| 111-07 담배소비세 | 57,400,000 | 1.68% | 59,100,000 | 1.77% | △1,700,000 | △2.88% |
| 111-08 지방소비세 | 32,000,000 | 0.94% | 29,800,000 | 0.89% | 2,200,000 | 7.38% |
| 111-09 지방소득세 | 238,700,000 | 6.98% | 237,000,000 | 7.09% | 1,700,000 | 0.72% |
| 113 지난연도 수입 | 24,000,000 | 0.70% | 23,000,000 | 0.69% | 1,000,000 | 4.35% |
| 113-01 지난연도 수입 | 24,000,000 | 0.70% | 23,000,000 | 0.69% | 1,000,000 | 4.35% |
| 200 세외수입 | 366,277,264 | 10.71% | 374,066,489 | 11.20% | △7,789,225 | △2.08% |
| 210 경상적세외수입 | 294,152,484 | 8.60% | 287,852,293 | 8.62% | 6,300,191 | 2.19% |
| 211 재산임대수입 | 5,842,678 | 0.17% | 5,139,669 | 0.15% | 703,009 | 13.68% |
| 211-01 국유재산임대료 | 197,200 | 0.01% | 197,400 | 0.01% | △200 | △0.10% |
| 211-02 공유재산임대료 | 5,645,478 | 0.17% | 4,942,269 | 0.15% | 703,209 | 14.23% |
| 212 사용료수입 | 218,748,780 | 6.39% | 202,066,754 | 6.05% | 16,682,026 | 8.26% |
| 212-01 도로사용료 | 9,090,000 | 0.27% | 7,962,000 | 0.24% | 1,128,000 | 14.17% |
| 212-02 하천사용료 | 104,000 | 0.00% | 118,000 | 0.00% | △14,000 | △11.86% |
| 212-03 하수도사용료 | 83,568,923 | 2.44% | 79,691,672 | 2.39% | 3,877,251 | 4.87% |
| 212-04 상수도사용료 | 84,698,473 | 2.48% | 84,415,971 | 2.53% | 282,502 | 0.33% |
| 212-05 공유수면사용료 | 900,000 | 0.03% | 900,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 708,800 | 0.02% | 700,800 | 0.02% | 8,000 | 1.14% |
| 212-08 주차요금수입 | 12,432,400 | 0.36% | 10,463,922 | 0.31% | 1,968,478 | 18.81% |
| 212-09 기타사용료 | 27,246,184 | 0.80% | 17,814,389 | 0.53% | 9,431,795 | 52.94% |
| 213 수수료수입 | 37,537,748 | 1.10% | 34,827,098 | 1.04% | 2,710,650 | 7.78% |
| 213-01 증지수입 | 2,516,030 | 0.07% | 2,536,110 | 0.08% | △20,080 | △0.79% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 33,099,000 | 0.97% | 30,043,000 | 0.90% | 3,056,000 | 10.17% |
| 213-04 보건의료수수료 | 431,728 | 0.01% | 402,963 | 0.01% | 28,765 | 7.14% |
| 213-05 기타수수료 | 1,490,990 | 0.04% | 1,845,025 | 0.06% | △354,035 | △19.19% |
| 214 사업수입 | 8,125,868 | 0.24% | 8,527,023 | 0.26% | △401,155 | △4.70% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-01 사업장생산수입 | 3,526,320 | 0.10% | 3,133,700 | 0.09% | 392,620 | 12.53% |
| 214-05 기타사업수입 | 4,599,548 | 0.13% | 5,393,323 | 0.16% | △793,775 | △14.72% |
| 215 징수교부금수입 | 15,770,000 | 0.46% | 22,998,640 | 0.69% | △7,228,640 | △31.43% |
| 215-01 징수교부금수입 | 15,770,000 | 0.46% | 22,998,640 | 0.69% | △7,228,640 | △31.43% |
| 216 이자수입 | 8,127,410 | 0.24% | 14,293,109 | 0.43% | △6,165,699 | △43.14% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 8,070,400 | 0.24% | 14,234,659 | 0.43% | △6,164,259 | △43.30% |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 3,740 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | △6,260 | △62.60% |
| 216-03 기타이자수입 | 53,270 | 0.00% | 48,450 | 0.00% | 4,820 | 9.95% |
| 220 임시적세외수입 | 18,964,353 | 0.55% | 17,942,402 | 0.54% | 1,021,951 | 5.70% |
| 221 재산매각수입 | 5,028,000 | 0.15% | 5,021,500 | 0.15% | 6,500 | 0.13% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,000,000 | 0.15% | 5,000,000 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 28,000 | 0.00% | 21,500 | 0.00% | 6,500 | 30.23% |
| 222 자치단체간부담금 | 50,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 50,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 41,104 | 0.00% | 24,302 | 0.00% | 16,802 | 69.14% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 41,104 | 0.00% | 24,302 | 0.00% | 16,802 | 69.14% |
| 224 기타수입 | 13,845,249 | 0.40% | 12,846,600 | 0.38% | 998,649 | 7.77% |
| 224-03 기부금수입 | 100,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 3,485,825 | 0.10% | 1,775,400 | 0.05% | 1,710,425 | 96.34% |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 5,300,000 | 0.15% | 5,300,000 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 4,959,424 | 0.14% | 5,671,200 | 0.17% | △711,776 | △12.55% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 38,479,110 | 1.12% | 55,292,480 | 1.66% | △16,813,370 | △30.41% |
| 231 과징금 | 344,800 | 0.01% | 370,800 | 0.01% | △26,000 | △7.01% |
| 231-01 과징금 | 344,800 | 0.01% | 370,800 | 0.01% | △26,000 | △7.01% |
| 232 이행강제금 | 1,672,000 | 0.05% | 1,682,000 | 0.05% | △10,000 | △0.59% |
| 232-01 이행강제금 | 1,672,000 | 0.05% | 1,682,000 | 0.05% | △10,000 | △0.59% |
| 233 변상금 | 221,800 | 0.01% | 219,000 | 0.01% | 2,800 | 1.28% |
| 233-01 변상금 | 221,800 | 0.01% | 219,000 | 0.01% | 2,800 | 1.28% |
| 234 과태료 | 11,314,500 | 0.33% | 10,347,800 | 0.31% | 966,700 | 9.34% |
| 234-01 차량관련과태료 | 8,394,000 | 0.25% | 8,392,000 | 0.25% | 2,000 | 0.02% |
| 234-02 기타과태료 | 2,920,500 | 0.09% | 1,955,800 | 0.06% | 964,700 | 49.33% |
| 235 환수금 | 131,600 | 0.00% | 141,600 | 0.00% | △10,000 | △7.06% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235-01 부정이익환수금 | 131,600 | 0.00% | 141,600 | 0.00% | △10,000 | △7.06% |
| 236 부담금 | 24,720,010 | 0.72% | 42,449,680 | 1.27% | △17,729,670 | △41.77% |
| 236-01 부담금 | 24,720,010 | 0.72% | 42,449,680 | 1.27% | △17,729,670 | △41.77% |
| 237 범칙금 | 74,400 | 0.00% | 81,600 | 0.00% | △7,200 | △8.82% |
| 237-01 범칙금 | 74,400 | 0.00% | 81,600 | 0.00% | △7,200 | △8.82% |
| 240 지난연도 수입 | 14,681,317 | 0.43% | 12,979,314 | 0.39% | 1,702,003 | 13.11% |
| 241 지난연도 수입 | 14,681,317 | 0.43% | 12,979,314 | 0.39% | 1,702,003 | 13.11% |
| 241-01 지난연도 수입 | 14,681,317 | 0.43% | 12,979,314 | 0.39% | 1,702,003 | 13.11% |
| 300 지방교부세 등 | 251,000,000 | 7.34% | 249,000,000 | 7.45% | 2,000,000 | 0.80% |
| 310 지방교부세 | 251,000,000 | 7.34% | 249,000,000 | 7.45% | 2,000,000 | 0.80% |
| 311 지방교부세 | 251,000,000 | 7.34% | 249,000,000 | 7.45% | 2,000,000 | 0.80% |
| 311-01 보통교부세 | 230,000,000 | 6.72% | 230,000,000 | 6.89% | 0 | 0.00% |
| 311-03 부동산교부세 | 21,000,000 | 0.61% | 19,000,000 | 0.57% | 2,000,000 | 10.53% |
| 400 조정교부금등 | 251,876,000 | 7.36% | 278,978,000 | 8.35% | △27,102,000 | △9.71% |
| 420 시·군조정교부금등 | 251,876,000 | 7.36% | 278,978,000 | 8.35% | △27,102,000 | △9.71% |
| 421 시·군조정교부금등 | 251,876,000 | 7.36% | 278,978,000 | 8.35% | △27,102,000 | △9.71% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 251,876,000 | 7.36% | 278,978,000 | 8.35% | △27,102,000 | △9.71% |
| 500 보조금 | 1,360,517,879 | 39.77% | 1,275,243,786 | 38.17% | 85,274,093 | 6.69% |
| 510 국고보조금등 | 1,114,130,499 | 32.57% | 1,040,558,415 | 31.15% | 73,572,084 | 7.07% |
| 511 국고보조금등 | 1,114,130,499 | 32.57% | 1,040,558,415 | 31.15% | 73,572,084 | 7.07% |
| 511-01 국고보조금 | 1,024,395,568 | 29.94% | 974,783,779 | 29.18% | 49,611,789 | 5.09% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 46,291,994 | 1.35% | 28,672,364 | 0.86% | 17,619,630 | 61.45% |
| 511-03 기금 | 43,442,937 | 1.27% | 37,102,272 | 1.11% | 6,340,665 | 17.09% |
| 520 시·도비보조금등 | 246,387,380 | 7.20% | 234,685,371 | 7.03% | 11,702,009 | 4.99% |
| 521 시·도비보조금등 | 246,387,380 | 7.20% | 234,685,371 | 7.03% | 11,702,009 | 4.99% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 246,387,380 | 7.20% | 234,685,371 | 7.03% | 11,702,009 | 4.99% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 399,567,573 | 11.68% | 391,036,389 | 11.71% | 8,531,184 | 2.18% |
| 710 보전수입등 | 165,485,692 | 4.84% | 207,790,810 | 6.22% | △42,305,118 | △20.36% |
| 711 잉여금 | 165,438,692 | 4.84% | 207,690,810 | 6.22% | △42,252,118 | △20.34% |
| 711-01 순세계잉여금 | 165,438,692 | 4.84% | 207,690,810 | 6.22% | △42,252,118 | △20.34% |
| 713 융자금원금수입 | 47,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | △53,000 | △53.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713-01 민간융자금회수수입 | 47,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | △53,000 | △53.00% |
| 720 내부거래 | 234,081,881 | 6.84% | 183,245,579 | 5.49% | 50,836,302 | 27.74% |
| 721 전입금 | 98,444,484 | 2.88% | 89,284,999 | 2.67% | 9,159,485 | 10.26% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 1,671,379 | 0.05% | 1,195,376 | 0.04% | 476,003 | 39.82% |
| 721-03 기타회계전입금 | 96,498,523 | 2.82% | 87,654,623 | 2.62% | 8,843,900 | 10.09% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 274,582 | 0.01% | 435,000 | 0.01% | △160,418 | △36.88% |
| 722 예탁금및예수금 | 135,637,397 | 3.96% | 93,960,580 | 2.81% | 41,676,817 | 44.36% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 132,843,712 | 3.88% | 93,000,000 | 2.78% | 39,843,712 | 42.84% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 2,793,685 | 0.08% | 960,580 | 0.03% | 1,833,105 | 190.83% |

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 100.00% | 2,809,601,107 | 100.00% | 64,196,871 | 2.28% |
| 100 지방세수입 | 791,800,000 | 27.55% | 772,220,000 | 27.49% | 19,580,000 | 2.54% |
| 110 지방세 | 791,800,000 | 27.55% | 772,220,000 | 27.49% | 19,580,000 | 2.54% |
| 111 보통세 | 767,800,000 | 26.72% | 749,220,000 | 26.67% | 18,580,000 | 2.48% |
| 111-03 주민세 | 26,500,000 | 0.92% | 26,730,000 | 0.95% | △230,000 | △0.86% |
| 111-04 재산세 | 279,800,000 | 9.74% | 263,400,000 | 9.37% | 16,400,000 | 6.23% |
| 111-05 자동차세 | 133,400,000 | 4.64% | 133,190,000 | 4.74% | 210,000 | 0.16% |
| 111-07 담배소비세 | 57,400,000 | 2.00% | 59,100,000 | 2.10% | △1,700,000 | △2.88% |
| 111-08 지방소비세 | 32,000,000 | 1.11% | 29,800,000 | 1.06% | 2,200,000 | 7.38% |
| 111-09 지방소득세 | 238,700,000 | 8.31% | 237,000,000 | 8.44% | 1,700,000 | 0.72% |
| 113 지난연도 수입 | 24,000,000 | 0.84% | 23,000,000 | 0.82% | 1,000,000 | 4.35% |
| 113-01 지난연도 수입 | 24,000,000 | 0.84% | 23,000,000 | 0.82% | 1,000,000 | 4.35% |
| 200 세외수입 | 140,341,993 | 4.88% | 134,341,396 | 4.78% | 6,000,597 | 4.47% |
| 210 경상적세외수입 | 103,600,510 | 3.61% | 98,675,534 | 3.51% | 4,924,976 | 4.99% |
| 211 재산임대수입 | 2,119,092 | 0.07% | 2,040,896 | 0.07% | 78,196 | 3.83% |
| 211-01 국유재산임대료 | 197,200 | 0.01% | 197,400 | 0.01% | △200 | △0.10% |
| 211-02 공유재산임대료 | 1,921,892 | 0.07% | 1,843,496 | 0.07% | 78,396 | 4.25% |
| 212 사용료수입 | 35,493,022 | 1.24% | 25,011,722 | 0.89% | 10,481,300 | 41.91% |
| 212-01 도로사용료 | 9,090,000 | 0.32% | 7,962,000 | 0.28% | 1,128,000 | 14.17% |
| 212-02 하천사용료 | 104,000 | 0.00% | 118,000 | 0.00% | △14,000 | △11.86% |
| 212-05 공유수면사용료 | 900,000 | 0.03% | 900,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 708,800 | 0.02% | 700,800 | 0.02% | 8,000 | 1.14% |
| 212-08 주차요금수입 | 1,291,200 | 0.04% | 1,117,360 | 0.04% | 173,840 | 15.56% |
| 212-09 기타사용료 | 23,399,022 | 0.81% | 14,213,562 | 0.51% | 9,185,460 | 64.62% |
| 213 수수료수입 | 37,073,518 | 1.29% | 34,288,833 | 1.22% | 2,784,685 | 8.12% |
| 213-01 증지수입 | 2,516,030 | 0.09% | 2,536,110 | 0.09% | △20,080 | △0.79% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 33,099,000 | 1.15% | 30,043,000 | 1.07% | 3,056,000 | 10.17% |
| 213-04 보건의료수수료 | 427,728 | 0.01% | 398,963 | 0.01% | 28,765 | 7.21% |
| 213-05 기타수수료 | 1,030,760 | 0.04% | 1,310,760 | 0.05% | △280,000 | △21.36% |
| 214 사업수입 | 5,581,468 | 0.19% | 5,186,223 | 0.18% | 395,245 | 7.62% |
| 214-01 사업장생산수입 | 3,526,320 | 0.12% | 3,133,700 | 0.11% | 392,620 | 12.53% |
| 214-05 기타사업수입 | 2,055,148 | 0.07% | 2,052,523 | 0.07% | 2,625 | 0.13% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 징수교부금수입 | 15,770,000 | 0.55% | 20,182,500 | 0.72% | △4,412,500 | △21.86% |
| 215-01 징수교부금수입 | 15,770,000 | 0.55% | 20,182,500 | 0.72% | △4,412,500 | △21.86% |
| 216 이자수입 | 7,563,410 | 0.26% | 11,965,360 | 0.43% | △4,401,950 | △36.79% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 7,506,400 | 0.26% | 11,906,910 | 0.42% | △4,400,510 | △36.96% |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 3,740 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | △6,260 | △62.60% |
| 216-03 기타이자수입 | 53,270 | 0.00% | 48,450 | 0.00% | 4,820 | 9.95% |
| 220 임시적세외수입 | 18,727,373 | 0.65% | 17,712,782 | 0.63% | 1,014,591 | 5.73% |
| 221 재산매각수입 | 5,003,000 | 0.17% | 5,003,900 | 0.18% | △900 | △0.02% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 5,000,000 | 0.17% | 5,000,000 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 3,000 | 0.00% | 3,900 | 0.00% | △900 | △23.08% |
| 222 자치단체간부담금 | 50,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 222-01 자치단체간부담금 | 50,000 | 0.00% | 50,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 41,104 | 0.00% | 24,302 | 0.00% | 16,802 | 69.14% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 41,104 | 0.00% | 24,302 | 0.00% | 16,802 | 69.14% |
| 224 기타수입 | 13,633,269 | 0.47% | 12,634,580 | 0.45% | 998,689 | 7.90% |
| 224-03 기부금수입 | 100,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 3,485,825 | 0.12% | 1,775,400 | 0.06% | 1,710,425 | 96.34% |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 5,300,000 | 0.18% | 5,300,000 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 4,747,444 | 0.17% | 5,459,180 | 0.19% | △711,736 | △13.04% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 9,779,110 | 0.34% | 9,308,080 | 0.33% | 471,030 | 5.06% |
| 231 과징금 | 344,800 | 0.01% | 370,800 | 0.01% | △26,000 | △7.01% |
| 231-01 과징금 | 344,800 | 0.01% | 370,800 | 0.01% | △26,000 | △7.01% |
| 232 이행강제금 | 1,672,000 | 0.06% | 1,682,000 | 0.06% | △10,000 | △0.59% |
| 232-01 이행강제금 | 1,672,000 | 0.06% | 1,682,000 | 0.06% | △10,000 | △0.59% |
| 233 변상금 | 208,800 | 0.01% | 206,000 | 0.01% | 2,800 | 1.36% |
| 233-01 변상금 | 208,800 | 0.01% | 206,000 | 0.01% | 2,800 | 1.36% |
| 234 과태료 | 4,304,500 | 0.15% | 3,941,800 | 0.14% | 362,700 | 9.20% |
| 234-01 차량관련과태료 | 1,384,000 | 0.05% | 1,986,000 | 0.07% | △602,000 | △30.31% |
| 234-02 기타과태료 | 2,920,500 | 0.10% | 1,955,800 | 0.07% | 964,700 | 49.33% |
| 235 환수금 | 127,600 | 0.00% | 137,600 | 0.00% | △10,000 | △7.27% |
| 235-01 부정이익환수금 | 127,600 | 0.00% | 137,600 | 0.00% | △10,000 | △7.27% |
| 236 부담금 | 3,047,010 | 0.11% | 2,888,280 | 0.10% | 158,730 | 5.50% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236-01 부담금 | 3,047,010 | 0.11% | 2,888,280 | 0.10% | 158,730 | 5.50% |
| 237 범칙금 | 74,400 | 0.00% | 81,600 | 0.00% | △7,200 | △8.82% |
| 237-01 범칙금 | 74,400 | 0.00% | 81,600 | 0.00% | △7,200 | △8.82% |
| 240 지난연도 수입 | 8,235,000 | 0.29% | 8,645,000 | 0.31% | △410,000 | △4.74% |
| 241 지난연도 수입 | 8,235,000 | 0.29% | 8,645,000 | 0.31% | △410,000 | △4.74% |
| 241-01 지난연도 수입 | 8,235,000 | 0.29% | 8,645,000 | 0.31% | △410,000 | △4.74% |
| 300 지방교부세 등 | 251,000,000 | 8.73% | 249,000,000 | 8.86% | 2,000,000 | 0.80% |
| 310 지방교부세 | 251,000,000 | 8.73% | 249,000,000 | 8.86% | 2,000,000 | 0.80% |
| 311 지방교부세 | 251,000,000 | 8.73% | 249,000,000 | 8.86% | 2,000,000 | 0.80% |
| 311-01 보통교부세 | 230,000,000 | 8.00% | 230,000,000 | 8.19% | 0 | 0.00% |
| 311-03 부동산교부세 | 21,000,000 | 0.73% | 19,000,000 | 0.68% | 2,000,000 | 10.53% |
| 400 조정교부금등 | 251,876,000 | 8.76% | 278,978,000 | 9.93% | △27,102,000 | △9.71% |
| 420 시·군조정교부금등 | 251,876,000 | 8.76% | 278,978,000 | 9.93% | △27,102,000 | △9.71% |
| 421 시·군조정교부금등 | 251,876,000 | 8.76% | 278,978,000 | 9.93% | △27,102,000 | △9.71% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 251,876,000 | 8.76% | 278,978,000 | 9.93% | △27,102,000 | △9.71% |
| 500 보조금 | 1,306,380,483 | 45.46% | 1,238,626,711 | 44.09% | 67,753,772 | 5.47% |
| 510 국고보조금등 | 1,077,398,966 | 37.49% | 1,015,971,303 | 36.16% | 61,427,663 | 6.05% |
| 511 국고보조금등 | 1,077,398,966 | 37.49% | 1,015,971,303 | 36.16% | 61,427,663 | 6.05% |
| 511-01 국고보조금 | 988,689,035 | 34.40% | 951,166,667 | 33.85% | 37,522,368 | 3.94% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 45,266,994 | 1.58% | 27,702,364 | 0.99% | 17,564,630 | 63.40% |
| 511-03 기금 | 43,442,937 | 1.51% | 37,102,272 | 1.32% | 6,340,665 | 17.09% |
| 520 시·도비보조금등 | 228,981,517 | 7.97% | 222,655,408 | 7.92% | 6,326,109 | 2.84% |
| 521 시·도비보조금등 | 228,981,517 | 7.97% | 222,655,408 | 7.92% | 6,326,109 | 2.84% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 228,981,517 | 7.97% | 222,655,408 | 7.92% | 6,326,109 | 2.84% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 132,399,502 | 4.61% | 136,435,000 | 4.86% | △4,035,498 | △2.96% |
| 710 보전수입등 | 128,047,000 | 4.46% | 136,000,000 | 4.84% | △7,953,000 | △5.85% |
| 711 잉여금 | 128,000,000 | 4.45% | 135,900,000 | 4.84% | △7,900,000 | △5.81% |
| 711-01 순세계잉여금 | 128,000,000 | 4.45% | 135,900,000 | 4.84% | △7,900,000 | △5.81% |
| 713 융자금원금수입 | 47,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | △53,000 | △53.00% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 47,000 | 0.00% | 100,000 | 0.00% | △53,000 | △53.00% |
| 720 내부거래 | 4,352,502 | 0.15% | 435,000 | 0.02% | 3,917,502 | 900.58% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 전입금 | 274,582 | 0.01% | 435,000 | 0.02% | △160,418 | △36.88% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 274,582 | 0.01% | 435,000 | 0.02% | △160,418 | △36.88% |
| 722 예탁금및예수금 | 4,077,920 | 0.14% | 0 | 0.00% | 4,077,920 | 순증 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 4,000,000 | 0.14% | 0 | 0.00% | 4,000,000 | 순증 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 77,920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 77,920 | 순증 |

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 547,240,738 | 100.00% | 530,943,557 | 100.00% | 16,297,181 | 3.07% |
| 200 세외수입 | 225,935,271 | 41.29% | 239,725,093 | 45.15% | △13,789,822 | △5.75% |
| 210 경상적세외수입 | 190,551,974 | 34.82% | 189,176,759 | 35.63% | 1,375,215 | 0.73% |
| 211 재산임대수입 | 3,723,586 | 0.68% | 3,098,773 | 0.58% | 624,813 | 20.16% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,723,586 | 0.68% | 3,098,773 | 0.58% | 624,813 | 20.16% |
| 212 사용료수입 | 183,255,758 | 33.49% | 177,055,032 | 33.35% | 6,200,726 | 3.50% |
| 212-03 하수도사용료 | 83,568,923 | 15.27% | 79,691,672 | 15.01% | 3,877,251 | 4.87% |
| 212-04 상수도사용료 | 84,698,473 | 15.48% | 84,415,971 | 15.90% | 282,502 | 0.33% |
| 212-08 주차요금수입 | 11,141,200 | 2.04% | 9,346,562 | 1.76% | 1,794,638 | 19.20% |
| 212-09 기타사용료 | 3,847,162 | 0.70% | 3,600,827 | 0.68% | 246,335 | 6.84% |
| 213 수수료수입 | 464,230 | 0.08% | 538,265 | 0.10% | △74,035 | △13.75% |
| 213-04 보건의료수수료 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 213-05 기타수수료 | 460,230 | 0.08% | 534,265 | 0.10% | △74,035 | △13.86% |
| 214 사업수입 | 2,544,400 | 0.46% | 3,340,800 | 0.63% | △796,400 | △23.84% |
| 214-05 기타사업수입 | 2,544,400 | 0.46% | 3,340,800 | 0.63% | △796,400 | △23.84% |
| 216 이자수입 | 564,000 | 0.10% | 2,327,749 | 0.44% | △1,763,749 | △75.77% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 564,000 | 0.10% | 2,327,749 | 0.44% | △1,763,749 | △75.77% |
| 220 임시적세외수입 | 236,980 | 0.04% | 229,620 | 0.04% | 7,360 | 3.21% |
| 221 재산매각수입 | 25,000 | 0.00% | 17,600 | 0.00% | 7,400 | 42.05% |
| 221-04 불용품매각대금 | 25,000 | 0.00% | 17,600 | 0.00% | 7,400 | 42.05% |
| 224 기타수입 | 211,980 | 0.04% | 212,020 | 0.04% | △40 | △0.02% |
| 224-07 그외수입 | 211,980 | 0.04% | 212,020 | 0.04% | △40 | △0.02% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 28,700,000 | 5.24% | 45,984,400 | 8.66% | △17,284,400 | △37.59% |
| 233 변상금 | 13,000 | 0.00% | 13,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 13,000 | 0.00% | 13,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 7,010,000 | 1.28% | 6,406,000 | 1.21% | 604,000 | 9.43% |
| 234-01 차량관련과태료 | 7,010,000 | 1.28% | 6,406,000 | 1.21% | 604,000 | 9.43% |
| 235 환수금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 21,673,000 | 3.96% | 39,561,400 | 7.45% | △17,888,400 | △45.22% |
| 236-01 부담금 | 21,673,000 | 3.96% | 39,561,400 | 7.45% | △17,888,400 | △45.22% |
| 240 지난연도 수입 | 6,446,317 | 1.18% | 4,334,314 | 0.82% | 2,112,003 | 48.73% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 지난연도 수입 | 6,446,317 | 1.18% | 4,334,314 | 0.82% | 2,112,003 | 48.73% |
| 241-01 지난연도 수입 | 6,446,317 | 1.18% | 4,334,314 | 0.82% | 2,112,003 | 48.73% |
| 500 보조금 | 54,137,396 | 9.89% | 36,617,075 | 6.90% | 17,520,321 | 47.85% |
| 510 국고보조금등 | 36,731,533 | 6.71% | 24,587,112 | 4.63% | 12,144,421 | 49.39% |
| 511 국고보조금등 | 36,731,533 | 6.71% | 24,587,112 | 4.63% | 12,144,421 | 49.39% |
| 511-01 국고보조금 | 35,706,533 | 6.52% | 23,617,112 | 4.45% | 12,089,421 | 51.19% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 1,025,000 | 0.19% | 970,000 | 0.18% | 55,000 | 5.67% |
| 520 시·도비보조금등 | 17,405,863 | 3.18% | 12,029,963 | 2.27% | 5,375,900 | 44.69% |
| 521 시·도비보조금등 | 17,405,863 | 3.18% | 12,029,963 | 2.27% | 5,375,900 | 44.69% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 17,405,863 | 3.18% | 12,029,963 | 2.27% | 5,375,900 | 44.69% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 267,168,071 | 48.82% | 254,601,389 | 47.95% | 12,566,682 | 4.94% |
| 710 보전수입등 | 37,438,692 | 6.84% | 71,790,810 | 13.52% | △34,352,118 | △47.85% |
| 711 잉여금 | 37,438,692 | 6.84% | 71,790,810 | 13.52% | △34,352,118 | △47.85% |
| 711-01 순세계잉여금 | 37,438,692 | 6.84% | 71,790,810 | 13.52% | △34,352,118 | △47.85% |
| 720 내부거래 | 229,729,379 | 41.98% | 182,810,579 | 34.43% | 46,918,800 | 25.67% |
| 721 전입금 | 98,169,902 | 17.94% | 88,849,999 | 16.73% | 9,319,903 | 10.49% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 1,671,379 | 0.31% | 1,195,376 | 0.23% | 476,003 | 39.82% |
| 721-03 기타회계전입금 | 96,498,523 | 17.63% | 87,654,623 | 16.51% | 8,843,900 | 10.09% |
| 722 예탁금및예수금 | 131,559,477 | 24.04% | 93,960,580 | 17.70% | 37,598,897 | 40.02% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 128,843,712 | 23.54% | 93,000,000 | 17.52% | 35,843,712 | 38.54% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 2,715,765 | 0.50% | 960,580 | 0.18% | 1,755,185 | 182.72% |

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 266,005,415 | 100.00% | 256,291,281 | 100.00% | 9,714,134 | 3.79% |
| 200 세외수입 | 44,098,257 | 16.58% | 43,079,237 | 16.81% | 1,019,020 | 2.37% |
| 210 경상적세외수입 | 18,637,257 | 7.01% | 18,820,837 | 7.34% | △183,580 | △0.98% |
| 211 재산임대수입 | 3,526,495 | 1.33% | 2,903,508 | 1.13% | 622,987 | 21.46% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,526,495 | 1.33% | 2,903,508 | 1.13% | 622,987 | 21.46% |
| 212 사용료수입 | 14,988,362 | 5.63% | 12,947,389 | 5.05% | 2,040,973 | 15.76% |
| 212-08 주차요금수입 | 11,141,200 | 4.19% | 9,346,562 | 3.65% | 1,794,638 | 19.20% |
| 212-09 기타사용료 | 3,847,162 | 1.45% | 3,600,827 | 1.40% | 246,335 | 6.84% |
| 213 수수료수입 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 44,400 | 0.02% | 40,800 | 0.02% | 3,600 | 8.82% |
| 214-05 기타사업수입 | 44,400 | 0.02% | 40,800 | 0.02% | 3,600 | 8.82% |
| 216 이자수입 | 74,000 | 0.03% | 109,000 | 0.04% | △35,000 | △32.11% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 74,000 | 0.03% | 109,000 | 0.04% | △35,000 | △32.11% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 22,387,000 | 8.42% | 21,304,400 | 8.31% | 1,082,600 | 5.08% |
| 234 과태료 | 7,010,000 | 2.64% | 6,406,000 | 2.50% | 604,000 | 9.43% |
| 234-01 차량관련과태료 | 7,010,000 | 2.64% | 6,406,000 | 2.50% | 604,000 | 9.43% |
| 235 환수금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 15,373,000 | 5.78% | 14,894,400 | 5.81% | 478,600 | 3.21% |
| 236-01 부담금 | 15,373,000 | 5.78% | 14,894,400 | 5.81% | 478,600 | 3.21% |
| 240 지난연도 수입 | 3,074,000 | 1.16% | 2,954,000 | 1.15% | 120,000 | 4.06% |
| 241 지난연도 수입 | 3,074,000 | 1.16% | 2,954,000 | 1.15% | 120,000 | 4.06% |
| 241-01 지난연도 수입 | 3,074,000 | 1.16% | 2,954,000 | 1.15% | 120,000 | 4.06% |
| 500 보조금 | 35,560,526 | 13.37% | 20,717,575 | 8.08% | 14,842,951 | 71.64% |
| 510 국고보조금등 | 22,607,133 | 8.50% | 11,673,112 | 4.55% | 10,934,021 | 93.67% |
| 511 국고보조금등 | 22,607,133 | 8.50% | 11,673,112 | 4.55% | 10,934,021 | 93.67% |
| 511-01 국고보조금 | 21,582,133 | 8.11% | 10,703,112 | 4.18% | 10,879,021 | 101.64% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 1,025,000 | 0.39% | 970,000 | 0.38% | 55,000 | 5.67% |
| 520 시·도비보조금등 | 12,953,393 | 4.87% | 9,044,463 | 3.53% | 3,908,930 | 43.22% |
| 521 시·도비보조금등 | 12,953,393 | 4.87% | 9,044,463 | 3.53% | 3,908,930 | 43.22% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,953,393 | 4.87% | 9,044,463 | 3.53% | 3,908,930 | 43.22% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 186,346,632 | 70.05% | 192,494,469 | 75.11% | △6,147,837 | △3.19% |
| 710 보전수입등 | 19,538,692 | 7.35% | 14,088,066 | 5.50% | 5,450,626 | 38.69% |
| 711 잉여금 | 19,538,692 | 7.35% | 14,088,066 | 5.50% | 5,450,626 | 38.69% |
| 711-01 순세계잉여금 | 19,538,692 | 7.35% | 14,088,066 | 5.50% | 5,450,626 | 38.69% |
| 720 내부거래 | 166,807,940 | 62.71% | 178,406,403 | 69.61% | △11,598,463 | △6.50% |
| 721 전입금 | 94,773,523 | 35.63% | 84,678,623 | 33.04% | 10,094,900 | 11.92% |
| 721-03 기타회계전입금 | 94,773,523 | 35.63% | 84,678,623 | 33.04% | 10,094,900 | 11.92% |
| 722 예탁금및예수금 | 72,034,417 | 27.08% | 93,727,780 | 36.57% | △21,693,363 | △23.15% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 70,243,712 | 26.41% | 93,000,000 | 36.29% | △22,756,288 | △24.47% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 1,790,705 | 0.67% | 727,780 | 0.28% | 1,062,925 | 146.05% |

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 281,235,323 | 100.00% | 274,652,276 | 100.00% | 6,583,047 | 2.40% |
| 200 세외수입 | 181,837,014 | 64.66% | 196,645,856 | 71.60% | △14,808,842 | △7.53% |
| 210 경상적세외수입 | 171,914,717 | 61.13% | 170,355,922 | 62.03% | 1,558,795 | 0.92% |
| 211 재산임대수입 | 197,091 | 0.07% | 195,265 | 0.07% | 1,826 | 0.94% |
| 211-02 공유재산임대료 | 197,091 | 0.07% | 195,265 | 0.07% | 1,826 | 0.94% |
| 212 사용료수입 | 168,267,396 | 59.83% | 164,107,643 | 59.75% | 4,159,753 | 2.53% |
| 212-03 하수도사용료 | 83,568,923 | 29.71% | 79,691,672 | 29.02% | 3,877,251 | 4.87% |
| 212-04 상수도사용료 | 84,698,473 | 30.12% | 84,415,971 | 30.74% | 282,502 | 0.33% |
| 213 수수료수입 | 460,230 | 0.16% | 534,265 | 0.19% | △74,035 | △13.86% |
| 213-05 기타수수료 | 460,230 | 0.16% | 534,265 | 0.19% | △74,035 | △13.86% |
| 214 사업수입 | 2,500,000 | 0.89% | 3,300,000 | 1.20% | △800,000 | △24.24% |
| 214-05 기타사업수입 | 2,500,000 | 0.89% | 3,300,000 | 1.20% | △800,000 | △24.24% |
| 216 이자수입 | 490,000 | 0.17% | 2,218,749 | 0.81% | △1,728,749 | △77.92% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 490,000 | 0.17% | 2,218,749 | 0.81% | △1,728,749 | △77.92% |
| 220 임시적세외수입 | 236,980 | 0.08% | 229,620 | 0.08% | 7,360 | 3.21% |
| 221 재산매각수입 | 25,000 | 0.01% | 17,600 | 0.01% | 7,400 | 42.05% |
| 221-04 불용품매각대금 | 25,000 | 0.01% | 17,600 | 0.01% | 7,400 | 42.05% |
| 224 기타수입 | 211,980 | 0.08% | 212,020 | 0.08% | △40 | △0.02% |
| 224-07 그외수입 | 211,980 | 0.08% | 212,020 | 0.08% | △40 | △0.02% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 6,313,000 | 2.24% | 24,680,000 | 8.99% | △18,367,000 | △74.42% |
| 233 변상금 | 13,000 | 0.00% | 13,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 13,000 | 0.00% | 13,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 6,300,000 | 2.24% | 24,667,000 | 8.98% | △18,367,000 | △74.46% |
| 236-01 부담금 | 6,300,000 | 2.24% | 24,667,000 | 8.98% | △18,367,000 | △74.46% |
| 240 지난연도 수입 | 3,372,317 | 1.20% | 1,380,314 | 0.50% | 1,992,003 | 144.32% |
| 241 지난연도 수입 | 3,372,317 | 1.20% | 1,380,314 | 0.50% | 1,992,003 | 144.32% |
| 241-01 지난연도 수입 | 3,372,317 | 1.20% | 1,380,314 | 0.50% | 1,992,003 | 144.32% |
| 500 보조금 | 18,576,870 | 6.61% | 15,899,500 | 5.79% | 2,677,370 | 16.84% |
| 510 국고보조금등 | 14,124,400 | 5.02% | 12,914,000 | 4.70% | 1,210,400 | 9.37% |
| 511 국고보조금등 | 14,124,400 | 5.02% | 12,914,000 | 4.70% | 1,210,400 | 9.37% |
| 511-01 국고보조금 | 14,124,400 | 5.02% | 12,914,000 | 4.70% | 1,210,400 | 9.37% |
| 520 시·도비보조금등 | 4,452,470 | 1.58% | 2,985,500 | 1.09% | 1,466,970 | 49.14% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 시·도비보조금등 | 4,452,470 | 1.58% | 2,985,500 | 1.09% | 1,466,970 | 49.14% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 4,452,470 | 1.58% | 2,985,500 | 1.09% | 1,466,970 | 49.14% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 80,821,439 | 28.74% | 62,106,920 | 22.61% | 18,714,519 | 30.13% |
| 710 보전수입등 | 17,900,000 | 6.36% | 57,702,744 | 21.01% | △39,802,744 | △68.98% |
| 711 잉여금 | 17,900,000 | 6.36% | 57,702,744 | 21.01% | △39,802,744 | △68.98% |
| 711-01 순세계잉여금 | 17,900,000 | 6.36% | 57,702,744 | 21.01% | △39,802,744 | △68.98% |
| 720 내부거래 | 62,921,439 | 22.37% | 4,404,176 | 1.60% | 58,517,263 | 1328.68% |
| 721 전입금 | 3,396,379 | 1.21% | 4,171,376 | 1.52% | △774,997 | △18.58% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 1,671,379 | 0.59% | 1,195,376 | 0.44% | 476,003 | 39.82% |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,725,000 | 0.61% | 2,976,000 | 1.08% | △1,251,000 | △42.04% |
| 722 예탁금및예수금 | 59,525,060 | 21.17% | 232,800 | 0.08% | 59,292,260 | 25469.18% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 58,600,000 | 20.84% | 0 | 0.00% | 58,600,000 | 순증 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 925,060 | 0.33% | 232,800 | 0.08% | 692,260 | 297.36% |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,421,038,716 | 100.00 % | 3,340,544,664 | 100.00 % | 80,494,052 | 2.41 % |
| 010 일반공공행정 | 139,151,462 | 4.07 % | 138,258,689 | 4.14 % | 892,773 | 0.65 % |
| 011 입법및선거관리 | 13,498,470 | 0.39 % | 4,845,310 | 0.15 % | 8,653,160 | 178.59 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 38,008,440 | 1.11 % | 37,571,340 | 1.12 % | 437,100 | 1.16 % |
| 016 일반행정 | 87,644,552 | 2.56 % | 95,842,039 | 2.87 % | △8,197,487 | △8.55 % |
| 020 공공질서및안전 | 35,314,413 | 1.03 % | 31,080,838 | 0.93 % | 4,233,575 | 13.62 % |
| 023 경찰 | 8,953,999 | 0.26 % | 9,800,115 | 0.29 % | △846,116 | △8.63 % |
| 025 재난방재・민방위 | 26,360,414 | 0.77 % | 21,280,723 | 0.64 % | 5,079,691 | 23.87 % |
| 050 교육 | 43,516,508 | 1.27 % | 46,913,919 | 1.40 % | △3,397,411 | △7.24 % |
| 051 유아및초중등교육 | 41,724,011 | 1.22 % | 45,013,590 | 1.35 % | △3,289,579 | △7.31 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,792,497 | 0.05 % | 1,900,329 | 0.06 % | △107,832 | △5.67 % |
| 060 문화및관광 | 120,156,100 | 3.51 % | 111,746,894 | 3.35 % | 8,409,206 | 7.53 % |
| 061 문화예술 | 49,400,808 | 1.44 % | 51,835,749 | 1.55 % | △2,434,941 | △4.70 % |
| 062 관광 | 2,459,979 | 0.07 % | 2,756,354 | 0.08 % | △296,375 | △10.75 % |
| 063 체육 | 56,588,583 | 1.65 % | 43,340,682 | 1.30 % | 13,247,901 | 30.57 % |
| 064 국가유산 | 5,469,703 | 0.16 % | 4,876,763 | 0.15 % | 592,940 | 12.16 % |
| 065 문화및관광일반 | 6,237,027 | 0.18 % | 8,937,346 | 0.27 % | △2,700,319 | △30.21 % |
| 070 환경 | 455,936,702 | 13.33 % | 476,652,938 | 14.27 % | △20,716,236 | △4.35 % |
| 071 상하수도・수질 | 265,033,450 | 7.75 % | 258,541,100 | 7.74 % | 6,492,350 | 2.51 % |
| 072 폐기물 | 152,178,595 | 4.45 % | 152,913,880 | 4.58 % | △735,285 | △0.48 % |
| 073 대기 | 37,567,249 | 1.10 % | 64,007,194 | 1.92 % | △26,439,945 | △41.31 % |
| 074 자연 | 468,314 | 0.01 % | 447,010 | 0.01 % | 21,304 | 4.77 % |
| 076 환경보호일반 | 689,094 | 0.02 % | 743,754 | 0.02 % | △54,660 | △7.35 % |
| 080 사회복지 | 1,580,274,922 | 46.19 % | 1,465,780,032 | 43.88 % | 114,494,890 | 7.81 % |
| 081 기초생활보장 | 236,329,837 | 6.91 % | 216,708,986 | 6.49 % | 19,620,851 | 9.05 % |
| 082 취약계층지원 | 216,956,960 | 6.34 % | 200,571,971 | 6.00 % | 16,384,989 | 8.17 % |
| 086 노동 | 6,343,028 | 0.19 % | 5,126,307 | 0.15 % | 1,216,721 | 23.73 % |
| 087 보훈 | 13,067,746 | 0.38 % | 13,204,473 | 0.40 % | △136,727 | △1.04 % |
| 088 주택 | 109,357 | 0.00 % | 28,000 | 0.00 % | 81,357 | 290.56 % |
| 089 사회복지일반 | 16,591,944 | 0.48 % | 12,983,998 | 0.39 % | 3,607,946 | 27.79 % |
| 08A 보육 | 421,941,756 | 12.33 % | 385,766,956 | 11.55 % | 36,174,800 | 9.38 % |
| 08B 가족 · 여성 | 54,695,262 | 1.60 % | 48,802,194 | 1.46 % | 5,893,068 | 12.08 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C 노인 | 601,644,306 | 17.59 % | 570,959,418 | 17.09 % | 30,684,888 | 5.37 % |
| 08D 청소년 | 12,594,726 | 0.37 % | 11,627,729 | 0.35 % | 966,997 | 8.32 % |
| 090 보건 | 73,493,178 | 2.15 % | 68,183,653 | 2.04 % | 5,309,525 | 7.79 % |
| 091 보건의료 | 73,449,608 | 2.15 % | 68,111,865 | 2.04 % | 5,337,743 | 7.84 % |
| 093 식품의약안전 | 43,570 | 0.00 % | 71,788 | 0.00 % | △28,218 | △39.31 % |
| 100 농림해양수산 | 44,527,966 | 1.30 % | 46,327,499 | 1.39 % | △1,799,533 | △3.88 % |
| 101 농업・농촌 | 29,995,120 | 0.88 % | 37,867,515 | 1.13 % | △7,872,395 | △20.79 % |
| 102 임업・산촌 | 14,302,006 | 0.42 % | 8,097,194 | 0.24 % | 6,204,812 | 76.63 % |
| 103 해양수산・어촌 | 230,840 | 0.01 % | 362,790 | 0.01 % | △131,950 | △36.37 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 119,010,350 | 3.48 % | 150,810,416 | 4.51 % | △31,800,066 | △21.09 % |
| 113 무역및투자유치 | 86,701,890 | 2.53 % | 108,247,315 | 3.24 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 23,263,608 | 0.68 % | 35,067,284 | 1.05 % | △11,803,676 | △33.66 % |
| 115 에너지및자원개발 | 3,973,196 | 0.12 % | 2,301,881 | 0.07 % | 1,671,315 | 72.61 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 5,071,656 | 0.15 % | 5,193,936 | 0.16 % | △122,280 | △2.35 % |
| 120 교통및물류 | 307,160,272 | 8.98 % | 282,537,182 | 8.46 % | 24,623,090 | 8.71 % |
| 121 도로 | 65,768,795 | 1.92 % | 67,932,664 | 2.03 % | △2,163,869 | △3.19 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 241,391,477 | 7.06 % | 214,604,518 | 6.42 % | 26,786,959 | 12.48 % |
| 140 국토및지역개발 | 85,033,595 | 2.49 % | 98,755,096 | 2.96 % | △13,721,501 | △13.89 % |
| 141 수자원 | 11,480,574 | 0.34 % | 11,056,768 | 0.33 % | 423,806 | 3.83 % |
| 142 지역및도시 | 73,553,021 | 2.15 % | 87,698,328 | 2.63 % | △14,145,307 | △16.13 % |
| 160 예비비 | 28,930,785 | 0.85 % | 43,082,975 | 1.29 % | △14,152,190 | △32.85 % |
| 161 예비비 | 28,930,785 | 0.85 % | 43,082,975 | 1.29 % | △14,152,190 | △32.85 % |
| 900 기타 | 388,532,463 | 11.36 % | 380,414,533 | 11.39 % | 8,117,930 | 2.13 % |
| 901 기타 | 388,532,463 | 11.36 % | 380,414,533 | 11.39 % | 8,117,930 | 2.13 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 100.00 % | 2,809,601,107 | 100.00 % | 64,196,871 | 2.28 % |
| 010 일반공공행정 | 139,151,462 | 4.84 % | 138,258,689 | 4.92 % | 892,773 | 0.65 % |
| 011 입법및선거관리 | 13,498,470 | 0.47 % | 4,845,310 | 0.17 % | 8,653,160 | 178.59 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 38,008,440 | 1.32 % | 37,571,340 | 1.34 % | 437,100 | 1.16 % |
| 016 일반행정 | 87,644,552 | 3.05 % | 95,842,039 | 3.41 % | △8,197,487 | △8.55 % |
| 020 공공질서및안전 | 35,314,413 | 1.23 % | 31,080,838 | 1.11 % | 4,233,575 | 13.62 % |
| 023 경찰 | 8,953,999 | 0.31 % | 9,800,115 | 0.35 % | △846,116 | △8.63 % |
| 025 재난방재・민방위 | 26,360,414 | 0.92 % | 21,280,723 | 0.76 % | 5,079,691 | 23.87 % |
| 050 교육 | 43,516,508 | 1.51 % | 46,913,919 | 1.67 % | △3,397,411 | △7.24 % |
| 051 유아및초중등교육 | 41,724,011 | 1.45 % | 45,013,590 | 1.60 % | △3,289,579 | △7.31 % |
| 053 평생・직업교육 | 1,792,497 | 0.06 % | 1,900,329 | 0.07 % | △107,832 | △5.67 % |
| 060 문화및관광 | 120,156,100 | 4.18 % | 111,746,894 | 3.98 % | 8,409,206 | 7.53 % |
| 061 문화예술 | 49,400,808 | 1.72 % | 51,835,749 | 1.84 % | △2,434,941 | △4.70 % |
| 062 관광 | 2,459,979 | 0.09 % | 2,756,354 | 0.10 % | △296,375 | △10.75 % |
| 063 체육 | 56,588,583 | 1.97 % | 43,340,682 | 1.54 % | 13,247,901 | 30.57 % |
| 064 국가유산 | 5,469,703 | 0.19 % | 4,876,763 | 0.17 % | 592,940 | 12.16 % |
| 065 문화및관광일반 | 6,237,027 | 0.22 % | 8,937,346 | 0.32 % | △2,700,319 | △30.21 % |
| 070 환경 | 193,217,860 | 6.72 % | 221,064,248 | 7.87 % | △27,846,388 | △12.60 % |
| 071 상하수도・수질 | 2,426,594 | 0.08 % | 2,953,293 | 0.11 % | △526,699 | △17.83 % |
| 072 폐기물 | 152,066,609 | 5.29 % | 152,912,997 | 5.44 % | △846,388 | △0.55 % |
| 073 대기 | 37,567,249 | 1.31 % | 64,007,194 | 2.28 % | △26,439,945 | △41.31 % |
| 074 자연 | 468,314 | 0.02 % | 447,010 | 0.02 % | 21,304 | 4.77 % |
| 076 환경보호일반 | 689,094 | 0.02 % | 743,754 | 0.03 % | △54,660 | △7.35 % |
| 080 사회복지 | 1,567,414,736 | 54.54 % | 1,455,221,594 | 51.79 % | 112,193,142 | 7.71 % |
| 081 기초생활보장 | 223,469,651 | 7.78 % | 206,150,548 | 7.34 % | 17,319,103 | 8.40 % |
| 082 취약계층지원 | 216,956,960 | 7.55 % | 200,571,971 | 7.14 % | 16,384,989 | 8.17 % |
| 086 노동 | 6,343,028 | 0.22 % | 5,126,307 | 0.18 % | 1,216,721 | 23.73 % |
| 087 보훈 | 13,067,746 | 0.45 % | 13,204,473 | 0.47 % | △136,727 | △1.04 % |
| 088 주택 | 109,357 | 0.00 % | 28,000 | 0.00 % | 81,357 | 290.56 % |
| 089 사회복지일반 | 16,591,944 | 0.58 % | 12,983,998 | 0.46 % | 3,607,946 | 27.79 % |
| 08A 보육 | 421,941,756 | 14.68 % | 385,766,956 | 13.73 % | 36,174,800 | 9.38 % |
| 08B 가족・여성 | 54,695,262 | 1.90 % | 48,802,194 | 1.74 % | 5,893,068 | 12.08 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C 노인 | 601,644,306 | 20.94 % | 570,959,418 | 20.32 % | 30,684,888 | 5.37 % |
| 08D 청소년 | 12,594,726 | 0.44 % | 11,627,729 | 0.41 % | 966,997 | 8.32 % |
| 090 보건 | 73,493,178 | 2.56 % | 68,183,653 | 2.43 % | 5,309,525 | 7.79 % |
| 091 보건의료 | 73,449,608 | 2.56 % | 68,111,865 | 2.42 % | 5,337,743 | 7.84 % |
| 093 식품의약안전 | 43,570 | 0.00 % | 71,788 | 0.00 % | △28,218 | △39.31 % |
| 100 농림해양수산 | 37,948,766 | 1.32 % | 42,901,437 | 1.53 % | △4,952,671 | △11.54 % |
| 101 농업・농촌 | 29,995,120 | 1.04 % | 37,867,515 | 1.35 % | △7,872,395 | △20.79 % |
| 102 임업・산촌 | 7,722,806 | 0.27 % | 4,671,132 | 0.17 % | 3,051,674 | 65.33 % |
| 103 해양수산・어촌 | 230,840 | 0.01 % | 362,790 | 0.01 % | △131,950 | △36.37 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 32,308,460 | 1.12 % | 42,563,101 | 1.51 % | △10,254,641 | △24.09 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 23,263,608 | 0.81 % | 35,067,284 | 1.25 % | △11,803,676 | △33.66 % |
| 115 에너지및자원개발 | 3,973,196 | 0.14 % | 2,301,881 | 0.08 % | 1,671,315 | 72.61 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 5,071,656 | 0.18 % | 5,193,936 | 0.18 % | △122,280 | △2.35 % |
| 120 교통및물류 | 152,184,666 | 5.30 % | 154,865,901 | 5.51 % | △2,681,235 | △1.73 % |
| 121 도로 | 65,768,795 | 2.29 % | 67,932,664 | 2.42 % | △2,163,869 | △3.19 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 86,415,871 | 3.01 % | 86,933,237 | 3.09 % | △517,366 | △0.60 % |
| 140 국토및지역개발 | 80,272,048 | 2.79 % | 92,382,794 | 3.29 % | △12,110,746 | △13.11 % |
| 141 수자원 | 11,480,574 | 0.40 % | 11,056,768 | 0.39 % | 423,806 | 3.83 % |
| 142 지역및도시 | 68,791,474 | 2.39 % | 81,326,026 | 2.89 % | △12,534,552 | △15.41 % |
| 160 예비비 | 28,915,785 | 1.01 % | 43,067,975 | 1.53 % | △14,152,190 | △32.86 % |
| 161 예비비 | 28,915,785 | 1.01 % | 43,067,975 | 1.53 % | △14,152,190 | △32.86 % |
| 900 기타 | 369,903,996 | 12.87 % | 361,350,064 | 12.86 % | 8,553,932 | 2.37 % |
| 901 기타 | 369,903,996 | 12.87 % | 361,350,064 | 12.86 % | 8,553,932 | 2.37 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 547,240,738 | 100.00 % | 530,943,557 | 100.00 % | 16,297,181 | 3.07 % |
| 070 환경 | 262,718,842 | 48.01 % | 255,588,690 | 48.14 % | 7,130,152 | 2.79 % |
| 071 상하수도・수질 | 262,606,856 | 47.99 % | 255,587,807 | 48.14 % | 7,019,049 | 2.75 % |
| 072 폐기물 | 111,986 | 0.02 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 |
| 080 사회복지 | 12,860,186 | 2.35 % | 10,558,438 | 1.99 % | 2,301,748 | 21.80 % |
| 081 기초생활보장 | 12,860,186 | 2.35 % | 10,558,438 | 1.99 % | 2,301,748 | 21.80 % |
| 100 농림해양수산 | 6,579,200 | 1.20 % | 3,426,062 | 0.65 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 102 임업・산촌 | 6,579,200 | 1.20 % | 3,426,062 | 0.65 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 86,701,890 | 15.84 % | 108,247,315 | 20.39 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 113 무역및투자유치 | 86,701,890 | 15.84 % | 108,247,315 | 20.39 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 120 교통및물류 | 154,975,606 | 28.32 % | 127,671,281 | 24.05 % | 27,304,325 | 21.39 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 154,975,606 | 28.32 % | 127,671,281 | 24.05 % | 27,304,325 | 21.39 % |
| 140 국토및지역개발 | 4,761,547 | 0.87 % | 6,372,302 | 1.20 % | △1,610,755 | △25.28 % |
| 142 지역및도시 | 4,761,547 | 0.87 % | 6,372,302 | 1.20 % | △1,610,755 | △25.28 % |
| 160 예비비 | 15,000 | 0.00 % | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 161 예비비 | 15,000 | 0.00 % | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 900 기타 | 18,628,467 | 3.40 % | 19,064,469 | 3.59 % | △436,002 | △2.29 % |
| 901 기타 | 18,628,467 | 3.40 % | 19,064,469 | 3.59 % | △436,002 | △2.29 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 266,005,415 | 100.00 % | 256,291,281 | 100.00 % | 9,714,134 | 3.79 % |
| 070 환경 | 111,986 | 0.04 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 |
| 072 폐기물 | 111,986 | 0.04 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 |
| 080 사회복지 | 12,860,186 | 4.83 % | 10,558,438 | 4.12 % | 2,301,748 | 21.80 % |
| 081 기초생활보장 | 12,860,186 | 4.83 % | 10,558,438 | 4.12 % | 2,301,748 | 21.80 % |
| 100 농림해양수산 | 6,579,200 | 2.47 % | 3,426,062 | 1.34 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 102 임업·산촌 | 6,579,200 | 2.47 % | 3,426,062 | 1.34 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 110 산업·중소기업및에너지 | 86,701,890 | 32.59 % | 108,247,315 | 42.24 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 113 무역및투자유치 | 86,701,890 | 32.59 % | 108,247,315 | 42.24 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 120 교통및물류 | 154,975,606 | 58.26 % | 127,671,281 | 49.81 % | 27,304,325 | 21.39 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 154,975,606 | 58.26 % | 127,671,281 | 49.81 % | 27,304,325 | 21.39 % |
| 140 국토및지역개발 | 4,761,547 | 1.79 % | 6,372,302 | 2.49 % | △1,610,755 | △25.28 % |
| 142 지역및도시 | 4,761,547 | 1.79 % | 6,372,302 | 2.49 % | △1,610,755 | △25.28 % |
| 160 예비비 | 15,000 | 0.01 % | 15,000 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 161 예비비 | 15,000 | 0.01 % | 15,000 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 281,235,323 | 100.00 % | 274,652,276 | 100.00 % | 6,583,047 | 2.40 % |
| 070 환경 | 262,606,856 | 93.38 % | 255,587,807 | 93.06 % | 7,019,049 | 2.75 % |
| 071 상하수도・수질 | 262,606,856 | 93.38 % | 255,587,807 | 93.06 % | 7,019,049 | 2.75 % |
| 900 기타 | 18,628,467 | 6.62 % | 19,064,469 | 6.94 % | △436,002 | △2.29 % |
| 901 기타 | 18,628,467 | 6.62 % | 19,064,469 | 6.94 % | △436,002 | △2.29 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,421,038,716 | 100.00 % | 3,340,544,664 | 100.00 % | 80,494,052 | 2.41 % |
| 본청 | 1,914,885,701 | 55.97 % | 1,894,620,573 | 56.72 % | 20,265,128 | 1.07 % |
| 소통협치담당관 | 55,898 | 0.00 % | 55,618 | 0.00 % | 280 | 0.50 % |
| 소통협치담당관 | 55,898 | 0.00 % | 55,618 | 0.00 % | 280 | 0.50 % |
| 도시디자인담당관 | 295,432 | 0.01 % | 868,243 | 0.03 % | △572,811 | △65.97 % |
| 도시디자인담당관 | 295,432 | 0.01 % | 868,243 | 0.03 % | △572,811 | △65.97 % |
| 감사관 | 230,248 | 0.01 % | 217,818 | 0.01 % | 12,430 | 5.71 % |
| 감사관 | 230,248 | 0.01 % | 217,818 | 0.01 % | 12,430 | 5.71 % |
| 언론홍보담당관 | 5,974,696 | 0.17 % | 5,231,059 | 0.16 % | 743,637 | 14.22 % |
| 언론홍보담당관 | 5,974,696 | 0.17 % | 5,231,059 | 0.16 % | 743,637 | 14.22 % |
| 기획조정실 | 73,176,701 | 2.14 % | 87,569,206 | 2.62 % | △14,392,505 | △16.44 % |
| 기획정책관 | 4,695,451 | 0.14 % | 5,055,252 | 0.15 % | △359,801 | △7.12 % |
| 예산담당관 | 63,071,415 | 1.84 % | 76,979,656 | 2.30 % | △13,908,241 | △18.07 % |
| 법무담당관 | 1,308,590 | 0.04 % | 1,405,320 | 0.04 % | △96,730 | △6.88 % |
| 정보통신담당관 | 4,101,245 | 0.12 % | 4,128,978 | 0.12 % | △27,733 | △0.67 % |
| 자치행정국 | 399,918,312 | 11.69 % | 391,614,660 | 11.72 % | 8,303,652 | 2.12 % |
| 행정지원과 | 16,818,547 | 0.49 % | 17,879,768 | 0.54 % | △1,061,221 | △5.94 % |
| 인적자원과 | 21,469,219 | 0.63 % | 21,069,714 | 0.63 % | 399,505 | 1.90 % |
| 주민자치과 | 13,298,288 | 0.39 % | 6,341,421 | 0.19 % | 6,956,867 | 109.71 % |
| 민원여권과 | 1,604,221 | 0.05 % | 1,549,555 | 0.05 % | 54,666 | 3.53 % |
| 회계과 | 337,741,269 | 9.87 % | 329,712,149 | 9.87 % | 8,029,120 | 2.44 % |
| 재산관리과 | 8,986,768 | 0.26 % | 15,062,053 | 0.45 % | △6,075,285 | △40.34 % |
| 일자리재정국 | 16,575,858 | 0.48 % | 14,164,682 | 0.42 % | 2,411,176 | 17.02 % |
| 일자리정책과 | 10,715,722 | 0.31 % | 8,396,467 | 0.25 % | 2,319,255 | 27.62 % |
| 소상공인지원과 | 4,635,182 | 0.14 % | 4,724,458 | 0.14 % | △89,276 | △1.89 % |
| 세정과 | 757,146 | 0.02 % | 678,716 | 0.02 % | 78,430 | 11.56 % |
| 징수과 | 467,808 | 0.01 % | 365,041 | 0.01 % | 102,767 | 28.15 % |
| 사회복지국 | 657,904,871 | 19.23 % | 611,238,562 | 18.30 % | 46,666,309 | 7.63 % |
| 복지정책과 | 69,516,832 | 2.03 % | 63,932,119 | 1.91 % | 5,584,713 | 8.74 % |
| 여성가족과 | 56,245,388 | 1.64 % | 50,223,633 | 1.50 % | 6,021,755 | 11.99 % |
| 노인복지과 | 137,926,368 | 4.03 % | 137,223,750 | 4.11 % | 702,618 | 0.51 % |
| 장애인복지과 | 167,606,629 | 4.90 % | 151,925,235 | 4.55 % | 15,681,394 | 10.32 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동보육과 | 226,609,654 | 6.62 % | 207,933,825 | 6.22 % | 18,675,829 | 8.98 % |
| 기후환경국 | 182,607,375 | 5.34 % | 209,330,450 | 6.27 % | △26,723,075 | △12.77 % |
| 환경정책과 | 1,204,028 | 0.04 % | 1,238,868 | 0.04 % | △34,840 | △2.81 % |
| 기후에너지과 | 41,397,683 | 1.21 % | 66,174,391 | 1.98 % | △24,776,708 | △37.44 % |
| 자원순환과 | 137,937,587 | 4.03 % | 139,897,635 | 4.19 % | △1,960,048 | △1.40 % |
| 식품안전과 | 2,068,077 | 0.06 % | 2,019,556 | 0.06 % | 48,521 | 2.40 % |
| 교육문화국 | 113,250,470 | 3.31 % | 102,703,816 | 3.07 % | 10,546,654 | 10.27 % |
| 평생교육과 | 13,536,518 | 0.40 % | 14,806,089 | 0.44 % | △1,269,571 | △8.57 % |
| 문화예술과 | 39,445,903 | 1.15 % | 40,683,364 | 1.22 % | △1,237,461 | △3.04 % |
| 관광과 | 2,903,742 | 0.08 % | 3,079,437 | 0.09 % | △175,695 | △5.71 % |
| 체육정책과 | 57,364,307 | 1.68 % | 44,134,926 | 1.32 % | 13,229,381 | 29.97 % |
| 시민안전담당관 | 9,220,937 | 0.27 % | 7,061,512 | 0.21 % | 2,159,425 | 30.58 % |
| 시민안전담당관 | 9,220,937 | 0.27 % | 7,061,512 | 0.21 % | 2,159,425 | 30.58 % |
| 재난대응담당관 | 13,897,969 | 0.41 % | 11,840,286 | 0.35 % | 2,057,683 | 17.38 % |
| 재난대응담당관 | 13,897,969 | 0.41 % | 11,840,286 | 0.35 % | 2,057,683 | 17.38 % |
| 신청사건립단 | 25,988 | 0.00 % | 30,900 | 0.00 % | △4,912 | △15.90 % |
| 신청사건립단 | 25,988 | 0.00 % | 30,900 | 0.00 % | △4,912 | △15.90 % |
| 도시주택정책실 | 85,221,124 | 2.49 % | 85,844,173 | 2.57 % | △623,049 | △0.73 % |
| 도시계획정책관 | 551,528 | 0.02 % | 1,569,068 | 0.05 % | △1,017,540 | △64.85 % |
| 주택과 | 69,081,341 | 2.02 % | 63,978,984 | 1.92 % | 5,102,357 | 7.98 % |
| 건축정책과 | 466,954 | 0.01 % | 546,833 | 0.02 % | △79,879 | △14.61 % |
| 토지정보과 | 1,635,648 | 0.05 % | 4,344,268 | 0.13 % | △2,708,620 | △62.35 % |
| 스마트시티과 | 13,485,653 | 0.39 % | 15,405,020 | 0.46 % | △1,919,367 | △12.46 % |
| 자족도시실현국 | 111,214,041 | 3.25 % | 149,070,921 | 4.46 % | △37,856,880 | △25.40 % |
| 경제자유구역추진과 | 208,244 | 0.01 % | 4,961,868 | 0.15 % | △4,753,624 | △95.80 % |
| 기업지원과 | 5,107,926 | 0.15 % | 5,229,786 | 0.16 % | △121,860 | △2.33 % |
| 전략산업과 | 86,911,868 | 2.54 % | 108,371,359 | 3.24 % | △21,459,491 | △19.80 % |
| 미래산업과 | 18,986,003 | 0.55 % | 30,507,908 | 0.91 % | △11,521,905 | △37.77 % |
| 교통국 | 237,760,888 | 6.95 % | 211,954,707 | 6.34 % | 25,806,181 | 12.18 % |
| 교통정책과 | 74,340,619 | 2.17 % | 69,861,702 | 2.09 % | 4,478,917 | 6.41 % |
| 버스정책과 | 108,326,467 | 3.17 % | 99,362,290 | 2.97 % | 8,964,177 | 9.02 % |
| 주차교통과 | 52,820,548 | 1.54 % | 39,680,121 | 1.19 % | 13,140,427 | 33.12 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로정책과 | 2,273,254 | 0.07 % | 3,050,594 | 0.09 % | △777,340 | △25.48 % |
| 도시혁신국 | 7,554,893 | 0.22 % | 5,823,960 | 0.17 % | 1,730,933 | 29.72 % |
| 신도시정비과 | 86,318 | 0.00 % | 87,848 | 0.00 % | △1,530 | △1.74 % |
| 도시정비과 | 3,844,307 | 0.11 % | 2,692,544 | 0.08 % | 1,151,763 | 42.78 % |
| 도시개발과 | 3,624,268 | 0.11 % | 3,043,568 | 0.09 % | 580,700 | 19.08 % |
| 직속기관 | 133,186,855 | 3.89 % | 137,944,728 | 4.13 % | △4,757,873 | △3.45 % |
| 덕양구보건소 | 27,566,616 | 0.81 % | 23,423,058 | 0.70 % | 4,143,558 | 17.69 % |
| 덕양구보건소 보건행정과 | 22,828,797 | 0.67 % | 19,109,372 | 0.57 % | 3,719,425 | 19.46 % |
| 덕양구보건소 건강증진과 | 4,737,819 | 0.14 % | 4,313,686 | 0.13 % | 424,133 | 9.83 % |
| 일산동구보건소 | 30,443,852 | 0.89 % | 30,127,873 | 0.90 % | 315,979 | 1.05 % |
| 일산동구보건소 보건행정과 | 13,630,688 | 0.40 % | 13,824,602 | 0.41 % | △193,914 | △1.40 % |
| 일산동구보건소 건강증진과 | 16,813,164 | 0.49 % | 16,303,271 | 0.49 % | 509,893 | 3.13 % |
| 일산서구보건소 | 15,620,047 | 0.46 % | 14,750,051 | 0.44 % | 869,996 | 5.90 % |
| 일산서구보건소 보건행정과 | 12,550,331 | 0.37 % | 11,782,746 | 0.35 % | 767,585 | 6.51 % |
| 일산서구보건소 건강증진과 | 3,069,716 | 0.09 % | 2,967,305 | 0.09 % | 102,411 | 3.45 % |
| 농업기술센터 | 59,556,340 | 1.74 % | 69,643,746 | 2.08 % | △10,087,406 | △14.48 % |
| 농업정책과 | 18,106,878 | 0.53 % | 23,737,732 | 0.71 % | △5,630,854 | △23.72 % |
| 농산유통과 | 37,919,769 | 1.11 % | 40,527,269 | 1.21 % | △2,607,500 | △6.43 % |
| 도시농업과 | 1,268,106 | 0.04 % | 1,866,638 | 0.06 % | △598,532 | △32.06 % |
| 연구개발과 | 2,261,587 | 0.07 % | 3,512,107 | 0.11 % | △1,250,520 | △35.61 % |
| 외청 | 968,308,995 | 28.30 % | 902,143,262 | 27.01 % | 66,165,733 | 7.33 % |
| 의회사무국 | 6,269,269 | 0.18 % | 4,816,165 | 0.14 % | 1,453,104 | 30.17 % |
| 의정담당관 | 6,269,269 | 0.18 % | 4,816,165 | 0.14 % | 1,453,104 | 30.17 % |
| 덕양구 본청 | 500,075,454 | 14.62 % | 471,839,015 | 14.12 % | 28,236,439 | 5.98 % |
| 덕양구 자치행정과 | 7,330,099 | 0.21 % | 9,536,806 | 0.29 % | △2,206,707 | △23.14 % |
| 덕양구 시민봉사과 | 984,905 | 0.03 % | 1,379,010 | 0.04 % | △394,105 | △28.58 % |
| 덕양구 세무1과 | 799,646 | 0.02 % | 826,772 | 0.02 % | △27,126 | △3.28 % |
| 덕양구 세무2과 | 276,985 | 0.01 % | 192,074 | 0.01 % | 84,911 | 44.21 % |
| 덕양구 사회복지과 | 83,705,240 | 2.45 % | 78,930,076 | 2.36 % | 4,775,164 | 6.05 % |
| 덕양구 가정복지과 | 362,340,588 | 10.59 % | 336,779,651 | 10.08 % | 25,560,937 | 7.59 % |
| 덕양구 산업위생과 | 126,276 | 0.00 % | 139,086 | 0.00 % | △12,810 | △9.21 % |
| 덕양구 환경녹지과 | 17,599,847 | 0.51 % | 17,877,988 | 0.54 % | △278,141 | △1.56 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕양구 청소농정과 | 6,388,792 | 0.19 % | 5,745,446 | 0.17 % | 643,346 | 11.20 % |
| 덕양구 안전건설과 | 16,628,892 | 0.49 % | 16,832,819 | 0.50 % | △203,927 | △1.21 % |
| 덕양구 교통행정과 | 2,356,194 | 0.07 % | 2,330,101 | 0.07 % | 26,093 | 1.12 % |
| 덕양구 건축과 | 269,008 | 0.01 % | 279,283 | 0.01 % | △10,275 | △3.68 % |
| 덕양구 건축물관리과 | 1,268,982 | 0.04 % | 989,903 | 0.03 % | 279,079 | 28.19 % |
| 일산동구 본청 | 236,017,379 | 6.90 % | 217,343,009 | 6.51 % | 18,674,370 | 8.59 % |
| 일산동구 자치행정과 | 5,733,128 | 0.17 % | 5,752,923 | 0.17 % | △19,795 | △0.34 % |
| 일산동구 시민봉사과 | 938,680 | 0.03 % | 906,546 | 0.03 % | 32,134 | 3.54 % |
| 일산동구 세무과 | 809,322 | 0.02 % | 776,892 | 0.02 % | 32,430 | 4.17 % |
| 일산동구 사회복지과 | 35,005,594 | 1.02 % | 31,848,292 | 0.95 % | 3,157,302 | 9.91 % |
| 일산동구 가정복지과 | 169,452,025 | 4.95 % | 154,294,133 | 4.62 % | 15,157,892 | 9.82 % |
| 일산동구 산업위생과 | 182,414 | 0.01 % | 186,727 | 0.01 % | △4,313 | △2.31 % |
| 일산동구 환경녹지과 | 12,627,215 | 0.37 % | 11,910,145 | 0.36 % | 717,070 | 6.02 % |
| 일산동구 안전건설과 | 8,756,363 | 0.26 % | 9,090,332 | 0.27 % | △333,969 | △3.67 % |
| 일산동구 교통행정과 | 1,748,098 | 0.05 % | 1,669,671 | 0.05 % | 78,427 | 4.70 % |
| 일산동구 건축과 | 764,540 | 0.02 % | 907,348 | 0.03 % | △142,808 | △15.74 % |
| 일산서구 본청 | 225,946,893 | 6.60 % | 208,145,073 | 6.23 % | 17,801,820 | 8.55 % |
| 일산서구 자치행정과 | 6,276,447 | 0.18 % | 5,270,589 | 0.16 % | 1,005,858 | 19.08 % |
| 일산서구 시민봉사과 | 1,774,580 | 0.05 % | 1,206,664 | 0.04 % | 567,916 | 47.06 % |
| 일산서구 세무과 | 681,890 | 0.02 % | 679,108 | 0.02 % | 2,782 | 0.41 % |
| 일산서구 사회복지과 | 27,757,848 | 0.81 % | 24,148,121 | 0.72 % | 3,609,727 | 14.95 % |
| 일산서구 가정복지과 | 166,071,594 | 4.85 % | 158,033,553 | 4.73 % | 8,038,041 | 5.09 % |
| 일산서구 산업위생과 | 184,450 | 0.01 % | 164,763 | 0.00 % | 19,687 | 11.95 % |
| 일산서구 환경녹지과 | 10,008,828 | 0.29 % | 9,465,320 | 0.28 % | 543,508 | 5.74 % |
| 일산서구 안전건설과 | 10,933,386 | 0.32 % | 6,945,914 | 0.21 % | 3,987,472 | 57.41 % |
| 일산서구 교통행정과 | 1,420,504 | 0.04 % | 1,386,181 | 0.04 % | 34,323 | 2.48 % |
| 일산서구 건축과 | 837,366 | 0.02 % | 844,860 | 0.03 % | △7,494 | △0.89 % |
| 사업소 | 386,897,475 | 11.31 % | 387,849,088 | 11.61 % | △951,613 | △0.25 % |
| 도서관센터 | 21,115,657 | 0.62 % | 24,425,852 | 0.73 % | △3,310,195 | △13.55 % |
| 덕양구도서관과 | 9,899,241 | 0.29 % | 10,423,898 | 0.31 % | △524,657 | △5.03 % |
| 일산동구도서관과 | 4,878,597 | 0.14 % | 4,980,624 | 0.15 % | △102,027 | △2.05 % |
| 일산서구도서관과 | 6,337,819 | 0.19 % | 9,021,330 | 0.27 % | △2,683,511 | △29.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸른도시사업소 | 50,302,009 | 1.47 % | 50,203,397 | 1.50 % | 98,612 | 0.20 % |
| 녹지과 | 14,935,887 | 0.44 % | 13,798,622 | 0.41 % | 1,137,265 | 8.24 % |
| 덕양공원관리과 | 11,502,666 | 0.34 % | 11,427,752 | 0.34 % | 74,914 | 0.66 % |
| 일산공원관리과 | 20,764,586 | 0.61 % | 22,250,526 | 0.67 % | △1,485,940 | △6.68 % |
| 생태하천과 | 3,098,870 | 0.09 % | 2,726,497 | 0.08 % | 372,373 | 13.66 % |
| 상하수도사업소 | 282,960,323 | 8.27 % | 276,828,276 | 8.29 % | 6,132,047 | 2.22 % |
| 수도행정과 | 15,476,511 | 0.45 % | 13,862,813 | 0.41 % | 1,613,698 | 11.64 % |
| 수도시설과 | 87,893,465 | 2.57 % | 86,464,267 | 2.59 % | 1,429,198 | 1.65 % |
| 하수행정과 | 179,590,347 | 5.25 % | 176,501,196 | 5.28 % | 3,089,151 | 1.75 % |
| 도로건설사업소 | 32,519,486 | 0.95 % | 36,391,563 | 1.09 % | △3,872,077 | △10.64 % |
| 공사과 | 10,225,358 | 0.30 % | 12,139,798 | 0.36 % | △1,914,440 | △15.77 % |
| 도로관리과 | 21,428,565 | 0.63 % | 23,467,175 | 0.70 % | △2,038,610 | △8.69 % |
| 차량등록과 | 865,563 | 0.03 % | 784,590 | 0.02 % | 80,973 | 10.32 % |
| 읍면동 | 17,759,690 | 0.52 % | 17,987,013 | 0.54 % | △227,323 | △1.26 % |
| 덕양구 동 행정복지센터 | 8,743,397 | 0.26 % | 9,005,663 | 0.27 % | △262,266 | △2.91 % |
| 주교동 | 276,344 | 0.01 % | 283,556 | 0.01 % | △7,212 | △2.54 % |
| 원신동 | 589,017 | 0.02 % | 576,725 | 0.02 % | 12,292 | 2.13 % |
| 흥도동 | 356,618 | 0.01 % | 368,808 | 0.01 % | △12,190 | △3.31 % |
| 성사1동 | 852,064 | 0.02 % | 1,198,067 | 0.04 % | △346,003 | △28.88 % |
| 성사2동 | 211,242 | 0.01 % | 217,888 | 0.01 % | △6,646 | △3.05 % |
| 효자동 | 357,341 | 0.01 % | 347,438 | 0.01 % | 9,903 | 2.85 % |
| 삼송1동 | 432,155 | 0.01 % | 425,652 | 0.01 % | 6,503 | 1.53 % |
| 삼송2동 | 628,616 | 0.02 % | 584,280 | 0.02 % | 44,336 | 7.59 % |
| 창릉동 | 387,663 | 0.01 % | 375,177 | 0.01 % | 12,486 | 3.33 % |
| 고양동 | 456,188 | 0.01 % | 461,711 | 0.01 % | △5,523 | △1.20 % |
| 관산동 | 512,284 | 0.01 % | 504,574 | 0.02 % | 7,710 | 1.53 % |
| 능곡동 | 432,220 | 0.01 % | 422,002 | 0.01 % | 10,218 | 2.42 % |
| 화정1동 | 456,484 | 0.01 % | 405,387 | 0.01 % | 51,097 | 12.60 % |
| 화정2동 | 393,510 | 0.01 % | 385,239 | 0.01 % | 8,271 | 2.15 % |
| 행주동 | 335,748 | 0.01 % | 360,604 | 0.01 % | △24,856 | △6.89 % |
| 행신1동 | 287,971 | 0.01 % | 291,755 | 0.01 % | △3,784 | △1.30 % |
| 행신2동 | 370,229 | 0.01 % | 373,202 | 0.01 % | △2,973 | △0.80 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행신3동 | 324,518 | 0.01 % | 329,663 | 0.01 % | △5,145 | △1.56 % |
| 행신4동 | 415,630 | 0.01 % | 421,410 | 0.01 % | △5,780 | △1.37 % |
| 화전동 | 408,330 | 0.01 % | 413,970 | 0.01 % | △5,640 | △1.36 % |
| 대덕동 | 259,225 | 0.01 % | 258,555 | 0.01 % | 670 | 0.26 % |
| 일산동구 동 행정복지센터 | 4,665,641 | 0.14 % | 4,748,627 | 0.14 % | △82,986 | △1.75 % |
| 식사동 | 444,549 | 0.01 % | 437,849 | 0.01 % | 6,700 | 1.53 % |
| 중산1동 | 365,596 | 0.01 % | 394,606 | 0.01 % | △29,010 | △7.35 % |
| 중산2동 | 437,968 | 0.01 % | 419,316 | 0.01 % | 18,652 | 4.45 % |
| 정발산동 | 407,403 | 0.01 % | 420,945 | 0.01 % | △13,542 | △3.22 % |
| 풍산동 | 522,188 | 0.02 % | 496,640 | 0.01 % | 25,548 | 5.14 % |
| 백석1동 | 406,140 | 0.01 % | 426,922 | 0.01 % | △20,782 | △4.87 % |
| 백석2동 | 392,996 | 0.01 % | 432,499 | 0.01 % | △39,503 | △9.13 % |
| 마두1동 | 368,399 | 0.01 % | 383,289 | 0.01 % | △14,890 | △3.88 % |
| 마두2동 | 222,821 | 0.01 % | 243,964 | 0.01 % | △21,143 | △8.67 % |
| 장항1동 | 284,299 | 0.01 % | 265,117 | 0.01 % | 19,182 | 7.24 % |
| 장항2동 | 427,816 | 0.01 % | 416,614 | 0.01 % | 11,202 | 2.69 % |
| 고봉동 | 385,466 | 0.01 % | 410,866 | 0.01 % | △25,400 | △6.18 % |
| 일산서구 동 행정복지센터 | 4,350,652 | 0.13 % | 4,232,723 | 0.13 % | 117,929 | 2.79 % |
| 일산1동 | 409,216 | 0.01 % | 416,604 | 0.01 % | △7,388 | △1.77 % |
| 일산2동 | 387,256 | 0.01 % | 373,948 | 0.01 % | 13,308 | 3.56 % |
| 일산3동 | 341,820 | 0.01 % | 340,379 | 0.01 % | 1,441 | 0.42 % |
| 탄현1동 | 386,790 | 0.01 % | 391,980 | 0.01 % | △5,190 | △1.32 % |
| 탄현2동 | 413,240 | 0.01 % | 393,182 | 0.01 % | 20,058 | 5.10 % |
| 주엽1동 | 404,726 | 0.01 % | 384,788 | 0.01 % | 19,938 | 5.18 % |
| 주엽2동 | 339,785 | 0.01 % | 320,481 | 0.01 % | 19,304 | 6.02 % |
| 대화동 | 494,230 | 0.01 % | 502,680 | 0.02 % | △8,450 | △1.68 % |
| 송포동 | 310,061 | 0.01 % | 314,414 | 0.01 % | △4,353 | △1.38 % |
| 덕이동 | 389,026 | 0.01 % | 338,964 | 0.01 % | 50,062 | 14.77 % |
| 가좌동 | 474,502 | 0.01 % | 455,303 | 0.01 % | 19,199 | 4.22 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 100.00 % | 2,809,601,107 | 100.00 % | 64,196,871 | 2.28 % |
| 본청 | 1,660,800,230 | 57.79 % | 1,646,969,317 | 58.62 % | 13,830,913 | 0.84 % |
| 소통협치담당관 | 55,898 | 0.00 % | 55,618 | 0.00 % | 280 | 0.50 % |
| 소통협치담당관 | 55,898 | 0.00 % | 55,618 | 0.00 % | 280 | 0.50 % |
| 도시디자인담당관 | 295,432 | 0.01 % | 868,243 | 0.03 % | △572,811 | △65.97 % |
| 도시디자인담당관 | 295,432 | 0.01 % | 868,243 | 0.03 % | △572,811 | △65.97 % |
| 감사관 | 230,248 | 0.01 % | 217,818 | 0.01 % | 12,430 | 5.71 % |
| 감사관 | 230,248 | 0.01 % | 217,818 | 0.01 % | 12,430 | 5.71 % |
| 언론홍보담당관 | 5,974,696 | 0.21 % | 5,231,059 | 0.19 % | 743,637 | 14.22 % |
| 언론홍보담당관 | 5,974,696 | 0.21 % | 5,231,059 | 0.19 % | 743,637 | 14.22 % |
| 기획조정실 | 73,176,701 | 2.55 % | 87,569,206 | 3.12 % | △14,392,505 | △16.44 % |
| 기획정책관 | 4,695,451 | 0.16 % | 5,055,252 | 0.18 % | △359,801 | △7.12 % |
| 예산담당관 | 63,071,415 | 2.19 % | 76,979,656 | 2.74 % | △13,908,241 | △18.07 % |
| 법무담당관 | 1,308,590 | 0.05 % | 1,405,320 | 0.05 % | △96,730 | △6.88 % |
| 정보통신담당관 | 4,101,245 | 0.14 % | 4,128,978 | 0.15 % | △27,733 | △0.67 % |
| 자치행정국 | 399,918,312 | 13.92 % | 391,614,660 | 13.94 % | 8,303,652 | 2.12 % |
| 행정지원과 | 16,818,547 | 0.59 % | 17,879,768 | 0.64 % | △1,061,221 | △5.94 % |
| 인적자원과 | 21,469,219 | 0.75 % | 21,069,714 | 0.75 % | 399,505 | 1.90 % |
| 주민자치과 | 13,298,288 | 0.46 % | 6,341,421 | 0.23 % | 6,956,867 | 109.71 % |
| 민원여권과 | 1,604,221 | 0.06 % | 1,549,555 | 0.06 % | 54,666 | 3.53 % |
| 회계과 | 337,741,269 | 11.75 % | 329,712,149 | 11.74 % | 8,029,120 | 2.44 % |
| 재산관리과 | 8,986,768 | 0.31 % | 15,062,053 | 0.54 % | △6,075,285 | △40.34 % |
| 일자리재정국 | 16,575,858 | 0.58 % | 14,164,682 | 0.50 % | 2,411,176 | 17.02 % |
| 일자리정책과 | 10,715,722 | 0.37 % | 8,396,467 | 0.30 % | 2,319,255 | 27.62 % |
| 소상공인지원과 | 4,635,182 | 0.16 % | 4,724,458 | 0.17 % | △89,276 | △1.89 % |
| 세정과 | 757,146 | 0.03 % | 678,716 | 0.02 % | 78,430 | 11.56 % |
| 징수과 | 467,808 | 0.02 % | 365,041 | 0.01 % | 102,767 | 28.15 % |
| 사회복지국 | 645,029,685 | 22.45 % | 600,665,124 | 21.38 % | 44,364,561 | 7.39 % |
| 복지정책과 | 56,641,646 | 1.97 % | 53,358,681 | 1.90 % | 3,282,965 | 6.15 % |
| 여성가족과 | 56,245,388 | 1.96 % | 50,223,633 | 1.79 % | 6,021,755 | 11.99 % |
| 노인복지과 | 137,926,368 | 4.80 % | 137,223,750 | 4.88 % | 702,618 | 0.51 % |
| 장애인복지과 | 167,606,629 | 5.83 % | 151,925,235 | 5.41 % | 15,681,394 | 10.32 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동보육과 | 226,609,654 | 7.89 % | 207,933,825 | 7.40 % | 18,675,829 | 8.98 % |
| 기후환경국 | 182,495,389 | 6.35 % | 209,329,567 | 7.45 % | △26,834,178 | △12.82 % |
| 환경정책과 | 1,204,028 | 0.04 % | 1,238,868 | 0.04 % | △34,840 | △2.81 % |
| 기후에너지과 | 41,397,683 | 1.44 % | 66,174,391 | 2.36 % | △24,776,708 | △37.44 % |
| 자원순환과 | 137,825,601 | 4.80 % | 139,896,752 | 4.98 % | △2,071,151 | △1.48 % |
| 식품안전과 | 2,068,077 | 0.07 % | 2,019,556 | 0.07 % | 48,521 | 2.40 % |
| 교육문화국 | 113,250,470 | 3.94 % | 102,703,816 | 3.66 % | 10,546,654 | 10.27 % |
| 평생교육과 | 13,536,518 | 0.47 % | 14,806,089 | 0.53 % | △1,269,571 | △8.57 % |
| 문화예술과 | 39,445,903 | 1.37 % | 40,683,364 | 1.45 % | △1,237,461 | △3.04 % |
| 관광과 | 2,903,742 | 0.10 % | 3,079,437 | 0.11 % | △175,695 | △5.71 % |
| 체육정책과 | 57,364,307 | 2.00 % | 44,134,926 | 1.57 % | 13,229,381 | 29.97 % |
| 시민안전담당관 | 9,220,937 | 0.32 % | 7,061,512 | 0.25 % | 2,159,425 | 30.58 % |
| 시민안전담당관 | 9,220,937 | 0.32 % | 7,061,512 | 0.25 % | 2,159,425 | 30.58 % |
| 재난대응담당관 | 13,897,969 | 0.48 % | 11,840,286 | 0.42 % | 2,057,683 | 17.38 % |
| 재난대응담당관 | 13,897,969 | 0.48 % | 11,840,286 | 0.42 % | 2,057,683 | 17.38 % |
| 신청사건립단 | 25,988 | 0.00 % | 30,900 | 0.00 % | △4,912 | △15.90 % |
| 신청사건립단 | 25,988 | 0.00 % | 30,900 | 0.00 % | △4,912 | △15.90 % |
| 도시주택정책실 | 85,221,124 | 2.97 % | 85,844,173 | 3.06 % | △623,049 | △0.73 % |
| 도시계획정책관 | 551,528 | 0.02 % | 1,569,068 | 0.06 % | △1,017,540 | △64.85 % |
| 주택과 | 69,081,341 | 2.40 % | 63,978,984 | 2.28 % | 5,102,357 | 7.98 % |
| 건축정책과 | 466,954 | 0.02 % | 546,833 | 0.02 % | △79,879 | △14.61 % |
| 토지정보과 | 1,635,648 | 0.06 % | 4,344,268 | 0.15 % | △2,708,620 | △62.35 % |
| 스마트시티과 | 13,485,653 | 0.47 % | 15,405,020 | 0.55 % | △1,919,367 | △12.46 % |
| 자족도시실현국 | 24,512,151 | 0.85 % | 38,473,406 | 1.37 % | △13,961,255 | △36.29 % |
| 경제자유구역추진과 | 208,244 | 0.01 % | 2,611,668 | 0.09 % | △2,403,424 | △92.03 % |
| 기업지원과 | 5,107,926 | 0.18 % | 5,229,786 | 0.19 % | △121,860 | △2.33 % |
| 전략산업과 | 209,978 | 0.01 % | 124,044 | 0.00 % | 85,934 | 69.28 % |
| 미래산업과 | 18,986,003 | 0.66 % | 30,507,908 | 1.09 % | △11,521,905 | △37.77 % |
| 교통국 | 88,126,026 | 3.07 % | 89,497,389 | 3.19 % | △1,371,363 | △1.53 % |
| 교통정책과 | 58,175,354 | 2.02 % | 54,420,749 | 1.94 % | 3,754,605 | 6.90 % |
| 버스정책과 | 11,019,149 | 0.38 % | 19,949,891 | 0.71 % | △8,930,742 | △44.77 % |
| 주차교통과 | 16,658,269 | 0.58 % | 12,076,155 | 0.43 % | 4,582,114 | 37.94 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로정책과 | 2,273,254 | 0.08 % | 3,050,594 | 0.11 % | △777,340 | △25.48 % |
| 도시혁신국 | 2,793,346 | 0.10 % | 1,801,858 | 0.06 % | 991,488 | 55.03 % |
| 신도시정비과 | 86,318 | 0.00 % | 87,848 | 0.00 % | △1,530 | △1.74 % |
| 도시정비과 | 1,878,140 | 0.07 % | 1,357,316 | 0.05 % | 520,824 | 38.37 % |
| 도시개발과 | 828,888 | 0.03 % | 356,694 | 0.01 % | 472,194 | 132.38 % |
| 직속기관 | 133,186,855 | 4.63 % | 137,944,728 | 4.91 % | △4,757,873 | △3.45 % |
| 덕양구보건소 | 27,566,616 | 0.96 % | 23,423,058 | 0.83 % | 4,143,558 | 17.69 % |
| 덕양구보건소 보건행정과 | 22,828,797 | 0.79 % | 19,109,372 | 0.68 % | 3,719,425 | 19.46 % |
| 덕양구보건소 건강증진과 | 4,737,819 | 0.16 % | 4,313,686 | 0.15 % | 424,133 | 9.83 % |
| 일산동구보건소 | 30,443,852 | 1.06 % | 30,127,873 | 1.07 % | 315,979 | 1.05 % |
| 일산동구보건소 보건행정과 | 13,630,688 | 0.47 % | 13,824,602 | 0.49 % | △193,914 | △1.40 % |
| 일산동구보건소 건강증진과 | 16,813,164 | 0.59 % | 16,303,271 | 0.58 % | 509,893 | 3.13 % |
| 일산서구보건소 | 15,620,047 | 0.54 % | 14,750,051 | 0.52 % | 869,996 | 5.90 % |
| 일산서구보건소 보건행정과 | 12,550,331 | 0.44 % | 11,782,746 | 0.42 % | 767,585 | 6.51 % |
| 일산서구보건소 건강증진과 | 3,069,716 | 0.11 % | 2,967,305 | 0.11 % | 102,411 | 3.45 % |
| 농업기술센터 | 59,556,340 | 2.07 % | 69,643,746 | 2.48 % | △10,087,406 | △14.48 % |
| 농업정책과 | 18,106,878 | 0.63 % | 23,737,732 | 0.84 % | △5,630,854 | △23.72 % |
| 농산유통과 | 37,919,769 | 1.32 % | 40,527,269 | 1.44 % | △2,607,500 | △6.43 % |
| 도시농업과 | 1,268,106 | 0.04 % | 1,866,638 | 0.07 % | △598,532 | △32.06 % |
| 연구개발과 | 2,261,587 | 0.08 % | 3,512,107 | 0.13 % | △1,250,520 | △35.61 % |
| 외청 | 962,968,251 | 33.51 % | 896,929,299 | 31.92 % | 66,038,952 | 7.36 % |
| 의회사무국 | 6,269,269 | 0.22 % | 4,816,165 | 0.17 % | 1,453,104 | 30.17 % |
| 의정담당관 | 6,269,269 | 0.22 % | 4,816,165 | 0.17 % | 1,453,104 | 30.17 % |
| 덕양구 본청 | 497,788,388 | 17.32 % | 469,570,792 | 16.71 % | 28,217,596 | 6.01 % |
| 덕양구 자치행정과 | 7,330,099 | 0.26 % | 9,536,806 | 0.34 % | △2,206,707 | △23.14 % |
| 덕양구 시민봉사과 | 984,905 | 0.03 % | 1,379,010 | 0.05 % | △394,105 | △28.58 % |
| 덕양구 세무1과 | 799,646 | 0.03 % | 826,772 | 0.03 % | △27,126 | △3.28 % |
| 덕양구 세무2과 | 276,985 | 0.01 % | 192,074 | 0.01 % | 84,911 | 44.21 % |
| 덕양구 사회복지과 | 83,705,240 | 2.91 % | 78,930,076 | 2.81 % | 4,775,164 | 6.05 % |
| 덕양구 가정복지과 | 362,340,588 | 12.61 % | 336,779,651 | 11.99 % | 25,560,937 | 7.59 % |
| 덕양구 산업위생과 | 126,276 | 0.00 % | 139,086 | 0.00 % | △12,810 | △9.21 % |
| 덕양구 환경녹지과 | 17,599,847 | 0.61 % | 17,877,988 | 0.64 % | △278,141 | △1.56 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕양구 청소농정과 | 6,388,792 | 0.22 % | 5,745,446 | 0.20 % | 643,346 | 11.20 % |
| 덕양구 안전건설과 | 16,628,892 | 0.58 % | 16,832,819 | 0.60 % | △203,927 | △1.21 % |
| 덕양구 교통행정과 | 69,128 | 0.00 % | 61,878 | 0.00 % | 7,250 | 11.72 % |
| 덕양구 건축과 | 269,008 | 0.01 % | 279,283 | 0.01 % | △10,275 | △3.68 % |
| 덕양구 건축물관리과 | 1,268,982 | 0.04 % | 989,903 | 0.04 % | 279,079 | 28.19 % |
| 일산동구 본청 | 234,326,539 | 8.15 % | 215,726,830 | 7.68 % | 18,599,709 | 8.62 % |
| 일산동구 자치행정과 | 5,733,128 | 0.20 % | 5,752,923 | 0.20 % | △19,795 | △0.34 % |
| 일산동구 시민봉사과 | 938,680 | 0.03 % | 906,546 | 0.03 % | 32,134 | 3.54 % |
| 일산동구 세무과 | 809,322 | 0.03 % | 776,892 | 0.03 % | 32,430 | 4.17 % |
| 일산동구 사회복지과 | 35,005,594 | 1.22 % | 31,848,292 | 1.13 % | 3,157,302 | 9.91 % |
| 일산동구 가정복지과 | 169,452,025 | 5.90 % | 154,294,133 | 5.49 % | 15,157,892 | 9.82 % |
| 일산동구 산업위생과 | 182,414 | 0.01 % | 186,727 | 0.01 % | △4,313 | △2.31 % |
| 일산동구 환경녹지과 | 12,627,215 | 0.44 % | 11,910,145 | 0.42 % | 717,070 | 6.02 % |
| 일산동구 안전건설과 | 8,756,363 | 0.30 % | 9,090,332 | 0.32 % | △333,969 | △3.67 % |
| 일산동구 교통행정과 | 57,258 | 0.00 % | 53,492 | 0.00 % | 3,766 | 7.04 % |
| 일산동구 건축과 | 764,540 | 0.03 % | 907,348 | 0.03 % | △142,808 | △15.74 % |
| 일산서구 본청 | 224,584,055 | 7.81 % | 206,815,512 | 7.36 % | 17,768,543 | 8.59 % |
| 일산서구 자치행정과 | 6,276,447 | 0.22 % | 5,270,589 | 0.19 % | 1,005,858 | 19.08 % |
| 일산서구 시민봉사과 | 1,774,580 | 0.06 % | 1,206,664 | 0.04 % | 567,916 | 47.06 % |
| 일산서구 세무과 | 681,890 | 0.02 % | 679,108 | 0.02 % | 2,782 | 0.41 % |
| 일산서구 사회복지과 | 27,757,848 | 0.97 % | 24,148,121 | 0.86 % | 3,609,727 | 14.95 % |
| 일산서구 가정복지과 | 166,071,594 | 5.78 % | 158,033,553 | 5.62 % | 8,038,041 | 5.09 % |
| 일산서구 산업위생과 | 184,450 | 0.01 % | 164,763 | 0.01 % | 19,687 | 11.95 % |
| 일산서구 환경녹지과 | 10,008,828 | 0.35 % | 9,465,320 | 0.34 % | 543,508 | 5.74 % |
| 일산서구 안전건설과 | 10,933,386 | 0.38 % | 6,945,914 | 0.25 % | 3,987,472 | 57.41 % |
| 일산서구 교통행정과 | 57,666 | 0.00 % | 56,620 | 0.00 % | 1,046 | 1.85 % |
| 일산서구 건축과 | 837,366 | 0.03 % | 844,860 | 0.03 % | △7,494 | △0.89 % |
| 사업소 | 99,082,952 | 3.45 % | 109,770,750 | 3.91 % | △10,687,798 | △9.74 % |
| 도서관센터 | 21,115,657 | 0.73 % | 24,425,852 | 0.87 % | △3,310,195 | △13.55 % |
| 덕양구도서관과 | 9,899,241 | 0.34 % | 10,423,898 | 0.37 % | △524,657 | △5.03 % |
| 일산동구도서관과 | 4,878,597 | 0.17 % | 4,980,624 | 0.18 % | △102,027 | △2.05 % |
| 일산서구도서관과 | 6,337,819 | 0.22 % | 9,021,330 | 0.32 % | △2,683,511 | △29.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸른도시사업소 | 43,722,809 | 1.52 % | 46,777,335 | 1.66 % | △3,054,526 | △6.53 % |
| 녹지과 | 8,356,687 | 0.29 % | 10,372,560 | 0.37 % | △2,015,873 | △19.43 % |
| 덕양공원관리과 | 11,502,666 | 0.40 % | 11,427,752 | 0.41 % | 74,914 | 0.66 % |
| 일산공원관리과 | 20,764,586 | 0.72 % | 22,250,526 | 0.79 % | △1,485,940 | △6.68 % |
| 생태하천과 | 3,098,870 | 0.11 % | 2,726,497 | 0.10 % | 372,373 | 13.66 % |
| 상하수도사업소 | 1,725,000 | 0.06 % | 2,176,000 | 0.08 % | △451,000 | △20.73 % |
| 수도시설과 | 925,000 | 0.03 % | 2,176,000 | 0.08 % | △1,251,000 | △57.49 % |
| 하수행정과 | 800,000 | 0.03 % | 0 | 0.00 % | 800,000 | 순증 |
| 도로건설사업소 | 32,519,486 | 1.13 % | 36,391,563 | 1.30 % | △3,872,077 | △10.64 % |
| 공사과 | 10,225,358 | 0.36 % | 12,139,798 | 0.43 % | △1,914,440 | △15.77 % |
| 도로관리과 | 21,428,565 | 0.75 % | 23,467,175 | 0.84 % | △2,038,610 | △8.69 % |
| 차량등록과 | 865,563 | 0.03 % | 784,590 | 0.03 % | 80,973 | 10.32 % |
| 읍면동 | 17,759,690 | 0.62 % | 17,987,013 | 0.64 % | △227,323 | △1.26 % |
| 덕양구 동 행정복지센터 | 8,743,397 | 0.30 % | 9,005,663 | 0.32 % | △262,266 | △2.91 % |
| 주교동 | 276,344 | 0.01 % | 283,556 | 0.01 % | △7,212 | △2.54 % |
| 원신동 | 589,017 | 0.02 % | 576,725 | 0.02 % | 12,292 | 2.13 % |
| 흥도동 | 356,618 | 0.01 % | 368,808 | 0.01 % | △12,190 | △3.31 % |
| 성사1동 | 852,064 | 0.03 % | 1,198,067 | 0.04 % | △346,003 | △28.88 % |
| 성사2동 | 211,242 | 0.01 % | 217,888 | 0.01 % | △6,646 | △3.05 % |
| 효자동 | 357,341 | 0.01 % | 347,438 | 0.01 % | 9,903 | 2.85 % |
| 삼송1동 | 432,155 | 0.02 % | 425,652 | 0.02 % | 6,503 | 1.53 % |
| 삼송2동 | 628,616 | 0.02 % | 584,280 | 0.02 % | 44,336 | 7.59 % |
| 창릉동 | 387,663 | 0.01 % | 375,177 | 0.01 % | 12,486 | 3.33 % |
| 고양동 | 456,188 | 0.02 % | 461,711 | 0.02 % | △5,523 | △1.20 % |
| 관산동 | 512,284 | 0.02 % | 504,574 | 0.02 % | 7,710 | 1.53 % |
| 능곡동 | 432,220 | 0.02 % | 422,002 | 0.02 % | 10,218 | 2.42 % |
| 화정1동 | 456,484 | 0.02 % | 405,387 | 0.01 % | 51,097 | 12.60 % |
| 화정2동 | 393,510 | 0.01 % | 385,239 | 0.01 % | 8,271 | 2.15 % |
| 행주동 | 335,748 | 0.01 % | 360,604 | 0.01 % | △24,856 | △6.89 % |
| 행신1동 | 287,971 | 0.01 % | 291,755 | 0.01 % | △3,784 | △1.30 % |
| 행신2동 | 370,229 | 0.01 % | 373,202 | 0.01 % | △2,973 | △0.80 % |
| 행신3동 | 324,518 | 0.01 % | 329,663 | 0.01 % | △5,145 | △1.56 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행신4동 | 415,630 | 0.01 % | 421,410 | 0.01 % | △5,780 | △1.37 % |
| 화전동 | 408,330 | 0.01 % | 413,970 | 0.01 % | △5,640 | △1.36 % |
| 대덕동 | 259,225 | 0.01 % | 258,555 | 0.01 % | 670 | 0.26 % |
| 일산동구 동 행정복지센터 | 4,665,641 | 0.16 % | 4,748,627 | 0.17 % | △82,986 | △1.75 % |
| 식사동 | 444,549 | 0.02 % | 437,849 | 0.02 % | 6,700 | 1.53 % |
| 중산1동 | 365,596 | 0.01 % | 394,606 | 0.01 % | △29,010 | △7.35 % |
| 중산2동 | 437,968 | 0.02 % | 419,316 | 0.01 % | 18,652 | 4.45 % |
| 정발산동 | 407,403 | 0.01 % | 420,945 | 0.01 % | △13,542 | △3.22 % |
| 풍산동 | 522,188 | 0.02 % | 496,640 | 0.02 % | 25,548 | 5.14 % |
| 백석1동 | 406,140 | 0.01 % | 426,922 | 0.02 % | △20,782 | △4.87 % |
| 백석2동 | 392,996 | 0.01 % | 432,499 | 0.02 % | △39,503 | △9.13 % |
| 마두1동 | 368,399 | 0.01 % | 383,289 | 0.01 % | △14,890 | △3.88 % |
| 마두2동 | 222,821 | 0.01 % | 243,964 | 0.01 % | △21,143 | △8.67 % |
| 장항1동 | 284,299 | 0.01 % | 265,117 | 0.01 % | 19,182 | 7.24 % |
| 장항2동 | 427,816 | 0.01 % | 416,614 | 0.01 % | 11,202 | 2.69 % |
| 고봉동 | 385,466 | 0.01 % | 410,866 | 0.01 % | △25,400 | △6.18 % |
| 일산서구 동 행정복지센터 | 4,350,652 | 0.15 % | 4,232,723 | 0.15 % | 117,929 | 2.79 % |
| 일산1동 | 409,216 | 0.01 % | 416,604 | 0.01 % | △7,388 | △1.77 % |
| 일산2동 | 387,256 | 0.01 % | 373,948 | 0.01 % | 13,308 | 3.56 % |
| 일산3동 | 341,820 | 0.01 % | 340,379 | 0.01 % | 1,441 | 0.42 % |
| 탄현1동 | 386,790 | 0.01 % | 391,980 | 0.01 % | △5,190 | △1.32 % |
| 탄현2동 | 413,240 | 0.01 % | 393,182 | 0.01 % | 20,058 | 5.10 % |
| 주엽1동 | 404,726 | 0.01 % | 384,788 | 0.01 % | 19,938 | 5.18 % |
| 주엽2동 | 339,785 | 0.01 % | 320,481 | 0.01 % | 19,304 | 6.02 % |
| 대화동 | 494,230 | 0.02 % | 502,680 | 0.02 % | △8,450 | △1.68 % |
| 송포동 | 310,061 | 0.01 % | 314,414 | 0.01 % | △4,353 | △1.38 % |
| 덕이동 | 389,026 | 0.01 % | 338,964 | 0.01 % | 50,062 | 14.77 % |
| 가좌동 | 474,502 | 0.02 % | 455,303 | 0.02 % | 19,199 | 4.22 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 547,240,738 | 100.00 % | 530,943,557 | 100.00 % | 16,297,181 | 3.07 % |
| 본청 | 254,085,471 | 46.43 % | 247,651,256 | 46.64 % | 6,434,215 | 2.60 % |
| 사회복지국 | 12,875,186 | 2.35 % | 10,573,438 | 1.99 % | 2,301,748 | 21.77 % |
| 복지정책과 | 12,875,186 | 2.35 % | 10,573,438 | 1.99 % | 2,301,748 | 21.77 % |
| 기후환경국 | 111,986 | 0.02 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 % |
| 자원순환과 | 111,986 | 0.02 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 % |
| 자족도시실현국 | 86,701,890 | 15.84 % | 110,597,515 | 20.83 % | △23,895,625 | △21.61 % |
| 전략산업과 | 86,701,890 | 15.84 % | 108,247,315 | 20.39 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 교통국 | 149,634,862 | 27.34 % | 122,457,318 | 23.06 % | 27,177,544 | 22.19 % |
| 교통정책과 | 16,165,265 | 2.95 % | 15,440,953 | 2.91 % | 724,312 | 4.69 % |
| 버스정책과 | 97,307,318 | 17.78 % | 79,412,399 | 14.96 % | 17,894,919 | 22.53 % |
| 주차교통과 | 36,162,279 | 6.61 % | 27,603,966 | 5.20 % | 8,558,313 | 31.00 % |
| 도시혁신국 | 4,761,547 | 0.87 % | 4,022,102 | 0.76 % | 739,445 | 18.38 % |
| 도시정비과 | 1,966,167 | 0.36 % | 1,335,228 | 0.25 % | 630,939 | 47.25 % |
| 도시개발과 | 2,795,380 | 0.51 % | 2,686,874 | 0.51 % | 108,506 | 4.04 % |
| 외청 | 5,340,744 | 0.98 % | 5,213,963 | 0.98 % | 126,781 | 2.43 % |
| 덕양구 본청 | 2,287,066 | 0.42 % | 2,268,223 | 0.43 % | 18,843 | 0.83 % |
| 덕양구 교통행정과 | 2,287,066 | 0.42 % | 2,268,223 | 0.43 % | 18,843 | 0.83 % |
| 일산동구 본청 | 1,690,840 | 0.31 % | 1,616,179 | 0.30 % | 74,661 | 4.62 % |
| 일산동구 교통행정과 | 1,690,840 | 0.31 % | 1,616,179 | 0.30 % | 74,661 | 4.62 % |
| 일산서구 본청 | 1,362,838 | 0.25 % | 1,329,561 | 0.25 % | 33,277 | 2.50 % |
| 일산서구 교통행정과 | 1,362,838 | 0.25 % | 1,329,561 | 0.25 % | 33,277 | 2.50 % |
| 사업소 | 287,814,523 | 52.59 % | 278,078,338 | 52.37 % | 9,736,185 | 3.50 % |
| 푸른도시사업소 | 6,579,200 | 1.20 % | 3,426,062 | 0.65 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 녹지과 | 6,579,200 | 1.20 % | 3,426,062 | 0.65 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 상하수도사업소 | 281,235,323 | 51.39 % | 274,652,276 | 51.73 % | 6,583,047 | 2.40 % |
| 수도행정과 | 15,476,511 | 2.83 % | 13,862,813 | 2.61 % | 1,613,698 | 11.64 % |
| 수도시설과 | 86,968,465 | 15.89 % | 84,288,267 | 15.88 % | 2,680,198 | 3.18 % |
| 하수행정과 | 178,790,347 | 32.67 % | 176,501,196 | 33.24 % | 2,289,151 | 1.30 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 266,005,415 | 100.00 % | 256,291,281 | 100.00 % | 9,714,134 | 3.79 % |
| 본청 | 254,085,471 | 95.52 % | 247,651,256 | 96.63 % | 6,434,215 | 2.60 % |
| 사회복지국 | 12,875,186 | 4.84 % | 10,573,438 | 4.13 % | 2,301,748 | 21.77 % |
| 복지정책과 | 12,875,186 | 4.84 % | 10,573,438 | 4.13 % | 2,301,748 | 21.77 % |
| 기후환경국 | 111,986 | 0.04 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 % |
| 자원순환과 | 111,986 | 0.04 % | 883 | 0.00 % | 111,103 | 12582.45 % |
| 자족도시실현국 | 86,701,890 | 32.59 % | 110,597,515 | 43.15 % | △23,895,625 | △21.61 % |
| 전략산업과 | 86,701,890 | 32.59 % | 108,247,315 | 42.24 % | △21,545,425 | △19.90 % |
| 교통국 | 149,634,862 | 56.25 % | 122,457,318 | 47.78 % | 27,177,544 | 22.19 % |
| 교통정책과 | 16,165,265 | 6.08 % | 15,440,953 | 6.02 % | 724,312 | 4.69 % |
| 버스정책과 | 97,307,318 | 36.58 % | 79,412,399 | 30.99 % | 17,894,919 | 22.53 % |
| 주차교통과 | 36,162,279 | 13.59 % | 27,603,966 | 10.77 % | 8,558,313 | 31.00 % |
| 도시혁신국 | 4,761,547 | 1.79 % | 4,022,102 | 1.57 % | 739,445 | 18.38 % |
| 도시정비과 | 1,966,167 | 0.74 % | 1,335,228 | 0.52 % | 630,939 | 47.25 % |
| 도시개발과 | 2,795,380 | 1.05 % | 2,686,874 | 1.05 % | 108,506 | 4.04 % |
| 외청 | 5,340,744 | 2.01 % | 5,213,963 | 2.03 % | 126,781 | 2.43 % |
| 덕양구 본청 | 2,287,066 | 0.86 % | 2,268,223 | 0.89 % | 18,843 | 0.83 % |
| 덕양구 교통행정과 | 2,287,066 | 0.86 % | 2,268,223 | 0.89 % | 18,843 | 0.83 % |
| 일산동구 본청 | 1,690,840 | 0.64 % | 1,616,179 | 0.63 % | 74,661 | 4.62 % |
| 일산동구 교통행정과 | 1,690,840 | 0.64 % | 1,616,179 | 0.63 % | 74,661 | 4.62 % |
| 일산서구 본청 | 1,362,838 | 0.51 % | 1,329,561 | 0.52 % | 33,277 | 2.50 % |
| 일산서구 교통행정과 | 1,362,838 | 0.51 % | 1,329,561 | 0.52 % | 33,277 | 2.50 % |
| 사업소 | 6,579,200 | 2.47 % | 3,426,062 | 1.34 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 푸른도시사업소 | 6,579,200 | 2.47 % | 3,426,062 | 1.34 % | 3,153,138 | 92.03 % |
| 녹지과 | 6,579,200 | 2.47 % | 3,426,062 | 1.34 % | 3,153,138 | 92.03 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 281,235,323 | 100.00 % | 274,652,276 | 100.00 % | 6,583,047 | 2.40 % |
| 사업소 | 281,235,323 | 100.00 % | 274,652,276 | 100.00 % | 6,583,047 | 2.40 % |
| 상하수도사업소 | 281,235,323 | 100.00 % | 274,652,276 | 100.00 % | 6,583,047 | 2.40 % |
| 수도행정과 | 15,476,511 | 5.50 % | 13,862,813 | 5.05 % | 1,613,698 | 11.64 % |
| 수도시설과 | 86,968,465 | 30.92 % | 84,288,267 | 30.69 % | 2,680,198 | 3.18 % |
| 하수행정과 | 178,790,347 | 63.57 % | 176,501,196 | 64.26 % | 2,289,151 | 1.30 % |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,421,038,716 | 100.00% | 3,340,544,664 | 100.00% | 80,494,052 | 2.41% |
| 100 인건비 | 315,779,517 | 9.23% | 308,006,630 | 9.22% | 7,772,887 | 2.52% |
| 101 인건비 | 315,779,517 | 9.23% | 308,006,630 | 9.22% | 7,772,887 | 2.52% |
| 101-01 보수 | 254,902,721 | 7.45% | 249,793,807 | 7.48% | 5,108,914 | 2.05% |
| 101-02 기타직보수 | 17,141,213 | 0.50% | 17,026,531 | 0.51% | 114,682 | 0.67% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 30,977,180 | 0.91% | 30,921,848 | 0.93% | 55,332 | 0.18% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 12,758,403 | 0.37% | 10,264,444 | 0.31% | 2,493,959 | 24.30% |
| 200 물건비 | 261,910,440 | 7.66% | 261,132,907 | 7.82% | 777,533 | 0.30% |
| 201 일반운영비 | 187,197,616 | 5.47% | 184,490,267 | 5.52% | 2,707,349 | 1.47% |
| 201-01 사무관리비 | 106,247,794 | 3.11% | 102,668,415 | 3.07% | 3,579,379 | 3.49% |
| 201-02 공공운영비 | 71,280,079 | 2.08% | 70,608,896 | 2.11% | 671,183 | 0.95% |
| 201-03 행사운영비 | 1,803,743 | 0.05% | 3,466,056 | 0.10% | △1,662,313 | △47.96% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 7,866,000 | 0.23% | 7,746,900 | 0.23% | 119,100 | 1.54% |
| 202 여비 | 5,815,380 | 0.17% | 5,934,822 | 0.18% | △119,442 | △2.01% |
| 202-01 국내여비 | 3,475,180 | 0.10% | 3,573,722 | 0.11% | △98,542 | △2.76% |
| 202-03 국외업무여비 | 369,000 | 0.01% | 368,400 | 0.01% | 600 | 0.16% |
| 202-04 국제화여비 | 1,357,000 | 0.04% | 1,376,500 | 0.04% | △19,500 | △1.42% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 614,200 | 0.02% | 616,200 | 0.02% | △2,000 | △0.32% |
| 203 업무추진비 | 2,643,694 | 0.08% | 2,653,095 | 0.08% | △9,401 | △0.35% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 814,580 | 0.02% | 814,580 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 163,620 | 0.00% | 166,625 | 0.00% | △3,005 | △1.80% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 972,614 | 0.03% | 975,710 | 0.03% | △3,096 | △0.32% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 692,880 | 0.02% | 696,180 | 0.02% | △3,300 | △0.47% |
| 204 직무수행경비 | 2,619,315 | 0.08% | 2,670,315 | 0.08% | △51,000 | △1.91% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 416,100 | 0.01% | 399,900 | 0.01% | 16,200 | 4.05% |
| 204-02 특정업무경비 | 2,203,215 | 0.06% | 2,270,415 | 0.07% | △67,200 | △2.96% |
| 205 의회비 | 2,951,236 | 0.09% | 2,932,521 | 0.09% | 18,715 | 0.64% |
| 205-01 의정활동비 | 612,000 | 0.02% | 612,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 1,346,400 | 0.04% | 1,305,940 | 0.04% | 40,460 | 3.10% |
| 205-03 의원국내여비 | 52,200 | 0.00% | 52,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 167,280 | 0.00% | 150,280 | 0.00% | 17,000 | 11.31% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 242,470 | 0.01% | 288,370 | 0.01% | △45,900 | △15.92% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 201,350 | 0.01% | 201,350 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 0.00% | 30,900 | 0.00% | △26,900 | △87.06% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 43,900 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | 28,900 | 192.67% |
| 205-09 의원정책개발비 | 170,000 | 0.00% | 170,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 43,263 | 0.00% | 39,755 | 0.00% | 3,508 | 8.82% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 54,773 | 0.00% | 53,126 | 0.00% | 1,647 | 3.10% |
| 206 재료비 | 58,897,460 | 1.72% | 58,890,098 | 1.76% | 7,362 | 0.01% |
| 206-01 재료비 | 58,897,460 | 1.72% | 58,890,098 | 1.76% | 7,362 | 0.01% |
| 207 연구개발비 | 1,785,739 | 0.05% | 3,561,789 | 0.11% | △1,776,050 | △49.86% |
| 207-01 연구용역비 | 1,677,239 | 0.05% | 3,410,789 | 0.10% | △1,733,550 | △50.83% |
| 207-02 전산개발비 | 27,500 | 0.00% | 60,000 | 0.00% | △32,500 | △54.17% |
| 207-03 시험연구비 | 81,000 | 0.00% | 91,000 | 0.00% | △10,000 | △10.99% |
| 300 경상이전 | 2,216,919,059 | 64.80% | 2,072,780,761 | 62.05% | 144,138,298 | 6.95% |
| 301 일반보전금 | 1,161,320,794 | 33.95% | 1,080,332,263 | 32.34% | 80,988,531 | 7.50% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,002,926,335 | 29.32% | 917,982,144 | 27.48% | 84,944,191 | 9.25% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 103,489,254 | 3.03% | 109,663,264 | 3.28% | △6,174,010 | △5.63% |
| 301-04 장학금및학자금 | 633,500 | 0.02% | 623,400 | 0.02% | 10,100 | 1.62% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 279,688 | 0.01% | 279,522 | 0.01% | 166 | 0.06% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 6,934,088 | 0.20% | 6,881,037 | 0.21% | 53,051 | 0.77% |
| 301-08 민간인국외여비 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 301-09 외빈초청여비 | 40,000 | 0.00% | 80,000 | 0.00% | △40,000 | △50.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 16,637,468 | 0.49% | 16,812,347 | 0.50% | △174,879 | △1.04% |
| 301-11 행사실비지원금 | 548,032 | 0.02% | 562,500 | 0.02% | △14,468 | △2.57% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 8,341,059 | 0.24% | 10,007,083 | 0.30% | △1,666,024 | △16.65% |
| 301-14 기타보상금 | 21,481,370 | 0.63% | 17,440,966 | 0.52% | 4,040,404 | 23.17% |
| 302 이주및재해보상금 | 110,000 | 0.00% | 110,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 110,000 | 0.00% | 110,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 944,750 | 0.03% | 1,061,000 | 0.03% | △116,250 | △10.96% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 944,750 | 0.03% | 1,061,000 | 0.03% | △116,250 | △10.96% |
| 304 연금부담금등 | 78,450,686 | 2.29% | 76,407,265 | 2.29% | 2,043,421 | 2.67% |
| 304-01 연금부담금 | 61,641,711 | 1.80% | 60,214,766 | 1.80% | 1,426,945 | 2.37% |
| 304-02 국민건강보험금 | 10,117,694 | 0.30% | 9,610,076 | 0.29% | 507,618 | 5.28% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 6,691,281 | 0.20% | 6,582,423 | 0.20% | 108,858 | 1.65% |
| 305 배상금등 | 403,638 | 0.01% | 376,024 | 0.01% | 27,614 | 7.34% |
| 305-01 배상금등 | 403,638 | 0.01% | 376,024 | 0.01% | 27,614 | 7.34% |
| 306 출연금 | 49,135,153 | 1.44% | 44,150,763 | 1.32% | 4,984,390 | 11.29% |
| 306-01 출연금 | 49,135,153 | 1.44% | 44,150,763 | 1.32% | 4,984,390 | 11.29% |
| 307 민간이전 | 552,231,730 | 16.14% | 533,089,450 | 15.96% | 19,142,280 | 3.59% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 35,970,173 | 1.05% | 31,590,100 | 0.95% | 4,380,073 | 13.87% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 27,102,499 | 0.79% | 28,412,947 | 0.85% | △1,310,448 | △4.61% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 6,015,980 | 0.18% | 6,299,449 | 0.19% | △283,469 | △4.50% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,506,365 | 0.10% | 3,825,220 | 0.11% | △318,855 | △8.34% |
| 307-05 민간위탁금 | 197,078,421 | 5.76% | 190,760,218 | 5.71% | 6,318,203 | 3.31% |
| 307-06 보험금 | 1,034,715 | 0.03% | 826,457 | 0.02% | 208,258 | 25.20% |
| 307-07 연금지급금 | 494,000 | 0.01% | 450,000 | 0.01% | 44,000 | 9.78% |
| 307-08 이차보전금 | 71,100 | 0.00% | 61,800 | 0.00% | 9,300 | 15.05% |
| 307-09 운수업계보조금 | 31,958,838 | 0.93% | 28,446,234 | 0.85% | 3,512,604 | 12.35% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 167,126,111 | 4.89% | 161,795,441 | 4.84% | 5,330,670 | 3.29% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 81,873,528 | 2.39% | 80,620,534 | 2.41% | 1,252,994 | 1.55% |
| 308 자치단체등이전 | 340,659,164 | 9.96% | 303,267,715 | 9.08% | 37,391,449 | 12.33% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 46,688,397 | 1.36% | 40,570,819 | 1.21% | 6,117,578 | 15.08% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 32,481,436 | 0.95% | 37,580,000 | 1.12% | △5,098,564 | △13.57% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 890,301 | 0.03% | 170,000 | 0.01% | 720,301 | 423.71% |
| 308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금 | 170,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 170,000 | 순증 |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 270,145 | 0.01% | 349,861 | 0.01% | △79,716 | △22.79% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 251,004,207 | 7.34% | 221,370,091 | 6.63% | 29,634,116 | 13.39% |
| 308-14 기타부담금 | 9,154,678 | 0.27% | 3,226,944 | 0.10% | 5,927,734 | 183.69% |
| 309 전출금 | 32,795,894 | 0.96% | 32,867,031 | 0.98% | △71,137 | △0.22% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-01 공사・공단경상전출금 | 32,793,894 | 0.96% | 32,864,731 | 0.98% | △70,837 | △0.22% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,300 | 0.00% | △300 | △13.04% |
| 310 국외이전 | 42,250 | 0.00% | 294,250 | 0.01% | △252,000 | △85.64% |
| 310-02 국제부담금 | 42,250 | 0.00% | 294,250 | 0.01% | △252,000 | △85.64% |
| 311 차입금이자상환 | 825,000 | 0.02% | 825,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 825,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 825,000 | 순증 |
| 400 자본지출 | 312,033,408 | 9.12% | 372,130,426 | 11.14% | △60,097,018 | △16.15% |
| 401 시설비및부대비 | 214,224,618 | 6.26% | 253,006,087 | 7.57% | △38,781,469 | △15.33% |
| 401-01 시설비 | 204,285,548 | 5.97% | 245,823,778 | 7.36% | △41,538,230 | △16.90% |
| 401-02 감리비 | 6,809,100 | 0.20% | 5,866,089 | 0.18% | 943,011 | 16.08% |
| 401-03 시설부대비 | 3,043,970 | 0.09% | 1,157,220 | 0.03% | 1,886,750 | 163.04% |
| 401-04 행사관련시설비 | 86,000 | 0.00% | 159,000 | 0.00% | △73,000 | △45.91% |
| 402 민간자본이전 | 63,207,286 | 1.85% | 95,349,006 | 2.85% | △32,141,720 | △33.71% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 816,080 | 0.02% | 1,536,252 | 0.05% | △720,172 | △46.88% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,386,206 | 1.77% | 91,807,754 | 2.75% | △31,421,548 | △34.23% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 2,005,000 | 0.06% | 2,005,000 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 24,483,431 | 0.72% | 14,879,749 | 0.45% | 9,603,682 | 64.54% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 24,403,716 | 0.71% | 14,879,749 | 0.45% | 9,523,967 | 64.01% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 79,715 | 0.00% | 0 | 0.00% | 79,715 | 순증 |
| 404 공사공단자본전출금 | 346,148 | 0.01% | 57,728 | 0.00% | 288,420 | 499.62% |
| 404-01 공사・공단자본전출금 | 346,148 | 0.01% | 57,728 | 0.00% | 288,420 | 499.62% |
| 405 자산취득비 | 9,763,925 | 0.29% | 8,766,856 | 0.26% | 997,069 | 11.37% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 8,616,287 | 0.25% | 7,619,016 | 0.23% | 997,271 | 13.09% |
| 405-02 도서구입비 | 1,147,638 | 0.03% | 1,147,840 | 0.03% | △202 | △0.02% |
| 406 기타자본이전 | 8,000 | 0.00% | 71,000 | 0.00% | △63,000 | △88.73% |
| 406-01 기타자본이전 | 8,000 | 0.00% | 71,000 | 0.00% | △63,000 | △88.73% |
| 500 융자및출자 | 45,000,000 | 1.32% | 43,000,000 | 1.29% | 2,000,000 | 4.65% |
| 502 출자금 | 45,000,000 | 1.32% | 43,000,000 | 1.29% | 2,000,000 | 4.65% |
| 502-01 출자금 | 45,000,000 | 1.32% | 43,000,000 | 1.29% | 2,000,000 | 4.65% |
| 600 보전재원 | 3,000,000 | 0.09% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 차입금원금상환 | 3,000,000 | 0.09% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환 | 3,000,000 | 0.09% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 220,675,326 | 6.45% | 222,153,208 | 6.65% | △1,477,882 | △0.67% |
| 701 기타회계등전출금 | 98,169,902 | 2.87% | 88,049,999 | 2.64% | 10,119,903 | 11.49% |
| 701-01 기타회계전출금 | 94,773,523 | 2.77% | 84,678,623 | 2.53% | 10,094,900 | 11.92% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,671,379 | 0.05% | 1,195,376 | 0.04% | 476,003 | 39.82% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,725,000 | 0.05% | 2,176,000 | 0.07% | △451,000 | △20.73% |
| 702 기금전출금 | 9,914,093 | 0.29% | 6,703,872 | 0.20% | 3,210,221 | 47.89% |
| 702-01 기금전출금 | 9,914,093 | 0.29% | 6,703,872 | 0.20% | 3,210,221 | 47.89% |
| 704 예탁금 | 112,263,481 | 3.28% | 127,399,337 | 3.81% | △15,135,856 | △11.88% |
| 704-01 예탁금 | 112,263,481 | 3.28% | 127,399,337 | 3.81% | △15,135,856 | △11.88% |
| 705 예수금원리금상환 | 327,850 | 0.01% | 0 | 0.00% | 327,850 | 순증 |
| 705-02 예수금이자상환 | 327,850 | 0.01% | 0 | 0.00% | 327,850 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 45,720,966 | 1.34% | 61,340,732 | 1.84% | △15,619,766 | △25.46% |
| 801 예비비 | 42,665,419 | 1.25% | 55,141,787 | 1.65% | △12,476,368 | △22.63% |
| 801-01 일반예비비 | 15,008,582 | 0.44% | 25,576,183 | 0.77% | △10,567,601 | △41.32% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 11,497,634 | 0.34% | 10,413,000 | 0.31% | 1,084,634 | 10.42% |
| 801-03 내부유보금 | 16,159,203 | 0.47% | 19,152,604 | 0.57% | △2,993,401 | △15.63% |
| 802 반환금기타 | 3,055,547 | 0.09% | 6,198,945 | 0.19% | △3,143,398 | △50.71% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 121,345 | 0.00% | 700,000 | 0.02% | △578,655 | △82.67% |
| 802-03 기타반환금등 | 2,934,202 | 0.09% | 5,498,945 | 0.16% | △2,564,743 | △46.64% |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 100.00% | 2,809,601,107 | 100.00% | 64,196,871 | 2.28% |
| 100 인건비 | 303,773,911 | 10.57% | 294,752,527 | 10.49% | 9,021,384 | 3.06% |
| 101 인건비 | 303,773,911 | 10.57% | 294,752,527 | 10.49% | 9,021,384 | 3.06% |
| 101-01 보수 | 246,391,292 | 8.57% | 240,575,545 | 8.56% | 5,815,747 | 2.42% |
| 101-02 기타직보수 | 16,203,990 | 0.56% | 16,059,621 | 0.57% | 144,369 | 0.90% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 28,756,549 | 1.00% | 28,180,465 | 1.00% | 576,084 | 2.04% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 12,422,080 | 0.43% | 9,936,896 | 0.35% | 2,485,184 | 25.01% |
| 200 물건비 | 178,692,454 | 6.22% | 181,617,458 | 6.46% | △2,925,004 | △1.61% |
| 201 일반운영비 | 161,578,918 | 5.62% | 162,285,962 | 5.78% | △707,044 | △0.44% |
| 201-01 사무관리비 | 97,424,339 | 3.39% | 96,276,931 | 3.43% | 1,147,408 | 1.19% |
| 201-02 공공운영비 | 54,506,936 | 1.90% | 54,798,675 | 1.95% | △291,739 | △0.53% |
| 201-03 행사운영비 | 1,781,643 | 0.06% | 3,463,456 | 0.12% | △1,681,813 | △48.56% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 7,866,000 | 0.27% | 7,746,900 | 0.28% | 119,100 | 1.54% |
| 202 여비 | 5,536,112 | 0.19% | 5,671,758 | 0.20% | △135,646 | △2.39% |
| 202-01 국내여비 | 3,239,412 | 0.11% | 3,338,658 | 0.12% | △99,246 | △2.97% |
| 202-03 국외업무여비 | 354,000 | 0.01% | 368,400 | 0.01% | △14,400 | △3.91% |
| 202-04 국제화여비 | 1,331,500 | 0.05% | 1,353,500 | 0.05% | △22,000 | △1.63% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 611,200 | 0.02% | 611,200 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 2,581,534 | 0.09% | 2,591,035 | 0.09% | △9,501 | △0.37% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 807,180 | 0.03% | 807,180 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 157,540 | 0.01% | 160,585 | 0.01% | △3,045 | △1.90% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 942,114 | 0.03% | 945,210 | 0.03% | △3,096 | △0.33% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 674,700 | 0.02% | 678,060 | 0.02% | △3,360 | △0.50% |
| 204 직무수행경비 | 2,454,435 | 0.09% | 2,509,275 | 0.09% | △54,840 | △2.19% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 407,700 | 0.01% | 391,500 | 0.01% | 16,200 | 4.14% |
| 204-02 특정업무경비 | 2,046,735 | 0.07% | 2,117,775 | 0.08% | △71,040 | △3.35% |
| 205 의회비 | 2,951,236 | 0.10% | 2,932,521 | 0.10% | 18,715 | 0.64% |
| 205-01 의정활동비 | 612,000 | 0.02% | 612,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 1,346,400 | 0.05% | 1,305,940 | 0.05% | 40,460 | 3.10% |
| 205-03 의원국내여비 | 52,200 | 0.00% | 52,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 167,280 | 0.01% | 150,280 | 0.01% | 17,000 | 11.31% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 242,470 | 0.01% | 288,370 | 0.01% | △45,900 | △15.92% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 의회운영업무추진비 | 201,350 | 0.01% | 201,350 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 0.00% | 30,900 | 0.00% | △26,900 | △87.06% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 43,900 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | 28,900 | 192.67% |
| 205-09 의원정책개발비 | 170,000 | 0.01% | 170,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 13,600 | 0.00% | 13,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 43,263 | 0.00% | 39,755 | 0.00% | 3,508 | 8.82% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 54,773 | 0.00% | 53,126 | 0.00% | 1,647 | 3.10% |
| 206 재료비 | 2,906,480 | 0.10% | 3,115,118 | 0.11% | △208,638 | △6.70% |
| 206-01 재료비 | 2,906,480 | 0.10% | 3,115,118 | 0.11% | △208,638 | △6.70% |
| 207 연구개발비 | 683,739 | 0.02% | 2,511,789 | 0.09% | △1,828,050 | △72.78% |
| 207-01 연구용역비 | 597,239 | 0.02% | 2,360,789 | 0.08% | △1,763,550 | △74.70% |
| 207-02 전산개발비 | 5,500 | 0.00% | 60,000 | 0.00% | △54,500 | △90.83% |
| 207-03 시험연구비 | 81,000 | 0.00% | 91,000 | 0.00% | △10,000 | △10.99% |
| 300 경상이전 | 2,032,714,748 | 70.73% | 1,915,013,702 | 68.16% | 117,701,046 | 6.15% |
| 301 일반보전금 | 1,160,953,714 | 40.40% | 1,080,007,483 | 38.44% | 80,946,231 | 7.49% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,002,868,595 | 34.90% | 917,948,404 | 32.67% | 84,920,191 | 9.25% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 103,489,254 | 3.60% | 109,663,264 | 3.90% | △6,174,010 | △5.63% |
| 301-04 장학금및학자금 | 633,500 | 0.02% | 623,400 | 0.02% | 10,100 | 1.62% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 279,688 | 0.01% | 279,522 | 0.01% | 166 | 0.06% |
| 301-07 통장・이장・반장활동보상금 | 6,934,088 | 0.24% | 6,881,037 | 0.24% | 53,051 | 0.77% |
| 301-08 민간인국외여비 | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10,000 | 순증 |
| 301-09 외빈초청여비 | 40,000 | 0.00% | 80,000 | 0.00% | △40,000 | △50.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 16,637,468 | 0.58% | 16,812,347 | 0.60% | △174,879 | △1.04% |
| 301-11 행사실비지원금 | 548,032 | 0.02% | 562,500 | 0.02% | △14,468 | △2.57% |
| 301-12 예술단원・운동부등보상금 | 8,341,059 | 0.29% | 10,007,083 | 0.36% | △1,666,024 | △16.65% |
| 301-14 기타보상금 | 21,172,030 | 0.74% | 17,149,926 | 0.61% | 4,022,104 | 23.45% |
| 302 이주및재해보상금 | 110,000 | 0.00% | 110,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 110,000 | 0.00% | 110,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 761,450 | 0.03% | 828,400 | 0.03% | △66,950 | △8.08% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 761,450 | 0.03% | 828,400 | 0.03% | △66,950 | △8.08% |
| 304 연금부담금등 | 73,824,131 | 2.57% | 72,507,528 | 2.58% | 1,316,603 | 1.82% |
| 304-01 연금부담금 | 58,195,000 | 2.03% | 57,100,000 | 2.03% | 1,095,000 | 1.92% |
| 304-02 국민건강보험금 | 9,600,000 | 0.33% | 9,000,000 | 0.32% | 600,000 | 6.67% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 6,029,131 | 0.21% | 6,407,528 | 0.23% | △378,397 | △5.91% |
| 305 배상금등 | 200,100 | 0.01% | 200,300 | 0.01% | △200 | △0.10% |
| 305-01 배상금등 | 200,100 | 0.01% | 200,300 | 0.01% | △200 | △0.10% |
| 306 출연금 | 48,035,153 | 1.67% | 44,150,763 | 1.57% | 3,884,390 | 8.80% |
| 306-01 출연금 | 48,035,153 | 1.67% | 44,150,763 | 1.57% | 3,884,390 | 8.80% |
| 307 민간이전 | 472,673,988 | 16.45% | 459,554,316 | 16.36% | 13,119,672 | 2.85% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 33,577,277 | 1.17% | 29,821,700 | 1.06% | 3,755,577 | 12.59% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 25,570,899 | 0.89% | 26,866,947 | 0.96% | △1,296,048 | △4.82% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 6,015,980 | 0.21% | 6,299,449 | 0.22% | △283,469 | △4.50% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,506,365 | 0.12% | 3,825,220 | 0.14% | △318,855 | △8.34% |
| 307-05 민간위탁금 | 153,714,813 | 5.35% | 149,296,518 | 5.31% | 4,418,295 | 2.96% |
| 307-06 보험금 | 1,034,715 | 0.04% | 826,457 | 0.03% | 208,258 | 25.20% |
| 307-07 연금지급금 | 494,000 | 0.02% | 450,000 | 0.02% | 44,000 | 9.78% |
| 307-08 이차보전금 | 60,300 | 0.00% | 51,000 | 0.00% | 9,300 | 18.24% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 167,126,111 | 5.82% | 161,795,441 | 5.76% | 5,330,670 | 3.29% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 81,573,528 | 2.84% | 80,320,534 | 2.86% | 1,252,994 | 1.56% |
| 308 자치단체등이전 | 243,318,068 | 8.47% | 224,493,631 | 7.99% | 18,824,437 | 8.39% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 428,099 | 0.01% | 238,417 | 0.01% | 189,682 | 79.56% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 32,481,436 | 1.13% | 37,580,000 | 1.34% | △5,098,564 | △13.57% |
| 308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 890,301 | 0.03% | 170,000 | 0.01% | 720,301 | 423.71% |
| 308-11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금 | 170,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 170,000 | 순증 |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 270,145 | 0.01% | 349,861 | 0.01% | △79,716 | △22.79% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 199,923,409 | 6.96% | 182,928,409 | 6.51% | 16,995,000 | 9.29% |
| 308-14 기타부담금 | 9,154,678 | 0.32% | 3,226,944 | 0.11% | 5,927,734 | 183.69% |
| 309 전출금 | 32,795,894 | 1.14% | 32,867,031 | 1.17% | △71,137 | △0.22% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 32,793,894 | 1.14% | 32,864,731 | 1.17% | △70,837 | △0.22% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,300 | 0.00% | △300 | △13.04% |
| 310 국외이전 | 42,250 | 0.00% | 294,250 | 0.01% | △252,000 | △85.64% |
| 310-02 국제부담금 | 42,250 | 0.00% | 294,250 | 0.01% | △252,000 | △85.64% |
| 400 자본지출 | 222,761,349 | 7.75% | 278,930,047 | 9.93% | △56,168,698 | △20.14% |
| 401 시설비및부대비 | 137,523,866 | 4.79% | 165,054,360 | 5.87% | △27,530,494 | △16.68% |
| 401-01 시설비 | 135,176,448 | 4.70% | 163,088,051 | 5.80% | △27,911,603 | △17.11% |
| 401-02 감리비 | 2,194,448 | 0.08% | 1,797,089 | 0.06% | 397,359 | 22.11% |
| 401-03 시설부대비 | 66,970 | 0.00% | 10,220 | 0.00% | 56,750 | 555.28% |
| 401-04 행사관련시설비 | 86,000 | 0.00% | 159,000 | 0.01% | △73,000 | △45.91% |
| 402 민간자본이전 | 52,243,546 | 1.82% | 91,531,006 | 3.26% | △39,287,460 | △42.92% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 816,080 | 0.03% | 1,536,252 | 0.05% | △720,172 | △46.88% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 51,422,466 | 1.79% | 89,989,754 | 3.20% | △38,567,288 | △42.86% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 24,103,049 | 0.84% | 14,207,651 | 0.51% | 9,895,398 | 69.65% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 24,023,334 | 0.84% | 14,207,651 | 0.51% | 9,815,683 | 69.09% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 79,715 | 0.00% | 0 | 0.00% | 79,715 | 순증 |
| 404 공사공단자본전출금 | 346,148 | 0.01% | 57,728 | 0.00% | 288,420 | 499.62% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 346,148 | 0.01% | 57,728 | 0.00% | 288,420 | 499.62% |
| 405 자산취득비 | 8,544,740 | 0.30% | 8,008,302 | 0.29% | 536,438 | 6.70% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 7,397,102 | 0.26% | 6,860,462 | 0.24% | 536,640 | 7.82% |
| 405-02 도서구입비 | 1,147,638 | 0.04% | 1,147,840 | 0.04% | △202 | △0.02% |
| 700 내부거래 | 106,818,386 | 3.72% | 93,558,495 | 3.33% | 13,259,891 | 14.17% |
| 701 기타회계등전출금 | 96,498,523 | 3.36% | 86,854,623 | 3.09% | 9,643,900 | 11.10% |
| 701-01 기타회계전출금 | 94,773,523 | 3.30% | 84,678,623 | 3.01% | 10,094,900 | 11.92% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 1,725,000 | 0.06% | 2,176,000 | 0.08% | △451,000 | △20.73% |
| 702 기금전출금 | 9,914,093 | 0.34% | 6,703,872 | 0.24% | 3,210,221 | 47.89% |
| 702-01 기금전출금 | 9,914,093 | 0.34% | 6,703,872 | 0.24% | 3,210,221 | 47.89% |
| 704 예탁금 | 77,920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 77,920 | 순증 |
| 704-01 예탁금 | 77,920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 77,920 | 순증 |
| 705 예수금원리금상환 | 327,850 | 0.01% | 0 | 0.00% | 327,850 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705-02 예수금이자상환 | 327,850 | 0.01% | 0 | 0.00% | 327,850 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 29,037,130 | 1.01% | 45,728,878 | 1.63% | △16,691,748 | △36.50% |
| 801 예비비 | 28,915,785 | 1.01% | 43,067,975 | 1.53% | △14,152,190 | △32.86% |
| 801-01 일반예비비 | 12,206,582 | 0.42% | 22,937,371 | 0.82% | △10,730,789 | △46.78% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,000,000 | 0.03% | 1,000,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 15,709,203 | 0.55% | 19,130,604 | 0.68% | △3,421,401 | △17.88% |
| 802 반환금기타 | 121,345 | 0.00% | 2,660,903 | 0.09% | △2,539,558 | △95.44% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 121,345 | 0.00% | 0 | 0.00% | 121,345 | 순증 |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 547,240,738 | 100.00% | 530,943,557 | 100.00% | 16,297,181 | 3.07% |
| 100 인건비 | 12,005,606 | 2.19% | 13,254,103 | 2.50% | △1,248,497 | △9.42% |
| 101 인건비 | 12,005,606 | 2.19% | 13,254,103 | 2.50% | △1,248,497 | △9.42% |
| 101-01 보수 | 8,511,429 | 1.56% | 9,218,262 | 1.74% | △706,833 | △7.67% |
| 101-02 기타직보수 | 937,223 | 0.17% | 966,910 | 0.18% | △29,687 | △3.07% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 2,220,631 | 0.41% | 2,741,383 | 0.52% | △520,752 | △19.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 336,323 | 0.06% | 327,548 | 0.06% | 8,775 | 2.68% |
| 200 물건비 | 83,217,986 | 15.21% | 79,515,449 | 14.98% | 3,702,537 | 4.66% |
| 201 일반운영비 | 25,618,698 | 4.68% | 22,204,305 | 4.18% | 3,414,393 | 15.38% |
| 201-01 사무관리비 | 8,823,455 | 1.61% | 6,391,484 | 1.20% | 2,431,971 | 38.05% |
| 201-02 공공운영비 | 16,773,143 | 3.07% | 15,810,221 | 2.98% | 962,922 | 6.09% |
| 201-03 행사운영비 | 22,100 | 0.00% | 2,600 | 0.00% | 19,500 | 750.00% |
| 202 여비 | 279,268 | 0.05% | 263,064 | 0.05% | 16,204 | 6.16% |
| 202-01 국내여비 | 235,768 | 0.04% | 235,064 | 0.04% | 704 | 0.30% |
| 202-03 국외업무여비 | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,000 | 순증 |
| 202-04 국제화여비 | 25,500 | 0.00% | 23,000 | 0.00% | 2,500 | 10.87% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 3,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | △2,000 | △40.00% |
| 203 업무추진비 | 62,160 | 0.01% | 62,060 | 0.01% | 100 | 0.16% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 7,400 | 0.00% | 7,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 6,080 | 0.00% | 6,040 | 0.00% | 40 | 0.66% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 30,500 | 0.01% | 30,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 18,180 | 0.00% | 18,120 | 0.00% | 60 | 0.33% |
| 204 직무수행경비 | 164,880 | 0.03% | 161,040 | 0.03% | 3,840 | 2.38% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 0.00% | 8,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 156,480 | 0.03% | 152,640 | 0.03% | 3,840 | 2.52% |
| 206 재료비 | 55,990,980 | 10.23% | 55,774,980 | 10.50% | 216,000 | 0.39% |
| 206-01 재료비 | 55,990,980 | 10.23% | 55,774,980 | 10.50% | 216,000 | 0.39% |
| 207 연구개발비 | 1,102,000 | 0.20% | 1,050,000 | 0.20% | 52,000 | 4.95% |
| 207-01 연구용역비 | 1,080,000 | 0.20% | 1,050,000 | 0.20% | 30,000 | 2.86% |
| 207-02 전산개발비 | 22,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 184,204,311 | 33.66% | 157,767,059 | 29.71% | 26,437,252 | 16.76% |
| 301 일반보전금 | 367,080 | 0.07% | 324,780 | 0.06% | 42,300 | 13.02% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 57,740 | 0.01% | 33,740 | 0.01% | 24,000 | 71.13% |
| 301-14 기타보상금 | 309,340 | 0.06% | 291,040 | 0.05% | 18,300 | 6.29% |
| 303 포상금 | 183,300 | 0.03% | 232,600 | 0.04% | △49,300 | △21.20% |
| 303-01 포상금 | 183,300 | 0.03% | 232,600 | 0.04% | △49,300 | △21.20% |
| 304 연금부담금등 | 4,626,555 | 0.85% | 3,899,737 | 0.73% | 726,818 | 18.64% |
| 304-01 연금부담금 | 3,446,711 | 0.63% | 3,114,766 | 0.59% | 331,945 | 10.66% |
| 304-02 국민건강보험금 | 517,694 | 0.09% | 610,076 | 0.11% | △92,382 | △15.14% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 662,150 | 0.12% | 174,895 | 0.03% | 487,255 | 278.60% |
| 305 배상금등 | 203,538 | 0.04% | 175,724 | 0.03% | 27,814 | 15.83% |
| 305-01 배상금등 | 203,538 | 0.04% | 175,724 | 0.03% | 27,814 | 15.83% |
| 306 출연금 | 1,100,000 | 0.20% | 0 | 0.00% | 1,100,000 | 순증 |
| 306-01 출연금 | 1,100,000 | 0.20% | 0 | 0.00% | 1,100,000 | 순증 |
| 307 민간이전 | 79,557,742 | 14.54% | 73,535,134 | 13.85% | 6,022,608 | 8.19% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 2,392,896 | 0.44% | 1,768,400 | 0.33% | 624,496 | 35.31% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,531,600 | 0.28% | 1,546,000 | 0.29% | △14,400 | △0.93% |
| 307-05 민간위탁금 | 43,363,608 | 7.92% | 41,463,700 | 7.81% | 1,899,908 | 4.58% |
| 307-08 이차보전금 | 10,800 | 0.00% | 10,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 31,958,838 | 5.84% | 28,446,234 | 5.36% | 3,512,604 | 12.35% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 300,000 | 0.05% | 300,000 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 97,341,096 | 17.79% | 78,774,084 | 14.84% | 18,567,012 | 23.57% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 46,260,298 | 8.45% | 40,332,402 | 7.60% | 5,927,896 | 14.70% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 51,080,798 | 9.33% | 38,441,682 | 7.24% | 12,639,116 | 32.88% |
| 311 차입금이자상환 | 825,000 | 0.15% | 825,000 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 825,000 | 0.15% | 0 | 0.00% | 825,000 | 순증 |
| 400 자본지출 | 89,272,059 | 16.31% | 93,200,379 | 17.55% | △3,928,320 | △4.21% |
| 401 시설비및부대비 | 76,700,752 | 14.02% | 87,951,727 | 16.57% | △11,250,975 | △12.79% |
| 401-01 시설비 | 69,109,100 | 12.63% | 82,735,727 | 15.58% | △13,626,627 | △16.47% |
| 401-02 감리비 | 4,614,652 | 0.84% | 4,069,000 | 0.77% | 545,652 | 13.41% |
| 401-03 시설부대비 | 2,977,000 | 0.54% | 1,147,000 | 0.22% | 1,830,000 | 159.55% |
| 402 민간자본이전 | 10,963,740 | 2.00% | 3,818,000 | 0.72% | 7,145,740 | 187.16% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,963,740 | 1.64% | 1,818,000 | 0.34% | 7,145,740 | 393.06% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 2,000,000 | 0.37% | 2,000,000 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 380,382 | 0.07% | 672,098 | 0.13% | △291,716 | △43.40% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 380,382 | 0.07% | 672,098 | 0.13% | △291,716 | △43.40% |
| 405 자산취득비 | 1,219,185 | 0.22% | 758,554 | 0.14% | 460,631 | 60.72% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,219,185 | 0.22% | 758,554 | 0.14% | 460,631 | 60.72% |
| 406 기타자본이전 | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,000 | 순증 |
| 500 융자및출자 | 45,000,000 | 8.22% | 43,000,000 | 8.10% | 2,000,000 | 4.65% |
| 502 출자금 | 45,000,000 | 8.22% | 43,000,000 | 8.10% | 2,000,000 | 4.65% |
| 502-01 출자금 | 45,000,000 | 8.22% | 43,000,000 | 8.10% | 2,000,000 | 4.65% |
| 600 보전재원 | 3,000,000 | 0.55% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 601 차입금원금상환 | 3,000,000 | 0.55% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 3,000,000 | 0.55% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 113,856,940 | 20.81% | 128,594,713 | 24.22% | △14,737,773 | △11.46% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,671,379 | 0.31% | 1,195,376 | 0.23% | 476,003 | 39.82% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,671,379 | 0.31% | 1,195,376 | 0.23% | 476,003 | 39.82% |
| 704 예탁금 | 112,185,561 | 20.50% | 127,399,337 | 23.99% | △15,213,776 | △11.94% |
| 704-01 예탁금 | 112,185,561 | 20.50% | 127,399,337 | 23.99% | △15,213,776 | △11.94% |
| 800 예비비및기타 | 16,683,836 | 3.05% | 15,611,854 | 2.94% | 1,071,982 | 6.87% |
| 801 예비비 | 13,749,634 | 2.51% | 12,073,812 | 2.27% | 1,675,822 | 13.88% |
| 801-01 일반예비비 | 2,802,000 | 0.51% | 2,638,812 | 0.50% | 163,188 | 6.18% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 10,497,634 | 1.92% | 9,413,000 | 1.77% | 1,084,634 | 11.52% |
| 801-03 내부유보금 | 450,000 | 0.08% | 22,000 | 0.00% | 428,000 | 1945.45% |
| 802 반환금기타 | 2,934,202 | 0.54% | 3,538,042 | 0.67% | △603,840 | △17.07% |
| 802-03 기타반환금등 | 2,934,202 | 0.54% | 2,838,042 | 0.53% | 96,160 | 3.39% |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 266,005,415 | 100.00% | 256,291,281 | 100.00% | 9,714,134 | 3.79% |
| 100 인건비 | 311,282 | 0.12% | 303,150 | 0.12% | 8,132 | 2.68% |
| 101 인건비 | 311,282 | 0.12% | 303,150 | 0.12% | 8,132 | 2.68% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 311,282 | 0.12% | 303,150 | 0.12% | 8,132 | 2.68% |
| 200 물건비 | 13,297,929 | 5.00% | 11,232,229 | 4.38% | 2,065,700 | 18.39% |
| 201 일반운영비 | 12,149,197 | 4.57% | 10,130,489 | 3.95% | 2,018,708 | 19.93% |
| 201-01 사무관리비 | 4,802,026 | 1.81% | 2,861,393 | 1.12% | 1,940,633 | 67.82% |
| 201-02 공공운영비 | 7,327,171 | 2.75% | 7,269,096 | 2.84% | 58,075 | 0.80% |
| 201-03 행사운영비 | 20,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 202 여비 | 56,832 | 0.02% | 39,840 | 0.02% | 16,992 | 42.65% |
| 202-01 국내여비 | 41,832 | 0.02% | 39,840 | 0.02% | 1,992 | 5.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 15,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 15,000 | 순증 |
| 203 업무추진비 | 11,900 | 0.00% | 11,900 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 11,900 | 0.00% | 11,900 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 1,080,000 | 0.41% | 1,050,000 | 0.41% | 30,000 | 2.86% |
| 207-01 연구용역비 | 1,080,000 | 0.41% | 1,050,000 | 0.41% | 30,000 | 2.86% |
| 300 경상이전 | 135,762,210 | 51.04% | 111,915,798 | 43.67% | 23,846,412 | 21.31% |
| 301 일반보전금 | 360,080 | 0.14% | 317,780 | 0.12% | 42,300 | 13.31% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 57,740 | 0.02% | 33,740 | 0.01% | 24,000 | 71.13% |
| 301-14 기타보상금 | 302,340 | 0.11% | 284,040 | 0.11% | 18,300 | 6.44% |
| 306 출연금 | 1,100,000 | 0.41% | 0 | 0.00% | 1,100,000 | 순증 |
| 306-01 출연금 | 1,100,000 | 0.41% | 0 | 0.00% | 1,100,000 | 순증 |
| 307 민간이전 | 36,136,034 | 13.58% | 31,998,934 | 12.49% | 4,137,100 | 12.93% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 2,392,896 | 0.90% | 1,768,400 | 0.69% | 624,496 | 35.31% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,440,000 | 0.54% | 1,440,000 | 0.56% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 33,500 | 0.01% | 33,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 10,800 | 0.00% | 10,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 31,958,838 | 12.01% | 28,446,234 | 11.10% | 3,512,604 | 12.35% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 300,000 | 0.11% | 300,000 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 97,341,096 | 36.59% | 78,774,084 | 30.74% | 18,567,012 | 23.57% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 46,260,298 | 17.39% | 40,332,402 | 15.74% | 5,927,896 | 14.70% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 51,080,798 | 19.20% | 38,441,682 | 15.00% | 12,639,116 | 32.88% |
| 311 차입금이자상환 | 825,000 | 0.31% | 825,000 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| 311-01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 825,000 | 0.31% | 0 | 0.00% | 825,000 | 순증 |
| 400 자본지출 | 25,817,582 | 9.71% | 25,490,325 | 9.95% | 327,257 | 1.28% |
| 401 시설비및부대비 | 18,618,800 | 7.00% | 22,857,227 | 8.92% | △4,238,427 | △18.54% |
| 401-01 시설비 | 18,618,800 | 7.00% | 22,802,227 | 8.90% | △4,183,427 | △18.35% |
| 402 민간자본이전 | 6,230,400 | 2.34% | 1,818,000 | 0.71% | 4,412,400 | 242.71% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,230,400 | 2.34% | 1,818,000 | 0.71% | 4,412,400 | 242.71% |
| 403 자치단체등자본이전 | 380,382 | 0.14% | 672,098 | 0.26% | △291,716 | △43.40% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 380,382 | 0.14% | 672,098 | 0.26% | △291,716 | △43.40% |
| 405 자산취득비 | 588,000 | 0.22% | 143,000 | 0.06% | 445,000 | 311.19% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 588,000 | 0.22% | 143,000 | 0.06% | 445,000 | 311.19% |
| 500 융자및출자 | 45,000,000 | 16.92% | 43,000,000 | 16.78% | 2,000,000 | 4.65% |
| 502 출자금 | 45,000,000 | 16.92% | 43,000,000 | 16.78% | 2,000,000 | 4.65% |
| 502-01 출자금 | 45,000,000 | 16.92% | 43,000,000 | 16.78% | 2,000,000 | 4.65% |
| 600 보전재원 | 3,000,000 | 1.13% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 601 차입금원금상환 | 3,000,000 | 1.13% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 601-01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환 | 3,000,000 | 1.13% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 39,568,710 | 14.88% | 61,626,237 | 24.05% | △22,057,527 | △35.79% |
| 704 예탁금 | 39,568,710 | 14.88% | 61,626,237 | 24.05% | △22,057,527 | △35.79% |
| 704-01 예탁금 | 39,568,710 | 14.88% | 61,626,237 | 24.05% | △22,057,527 | △35.79% |
| 800 예비비및기타 | 3,247,702 | 1.22% | 2,723,542 | 1.06% | 524,160 | 19.25% |
| 801 예비비 | 465,000 | 0.17% | 37,000 | 0.01% | 428,000 | 1156.76% |
| 801-01 일반예비비 | 15,000 | 0.01% | 15,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 450,000 | 0.17% | 22,000 | 0.01% | 428,000 | 1945.45% |
| 802 반환금기타 | 2,782,702 | 1.05% | 2,686,542 | 1.05% | 96,160 | 3.58% |
| 802-03 기타반환금등 | 2,782,702 | 1.05% | 2,686,542 | 1.05% | 96,160 | 3.58% |

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 281,235,323 | 100.00% | 274,652,276 | 100.00% | 6,583,047 | 2.40% |
| 100 인건비 | 11,694,324 | 4.16% | 12,950,953 | 4.72% | △1,256,629 | △9.70% |
| 101 인건비 | 11,694,324 | 4.16% | 12,950,953 | 4.72% | △1,256,629 | △9.70% |
| 101-01 보수 | 8,511,429 | 3.03% | 9,218,262 | 3.36% | △706,833 | △7.67% |
| 101-02 기타직보수 | 937,223 | 0.33% | 966,910 | 0.35% | △29,687 | △3.07% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 2,220,631 | 0.79% | 2,741,383 | 1.00% | △520,752 | △19.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 25,041 | 0.01% | 24,398 | 0.01% | 643 | 2.64% |
| 200 물건비 | 69,920,057 | 24.86% | 68,283,220 | 24.86% | 1,636,837 | 2.40% |
| 201 일반운영비 | 13,469,501 | 4.79% | 12,073,816 | 4.40% | 1,395,685 | 11.56% |
| 201-01 사무관리비 | 4,021,429 | 1.43% | 3,530,091 | 1.29% | 491,338 | 13.92% |
| 201-02 공공운영비 | 9,445,972 | 3.36% | 8,541,125 | 3.11% | 904,847 | 10.59% |
| 201-03 행사운영비 | 2,100 | 0.00% | 2,600 | 0.00% | △500 | △19.23% |
| 202 여비 | 222,436 | 0.08% | 223,224 | 0.08% | △788 | △0.35% |
| 202-01 국내여비 | 193,936 | 0.07% | 195,224 | 0.07% | △1,288 | △0.66% |
| 202-04 국제화여비 | 25,500 | 0.01% | 23,000 | 0.01% | 2,500 | 10.87% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 3,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | △2,000 | △40.00% |
| 203 업무추진비 | 50,260 | 0.02% | 50,160 | 0.02% | 100 | 0.20% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 7,400 | 0.00% | 7,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 6,080 | 0.00% | 6,040 | 0.00% | 40 | 0.66% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 18,600 | 0.01% | 18,600 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 18,180 | 0.01% | 18,120 | 0.01% | 60 | 0.33% |
| 204 직무수행경비 | 164,880 | 0.06% | 161,040 | 0.06% | 3,840 | 2.38% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 0.00% | 8,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 156,480 | 0.06% | 152,640 | 0.06% | 3,840 | 2.52% |
| 206 재료비 | 55,990,980 | 19.91% | 55,774,980 | 20.31% | 216,000 | 0.39% |
| 206-01 재료비 | 55,990,980 | 19.91% | 55,774,980 | 20.31% | 216,000 | 0.39% |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 22,000 | 순증 |
| 207-02 전산개발비 | 22,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 22,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 48,442,101 | 17.22% | 45,851,261 | 16.69% | 2,590,840 | 5.65% |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 183,300 | 0.07% | 232,600 | 0.08% | △49,300 | △21.20% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-01 포상금 | 183,300 | 0.07% | 232,600 | 0.08% | △49,300 | △21.20% |
| 304 연금부담금등 | 4,626,555 | 1.65% | 3,899,737 | 1.42% | 726,818 | 18.64% |
| 304-01 연금부담금 | 3,446,711 | 1.23% | 3,114,766 | 1.13% | 331,945 | 10.66% |
| 304-02 국민건강보험금 | 517,694 | 0.18% | 610,076 | 0.22% | △92,382 | △15.14% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 662,150 | 0.24% | 174,895 | 0.06% | 487,255 | 278.60% |
| 305 배상금등 | 203,538 | 0.07% | 175,724 | 0.06% | 27,814 | 15.83% |
| 305-01 배상금등 | 203,538 | 0.07% | 175,724 | 0.06% | 27,814 | 15.83% |
| 307 민간이전 | 43,421,708 | 15.44% | 41,536,200 | 15.12% | 1,885,508 | 4.54% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 91,600 | 0.03% | 106,000 | 0.04% | △14,400 | △13.58% |
| 307-05 민간위탁금 | 43,330,108 | 15.41% | 41,430,200 | 15.08% | 1,899,908 | 4.59% |
| 400 자본지출 | 63,454,477 | 22.56% | 67,710,054 | 24.65% | △4,255,577 | △6.29% |
| 401 시설비및부대비 | 58,081,952 | 20.65% | 65,094,500 | 23.70% | △7,012,548 | △10.77% |
| 401-01 시설비 | 50,490,300 | 17.95% | 59,933,500 | 21.82% | △9,443,200 | △15.76% |
| 401-02 감리비 | 4,614,652 | 1.64% | 4,014,000 | 1.46% | 600,652 | 14.96% |
| 401-03 시설부대비 | 2,977,000 | 1.06% | 1,147,000 | 0.42% | 1,830,000 | 159.55% |
| 402 민간자본이전 | 4,733,340 | 1.68% | 2,000,000 | 0.73% | 2,733,340 | 136.67% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,733,340 | 0.97% | 0 | 0.00% | 2,733,340 | 순증 |
| 402-03 민간위탁사업비 | 2,000,000 | 0.71% | 2,000,000 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 631,185 | 0.22% | 615,554 | 0.22% | 15,631 | 2.54% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 631,185 | 0.22% | 615,554 | 0.22% | 15,631 | 2.54% |
| 406 기타자본이전 | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 74,288,230 | 26.41% | 66,968,476 | 24.38% | 7,319,754 | 10.93% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,671,379 | 0.59% | 1,195,376 | 0.44% | 476,003 | 39.82% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,671,379 | 0.59% | 1,195,376 | 0.44% | 476,003 | 39.82% |
| 704 예탁금 | 72,616,851 | 25.82% | 65,773,100 | 23.95% | 6,843,751 | 10.41% |
| 704-01 예탁금 | 72,616,851 | 25.82% | 65,773,100 | 23.95% | 6,843,751 | 10.41% |
| 800 예비비및기타 | 13,436,134 | 4.78% | 12,888,312 | 4.69% | 547,822 | 4.25% |
| 801 예비비 | 13,284,634 | 4.72% | 12,036,812 | 4.38% | 1,247,822 | 10.37% |
| 801-01 일반예비비 | 2,787,000 | 0.99% | 2,623,812 | 0.96% | 163,188 | 6.22% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 10,497,634 | 3.73% | 9,413,000 | 3.43% | 1,084,634 | 11.52% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 151,500 | 0.05% | 851,500 | 0.31% | △700,000 | △82.21% |
| 802-03 기타반환금등 | 151,500 | 0.05% | 151,500 | 0.06% | 0 | 0.00% |

# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 2,809,601,107 | 64,196,871 | 2.28% |
| 100 지방세수입 | 791,800,000 | 772,220,000 | 19,580,000 | 2.54% |
| 110 지방세 | 791,800,000 | 772,220,000 | 19,580,000 | 2.54% |
| 111 보통세 | 767,800,000 | 749,220,000 | 18,580,000 | 2.48% |
| 113 지난연도 수입 | 24,000,000 | 23,000,000 | 1,000,000 | 4.35% |
| 200 세외수입 | 140,341,993 | 134,341,396 | 6,000,597 | 4.47% |
| 210 경상적세외수입 | 103,600,510 | 98,675,534 | 4,924,976 | 4.99% |
| 211 재산임대수입 | 2,119,092 | 2,040,896 | 78,196 | 3.83% |
| 212 사용료수입 | 35,493,022 | 25,011,722 | 10,481,300 | 41.91% |
| 213 수수료수입 | 37,073,518 | 34,288,833 | 2,784,685 | 8.12% |
| 214 사업수입 | 5,581,468 | 5,186,223 | 395,245 | 7.62% |
| 215 징수교부금수입 | 15,770,000 | 20,182,500 | △4,412,500 | △21.86% |
| 216 이자수입 | 7,563,410 | 11,965,360 | △4,401,950 | △36.79% |
| 220 임시적세외수입 | 18,727,373 | 17,712,782 | 1,014,591 | 5.73% |
| 221 재산매각수입 | 5,003,000 | 5,003,900 | △900 | △0.02% |
| 222 자치단체간부담금 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 41,104 | 24,302 | 16,802 | 69.14% |
| 224 기타수입 | 13,633,269 | 12,634,580 | 998,689 | 7.90% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 9,779,110 | 9,308,080 | 471,030 | 5.06% |
| 231 과징금 | 344,800 | 370,800 | △26,000 | △7.01% |
| 232 이행강제금 | 1,672,000 | 1,682,000 | △10,000 | △0.59% |
| 233 변상금 | 208,800 | 206,000 | 2,800 | 1.36% |
| 234 과태료 | 4,304,500 | 3,941,800 | 362,700 | 9.20% |
| 235 환수금 | 127,600 | 137,600 | △10,000 | △7.27% |
| 236 부담금 | 3,047,010 | 2,888,280 | 158,730 | 5.50% |
| 237 범칙금 | 74,400 | 81,600 | △7,200 | △8.82% |
| 240 지난연도 수입 | 8,235,000 | 8,645,000 | △410,000 | △4.74% |
| 241 지난연도 수입 | 8,235,000 | 8,645,000 | △410,000 | △4.74% |
| 300 지방교부세 등 | 251,000,000 | 249,000,000 | 2,000,000 | 0.80% |
| 310 지방교부세 | 251,000,000 | 249,000,000 | 2,000,000 | 0.80% |
| 311 지방교부세 | 251,000,000 | 249,000,000 | 2,000,000 | 0.80% |
| 400 조정교부금등 | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 | △9.71% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 420 시·군조정교부금등 | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 | △9.71% |
| 421 시·군조정교부금등 | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 | △9.71% |
| 500 보조금 | 1,306,380,483 | 1,238,626,711 | 67,753,772 | 5.47% |
| 510 국고보조금등 | 1,077,398,966 | 1,015,971,303 | 61,427,663 | 6.05% |
| 511 국고보조금등 | 1,077,398,966 | 1,015,971,303 | 61,427,663 | 6.05% |
| 520 시·도비보조금등 | 228,981,517 | 222,655,408 | 6,326,109 | 2.84% |
| 521 시·도비보조금등 | 228,981,517 | 222,655,408 | 6,326,109 | 2.84% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 132,399,502 | 136,435,000 | △4,035,498 | △2.96% |
| 710 보전수입등 | 128,047,000 | 136,000,000 | △7,953,000 | △5.85% |
| 711 잉여금 | 128,000,000 | 135,900,000 | △7,900,000 | △5.81% |
| 713 융자금원금수입 | 47,000 | 100,000 | △53,000 | △53.00% |
| 720 내부거래 | 4,352,502 | 435,000 | 3,917,502 | 900.58% |
| 721 전입금 | 274,582 | 435,000 | △160,418 | △36.88% |
| 722 예탁금및예수금 | 4,077,920 | 0 | 4,077,920 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 266,005,415 | 256,291,281 | 9,714,134 | 3.79% |
| 200 세외수입 | 44,098,257 | 43,079,237 | 1,019,020 | 2.37% |
| 210 경상적세외수입 | 18,637,257 | 18,820,837 | △183,580 | △0.98% |
| 211 재산임대수입 | 3,526,495 | 2,903,508 | 622,987 | 21.46% |
| 212 사용료수입 | 14,988,362 | 12,947,389 | 2,040,973 | 15.76% |
| 213 수수료수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 44,400 | 40,800 | 3,600 | 8.82% |
| 216 이자수입 | 74,000 | 109,000 | △35,000 | △32.11% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 22,387,000 | 21,304,400 | 1,082,600 | 5.08% |
| 234 과태료 | 7,010,000 | 6,406,000 | 604,000 | 9.43% |
| 235 환수금 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 15,373,000 | 14,894,400 | 478,600 | 3.21% |
| 240 지난연도 수입 | 3,074,000 | 2,954,000 | 120,000 | 4.06% |
| 241 지난연도 수입 | 3,074,000 | 2,954,000 | 120,000 | 4.06% |
| 500 보조금 | 35,560,526 | 20,717,575 | 14,842,951 | 71.64% |
| 510 국고보조금등 | 22,607,133 | 11,673,112 | 10,934,021 | 93.67% |
| 511 국고보조금등 | 22,607,133 | 11,673,112 | 10,934,021 | 93.67% |
| 520 시·도비보조금등 | 12,953,393 | 9,044,463 | 3,908,930 | 43.22% |
| 521 시·도비보조금등 | 12,953,393 | 9,044,463 | 3,908,930 | 43.22% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 186,346,632 | 192,494,469 | △6,147,837 | △3.19% |
| 710 보전수입등 | 19,538,692 | 14,088,066 | 5,450,626 | 38.69% |
| 711 잉여금 | 19,538,692 | 14,088,066 | 5,450,626 | 38.69% |
| 720 내부거래 | 166,807,940 | 178,406,403 | △11,598,463 | △6.50% |
| 721 전입금 | 94,773,523 | 84,678,623 | 10,094,900 | 11.92% |
| 722 예탁금및예수금 | 72,034,417 | 93,727,780 | △21,693,363 | △23.15% |

# 세 입 예 산 서

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 281,235,323 | 274,652,276 | 6,583,047 | 2.40% |
| 200 세외수입 | 181,837,014 | 196,645,856 | △14,808,842 | △7.53% |
| 210 경상적세외수입 | 171,914,717 | 170,355,922 | 1,558,795 | 0.92% |
| 211 재산임대수입 | 197,091 | 195,265 | 1,826 | 0.94% |
| 212 사용료수입 | 168,267,396 | 164,107,643 | 4,159,753 | 2.53% |
| 213 수수료수입 | 460,230 | 534,265 | △74,035 | △13.86% |
| 214 사업수입 | 2,500,000 | 3,300,000 | △800,000 | △24.24% |
| 216 이자수입 | 490,000 | 2,218,749 | △1,728,749 | △77.92% |
| 220 임시적세외수입 | 236,980 | 229,620 | 7,360 | 3.21% |
| 221 재산매각수입 | 25,000 | 17,600 | 7,400 | 42.05% |
| 224 기타수입 | 211,980 | 212,020 | △40 | △0.02% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 6,313,000 | 24,680,000 | △18,367,000 | △74.42% |
| 233 변상금 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 6,300,000 | 24,667,000 | △18,367,000 | △74.46% |
| 240 지난연도 수입 | 3,372,317 | 1,380,314 | 1,992,003 | 144.32% |
| 241 지난연도 수입 | 3,372,317 | 1,380,314 | 1,992,003 | 144.32% |
| 500 보조금 | 18,576,870 | 15,899,500 | 2,677,370 | 16.84% |
| 510 국고보조금등 | 14,124,400 | 12,914,000 | 1,210,400 | 9.37% |
| 511 국고보조금등 | 14,124,400 | 12,914,000 | 1,210,400 | 9.37% |
| 520 시·도비보조금등 | 4,452,470 | 2,985,500 | 1,466,970 | 49.14% |
| 521 시·도비보조금등 | 4,452,470 | 2,985,500 | 1,466,970 | 49.14% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 80,821,439 | 62,106,920 | 18,714,519 | 30.13% |
| 710 보전수입등 | 17,900,000 | 57,702,744 | △39,802,744 | △68.98% |
| 711 잉여금 | 17,900,000 | 57,702,744 | △39,802,744 | △68.98% |
| 720 내부거래 | 62,921,439 | 4,404,176 | 58,517,263 | 1328.68% |
| 721 전입금 | 3,396,379 | 4,171,376 | △774,997 | △18.58% |
| 722 예탁금및예수금 | 59,525,060 | 232,800 | 59,292,260 | 25469.18% |

# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 2,809,601,107 | 64,196,871 | 2.28% |
| | 국 988,689,035 | | | |
| | 균 45,266,994 | | | |
| | 기 43,442,937 | | | |
| | 도 228,981,517 | | | |
| | 시 1,567,417,495 | | | |
| 정책사업 | 2,397,879,251 | 2,354,207,645 | 43,671,606 | 1.86% |
| | 국 988,554,511 | | | |
| | 균 44,901,794 | | | |
| | 기 43,070,457 | | | |
| | 도 228,923,241 | | | |
| | 시 1,092,429,248 | | | |
| 재무활동 | 106,014,731 | 94,043,398 | 11,971,333 | 12.73% |
| 행정운영경비 | 369,903,996 | 361,350,064 | 8,553,932 | 2.37% |
| | 국 134,524 | | | |
| | 균 365,200 | | | |
| | 기 372,480 | | | |
| | 도 58,276 | | | |
| | 시 368,973,516 | | | |
| 일반공공행정 | 139,151,462 | 138,258,689 | 892,773 | 0.65% |
| | 국 667,269 | | | |
| | 도 277,328 | | | |
| | 시 138,206,865 | | | |
| 입법및선거관리 | 13,498,470 | 4,845,310 | 8,653,160 | 178.59% |
| | 도 64,581 | | | |
| | 시 13,433,889 | | | |
| 선거관리 | 7,650,353 | 380,757 | 7,269,596 | 1909.25% |
| | 도 64,581 | | | |
| | 시 7,585,772 | | | |
| 선거관리위원회 지원 | 7,650,353 | 380,757 | 7,269,596 | 1909.25% |
| | 도 64,581 | | | |
| | 시 7,585,772 | | | |
| 지방의회 운영 지원 | 5,848,117 | 4,464,553 | 1,383,564 | 30.99% |
| 활발한 의정활동 추진 | 2,975,236 | 2,956,521 | 18,715 | 0.63% |
| 열린 의정활동 지원 | 626,712 | 599,312 | 27,400 | 4.57% |
| 투명하고 공정한 인사행정 추진 | 52,640 | 54,020 | △1,380 | △2.55% |
| 의정활동 홍보강화 | 2,193,529 | 854,700 | 1,338,829 | 156.64% |
| 지방행정·재정지원 | 38,008,440 | 37,571,340 | 437,100 | 1.16% |
| | 국 111,910 | | | |
| | 도 11,290 | | | |
| | 시 37,885,240 | | | |
| 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리 | 34,116,620 | 33,869,991 | 246,629 | 0.73% |
| 효율적인 예산편성 | 679,398 | 689,952 | △10,554 | △1.53% |
| 재정계획 및 공공기관 관리 | 33,437,222 | 33,180,039 | 257,183 | 0.78% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자주재원확충 | 716,960<br>국 111,910<br>시 605,050 | 643,712 | 73,248 | 11.38% |
| 지방세부과징수 | 445,568 | 357,843 | 87,725 | 24.51% |
| 개별주택가격 결정 . 공시 | 198,285<br>국 111,910<br>시 86,375 | 194,543 | 3,742 | 1.92% |
| 지방세 연구기능 강화 | 73,107 | 91,326 | △18,219 | △19.95% |
| 자주재원확충 | 406,430<br>도 2,290<br>시 404,140 | 317,773 | 88,657 | 27.90% |
| 효율적인 체납액 정리 | 402,610<br>도 2,290<br>시 400,320 | 293,410 | 109,200 | 37.22% |
| 지방세부과징수 | 3,820 | 24,363 | △20,543 | △84.32% |
| 비상대비 국가기능 전략지원 | 447,740 | 444,441 | 3,299 | 0.74% |
| 국가 및 지역사회 안전시스템 운영 | 69,780 | 67,980 | 1,800 | 2.65% |
| 지역예비군육성지원 | 377,960 | 376,461 | 1,499 | 0.40% |
| 합리적인 지방세 부과징수(덕양구) | 743,510 | 780,826 | △37,316 | △4.78% |
| 효율적인 지방세 부과 | 743,510 | 780,826 | △37,316 | △4.78% |
| 공정한 지방세 부과징수 | 211,332<br>도 3,000<br>시 208,332 | 152,991 | 58,341 | 38.13% |
| 체계적인 지방세(도세) 부과 | 150,815 | 84,490 | 66,325 | 78.50% |
| 적극적인 체납세 징수 | 60,517<br>도 3,000<br>시 57,517 | 68,501 | △7,984 | △11.66% |
| 합리적인 지방세 부과징수(일산동구) | 743,382<br>도 3,000<br>시 740,382 | 728,782 | 14,600 | 2.00% |
| 효율적인 지방세 부과 | 697,686 | 656,466 | 41,220 | 6.28% |
| 적극적인 체납세 징수 | 45,696<br>도 3,000<br>시 42,696 | 72,316 | △26,620 | △36.81% |
| 합리적인 지방세 부과징수(일산서구) | 622,466<br>도 3,000<br>시 619,466 | 632,824 | △10,358 | △1.64% |
| 효율적인 지방세 부과 | 577,498 | 567,909 | 9,589 | 1.69% |
| 적극적인 체납세 징수 | 44,968<br>도 3,000<br>시 41,968 | 64,915 | △19,947 | △30.73% |
| 일반행정 | 87,644,552<br>국 555,359 | 95,842,039 | △8,197,487 | △8.55% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 201,457<br>시 86,887,736 | | | |
| 시민소통 강화 | 17,200 | 21,600 | △4,400 | △20.37% |
| 시민소통 민원행정체계 구축 | 11,000 | 14,000 | △3,000 | △21.43% |
| 공공갈등 예방 및 해결 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% |
| 잠재 갈등 민원 현장대응 | 1,000 | 2,400 | △1,400 | △58.33% |
| 도시브랜드 관리 및 가치 제고 | 17,600 | 15,300 | 2,300 | 15.03% |
| 도시브랜드 관리 | 17,600 | 15,300 | 2,300 | 15.03% |
| 깨끗한 공직풍토 조성 | 152,668 | 155,734 | △3,066 | △1.97% |
| 깨끗하고 투명한 공직기강 확립 | 152,668 | 155,734 | △3,066 | △1.97% |
| 시정홍보 | 5,883,356 | 5,148,499 | 734,857 | 14.27% |
| 언론매체를 활용한 시정홍보 | 3,630,690 | 2,884,724 | 745,966 | 25.86% |
| 온라인을 통한 시정홍보 | 952,726 | 884,875 | 67,851 | 7.67% |
| 오프라인을 통한 시정홍보 | 1,299,940 | 1,378,900 | △78,960 | △5.73% |
| 시민제일주의 전략적시책 개발 | 4,619,419<br>도 25,657<br>시 4,593,762 | 4,978,192 | △358,773 | △7.21% |
| 시정발전 전략개발 | 294,278 | 242,767 | 51,511 | 21.22% |
| 시정종합기획 수립 | 3,691,109 | 4,063,950 | △372,841 | △9.17% |
| 체계적인 조직 · 정원 관리 | 1,800 | 2,100 | △300 | △14.29% |
| 성과창출형 행정환경구축 | 434,469 | 471,060 | △36,591 | △7.77% |
| 인구정책 활성화 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 통계 및 여론조사 | 195,363<br>도 25,657<br>시 169,706 | 195,915 | △552 | △0.28% |
| 법무행정 | 991,400 | 1,092,400 | △101,000 | △9.25% |
| 법무행정 효율적 관리 | 991,400 | 1,092,400 | △101,000 | △9.25% |
| 의정활동 지원 | 104,500 | 93,000 | 11,500 | 12.37% |
| 의회 협력관계 유지 | 104,500 | 93,000 | 11,500 | 12.37% |
| 규제개혁 및 적극행정 | 170,300 | 177,600 | △7,300 | △4.11% |
| 규제개혁 및 적극행정 추진 | 170,300 | 177,600 | △7,300 | △4.11% |
| 참여 개방 공유의 정보화 구현 | 4,050,205 | 4,077,298 | △27,093 | △0.66% |
| 정보화 환경 육성 | 1,096,699 | 1,252,466 | △155,767 | △12.44% |
| 정보화 교육 활성 | 79,760 | 28,588 | 51,172 | 179.00% |
| 행정정보시스템 개발 및 운영 | 987,514 | 788,056 | 199,458 | 25.31% |
| 정보통신 인프라 관리 | 1,656,125 | 1,797,427 | △141,302 | △7.86% |
| 정보통신 인프라 구축 | 218,606 | 197,900 | 20,706 | 10.46% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 시민정보화 기반조성 | 11,501 | 12,861 | △1,360 | △10.57% |
| 지방행정역량강화 | 16,399,128 | 17,466,909 | △1,067,781 | △6.11% |
| 행정지원 활성화 | 724,400 | 698,880 | 25,520 | 3.65% |
| 공무원 후생복지 | 13,773,640 | 13,805,160 | △31,520 | △0.23% |
| 국제교류 활성화 | 1,007,300 | 2,048,300 | △1,041,000 | △50.82% |
| 효율적이고 체계적인 기록물 관리 | 800,168 | 817,049 | △16,881 | △2.07% |
| 중대산업재해예방 | 93,620 | 97,520 | △3,900 | △4.00% |
| 인적자원역량강화 | 5,829,300 | 5,706,670 | 122,630 | 2.15% |
| 우수인재양성 | 3,052,296 | 3,054,656 | △2,360 | △0.08% |
| 합리적이고 투명한 인사행정 추진 | 554,191 | 521,702 | 32,489 | 6.23% |
| 체계적인 공무직근로자 운영 | 2,222,813 | 2,130,312 | 92,501 | 4.34% |
| 자치행정 역량 강화 | 5,567,395<br>국 52,260<br>도 119,400<br>시 5,395,735 | 5,872,564 | △305,169 | △5.20% |
| 주민자치 기반 강화 | 1,863,630<br>도 22,200<br>시 1,841,430 | 2,127,280 | △263,650 | △12.39% |
| 사회복무요원 관리 | 615,160 | 901,046 | △285,886 | △31.73% |
| 인권평화증진 추진 | 101,300<br>도 90,000<br>시 11,300 | 79,700 | 21,600 | 27.10% |
| 과거사 규명 추진사업 | 7,200<br>도 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% |
| 통일기반 조성 | 69,500<br>국 2,000<br>시 67,500 | 69,500 | 0 | 0.00% |
| 민간단체 활성화 지원사업 | 622,407 | 694,610 | △72,203 | △10.39% |
| 자원봉사 활동 활성화 | 1,976,920<br>국 50,260<br>시 1,926,660 | 1,677,950 | 298,970 | 17.82% |
| 지방자치분권 활동 강화 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |
| 시민본위 행정구현 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% |
| 행정조직의 성과극대화 도모 | 254,038 | 258,038 | △4,000 | △1.55% |
| 민원행정 역량 강화 | 1,207,112 | 1,161,813 | 45,299 | 3.90% |
| 민원행정 서비스 구현 | 828,559 | 719,460 | 109,099 | 15.16% |
| 시민소통 활성화 및 합리적 민원처리 강화 | 39,598 | 44,650 | △5,052 | △11.31% |
| 여권발급 대행사업 | 54,168 | 48,976 | 5,192 | 10.60% |
| 고품질 상담민원서비스 제공 | 284,787 | 348,727 | △63,940 | △18.34% |
| 투명하고 안정적인 회계제도 운영 | 2,248,786 | 2,312,516 | △63,730 | △2.76% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 회계업무의 투명성 확보 | 200,051 | 192,441 | 7,610 | 3.95% |
| 원활한 업무 추진 | 2,048,735 | 2,120,075 | △71,340 | △3.36% |
| 적극적이고 효율적인 재산운용 | 8,873,448<br>국 296,000<br>도 26,400<br>시 8,551,048 | 14,953,993 | △6,080,545 | △40.66% |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 2,755,720<br>도 3,000<br>시 2,752,720 | 2,523,100 | 232,620 | 9.22% |
| 청사유지관리 | 4,098,442 | 4,906,161 | △807,719 | △16.46% |
| 공용차량의 효율적인 관리 | 2,019,286<br>국 296,000<br>도 23,400<br>시 1,699,886 | 2,524,732 | △505,446 | △20.02% |
| 시민중심의 효율적인 시청사 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 시청사 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 국가공간정보체계 실현 | 664,720<br>국 98,000<br>시 566,720 | 620,390 | 44,330 | 7.15% |
| GIS DB 구축 운영 | 555,800<br>국 98,000<br>시 457,800 | 464,000 | 91,800 | 19.78% |
| 공간정보체계 구축 운영 | 108,920 | 156,390 | △47,470 | △30.35% |
| AI·데이터 생태계 기반 마련 | 558,526 | 656,702 | △98,176 | △14.95% |
| AI·데이터 활용 서비스 인프라 구축 | 558,526 | 656,702 | △98,176 | △14.95% |
| 활기찬 구정운영(덕양구) | 5,704,898<br>도 30,000<br>시 5,674,898 | 7,238,659 | △1,533,761 | △21.19% |
| 구 행정역량 강화 | 1,251,152 | 1,514,078 | △262,926 | △17.37% |
| 직원 후생복지 증진 | 1,025,482 | 1,086,698 | △61,216 | △5.63% |
| 공직기강 확립 | 1,300 | 10,300 | △9,000 | △87.38% |
| 정보통신 인프라구축 | 287,305 | 412,677 | △125,372 | △30.38% |
| 공공시설 유지관리 | 3,139,659<br>도 30,000<br>시 3,109,659 | 4,214,906 | △1,075,247 | △25.51% |
| 민원행정추진(덕양구) | 434,338<br>국 46,806<br>시 387,532 | 363,736 | 70,602 | 19.41% |
| 민원행정서비스 제공 | 434,338<br>국 46,806<br>시 387,532 | 363,736 | 70,602 | 19.41% |
| 사업경비(주교동) | 212,304 | 215,696 | △3,392 | △1.57% |
| 행정복지센터운영 | 177,680 | 181,072 | △3,392 | △1.87% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치행정운영 | 34,624 | 34,624 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(원신동) | 504,307 | 499,655 | 4,652 | 0.93% |
| 행정복지센터운영 | 338,357 | 338,445 | △88 | △0.03% |
| 주민자치행정운영 | 165,950 | 161,210 | 4,740 | 2.94% |
| 사업경비(흥도동) | 270,378 | 272,078 | △1,700 | △0.62% |
| 행정복지센터운영 | 237,278 | 238,778 | △1,500 | △0.63% |
| 주민자치행정운영 | 33,100 | 33,300 | △200 | △0.60% |
| 사업경비(성사1동) | 755,218 | 1,117,521 | △362,303 | △32.42% |
| 행정복지센터운영 | 712,938 | 1,073,801 | △360,863 | △33.61% |
| 주민자치행정운영 | 42,280 | 43,720 | △1,440 | △3.29% |
| 사업경비(성사2동) | 153,520 | 148,908 | 4,612 | 3.10% |
| 행정복지센터운영 | 114,720 | 112,448 | 2,272 | 2.02% |
| 주민자치행정운영 | 38,800 | 36,460 | 2,340 | 6.42% |
| 사업경비(효자동) | 266,234 | 249,798 | 16,436 | 6.58% |
| 행정복지센터운영 | 229,174 | 217,474 | 11,700 | 5.38% |
| 주민자치행정운영 | 37,060 | 32,324 | 4,736 | 14.65% |
| 사업경비(삼송1동) | 341,215 | 340,432 | 783 | 0.23% |
| 행정복지센터운영 | 299,775 | 298,992 | 783 | 0.26% |
| 주민자치행정운영 | 41,440 | 41,440 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(삼송2동) | 537,856 | 494,400 | 43,456 | 8.79% |
| 행정복지센터운영 | 497,916 | 454,460 | 43,456 | 9.56% |
| 주민자치행정운영 | 39,940 | 39,940 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(창릉동) | 293,781 | 289,801 | 3,980 | 1.37% |
| 행정복지센터운영 | 244,931 | 242,651 | 2,280 | 0.94% |
| 주민자치행정운영 | 48,850 | 47,150 | 1,700 | 3.61% |
| 사업경비(고양동) | 360,492 | 346,215 | 14,277 | 4.12% |
| 행정복지센터운영 | 325,736 | 311,459 | 14,277 | 4.58% |
| 주민자치행정운영 | 34,756 | 34,756 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(관산동) | 400,812 | 397,442 | 3,370 | 0.85% |
| 행정복지센터운영 | 357,392 | 352,582 | 4,810 | 1.36% |
| 주민자치행정운영 | 43,420 | 44,860 | △1,440 | △3.21% |
| 사업경비(능곡동) | 350,470 | 345,392 | 5,078 | 1.47% |
| 행정복지센터운영 | 309,210 | 304,132 | 5,078 | 1.67% |
| 주민자치행정운영 | 41,260 | 41,260 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(화정1동) | 384,546 | 325,765 | 58,781 | 18.04% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정복지센터운영 | 341,414 | 281,265 | 60,149 | 21.39% |
| 주민자치행정운영 | 43,132 | 44,500 | △1,368 | △3.07% |
| 사업경비(화정2동) | 303,558 | 301,657 | 1,901 | 0.63% |
| 행정복지센터운영 | 263,918 | 262,017 | 1,901 | 0.73% |
| 주민자치행정운영 | 39,640 | 39,640 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(행주동) | 248,484 | 266,044 | △17,560 | △6.60% |
| 행정복지센터운영 | 207,704 | 225,264 | △17,560 | △7.80% |
| 주민자치행정운영 | 40,780 | 40,780 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(행신1동) | 218,907 | 228,507 | △9,600 | △4.20% |
| 행정복지센터운영 | 175,607 | 184,607 | △9,000 | △4.88% |
| 주민자치행정운영 | 43,300 | 43,900 | △600 | △1.37% |
| 사업경비(행신2동) | 282,470 | 281,388 | 1,082 | 0.38% |
| 행정복지센터운영 | 240,802 | 239,720 | 1,082 | 0.45% |
| 주민자치행정운영 | 41,668 | 41,668 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(행신3동) | 246,778 | 256,693 | △9,915 | △3.86% |
| 행정복지센터운영 | 210,798 | 215,313 | △4,515 | △2.10% |
| 주민자치행정운영 | 35,980 | 41,380 | △5,400 | △13.05% |
| 사업경비(행신4동) | 341,510 | 345,710 | △4,200 | △1.21% |
| 행정복지센터운영 | 302,170 | 305,110 | △2,940 | △0.96% |
| 주민자치행정운영 | 39,340 | 40,600 | △1,260 | △3.10% |
| 사업경비(화전동) | 328,290 | 329,010 | △720 | △0.22% |
| 행정복지센터운영 | 288,350 | 287,810 | 540 | 0.19% |
| 주민자치행정운영 | 39,940 | 41,200 | △1,260 | △3.06% |
| 사업경비(대덕동) | 197,389 | 200,099 | △2,710 | △1.35% |
| 행정복지센터운영 | 158,589 | 160,039 | △1,450 | △0.91% |
| 주민자치행정운영 | 38,800 | 40,060 | △1,260 | △3.15% |
| 활기찬 구정 운영(일산동구) | 4,409,498 | 4,736,357 | △326,859 | △6.90% |
| 구 행정역량 강화 | 858,365 | 972,007 | △113,642 | △11.69% |
| 직원 후생복지 증진 | 886,842 | 881,858 | 4,984 | 0.57% |
| 공직기강 확립 | 800 | 1,000 | △200 | △20.00% |
| 정보통신 인프라 구축 | 220,646 | 268,288 | △47,642 | △17.76% |
| 공공시설 유지관리 | 2,442,845 | 2,613,204 | △170,359 | △6.52% |
| 민원행정추진(일산동구) | 234,893<br>국 36,476<br>시 198,417 | 236,915 | △2,022 | △0.85% |
| 민원행정서비스 제공 | 234,893 | 236,915 | △2,022 | △0.85% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 36,476<br>시 198,417 | | | |
| 사업경비(식사동) | 346,725 | 346,605 | 120 | 0.03% |
| 행정복지센터운영 | 308,465 | 307,265 | 1,200 | 0.39% |
| 주민자치행정운영 | 38,260 | 39,340 | △1,080 | △2.75% |
| 사업경비(중산1동) | 295,596 | 325,926 | △30,330 | △9.31% |
| 행정복지센터운영 | 260,156 | 291,566 | △31,410 | △10.77% |
| 주민자치행정운영 | 35,440 | 34,360 | 1,080 | 3.14% |
| 사업경비(중산2동) | 369,132 | 349,680 | 19,452 | 5.56% |
| 행정복지센터운영 | 332,684 | 313,232 | 19,452 | 6.21% |
| 주민자치행정운영 | 36,448 | 36,448 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(정발산동) | 330,403 | 335,593 | △5,190 | △1.55% |
| 행정복지센터운영 | 285,963 | 288,513 | △2,550 | △0.88% |
| 주민자치행정운영 | 44,440 | 47,080 | △2,640 | △5.61% |
| 사업경비(풍산동) | 432,840 | 396,218 | 36,622 | 9.24% |
| 행정복지센터운영 | 384,920 | 346,678 | 38,242 | 11.03% |
| 주민자치행정운영 | 47,920 | 49,540 | △1,620 | △3.27% |
| 사업경비(백석1동) | 334,796 | 353,826 | △19,030 | △5.38% |
| 행정복지센터운영 | 262,931 | 281,668 | △18,737 | △6.65% |
| 주민자치행정운영 | 71,865 | 72,158 | △293 | △0.41% |
| 사업경비(백석2동) | 298,644 | 328,427 | △29,783 | △9.07% |
| 행정복지센터운영 | 257,684 | 285,607 | △27,923 | △9.78% |
| 주민자치행정운영 | 40,960 | 42,820 | △1,860 | △4.34% |
| 사업경비(마두1동) | 297,775 | 299,655 | △1,880 | △0.63% |
| 행정복지센터운영 | 260,715 | 261,515 | △800 | △0.31% |
| 주민자치행정운영 | 37,060 | 38,140 | △1,080 | △2.83% |
| 사업경비(마두2동) | 161,725 | 161,068 | 657 | 0.41% |
| 행정복지센터운영 | 125,265 | 123,528 | 1,737 | 1.41% |
| 주민자치행정운영 | 36,460 | 37,540 | △1,080 | △2.88% |
| 사업경비(장항1동) | 214,631 | 201,239 | 13,392 | 6.65% |
| 행정복지센터운영 | 184,075 | 170,503 | 13,572 | 7.96% |
| 주민자치행정운영 | 30,556 | 30,736 | △180 | △0.59% |
| 사업경비(장항2동) | 312,512 | 308,950 | 3,562 | 1.15% |
| 행정복지센터운영 | 275,452 | 271,890 | 3,562 | 1.31% |
| 주민자치행정운영 | 37,060 | 37,060 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(고봉동) | 302,528 | 294,328 | 8,200 | 2.79% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정복지센터운영 | 257,728 | 249,528 | 8,200 | 3.29% |
| 주민자치행정운영 | 44,800 | 44,800 | 0 | 0.00% |
| 활기찬 구정운영(일산서구) | 5,223,288 | 4,319,388 | 903,900 | 20.93% |
| 구행정역량강화 | 926,145 | 976,628 | △50,483 | △5.17% |
| 직원 후생복지 증진 | 767,968 | 750,256 | 17,712 | 2.36% |
| 공직기강 확립 | 6,800 | 800 | 6,000 | 750.00% |
| 정보통신 인프라 구축 | 216,401 | 211,838 | 4,563 | 2.15% |
| 공공시설 유지관리 | 3,305,974 | 2,379,866 | 926,108 | 38.91% |
| 민원행정추진(일산서구) | 173,335<br>국 25,817<br>시 147,518 | 159,119 | 14,216 | 8.93% |
| 민원행정서비스 제공 | 173,335<br>국 25,817<br>시 147,518 | 159,119 | 14,216 | 8.93% |
| 사업경비(일산1동) | 336,392 | 336,302 | 90 | 0.03% |
| 행정복지센터운영 | 299,440 | 299,350 | 90 | 0.03% |
| 주민자치행정운영 | 36,952 | 36,952 | 0 | 0.00% |
| 사업경비(일산2동) | 294,180 | 294,060 | 120 | 0.04% |
| 행정복지센터운영 | 261,680 | 260,660 | 1,020 | 0.39% |
| 주민자치행정운영 | 32,500 | 33,400 | △900 | △2.69% |
| 사업경비(일산3동) | 249,350 | 245,450 | 3,900 | 1.59% |
| 행정복지센터운영 | 207,190 | 205,630 | 1,560 | 0.76% |
| 주민자치행정운영 | 42,160 | 39,820 | 2,340 | 5.88% |
| 사업경비(탄현1동) | 297,190 | 297,570 | △380 | △0.13% |
| 행정복지센터운영 | 263,550 | 263,030 | 520 | 0.20% |
| 주민자치행정운영 | 33,640 | 34,540 | △900 | △2.61% |
| 사업경비(탄현2동) | 346,100 | 324,320 | 21,780 | 6.72% |
| 행정복지센터운영 | 311,800 | 288,940 | 22,860 | 7.91% |
| 주민자치행정운영 | 34,300 | 35,380 | △1,080 | △3.05% |
| 사업경비(주엽1동) | 301,800 | 300,070 | 1,730 | 0.58% |
| 행정복지센터운영 | 256,280 | 253,110 | 3,170 | 1.25% |
| 주민자치행정운영 | 45,520 | 46,960 | △1,440 | △3.07% |
| 사업경비(주엽2동) | 236,310 | 234,570 | 1,740 | 0.74% |
| 행정복지센터운영 | 195,830 | 192,830 | 3,000 | 1.56% |
| 주민자치행정운영 | 40,480 | 41,740 | △1,260 | △3.02% |
| 사업경비(대화동) | 403,290 | 397,900 | 5,390 | 1.35% |
| 행정복지센터운영 | 356,270 | 348,880 | 7,390 | 2.12% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치행정운영 | 47,020 | 49,020 | △2,000 | △4.08% |
| 사업경비(송포동) | 234,299 | 234,792 | △493 | △0.21% |
| 행정복지센터운영 | 192,547 | 192,440 | 107 | 0.06% |
| 주민자치행정운영 | 41,752 | 42,352 | △600 | △1.42% |
| 사업경비(덕이동) | 310,182 | 254,504 | 55,678 | 21.88% |
| 행정복지센터운영 | 271,334 | 214,144 | 57,190 | 26.71% |
| 주민자치행정운영 | 38,848 | 40,360 | △1,512 | △3.75% |
| 사업경비(가좌동) | 401,620 | 380,721 | 20,899 | 5.49% |
| 행정복지센터운영 | 308,520 | 287,621 | 20,899 | 7.27% |
| 주민자치행정운영 | 93,100 | 93,100 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 35,314,413<br>국 155,001<br>균 4,650,000<br>도 2,542,361<br>시 27,967,051 | 31,080,838 | 4,233,575 | 13.62% |
| 경찰 | 8,953,999<br>도 27,000<br>시 8,926,999 | 9,800,115 | △846,116 | △8.63% |
| 안전한 도시 조성 | 8,953,999<br>도 27,000<br>시 8,926,999 | 9,800,115 | △846,116 | △8.63% |
| 스마트 안전도시 구현 | 8,953,999<br>도 27,000<br>시 8,926,999 | 9,800,115 | △846,116 | △8.63% |
| 재난방재·민방위 | 26,360,414<br>국 155,001<br>균 4,650,000<br>도 2,515,361<br>시 19,040,052 | 21,280,723 | 5,079,691 | 23.87% |
| 사고예방 안전점검 및 민방위교육 | 1,273,299<br>국 42,517<br>도 61,511<br>시 1,169,271 | 1,556,643 | △283,344 | △18.20% |
| 안전사고예방 선진도시 구축 | 517,338 | 225,358 | 291,980 | 129.56% |
| 민방위대 및 시설장비 운영관리 | 755,961<br>국 42,517<br>도 61,511<br>시 651,933 | 1,331,285 | △575,324 | △43.22% |
| 지하안전관리 | 227,000<br>국 110,000<br>도 33,000<br>시 84,000 | 210,500 | 16,500 | 7.84% |
| 지하 안전 확보를 위한 사업 추진 | 227,000<br>국 110,000<br>도 33,000 | 210,500 | 16,500 | 7.84% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 84,000 | | | |
| 재난예방대책 및 시설공사 추진 | 13,550,765<br>국 2,484<br>균 4,650,000<br>도 2,420,850<br>시 6,477,431 | 11,514,755 | 2,036,010 | 17.68% |
| 재난예방대책 추진 | 721,460<br>도 190,050<br>시 531,410 | 735,450 | △13,990 | △1.90% |
| 재난예방 선진도시 구축 | 634,198<br>국 2,484<br>도 16,000<br>시 615,714 | 655,098 | △20,900 | △3.19% |
| 사전대비 자연재해대책 추진 | 256,100<br>도 39,800<br>시 216,300 | 289,000 | △32,900 | △11.38% |
| 재해대비 방재관리업무 추진 | 11,939,007<br>균 4,650,000<br>도 2,175,000<br>시 5,114,007 | 9,835,207 | 2,103,800 | 21.39% |
| 도시기반시설 유지관리 | 1,300,710 | 753,020 | 547,690 | 72.73% |
| 공동구 유지관리 | 1,300,710 | 753,020 | 547,690 | 72.73% |
| 재해예방 및 민방위 운영(덕양구) | 1,582,510 | 1,355,940 | 226,570 | 16.71% |
| 재해 및 재난 예방 | 1,495,860 | 1,262,040 | 233,820 | 18.53% |
| 민방위운영 | 86,650 | 93,900 | △7,250 | △7.72% |
| 재해 예방 및 민방위 운영(일산동구) | 537,989 | 484,433 | 53,556 | 11.06% |
| 재해 및 재난 예방 | 505,686 | 441,630 | 64,056 | 14.50% |
| 민방위 운영 | 32,303 | 42,803 | △10,500 | △24.53% |
| 재해예방 및 민방위 운영(일산서구) | 452,141 | 405,432 | 46,709 | 11.52% |
| 재해 및 재난 예방 | 415,493 | 370,284 | 45,209 | 12.21% |
| 민방위 운영 | 36,648 | 35,148 | 1,500 | 4.27% |
| 재무활동(시민안전담당관) | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 | 48.72% |
| 내부거래지출 | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 | 48.72% |
| 교육 | 43,516,508<br>국 515,970<br>기 589,686<br>도 3,310,389<br>시 39,100,463 | 46,913,919 | △3,397,411 | △7.24% |
| 유아및초중등교육 | 41,724,011<br>기 589,686<br>도 3,116,300<br>시 38,018,025 | 45,013,590 | △3,289,579 | △7.31% |
| 유아및초중고 교육 지원 | 11,687,201<br>도 13,800 | 12,846,690 | △1,159,489 | △9.03% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 11,673,401 | | | |
| 교육환경개선사업 지원 | 9,657,201<br>도 13,800<br>시 9,643,401 | 9,596,690 | 60,511 | 0.63% |
| 교육발전특구 시범지역 운영 | 2,030,000 | 3,250,000 | △1,220,000 | △37.54% |
| 체육 교육 진흥 | 795,000 | 815,000 | △20,000 | △2.45% |
| 유소년 체육교육 증진 | 795,000 | 815,000 | △20,000 | △2.45% |
| 초중고 교육지원 | 29,241,810<br>기 589,686<br>도 3,102,500<br>시 25,549,624 | 31,351,900 | △2,110,090 | △6.73% |
| 학교급식 | 29,241,810<br>기 589,686<br>도 3,102,500<br>시 25,549,624 | 31,351,900 | △2,110,090 | △6.73% |
| 평생·직업교육 | 1,792,497<br>국 515,970<br>도 194,089<br>시 1,082,438 | 1,900,329 | △107,832 | △5.67% |
| 평생학습 도시 조성 | 1,792,497<br>국 515,970<br>도 194,089<br>시 1,082,438 | 1,900,329 | △107,832 | △5.67% |
| 평생학습 문화 확산 | 1,564,065<br>국 515,970<br>도 194,089<br>시 854,006 | 1,736,149 | △172,084 | △9.91% |
| 평생학습 체계 구축 | 228,432 | 164,180 | 64,252 | 39.14% |
| 문화및관광 | 120,156,100<br>국 5,854,560<br>균 448,000<br>기 4,972,224<br>도 7,080,066<br>시 101,801,250 | 111,746,894 | 8,409,206 | 7.53% |
| 문화예술 | 49,400,808<br>국 4,290,960<br>균 320,224<br>도 1,048,596<br>시 43,741,028 | 51,835,749 | △2,434,941 | △4.70% |
| 문화예술 진흥 | 34,862,712<br>국 4,290,960<br>도 491,912<br>시 30,079,840 | 36,648,543 | △1,785,831 | △4.87% |
| 문화예술활동 지원 | 28,359,563<br>국 4,290,960<br>도 491,912<br>시 23,576,691 | 28,118,234 | 241,329 | 0.86% |
| 문화 기반시설 확충 | 6,503,149 | 8,530,309 | △2,027,160 | △23.76% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도서관 운영 | 7,865,765<br>균 159,720<br>도 56,684<br>시 7,649,361 | 7,849,784 | 15,981 | 0.20% |
| 도서관 정보서비스 및 교육 | 3,046,109<br>균 159,720<br>시 2,886,389 | 3,106,779 | △60,670 | △1.95% |
| 도서관 장서확충 | 646,560 | 653,160 | △6,600 | △1.01% |
| 도서관 유지관리 | 3,698,733 | 3,580,255 | 118,478 | 3.31% |
| 도서관 지원 | 474,363<br>도 56,684<br>시 417,679 | 509,590 | △35,227 | △6.91% |
| 도서관 시설관리 | 1,745,133<br>도 500,000<br>시 1,245,133 | 2,419,634 | △674,501 | △27.88% |
| 시설 유지관리 | 767,133 | 750,914 | 16,219 | 2.16% |
| 도서관 개관 및 지원 | 978,000<br>도 500,000<br>시 478,000 | 1,668,720 | △690,720 | △41.39% |
| 도서관 운영 | 4,789,853<br>균 160,504<br>시 4,629,349 | 4,897,788 | △107,935 | △2.20% |
| 도서관 정보서비스 및 교육 | 2,248,374<br>균 160,504<br>시 2,087,870 | 2,276,884 | △28,510 | △1.25% |
| 도서관 장서확충 | 326,832 | 326,832 | 0 | 0.00% |
| 도서관 유지관리 | 2,214,647 | 2,294,072 | △79,425 | △3.46% |
| 문화예술 진흥(덕양구) | 3,000 | 10,000 | △7,000 | △70.00% |
| 문화예술활동 지원 | 3,000 | 10,000 | △7,000 | △70.00% |
| 문화예술 진흥(일산서구) | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 30.00% |
| 문화예술활동 지원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 30.00% |
| 재무활동(도서관센터 덕양구도서관과) | 121,345 | 0 | 121,345 | 순증 |
| 보전지출 | 121,345 | 0 | 121,345 | 순증 |
| 관광 | 2,459,979<br>국 219,000<br>도 10,000<br>시 2,230,979 | 2,756,354 | △296,375 | △10.75% |
| 관광산업 활성화 | 1,792,802<br>국 219,000<br>도 10,000<br>시 1,563,802 | 2,023,445 | △230,643 | △11.40% |
| 관광홍보활동 강화 | 991,802 | 1,087,200 | △95,398 | △8.77% |
| 관광자원관리 | 510,000 | 612,445 | △102,445 | △16.73% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 120,000<br>도 10,000<br>시 380,000 | | | |
| 고양관광특구 활성화 | 20,000 | 48,800 | △28,800 | △59.02% |
| 관광자원 개발 | 271,000<br>국 99,000<br>시 172,000 | 275,000 | △4,000 | △1.45% |
| 공원 관광 활성화 | 667,177 | 732,909 | △65,732 | △8.97% |
| 노래하는분수대 관리 | 667,177 | 732,909 | △65,732 | △8.97% |
| 체육 | 56,588,583<br>기 4,972,224<br>도 5,435,860<br>시 46,180,499 | 43,340,682 | 13,247,901 | 30.57% |
| 체육발전 및 저변확대 | 56,507,795<br>기 4,972,224<br>도 5,435,860<br>시 46,099,711 | 43,261,094 | 13,246,701 | 30.62% |
| 각종대회 지원 | 615,800 | 635,800 | △20,000 | △3.15% |
| 체육 종합 정책 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0.00% |
| 고양시 스포츠산업 활성화 | 44,200 | 325,200 | △281,000 | △86.41% |
| 직장운동경기부 육성 | 6,678,192 | 6,670,903 | 7,289 | 0.11% |
| 선수 · 체육지도자 · 체육단체 육성 | 1,796,472 | 1,581,820 | 214,652 | 13.57% |
| 생활체육 활성화 | 4,303,280<br>기 1,895,810<br>도 437,746<br>시 1,969,724 | 4,822,862 | △519,582 | △10.77% |
| 장애인체육 활성화 | 494,000 | 501,600 | △7,600 | △1.52% |
| 공공체육시설 유지관리 | 31,758,551<br>기 3,076,414<br>도 4,855,114<br>시 23,827,023 | 21,439,051 | 10,319,500 | 48.13% |
| 공공체육시설 확충 | 10,522,500 | 7,140,058 | 3,382,442 | 47.37% |
| 공공체육시설 확충 | 286,000<br>도 143,000<br>시 143,000 | 0 | 286,000 | 순증 |
| 주민 생활체육 진흥(덕양구) | 43,788 | 42,588 | 1,200 | 2.82% |
| 생활체육 활성화 | 43,788 | 42,588 | 1,200 | 2.82% |
| 주민생활체육진흥(일산동구) | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| 생활체육활성화 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 생활체육 진흥(일산서구) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 생활체육 활성화 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 국가유산 | 5,469,703<br>국 1,344,600 | 4,876,763 | 592,940 | 12.16% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 555,610 | | | |
| | 시 3,569,493 | | | |
| 국가유산 보존관리 | 4,182,502 | 3,380,959 | 801,543 | 23.71% |
| | 국 1,314,500 | | | |
| | 도 549,160 | | | |
| | 시 2,318,842 | | | |
| 국가유산(무형) 계승·발전 | 261,600 | 254,800 | 6,800 | 2.67% |
| | 도 10,800 | | | |
| | 시 250,800 | | | |
| 국가유산(유형) 보존관리 | 3,367,702 | 2,721,159 | 646,543 | 23.76% |
| | 국 1,267,500 | | | |
| | 도 377,100 | | | |
| | 시 1,723,102 | | | |
| 전통사찰 지원 | 553,200 | 405,000 | 148,200 | 36.59% |
| | 국 47,000 | | | |
| | 도 161,260 | | | |
| | 시 344,940 | | | |
| 문화유산 활용 | 282,859 | 547,010 | △264,151 | △48.29% |
| 문화 기반시설 확충 | 282,859 | 547,010 | △264,151 | △48.29% |
| 행주산성 보존 및 활용 | 1,004,342 | 948,794 | 55,548 | 5.85% |
| | 국 30,100 | | | |
| | 도 6,450 | | | |
| | 시 967,792 | | | |
| 행주산성 시설물 유지관리 | 974,792 | 919,244 | 55,548 | 6.04% |
| | 국 30,100 | | | |
| | 도 6,450 | | | |
| | 시 938,242 | | | |
| 문화예술행사 추진 | 29,550 | 29,550 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광일반 | 6,237,027 | 8,937,346 | △2,700,319 | △30.21% |
| | 균 127,776 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 시 6,079,251 | | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술) | 6,226,207 | 8,926,526 | △2,700,319 | △30.25% |
| | 균 127,776 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 시 6,068,431 | | | |
| 도서관 정보서비스 및 교육 | 2,430,320 | 2,365,896 | 64,424 | 2.72% |
| | 균 127,776 | | | |
| | 시 2,302,544 | | | |
| 도서관 장서확충 | 399,960 | 392,040 | 7,920 | 2.02% |
| 도서관 유지관리 | 3,395,927 | 6,168,590 | △2,772,663 | △44.95% |
| | 도 30,000 | | | |
| | 시 3,365,927 | | | |
| 게임산업진흥(덕양구) | 6,320 | 6,320 | 0 | 0.00% |
| 유해환경개선 | 6,320 | 6,320 | 0 | 0.00% |
| 게임산업진흥(일산동구) | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유해환경개선 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 게임산업진흥(일산서구) | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 유해환경 개선 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 193,217,860<br>국 26,201,205<br>균 369,510<br>기 372,994<br>도 420,562<br>시 165,853,589 | 221,064,248 | △27,846,388 | △12.60% |
| 상하수도·수질 | 2,426,594<br>기 93,239<br>시 2,333,355 | 2,953,293 | △526,699 | △17.83% |
| 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천 | 701,594<br>기 93,239<br>시 608,355 | 777,293 | △75,699 | △9.74% |
| 맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천 | 443,659 | 510,426 | △66,767 | △13.08% |
| 수질오염원 저감 | 181,619<br>기 93,239<br>시 88,380 | 177,619 | 4,000 | 2.25% |
| 지하수의 효율적인 보전관리 | 76,316 | 89,248 | △12,932 | △14.49% |
| 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 | △57.49% |
| 상수도사업 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 | △57.49% |
| 재무활동(상하수도사업소 하수행정과) | 800,000 | 0 | 800,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 800,000 | 0 | 800,000 | 순증 |
| 폐기물 | 152,066,609<br>국 4,000<br>균 110,000<br>도 57,220<br>시 151,895,389 | 152,912,997 | △846,388 | △0.55% |
| 폐기물관리 | 135,256,468<br>국 4,000<br>도 2,220<br>시 135,250,248 | 138,232,769 | △2,976,301 | △2.15% |
| 생활폐기물 수집·운반 및 처리 | 94,743,105 | 95,893,479 | △1,150,374 | △1.20% |
| 가로환경 관리 | 7,722,528 | 7,732,528 | △10,000 | △0.13% |
| 폐기물 감량화 | 592,062<br>국 4,000<br>도 2,220<br>시 585,842 | 653,143 | △61,081 | △9.35% |
| 환경에너지시설 운영 | 32,198,413 | 33,953,259 | △1,754,846 | △5.17% |
| 사업장폐기물관리 | 360 | 360 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 거리환경 조성(덕양구) | 6,048,032<br>균 48,360 | 5,447,266 | 600,766 | 11.03% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 24,180<br>시 5,975,492 | | | |
| 청소 관련 업무 | 5,720,857<br>균 48,360<br>도 24,180<br>시 5,648,317 | 4,975,888 | 744,969 | 14.97% |
| 공중화장실 관리 | 294,155 | 437,558 | △143,403 | △32.77% |
| 재활용 생활화 | 33,020 | 33,820 | △800 | △2.37% |
| 깨끗한 거리환경 조성(일산동구) | 4,495,108<br>균 30,820<br>도 15,410<br>시 4,448,878 | 4,160,545 | 334,563 | 8.04% |
| 청소 관련 업무 | 4,448,008<br>균 30,820<br>도 15,410<br>시 4,401,778 | 4,112,545 | 335,463 | 8.16% |
| 공중화장실 관리 | 41,300 | 41,300 | 0 | 0.00% |
| 재활용 생활화 | 5,800 | 6,700 | △900 | △13.43% |
| 깨끗한 거리환경 조성(일산서구) | 3,909,001<br>균 30,820<br>도 15,410<br>시 3,862,771 | 3,619,817 | 289,184 | 7.99% |
| 청소 관련 업무 | 3,866,921<br>균 30,820<br>도 15,410<br>시 3,820,691 | 3,576,837 | 290,084 | 8.11% |
| 공중화장실 관리 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% |
| 재활용 생활화 | 5,080 | 5,980 | △900 | △15.05% |
| 재무활동(자원순환과) | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 | 62.33% |
| 내부거래지출 | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 | 62.33% |
| 대기 | 37,567,249<br>국 25,974,105<br>균 162,310<br>기 279,755<br>도 358,942<br>시 10,792,137 | 64,007,194 | △26,439,945 | △41.31% |
| 맑은공기가꾸기 | 37,347,499<br>국 25,974,105<br>균 162,310<br>기 279,755<br>도 358,942<br>시 10,572,387 | 63,790,454 | △26,442,955 | △41.45% |
| 대기질 개선 | 4,132,258<br>국 1,965,705<br>도 130,537<br>시 2,036,016 | 6,742,024 | △2,609,766 | △38.71% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 대기 및 소음 오염원 관리 | 1,350,987 | 1,684,278 | △333,291 | △19.79% |
| | 국 97,500 | | | |
| | 균 162,310 | | | |
| | 기 279,755 | | | |
| | 도 207,705 | | | |
| | 시 603,717 | | | |
| 환경재정 확충 | 23,290 | 19,510 | 3,780 | 19.37% |
| 친환경 자동차 보급 확대 | 31,840,964 | 55,344,642 | △23,503,678 | △42.47% |
| | 국 23,910,900 | | | |
| | 도 20,700 | | | |
| | 시 7,909,364 | | | |
| 대기 오염 관리(덕양구) | 120,160 | 119,420 | 740 | 0.62% |
| 쾌적한 대기 관리 | 120,160 | 119,420 | 740 | 0.62% |
| 대기 오염 관리(일산동구) | 48,300 | 48,700 | △400 | △0.82% |
| 쾌적한 대기 관리 | 48,300 | 48,700 | △400 | △0.82% |
| 대기 오염 관리(일산서구) | 51,290 | 48,620 | 2,670 | 5.49% |
| 쾌적한 대기 관리 | 51,290 | 48,620 | 2,670 | 5.49% |
| 자연 | 468,314 | 447,010 | 21,304 | 4.77% |
| | 국 21,500 | | | |
| | 균 97,200 | | | |
| | 도 4,400 | | | |
| | 시 345,214 | | | |
| 자연환경보전 | 446,314 | 427,010 | 19,304 | 4.52% |
| | 국 21,500 | | | |
| | 균 97,200 | | | |
| | 시 327,614 | | | |
| 야생동식물보호 | 86,000 | 62,250 | 23,750 | 38.15% |
| | 국 21,500 | | | |
| | 균 3,000 | | | |
| | 시 61,500 | | | |
| 생태계유지관리 | 47,700 | 11,700 | 36,000 | 307.69% |
| 습지보전 | 312,614 | 353,060 | △40,446 | △11.46% |
| | 균 94,200 | | | |
| | 시 218,414 | | | |
| 생태계 보호 관리(덕양구) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 도 1,600 | | | |
| | 시 6,400 | | | |
| 생태계 보전 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 도 1,600 | | | |
| | 시 6,400 | | | |
| 생태계 보호 관리(일산동구) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 도 1,600 | | | |
| | 시 6,400 | | | |
| 생태계 보전 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 도 1,600 | | | |
| | 시 6,400 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생태계 보호 관리(일산서구) | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |
| | 도 1,200 | | | |
| | 시 4,800 | | | |
| 생태계 보전 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |
| | 도 1,200 | | | |
| | 시 4,800 | | | |
| 환경보호일반 | 689,094 | 743,754 | △54,660 | △7.35% |
| | 국 201,600 | | | |
| | 시 487,494 | | | |
| 환경활동지원 및 환경교육 | 182,544 | 194,824 | △12,280 | △6.30% |
| 녹색성장정책실천 | 36,800 | 26,800 | 10,000 | 37.31% |
| 환경교육사업 추진 | 145,744 | 168,024 | △22,280 | △13.26% |
| 기후변화대응 | 506,550 | 548,930 | △42,380 | △7.72% |
| | 국 201,600 | | | |
| | 시 304,950 | | | |
| 기후변화대응 여건 조성 | 506,550 | 548,930 | △42,380 | △7.72% |
| | 국 201,600 | | | |
| | 시 304,950 | | | |
| 사회복지 | 1,567,414,736 | 1,455,221,594 | 112,193,142 | 7.71% |
| | 국 937,549,190 | | | |
| | 균 34,131,219 | | | |
| | 기 11,582,479 | | | |
| | 도 191,200,933 | | | |
| | 시 392,950,915 | | | |
| 기초생활보장 | 223,469,651 | 206,150,548 | 17,319,103 | 8.40% |
| | 국 198,851,481 | | | |
| | 균 22,760 | | | |
| | 도 15,671,050 | | | |
| | 시 8,924,360 | | | |
| 국민기초생활보장 | 9,612,913 | 8,723,715 | 889,198 | 10.19% |
| | 국 8,076,393 | | | |
| | 균 22,760 | | | |
| | 도 340,188 | | | |
| | 시 1,173,572 | | | |
| 자활사업 증진 | 3,610,200 | 3,514,508 | 95,692 | 2.72% |
| | 국 3,063,780 | | | |
| | 도 125,176 | | | |
| | 시 421,244 | | | |
| 자활사업 운영 지원 | 563,726 | 578,012 | △14,286 | △2.47% |
| | 국 337,610 | | | |
| | 균 22,760 | | | |
| | 도 59,178 | | | |
| | 시 144,178 | | | |
| 자산형성지원사업 | 5,194,448 | 4,399,166 | 795,282 | 18.08% |
| | 국 4,675,003 | | | |
| | 도 155,834 | | | |
| | 시 363,611 | | | |
| 저소득층 생활안정지원 | 244,539 | 232,029 | 12,510 | 5.39% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 저소득층 생활안정 지원 | 67,554,582 | 62,664,122 | 4,890,460 | 7.80% |
| | 국 60,675,688 | | | |
| | 도 4,747,946 | | | |
| | 시 2,130,948 | | | |
| 저소득층 주거지원 | 67,554,582 | 62,664,122 | 4,890,460 | 7.80% |
| | 국 60,675,688 | | | |
| | 도 4,747,946 | | | |
| | 시 2,130,948 | | | |
| 시민복지증진(덕양구) | 83,633,184 | 78,858,136 | 4,775,048 | 6.06% |
| | 국 74,520,900 | | | |
| | 도 6,016,067 | | | |
| | 시 3,096,217 | | | |
| 국민기초생활보장 지원 | 78,749,800 | 75,080,876 | 3,668,924 | 4.89% |
| | 국 70,873,500 | | | |
| | 도 5,494,650 | | | |
| | 시 2,381,650 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 4,841,384 | 3,717,260 | 1,124,124 | 30.24% |
| | 국 3,609,600 | | | |
| | 도 520,157 | | | |
| | 시 711,627 | | | |
| 자활지원 | 42,000 | 60,000 | △18,000 | △30.00% |
| | 국 37,800 | | | |
| | 도 1,260 | | | |
| | 시 2,940 | | | |
| 시민복지 증진(일산동구) | 34,958,576 | 31,801,712 | 3,156,864 | 9.93% |
| | 국 31,028,400 | | | |
| | 도 2,541,547 | | | |
| | 시 1,388,629 | | | |
| 국민기초생활보장 지원 | 32,176,800 | 29,467,500 | 2,709,300 | 9.19% |
| | 국 28,957,500 | | | |
| | 도 2,245,250 | | | |
| | 시 974,050 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 2,736,776 | 2,280,212 | 456,564 | 20.02% |
| | 국 2,030,400 | | | |
| | 도 294,947 | | | |
| | 시 411,429 | | | |
| 자활지원 | 45,000 | 54,000 | △9,000 | △16.67% |
| | 국 40,500 | | | |
| | 도 1,350 | | | |
| | 시 3,150 | | | |
| 시민복지 증진(일산서구) | 27,710,396 | 24,102,863 | 3,607,533 | 14.97% |
| | 국 24,550,100 | | | |
| | 도 2,025,302 | | | |
| | 시 1,134,994 | | | |
| 국민기초생활보장지원 | 25,135,220 | 22,124,220 | 3,011,000 | 13.61% |
| | 국 22,619,700 | | | |
| | 도 1,754,000 | | | |
| | 시 761,520 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 2,519,176 | 1,931,843 | 587,333 | 30.40% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 1,880,000<br>도 269,622<br>시 369,554 | | | |
| 자활지원 | 56,000<br>국 50,400<br>도 1,680<br>시 3,920 | 46,800 | 9,200 | 19.66% |
| 취약계층지원 | 216,956,960<br>국 103,732,743<br>균 2,984,277<br>도 10,868,888<br>시 99,371,052 | 200,571,971 | 16,384,989 | 8.17% |
| 통합복지제공 | 22,030,012<br>국 45,000<br>균 2,981,399<br>도 1,052,920<br>시 17,950,693 | 21,751,285 | 278,727 | 1.28% |
| 사회복지기반조성 | 2,374,486<br>국 40,000<br>도 55,440<br>시 2,279,046 | 2,667,493 | △293,007 | △10.98% |
| 사회복지기반조성 | 297,824<br>도 15,000<br>시 282,824 | 286,200 | 11,624 | 4.06% |
| 지역사회복지증진 | 14,082,947<br>도 204,331<br>시 13,878,616 | 13,713,249 | 369,698 | 2.70% |
| 지역사회복지증진 | 4,938,245<br>국 5,000<br>균 2,981,399<br>도 744,381<br>시 1,207,465 | 4,754,663 | 183,582 | 3.86% |
| 취약계층 기부식품제공사업 | 336,510<br>도 33,768<br>시 302,742 | 329,680 | 6,830 | 2.07% |
| 장애인 복지 증진 | 167,544,057<br>국 85,994,061<br>균 2,878<br>도 7,264,543<br>시 74,282,575 | 151,864,010 | 15,680,047 | 10.33% |
| 재가장애인 경제적 부담 경감 도모 | 5,530,360<br>국 3,698,336<br>도 360,156<br>시 1,471,868 | 4,452,294 | 1,078,066 | 24.21% |
| 장애인복지시설 지원 | 37,466,724<br>국 8,384,932<br>도 2,082,516<br>시 26,999,276 | 40,482,148 | △3,015,424 | △7.45% |
| 장애인 사회활동지원 | 117,543,726<br>국 73,910,793 | 104,473,658 | 13,070,068 | 12.51% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 4,406,752<br>시 39,226,181 | | | |
| 장애인복지지원 | 2,003,247<br>균 2,878<br>도 415,119<br>시 1,585,250 | 2,455,910 | △452,663 | △18.43% |
| 장애인종합복지센터 건립 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 순증 |
| 장애인복지증진(덕양구) | 12,738,699<br>국 8,162,387<br>도 1,251,412<br>시 3,324,900 | 12,696,737 | 41,962 | 0.33% |
| 장애인복지지원 | 12,738,699<br>국 8,162,387<br>도 1,251,412<br>시 3,324,900 | 12,696,737 | 41,962 | 0.33% |
| 장애인복지증진(일산동구) | 7,559,865<br>국 4,919,769<br>도 688,350<br>시 1,951,746 | 7,388,481 | 171,384 | 2.32% |
| 장애인복지지원 | 7,559,865<br>국 4,919,769<br>도 688,350<br>시 1,951,746 | 7,388,481 | 171,384 | 2.32% |
| 장애인복지 증진(일산서구) | 7,084,327<br>국 4,611,526<br>도 611,663<br>시 1,861,138 | 6,871,458 | 212,869 | 3.10% |
| 장애인복지 지원 | 7,084,327<br>국 4,611,526<br>도 611,663<br>시 1,861,138 | 6,871,458 | 212,869 | 3.10% |
| 노동 | 6,343,028<br>균 532,860<br>도 730,824<br>시 5,079,344 | 5,126,307 | 1,216,721 | 23.73% |
| 일자리 창출 | 5,040,648<br>도 525,090<br>시 4,515,558 | 4,030,991 | 1,009,657 | 25.05% |
| 취업지원 | 5,040,648<br>도 525,090<br>시 4,515,558 | 4,030,991 | 1,009,657 | 25.05% |
| 사회적경제기업 발굴 및 육성 | 1,296,780<br>균 532,860<br>도 205,734<br>시 558,186 | 1,089,216 | 207,564 | 19.06% |
| 사회적 기업 육성 | 775,480<br>균 532,860<br>도 156,834<br>시 85,786 | 584,400 | 191,080 | 32.70% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 사회적경제 활성화 | 521,300<br>도 48,900<br>시 472,400 | 504,816 | 16,484 | 3.27% |
| 일자리창출(덕양구) | 2,800 | 3,300 | △500 | △15.15% |
| 일자리창출 지원사업 | 2,800 | 3,300 | △500 | △15.15% |
| 일자리창출 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% |
| 일자리창출 지원사업 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0.00% |
| 보훈 | 13,067,746<br>도 3,014,671<br>시 10,053,075 | 13,204,473 | △136,727 | △1.04% |
| 보훈관리 | 13,067,746<br>도 3,014,671<br>시 10,053,075 | 13,204,473 | △136,727 | △1.04% |
| 국가유공자 예우 및 지원 | 12,835,075<br>도 3,014,671<br>시 9,820,404 | 12,994,473 | △159,398 | △1.23% |
| 현충시설 관리 | 232,671 | 210,000 | 22,671 | 10.80% |
| 주택 | 109,357 | 28,000 | 81,357 | 290.56% |
| 고양맞춤형 임대주택 공급 | 109,357 | 28,000 | 81,357 | 290.56% |
| 사회주택 활성화 지원사업 | 109,357 | 28,000 | 81,357 | 290.56% |
| 사회복지일반 | 16,591,944<br>국 1,858,400<br>도 672,386<br>시 14,061,158 | 12,983,998 | 3,607,946 | 27.79% |
| 청년 권익 증진 | 4,834,121<br>국 1,700,400<br>도 557,486<br>시 2,576,235 | 3,480,410 | 1,353,711 | 38.90% |
| 청년정책 추진 | 651,406 | 572,994 | 78,412 | 13.68% |
| 청년지원 | 4,182,715<br>국 1,700,400<br>도 557,486<br>시 1,924,829 | 2,907,416 | 1,275,299 | 43.86% |
| 공공시설 기반 확충 | 589,170<br>도 67,500<br>시 521,670 | 388,702 | 200,468 | 51.57% |
| 공공시설 유지관리 | 589,170<br>도 67,500<br>시 521,670 | 388,702 | 200,468 | 51.57% |
| 주거 복지 증진 | 316,000<br>국 158,000<br>도 47,400<br>시 110,600 | 281,000 | 35,000 | 12.46% |
| 주거안전망 강화 | 316,000<br>국 158,000 | 281,000 | 35,000 | 12.46% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 47,400<br>시 110,600 | | | |
| 일자리창출(일산동구) | 2,800 | 3,300 | △500 | △15.15% |
| 일자리창출 지원사업 | 2,800 | 3,300 | △500 | △15.15% |
| 재무활동(복지정책과) | 10,849,853 | 8,830,586 | 2,019,267 | 22.87% |
| 내부거래지출 | 10,849,853 | 8,830,586 | 2,019,267 | 22.87% |
| 보육 | 421,941,756<br>국 243,518,002<br>균 3,869,813<br>기 474,404<br>도 107,965,299<br>시 66,114,238 | 385,766,956 | 36,174,800 | 9.38% |
| 아동 및 보육지원 | 226,517,554<br>국 120,086,372<br>균 3,869,813<br>도 71,276,243<br>시 31,285,126 | 207,832,465 | 18,685,089 | 8.99% |
| 아동복지서비스 증진 | 13,343,865<br>국 2,643,141<br>균 2,772,187<br>도 2,577,498<br>시 5,351,039 | 12,348,590 | 995,275 | 8.06% |
| 아동보호체계 운영 | 5,476,943<br>국 1,394,343<br>균 55,152<br>도 1,215,740<br>시 2,811,708 | 5,440,479 | 36,464 | 0.67% |
| 스타트사업 운영 | 1,348,204<br>균 847,974<br>도 163,125<br>시 337,105 | 1,324,628 | 23,576 | 1.78% |
| 보육서비스 증진 | 206,348,542<br>국 116,048,888<br>균 194,500<br>도 67,319,880<br>시 22,785,274 | 188,718,768 | 17,629,774 | 9.34% |
| 보육복지증진(덕양구) | 97,886,260<br>국 63,576,608<br>기 228,172<br>도 17,652,349<br>시 16,429,131 | 89,376,948 | 8,509,312 | 9.52% |
| 아동복지 지원 | 36,484,836<br>국 27,495,300<br>기 228,172<br>도 3,686,634<br>시 5,074,730 | 31,671,935 | 4,812,901 | 15.20% |
| 보육복지 지원 | 61,401,424<br>국 36,081,308<br>도 13,965,715 | 57,705,013 | 3,696,411 | 6.41% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 11,354,401 | | | |
| 보육복지증진(일산동구) | 50,017,171 | 44,083,423 | 5,933,748 | 13.46% |
| | 국 31,080,463 | | | |
| | 기 124,796 | | | |
| | 도 9,542,330 | | | |
| | 시 9,269,582 | | | |
| 아동복지 지원 | 18,166,974 | 15,143,950 | 3,023,024 | 19.96% |
| | 국 13,535,500 | | | |
| | 기 124,796 | | | |
| | 도 1,866,989 | | | |
| | 시 2,639,689 | | | |
| 보육복지 지원 | 31,850,197 | 28,939,473 | 2,910,724 | 10.06% |
| | 국 17,544,963 | | | |
| | 도 7,675,341 | | | |
| | 시 6,629,893 | | | |
| 보육복지 증진(일산서구) | 47,520,771 | 44,474,120 | 3,046,651 | 6.85% |
| | 국 28,774,559 | | | |
| | 기 121,436 | | | |
| | 도 9,494,377 | | | |
| | 시 9,130,399 | | | |
| 아동복지 지원 | 16,115,615 | 14,240,428 | 1,875,187 | 13.17% |
| | 국 12,063,729 | | | |
| | 기 121,436 | | | |
| | 도 1,651,604 | | | |
| | 시 2,278,846 | | | |
| 보육복지 지원 | 31,405,156 | 30,233,692 | 1,171,464 | 3.87% |
| | 국 16,710,830 | | | |
| | 도 7,842,773 | | | |
| | 시 6,851,553 | | | |
| 가족 · 여성 | 54,695,262 | 48,802,194 | 5,893,068 | 12.08% |
| | 국 18,813,298 | | | |
| | 균 1,270,696 | | | |
| | 기 9,357,900 | | | |
| | 도 5,811,758 | | | |
| | 시 19,441,610 | | | |
| 여성가족 및 다문화지원 | 42,561,844 | 37,579,631 | 4,982,213 | 13.26% |
| | 국 18,795,098 | | | |
| | 균 1,270,696 | | | |
| | 기 1,084,540 | | | |
| | 도 4,555,708 | | | |
| | 시 16,855,802 | | | |
| 여성인권 보호 및 여성능력 개발 | 4,480,371 | 3,731,142 | 749,229 | 20.08% |
| | 국 22,500 | | | |
| | 균 1,270,696 | | | |
| | 기 234,655 | | | |
| | 도 1,294,150 | | | |
| | 시 1,658,370 | | | |
| 출산 · 양육 지원사업 | 23,149,304 | 20,965,280 | 2,184,024 | 10.42% |
| | 국 9,685,500 | | | |
| | 도 968,550 | | | |
| | 시 12,495,254 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 건전한 가족문화 조성 | 13,438,614 | 11,455,590 | 1,983,024 | 17.31% |
| | 국 9,087,098 | | | |
| | 기 205,305 | | | |
| | 도 2,172,168 | | | |
| | 시 1,974,043 | | | |
| 결혼이민자 가족사업 | 1,487,755 | 1,412,852 | 74,903 | 5.30% |
| | 기 644,580 | | | |
| | 도 120,840 | | | |
| | 시 722,335 | | | |
| 거주외국인 정주화 | 5,800 | 14,767 | △8,967 | △60.72% |
| 여성회관 운영 | 1,010,218 | 948,573 | 61,645 | 6.50% |
| 사회교육 운영 | 1,010,218 | 948,573 | 61,645 | 6.50% |
| 가정복지증진(덕양구) | 5,565,690 | 5,270,920 | 294,770 | 5.59% |
| | 국 13,200 | | | |
| | 기 4,135,232 | | | |
| | 도 628,459 | | | |
| | 시 788,799 | | | |
| 여성 및 가족복지 지원 | 5,565,690 | 5,270,920 | 294,770 | 5.59% |
| | 국 13,200 | | | |
| | 기 4,135,232 | | | |
| | 도 628,459 | | | |
| | 시 788,799 | | | |
| 가정복지증진(일산동구) | 3,022,940 | 2,837,055 | 185,885 | 6.55% |
| | 국 3,500 | | | |
| | 기 2,234,072 | | | |
| | 도 345,529 | | | |
| | 시 439,839 | | | |
| 여성 및 가족복지 지원 | 3,022,940 | 2,837,055 | 185,885 | 6.55% |
| | 국 3,500 | | | |
| | 기 2,234,072 | | | |
| | 도 345,529 | | | |
| | 시 439,839 | | | |
| 가정복지 증진(일산서구) | 2,534,570 | 2,166,015 | 368,555 | 17.02% |
| | 국 1,500 | | | |
| | 기 1,904,056 | | | |
| | 도 282,062 | | | |
| | 시 346,952 | | | |
| 여성 및 가족복지 지원 | 2,534,570 | 2,166,015 | 368,555 | 17.02% |
| | 국 1,500 | | | |
| | 기 1,904,056 | | | |
| | 도 282,062 | | | |
| | 시 346,952 | | | |
| 노인 | 601,644,306 | 570,959,418 | 30,684,888 | 5.37% |
| | 국 370,531,666 | | | |
| | 균 25,409,953 | | | |
| | 도 45,912,095 | | | |
| | 시 159,790,592 | | | |
| 노인 복지 증진 | 137,874,970 | 137,174,332 | 700,638 | 0.51% |
| | 국 6,423,300 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 25,057,910<br>도 26,986,367<br>시 79,407,393 | | | |
| 노인단체활동지원 | 1,011,441 | 776,871 | 234,570 | 30.19% |
| 노인복지시설 운영지원 | 19,730,948<br>도 836,762<br>시 18,894,186 | 19,267,760 | 463,188 | 2.40% |
| 쾌적한 경로당 환경 조성 | 419,672<br>도 5,400<br>시 414,272 | 541,760 | △122,088 | △22.54% |
| 저소득노인계층 보살핌 사업 | 74,658,197<br>국 6,423,300<br>균 4,735,078<br>도 24,549,283<br>시 38,950,536 | 75,562,386 | △904,189 | △1.20% |
| 노인일자리창출사업 추진 | 41,878,682<br>균 20,298,667<br>도 1,578,006<br>시 20,002,009 | 40,444,669 | 1,434,013 | 3.55% |
| 노인복지시설확충 | 109,330<br>균 24,165<br>도 16,916<br>시 68,249 | 510,886 | △401,556 | △78.60% |
| 노인복지지원 | 700 | 1,000 | △300 | △30.00% |
| 장사시설 유지관리 | 66,000 | 69,000 | △3,000 | △4.35% |
| 노인복지증진(덕양구) | 246,095,215<br>국 193,639,945<br>균 174,972<br>도 10,058,152<br>시 42,222,146 | 229,383,422 | 16,711,793 | 7.29% |
| 노인복지지원 | 246,095,215<br>국 193,639,945<br>균 174,972<br>도 10,058,152<br>시 42,222,146 | 229,383,422 | 16,711,793 | 7.29% |
| 노인복지증진(일산동구) | 108,801,691<br>국 85,298,542<br>균 91,690<br>도 4,434,330<br>시 18,977,129 | 99,938,306 | 8,863,385 | 8.87% |
| 노인복지지원 | 108,801,691<br>국 85,298,542<br>균 91,690<br>도 4,434,330<br>시 18,977,129 | 99,938,306 | 8,863,385 | 8.87% |
| 노인복지 증진(일산서구) | 108,872,430<br>국 85,169,879<br>균 85,381<br>도 4,433,246 | 104,463,358 | 4,409,072 | 4.22% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 19,183,924 | | | |
| 노인복지 지원 | 108,872,430 | 104,463,358 | 4,409,072 | 4.22% |
| | 국 85,169,879 | | | |
| | 균 85,381 | | | |
| | 도 4,433,246 | | | |
| | 시 19,183,924 | | | |
| 청소년 | 12,594,726 | 11,627,729 | 966,997 | 8.32% |
| | 국 243,600 | | | |
| | 균 40,860 | | | |
| | 기 1,750,175 | | | |
| | 도 553,962 | | | |
| | 시 10,006,129 | | | |
| 건전청소년 육성 및 보호 | 12,594,726 | 11,627,729 | 966,997 | 8.32% |
| | 국 243,600 | | | |
| | 균 40,860 | | | |
| | 기 1,750,175 | | | |
| | 도 553,962 | | | |
| | 시 10,006,129 | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,226,100 | 1,221,250 | 4,850 | 0.40% |
| | 국 243,600 | | | |
| | 기 674,300 | | | |
| | 도 119,915 | | | |
| | 시 188,285 | | | |
| 청소년시설 | 804,818 | 1,044,967 | △240,149 | △22.98% |
| | 기 165,378 | | | |
| | 도 138,982 | | | |
| | 시 500,458 | | | |
| 고양시 청소년재단 운영 지원 | 7,538,650 | 6,575,916 | 962,734 | 14.64% |
| 청소년 참여 및 활동 | 3,025,158 | 2,785,596 | 239,562 | 8.60% |
| | 균 40,860 | | | |
| | 기 910,497 | | | |
| | 도 295,065 | | | |
| | 시 1,778,736 | | | |
| 보건 | 73,493,178 | 68,183,653 | 5,309,525 | 7.79% |
| | 국 6,432,326 | | | |
| | 균 349,666 | | | |
| | 기 21,605,327 | | | |
| | 도 16,141,200 | | | |
| | 시 28,964,659 | | | |
| 보건의료 | 73,449,608 | 68,111,865 | 5,337,743 | 7.84% |
| | 국 6,429,026 | | | |
| | 균 349,666 | | | |
| | 기 21,605,327 | | | |
| | 도 16,127,280 | | | |
| | 시 28,938,309 | | | |
| 공중위생관리 | 131,525 | 131,525 | 0 | 0.00% |
| 공중화장실 관리 | 131,525 | 131,525 | 0 | 0.00% |
| 건강증진 | 2,014,987 | 1,958,267 | 56,720 | 2.90% |
| | 국 803,074 | | | |
| | 도 193,750 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 1,018,163 | | | |
| 위생 업무처리 | 2,014,987 | 1,958,267 | 56,720 | 2.90% |
| | 국 803,074 | | | |
| | 도 193,750 | | | |
| | 시 1,018,163 | | | |
| 지역보건 및 건강증진 | 22,459,797 | 18,737,032 | 3,722,765 | 19.87% |
| | 국 367,046 | | | |
| | 기 7,594,412 | | | |
| | 도 6,334,012 | | | |
| | 시 8,164,327 | | | |
| 보건의료사업 | 13,597,216 | 11,434,801 | 2,162,415 | 18.91% |
| | 국 43,800 | | | |
| | 기 6,948,721 | | | |
| | 도 2,065,634 | | | |
| | 시 4,539,061 | | | |
| 지역사회정신보건사업 | 79,296 | 86,824 | △7,528 | △8.67% |
| | 도 8,470 | | | |
| | 시 70,826 | | | |
| 모자보건사업 | 7,124,419 | 5,590,134 | 1,534,285 | 27.45% |
| | 국 284,000 | | | |
| | 기 316,309 | | | |
| | 도 4,195,786 | | | |
| | 시 2,328,324 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 59,500 | 59,500 | 0 | 0.00% |
| | 기 17,850 | | | |
| | 시 41,650 | | | |
| 감염병예방 및 질병관리사업 | 1,165,214 | 1,137,167 | 28,047 | 2.47% |
| | 국 39,246 | | | |
| | 기 311,532 | | | |
| | 도 64,122 | | | |
| | 시 750,314 | | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 434,152 | 428,606 | 5,546 | 1.29% |
| 지역보건 및 건강증진 | 4,365,642 | 3,952,806 | 412,836 | 10.44% |
| | 국 43,730 | | | |
| | 균 122,383 | | | |
| | 기 1,786,340 | | | |
| | 도 469,507 | | | |
| | 시 1,943,682 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 382,536 | 369,994 | 12,542 | 3.39% |
| | 기 111,161 | | | |
| | 시 271,375 | | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 349,402 | 353,512 | △4,110 | △1.16% |
| | 균 122,383 | | | |
| | 도 3,278 | | | |
| | 시 223,741 | | | |
| 보건의료사업 | 275,404 | 726,385 | △450,981 | △62.09% |
| | 국 43,730 | | | |
| | 기 74,972 | | | |
| | 도 8,100 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 148,602 | | | |
| 치매관리체계구축 | 855,665<br>기 496,410<br>도 153,831<br>시 205,424 | 983,516 | △127,851 | △13.00% |
| 건강증진사업 | 2,501,335<br>기 1,103,797<br>도 304,298<br>시 1,093,240 | 1,517,699 | 983,636 | 64.81% |
| 청사유지 및 자산관리 | 1,300 | 1,700 | △400 | △23.53% |
| 지역보건 및 건강증진 | 13,269,723<br>국 292,385<br>기 4,442,918<br>도 3,181,134<br>시 5,353,286 | 13,417,192 | △147,469 | △1.10% |
| 모자보건사업 | 3,681,187<br>국 213,000<br>기 168,991<br>도 2,061,848<br>시 1,237,348 | 3,372,788 | 308,399 | 9.14% |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 20,000<br>기 6,000<br>시 14,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 감염병예방 및 질병관리사업 | 1,226,343<br>국 57,485<br>기 382,777<br>도 67,442<br>시 718,639 | 1,096,032 | 130,311 | 11.89% |
| 보건의료사업 | 7,310,573<br>국 21,900<br>기 3,885,150<br>도 1,051,844<br>시 2,351,679 | 6,499,327 | 811,246 | 12.48% |
| 청사유지 및 자산관리 | 1,031,620 | 2,429,045 | △1,397,425 | △57.53% |
| 지역보건 및 건강증진 | 16,320,858<br>국 4,587,231<br>균 115,390<br>기 2,780,395<br>도 2,482,935<br>시 6,354,907 | 15,843,709 | 477,149 | 3.01% |
| 방문보건사업 | 294,102<br>균 115,390<br>도 2,761<br>시 175,951 | 322,448 | △28,346 | △8.79% |
| 건강증진사업 | 1,398,210<br>기 598,570<br>도 123,574<br>시 676,066 | 977,327 | 420,883 | 43.06% |
| 사전연명의료의향서 등록사업 | 27,000 | 27,057 | △57 | △0.21% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 8,100 | | | |
| | 시 18,900 | | | |
| 지역사회 정신보건사업 | 13,352,152 | 12,883,766 | 468,386 | 3.64% |
| | 국 4,543,501 | | | |
| | 기 1,598,094 | | | |
| | 도 2,223,797 | | | |
| | 시 4,986,760 | | | |
| 치매관리체계구축 | 747,641 | 804,443 | △56,802 | △7.06% |
| | 기 447,990 | | | |
| | 도 124,703 | | | |
| | 시 174,948 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 305,227 | 297,996 | 7,231 | 2.43% |
| | 기 90,758 | | | |
| | 시 214,469 | | | |
| 보건의료사업 | 189,426 | 521,972 | △332,546 | △63.71% |
| | 국 43,730 | | | |
| | 기 44,983 | | | |
| | 시 100,713 | | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 7,100 | 8,700 | △1,600 | △18.39% |
| 지역보건 및 건강증진 | 12,134,462 | 11,382,324 | 752,138 | 6.61% |
| | 국 310,445 | | | |
| | 기 3,856,851 | | | |
| | 도 3,223,604 | | | |
| | 시 4,743,562 | | | |
| 모자보건사업 | 3,672,587 | 3,353,638 | 318,949 | 9.51% |
| | 국 213,000 | | | |
| | 기 163,990 | | | |
| | 도 2,059,345 | | | |
| | 시 1,236,252 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 기 6,000 | | | |
| | 시 14,000 | | | |
| 감염병예방 및 질병관리 | 950,371 | 967,347 | △16,976 | △1.75% |
| | 국 53,645 | | | |
| | 기 300,712 | | | |
| | 도 48,977 | | | |
| | 시 547,037 | | | |
| 보건의료사업 | 7,139,880 | 6,652,427 | 487,453 | 7.33% |
| | 국 43,800 | | | |
| | 기 3,386,149 | | | |
| | 도 1,115,282 | | | |
| | 시 2,594,649 | | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 351,624 | 388,912 | △37,288 | △9.59% |
| 지역보건 및 건강증진 | 2,752,614 | 2,689,010 | 63,604 | 2.37% |
| | 국 25,115 | | | |
| | 균 111,893 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 1,144,411<br>도 242,338<br>시 1,228,857 | | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 263,764<br>균 111,893<br>도 2,589<br>시 149,282 | 274,684 | △10,920 | △3.98% |
| 건강증진사업 | 1,271,095<br>기 595,057<br>도 123,349<br>시 552,689 | 809,638 | 461,457 | 57.00% |
| 치매관리체계 구축 | 696,148<br>기 428,607<br>도 108,300<br>시 159,241 | 738,881 | △42,733 | △5.78% |
| 가좌보건지소 운영 및 지원 | 61,972 | 64,972 | △3,000 | △4.62% |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 302,527<br>기 90,758<br>시 211,769 | 299,746 | 2,781 | 0.93% |
| 보건의료사업 | 148,208<br>국 25,115<br>기 29,989<br>도 8,100<br>시 85,004 | 492,189 | △343,981 | △69.89% |
| 청사유지 및 자산관리 | 8,900 | 8,900 | 0 | 0.00% |
| 식품의약안전 | 43,570<br>국 3,300<br>도 13,920<br>시 26,350 | 71,788 | △28,218 | △39.31% |
| 축산물 유통 및 위생관리 | 7,410<br>도 4,410<br>시 3,000 | 17,321 | △9,911 | △57.22% |
| 축산물 유통 및 위생관리 | 7,410<br>도 4,410<br>시 3,000 | 17,321 | △9,911 | △57.22% |
| 식품 위생 관리(덕양구) | 9,690<br>국 1,050<br>시 8,640 | 16,200 | △6,510 | △40.19% |
| 식품 위생 관리 | 9,690<br>국 1,050<br>시 8,640 | 16,200 | △6,510 | △40.19% |
| 식품위생관리(일산동구) | 12,835<br>국 1,175<br>도 4,755<br>시 6,905 | 17,625 | △4,790 | △27.18% |
| 식품위생관리 | 12,835<br>국 1,175<br>도 4,755 | 17,625 | △4,790 | △27.18% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 6,905 | | | |
| 식품위생관리(일산서구) | 13,635<br>국 1,075<br>도 4,755<br>시 7,805 | 20,642 | △7,007 | △33.95% |
| 식품위생관리 | 13,635<br>국 1,075<br>도 4,755<br>시 7,805 | 20,642 | △7,007 | △33.95% |
| 농림해양수산 | 37,948,766<br>국 3,098,516<br>균 694,764<br>기 3,947,747<br>도 3,582,813<br>시 26,624,926 | 42,901,437 | △4,952,671 | △11.54% |
| 농업·농촌 | 29,995,120<br>국 1,860,318<br>균 552,010<br>기 3,947,747<br>도 2,784,778<br>시 20,850,267 | 37,867,515 | △7,872,395 | △20.79% |
| 농업농촌발전지원 | 17,968,526<br>국 228,036<br>균 536,260<br>기 3,695,274<br>도 1,338,072<br>시 12,170,884 | 23,611,898 | △5,643,372 | △23.90% |
| 우수농업인육성 | 1,643,002<br>국 48,039<br>균 494,765<br>도 248,168<br>시 852,030 | 2,575,599 | △932,597 | △36.21% |
| 고품질쌀 생산지원 | 317,500<br>국 1,500<br>도 4,500<br>시 311,500 | 302,500 | 15,000 | 4.96% |
| 원예,친환경 농산물생산관리 | 7,626,855<br>국 178,497<br>균 41,495<br>기 3,695,274<br>도 1,013,114<br>시 2,698,475 | 10,420,006 | △2,793,151 | △26.81% |
| 화훼산업 특구활성화 | 6,810,314 | 5,901,921 | 908,393 | 15.39% |
| 세계와 경쟁하는 수출농업인 육성 | 92,450<br>도 18,490<br>시 73,960 | 508,919 | △416,469 | △81.83% |
| 농업기반 정비사업 | 684,050<br>도 53,800<br>시 630,250 | 3,093,050 | △2,409,000 | △77.88% |
| 청사 및 자산관리 | 794,355 | 809,903 | △15,548 | △1.92% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농산유통 발전지원 | 8,358,253 | 8,742,623 | △384,370 | △4.40% |
| | 국 1,520,232 | | | |
| | 기 121,664 | | | |
| | 도 1,251,803 | | | |
| | 시 5,464,554 | | | |
| 농산유통 경쟁력강화 | 2,107,600 | 1,245,320 | 862,280 | 69.24% |
| | 국 802,420 | | | |
| | 도 409,900 | | | |
| | 시 895,280 | | | |
| 농수산물유통센터 운영관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 로컬푸드 육성 사업 | 354,450 | 890,540 | △536,090 | △60.20% |
| | 도 119,620 | | | |
| | 시 234,830 | | | |
| 축산경쟁력강화 | 1,529,001 | 1,873,575 | △344,574 | △18.39% |
| | 기 60,785 | | | |
| | 도 370,429 | | | |
| | 시 1,097,787 | | | |
| 동물보호사업 | 389,404 | 670,424 | △281,020 | △41.92% |
| | 국 20,440 | | | |
| | 도 42,210 | | | |
| | 시 326,754 | | | |
| 동물보호센터 운영사업 | 1,665,556 | 1,843,026 | △177,470 | △9.63% |
| | 국 94,975 | | | |
| | 도 153,417 | | | |
| | 시 1,417,164 | | | |
| 동물방역위생사업 | 2,302,242 | 2,219,738 | 82,504 | 3.72% |
| | 국 602,397 | | | |
| | 기 60,879 | | | |
| | 도 156,227 | | | |
| | 시 1,482,739 | | | |
| 녹색성장 영농기술 지원 | 1,203,924 | 1,804,298 | △600,374 | △33.27% |
| | 국 83,600 | | | |
| | 균 15,000 | | | |
| | 도 112,428 | | | |
| | 시 992,896 | | | |
| 도시농업 활성화 | 62,900 | 127,900 | △65,000 | △50.82% |
| | 도 11,400 | | | |
| | 시 51,500 | | | |
| 종합식물병원 운영 | 10,321 | 11,661 | △1,340 | △11.49% |
| 치유농업 육성 | 111,700 | 144,480 | △32,780 | △22.69% |
| | 도 18,000 | | | |
| | 시 93,700 | | | |
| 가와지볍씨 박물관 운영 | 116,463 | 127,397 | △10,934 | △8.58% |
| 지역농촌지도기반조성 | 5,100 | 80,500 | △75,400 | △93.66% |
| | 도 420 | | | |
| | 시 4,680 | | | |
| 식량작물 육성 | 213,010 | 287,800 | △74,790 | △25.99% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 원예특용작물 육성 | 127,000 | 255,000 | △128,000 | △50.20% |
| | 도 39,000 | | | |
| | 시 88,000 | | | |
| 농작물 보호 | 279,760 | 230,900 | 48,860 | 21.16% |
| | 국 83,600 | | | |
| | 도 16,548 | | | |
| | 시 179,612 | | | |
| 농업기계 운영 및 임대사업 | 169,470 | 216,910 | △47,440 | △21.87% |
| 농업인 교육 훈련 | 43,000 | 65,000 | △22,000 | △33.85% |
| | 균 15,000 | | | |
| | 도 7,500 | | | |
| | 시 20,500 | | | |
| 농업인 학습조직 육성 | 57,800 | 0 | 57,800 | 순증 |
| | 도 17,340 | | | |
| | 시 40,460 | | | |
| 청년농업인 육성 | 7,400 | 0 | 7,400 | 순증 |
| | 도 2,220 | | | |
| | 시 5,180 | | | |
| 고양농업의 경쟁력 제고 | 2,159,389 | 3,430,009 | △1,270,620 | △37.04% |
| | 국 28,450 | | | |
| | 균 750 | | | |
| | 기 2,400 | | | |
| | 도 82,475 | | | |
| | 시 2,045,314 | | | |
| 연구개발 보급사업 | 22,000 | 803,000 | △781,000 | △97.26% |
| | 도 6,000 | | | |
| | 시 16,000 | | | |
| 과학영농실증시험연구 | 1,815,477 | 1,540,497 | 274,980 | 17.85% |
| | 국 5,250 | | | |
| | 기 2,400 | | | |
| | 도 52,100 | | | |
| | 시 1,755,727 | | | |
| 농가경영개선지원 및 지역농업정보 인프라 구축 | 30,600 | 22,700 | 7,900 | 34.80% |
| | 국 20,200 | | | |
| | 시 10,400 | | | |
| 농식품 가공산업 육성 | 199,612 | 254,652 | △55,040 | △21.61% |
| | 도 3,000 | | | |
| | 시 196,612 | | | |
| 농촌자원 활용기술 보급 | 89,000 | 206,000 | △117,000 | △56.80% |
| | 국 3,000 | | | |
| | 균 750 | | | |
| | 도 21,375 | | | |
| | 시 63,875 | | | |
| 지역농촌지도 및 연구기반조성 | 2,700 | 601,160 | △598,460 | △99.55% |
| 농정관리 | 185,018 | 147,408 | 37,610 | 25.51% |
| | 기 80,887 | | | |
| | 시 104,131 | | | |
| 농지관리 | 185,018 | 147,408 | 37,610 | 25.51% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 80,887 | | | |
| | 시 104,131 | | | |
| 농정관리(일산동구) | 64,275 | 73,858 | △9,583 | △12.97% |
| | 기 24,861 | | | |
| | 시 39,414 | | | |
| 농지관리 | 64,275 | 73,858 | △9,583 | △12.97% |
| | 기 24,861 | | | |
| | 시 39,414 | | | |
| 농정관리(일산서구) | 55,735 | 57,421 | △1,686 | △2.94% |
| | 기 22,661 | | | |
| | 시 33,074 | | | |
| 농지관리 | 55,735 | 57,421 | △1,686 | △2.94% |
| | 기 22,661 | | | |
| | 시 33,074 | | | |
| 임업·산촌 | 7,722,806 | 4,671,132 | 3,051,674 | 65.33% |
| | 국 1,238,198 | | | |
| | 균 142,754 | | | |
| | 도 751,007 | | | |
| | 시 5,590,847 | | | |
| 효율적 산림관리 | 2,142,833 | 2,702,284 | △559,451 | △20.70% |
| | 국 365,565 | | | |
| | 균 142,754 | | | |
| | 도 397,333 | | | |
| | 시 1,237,181 | | | |
| 산림사업 운영 | 133,185 | 893,838 | △760,653 | △85.10% |
| | 국 38,449 | | | |
| | 도 28,150 | | | |
| | 시 66,586 | | | |
| 산림자원의 조성 및 육성 | 237,859 | 380,815 | △142,956 | △37.54% |
| | 균 82,754 | | | |
| | 시 155,105 | | | |
| 산림재해예방 | 1,381,934 | 987,576 | 394,358 | 39.93% |
| | 국 327,116 | | | |
| | 도 369,183 | | | |
| | 시 685,635 | | | |
| 산림문화휴양증진 | 389,855 | 440,055 | △50,200 | △11.41% |
| | 균 60,000 | | | |
| | 시 329,855 | | | |
| 산림 재해 예방(덕양구) | 1,527,146 | 1,171,845 | 355,301 | 30.32% |
| | 국 573,661 | | | |
| | 도 237,384 | | | |
| | 시 716,101 | | | |
| 산림 재해 예방 | 1,527,146 | 1,171,845 | 355,301 | 30.32% |
| | 국 573,661 | | | |
| | 도 237,384 | | | |
| | 시 716,101 | | | |
| 산림 재해 예방(일산동구) | 750,971 | 592,657 | 158,314 | 26.71% |
| | 국 185,248 | | | |
| | 도 73,429 | | | |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 492,294 | | | |
| 산림 재해 예방 | 750,971 | 592,657 | 158,314 | 26.71% |
| | 국 185,248 | | | |
| | 도 73,429 | | | |
| | 시 492,294 | | | |
| 산림 재해 예방(일산서구) | 301,856 | 204,346 | 97,510 | 47.72% |
| | 국 113,724 | | | |
| | 도 42,861 | | | |
| | 시 145,271 | | | |
| 산림 재해 예방 | 301,856 | 204,346 | 97,510 | 47.72% |
| | 국 113,724 | | | |
| | 도 42,861 | | | |
| | 시 145,271 | | | |
| 재무활동(푸른도시사업소 녹지과) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 순증 |
| 해양수산·어촌 | 230,840 | 362,790 | △131,950 | △36.37% |
| | 도 47,028 | | | |
| | 시 183,812 | | | |
| 어촌소득증대 | 230,840 | 362,790 | △131,950 | △36.37% |
| | 도 47,028 | | | |
| | 시 183,812 | | | |
| 내수면어업경쟁력강화 | 230,840 | 362,790 | △131,950 | △36.37% |
| | 도 47,028 | | | |
| | 시 183,812 | | | |
| 산업·중소기업및에너지 | 32,308,460 | 42,563,101 | △10,254,641 | △24.09% |
| | 국 1,241,880 | | | |
| | 균 1,138,492 | | | |
| | 도 3,373,191 | | | |
| | 시 26,554,897 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 23,263,608 | 35,067,284 | △11,803,676 | △33.66% |
| | 균 1,138,492 | | | |
| | 도 1,826,309 | | | |
| | 시 20,298,807 | | | |
| 노사민정협력 활성화 추진 | 774,589 | 831,190 | △56,601 | △6.81% |
| | 도 88,361 | | | |
| | 시 686,228 | | | |
| 노정관리 | 774,589 | 831,190 | △56,601 | △6.81% |
| | 도 88,361 | | | |
| | 시 686,228 | | | |
| 지역경제 활성화 추진 | 3,285,036 | 3,592,716 | △307,680 | △8.56% |
| | 균 39,492 | | | |
| | 도 7,948 | | | |
| | 시 3,237,596 | | | |
| 지역경제관리 | 3,014,400 | 3,271,200 | △256,800 | △7.85% |
| | 균 13,000 | | | |
| | 시 3,001,400 | | | |
| 중소·벤처 기업 육성 | 54,800 | 54,800 | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 물가안정 및 소비자 보호 | 215,836<br>균 26,492<br>도 7,948<br>시 181,396 | 266,716 | △50,880 | △19.08% |
| 의료관광 육성 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 의료관광 지원 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 경제·산업 발전 | 80,480 | 108,030 | △27,550 | △25.50% |
| 국내·외 투자유치 | 80,480 | 108,030 | △27,550 | △25.50% |
| 전략산업 유치 및 육성 | 166,040 | 79,640 | 86,400 | 108.49% |
| 전략산업 인프라 구축 | 166,040 | 79,640 | 86,400 | 108.49% |
| 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원 | 18,777,463<br>균 1,099,000<br>도 1,730,000<br>시 15,948,463 | 30,150,708 | △11,373,245 | △37.72% |
| 첨단지식기반 산업 인프라 구축 | 10,919,310 | 7,720,114 | 3,199,196 | 41.44% |
| 방송영상산업유치 및 육성 | 612,223 | 2,899,118 | △2,286,895 | △78.88% |
| 콘텐츠산업 육성 및 활성화 | 5,594,225<br>균 1,099,000<br>도 1,730,000<br>시 2,765,225 | 18,386,900 | △12,792,675 | △69.57% |
| 드론산업 운영 활성화 | 1,651,705 | 1,144,576 | 507,129 | 44.31% |
| 방송영상 진흥 | 155,000 | 305,000 | △150,000 | △49.18% |
| 방송영상콘텐츠 산업 육성 | 155,000 | 305,000 | △150,000 | △49.18% |
| 에너지및자원개발 | 3,973,196<br>국 1,241,880<br>도 629,574<br>시 2,101,742 | 2,301,881 | 1,671,315 | 72.61% |
| 그린에너지 보급 및 확산 | 3,246,225<br>국 1,162,300<br>도 400,000<br>시 1,683,925 | 1,524,564 | 1,721,661 | 112.93% |
| 신재생에너지 보급 | 3,246,225<br>국 1,162,300<br>도 400,000<br>시 1,683,925 | 1,524,564 | 1,721,661 | 112.93% |
| 에너지 절약 및 안전관리 | 726,971<br>국 79,580<br>도 229,574<br>시 417,817 | 777,317 | △50,346 | △6.48% |
| 에너지 관리 | 662,361<br>국 79,580<br>도 229,574<br>시 353,207 | 771,817 | △109,456 | △14.18% |
| 계량기 관리 | 62,110 | 3,000 | 59,110 | 1970.33% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 승강기 관리 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | 5,071,656<br>도 917,308<br>시 4,154,348 | 5,193,936 | △122,280 | △2.35% |
| 기업활동 지원 | 4,289,613<br>도 876,808<br>시 3,412,805 | 4,538,183 | △248,570 | △5.48% |
| 중소기업 지원 | 3,027,500<br>도 308,524<br>시 2,718,976 | 3,172,504 | △145,004 | △4.57% |
| 산·학·연 협력사업 | 1,260,113<br>도 568,284<br>시 691,829 | 1,363,679 | △103,566 | △7.59% |
| 기업규제 개선 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 지역산업 육성 | 782,043<br>도 40,500<br>시 741,543 | 655,753 | 126,290 | 19.26% |
| 지역산업 마케팅 지원 | 163,000<br>도 40,500<br>시 122,500 | 83,000 | 80,000 | 96.39% |
| 창업 및 창업보육센터 지원 | 609,043 | 572,753 | 36,290 | 6.34% |
| 벤처기업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 교통및물류 | 152,184,666<br>국 6,352,487<br>균 1,316,000<br>도 415,100<br>시 144,101,079 | 154,865,901 | △2,681,235 | △1.73% |
| 도로 | 65,768,795<br>국 1,922,487<br>균 1,316,000<br>도 16,400<br>시 62,513,908 | 67,932,664 | △2,163,869 | △3.19% |
| 도로망 구축 | 887,480<br>도 16,400<br>시 871,080 | 2,213,850 | △1,326,370 | △59.91% |
| 도로 환경개선 | 77,800<br>도 11,400<br>시 66,400 | 557,100 | △479,300 | △86.03% |
| 자전거 이용 활성화 | 809,680<br>도 5,000<br>시 804,680 | 1,656,750 | △847,070 | △51.13% |
| 일반도로건설 | 10,111,000<br>균 1,316,000<br>시 8,795,000 | 12,016,000 | △1,905,000 | △15.85% |
| 도로개설 | 9,508,000<br>균 1,316,000 | 10,283,000 | △775,000 | △7.54% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 8,192,000 | | | |
| 도로확포장 | 603,000 | 1,733,000 | △1,130,000 | △65.20% |
| 도로유지관리 | 11,775,200 | 13,846,900 | △2,071,700 | △14.96% |
| 도로정비 | 5,818,200 | 7,015,900 | △1,197,700 | △17.07% |
| 도로관리(덕양구) | 2,610,000 | 5,310,000 | △2,700,000 | △50.85% |
| 도로관리(일산동구) | 1,755,000 | 1,053,000 | 702,000 | 66.67% |
| 도로관리(일산서구) | 1,592,000 | 468,000 | 1,124,000 | 240.17% |
| 도로시설관리 | 9,520,880 | 9,506,170 | 14,710 | 0.15% |
| 도로구조물 관리 | 6,774,600 | 6,549,890 | 224,710 | 3.43% |
| 기전시설관리 | 2,746,280 | 2,956,280 | △210,000 | △7.10% |
| 도로 및 시설관리(덕양구) | 14,939,152 | 15,369,219 | △430,067 | △2.80% |
| 도로망구축 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% |
| 도로관리 | 6,517,144 | 6,508,144 | 9,000 | 0.14% |
| 도로시설물관리 | 7,142,400 | 7,567,064 | △424,664 | △5.61% |
| 도로시설 환경개선 | 479,608 | 494,011 | △14,403 | △2.92% |
| 도로시설관리(일산동구) | 8,132,334 | 8,520,859 | △388,525 | △4.56% |
| 도로시설 환경개선 | 333,495 | 350,621 | △17,126 | △4.88% |
| 도로시설물 유지 관리 | 7,748,839 | 8,120,238 | △371,399 | △4.57% |
| 도로망구축 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 도로시설관리(일산서구) | 10,402,749<br>국 1,922,487<br>시 8,480,262 | 6,459,666 | 3,943,083 | 61.04% |
| 도로시설 환경개선 | 4,011,974<br>국 1,922,487<br>시 2,089,487 | 165,200 | 3,846,774 | 2328.56% |
| 도로시설물 유지관리 | 6,390,775 | 6,294,466 | 96,309 | 1.53% |
| 대중교통·물류등기타 | 86,415,871<br>국 4,430,000<br>도 398,700<br>시 81,587,171 | 86,933,237 | △517,366 | △0.60% |
| 교통편의증진 | 118,100 | 118,100 | 0 | 0.00% |
| 시책추진지원 | 118,100 | 118,100 | 0 | 0.00% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 5,966,600<br>국 4,430,000<br>도 398,700<br>시 1,137,900 | 13,899,900 | △7,933,300 | △57.07% |
| 선진 버스교통정책 추진 (일반회계) | 5,966,600<br>국 4,430,000<br>도 398,700<br>시 1,137,900 | 13,899,900 | △7,933,300 | △57.07% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% |
| 선진 대중교통정책 추진 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% |
| 양질의 차량행정 서비스 제공 | 752,161 | 678,128 | 74,033 | 10.92% |
| 자동차등록 및 관리업무 효율화 | 527,965 | 547,683 | △19,718 | △3.60% |
| 청사관리 및 자산관리 | 224,196 | 130,445 | 93,751 | 71.87% |
| 자주재원 확충 | 11,940 | 12,000 | △60 | △0.50% |
| 지방세 부과징수 | 11,940 | 12,000 | △60 | △0.50% |
| 재무활동(교통정책과) | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 | 6.92% |
| 내부거래지출 | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 | 6.92% |
| 재무활동(버스정책과) | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 | △16.67% |
| 내부거래지출 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 | △16.67% |
| 재무활동(주차교통과) | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 | 38.22% |
| 내부거래지출 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 | 38.22% |
| 국토및지역개발 | 80,272,048<br>국 486,107<br>균 1,804,143<br>도 579,298<br>시 77,402,500 | 92,382,794 | △12,110,746 | △13.11% |
| 수자원 | 11,480,574<br>국 195,000<br>균 1,530,000<br>도 300,848<br>시 9,454,726 | 11,056,768 | 423,806 | 3.83% |
| 하천 정비 | 2,266,038<br>국 195,000<br>균 30,000<br>시 2,041,038 | 1,823,858 | 442,180 | 24.24% |
| 하천환경 정비 | 6,800 | 232,200 | △225,400 | △97.07% |
| 국가하천 정비 | 2,259,238<br>국 195,000<br>균 30,000<br>시 2,034,238 | 1,591,658 | 667,580 | 41.94% |
| 하천 및 공유수면 관리(덕양구) | 6,424,408<br>균 1,500,000<br>도 185,424<br>시 4,738,984 | 6,573,030 | △148,622 | △2.26% |
| 하천관리 | 6,124,408<br>균 1,500,000<br>도 185,424<br>시 4,438,984 | 6,173,030 | △48,622 | △0.79% |
| 공유수면관리 | 300,000 | 400,000 | △100,000 | △25.00% |
| 하천 및 공유수면 관리(일산동구) | 2,003,344<br>도 90,212 | 1,908,920 | 94,424 | 4.95% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 1,913,132 | | | |
| 하천 및 공유수면 유지관리 | 2,003,344<br>도 90,212<br>시 1,913,132 | 1,908,920 | 94,424 | 4.95% |
| 하천 및 공유수면 관리(일산서구) | 786,784<br>도 25,212<br>시 761,572 | 750,960 | 35,824 | 4.77% |
| 하천 및 공유수면 관리 | 786,784<br>도 25,212<br>시 761,572 | 750,960 | 35,824 | 4.77% |
| 지역및도시 | 68,791,474<br>국 291,107<br>균 274,143<br>도 278,450<br>시 67,947,774 | 81,326,026 | △12,534,552 | △15.41% |
| 도시미관 향상 | 109,845 | 560,021 | △450,176 | △80.39% |
| 창의적인 도시디자인 추구 | 109,845 | 560,021 | △450,176 | △80.39% |
| 쾌적한 도시미관 조성 | 1,000 | 500 | 500 | 100.00% |
| 옥외광고물 관리 | 1,000 | 500 | 500 | 100.00% |
| 미래지향적인 도시계획 수립 | 379,340<br>균 4,840<br>시 374,500 | 1,379,756 | △1,000,416 | △72.51% |
| 도시계획 수립 및 정비 | 379,340<br>균 4,840<br>시 374,500 | 1,379,756 | △1,000,416 | △72.51% |
| 주거환경개선 | 1,036,950<br>도 96,000<br>시 940,950 | 944,090 | 92,860 | 9.84% |
| 공동주택 및 민간임대주택 관리 | 1,010,500<br>도 96,000<br>시 914,500 | 911,340 | 99,160 | 10.88% |
| 건축물의 안전 및 기능 강화 | 26,450 | 32,750 | △6,300 | △19.24% |
| 건축 및 도시환경 개선 | 410,542<br>도 45,600<br>시 364,942 | 488,437 | △77,895 | △15.95% |
| 건축물의 기능 및 환경 향상 | 92,500 | 82,700 | 9,800 | 11.85% |
| 건축물의 안전 및 관리 강화 | 251,680<br>도 15,600<br>시 236,080 | 341,800 | △90,120 | △26.37% |
| 녹색건축 활성화 | 66,362<br>도 30,000<br>시 36,362 | 63,937 | 2,425 | 3.79% |
| 합리적 지적관리 | 929,870<br>국 46,000<br>도 39,350<br>시 844,520 | 1,016,797 | △86,927 | △8.55% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 개별공시지가 조사·결정 | 143,940<br>국 46,000<br>시 97,940 | 143,350 | 590 | 0.41% |
| 개발부담금 부과 | 268,160 | 298,160 | △30,000 | △10.06% |
| 도로명주소 부여사업 | 466,840<br>도 11,000<br>시 455,840 | 539,882 | △73,042 | △13.53% |
| 토지종합정보망운영 | 15,480 | 15,480 | 0 | 0.00% |
| 지적종합관리 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% |
| 부동산종합관리 | 34,050<br>도 28,350<br>시 5,700 | 18,525 | 15,525 | 83.81% |
| 고양스마트시티관리 | 3,917,610 | 4,891,345 | △973,735 | △19.91% |
| 고양스마트시티추진 | 3,917,610 | 4,891,345 | △973,735 | △19.91% |
| 경제자유구역 지정 | 57,000 | 87,000 | △30,000 | △34.48% |
| 경제자유구역 지정 추진 | 57,000 | 87,000 | △30,000 | △34.48% |
| 일산테크노밸리 프로젝트 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0.00% |
| 일산테크노밸리 프로젝트 성공적 추진 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0.00% |
| 신도시 정비 | 24,500 | 21,700 | 2,800 | 12.90% |
| 신도시 정비사업 | 17,500 | 14,700 | 2,800 | 19.05% |
| 고양창릉 공공주택지구 조성사업 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| 도시개발 | 119,402<br>균 36,000<br>시 83,402 | 23,700 | 95,702 | 403.81% |
| 도시·주거환경 정비사업 | 119,402<br>균 36,000<br>시 83,402 | 23,700 | 95,702 | 403.81% |
| 쾌적한 도시계획관리 | 697,900 | 304,900 | 393,000 | 128.89% |
| 장기미집행 도시계획시설 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업추진 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 전략개발추진 | 557,900 | 264,900 | 293,000 | 110.61% |
| 푸른고양 가꾸기 | 3,117,570<br>도 45,000<br>시 3,072,570 | 7,561,700 | △4,444,130 | △58.77% |
| 가로변 녹화 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 도시녹화 | 185,000 | 355,000 | △170,000 | △47.89% |
| 도시숲 조성 | 90,000<br>도 45,000<br>시 45,000 | 180,900 | △90,900 | △50.25% |
| 공원녹지계획 | 9,050 | 13,100 | △4,050 | △30.92% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공원조성 | 2,830,820 | 7,010,000 | △4,179,180 | △59.62% |
| 공원의 효율적 관리 | 11,372,806<br>도 52,500<br>시 11,320,306 | 11,285,646 | 87,160 | 0.77% |
| 덕양구(1지역) 도시공원 관리 | 6,006,308<br>도 52,500<br>시 5,953,808 | 6,000,075 | 6,233 | 0.10% |
| 덕양구(2지역) 도시공원 관리 | 5,366,498 | 5,285,571 | 80,927 | 1.53% |
| 공원의 효율적 관리 | 19,756,772 | 21,178,315 | △1,421,543 | △6.71% |
| 일산동구 도시공원 관리 | 6,555,989 | 7,150,096 | △594,107 | △8.31% |
| 일산서구 도시공원 관리 | 5,787,502 | 5,454,979 | 332,523 | 6.10% |
| 호수공원 관리 | 5,652,811 | 5,774,085 | △121,274 | △2.10% |
| 수변공원 관리 | 1,760,470 | 2,799,155 | △1,038,685 | △37.11% |
| 지적행정추진(덕양구) | 469,433<br>국 145,696<br>시 323,737 | 939,244 | △469,811 | △50.02% |
| 지적행정서비스 제공 | 48,658 | 256,268 | △207,610 | △81.01% |
| 지적재조사사업 추진 | 420,775<br>국 145,696<br>시 275,079 | 682,976 | △262,201 | △38.39% |
| 푸른 도시 가꾸기(덕양구) | 9,399,784<br>균 200,000<br>시 9,199,784 | 9,900,104 | △500,320 | △5.05% |
| 도시 녹지환경 개선 | 9,399,784<br>균 200,000<br>시 9,199,784 | 9,900,104 | △500,320 | △5.05% |
| 지역 건축행정 추진(덕양구) | 147,568<br>균 29,523<br>시 118,045 | 169,643 | △22,075 | △13.01% |
| 건축물 검사 추진 | 90,132 | 111,400 | △21,268 | △19.09% |
| 도시정비 관리 | 57,436<br>균 29,523<br>시 27,913 | 58,243 | △807 | △1.39% |
| 지역 건축행정 추진 | 1,225,044 | 944,327 | 280,717 | 29.73% |
| 건축행정관리 | 438,920 | 73,100 | 365,820 | 500.44% |
| 광고물 정비 | 786,124 | 871,227 | △85,103 | △9.77% |
| 지적행정추진(일산동구) | 642,675<br>국 29,527<br>시 613,148 | 617,639 | 25,036 | 4.05% |
| 지적행정서비스 제공 | 42,278 | 45,192 | △2,914 | △6.45% |
| 지적재조사사업 추진 | 600,397<br>국 29,527<br>시 570,870 | 572,447 | 27,950 | 4.88% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른도시가꾸기(일산동구) | 5,213,046 | 5,091,881 | 121,165 | 2.38% |
| 도시녹지환경개선 | 5,213,046 | 5,091,881 | 121,165 | 2.38% |
| 지역건축행정 추진(일산동구) | 130,540<br>균 3,780<br>시 126,760 | 273,145 | △142,605 | △52.21% |
| 건축행정관리 | 114,745 | 257,145 | △142,400 | △55.38% |
| 도시정비관리 | 15,795<br>균 3,780<br>시 12,015 | 16,000 | △205 | △1.28% |
| 아름다운 환경도시 건설(일산동구) | 554,680 | 557,085 | △2,405 | △0.43% |
| 도시환경개선 | 554,680 | 557,085 | △2,405 | △0.43% |
| 지적행정 추진 | 1,546,777<br>국 69,884<br>시 1,476,893 | 1,008,557 | 538,220 | 53.37% |
| 지적행정서비스 제공 | 29,920<br>국 4,000<br>시 25,920 | 27,400 | 2,520 | 9.20% |
| 지적재조사사업 추진 | 1,516,857<br>국 65,884<br>시 1,450,973 | 981,157 | 535,700 | 54.60% |
| 푸른 도시 가꾸기(일산서구) | 4,862,231 | 4,752,631 | 109,600 | 2.31% |
| 도시 녹지환경 개선 | 4,862,231 | 4,752,631 | 109,600 | 2.31% |
| 지역 건축 행정 | 265,276 | 245,160 | 20,116 | 8.21% |
| 건축행정관리 | 257,496 | 237,380 | 20,116 | 8.47% |
| 도시정비관리 | 7,780 | 7,780 | 0 | 0.00% |
| 아름다운 환경도시 건설(일산서구) | 510,150 | 532,400 | △22,250 | △4.18% |
| 도시환경개선 | 510,150 | 532,400 | △22,250 | △4.18% |
| 재무활동(도시디자인담당관) | 120,093 | 251,272 | △131,179 | △52.21% |
| 내부거래지출 | 120,093 | 251,272 | △131,179 | △52.21% |
| 재무활동(도시정비과) | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 | 32.25% |
| 내부거래지출 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 | 32.25% |
| 재무활동(도시개발과) | 77,920 | 0 | 77,920 | 순증 |
| 내부거래지출 | 77,920 | 0 | 77,920 | 순증 |
| 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 | △32.86% |
| 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 | △32.86% |
| 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 | △32.86% |
| 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 | △32.86% |
| 기타 | 369,903,996<br>국 134,524<br>균 365,200 | 361,350,064 | 8,553,932 | 2.37% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 372,480<br>도 58,276<br>시 368,973,516 | | | |
| 기타 | 369,903,996<br>국 134,524<br>균 365,200<br>기 372,480<br>도 58,276<br>시 368,973,516 | 361,350,064 | 8,553,932 | 2.37% |
| 행정운영경비(소통협치담당관) | 38,698 | 34,018 | 4,680 | 13.76% |
| 기본경비 | 38,698 | 34,018 | 4,680 | 13.76% |
| 행정운영경비(도시디자인담당관) | 46,894 | 41,150 | 5,744 | 13.96% |
| 기본경비 | 46,894 | 41,150 | 5,744 | 13.96% |
| 행정운영경비(감사관) | 77,580 | 62,084 | 15,496 | 24.96% |
| 기본경비 | 77,580 | 62,084 | 15,496 | 24.96% |
| 행정운영경비(언론홍보담당관) | 91,340 | 82,560 | 8,780 | 10.63% |
| 기본경비 | 91,340 | 82,560 | 8,780 | 10.63% |
| 행정운영경비(기획정책관) | 76,032 | 77,060 | △1,028 | △1.33% |
| 기본경비 | 76,032 | 77,060 | △1,028 | △1.33% |
| 행정운영경비(예산담당관) | 39,010 | 41,690 | △2,680 | △6.43% |
| 기본경비 | 39,010 | 41,690 | △2,680 | △6.43% |
| 행정운영경비(법무담당관) | 42,390 | 42,320 | 70 | 0.17% |
| 기본경비 | 42,390 | 42,320 | 70 | 0.17% |
| 행정운영경비(정보통신담당관) | 51,040 | 51,680 | △640 | △1.24% |
| 기본경비 | 51,040 | 51,680 | △640 | △1.24% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 419,419 | 412,859 | 6,560 | 1.59% |
| 기본경비 | 419,419 | 412,859 | 6,560 | 1.59% |
| 행정운영경비(인적자원과) | 15,639,919 | 15,363,044 | 276,875 | 1.80% |
| 인력운영비(인적자원과) | 15,573,655 | 15,300,000 | 273,655 | 1.79% |
| 기본경비 | 66,264 | 63,044 | 3,220 | 5.11% |
| 행정운영경비(주민자치과) | 80,540 | 88,100 | △7,560 | △8.58% |
| 기본경비 | 80,540 | 88,100 | △7,560 | △8.58% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 397,109<br>국 82,094<br>시 315,015 | 387,742 | 9,367 | 2.42% |
| 인력운영비 | 356,849<br>국 82,094<br>시 274,755 | 340,822 | 16,027 | 4.70% |
| 기본경비 | 40,260 | 46,920 | △6,660 | △14.19% |
| 행정운영경비(회계과) | 335,492,483 | 327,399,633 | 8,092,850 | 2.47% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 52,430<br>균 142,560<br>기 372,480<br>도 19,314<br>시 334,905,699 | | | |
| 인력운영비(총괄) | 335,037,863<br>국 52,430<br>균 142,560<br>기 372,480<br>도 19,314<br>시 334,451,079 | 326,964,513 | 8,073,350 | 2.47% |
| 기본경비 | 454,620 | 435,120 | 19,500 | 4.48% |
| 행정운영경비(재산관리과) | 113,320 | 108,060 | 5,260 | 4.87% |
| 기본경비 | 113,320 | 108,060 | 5,260 | 4.87% |
| 행정운영경비 | 66,364 | 53,876 | 12,488 | 23.18% |
| 기본경비 | 66,364 | 53,876 | 12,488 | 23.18% |
| 행정운영경비(소상공인지원과) | 53,366 | 42,526 | 10,840 | 25.49% |
| 기본경비 | 53,366 | 42,526 | 10,840 | 25.49% |
| 행정운영경비(세정과) | 40,186 | 35,004 | 5,182 | 14.80% |
| 기본경비 | 40,186 | 35,004 | 5,182 | 14.80% |
| 행정운영경비(징수과) | 61,378 | 47,268 | 14,110 | 29.85% |
| 기본경비 | 61,378 | 47,268 | 14,110 | 29.85% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 491,952<br>균 222,640<br>도 38,962<br>시 230,350 | 459,920 | 32,032 | 6.96% |
| 인력운영비 | 374,790<br>균 222,640<br>도 38,962<br>시 113,188 | 360,008 | 14,782 | 4.11% |
| 기본경비 | 117,162 | 99,912 | 17,250 | 17.27% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 78,600 | 67,700 | 10,900 | 16.10% |
| 인력운영비 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 77,800 | 66,900 | 10,900 | 16.29% |
| 행정운영경비(노인복지과) | 51,398 | 49,418 | 1,980 | 4.01% |
| 기본경비 | 51,398 | 49,418 | 1,980 | 4.01% |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 62,572 | 61,225 | 1,347 | 2.20% |
| 기본경비 | 62,572 | 61,225 | 1,347 | 2.20% |
| 행정운영경비(아동보육과) | 92,100 | 101,360 | △9,260 | △9.14% |
| 부서 기본경비 | 92,100 | 101,360 | △9,260 | △9.14% |
| 행정운영경비(환경정책과) | 68,620 | 68,104 | 516 | 0.76% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 68,620 | 68,104 | 516 | 0.76% |
| 행정운영경비(기후에너지과) | 76,988 | 82,056 | △5,068 | △6.18% |
| 기본경비 | 76,988 | 82,056 | △5,068 | △6.18% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 79,608 | 79,858 | △250 | △0.31% |
| 인력운영비 | 9,336 | 9,336 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 70,272 | 70,522 | △250 | △0.35% |
| 행정운영경비(식품안전과) | 45,680 | 43,968 | 1,712 | 3.89% |
| 기본경비 | 45,680 | 43,968 | 1,712 | 3.89% |
| 행정운영경비(평생교육과) | 56,820 | 59,070 | △2,250 | △3.81% |
| 기본경비 | 56,820 | 59,070 | △2,250 | △3.81% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 117,830 | 106,852 | 10,978 | 10.27% |
| 기본경비 | 117,830 | 106,852 | 10,978 | 10.27% |
| 행정운영경비(관광과) | 81,598 | 107,198 | △25,600 | △23.88% |
| 기본경비 | 81,598 | 107,198 | △25,600 | △23.88% |
| 행정운영경비(체육정책과) | 61,512 | 58,832 | 2,680 | 4.56% |
| 기본경비 | 61,512 | 58,832 | 2,680 | 4.56% |
| 행정운영경비(시민안전담당관) | 63,898 | 60,428 | 3,470 | 5.74% |
| 인력운영비 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 63,698 | 60,228 | 3,470 | 5.76% |
| 행정운영경비(재난대응담당관) | 120,204 | 115,031 | 5,173 | 4.50% |
| 기본경비 | 120,204 | 115,031 | 5,173 | 4.50% |
| 행정운영경비(신청사건립단) | 23,288 | 28,200 | △4,912 | △17.42% |
| 기본경비 | 23,288 | 28,200 | △4,912 | △17.42% |
| 행정운영경비(도시계획정책관) | 172,188 | 189,312 | △17,124 | △9.05% |
| 기본경비 | 172,188 | 189,312 | △17,124 | △9.05% |
| 행정운영경비(주택과) | 64,452 | 61,772 | 2,680 | 4.34% |
| 기본경비 | 64,452 | 61,772 | 2,680 | 4.34% |
| 행정운영경비(건축정책과) | 56,412 | 58,396 | △1,984 | △3.40% |
| 기본경비 | 56,412 | 58,396 | △1,984 | △3.40% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 41,058 | 46,178 | △5,120 | △11.09% |
| 기본경비 | 41,058 | 46,178 | △5,120 | △11.09% |
| 행정운영경비(스마트시티과) | 55,518 | 56,858 | △1,340 | △2.36% |
| 기본경비 | 55,518 | 56,858 | △1,340 | △2.36% |
| 행정운영경비(경제자유구역추진과) | 63,964 | 59,638 | 4,326 | 7.25% |
| 기본경비 | 63,964 | 59,638 | 4,326 | 7.25% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(기업지원과) | 36,270 | 35,850 | 420 | 1.17% |
| 기본경비 | 36,270 | 35,850 | 420 | 1.17% |
| 행정운영경비(전략산업과) | 43,938 | 44,404 | △466 | △1.05% |
| 기본경비 | 43,938 | 44,404 | △466 | △1.05% |
| 행정운영경비(미래산업과) | 53,540 | 52,200 | 1,340 | 2.57% |
| 기본경비 | 53,540 | 52,200 | 1,340 | 2.57% |
| 행정운영경비(교통정책과) | 94,084 | 91,440 | 2,644 | 2.89% |
| 기본경비 | 94,084 | 91,440 | 2,644 | 2.89% |
| 행정운영경비(버스정책과) | 52,549 | 49,991 | 2,558 | 5.12% |
| 기본경비 | 52,549 | 49,991 | 2,558 | 5.12% |
| 행정운영경비(주차교통과) | 54,369 | 62,255 | △7,886 | △12.67% |
| 기본경비 | 54,369 | 62,255 | △7,886 | △12.67% |
| 행정운영경비(도로정책과) | 85,064 | 83,724 | 1,340 | 1.60% |
| 기본경비 | 85,064 | 83,724 | 1,340 | 1.60% |
| 행정운영경비(신도시정비과) | 61,818 | 61,648 | 170 | 0.28% |
| 기본경비 | 61,818 | 61,648 | 170 | 0.28% |
| 행정운영경비(도시정비과) | 70,388 | 56,988 | 13,400 | 23.51% |
| 기본경비 | 70,388 | 56,988 | 13,400 | 23.51% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 53,068 | 51,794 | 1,274 | 2.46% |
| 기본경비 | 53,068 | 51,794 | 1,274 | 2.46% |
| 행정운영경비(덕양구보건소 보건행정과) | 369,000 | 372,340 | △3,340 | △0.90% |
| 인력운영비 | 214,128 | 206,796 | 7,332 | 3.55% |
| 기본경비 | 154,872 | 165,544 | △10,672 | △6.45% |
| 행정운영경비(덕양구보건소 건강증진과) | 372,177 | 360,880 | 11,297 | 3.13% |
| 인력운영비 | 289,891 | 289,804 | 87 | 0.03% |
| 기본경비 | 82,286 | 71,076 | 11,210 | 15.77% |
| 행정운영경비(일산동구보건소) | 360,965 | 407,410 | △46,445 | △11.40% |
| 인력운영비 | 227,579 | 277,870 | △50,291 | △18.10% |
| 기본경비 | 133,386 | 129,540 | 3,846 | 2.97% |
| 행정운영경비 | 492,306 | 459,562 | 32,744 | 7.13% |
| 인력운영비 | 393,110 | 385,890 | 7,220 | 1.87% |
| 기본경비 | 99,196 | 73,672 | 25,524 | 34.65% |
| 행정운영경비(일산서구보건소) | 415,869 | 400,422 | 15,447 | 3.86% |
| 인력운영비 | 284,177 | 272,120 | 12,057 | 4.43% |
| 기본경비 | 131,692 | 128,302 | 3,390 | 2.64% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비 | 317,102 | 278,295 | 38,807 | 13.94% |
| 인력운영비 | 240,104 | 200,861 | 39,243 | 19.54% |
| 기본경비 | 76,998 | 77,434 | △436 | △0.56% |
| 행정운영경비(농업기술센터 농업정책과) | 138,352 | 125,834 | 12,518 | 9.95% |
| 기본경비 | 138,352 | 125,834 | 12,518 | 9.95% |
| 행정운영경비(농업기술센터 농산유통과) | 88,866 | 69,956 | 18,910 | 27.03% |
| 기본경비 | 88,866 | 69,956 | 18,910 | 27.03% |
| 행정운영경비(농업기술센터 도시농업과) | 64,182 | 62,340 | 1,842 | 2.95% |
| 기본경비 | 64,182 | 62,340 | 1,842 | 2.95% |
| 행정운영경비(농업기술센터 연구개발과) | 102,198 | 82,098 | 20,100 | 24.48% |
| 기본경비 | 102,198 | 82,098 | 20,100 | 24.48% |
| 행정운영경비(도서관센터 덕양구도서관과) | 166,998 | 154,480 | 12,518 | 8.10% |
| 기본경비 | 166,998 | 154,480 | 12,518 | 8.10% |
| 행정운영경비(도서관센터 일산동구도서관과) | 88,744 | 82,836 | 5,908 | 7.13% |
| 기본경비 | 88,744 | 82,836 | 5,908 | 7.13% |
| 행정운영경비(도서관센터 일산서구도서관과) | 111,612 | 94,804 | 16,808 | 17.73% |
| 기본경비 | 111,612 | 94,804 | 16,808 | 17.73% |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과) | 96,284 | 108,576 | △12,292 | △11.32% |
| 인력운영비 | 678 | 678 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 95,606 | 107,898 | △12,292 | △11.39% |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 덕양공원관리과) | 129,860 | 142,106 | △12,246 | △8.62% |
| 인력운영비 | 10,640 | 11,970 | △1,330 | △11.11% |
| 기본경비 | 119,220 | 130,136 | △10,916 | △8.39% |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 일산공원관리과) | 340,637 | 339,302 | 1,335 | 0.39% |
| 인력운영비 | 15,295 | 15,960 | △665 | △4.17% |
| 기본경비 | 325,342 | 323,342 | 2,000 | 0.62% |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과) | 131,238 | 125,346 | 5,892 | 4.70% |
| 인력운영비 | 5,524 | 5,092 | 432 | 8.48% |
| 기본경비 | 125,714 | 120,254 | 5,460 | 4.54% |
| 행정운영경비(도로건설사업소 공사과) | 114,358 | 103,798 | 10,560 | 10.17% |
| 기본경비 | 114,358 | 103,798 | 10,560 | 10.17% |
| 행정운영경비(도로건설사업소 도로관리과) | 132,485 | 114,105 | 18,380 | 16.11% |
| 인력운영비 | 475 | 475 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 132,010 | 113,630 | 18,380 | 16.18% |
| 행정운영경비(도로건설사업소 차량등록과) | 101,462 | 94,462 | 7,000 | 7.41% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 101,462 | 94,062 | 7,400 | 7.87% |
| 행정운영경비(의회사무국 의정담당관) | 421,152 | 351,612 | 69,540 | 19.78% |
| 인력운영비 | 180,000 | 170,000 | 10,000 | 5.88% |
| 기본경비 | 241,152 | 181,612 | 59,540 | 32.78% |
| 행정운영경비(덕양구 자치행정과) | 1,625,201 | 2,298,147 | △672,946 | △29.28% |
| 인력운영비 | 1,474,624 | 2,100,795 | △626,171 | △29.81% |
| 기본경비 | 150,577 | 197,352 | △46,775 | △23.70% |
| 행정운영경비(덕양구 시민봉사과) | 81,134 | 76,030 | 5,104 | 6.71% |
| 기본경비 | 81,134 | 76,030 | 5,104 | 6.71% |
| 행정운영경비(덕양구 세무1과) | 56,136 | 45,946 | 10,190 | 22.18% |
| 기본경비 | 56,136 | 45,946 | 10,190 | 22.18% |
| 행정운영경비(덕양구 세무2과) | 65,653 | 39,083 | 26,570 | 67.98% |
| 기본경비 | 65,653 | 39,083 | 26,570 | 67.98% |
| 행정운영경비(덕양구 사회복지과) | 72,056 | 71,940 | 116 | 0.16% |
| 기본경비 | 72,056 | 71,940 | 116 | 0.16% |
| 행정운영경비(덕양구 가정복지과) | 54,724 | 51,624 | 3,100 | 6.00% |
| 기본경비 | 54,724 | 51,624 | 3,100 | 6.00% |
| 행정운영경비(덕양구 산업위생과) | 60,678 | 60,678 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 60,678 | 60,678 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(덕양구 환경녹지과) | 120,349 | 105,589 | 14,760 | 13.98% |
| 인력운영비 | 7,389 | 7,389 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 112,960 | 98,200 | 14,760 | 15.03% |
| 행정운영경비(덕양구 청소농정과) | 155,742 | 150,772 | 4,970 | 3.30% |
| 인력운영비 | 78,080 | 80,640 | △2,560 | △3.17% |
| 기본경비 | 77,662 | 70,132 | 7,530 | 10.74% |
| 행정운영경비(덕양구 안전건설과) | 107,230 | 107,660 | △430 | △0.40% |
| 인력운영비 | 14,360 | 14,360 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 92,870 | 93,300 | △430 | △0.46% |
| 행정운영경비(덕양구 교통행정과) | 69,128 | 61,878 | 7,250 | 11.72% |
| 기본경비 | 69,128 | 61,878 | 7,250 | 11.72% |
| 행정운영경비(덕양구 건축과) | 121,440 | 109,640 | 11,800 | 10.76% |
| 기본경비 | 121,440 | 109,640 | 11,800 | 10.76% |
| 행정운영경비(덕양구 건축물관리과) | 43,938 | 45,576 | △1,638 | △3.59% |
| 기본경비 | 43,938 | 45,576 | △1,638 | △3.59% |
| 행정운영경비(주교동) | 64,040 | 67,860 | △3,820 | △5.63% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 64,040 | 67,860 | △3,820 | △5.63% |
| 행정운영경비(원신동) | 84,710 | 77,070 | 7,640 | 9.91% |
| 기본경비 | 84,710 | 77,070 | 7,640 | 9.91% |
| 행정운영경비(흥도동) | 86,240 | 96,730 | △10,490 | △10.84% |
| 기본경비 | 86,240 | 96,730 | △10,490 | △10.84% |
| 행정운영경비(성사1동) | 96,846 | 80,546 | 16,300 | 20.24% |
| 기본경비 | 96,846 | 80,546 | 16,300 | 20.24% |
| 행정운영경비(성사2동) | 57,722 | 68,980 | △11,258 | △16.32% |
| 기본경비 | 57,722 | 68,980 | △11,258 | △16.32% |
| 행정운영경비(효자동) | 91,107 | 97,640 | △6,533 | △6.69% |
| 기본경비 | 91,107 | 97,640 | △6,533 | △6.69% |
| 행정운영경비(삼송1동) | 90,940 | 85,220 | 5,720 | 6.71% |
| 기본경비 | 90,940 | 85,220 | 5,720 | 6.71% |
| 행정운영경비(삼송2동) | 90,760 | 89,880 | 880 | 0.98% |
| 기본경비 | 90,760 | 89,880 | 880 | 0.98% |
| 행정운영경비(창릉동) | 93,882 | 85,376 | 8,506 | 9.96% |
| 기본경비 | 93,882 | 85,376 | 8,506 | 9.96% |
| 행정운영경비(고양동) | 95,696 | 115,496 | △19,800 | △17.14% |
| 기본경비 | 95,696 | 115,496 | △19,800 | △17.14% |
| 행정운영경비(관산동) | 111,472 | 107,132 | 4,340 | 4.05% |
| 기본경비 | 111,472 | 107,132 | 4,340 | 4.05% |
| 행정운영경비(능곡동) | 81,750 | 76,610 | 5,140 | 6.71% |
| 기본경비 | 81,750 | 76,610 | 5,140 | 6.71% |
| 행정운영경비(화정1동) | 71,938 | 79,622 | △7,684 | △9.65% |
| 기본경비 | 71,938 | 79,622 | △7,684 | △9.65% |
| 행정운영경비(화정2동) | 89,952 | 83,582 | 6,370 | 7.62% |
| 기본경비 | 89,952 | 83,582 | 6,370 | 7.62% |
| 행정운영경비(행주동) | 87,264 | 94,560 | △7,296 | △7.72% |
| 기본경비 | 87,264 | 94,560 | △7,296 | △7.72% |
| 행정운영경비(행신1동) | 69,064 | 63,248 | 5,816 | 9.20% |
| 기본경비 | 69,064 | 63,248 | 5,816 | 9.20% |
| 행정운영경비(행신2동) | 87,759 | 91,814 | △4,055 | △4.42% |
| 인력운영비 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 87,559 | 91,614 | △4,055 | △4.43% |
| 행정운영경비(행신3동) | 77,740 | 72,970 | 4,770 | 6.54% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 77,740 | 72,970 | 4,770 | 6.54% |
| 행정운영경비(행신4동) | 74,120 | 75,700 | △1,580 | △2.09% |
| 기본경비 | 74,120 | 75,700 | △1,580 | △2.09% |
| 행정운영경비(화전동) | 80,040 | 84,960 | △4,920 | △5.79% |
| 기본경비 | 80,040 | 84,960 | △4,920 | △5.79% |
| 행정운영경비(대덕동) | 61,836 | 58,456 | 3,380 | 5.78% |
| 기본경비 | 61,836 | 58,456 | 3,380 | 5.78% |
| 행정운영경비(일산동구 자치행정과) | 1,323,630 | 1,016,566 | 307,064 | 30.21% |
| 인력운영비 | 1,198,026 | 893,670 | 304,356 | 34.06% |
| 기본경비 | 125,604 | 122,896 | 2,708 | 2.20% |
| 행정운영경비(일산동구 시민봉사과) | 61,112 | 51,992 | 9,120 | 17.54% |
| 기본경비 | 61,112 | 51,992 | 9,120 | 17.54% |
| 행정운영경비(일산동구 세무과) | 65,940 | 48,110 | 17,830 | 37.06% |
| 기본경비 | 65,940 | 48,110 | 17,830 | 37.06% |
| 행정운영경비(일산동구 사회복지과) | 47,018 | 46,580 | 438 | 0.94% |
| 기본경비 | 47,018 | 46,580 | 438 | 0.94% |
| 행정운영경비(일산동구 가정복지과) | 50,358 | 46,868 | 3,490 | 7.45% |
| 기본경비 | 50,358 | 46,868 | 3,490 | 7.45% |
| 행정운영경비(일산동구 산업위생과) | 77,004 | 66,444 | 10,560 | 15.89% |
| 기본경비 | 77,004 | 66,444 | 10,560 | 15.89% |
| 행정운영경비(일산동구 환경녹지과) | 108,446 | 99,442 | 9,004 | 9.05% |
| 인력운영비 | 34,728 | 34,728 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 73,718 | 64,714 | 9,004 | 13.91% |
| 행정운영경비(일산동구 안전건설과) | 86,040 | 85,040 | 1,000 | 1.18% |
| 인력운영비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 | △13.33% |
| 기본경비 | 74,340 | 71,540 | 2,800 | 3.91% |
| 행정운영경비(일산동구 교통행정과) | 57,258 | 53,492 | 3,766 | 7.04% |
| 기본경비 | 57,258 | 53,492 | 3,766 | 7.04% |
| 행정운영경비(일산동구 건축과) | 79,320 | 77,118 | 2,202 | 2.86% |
| 기본경비 | 79,320 | 77,118 | 2,202 | 2.86% |
| 행정운영경비(식사동) | 97,824 | 91,244 | 6,580 | 7.21% |
| 기본경비 | 97,824 | 91,244 | 6,580 | 7.21% |
| 행정운영경비(중산1동) | 70,000 | 68,680 | 1,320 | 1.92% |
| 기본경비 | 70,000 | 68,680 | 1,320 | 1.92% |
| 행정운영경비(중산2동) | 68,836 | 69,636 | △800 | △1.15% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 68,836 | 69,636 | △800 | △1.15% |
| 행정운영경비(정발산동) | 77,000 | 85,352 | △8,352 | △9.79% |
| 기본경비 | 77,000 | 85,352 | △8,352 | △9.79% |
| 행정운영경비(풍산동) | 89,348 | 100,422 | △11,074 | △11.03% |
| 기본경비 | 89,348 | 100,422 | △11,074 | △11.03% |
| 행정운영경비(백석1동) | 71,344 | 73,096 | △1,752 | △2.40% |
| 기본경비 | 71,344 | 73,096 | △1,752 | △2.40% |
| 행정운영경비(백석2동) | 94,352 | 104,072 | △9,720 | △9.34% |
| 기본경비 | 94,352 | 104,072 | △9,720 | △9.34% |
| 행정운영경비(마두1동) | 70,624 | 83,634 | △13,010 | △15.56% |
| 기본경비 | 70,624 | 83,634 | △13,010 | △15.56% |
| 행정운영경비(마두2동) | 61,096 | 82,896 | △21,800 | △26.30% |
| 기본경비 | 61,096 | 82,896 | △21,800 | △26.30% |
| 행정운영경비(장항1동) | 69,668 | 63,878 | 5,790 | 9.06% |
| 기본경비 | 69,668 | 63,878 | 5,790 | 9.06% |
| 행정운영경비(장항2동) | 115,304 | 107,664 | 7,640 | 7.10% |
| 기본경비 | 115,304 | 107,664 | 7,640 | 7.10% |
| 행정운영경비(고봉동) | 82,938 | 116,538 | △33,600 | △28.83% |
| 기본경비 | 82,938 | 116,538 | △33,600 | △28.83% |
| 행정운영경비(일산서구 자치행정과) | 1,053,159 | 951,201 | 101,958 | 10.72% |
| 인력운영비 | 916,981 | 823,563 | 93,418 | 11.34% |
| 기본경비 | 136,178 | 127,638 | 8,540 | 6.69% |
| 행정운영경비(일산서구 시민봉사과) | 54,468 | 38,988 | 15,480 | 39.70% |
| 기본경비 | 54,468 | 38,988 | 15,480 | 39.70% |
| 행정운영경비(일산서구 세무과) | 59,424 | 46,284 | 13,140 | 28.39% |
| 기본경비 | 59,424 | 46,284 | 13,140 | 28.39% |
| 행정운영경비(일산서구 사회복지과) | 47,452 | 45,258 | 2,194 | 4.85% |
| 기본경비 | 47,452 | 45,258 | 2,194 | 4.85% |
| 행정운영경비(일산서구 가정복지과) | 59,496 | 58,602 | 894 | 1.53% |
| 기본경비 | 59,496 | 58,602 | 894 | 1.53% |
| 행정운영경비(일산서구 산업위생과) | 83,280 | 57,900 | 25,380 | 43.83% |
| 기본경비 | 83,280 | 57,900 | 25,380 | 43.83% |
| 행정운영경비(일산서구 환경녹지과) | 91,666 | 84,946 | 6,720 | 7.91% |
| 인력운영비 | 22,846 | 22,846 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 68,820 | 62,100 | 6,720 | 10.82% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(일산서구 안전건설과) | 78,496 | 80,816 | △2,320 | △2.87% |
| 인력운영비 | 9,920 | 9,920 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 68,576 | 70,896 | △2,320 | △3.27% |
| 행정운영경비(일산서구 교통행정과) | 57,666 | 56,620 | 1,046 | 1.85% |
| 기본경비 | 57,666 | 56,620 | 1,046 | 1.85% |
| 행정운영경비(일산서구 건축과) | 61,940 | 67,300 | △5,360 | △7.96% |
| 기본경비 | 61,940 | 67,300 | △5,360 | △7.96% |
| 행정운영경비(일산1동) | 72,824 | 80,302 | △7,478 | △9.31% |
| 기본경비 | 72,824 | 80,302 | △7,478 | △9.31% |
| 행정운영경비(일산2동) | 93,076 | 79,888 | 13,188 | 16.51% |
| 기본경비 | 93,076 | 79,888 | 13,188 | 16.51% |
| 행정운영경비(일산3동) | 92,470 | 94,929 | △2,459 | △2.59% |
| 기본경비 | 92,470 | 94,929 | △2,459 | △2.59% |
| 행정운영경비(탄현1동) | 89,600 | 94,410 | △4,810 | △5.09% |
| 기본경비 | 89,600 | 94,410 | △4,810 | △5.09% |
| 행정운영경비(탄현2동) | 67,140 | 68,862 | △1,722 | △2.50% |
| 기본경비 | 67,140 | 68,862 | △1,722 | △2.50% |
| 행정운영경비(주엽1동) | 102,926 | 84,718 | 18,208 | 21.49% |
| 기본경비 | 102,926 | 84,718 | 18,208 | 21.49% |
| 행정운영경비(주엽2동) | 103,475 | 85,911 | 17,564 | 20.44% |
| 기본경비 | 103,475 | 85,911 | 17,564 | 20.44% |
| 행정운영경비(대화동) | 90,940 | 104,780 | △13,840 | △13.21% |
| 기본경비 | 90,940 | 104,780 | △13,840 | △13.21% |
| 행정운영경비(송포동) | 75,762 | 79,622 | △3,860 | △4.85% |
| 기본경비 | 75,762 | 79,622 | △3,860 | △4.85% |
| 행정운영경비(덕이동) | 78,844 | 84,460 | △5,616 | △6.65% |
| 기본경비 | 78,844 | 84,460 | △5,616 | △6.65% |
| 행정운영경비(가좌동) | 72,882 | 74,582 | △1,700 | △2.28% |
| 기본경비 | 72,882 | 74,582 | △1,700 | △2.28% |

# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 266,005,415<br>국 21,582,133<br>균 1,025,000<br>도 12,953,393<br>시 230,444,889 | 256,291,281 | 9,714,134 | 3.79% |
| 정책사업 | 219,829,003<br>국 21,582,133<br>균 1,025,000<br>도 12,953,393<br>시 184,268,477 | 191,153,502 | 28,675,501 | 15.00% |
| 재무활동 | 46,176,412 | 65,137,779 | △18,961,367 | △29.11% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 111,986 | 883 | 111,103 | 12582.45% |
| 폐기물 | 111,986 | 883 | 111,103 | 12582.45% |
| 재무활동(자원순환과) | 111,986 | 883 | 111,103 | 12582.45% |
| 내부거래지출(생활폐기물처리시설 특별회계)(생활폐기물처리시설 특별회계) | 111,986 | 883 | 111,103 | 12582.45% |
| 사회복지 | 12,860,186<br>국 1,989,943<br>도 348,240<br>시 10,522,003 | 10,558,438 | 2,301,748 | 21.80% |
| 기초생활보장 | 12,860,186<br>국 1,989,943<br>도 348,240<br>시 10,522,003 | 10,558,438 | 2,301,748 | 21.80% |
| 국민기초생활보장 | 12,860,186<br>국 1,989,943<br>도 348,240<br>시 10,522,003 | 10,558,438 | 2,301,748 | 21.80% |
| 저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계) | 12,860,186<br>국 1,989,943<br>도 348,240<br>시 10,522,003 | 10,558,438 | 2,301,748 | 21.80% |
| 농림해양수산 | 6,579,200 | 3,426,062 | 3,153,138 | 92.03% |
| 임업·산촌 | 6,579,200 | 3,426,062 | 3,153,138 | 92.03% |
| 효율적 산림관리 | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 | 5.89% |
| 산림문화 휴양시설 조성(공유임야 특별회계) | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 | 5.89% |
| 재무활동(푸른도시사업소 녹지과) | 3,825,000 | 825,000 | 3,000,000 | 363.64% |
| 보전지출(공유임야 특별회계) | 3,825,000 | 825,000 | 3,000,000 | 363.64% |
| 산업·중소기업및에너지 | 86,701,890 | 108,247,315 | △21,545,425 | △19.90% |
| 무역및투자유치 | 86,701,890 | 108,247,315 | △21,545,425 | △19.90% |
| 한국국제전시장 건립 | 47,467,485 | 46,645,837 | 821,648 | 1.76% |

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계) | 46,228,557 | 44,919,598 | 1,308,959 | 2.91% |
| 마이스산업 활성화(한국국제전시장개발사업 특별회계) | 1,238,928 | 1,726,239 | △487,311 | △28.23% |
| 재무활동(전략산업과) | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 | △36.31% |
| 내부거래지출(한국국제전시장개발사업 특별회계) | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 | △36.31% |
| 교통및물류 | 154,975,606<br>국 19,592,190<br>균 1,025,000<br>도 12,605,153<br>시 121,753,263 | 127,671,281 | 27,304,325 | 21.39% |
| 대중교통·물류등기타 | 154,975,606<br>국 19,592,190<br>균 1,025,000<br>도 12,605,153<br>시 121,753,263 | 127,671,281 | 27,304,325 | 21.39% |
| 교통편의증진 | 16,165,265<br>국 62,190<br>도 1,497,555<br>시 14,605,520 | 15,440,953 | 724,312 | 4.69% |
| 도로교통개선(도시교통사업 특별회계) | 5,700,065<br>국 62,190<br>도 72,555<br>시 5,565,320 | 6,725,453 | △1,025,388 | △15.25% |
| 교통안전시설 정비 및 확충(도시교통사업 특별회계) | 8,943,200<br>도 1,425,000<br>시 7,518,200 | 7,738,000 | 1,205,200 | 15.58% |
| 광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계) | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 | 55.70% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 97,270,395<br>국 18,446,000<br>균 1,025,000<br>도 8,554,335<br>시 69,245,060 | 79,388,855 | 17,881,540 | 22.52% |
| 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계) | 97,253,775<br>국 18,446,000<br>균 1,025,000<br>도 8,554,335<br>시 69,228,440 | 79,342,635 | 17,911,140 | 22.57% |
| 시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계) | 16,620 | 46,220 | △29,600 | △64.04% |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성 | 35,996,029<br>국 1,084,000<br>도 2,553,263<br>시 32,358,766 | 27,603,966 | 8,392,063 | 30.40% |
| 주차편의제공(도시교통사업 특별회계) | 9,994,264 | 4,993,867 | 5,000,397 | 100.13% |

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 선진 대중교통정책 추진(도시교통사업 특별회계) | 18,045,763<br>도 679,348<br>시 17,366,415 | 13,715,956 | 4,329,807 | 31.57% |
| 교통약자 이동편의 증진(도시교통사업 특별회계) | 7,925,582<br>국 1,084,000<br>도 1,873,915<br>시 4,967,667 | 8,875,423 | △949,841 | △10.70% |
| 시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계) | 30,420 | 18,720 | 11,700 | 62.50% |
| 교통질서환경개선(덕양구) | 1,599,264 | 1,583,884 | 15,380 | 0.97% |
| 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 1,599,264 | 1,583,884 | 15,380 | 0.97% |
| 교통 및 환경 관리(덕양구) | 687,802 | 684,339 | 3,463 | 0.51% |
| 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 687,802 | 684,339 | 3,463 | 0.51% |
| 교통질서환경개선(일산동구) | 1,293,372 | 1,226,992 | 66,380 | 5.41% |
| 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 1,293,372 | 1,226,992 | 66,380 | 5.41% |
| 교통 및 환경 관리 | 397,468 | 389,187 | 8,281 | 2.13% |
| 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 397,468 | 389,187 | 8,281 | 2.13% |
| 교통질서환경개선(일산서구) | 1,044,098 | 1,005,588 | 38,510 | 3.83% |
| 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 1,044,098 | 1,005,588 | 38,510 | 3.83% |
| 교통 및 환경 관리(일산서구) | 318,740 | 323,973 | △5,233 | △1.62% |
| 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 318,740 | 323,973 | △5,233 | △1.62% |
| 재무활동(버스정책과) | 36,923 | 23,544 | 13,379 | 56.83% |
| 내부거래지출(도시교통사업 특별회계) | 36,923 | 23,544 | 13,379 | 56.83% |
| 재무활동(주차교통과) | 166,250 | 0 | 166,250 | 순증 |
| 내부거래지출(도시교통사업 특별회계) | 166,250 | 0 | 166,250 | 순증 |
| 국토및지역개발 | 4,761,547 | 6,372,302 | △1,610,755 | △25.28% |
| 지역및도시 | 4,761,547 | 6,372,302 | △1,610,755 | △25.28% |
| 구도심 도시재생 활성화 | 1,959,699 | 1,335,228 | 624,471 | 46.77% |
| 도시재생사업(도시재생특별회계) | 402,999 | 486,332 | △83,333 | △17.14% |
| 고양 성사 혁신지구사업(도시재생특별회계) | 1,556,700 | 848,896 | 707,804 | 83.38% |
| 재무활동(도시정비과) | 6,468 | 0 | 6,468 | 순증 |
| 내부거래지출(도시재정비촉진 특별회계) | 6,468 | 0 | 6,468 | 순증 |
| 재무활동(도시개발과) | 2,795,380 | 2,686,874 | 108,506 | 4.04% |
| 내부거래지출(장기미집행시설대지보상 특별회계) | 331 | 332 | △1 | △0.30% |

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출(구획정리사업 특별회계) | 12,347 | 0 | 12,347 | 순증 |
| 보전지출(구획정리사업 특별회계) | 2,782,702 | 2,686,542 | 96,160 | 3.58% |
| 예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 재원관리(복지정책과) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비(의료급여기금 특별회계) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 281,235,323 | 274,652,276 | 6,583,047 | 2.40% |
| | 국 14,124,400 | | | |
| | 도 4,452,470 | | | |
| | 시 262,658,453 | | | |
| 정책사업 | 188,167,126 | 187,767,831 | 399,295 | 0.21% |
| | 국 14,124,400 | | | |
| | 도 4,452,470 | | | |
| | 시 169,590,256 | | | |
| 재무활동 | 74,439,730 | 67,819,976 | 6,619,754 | 9.76% |
| 행정운영경비 | 18,628,467 | 19,064,469 | △436,002 | △2.29% |
| 환경 | 262,606,856 | 255,587,807 | 7,019,049 | 2.75% |
| | 국 14,124,400 | | | |
| | 도 4,452,470 | | | |
| | 시 244,029,986 | | | |
| 상하수도·수질 | 262,606,856 | 255,587,807 | 7,019,049 | 2.75% |
| | 국 14,124,400 | | | |
| | 도 4,452,470 | | | |
| | 시 244,029,986 | | | |
| 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 | 3,780,570 | 2,450,028 | 1,330,542 | 54.31% |
| 상수도사업(상수도사업 특별회계) | 3,780,570 | 2,450,028 | 1,330,542 | 54.31% |
| 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 | 86,720,446 | 84,044,569 | 2,675,877 | 3.18% |
| | 국 636,400 | | | |
| | 도 1,027,800 | | | |
| | 시 85,056,246 | | | |
| 상수도사업(상수도사업 특별회계) | 86,720,446 | 84,044,569 | 2,675,877 | 3.18% |
| | 국 636,400 | | | |
| | 도 1,027,800 | | | |
| | 시 85,056,246 | | | |
| 하수도사업 | 97,666,110 | 101,273,234 | △3,607,124 | △3.56% |
| | 국 13,488,000 | | | |
| | 도 3,424,670 | | | |
| | 시 80,753,440 | | | |
| 하수도 유지 관리(하수도사업 특별회계) | 16,757,285 | 24,836,104 | △8,078,819 | △32.53% |
| | 국 1,831,000 | | | |
| | 도 610,330 | | | |
| | 시 14,315,955 | | | |
| 하수관거 정비(하수도사업 특별회계) | 15,938,985 | 17,462,200 | △1,523,215 | △8.72% |
| | 국 10,017,000 | | | |
| | 도 2,267,670 | | | |
| | 시 3,654,315 | | | |
| 하수처리장 건설 및 관리(하수도사업 특별회계) | 54,242,840 | 48,301,930 | 5,940,910 | 12.30% |
| | 국 1,640,000 | | | |
| | 도 546,670 | | | |
| | 시 52,056,170 | | | |
| 예비비(하수도사업 특별회계) | 10,727,000 | 10,673,000 | 54,000 | 0.51% |
| 재무활동(공기업) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(상수도사업 특별회계) | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(상하수도사업소 수도시설과) | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(수도시설과)(상수도사업 특별회계) | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(상하수도사업소 하수행정과) | 74,379,730 | 67,759,976 | 6,619,754 | 9.77% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업 특별회계) | 74,288,230 | 66,968,476 | 7,319,754 | 10.93% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업 특별회계) | 91,500 | 791,500 | △700,000 | △88.44% |
| 기타 | 18,628,467 | 19,064,469 | △436,002 | △2.29% |
| 기타 | 18,628,467 | 19,064,469 | △436,002 | △2.29% |
| 행정운영경비(공기업) | 11,675,941 | 11,392,785 | 283,156 | 2.49% |
| 인력운영비(상수도)(상수도사업 특별회계) | 10,647,455 | 10,477,800 | 169,655 | 1.62% |
| 기본경비(상수도)(상수도사업 특별회계) | 1,028,486 | 914,985 | 113,501 | 12.40% |
| 행정운영경비(상하수도사업소 수도시설과) | 208,019 | 203,698 | 4,321 | 2.12% |
| 인력운영비(수도시설과)(상수도사업 특별회계) | 25,041 | 24,398 | 643 | 2.64% |
| 기본경비(수도시설과)(상수도사업 특별회계) | 182,978 | 179,300 | 3,678 | 2.05% |
| 행정운영경비(상하수도사업소 하수행정과) | 6,744,507 | 7,467,986 | △723,479 | △9.69% |
| 인력운영비(하수도)(하수도사업 특별회계) | 5,996,563 | 6,675,132 | △678,569 | △10.17% |
| 기본경비(하수도)(하수도사업 특별회계) | 747,944 | 792,854 | △44,910 | △5.66% |

# 계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부 서 : 전체
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 재난예방대책 및 시설공사 추진 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 46,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 800,000 | 43,886,000 | |
| | 증감 | | 46,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 800,000 | 43,886,000 | |
| 재해대비 방재관리업무 추진 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 46,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 800,000 | 43,886,000 | |
| | 증감 | | 46,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 800,000 | 43,886,000 | |
| 관산지구 풍수해 생활권 종합정비사업(재난대응담당관) | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | ○위치 : 덕양구 관산동 848-10번지 일원<br>○사업내용 : 풍수해 생활권 종합정비사업 시행<br>○사업량<br>- 내수재해 : 배수펌프장 설치 2개소, 우수관거 정비 290m<br>- 하천재해 : 소하천(두포천) 정비 1개소 등<br>- 사면재해 : 사면정비 100m<br>○사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12. | 46,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 800,000 | 43,886,000 | 2026년 신규사업 |
| | 증감 | | 46,886,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 800,000 | 43,886,000 | |
| 미래지향적인 도시계획 수립 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 1,170,000 | 1,172,000 | |
| | 증감 | | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 1,170,000 | 1,172,000 | |

(단위:천원)

| 사업 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2024년 까지 | | | 2025년 | | | 당해연도 예산액 | 2027년 예산액 | 2028년 이후 예산액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도시계획 수립 및 정비 | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 1,170,000 | 1,172,000 | |
| | 증감 | | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 1,170,000 | 1,172,000 | |
| 고양 원도심 지구단위계획 수립(도시계획정책관) | 기존 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 변경 | ○목적 : 원도심의 실효성 있는 정비·관리<br>○위치 : 고양시 관내 원도심 5개소(원당, 능곡, 고양 / 일산, 관산)<br>○규모 : 약 2,376,000㎡<br>○과업기간 : 2026년 상반기 ~ 2028년 상반기(24개월)<br>○과업내용 : 기존 시가지 관리형 지구단위계획 | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 1,170,000 | 1,172,000 | 신규 등록 |
| | 증감 | | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | 1,170,000 | 1,172,000 | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,873,797,978 | 2,809,601,107 | 64,196,871 |
| 100 지방세수입 | 791,800,000 | 772,220,000 | 19,580,000 |
| 110 지방세 | 791,800,000 | 772,220,000 | 19,580,000 |
| 111 보통세 | 767,800,000 | 749,220,000 | 18,580,000 |
| 111-03 주민세 | 26,500,000 | 26,730,000 | △230,000 |
| [ 일반회계 ] | 26,500,000 | 26,730,000 | △230,000 |
| < 세정과 > | 26,500,000 | 26,730,000 | △230,000 |
| ○주민세 26,500,000,000원 | 26,500,000 | | |
| 111-04 재산세 | 279,800,000 | 263,400,000 | 16,400,000 |
| [ 일반회계 ] | 279,800,000 | 263,400,000 | 16,400,000 |
| < 세정과 > | 279,800,000 | 263,400,000 | 16,400,000 |
| ○재산세 279,800,000,000원 | 279,800,000 | | |
| 111-05 자동차세 | 133,400,000 | 133,190,000 | 210,000 |
| [ 일반회계 ] | 133,400,000 | 133,190,000 | 210,000 |
| < 세정과 > | 133,400,000 | 133,190,000 | 210,000 |
| ○자동차세분 84,030,000,000원 | 84,030,000 | | |
| ○주행세분 | 49,370,000 | | |
| 。유류세연동보조금 30,400,000,000원 | 30,400,000 | | |
| 。자동차세보전분 18,970,000,000원 | 18,970,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | 57,400,000 | 59,100,000 | △1,700,000 |
| [ 일반회계 ] | 57,400,000 | 59,100,000 | △1,700,000 |
| < 세정과 > | 57,400,000 | 59,100,000 | △1,700,000 |
| ○담배소비세 57,400,000,000원 | 57,400,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | 32,000,000 | 29,800,000 | 2,200,000 |
| [ 일반회계 ] | 32,000,000 | 29,800,000 | 2,200,000 |
| < 세정과 > | 32,000,000 | 29,800,000 | 2,200,000 |
| ○지방소비세 32,000,000,000원 | 32,000,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 238,700,000 | 237,000,000 | 1,700,000 |
| [ 일반회계 ] | 238,700,000 | 237,000,000 | 1,700,000 |
| < 세정과 > | 238,700,000 | 237,000,000 | 1,700,000 |
| ○지방소득세 238,700,000,000원 | 238,700,000 | | |
| 113 지난연도 수입 | 24,000,000 | 23,000,000 | 1,000,000 |
| 113-01 지난연도 수입 | 24,000,000 | 23,000,000 | 1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 24,000,000 | 23,000,000 | 1,000,000 |
| < 징수과 > | 24,000,000 | 23,000,000 | 1,000,000 |
| ○지난연도 수입 24,000,000,000원 | 24,000,000 | | |
| 200 세외수입 | 140,341,993 | 134,341,396 | 6,000,597 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 210 경상적세외수입 | | 103,600,510 | 98,675,534 | 4,924,976 |
| 211 재산임대수입 | | 2,119,092 | 2,040,896 | 78,196 |
| 211-01 국유재산임대료 | | 197,200 | 197,400 | △200 |
| [ 일반회계 ] | | 197,200 | 197,400 | △200 |
| < 재산관리과 > | | 46,000 | 45,000 | 1,000 |
| ○국유재산 사용료 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| < 도로정책과 > | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○국유재산 사용료 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| < 농업정책과 > | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○국유재산 사용료 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 생태하천과 > | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○국유재산(국토부, 환경부) 임대료 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | 1,921,892 | 1,843,496 | 78,396 |
| [ 일반회계 ] | | 1,921,892 | 1,843,496 | 78,396 |
| < 재산관리과 > | | 302,000 | 302,000 | 0 |
| ○공유재산(일반재산) 대부료 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○공유재산(시청사) 사용료 | 52,000,000원 | 52,000 | | |
| < 일자리정책과 > | | 16,057 | 0 | 16,057 |
| ○내일꿈제작소 운영 | 16,057,000원 | 16,057 | | |
| < 소상공인지원과 > | | 3,659 | 4,023 | △364 |
| ○공예품판매장 사용료 | 500,000원 | 500 | | |
| ○원당전통시장 상인회(사무실) | 1,599,000원 | 1,599 | | |
| ○원당전통시장 고객쉼터(고양시원당종합사회복지관) | 1,560,000원 | 1,560 | | |
| < 복지정책과 > | | 2,167 | 2,120 | 47 |
| ○공유재산 사용료 | 2,167,100원 | 2,167 | | |
| < 여성가족과 > | | 10,200 | 10,000 | 200 |
| ○공유재산 사용료 | 10,200,000원 | 10,200 | | |
| < 자원순환과 > | | 19,930 | 19,930 | 0 |
| ○고양백석체육센터 시설임대료 | 19,930,000원 | 19,930 | | |
| < 평생교육과 > | | 14,122 | 0 | 14,122 |
| ○백마 화사랑 카페 공간 사용료 수입 | 14,122,290원 | 14,122 | | |
| < 문화예술과 > | | 11,736 | 10,000 | 1,736 |
| ○고양문화의집 카페 임대료 | 11,736,000원 | 11,736 | | |
| < 관광과 > | | 6,384 | 4,382 | 2,002 |
| ○고양관광정보센터 고야카페 임대료 | 2,209,000원 | 2,209 | | |
| ○고양관광정보센터 사무실 사용료 | 2,175,000원 | 2,175 | | |
| ○행주산성 자판기 임대료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 체육정책과 > | | 442,300 | 442,300 | 0 |
| ○종합운동장 내 임대 | 203,000,000원 | 203,000 | | |
| ○어울림누리 내 임대 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○고양체육관 내 임대 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| ○기타체육시설 내 임대 | 15,300,000원 | 15,300 | | |
| < 시민안전담당관 > | | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○민방위교육장 대관료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민방위교육장 공유재산 사용료 | 200,000원 | 200 | | |
| < 기업지원과 > | | 25,091 | 25,091 | 0 |
| ○28청춘창업소 운영 | 25,091,000원 | 25,091 | | |
| < 미래산업과 > | | 89,000 | 89,000 | 0 |
| ○고양드론앵커센터 입주기관 임대료 | 89,000,000원 | 89,000 | | |
| < 주차교통과 > | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○공유재산 임대료 수입 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 도로정책과 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○도유재산 사용료 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 농업정책과 > | | 523,000 | 498,000 | 25,000 |
| ○농업기술센터 시설 사용료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○고양화훼단지 재배온실 사용료 | 480,000,000원 | 480,000 | | |
| ○고양화훼단지 공동선별장 사용료 | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| < 연구개발과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○식품조리실습실 사용료 | 100,000원 | 100 | | |
| < 덕양구도서관과 > | | 11,684 | 14,146 | △2,462 |
| ○복사기 · 프린터사용료 수입 | | 1,019 | | |
| 。화정도서관 | 308,000원 | 308 | | |
| 。행신도서관 | 162,000원 | 162 | | |
| 。신원도서관 | 209,000원 | 209 | | |
| 。삼송도서관 | 279,000원 | 279 | | |
| 。높빛도서관 | 61,000원 | 61 | | |
| ○장기사물함 사용료 수입 | | 10,665 | | |
| 。화정도서관 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 。행신도서관 | 5,150,000원 | 5,150 | | |
| 。신원도서관 | 1,575,000원 | 1,575 | | |
| 。삼송도서관 | 2,860,000원 | 2,860 | | |
| < 일산동구도서관과 > | | 2,475 | 2,508 | △33 |
| ○복사기 · 프린터 사용료 수입 | | 1,375 | | |
| 。아람 | 342,000원 | 342 | | |
| 。마두 | 375,000원 | 375 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 。백석 | 389,000원 | 389 | | |
| 。풍동 | 158,000원 | 158 | | |
| 。식사 | 111,000원 | 111 | | |
| ○사물함 사용료 수입(식사) | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| < 일산서구도서관과 > | | 12,224 | 8,952 | 3,272 |
| ○복사기 · 프린터 사용료 | | 1,403 | | |
| 。대화 | 254,000원 | 254 | | |
| 。한뫼 | 502,000원 | 502 | | |
| 。덕이 | 197,000원 | 197 | | |
| 。가좌 | 268,000원 | 268 | | |
| 。일산 | 182,000원 | 182 | | |
| ○장기사물함 사용료 | | 7,521 | | |
| 。대화 | 2,518,000원 | 2,518 | | |
| 。한뫼 | 2,515,000원 | 2,515 | | |
| 。덕이 | 1,616,000원 | 1,616 | | |
| 。가좌 | 872,000원 | 872 | | |
| ○스토리 창작실 사용료 수입 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| < 생태하천과 > | | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○공유재산(도유지) 임대료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 차량등록과 > | | 56,563 | 55,744 | 819 |
| ○공유재산 임대수입 | 56,563,000원 | 56,563 | | |
| < 덕양구 자치행정과 > | | 40,000 | 38,000 | 2,000 |
| ○청사 사용수익허가 임대료 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 32,000 | 29,000 | 3,000 |
| ○도유폐천부지 대부료 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| < 덕양구 안전건설과 > | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○공유재산 사용료 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 일산동구 자치행정과 > | | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○청사 사용수익허가 임대료 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| < 일산동구 안전건설과 > | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○공유재산 사용료 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| < 일산서구 자치행정과 > | | 47,000 | 46,200 | 800 |
| ○공유재산임대수입 | 47,000,000원 | 47,000 | | |
| < 일산서구 안전건설과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공유재산 사용료 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 212 사용료수입 | | 35,493,022 | 25,011,722 | 10,481,300 |
| 212-01 도로사용료 | | 9,090,000 | 7,962,000 | 1,128,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | | 9,090,000 | 7,962,000 | 1,128,000 |
| < 덕양구 안전건설과 > | | 4,440,000 | 3,440,000 | 1,000,000 |
| ○도로사용료 | 4,440,000,000원 | 4,440,000 | | |
| < 일산동구 안전건설과 > | | 3,000,000 | 2,872,000 | 128,000 |
| ○도로사용료 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| < 일산서구 안전건설과 > | | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| ○도로사용료 | 1,650,000,000원 | 1,650,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | | 104,000 | 118,000 | △14,000 |
| [ 일반회계 ] | | 104,000 | 118,000 | △14,000 |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○하천 사용료 | | 35,000 | | |
| 。하천 및 소하천 점·사용료 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| < 일산동구 환경녹지과 > | | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○하천 점·사용료 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| < 일산서구 환경녹지과 > | | 34,000 | 33,000 | 1,000 |
| ○하천 점·사용료 | | 34,000 | | |
| 。지방하천 및 소하천 점·사용료 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 。공유수면 점·사용료 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 212-05 공유수면사용료 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○공유수면 점·사용료 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| < 일산동구 환경녹지과 > | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○공유수면 점·사용료 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 708,800 | 700,800 | 8,000 |
| [ 일반회계 ] | | 708,800 | 700,800 | 8,000 |
| < 문화예술과 > | | 700,800 | 700,800 | 0 |
| ○고양어린이박물관 입장료 | 700,800,000원 | 700,800 | | |
| < 연구개발과 > | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○선인장식물원 입장료 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 212-08 주차요금수입 | | 1,291,200 | 1,117,360 | 173,840 |
| [ 일반회계 ] | | 1,291,200 | 1,117,360 | 173,840 |
| < 재산관리과 > | | 46,000 | 46,920 | △920 |
| ○시청 주차장 수입 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| < 복지정책과 > | | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| ○일산종합사회복지관 부설 주차장 주차요금 수입 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 6,000 | 6,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고양백석체육센터 주차요금수입 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| ○고양어린이박물관 주차요금 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| < 관광과 > | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○행주산성 주차장 주차요금 | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| < 체육정책과 > | | 288,000 | 288,000 | 0 |
| ○어울림누리 부설주차장(체육시설) | 93,000,000원 | 93,000 | | |
| ○종합운동장, 고양체육관 부설주차장 | 195,000,000원 | 195,000 | | |
| < 미래산업과 > | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○백석동 창업지원시설 주차장 수입 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| < 일산동구보건소 보건행정과 > | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○일산동구보건소 부설주차장 주차요금 | 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| < 덕양구도서관과 > | | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ○부설주차장 주차료 수입 | 32,400,000원 | 32,400 | | |
| < 일산동구도서관과 > | | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ○부설주차장 주차료 수입 | 32,400,000원 | 32,400 | | |
| < 일산서구도서관과 > | | 32,400 | 0 | 32,400 |
| ○부설주차장 주차료 수입 | 32,400,000원 | 32,400 | | |
| < 생태하천과 > | | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○한강공원 유료주차장 주차요금수입 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 차량등록과 > | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○부설주차장 주차요금 | 21,600,000원 | 21,600 | | |
| < 덕양구 자치행정과 > | | 243,600 | 263,040 | △19,440 |
| ○덕양구청 부설주차장 주차요금 | 15,700,000원*12월 | 188,400 | | |
| ○행신2동 행정복지센터 부설주차장 주차요금 | 4,600,000원*12월 | 55,200 | | |
| < 일산동구 자치행정과 > | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○일산동구청 주차장 주차요금 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| < 일산서구 자치행정과 > | | 45,600 | 39,600 | 6,000 |
| ○일산서구청 부설주차장 주차요금 | 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 23,399,022 | 14,213,562 | 9,185,460 |
| [ 일반회계 ] | | 23,399,022 | 14,213,562 | 9,185,460 |
| < 민원여권과 > | | 6,009 | 5,382 | 627 |
| ○주민등록전산정보 자료제공 사용료 | 6,009,000원 | 6,009 | | |
| < 일자리정책과 > | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○대관 이용료 | 3,600,000원 | 3,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 복지정책과 > | | 15,600 | 12,000 | 3,600 |
| ○동종합복지회관 사용자별 공공요금 대납금 | 15,600,000원 | 15,600 | | |
| < 여성가족과 > | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○대관 사용료 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 기후에너지과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전기차 충전소 운영 수입금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 1,584,000 | 1,560,000 | 24,000 |
| ○고양백석체육센터 수강 및 대관료 | 1,584,000,000원 | 1,584,000 | | |
| < 평생교육과 > | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○백마 화사랑 대관 시설 사용료 수입 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| < 문화예술과 > | | 144,796 | 129,700 | 15,096 |
| ○고양어린이박물관 대관료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○고양시 문예회관 대관료 | 39,400,000원 | 39,400 | | |
| ○고양문화원 대관료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○고양시 음악창작소 대관료 | 10,296,000원 | 10,296 | | |
| ○고양영상미디어센터 대관료 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○고양시예술창작공간(해움, 새들) 대관료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○고양문화의집 문화관람실 대관료 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○고양생활문화센터 대관료 | 75,600,000원 | 75,600 | | |
| < 관광과 > | | 6,480 | 8,480 | △2,000 |
| ○행주관람차 이용료 | 6,480,000원 | 6,480 | | |
| < 체육정책과 > | | 19,910,000 | 10,783,000 | 9,127,000 |
| ○종합운동장(대관료 등) | 7,500,000,000원 | 7,500,000 | | |
| ○기타 체육시설(대관료, 수강료 등) | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| ○고양체육관(대관료, 수강료 등) | 5,520,000,000원 | 5,520,000 | | |
| ○인조잔디구장(대관료 등) | 405,000,000원 | 405,000 | | |
| ○어울림누리 체육시설(대관료, 수강료 등) | 5,830,000,000원 | 5,830,000 | | |
| ○고양국민체육센터(대관료,수강료 등) | 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ○문예회관 체육관(대관료) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 미래산업과 > | | 468,000 | 470,000 | △2,000 |
| ○고양대덕드론비행장 드론 실기시험장 사용료 | 100,000원*80회 | 8,000 | | |
| ○고양아쿠아특수촬영스튜디오 이용료 | 450,000,000원*1년 | 450,000 | | |
| ○고양문화창조허브 공간지원 사용료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 농산유통과 > | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○농수산물종합유통센터 이용료 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| < 덕양구도서관과 > | | 6,990 | 0 | 6,990 |
| ○이용료 및 수강료 | 6,990,000원 | 6,990 | | |
| < 일산동구도서관과 > | | 5,340 | 0 | 5,340 |
| ○이용료 및 수강료 | 5,340,000원 | 5,340 | | |
| < 일산서구도서관과 > | | 7,007 | 0 | 7,007 |
| ○이용료 및 수강료 | 7,007,000원 | 7,007 | | |
| < 생태하천과 > | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○한강공원 이용시설 사용료 수입 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 213 수수료수입 | | 37,073,518 | 34,288,833 | 2,784,685 |
| 213-01 증지수입 | | 2,516,030 | 2,536,110 | △20,080 |
| [ 일반회계 ] | | 2,516,030 | 2,536,110 | △20,080 |
| < 민원여권과 > | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○인증기 및 무인민원발급기 증지수입 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| < 덕양구보건소 보건행정과 > | | 7,050 | 7,050 | 0 |
| ○인증기 증지수입 | 7,050,000원 | 7,050 | | |
| < 일산동구보건소 보건행정과 > | | 6,700 | 7,200 | △500 |
| ○인증기 증지수입 | 2,000원*3,350명 | 6,700 | | |
| < 일산서구보건소 보건행정과 > | | 3,400 | 3,000 | 400 |
| ○인증기 증지수입 | 2,000원*1,700건 | 3,400 | | |
| < 농업정책과 > | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○민원 접수 수수료 | 6,500,000원 | 6,500 | | |
| < 차량등록과 > | | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○수입증지 판매수입 | 230,000,000원 | 230,000 | | |
| < 덕양구 시민봉사과 > | | 139,800 | 139,800 | 0 |
| ○인증기 및 무인민원발급기 증지 수입 | 11,650,000원*12월 | 139,800 | | |
| < 덕양구 세무2과 > | | 3,000 | 5,400 | △2,400 |
| ○인증기 증지 수입 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| < 주교동 > | | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| < 원신동 > | | 27,750 | 27,185 | 565 |
| ○인증기 증지 수입 | 27,750,000원 | 27,750 | | |
| < 흥도동 > | | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○인증기 증지수입 | 31,000,000원 | 31,000 | | |
| < 성사1동 > | | 41,520 | 41,520 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인증기 증지 수입 | 41,520,000원 | 41,520 | | |
| < 성사2동 > | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| < 효자동 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| < 삼송1동 > | | 42,000 | 50,000 | △8,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| < 삼송2동 > | | 31,500 | 30,000 | 1,500 |
| ○인증기 증지 수입 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| < 창릉동 > | | 36,000 | 34,000 | 2,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| < 고양동 > | | 37,200 | 39,000 | △1,800 |
| ○인증기 증지 수입 | 3,100,000원*12월 | 37,200 | | |
| < 관산동 > | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| < 능곡동 > | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| < 화정1동 > | | 45,000 | 42,000 | 3,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 화정2동 > | | 45,000 | 43,000 | 2,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 행주동 > | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| < 행신1동 > | | 32,000 | 30,000 | 2,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| < 행신2동 > | | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 53,000,000원 | 53,000 | | |
| < 행신3동 > | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| < 행신4동 > | | 28,000 | 25,000 | 3,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| < 화전동 > | | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| < 대덕동 > | | 24,000 | 22,755 | 1,245 |
| ○인증기 증지 수입 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| < 일산동구 시민봉사과 > | | 144,000 | 187,800 | △43,800 |
| ○인증기 및 무인민원발급기 증지수입 | 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 일산동구 세무과 > | | 3,300 | 5,160 | △1,860 |
| ○인증기 증지 수입 | 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| < 식사동 > | | 64,800 | 60,000 | 4,800 |
| ○인증기 증지 수입 | 64,800,000원 | 64,800 | | |
| < 중산1동 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 중산2동 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○인증기증지수입 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 정발산동 > | | 36,070 | 35,000 | 1,070 |
| ○인증기 증지 수입 | 36,070,000원 | 36,070 | | |
| < 풍산동 > | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| < 백석1동 > | | 46,200 | 43,200 | 3,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 46,200,000원 | 46,200 | | |
| < 백석2동 > | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 마두1동 > | | 34,500 | 32,400 | 2,100 |
| ○인증기 증지 수입 | 34,500,000원 | 34,500 | | |
| < 마두2동 > | | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 장항1동 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 장항2동 > | | 100,500 | 96,000 | 4,500 |
| ○인증기 증지수입 | 100,500,000원 | 100,500 | | |
| < 고봉동 > | | 31,200 | 30,000 | 1,200 |
| ○인증기 증지 수입 | 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| < 일산서구 시민봉사과 > | | 70,200 | 72,000 | △1,800 |
| ○인증기 및 무인민원발급기 증지수입 | 5,850,000원*12월 | 70,200 | | |
| < 일산서구 세무과 > | | 1,440 | 2,400 | △960 |
| ○인증기 증지 수입 | 800원*150건*12월 | 1,440 | | |
| < 일산1동 > | | 29,800 | 29,500 | 300 |
| ○인증기 증지 수입 | 29,800,000원 | 29,800 | | |
| < 일산2동 > | | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 44,000,000원 | 44,000 | | |
| < 일산3동 > | | 41,000 | 38,000 | 3,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 41,000,000원 | 41,000 | | |
| < 탄현1동 > | | 50,000 | 50,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인증기 증지 수입 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 탄현2동 > | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○인증기 증지수입 | 21,600,000원 | 21,600 | | |
| < 주엽1동 > | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 주엽2동 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○인증기 증지 수입 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 대화동 > | | 33,000 | 45,600 | △12,600 |
| ○인증기 증지 수입 | 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| < 송포동 > | | 38,000 | 35,040 | 2,960 |
| ○인증기 증지 수입 | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| < 덕이동 > | | 37,000 | 36,000 | 1,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 37,000,000원 | 37,000 | | |
| < 가좌동 > | | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| ○인증기 증지 수입 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 33,099,000 | 30,043,000 | 3,056,000 |
| [ 일반회계 ] | | 33,099,000 | 30,043,000 | 3,056,000 |
| < 자원순환과 > | | 33,099,000 | 30,043,000 | 3,056,000 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 등 판매수입 | 32,679,000,000원 | 32,679,000 | | |
| ○공동주택 음식물류폐기물 종량제 처리비 | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 427,728 | 398,963 | 28,765 |
| [ 일반회계 ] | | 427,728 | 398,963 | 28,765 |
| < 덕양구보건소 보건행정과 > | | 137,448 | 136,296 | 1,152 |
| ○진료 수수료 | 6,090원*30명*20일*12월 | 43,848 | | |
| ○건강진단결과서(보건증) 수수료 | 3,000원*130명*20일*12월 | 93,600 | | |
| < 일산동구보건소 보건행정과 > | | 170,280 | 162,667 | 7,613 |
| ○진료수수료 | 6,090원*50명*20일*12월 | 73,080 | | |
| ○건강진단결과서 수수료 | 3,000원*135명*20일*12월 | 97,200 | | |
| < 일산서구보건소 보건행정과 > | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○진료수수료 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○건강진단결과서 수수료 | 3,000원*20,000명 | 60,000 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 1,030,760 | 1,310,760 | △280,000 |
| [ 일반회계 ] | | 1,030,760 | 1,310,760 | △280,000 |
| < 행정지원과 > | | 400 | 400 | 0 |
| ○정보공개 수수료 | 400,000원 | 400 | | |
| < 민원여권과 > | | 830,000 | 1,110,000 | △280,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전자정부 민원증명수수료 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○여권발급 수수료(덕양) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○여권발급 수수료(일산) 420,000,000원 | 420,000 | | |
| < 차량등록과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○자동차 등 특정동산 저당권등록 수수료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 덕양구 자치행정과 > | 120 | 120 | 0 |
| ○행정정보공개 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| < 일산동구 자치행정과 > | 120 | 120 | 0 |
| ○정보공개 수수료 120,000원 | 120 | | |
| < 일산서구 자치행정과 > | 120 | 120 | 0 |
| ○정보공개 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 214 사업수입 | 5,581,468 | 5,186,223 | 395,245 |
| 214-01 사업장생산수입 | 3,526,320 | 3,133,700 | 392,620 |
| [ 일반회계 ] | 3,526,320 | 3,133,700 | 392,620 |
| < 자원순환과 > | 3,517,320 | 3,127,200 | 390,120 |
| ○고양바이오매스 에너지시설 운영 사업장수입 26,610,000원*12개월 | 319,320 | | |
| ○환경에너지시설 열 판매 수익금 29,710원*6,000Gcal*12개월 | 2,139,120 | | |
| ○환경에너지시설 전기 판매 수익금 120원*2,000KWh*12개월 | 2,880 | | |
| ○환경에너지시설 메탈 등 판매 수익금 1,760,000원*50톤*12개월 | 1,056,000 | | |
| < 문화예술과 > | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○고양어린이박물관 상품판매 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 도시농업과 > | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○예찰포 및 시험연구포장 생산물 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 214-05 기타사업수입 | 2,055,148 | 2,052,523 | 2,625 |
| [ 일반회계 ] | 2,055,148 | 2,052,523 | 2,625 |
| < 여성가족과 > | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ○교육수강료 270,000,000원 | 270,000 | | |
| < 환경정책과 > | 12,700 | 15,000 | △2,300 |
| ○환경교육 지도자 양성과정 교육료 400,000원*30명 | 12,000 | | |
| ○고양생태교육센터 시설 사용료 35,000원*20시간 | 700 | | |
| < 기후에너지과 > | 691,368 | 636,563 | 54,805 |
| ○태양광발전사업 한전 전력판매(2026년) 691,368,000원 | 691,368 | | |
| < 평생교육과 > | 4,000 | 9,000 | △5,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생학습 강좌 학습비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 문화예술과 > | 672,680 | 735,560 | △62,880 |
| ○고양어린이박물관 수강료 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○고양영상미디어센터 수강료 15,680,000원 | 15,680 | | |
| ○고양문화의집 수강료 620,000,000원 | 620,000 | | |
| < 주택과 > | 26,100 | 24,600 | 1,500 |
| ○제1호 사회주택 운영 수입금 26,100,000원 | 26,100 | | |
| < 전략산업과 > | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○글로벌 바이오 R&D 센터 (룩셈부르크 고양 보건연구소(LIH-G)) 관리비 16,500,000원 | 16,500 | | |
| < 미래산업과 > | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○고양드론앵커센터 교육프로그램 수강료 수입 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 녹지과 > | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○목공체험장 체험료 및 재료비 15,000원*5팀*28회*8월 | 16,800 | | |
| < 덕양구 건축과 > | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○공공기여대상부지 비용납부금 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 15,770,000 | 20,182,500 | △4,412,500 |
| 215-01 징수교부금수입 | 15,770,000 | 20,182,500 | △4,412,500 |
| [ 일반회계 ] | 15,770,000 | 20,182,500 | △4,412,500 |
| < 세정과 > | 14,300,000 | 17,637,000 | △3,337,000 |
| ○징수교부금수입 14,300,000,000원 | 14,300,000 | | |
| < 기후에너지과 > | 290,000 | 305,500 | △15,500 |
| ○환경개선부담금 290,000,000원 | 290,000 | | |
| < 토지정보과 > | 150,000 | 210,000 | △60,000 |
| ○개발부담금 징수수수료(지난년도 수입) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| < 농업정책과 > | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| ○농지보전부담금 업무수수료 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| < 생태하천과 > | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○하천점용료 징수교부금수입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 216 이자수입 | 7,563,410 | 11,965,360 | △4,401,950 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 7,506,400 | 11,906,910 | △4,400,510 |
| [ 일반회계 ] | 7,506,400 | 11,906,910 | △4,400,510 |
| < 회계과 > | 7,500,000 | 11,900,000 | △4,400,000 |
| ○유휴자금 이자수입 7,500,000,000원 | 7,500,000 | | |
| < 도로관리과 > | 300 | 1,500 | △1,200 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공공예금이자수입 | 300,000원 | 300 | | |
| < 덕양구 세무1과 > | | 1,800 | 1,300 | 500 |
| ○이자수입 | 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| < 덕양구 가정복지과 > | | 400 | 400 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 400,000원 | 400 | | |
| < 일산동구 세무과 > | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| < 일산동구 가정복지과 > | | 150 | 150 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 | 150,000원 | 150 | | |
| < 일산서구 세무과 > | | 1,600 | 1,200 | 400 |
| ○이자수입 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| < 일산서구 가정복지과 > | | 150 | 150 | 0 |
| ○공공예금 발생이자 | 150,000원 | 150 | | |
| 216-02 융자금회수이자수입 | | 3,740 | 10,000 | △6,260 |
| [ 일반회계 ] | | 3,740 | 10,000 | △6,260 |
| < 덕양구 사회복지과 > | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○저소득주민 생활안정융자금 회수 이자 수입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 일산동구 사회복지과 > | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○저소득주민 생활안정융자금 회수 이자수입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 일산서구 사회복지과 > | | 240 | 2,000 | △1,760 |
| ○저소득주민 생활안정융자금 회수 이자수입 | 240,000원 | 240 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 53,270 | 48,450 | 4,820 |
| [ 일반회계 ] | | 53,270 | 48,450 | 4,820 |
| < 행정지원과 > | | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○표준기록관리시스템 유지관리비 이자 반환금 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○우편모아시스템 유지관리비 이자 반환금 | 120,000원 | 120 | | |
| < 회계과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○세입세출외현금 등 기타이자수입 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 세정과 > | | 22,000 | 21,000 | 1,000 |
| ○주행세 이자수입 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 5,540 | 3,350 | 2,190 |
| ○고양어린이박물관 예금이자 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○고양시 음악창작소 예금이자 | 50,000원 | 50 | | |
| ○고양영상미디어센터 예금이자 | 300,000원 | 300 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고양생활문화센터 예금이자 | 190,000원 | 190 | | |
| < 농업정책과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○예금통장 및 기타이자수입 | 200,000원 | 200 | | |
| < 덕양구 자치행정과 > | | 800 | 1,100 | △300 |
| ○기타예금이자 | 800,000원 | 800 | | |
| < 덕양구 가정복지과 > | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○기타예금 이자수입 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| < 일산동구 자치행정과 > | | 980 | 500 | 480 |
| ○기타이자수입 | 980,000원 | 980 | | |
| < 일산동구 가정복지과 > | | 500 | 500 | 0 |
| ○기타예금 이자수입 | 500,000원 | 500 | | |
| < 일산서구 자치행정과 > | | 280 | 150 | 130 |
| ○기타이자수입 | 140,000원*2회 | 280 | | |
| < 일산서구 가정복지과 > | | 250 | 250 | 0 |
| ○기타예금 발생이자 | 250,000원 | 250 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 18,727,373 | 17,712,782 | 1,014,591 |
| 221 재산매각수입 | | 5,003,000 | 5,003,900 | △900 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| < 재산관리과 > | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ○시유재산 매각대금 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | | 3,000 | 3,900 | △900 |
| [ 일반회계 ] | | 3,000 | 3,900 | △900 |
| < 차량등록과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○불용품 매각대금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 222 자치단체간부담금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 222-01 자치단체간부담금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 농산유통과 > | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○행주어촌계 지원사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 223 보조금반환수입 | | 41,104 | 24,302 | 16,802 |
| 223-03 위탁비반환수입 | | 41,104 | 24,302 | 16,802 |
| [ 일반회계 ] | | 41,104 | 24,302 | 16,802 |
| < 행정지원과 > | | 38,900 | 22,098 | 16,802 |
| ○표준기록관리시스템 유지관리비 정산 반환금 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○우편모아시스템 유지관리비 정산 반환금 | 600,000원 | 600 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고양시청 직장어린이집 운영지원금 정산 반환금 32,300,000원 | 32,300 | | |
| < 인적자원과 > | 2,204 | 2,204 | 0 |
| ○표준지방인사정보시스템 유지관리비 정산 436,000원 | 436 | | |
| ○표준지방인사정보시스템 인프라증설비 정산 1,768,880원 | 1,768 | | |
| 224 기타수입 | 13,633,269 | 12,634,580 | 998,689 |
| 224-03 기부금수입 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 덕양구도서관과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○별꿈도서관 운영비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 224-04 지적재조사조정금 | 3,485,825 | 1,775,400 | 1,710,425 |
| [ 일반회계 ] | 3,485,825 | 1,775,400 | 1,710,425 |
| < 덕양구 시민봉사과 > | 650,000 | 376,800 | 273,200 |
| ○지적재조사사업 조정금 수입 650,000,000원 | 650,000 | | |
| < 일산동구 시민봉사과 > | 700,000 | 187,000 | 513,000 |
| ○지적재조사 조정금 징수 700,000,000원 | 700,000 | | |
| < 일산서구 시민봉사과 > | 2,135,825 | 1,211,600 | 924,225 |
| ○지적재조사사업 조정금 2,135,825,000원 | 2,135,825 | | |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| < 세정과 > | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| ○지방소비세 교부세감소 보전금 5,300,000,000원 | 5,300,000 | | |
| 224-07 그외수입 | 4,747,444 | 5,459,180 | △711,736 |
| [ 일반회계 ] | 4,747,444 | 5,459,180 | △711,736 |
| < 예산담당관 > | 11,287 | 8,116 | 3,171 |
| ○지방보조금카드 이용 적립금 11,287,000원 | 11,287 | | |
| < 행정지원과 > | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| ○기록물 폐기에 따른 매각대금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 회계과 > | 145,940 | 155,940 | △10,000 |
| ○대여학자금 부담금 잉여금 145,940,000원 | 145,940 | | |
| < 재산관리과 > | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| ○공유재산 임대수입 부가가치세 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| < 소상공인지원과 > | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○원당전통시장 공유재산 관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○고양시원당종합사회복지관 공유재산 관리비 3,800,000원 | 3,800 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 세정과 > | 1,415,000 | 1,270,000 | 145,000 |
| ○법인카드 적립금 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ○시금고 협력사업비 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| < 징수과 > | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○자동차세 체납징수촉탁 수수료 200,000,000원*30% | 60,000 | | |
| < 평생교육과 > | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○백마 화사랑 카페 공공요금 수입 3,100,000원 | 3,100 | | |
| < 문화예술과 > | 333,900 | 318,900 | 15,000 |
| ○시립예술단 외부출연 협연료 12,000,000원*8회 | 96,000 | | |
| ○시립예술단 공연입장권 판매대금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○고양어린이박물관 기타영업외수익 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○고양어울림누리 문화재단 전기료, 수도료 등 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ○고양시예술창작공간(해움, 새들) 입주 실비 5,900,000원 | 5,900 | | |
| ○고양문화의집 지하카페 사용료(관리비) 및 이동통신 중계기 사용료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 관광과 > | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○관광프로그램 체험료 7,200,000원 | 7,200 | | |
| < 체육정책과 > | 189,000 | 185,000 | 4,000 |
| ○종합운동장 임대분 관리비 등 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○어울림누리 임대분 관리비 등(체육시설) 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○고양체육관 임대분 관리비 등 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○기타 체육시설 관리비 등 55,000,000원 | 55,000 | | |
| < 미래산업과 > | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○백석동 창업지원시설 관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○고양드론앵커센터 관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 도로정책과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○불법 주정차 PM 견인료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 농업정책과 > | 300 | 300 | 0 |
| ○공공조달 유류구매카드 사용 포인트 300,000원 | 300 | | |
| < 도시농업과 > | 30,000 | 15,200 | 14,800 |
| ○임대농업기계 임대료 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| < 연구개발과 > | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○농산물가공지원센터 사용료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 덕양구도서관과 > | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| ○폐기도서,신문 · 잡지 매각대금 3,500,000원 | 3,500 | | |
| < 일산동구도서관과 > | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○폐기도서, 신문잡지매각대금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 일산서구도서관과 > | | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○폐기도서, 신문 · 잡지 매각대금 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 도로관리과 > | | 77,887 | 157,236 | △79,349 |
| ○봉산터널 유지관리비 분담금(전기) | 29,196,000원 | 29,196 | | |
| ○봉산터널 유지관리비 분담금(토목) | 24,157,000원 | 24,157 | | |
| ○혜음령터널 유지관리비 예상 분담금 | 24,534,000원 | 24,534 | | |
| < 차량등록과 > | | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ○방치자동차 보관료 수입 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| < 덕양구 자치행정과 > | | 5,080 | 5,600 | △520 |
| ○시민정보화교육 수강료 | 20,000원*6명*9월 | 1,080 | | |
| ○청사 사용수익허가 임대료 부가가치세 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 덕양구 세무1과 > | | 2,250 | 2,888 | △638 |
| ○소멸시효 완성 환급금 세입 | 5,000,000원*45% | 2,250 | | |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 97,500 | 97,500 | 0 |
| ○부가가치세 | | 97,500 | | |
| 。하천 ·소하천 ·공유수면 점·사용료 부가가치세 | 63,500,000원 | 63,500 | | |
| 。녹지 등 점사용료 부가가치세 | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| < 덕양구 안전건설과 > | | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○국 · 공유재산 임대수입 부가가치세 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| < 일산동구 자치행정과 > | | 7,760 | 28,300 | △20,540 |
| ○청사 사용수익허가 임대료 부가가치세 | 65,000,000원*10% | 6,500 | | |
| ○시민정보화교육 수강료 | 20,000원*7명*9월 | 1,260 | | |
| < 일산동구 환경녹지과 > | | 104,000 | 103,500 | 500 |
| ○국 · 공유재산 임대수입 부가가치세 | | 104,000 | | |
| 。도시공원 및 녹지점용료 | 68,500,000원 | 68,500 | | |
| 。공원사용료 | 500,000원 | 500 | | |
| 。하천 및 공유수면 점 · 사용료 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| < 일산동구 안전건설과 > | | 300,000 | 290,000 | 10,000 |
| ○공유재산 임대수입 부가가치세 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| < 일산서구 자치행정과 > | | 6,500 | 6,780 | △280 |
| ○부가가치세 | | 4,700 | | |
| 。재산임대수입 | 4,700,000원 | 4,700 | | |
| ○정보화교육 수강료 | 20,000원*10명*9월 | 1,800 | | |
| < 일산서구 세무과 > | | 2,000 | 11,600 | △9,600 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기타수입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 일산서구 환경녹지과 > | 44,940 | 26,040 | 18,900 |
| ○부가가치세 | 44,940 | | |
| 。녹지 점·사용료 부가가치세 41,540,000원 | 41,540 | | |
| 。하천 및 공유수면 점·사용료 부가가치세 3,400,000원 | 3,400 | | |
| < 일산서구 안전건설과 > | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○공유재산(도로사용료 등) 임대수입 부가가치세 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 9,779,110 | 9,308,080 | 471,030 |
| 231 과징금 | 344,800 | 370,800 | △26,000 |
| 231-01 과징금 | 344,800 | 370,800 | △26,000 |
| [ 일반회계 ] | 344,800 | 370,800 | △26,000 |
| < 여성가족과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청소년보호법위반 과징금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 기후에너지과 > | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전기공사업법 위반 과징금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 식품안전과 > | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| ○축산물위생관리법 위반 과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 버스정책과 > | 16,000 | 25,000 | △9,000 |
| ○여객자동차운수사업법 위반 과징금 16,000,000원 | 16,000 | | |
| < 주차교통과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○여객(화물)자동차운수사업법 등 위반 과징금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 도로정책과 > | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○건설산업기본법 위반 과징금 35,000,000원 | 35,000 | | |
| < 덕양구 시민봉사과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○부동산 실권리자명의 등기법 위반 과징금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 덕양구 산업위생과 > | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○음악·게임·영화산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과징금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○위생용품관리법 위반 과징금 600,000원 | 600 | | |
| < 일산동구 시민봉사과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○부동산 실권리자명의 등기법 위반 과징금 50,000,000원 | 50,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 일산동구 산업위생과 > | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○음악, 게임산업진흥에관한 법률 위반 과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과징금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○위생용품관리법 위반 과징금 600,000원 | 600 | | |
| < 일산서구 시민봉사과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○부동산 실권리자명의 등기법 위반 과징금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 일산서구 산업위생과 > | 25,600 | 25,600 | 0 |
| ○공중위생관리법 위반 과징금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○음악,게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○위생용품관리법 위반 과징금 600,000원 | 600 | | |
| 232 이행강제금 | 1,672,000 | 1,682,000 | △10,000 |
| 232-01 이행강제금 | 1,672,000 | 1,682,000 | △10,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,672,000 | 1,682,000 | △10,000 |
| < 건축정책과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○건축법 위반 이행강제금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 덕양구 시민봉사과 > | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 이행강제금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 덕양구 청소농정과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○농지법 위반 이행강제금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 덕양구 건축과 > | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○개발제한구역관리특별법 위반 이행강제금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 덕양구 건축물관리과 > | 430,000 | 460,000 | △30,000 |
| ○건축법 위반 이행강제금 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○옥외광고물법 위반 이행강제금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 일산동구 산업위생과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○농지법 위반 이행강제금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 일산동구 건축과 > | 310,000 | 300,000 | 10,000 |
| ○건축법 및 개발제한구역법 위반 이행강제금 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○옥외광고물법 위반 이행강제금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 일산서구 산업위생과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○농지법 위반 이행강제금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 일산서구 건축과 > | 207,000 | 207,000 | 0 |
| ○건축법 위반 건축물 이행강제금 200,000,000원 | 200,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○옥외광고물법 위반 이행강제금 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 233 변상금 | | 208,800 | 206,000 | 2,800 |
| 233-01 변상금 | | 208,800 | 206,000 | 2,800 |
| [ 일반회계 ] | | 208,800 | 206,000 | 2,800 |
| < 재산관리과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공유재산 변상금 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 주차교통과 > | | 5,600 | 8,800 | △3,200 |
| ○공유재산 변상금 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| < 도로정책과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국공유재산 변상금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 덕양공원관리과 > | | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| ○공유재산 변상금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○변상금(하천, 소하천, 공유수면) | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 덕양구 안전건설과 > | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로 및 공유재산 변상금 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 일산동구 자치행정과 > | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○공유재산 변상금 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| < 일산동구 환경녹지과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○하천 및 공유수면 변상금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 일산동구 안전건설과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도로 및 공유재산 사용 변상금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 일산서구 환경녹지과 > | | 7,000 | 1,000 | 6,000 |
| ○하천 및 공유수면 변상금 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 일산서구 안전건설과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도로 및 공유재산 점·사용 변상금 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 234 과태료 | | 4,304,500 | 3,941,800 | 362,700 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 1,384,000 | 1,986,000 | △602,000 |
| [ 일반회계 ] | | 1,384,000 | 1,986,000 | △602,000 |
| < 차량등록과 > | | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| ○자동차관리법 위반 과태료 수입 | 850,000,000원 | 850,000 | | |
| ○손해배상보장법위반 과태료 수입 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○이륜차 법규위반 과태료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 덕양구 교통행정과 > | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○자동차관리법 위반 과태료 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 일산동구 교통행정과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자동차관리법 위반 과태료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 일산서구 교통행정과 > | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○자동차관리법 위반 과태료 부과 500,000원*8건 | 4,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | 2,920,500 | 1,955,800 | 964,700 |
| [ 일반회계 ] | 2,920,500 | 1,955,800 | 964,700 |
| < 정보통신담당관 > | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○정보통신공사 감리원 배치신고 위반 1,500,000원*1건 | 1,500 | | |
| < 소상공인지원과 > | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○대부업 및 공산품 관련 과태료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 장애인복지과 > | 307,200 | 208,000 | 99,200 |
| ○장애인자동차표지 부당사용 과태료 307,200,000원 | 307,200 | | |
| < 기후에너지과 > | 560,000 | 288,000 | 272,000 |
| ○사업장(대기,소음진동,휘발성,실내공기질 등)위반 과태료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○친환경자동차법 위반 과태료 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○승강기 안전관리법 위반 과태료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○노후경유차 운행제한 위반 과태료 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○전기공사업법 위반 과태료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○고압가스안전관리법 위반 과태료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○액화석유가스사업관리및안전관리법 위반 과태료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| < 자원순환과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 식품안전과 > | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○축산물위생관리법 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○식품위생법 위반 과태료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 주택과 > | 550,000 | 550,000 | 0 |
| ○공동주택관리법 위반 과태료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 토지정보과 > | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○개발부담금 등 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 버스정책과 > | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○여객자동차운수사업법 위반 과태료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 주차교통과 > | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○여객(화물)자동차운수사업법 등 위반 과태료 6,000,000원 | 6,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 도로정책과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○건설산업기본법 위반 과태료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 농산유통과 > | | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| ○농약관리법 위반 과태료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 녹지과 > | | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○자연공원법 위반 과태료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○산지관리법 위반 과태료 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 생태하천과 > | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○지하수법 위반 과태료 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○물환경보전법 및 가축분뇨의관리및이용에 관한 법률 과태료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 차량등록과 > | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○건설기계관리법위반 과태료 수입 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 덕양구 시민봉사과 > | | 108,400 | 79,400 | 29,000 |
| ○주민등록법 위반 과태료 | 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○부동산등기 특별조치법 위반 과태료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○외국인등의 부동산 취득위반 과태료 | 400,000원 | 400 | | |
| ○공인중개사법 위반 과태료 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 덕양구 가정복지과 > | | 254,000 | 4,000 | 250,000 |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○노인장기요양보험법 위반 과태료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 덕양구 산업위생과 > | | 27,800 | 27,800 | 0 |
| ○공중위생관리법 위반 과태료 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○식품위생법 위반 과태료 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○위생용품관리법 위반 과태료 | 300,000원 | 300 | | |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○산림보호법 위반 과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○대기환경보전법 위반 과태료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○소음진동관리법 위반 과태료 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○토양환경보전법 위반 과태료 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 덕양구 청소농정과 > | | 41,000 | 46,000 | △5,000 |
| ○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○폐기물관리법 위반 과태료 | 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 덕양구 건축물관리과 > | 60,000 | 110,000 | △50,000 |
| ○옥외광고물법 위반 과태료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공동주택관리법 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 일산동구 시민봉사과 > | 105,000 | 95,000 | 10,000 |
| ○주민등록법 위반 과태료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○부동산등기 특별조치법 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공인중개사법 위반 과태료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 일산동구 가정복지과 > | 205,500 | 5,500 | 200,000 |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○노인장기요양보험법 위반 과태료 5,500,000원 | 5,500 | | |
| < 일산동구 산업위생과 > | 26,300 | 23,300 | 3,000 |
| ○공중위생관리법 위반 과태료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○식품위생법 위반 과태료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○위생용품관리법 위반 과태료 300,000원 | 300 | | |
| < 일산동구 환경녹지과 > | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대기환경보전법 위반 과태료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○소음진동관리법 위반 과태료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○폐기물관리법 위반 과태료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 일산동구 안전건설과 > | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민방위기본법 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 일산동구 건축과 > | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○옥외광고물법 위반 과태료 65,000,000원 | 65,000 | | |
| < 일산서구 시민봉사과 > | 53,500 | 43,500 | 10,000 |
| ○주민등록법 위반 과태료 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○부동산등기 특별조치법 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공인중개사법 위반 과태료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 일산서구 가정복지과 > | 154,000 | 4,000 | 150,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인장기요양보험법 위반 과태료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 150,000,000원 | 150,000 | | |
| < 일산서구 산업위생과 > | 12,300 | 12,300 | 0 |
| ○식품위생법 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공중위생관리법 위반 과태료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○위생용품관리법 위반 과태료 300,000원 | 300 | | |
| < 일산서구 환경녹지과 > | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| ○대기환경보전법 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○소음진동관리법 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○폐기물관리법 위반 과태료 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 위반 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 일산서구 안전건설과 > | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○도로법 위반 과태료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 일산서구 건축과 > | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○옥외광고물법 위반 과태료 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 235 환수금 | 127,600 | 137,600 | △10,000 |
| 235-01 부정이익환수금 | 127,600 | 137,600 | △10,000 |
| [ 일반회계 ] | 127,600 | 137,600 | △10,000 |
| < 주택과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○주거급여 보장비용 환수금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 덕양구 사회복지과 > | 36,000 | 42,000 | △6,000 |
| ○과년도 국민기초생활보장수급자 보장비용(생계급여) 반환금 36,000,000원 | 36,000 | | |
| < 일산동구 사회복지과 > | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○과년도 국민기초생활보장수급자 보장비용(생계급여) 반환금 반납 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 일산서구 사회복지과 > | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○과년도 국민기초생활보장수급자 보장비용(생계급여) 반환금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 236 부담금 | 3,047,010 | 2,888,280 | 158,730 |
| 236-01 부담금 | 3,047,010 | 2,888,280 | 158,730 |
| [ 일반회계 ] | 3,047,010 | 2,888,280 | 158,730 |
| < 토지정보과 > | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| ○개발부담금 700,000,000원 | 700,000 | | |
| < 도로정책과 > | 1,901,010 | 1,333,180 | 567,830 |
| ○일산공동구 유지관리부담금 1,901,010,000원 | 1,901,010 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 녹지과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○대체산림 자원 조성비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| < 생태하천과 > | 156,000 | 156,000 | 0 |
| ○지하수이용부담금 156,000,000원 | 156,000 | | |
| < 덕양구 환경녹지과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○가로수 손괴 부담금 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 일산동구 환경녹지과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○가로수 손괴 부담금 2,500,000원*20회 | 50,000 | | |
| 237 범칙금 | 74,400 | 81,600 | △7,200 |
| 237-01 범칙금 | 74,400 | 81,600 | △7,200 |
| [ 일반회계 ] | 74,400 | 81,600 | △7,200 |
| < 차량등록과 > | 74,400 | 81,600 | △7,200 |
| ○손해배상보장법위반 범칙금 수입 33,600,000원 | 33,600 | | |
| ○자동차관리법위반 범칙금 수입 40,800,000원 | 40,800 | | |
| 240 지난연도 수입 | 8,235,000 | 8,645,000 | △410,000 |
| 241 지난연도 수입 | 8,235,000 | 8,645,000 | △410,000 |
| 241-01 지난연도 수입 | 8,235,000 | 8,645,000 | △410,000 |
| [ 일반회계 ] | 8,235,000 | 8,645,000 | △410,000 |
| < 재산관리과 > | 35,000 | 45,000 | △10,000 |
| ○지난연도 수입 35,000,000원 | 35,000 | | |
| < 징수과 > | 6,700,000 | 6,600,000 | 100,000 |
| ○지난연도 수입(재산관리과, 토지정보과 제외) 6,700,000,000원 | 6,700,000 | | |
| < 토지정보과 > | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| ○개발부담금(지난년도 수입) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 300 지방교부세 등 | 251,000,000 | 249,000,000 | 2,000,000 |
| 310 지방교부세 | 251,000,000 | 249,000,000 | 2,000,000 |
| 311 지방교부세 | 251,000,000 | 249,000,000 | 2,000,000 |
| 311-01 보통교부세 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 |
| < 예산담당관 > | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 |
| ○보통교부세 230,000,000,000원 | 230,000,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 21,000,000 | 19,000,000 | 2,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 21,000,000 | 19,000,000 | 2,000,000 |
| < 세정과 > | 21,000,000 | 19,000,000 | 2,000,000 |
| ○부동산교부세 21,000,000,000원 | 21,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 |

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 420 시·군조정교부금등 | | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 |
| [ 일반회계 ] | | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 |
| < 세정과 > | | 251,876,000 | 278,978,000 | △27,102,000 |
| ○조정교부금 | 251,876,000,000원 | 251,876,000 | | |
| 500 보조금 | | 1,306,380,483 | 1,238,626,711 | 67,753,772 |
| 510 국고보조금등 | | 1,077,398,966 | 1,015,971,303 | 61,427,663 |
| 511 국고보조금등 | | 1,077,398,966 | 1,015,971,303 | 61,427,663 |
| 511-01 국고보조금 | | 988,689,035 | 951,166,667 | 37,522,368 |
| [ 일반회계 ] | | 988,689,035 | 951,166,667 | 37,522,368 |
| < 주민자치과 > | | 52,260 | 50,989 | 1,271 |
| ○자원봉사 보험료 지원 | 15,798,000원 | 15,798 | | |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 34,462,000원 | 34,462 | | |
| < 민원여권과 > | | 191,193 | 240,979 | △49,786 |
| ○가족관계등록사무처리경비지원 | 109,099,000원 | 109,099 | | |
| ○여권민원실 운영경비 | 82,094,000원 | 82,094 | | |
| < 일자리정책과 > | | 1,700,400 | 1,040,000 | 660,400 |
| ○청년월세 한시 특별지원 | 1,700,400,000원 | 1,700,400 | | |
| < 세정과 > | | 111,910 | 108,168 | 3,742 |
| ○개별주택가격 조사.산정 | 111,910,000원 | 111,910 | | |
| < 복지정책과 > | | 146,416,193 | 133,998,693 | 12,417,500 |
| ○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○기초생계급여 | 129,846,000,000원 | 129,846,000 | | |
| ○기초해산장제급여 | 800,100,000원 | 800,100 | | |
| ○긴급복지 | 7,520,000,000원 | 7,520,000 | | |
| ○자활근로사업 | 3,169,800,000원 | 3,169,800 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 310,030,000원 | 310,030 | | |
| ○자활성공지원금 | 22,680,000원 | 22,680 | | |
| ○자산형성통장사례관리 | 27,580,000원 | 27,580 | | |
| ○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | 422,100,000원 | 422,100 | | |
| ○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년) | 4,252,903,000원 | 4,252,903 | | |
| ○지역 의료 돌봄 연계체계 구축 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 19,034,398 | 16,751,389 | 2,283,009 |
| ○첫만남 이용권 지원사업 | 9,685,500,000원 | 9,685,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년부모 아동양육비 지원사업 | 18,200,000원 | 18,200 | | |
| ○아이돌봄 지원 사업 | 9,087,098,000원 | 9,087,098 | | |
| ○여성청소년 생리용품 바우처 지원사업 | 239,830,000원 | 239,830 | | |
| ○청소년유해환경감시단 지원 | 3,770,000원 | 3,770 | | |
| < 노인복지과 > | | 364,108,366 | 359,647,337 | 4,461,029 |
| ○기초연금 | 364,108,366,000원 | 364,108,366 | | |
| < 장애인복지과 > | | 102,785,583 | 91,808,450 | 10,977,133 |
| ○장애인연금 급여 | 14,746,097,000원 | 14,746,097 | | |
| ○장애수당(기초) | 2,162,120,000원 | 2,162,120 | | |
| ○장애수당(차상위 등) | 785,465,000원 | 785,465 | | |
| ○장애인의료비 | 688,739,000원 | 688,739 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 | 7,600,000원 | 7,600 | | |
| ○보조기기 교부 | 41,750,000원 | 41,750 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 2,909,340,000원 | 2,909,340 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 7,667,000원 | 7,667 | | |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 60,540,880,000원 | 60,540,880 | | |
| ○활동보조 가산급여 | 2,107,626,000원 | 2,107,626 | | |
| ○장애인일자리(복지일자리) | 472,874,000원 | 472,874 | | |
| ○장애인일자리(일반형일자리) | 1,147,629,000원 | 1,147,629 | | |
| ○장애인일자리(시간제일자리) | 333,370,000원 | 333,370 | | |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 7,428,921,000원 | 7,428,921 | | |
| ○장애인거주시설 IOT,AI 활용 돌봄사업 | 3,450,000원 | 3,450 | | |
| ○발달장애인 부모상담 | 34,840,000원 | 34,840 | | |
| ○발달장애인 주간활동서비스 | 6,333,590,000원 | 6,333,590 | | |
| ○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 | 2,974,824,000원 | 2,974,824 | | |
| ○장애인거주시설 기능보강 | 6,088,000원 | 6,088 | | |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 | 44,313,000원 | 44,313 | | |
| < 아동보육과 > | | 243,392,002 | 214,256,413 | 29,135,589 |
| ○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 지원 | 2,643,141,000원 | 2,643,141 | | |
| ○아동수당 급여 | 53,014,869,000원 | 53,014,869 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영비 | 439,715,000원 | 439,715 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 | 122,158,000원 | 122,158 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원 | 347,392,000원 | 347,392 | | |
| ○보호대상아동 발달지원 | 2,078,000원 | 2,078 | | |
| ○보호종료아동 자립수당 지원 | 357,000,000원 | 357,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○입양·가정위탁 아동 심리정서 치료 지원 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | 58,800,000원 | 58,800 | | |
| ○전문아동보호비 | 19,600,000원 | 19,600 | | |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 359,520,000원 | 359,520 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) | 6,590,161,000원 | 6,590,161 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인) | 18,333,337,000원 | 18,333,337 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | 717,264,000원 | 717,264 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) | 172,800,000원 | 172,800 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 137,298,000원 | 137,298 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 5,110,560,000원 | 5,110,560 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 11,907,562,000원 | 11,907,562 | | |
| ○영유아 보육료 지원 | 85,741,086,000원 | 85,741,086 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 36,163,000원 | 36,163 | | |
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | 170,284,000원 | 170,284 | | |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 61,489,000원 | 61,489 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 1,871,853,000원 | 1,871,853 | | |
| ○부모급여(영아수당) 지원 | 54,919,230,000원 | 54,919,230 | | |
| ○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) | 1,599,000원 | 1,599 | | |
| ○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금) | 255,783,000원 | 255,783 | | |
| < 환경정책과 > | | 223,100 | 294,100 | △71,000 |
| ○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○생태계교란 생물 퇴치사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○탄소중립포인트 참여자 인센티브 지급(에너지) | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○탄소중립포인트 참여자 인센티브 지급(자동차) | 11,600,000원 | 11,600 | | |
| ○고양시 탄소중립 지원센터 운영 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 기후에너지과 > | | 31,994,415 | 61,324,806 | △29,330,391 |
| ○운행차 저공해조치 지원 | 1,837,450,000원 | 1,837,450 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 지원 | 116,255,000원 | 116,255 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○군소음 보상 업무 수행 인력 인건비 | 52,430,000원 | 52,430 | | |
| ○취약계층 에너지복지 지원사업(LED) | 78,230,000원 | 78,230 | | |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○전기자동차 보급 | 21,071,000,000원 | 21,071,000 | | |
| ○수소전기차 보급 | 7,367,500,000원 | 7,367,500 | | |
| ○전기이륜차 보급 | 198,400,000원 | 198,400 | | |
| ○어린이 통학차량 LPG차 전환지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○지자체 대기오염측정망 설치 운영 | 97,500,000원 | 97,500 | | |
| ○신재생에너지 융복합지원 | 1,162,300,000원 | 1,162,300 | | |
| < 자원순환과 > | | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 식품안전과 > | | 806,374 | 958,174 | △151,800 |
| ○어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영 | 775,000,000원 | 775,000 | | |
| ○어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○지자체 기초위생 관리 지원 | 11,954,000원 | 11,954 | | |
| ○합동단속 등 사후관리 강화 | 1,020,000원 | 1,020 | | |
| ○위생용품 안전관리 기반강화 | 400,000원 | 400 | | |
| ○즉석판매 제조가공업소 간판 등 지원 | 1,250,000원*2개소 | 2,500 | | |
| < 평생교육과 > | | 515,970 | 515,970 | 0 |
| ○평생교육이용권 지원 | 515,970,000원 | 515,970 | | |
| < 문화예술과 > | | 5,635,560 | 4,720,730 | 914,830 |
| ○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 | 4,290,960,000원 | 4,290,960 | | |
| ○생생 국가유산 활용사업 | 41,000,000원 | 41,000 | | |
| ○고택종갓집 활용사업 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○국가지정(등록)유산 보수정비 사업 | 1,236,600,000원 | 1,236,600 | | |
| ○전통사찰 지원사업(방재시스템 유지보수) | 47,000,000원 | 47,000 | | |
| < 관광과 > | | 219,000 | 190,000 | 29,000 |
| ○DMZ 평화의 길 운영(테마노선, 쉼터 등) | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○행주가 예술이야 국가유산 야행 | 99,000,000원 | 99,000 | | |
| < 시민안전담당관 > | | 42,517 | 68,242 | △25,725 |
| ○민방위 교육운영비 | 41,803,000원 | 41,803 | | |
| ○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 570,000원 | 570 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련 경비 | 144,000원 | 144 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 재난대응담당관 > | | 112,484 | 2,484 | 110,000 |
| ○지표투과레이더 탐사 유지관리 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○재난대응 안전한국훈련 운영비 | 2,484,000원 | 2,484 | | |
| < 주택과 > | | 60,833,688 | 56,391,700 | 4,441,988 |
| ○주거급여 | 60,552,588,000원 | 60,552,588 | | |
| ○주거취약계층 주거상향지원사업 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○장애인 주택개조사업 | 17,100,000원 | 17,100 | | |
| ○주거취약계층 이사비지원사업 | 41,000,000원 | 41,000 | | |
| ○전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 158,000,000원 | 158,000 | | |
| < 토지정보과 > | | 389,107 | 480,913 | △91,806 |
| ○개별공시지가 조사·산정 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ○지적재조사사업 | 241,107,000원 | 241,107 | | |
| ○지하시설물(상하수도) 전산화 수정·갱신사업 | 98,000,000원 | 98,000 | | |
| ○연속지적도 정비사업 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 덕양구보건소 보건행정과 > | | 969,876 | 1,118,927 | △149,051 |
| ○저소득층 기저귀 ·조제분유 지원 | 710,000,000원 | 710,000 | | |
| ○재가한센인 생계비 지원 | 17,472,000원 | 17,472 | | |
| ○감염병표준실험실운영 | 5,704,000원 | 5,704 | | |
| ○한센인피해사건 피해자 위로지원사업 | 127,200,000원 | 127,200 | | |
| ○공공심야약국 운영비 지원 | 109,500,000원 | 109,500 | | |
| < 덕양구보건소 건강증진과 > | | 112,575 | 81,672 | 30,903 |
| ○장애인건강보건 전달체계 | 112,575,000원 | 112,575 | | |
| < 일산동구보건소 건강증진과 > | | 3,822,061 | 3,501,926 | 320,135 |
| ○정신요양시설 운영지원 | 2,771,000,000원 | 2,771,000 | | |
| ○중독관리통합지원센터 운영 | 100,253,000원 | 100,253 | | |
| ○정신질환자 치료비 지원(국비) | 37,704,000원 | 37,704 | | |
| ○심리상담 바우처사업 | 509,244,000원 | 509,244 | | |
| ○정신요양시설 기능보강 | 389,085,000원 | 389,085 | | |
| ○자살유족 원스톱 서비스 지원 | 14,775,000원 | 14,775 | | |
| < 농업정책과 > | | 228,036 | 763,505 | △535,469 |
| ○정부양곡관리비 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○GAP 안전성 분석지원 | 5,638,000원 | 5,638 | | |
| ○농촌체험마을 리더 및 사무장 역량교육 | 76,000원 | 76 | | |
| ○여성농업인 특수건강검진 사업 | 47,963,000원 | 47,963 | | |
| ○농업에너지이용효율화(신재생에너지) | 145,859,000원 | 145,859 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○고추비가림재배시설지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 농산유통과 > | | 1,520,232 | 1,065,665 | 454,567 |
| ○농식품 바우처 지원 | 751,000,000원 | 751,000 | | |
| ○농산물 출하용 물류기기 공동이용 지원사업 | 51,420,000원 | 51,420 | | |
| ○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | 5,440,000원 | 5,440 | | |
| ○유실유기동물 입양비 지원 | 13,875,000원 | 13,875 | | |
| ○길고양이 중성화수술비 지원 | 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ○유실유기동물 구조보호비 지원 | 23,100,000원 | 23,100 | | |
| ○살처분보상금 지원사업 | 185,600,000원 | 185,600 | | |
| ○가축전염병 예방접종사업 | 152,755,000원 | 152,755 | | |
| ○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원사업 | 13,727,000원 | 13,727 | | |
| ○구제역예방백신 지원사업 | 67,782,000원 | 67,782 | | |
| ○구제역 예방접종 시술비 지원사업 | 57,770,000원 | 57,770 | | |
| ○구제역 백신접종 완화제 지원사업 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○구제역 채혈비 지원사업 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○소브루셀라,결핵병 채혈비 지원사업 | 10,350,000원 | 10,350 | | |
| ○통제초소운영 및 소독비용 지원사업 | 65,100,000원 | 65,100 | | |
| ○양돈농가 질병관리 지원사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○가금농가 질병관리 지원사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원사업 | 8,613,000원 | 8,613 | | |
| ○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○가축방제차량 구입 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○개사육농가 폐업 · 전업 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 도시농업과 > | | 83,600 | 91,170 | △7,570 |
| ○병해충 사전 방제비 지원 | 12,430,000원 | 12,430 | | |
| ○농작물병해충 진단실 운영 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○병해충 관찰포 운영 | 270,000원 | 270 | | |
| ○병해충 예찰방제단 운영 | 23,500,000원 | 23,500 | | |
| ○영농부산물 안전처리 지원 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| < 연구개발과 > | | 28,450 | 55,950 | △27,500 |
| ○종합분석관리실 운영 | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| ○농업인 안전실천 역량강화 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농산물소득조사분석 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| ○지역특화농업기술정보화 인력지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 녹지과 > | | 1,238,198 | 1,603,095 | △364,897 |
| ○산사태취약지역 실태조사 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○사방사업 | 310,630,000원 | 310,630 | | |
| ○사방시설점검 | 1,094,000원 | 1,094 | | |
| ○산림병해충(일반병해충방제) | 292,550,000원 | 292,550 | | |
| ○임산물생산기반조성 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○산림작물생산단지조성 | 21,533,000원 | 21,533 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 11,840,000원 | 11,840 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○목재제품 품질단속 | 273,000원 | 273 | | |
| ○목재산업육성(펠릿보일러) | 643,000원 | 643 | | |
| ○산불방지 교육훈련 조사(자본) | 320,000원 | 320 | | |
| ○산림재해일자리(산림재난대응단) | 569,915,000원 | 569,915 | | |
| < 생태하천과 > | | 2,117,487 | 0 | 2,117,487 |
| ○유출지하수 이용시설 설치사업 | 1,922,487,000원 | 1,922,487 | | |
| ○국가하천유지보수 | 195,000,000원 | 195,000 | | |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | | 45,266,994 | 27,702,364 | 17,564,630 |
| [ 일반회계 ] | | 45,266,994 | 27,702,364 | 17,564,630 |
| < 소상공인지원과 > | | 572,352 | 16,000 | 556,352 |
| ○전통시장 주차장 이용보조 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출 지원 사업 | 532,860,000원 | 532,860 | | |
| ○착한가격업소 활성화 지원사업 | 26,492,000원 | 26,492 | | |
| < 복지정책과 > | | 3,226,799 | 2,964,953 | 261,846 |
| ○의료급여관리사 인건비 지원 | 222,640,000원 | 222,640 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 305,000,000원 | 305,000 | | |
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 11,929,000원 | 11,929 | | |
| ○통합사례관리사 인건비 지원 | 222,120,000원 | 222,120 | | |
| ○통합사례관리 현장슈퍼바이저 수당 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○일상돌봄서비스 | 163,800,000원 | 163,800 | | |
| ○가사간병방문지원사업 | 111,150,000원 | 111,150 | | |
| ○지역사회서비스투자사업 | 2,165,000,000원 | 2,165,000 | | |
| ○자활사업 참여자 사례관리 | 22,760,000원 | 22,760 | | |
| < 여성가족과 > | | 1,311,556 | 1,064,890 | 246,666 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○새일사업 지정운영(고양새일여성인턴제) | 331,200,000원 | 331,200 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양새일사업 운영) | 309,528,000원 | 309,528 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양새일사업 직업교육훈련) | 150,516,000원 | 150,516 | | |
| ○새일사업 지정운영(집단상담프로그램운영) | 83,496,000원 | 83,496 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양MICE새일여성인턴제) | 128,800,000원 | 128,800 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 운영) | 116,640,000원 | 116,640 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 직업교육훈련) | 150,516,000원 | 150,516 | | |
| ○청소년지도사 배치 지원(공공 청소년수련시설) | 40,860,000원 | 40,860 | | |
| < 노인복지과 > | | 25,409,953 | 4,478,724 | 20,931,229 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 | 4,558,630,000원 | 4,558,630 | | |
| ○독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스 기관운영비 | 176,448,000원 | 176,448 | | |
| ○노인요양시설확충(기능보강) 사업 | 24,165,000원 | 24,165 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원사업 | 19,120,591,000원 | 19,120,591 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비 | 1,178,076,000원 | 1,178,076 | | |
| ○경로당 냉 · 난방비 및 양곡비 지원 | 352,043,000원 | 352,043 | | |
| < 장애인복지과 > | | 2,878 | 0 | 2,878 |
| ○장애인 응급안전 안심서비스 | 2,878,000원 | 2,878 | | |
| < 아동보육과 > | | 4,012,373 | 3,922,409 | 89,964 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | 65,920,000원 | 65,920 | | |
| ○다함께돌봄센터 설치비 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 기자재 구입 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 | 510,000,000원 | 510,000 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) | 280,157,000원 | 280,157 | | |
| ○특성별 지역아동센터 추가 지원 | 11,502,000원 | 11,502 | | |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 1,769,608,000원 | 1,769,608 | | |
| ○아동보호전담요원 인건비 | 171,072,000원 | 171,072 | | |
| ○아동보호전담요원 운영비 | 13,840,000원 | 13,840 | | |
| ○아동보호전담요원 휴대전화 사용료 | 1,728,000원 | 1,728 | | |
| ○보호아동 서비스 지원비 | 11,072,000원 | 11,072 | | |
| ○드림스타트 지원 | 613,792,000원 | 613,792 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동복지교사 파견 지원 | 234,182,000원 | 234,182 | | |
| ○어린이집 확충 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○어린이집 환경개선 | 34,500,000원 | 34,500 | | |
| < 환경정책과 > | | 97,200 | 0 | 97,200 |
| ○야생동물 피해예방사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○생태계서비스지불제계약 사업 | 51,000,000원 | 51,000 | | |
| ○생태관광지역 지정 및 육성사업 | 43,200,000원 | 43,200 | | |
| < 기후에너지과 > | | 162,310 | 192,991 | △30,681 |
| ○슬레이트 처리 및 지붕 개량 | 33,980,000원 | 33,980 | | |
| ○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 | 128,330,000원 | 128,330 | | |
| < 자원순환과 > | | 110,000 | 120,000 | △10,000 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| < 재난대응담당관 > | | 4,650,000 | 2,869,000 | 1,781,000 |
| ○2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(강매) | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| ○2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(대화) | 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| ○2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(장월) | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○2026년 우수유출저감시설 설치사업(탄현) | 750,000,000원 | 750,000 | | |
| ○2026년 풍수해 생활권 종합정비사업(관산) | 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| < 도시계획정책관 > | | 1,538,143 | 2,312,843 | △774,700 |
| ○개발제한구역 관리비 | 38,143,000원 | 38,143 | | |
| ○개발제한구역 주민지원사업 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| < 미래산업과 > | | 1,099,000 | 6,560,000 | △5,461,000 |
| ○IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성 | 1,099,000,000원 | 1,099,000 | | |
| < 도시정비과 > | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○빈집철거지원사업 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| < 덕양구보건소 건강증진과 > | | 349,666 | 344,666 | 5,000 |
| ○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) | 349,666,000원 | 349,666 | | |
| < 농업정책과 > | | 536,260 | 0 | 536,260 |
| ○청년농업인 영농정착 지원사업 | 494,410,000원 | 494,410 | | |
| ○농촌체험마을 보험가입 지원 | 355,000원 | 355 | | |
| ○토양개량제 지원 | 39,296,000원 | 39,296 | | |
| ○유기농업자재 지원 | 2,199,000원 | 2,199 | | |
| < 도시농업과 > | | 15,000 | 0 | 15,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농업인대학 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○농업기술전문교육 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 연구개발과 > | | 750 | 125,000 | △124,250 |
| ○우리쌀·밀 이용 가공기술교육 | 750,000원 | 750 | | |
| < 덕양구도서관과 > | | 448,000 | 388,000 | 60,000 |
| ○공공도서관 개관시간 연장사업 | 448,000,000원 | 448,000 | | |
| < 녹지과 > | | 142,754 | 0 | 142,754 |
| ○산림휴양분야(유아숲교육운영) | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○숲가꾸기 | 76,948,000원 | 76,948 | | |
| ○조림 | 5,806,000원 | 5,806 | | |
| < 생태하천과 > | | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| ○하천·하구 쓰레기 정화사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 공사과 > | | 1,316,000 | 2,284,000 | △968,000 |
| ○특수상황지역개발 국비보조금(통일교 재가설공사) | 1,316,000,000원 | 1,316,000 | | |
| < 덕양구 환경녹지과 > | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○특수상황지역 개발사업(태극기공원 재조성사업) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 511-03 기금 | | 43,442,937 | 37,102,272 | 6,340,665 |
| [ 일반회계 ] | | 43,442,937 | 37,102,272 | 6,340,665 |
| < 여성가족과 > | | 11,108,075 | 9,590,339 | 1,517,736 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 | 8,750,000원 | 8,750 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 운영 | 156,141,000원 | 156,141 | | |
| ○가정폭력피해자 직업훈련비 | 828,000원 | 828 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 4,495,000원 | 4,495 | | |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 7,700,000원 | 7,700 | | |
| ○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 | 13,379,000원 | 13,379 | | |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 | 840,000원 | 840 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금) | 976,000원 | 976 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원 시설운영 | 32,732,000원 | 32,732 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원시설 노후비품교체 | 6,314,000원 | 6,314 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원(기금/지원) | 8,254,464,000원 | 8,254,464 | | |
| ○청소년한부모 자립지원(기금/지원) | 18,896,000원 | 18,896 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공동육아나눔터 운영지원 | 89,685,000원 | 89,685 | | |
| ○취약, 위기가족 통합지원(건강가정지원센터) | 115,620,000원 | 115,620 | | |
| ○다문화가족지원센터 운영 지원 | 116,250,000원 | 116,250 | | |
| ○다문화가족 자녀지원 사업 | 227,530,000원 | 227,530 | | |
| ○결혼이민자 취업지원 | 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ○취약위기가족 통합지원(다문화가족지원센터) | 49,545,000원 | 49,545 | | |
| ○다문화가족 특화사업 | 213,505,000원 | 213,505 | | |
| ○결혼이민자 역량강화지원 | 12,250,000원 | 12,250 | | |
| ○특별지원대상 청소년 지원 | 44,800,000원 | 44,800 | | |
| ○청소년 생활장학금 지원 | 629,500,000원 | 629,500 | | |
| ○청소년쉼터 운영 지원 | 165,378,000원 | 165,378 | | |
| ○청소년 방과후아카데미 운영지원 | 307,164,000원 | 307,164 | | |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영지원 | 242,144,000원 | 242,144 | | |
| ○청소년 안전망 운영지원 | 96,165,000원 | 96,165 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원사업 | 202,651,000원 | 202,651 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 | 30,096,000원 | 30,096 | | |
| ○디지털미디어 피해(인터넷 중독) 청소년지원 전담상담사 배치사업 | 19,777,000원 | 19,777 | | |
| ○청소년 동아리 지원 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○청소년참여위원회 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 아동보육과 > | | 474,404 | 524,269 | △49,865 |
| ○입양아동 양육수당 지원 | 436,800,000원 | 436,800 | | |
| ○장애아동입양 양육보조금 | 27,104,000원 | 27,104 | | |
| ○입양비용 지원 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○입양축하금지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 기후에너지과 > | | 279,755 | 347,239 | △67,484 |
| ○석면피해 구제급여 | 279,755,000원 | 279,755 | | |
| < 체육정책과 > | | 4,972,224 | 2,280,089 | 2,692,135 |
| ○국민체력 100 체력인증센터 운영 | 103,895,000원 | 103,895 | | |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 1,178,940,000원 | 1,178,940 | | |
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 | 369,600,000원 | 369,600 | | |
| ○일반생활체육지도자 지원 | 67,048,000원 | 67,048 | | |
| ○어르신생활체육지도자 지원 | 67,048,000원 | 67,048 | | |
| ○장애인생활체육지도자 지원 | 67,044,000원 | 67,044 | | |
| ○성사시립테니스장 개보수 사업(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 300,000,000원 | 300,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고양인공암벽장 리뉴얼 사업(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 456,060,000원 | 456,060 | | |
| ○고양체육관 환경개선공사(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 2,216,459,000원 | 2,216,459 | | |
| ○2026년 학교체육시설 개방 지원 | 146,130,000원 | 146,130 | | |
| < 덕양구보건소 보건행정과 > | | 15,640,331 | 13,197,426 | 2,442,905 |
| ○신속대응반 운영지원 | 4,158,000원 | 4,158 | | |
| ○말라리아 퇴치사업 | 247,500,000원 | 247,500 | | |
| ○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 5,950,000원 | 5,950 | | |
| ○자동심장충격기 보급지원 | 3,950,000원 | 3,950 | | |
| ○권역응급의료센터 지원 | 850,000,000원 | 850,000 | | |
| ○지역응급의료기관 지원 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| ○응급의료정보관리자 지원 | 112,000,000원 | 112,000 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | 108,360,000원 | 108,360 | | |
| ○에이즈환자 진료비 지원 | 163,600,000원 | 163,600 | | |
| ○성매개감염병 검진 및 치료지원 | 1,074,000원 | 1,074 | | |
| ○에이즈진단시약 구매 등 | 5,636,000원 | 5,636 | | |
| ○영유아 건강검진 지원 | 7,640,000원 | 7,640 | | |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 12,640,000원 | 12,640 | | |
| ○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 3,280,000원 | 3,280 | | |
| ○영구 불임 예상 난자·정자 지원사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임신 사전건강관리 지원사업 | 370,570,000원 | 370,570 | | |
| ○보건소 결핵관리사업 | 83,293,000원 | 83,293 | | |
| ○의료기관 결핵환자 관리지원 | 40,170,000원*8명 | 321,360 | | |
| ○보건소 등 결핵환자관리사업 | 140,718,000원 | 140,718 | | |
| ○국가예방접종 실시 | 9,216,119,000원 | 9,216,119 | | |
| ○예방접종등록센터 운영 | 43,848,000원 | 43,848 | | |
| ○의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 11,400,000원 | 11,400 | | |
| ○주요감염병 표본감시 운영비 | 18,840,000원 | 18,840 | | |
| ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 | 3,435,995,000원 | 3,435,995 | | |
| ○달빛어린이병원 운영지원 | 80,000,000원*3개소 | 240,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 덕양구보건소 건강증진과 > | | 4,512,887 | 4,146,357 | 366,530 |
| ○치매안심센터 운영 | 1,739,951,000원 | 1,739,951 | | |
| ○국가암관리 지자체 지원(암검진) | 1,747,275,000원 | 1,747,275 | | |
| ○일반건강검진 지원 | 120,136,000원 | 120,136 | | |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | 149,944,000원 | 149,944 | | |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 104,228,000원 | 104,228 | | |
| ○지역사회 통합건강증진사업 | 322,527,000원 | 322,527 | | |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 | 323,290,000원 | 323,290 | | |
| ○치매공공후견 지원 | 5,536,000원 | 5,536 | | |
| < 일산동구보건소 건강증진과 > | | 1,598,094 | 1,550,867 | 47,227 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 33,287,000원 | 33,287 | | |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 | 1,130,937,000원 | 1,130,937 | | |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | 35,630,000원 | 35,630 | | |
| ○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원 | 118,473,000원 | 118,473 | | |
| ○생명존중안심마을 사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청년 정신건강 치료비 지원 | 91,915,000원 | 91,915 | | |
| ○노인 정신건강 치료비 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | 36,852,000원 | 36,852 | | |
| ○시군 정신응급대응 체계 구축 | 116,000,000원 | 116,000 | | |
| < 일산서구보건소 보건행정과 > | | 224,000 | 220,000 | 4,000 |
| ○지역응급의료센터 지원 | 224,000,000원 | 224,000 | | |
| < 일산서구보건소 건강증진과 > | | 2,495 | 0 | 2,495 |
| ○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 1,034,000원*1명 | 1,034 | | |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육(FMTP) | 1,461,000원*1명 | 1,461 | | |
| < 농업정책과 > | | 3,823,683 | 4,449,850 | △626,167 |
| ○기본형 공익직접지불 | 3,320,000,000원 | 3,320,000 | | |
| ○기본형 공익직불 행정경비 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○전략작물직불금 지원 | 88,000,000원 | 88,000 | | |
| ○친환경농업 직접지불 | 14,855,000원 | 14,855 | | |
| ○시설원예현대화 지원 | 93,271,000원 | 93,271 | | |
| ○ICT시설보급 | 117,996,000원 | 117,996 | | |
| ○에너지절감시설 지원 | 30,862,000원 | 30,862 | | |
| ○농지이용실태조사 지원사업 | 116,409,000원 | 116,409 | | |
| ○저탄소 농업 프로그램 시범사업 | 30,290,000원 | 30,290 | | |
| < 농산유통과 > | | 711,350 | 618,597 | 92,753 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○학교우유급식 지원 | 589,686,000원 | 589,686 | | |
| ○가축분뇨 퇴액비 살포비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업 | 2,985,000원 | 2,985 | | |
| ○조사료생산용 종자구입 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○일반학생승마 체험 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○사회공익 승마체험 | 800,000원 | 800 | | |
| ○공동방제단 운영사업 | 50,226,000원 | 50,226 | | |
| ○축산물 이력제 지원사업 | 10,653,000원 | 10,653 | | |
| < 연구개발과 > | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○직불제 이행점검 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| < 생태하천과 > | | 93,239 | 93,239 | 0 |
| ○오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질모니터링 | 12,690,000원 | 12,690 | | |
| ○오염총량관리 이행평가 | 80,549,000원 | 80,549 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 228,981,517 | 222,655,408 | 6,326,109 |
| 521 시·도비보조금등 | | 228,981,517 | 222,655,408 | 6,326,109 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 228,981,517 | 222,655,408 | 6,326,109 |
| [ 일반회계 ] | | 228,981,517 | 222,655,408 | 6,326,109 |
| < 기획정책관 > | | 25,657 | 24,872 | 785 |
| ○고양시 사회조사 | 25,657,000원 | 25,657 | | |
| < 주민자치과 > | | 183,981 | 108,600 | 75,381 |
| ○민주화운동 관련자 지원사업(생활지원금, 명예수당) | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○제9회 전국동시지방선거지원 | 64,581,000원 | 64,581 | | |
| ○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동) | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○시군공동체기반조성사업 | 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| < 재산관리과 > | | 19,400 | 20,000 | △600 |
| ○도유재산 유지관리 | 19,400,000원 | 19,400 | | |
| < 일자리정책과 > | | 1,170,937 | 1,188,179 | △17,242 |
| ○시·군 일자리센터 운영지원사업(상담사 인건비) | 153,438,000원 | 153,438 | | |
| ○이동노동자 쉼터 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청년월세 한시 특별지원 | 510,120,000원 | 510,120 | | |
| ○청년공간 프로그램 운영비 | 44,327,000원 | 44,327 | | |
| ○지역공동체 일자리사업(전환) | 371,652,000원 | 371,652 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노동안전지킴이 운영 | 71,861,000원 | 71,861 | | |
| ○현장노동자 휴게시설 개선사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○생활밀착형 청년공간 운영 | 3,039,000원 | 3,039 | | |
| < 소상공인지원과 > | | 213,682 | 375,234 | △161,552 |
| ○착한가격업소 활성화 지원사업 | 7,948,000원 | 7,948 | | |
| ○사회적기업 사회보험료 지원 사업 | 32,500,000원 | 32,500 | | |
| ○사회적경제 창업지원(교육) | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○사회적경제 오프라인 판로지원 | 23,700,000원 | 23,700 | | |
| ○사회적경제 지역활성화 사업 | 8,300,000원 | 8,300 | | |
| ○공정무역 활성화 지원사업 | 4,900,000원 | 4,900 | | |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출 지원 | 124,334,000원 | 124,334 | | |
| < 징수과 > | | 11,290 | 0 | 11,290 |
| ○도세 체납액 징수활동 지원 | 11,290,000원 | 11,290 | | |
| < 복지정책과 > | | 15,708,317 | 14,796,680 | 911,637 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 10,560,000원 | 10,560 | | |
| ○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○위기이웃 발굴지원 | 19,440,000원 | 19,440 | | |
| ○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원 | 33,656,000원 | 33,656 | | |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 | 23,675,000원 | 23,675 | | |
| ○경기도 참전명예수당 | 2,478,960,000원 | 2,478,960 | | |
| ○경기도 국가유공자 생활보조 보훈수당 | 482,472,000원 | 482,472 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 41,239,000원 | 41,239 | | |
| ○경기도 5.18민주유공자 생활지원 보훈수당 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○기초생계급여 | 10,099,000,000원 | 10,099,000 | | |
| ○기초해산장제급여 | 26,700,000원 | 26,700 | | |
| ○의료급여관리사 인건비 지원 | 38,962,000원 | 38,962 | | |
| ○시군구 통합사례관리 지원 | 1,789,000원 | 1,789 | | |
| ○무한돌봄사업 지원 | 45,571,000원 | 45,571 | | |
| ○긴급복지 | 940,000,000원 | 940,000 | | |
| ○경기도형 긴급복지 | 113,526,000원 | 113,526 | | |
| ○사회복지협의회 사회복지 자원봉사 사업 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 19,607,000원 | 19,607 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○일상돌봄서비스 | 35,100,000원 | 35,100 | | |
| ○누구나 돌봄 | 152,500,000원 | 152,500 | | |
| ○가사간병방문지원사업 | 24,384,000원 | 24,384 | | |
| ○지역사회서비스투자사업 | 463,930,000원 | 463,930 | | |
| ○자활근로사업 | 105,660,000원 | 105,660 | | |
| ○지역자활센터 운영 | 39,862,000원 | 39,862 | | |
| ○자산형성통장사례관리 | 3,546,000원 | 3,546 | | |
| ○탈수급 유지지원사업 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○깔끄미사업 | 5,550,000원 | 5,550 | | |
| ○자활교육훈련 지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○지역자활사업 종사자 특수근무수당 | 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ○지역자활사업 종사자 처우개선비 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원 | 14,070,000원 | 14,070 | | |
| ○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) | 141,764,000원 | 141,764 | | |
| ○자활사업 참여자 사례관리 | 2,930,000원 | 2,930 | | |
| ○자활성공지원금 | 756,000원 | 756 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비 | 115,800,000원 | 115,800 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원 | 31,200,000원 | 31,200 | | |
| ○2026년 안전환경 조성사업 | 67,500,000원 | 67,500 | | |
| ○G-푸드드림사업 | 33,768,000원 | 33,768 | | |
| ○지역 의료 돌봄 연계체계 구축 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 여성가족과 > | | 6,363,970 | 5,450,582 | 913,388 |
| ○여성안심 패키지 지원 | 8,820,000원 | 8,820 | | |
| ○여성노동자복지센터 운영 지원 | 51,975,000원 | 51,975 | | |
| ○여성인력개발센터 운영 | 589,585,000원 | 589,585 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양새일여성인턴제) | 41,400,000원 | 41,400 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양새일사업 운영) | 154,764,000원 | 154,764 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양새일사업 직업교육훈련) | 9,716,000원 | 9,716 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양MICE새일여성인턴제) | 16,100,000원 | 16,100 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 운영) | 58,320,000원 | 58,320 | | |
| ○새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 직업교육훈련) | 9,716,000원 | 9,716 | | |
| ○경력단절여성 디딤돌 취업 | 18,900,000원 | 18,900 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고학력·고숙련 경력단절 여성 취업 | 37,800,000원 | 37,800 | | |
| ○중장년 여성 취업 | 18,900,000원 | 18,900 | | |
| ○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 | 7,452,000원 | 7,452 | | |
| ○개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○가정폭력상담소 운영 | 58,365,000원 | 58,365 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 | 1,875,000원 | 1,875 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 운영 | 33,459,000원 | 33,459 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 지원 | 1,617,000원 | 1,617 | | |
| ○가정폭력피해자 직업훈련비 | 177,000원 | 177 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 | 1,250,000원 | 1,250 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 963,000원 | 963 | | |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 | 2,866,000원 | 2,866 | | |
| ○성폭력상담소 운영 | 48,400,000원 | 48,400 | | |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 | 180,000원 | 180 | | |
| ○여성폭력관련시설 종사자 처우개선비 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○여성폭력관련시설 종사자 특수근무수당 | 6,120,000원 | 6,120 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 추가 인건비 지원 | 18,900,000원 | 18,900 | | |
| ○가정, 성폭력상담소 추가 인건비 지원 | 43,763,000원 | 43,763 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원 시설운영 | 7,014,000원 | 7,014 | | |
| ○폭력피해여성 주거지원시설 노후비품교체 | 1,353,000원 | 1,353 | | |
| ○첫만남 이용권 지원사업 | 968,550,000원 | 968,550 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원(기금/지원) | 1,031,808,000원 | 1,031,808 | | |
| ○저소득 한부모가족 지원(도비) | 219,150,000원 | 219,150 | | |
| ○청소년한부모 자립지원(기금/지원) | 2,362,000원 | 2,362 | | |
| ○청소년부모 아동양육비 지원사업 | 2,730,000원 | 2,730 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 | 10,440,000원 | 10,440 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 | 13,200,000원 | 13,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 76,110,000원 | 76,110 | | |
| ○공동육아나눔터 운영지원 | 62,779,000원 | 62,779 | | |
| ○아이돌봄 지원 사업 | 1,984,709,000원 | 1,984,709 | | |
| ○아이돌보미 건강증진비 지원 | 1,530,000원 | 1,530 | | |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | 23,400,000원 | 23,400 | | |
| ○다문화가족지원센터 운영지원 | 17,438,000원 | 17,438 | | |
| ○다문화가족 자녀지원 사업 | 34,130,000원 | 34,130 | | |
| ○결혼이민자 취업지원 | 3,825,000원 | 3,825 | | |
| ○취약위기가족 통합지원(다문화가족지원센터) | 7,432,000원 | 7,432 | | |
| ○다문화가족 특화사업 | 32,025,000원 | 32,025 | | |
| ○결혼이민자 한국어교육 | 6,400,000원 | 6,400 | | |
| ○다문화가족 캠프 | 3,570,000원 | 3,570 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 | 7,020,000원 | 7,020 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○여성청소년 생리용품 바우처 지원사업 | 119,915,000원 | 119,915 | | |
| ○청소년쉼터 종사자 처우개선비 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 | 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○청소년 쉼터 야간근무자 배치 지원 | 30,622,000원 | 30,622 | | |
| ○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○기능특화형 청소년복지시설 운영 지원 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| ○경기도 청소년 종합예술제 예선대회 지원 | 4,950,000원 | 4,950 | | |
| ○청소년 방과후아카데미 운영지원 | 153,582,000원 | 153,582 | | |
| ○청소년어울림마당 운영 지원 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○미등록 대안교육기관 지원(급식비) | 38,653,000원 | 38,653 | | |
| ○시·군 학교 밖 청소년 프로그램 지원 | 90,680,000원 | 90,680 | | |
| < 노인복지과 > | | 45,438,605 | 46,980,686 | △1,542,081 |
| ○경로식당 무료급식 | 58,371,000원 | 58,371 | | |
| ○경로식당 취사원인건비 | 33,345,000원 | 33,345 | | |
| ○경로식당 영양사인건비 | 7,974,000원 | 7,974 | | |
| ○저소득재가노인 식사배달사업 | 97,301,000원 | 97,301 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인일자리 및 사회활동지원사업 | 1,269,658,000원 | 1,269,658 | | |
| ○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비 | 176,712,000원 | 176,712 | | |
| ○실버인력뱅크 운영 | 12,440,000원 | 12,440 | | |
| ○고양시니어클럽 운영 | 52,860,000원 | 52,860 | | |
| ○경기-GS시니어동행편의점 지원 | 30,501,000원 | 30,501 | | |
| ○양로시설 운영지원 | 735,458,000원 | 735,458 | | |
| ○노인양로시설종사자 종사자 특수근무수당등 | 18,654,000원 | 18,654 | | |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | 28,800,000원 | 28,800 | | |
| ○노인요양시설확충(기능보강) 사업 | 16,916,000원 | 16,916 | | |
| ○노인장기요양 시설급여 지원 | 20,534,406,000원 | 20,534,406 | | |
| ○노인장기요양 재가급여 지원 | 3,043,073,000원 | 3,043,073 | | |
| ○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원사업 | 105,613,000원 | 105,613 | | |
| ○경로당 활성화 지원 | 236,412,000원 | 236,412 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 | 293,063,000원 | 293,063 | | |
| ○기초연금 | 18,205,418,000원 | 18,205,418 | | |
| ○저소득노인가구 건강보험료 지원 | 34,398,000원 | 34,398 | | |
| ○취약노인 돌봄 종사자 처우개선비 | 15,210,000원 | 15,210 | | |
| ○사회복지시설종사자 처우개선비(노인복지관) | 37,830,000원 | 37,830 | | |
| ○노인복지관 종사자 특수근무수당 | 16,020,000원 | 16,020 | | |
| ○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 | 33,375,000원 | 33,375 | | |
| ○노인일자리 종사자 특수근무수당 | 2,460,000원 | 2,460 | | |
| ○기초생활보장노인가구 월동난방비 | 285,750,000원 | 285,750 | | |
| ○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 모니터링 지원 | 35,947,000원 | 35,947 | | |
| ○무연고 사망자 장례비 | 20,640,000원 | 20,640 | | |
| < 장애인복지과 > | | 9,745,896 | 13,044,318 | △3,298,422 |
| ○장애인연금 급여 | 1,264,083,000원 | 1,264,083 | | |
| ○장애수당(기초) | 648,636,000원 | 648,636 | | |
| ○장애수당(차상위 등) | 236,059,000원 | 236,059 | | |
| ○도비장애수당 | 312,692,000원 | 312,692 | | |
| ○장애인가구 냉난방비 | 89,955,000원 | 89,955 | | |
| ○장애인의료비 | 120,529,000원 | 120,529 | | |
| ○저소득장애인의료비 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 | 1,140,000원 | 1,140 | | |

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

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○저소득장애인 보조기기 교부 | 8,285,000원 | 8,285 | | |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 | 187,029,000원 | 187,029 | | |
| ○언어발달지원 바우처 지원 | 493,000원 | 493 | | |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 540,000원 | 540 | | |
| ○장애인 흡수용품 지원 | 34,200,000원 | 34,200 | | |
| ○장애인 활동지원급여 | 1,383,792,000원 | 1,383,792 | | |
| ○장애인 활동지원급여 도추가 | 1,224,339,000원 | 1,224,339 | | |
| ○활동보조 가산급여 | 135,490,000원 | 135,490 | | |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원 | 626,226,000원 | 626,226 | | |
| ○경기도 장애인누림통장 | 79,830,000원 | 79,830 | | |
| ○장애인일자리(복지일자리) | 70,931,000원 | 70,931 | | |
| ○장애인일자리(일반형일자리) | 172,144,000원 | 172,144 | | |
| ○장애인일자리(시간제일자리) | 50,005,000원 | 50,005 | | |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견 | 41,461,000원 | 41,461 | | |
| ○발달장애인 보조기기 관리사운영 | 24,134,000원 | 24,134 | | |
| ○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원 | 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) | 19,713,000원 | 19,713 | | |
| ○장애인직업재활시설 운영 | 603,860,000원 | 603,860 | | |
| ○장애인직업재활시설 운영 지원(4종) | 41,089,000원 | 41,089 | | |
| ○장애인직업재활시설 마케팅 지원 | 15,407,000원 | 15,407 | | |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | 35,568,000원 | 35,568 | | |
| ○장애인거주시설 운영 지원 | 477,573,000원 | 477,573 | | |
| ○수어통역센터 운영 | 25,821,000원 | 25,821 | | |
| ○시각장애인 등 생활지원센터 운영 | 29,839,000원 | 29,839 | | |
| ○장애인주간이용시설 운영 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○장애인 재가복지시설 종사자 특수근무수당 | 19,695,000원 | 19,695 | | |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) | 19,640,000원 | 19,640 | | |
| ○장애인거주시설 IOT,AI 활용 돌봄사업 | 220,000원 | 220 | | |
| ○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 | 23,667,000원 | 23,667 | | |
| ○장애인거주시설 운영(6종) | 78,375,000원 | 78,375 | | |
| ○개인운영 장애인거주시설 지원 | 148,331,000원 | 148,331 | | |
| ○장애인단기거주시설 운영 | 64,188,000원 | 64,188 | | |
| ○장애인공동생활가정 운영 | 35,040,000원 | 35,040 | | |
| ○장애인복지시설 종사자 처우개선비 | 220,590,000원 | 220,590 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인편의시설 기술지원센터 운영(보조) | 15,907,000원 | 15,907 | | |
| ○장애인자립생활센터 운영 | 186,625,000원 | 186,625 | | |
| ○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 | 15,730,000원 | 15,730 | | |
| ○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 | 61,790,000원 | 61,790 | | |
| ○자립생활주택 운영비 | 50,640,000원 | 50,640 | | |
| ○장애인 자립생활 정착금 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○지적장애인 자립지원센터 운영 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○발달장애인 부모상담 | 2,240,000원 | 2,240 | | |
| ○발달장애인 주간활동서비스 | 407,159,000원 | 407,159 | | |
| ○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 | 191,241,000원 | 191,241 | | |
| ○장애인가족지원센터 운영 지원 | 16,334,000원 | 16,334 | | |
| ○장애인거주시설 기능보강 | 4,262,000원 | 4,262 | | |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 | 31,019,000원 | 31,019 | | |
| < 아동보육과 > | | 107,960,845 | 102,073,230 | 5,887,615 |
| ○다함께돌봄센터 운영비지원 | 32,960,000원 | 32,960 | | |
| ○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 | 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ○다함께돌봄센터 방학중 어린이 행복밥상 지원 | 16,052,000원 | 16,052 | | |
| ○다함께돌봄센터 설치비 | 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 | 255,000,000원 | 255,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 | 55,697,000원 | 55,697 | | |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 | 85,950,000원 | 85,950 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 | 12,510,000원 | 12,510 | | |
| ○학교돌봄터 운영비 지원 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○학교돌봄터 인건비 지원 | 75,888,000원 | 75,888 | | |
| ○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 지원 | 169,917,000원 | 169,917 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) | 140,079,000원 | 140,079 | | |
| ○특성별 지역아동센터 추가지원 | 5,751,000원 | 5,751 | | |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 884,804,000원 | 884,804 | | |
| ○지역아동센터 인건비 추가 지원 | 307,676,000원 | 307,676 | | |
| ○지역아동센터 체험활동비 지원 | 12,825,000원 | 12,825 | | |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | 50,170,000원 | 50,170 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역아동센터 특기적성교육 강사비 | 26,280,000원 | 26,280 | | |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | 32,520,000원 | 32,520 | | |
| ○지역아동센터 돌봄교사 지원 | 257,286,000원 | 257,286 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ○지역아동센터 문자알림서비스 지원 | 3,466,000원 | 3,466 | | |
| ○결식아동 급식 지원 | 895,725,000원 | 895,725 | | |
| ○결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금) | 243,950,000원 | 243,950 | | |
| ○아동급식지원 플랫폼 배달비지원 | 4,407,000원 | 4,407 | | |
| ○아동수당 급여 | 5,964,172,000원 | 5,964,172 | | |
| ○아동보호전담요원 인건비 | 6,416,000원 | 6,416 | | |
| ○아동보호전담요원 운영비 | 519,000원 | 519 | | |
| ○아동보호전담요원 휴대전화 사용료 | 65,000원 | 65 | | |
| ○보호아동 서비스 지원비 | 415,000원 | 415 | | |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 9,540,000원 | 9,540 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영비 | 219,858,000원 | 219,858 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영 (도 자체) | 57,865,000원 | 57,865 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 | 2,280,000원 | 2,280 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 | 91,620,000원 | 91,620 | | |
| ○학대피해아동쉼터 아동 지원 | 5,934,000원 | 5,934 | | |
| ○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 | 10,270,000원 | 10,270 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원 | 260,544,000원 | 260,544 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 | 63,962,000원 | 63,962 | | |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 | 28,800,000원 | 28,800 | | |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 | 21,720,000원 | 21,720 | | |
| ○아동복지시설 아동 문화학습활동지원 | 65,030,000원 | 65,030 | | |
| ○아동양육시설 운영비 | 320,864,000원 | 320,864 | | |
| ○보호대상아동 발달지원 | 134,000원 | 134 | | |
| ○퇴소 및 보호종결아동 자립정착금 | 34,500,000원 | 34,500 | | |
| ○보호종료아동 자립수당 지원 | 22,950,000원 | 22,950 | | |
| ○입양축하금지원 | 450,000원 | 450 | | |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | 3,780,000원 | 3,780 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○입양·가정위탁 아동 심리정서 치료 지원 | 81,000원 | 81 | | |
| ○장애아동입양 양육보조금 | 1,742,000원 | 1,742 | | |
| ○입양비용 지원 | 225,000원 | 225 | | |
| ○입양아동 양육수당 지원 | 28,080,000원 | 28,080 | | |
| ○전문아동보호비 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○가정위탁양육 지원 | 30,895,000원 | 30,895 | | |
| ○가정위탁 학습활동 지원 | 7,867,000원 | 7,867 | | |
| ○드림스타트 지원 | 46,034,000원 | 46,034 | | |
| ○아동복지교사 파견 지원 | 117,091,000원 | 117,091 | | |
| ○경기도형 보육 컨설팅 운영 | 34,777,000원 | 34,777 | | |
| ○영유아발달상담원 배치사업 | 17,582,000원 | 17,582 | | |
| ○놀이지도사 배치사업 | 52,065,000원 | 52,065 | | |
| ○부모교육 공통사업 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○시립어린이집 신규개원 안착지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○어린이집 확충 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○공공형어린이집 운영비(전환사업) | 933,979,000원 | 933,979 | | |
| ○공공형어린이집 운영활성화 지원(전환사업) | 82,608,000원 | 82,608 | | |
| ○공공형어린이집 인건비(조리원) 지원(전환사업) | 61,440,000원 | 61,440 | | |
| ○어린이집 환경개선 | 17,250,000원 | 17,250 | | |
| ○시간제보육서비스 제공 지원 | 179,760,000원 | 179,760 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) | 3,075,410,000원 | 3,075,410 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인) | 8,555,557,000원 | 8,555,557 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | 334,724,000원 | 334,724 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) | 80,640,000원 | 80,640 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 64,073,000원 | 64,073 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 2,384,928,000원 | 2,384,928 | | |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 5,556,863,000원 | 5,556,863 | | |
| ○영유아 보육료 지원 | 20,006,253,000원 | 20,006,253 | | |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 16,876,000원 | 16,876 | | |
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | 79,466,000원 | 79,466 | | |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | 28,695,000원 | 28,695 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○누리과정 운영 | 25,195,896,000원 | 25,195,896 | | |
| ○누리과정 3~5세 추가지원 | 3,468,600,000원 | 3,468,600 | | |
| ○대체인력 인건비 | 16,234,000원 | 16,234 | | |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 지원 | 1,431,600,000원 | 1,431,600 | | |
| ○보육교사 처우개선비 추가 지원 | 1,108,740,000원 | 1,108,740 | | |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 지원 | 331,800,000원 | 331,800 | | |
| ○야간연장형 어린이집 운영 지원 | 83,520,000원 | 83,520 | | |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | 127,435,000원 | 127,435 | | |
| ○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 | 10,868,000원 | 10,868 | | |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○언제나 어린이집 운영 지원 | 67,752,000원 | 67,752 | | |
| ○어린이집 유아 급식비 지원 | 3,710,728,000원 | 3,710,728 | | |
| ○어린이집 운영 지원 | 885,597,000원 | 885,597 | | |
| ○가정양육수당 지원 | 436,766,000원 | 436,766 | | |
| ○부모급여(영아수당) 지원 | 12,814,487,000원 | 12,814,487 | | |
| ○외국인 자녀 보육료 지원 | 50,760,000원 | 50,760 | | |
| ○누리과정 차액보육료 지원 | 672,723,000원 | 672,723 | | |
| ○0세아전용 어린이집 운영 지원 | 793,866,000원 | 793,866 | | |
| ○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) | 746,000원 | 746 | | |
| ○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 | 213,120,000원 | 213,120 | | |
| ○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금) | 119,365,000원 | 119,365 | | |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) | 782,880,000원 | 782,880 | | |
| ○무상보육 4~5세 지원 | 2,803,080,000원 | 2,803,080 | | |
| < 환경정책과 > | | 4,400 | 29,500 | △25,100 |
| ○야생동물 구조치료 | 4,400,000원 | 4,400 | | |
| < 기후에너지과 > | | 1,410,616 | 2,233,440 | △822,824 |
| ○운행차 저공해조치 지원 | 91,873,000원 | 91,873 | | |
| ○미세먼지 제거용 살수차 임차사업 | 38,664,000원 | 38,664 | | |
| ○슬레이트 처리 및 지붕 개량 | 5,097,000원 | 5,097 | | |
| ○폭염대비 에너지복지 지원사업 | 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ○석면피해구제 | 15,542,000원 | 15,542 | | |
| ○전기자동차 보급 | 20,700,000원 | 20,700 | | |
| ○수소전기차 보급 | 422,100,000원 | 422,100 | | |
| ○대기오염측정망 운영 | 49,500,000원 | 49,500 | | |
| ○지자체 대기오염측정망 설치 운영 | 48,750,000원 | 48,750 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○건강취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업 | 24,651,000원 | 24,651 | | |
| ○도시가스 배관망 지원사업 | 203,074,000원 | 203,074 | | |
| ○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 | 64,165,000원 | 64,165 | | |
| ○미니 수소도시 조성사업 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 57,220 | 69,869 | △12,649 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 | 2,220,000원 | 2,220 | | |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| < 식품안전과 > | | 207,670 | 161,113 | 46,557 |
| ○어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 | 193,750,000원 | 193,750 | | |
| ○먹을거리 안전성검사 수거비 | 13,920,000원 | 13,920 | | |
| < 평생교육과 > | | 207,889 | 219,939 | △12,050 |
| ○대안교육기관 등 중고교 신입생 교복지원 | 13,800,000원 | 13,800 | | |
| ○성인장애인 평생교육 지원 | 61,950,000원 | 61,950 | | |
| ○신중년캠퍼스 운영 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○경계선지능인 평생교육 지원 | 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ○평생교육이용권 지원 | 66,339,000원 | 66,339 | | |
| < 문화예술과 > | | 1,047,522 | 1,885,219 | △837,697 |
| ○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 | 268,153,000원 | 268,153 | | |
| ○청년 문화예술패스 | 86,865,000원 | 86,865 | | |
| ○장애인 문화예술 진흥사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○박물관 및 미술관 지원(전환사업) | 94,394,000원 | 94,394 | | |
| ○향교·서원 활성화 사업 | 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○경기도 무형유산(단체) 전승 지원 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○뮤지컬 행주대첩(경기북부 문화자원 창작공연 지원) | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○도지정유산 보수정비사업 | 65,850,000원 | 65,850 | | |
| ○도지정유산 방재시설 유지관리사업 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○국가지정(등록)유산 보수정비사업 | 292,500,000원 | 292,500 | | |
| ○전통사찰 지원사업(보수정비 사업) | 137,760,000원 | 137,760 | | |
| ○전통사찰 지원사업(방재시스템 유지보수) | 23,500,000원 | 23,500 | | |
| ○경기도 지정유산 주변 현상변경허용기준 조정 | 14,700,000원 | 14,700 | | |
| < 관광과 > | | 15,000 | 87,239 | △72,239 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○평화누리길 기반시설 보강사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 체육정책과 > | | 5,435,860 | 532,808 | 4,903,052 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 252,630,000원 | 252,630 | | |
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 | 79,200,000원 | 79,200 | | |
| ○일반생활체육지도자 지원 | 33,524,000원 | 33,524 | | |
| ○일반생활체육지도자 처우개선비 지원 | 1,425,000원 | 1,425 | | |
| ○어르신생활체육지도자 지원 | 33,524,000원 | 33,524 | | |
| ○어르신생활체육지도자 처우개선비 지원 | 1,426,000원 | 1,426 | | |
| ○장애인생활체육지도자 지원 | 33,522,000원 | 33,522 | | |
| ○장애인생활체육지도자 처우개선비 지원 | 2,495,000원 | 2,495 | | |
| ○성사시립테니스장 개보수 사업(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 490,000,000원 | 490,000 | | |
| ○고양인공암벽장 리뉴얼 사업(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 744,898,000원 | 744,898 | | |
| ○고양체육관 환경개선공사(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 3,620,216,000원 | 3,620,216 | | |
| ○2026년 공공체육시설 조성 지원사업(신원초등학교) | 143,000,000원 | 143,000 | | |
| < 시민안전담당관 > | | 144,011 | 413,620 | △269,609 |
| ○민방위 교육운영비 | 29,263,000원 | 29,263 | | |
| ○경기도 안전환경 조성사업 | 82,500,000원 | 82,500 | | |
| ○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 399,000원 | 399 | | |
| ○주민대피시설 운영관리 | 7,849,000원 | 7,849 | | |
| ○노후 민방위경보단말 교체(2개소) | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| < 재난대응담당관 > | | 2,453,850 | 1,571,000 | 882,850 |
| ○지표투과레이더 탐사 유지관리 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ○재난 예경보시설 확충사업 | 190,050,000원 | 190,050 | | |
| ○생애주기별 시민 안전교육 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안전문화운동 및 안전점검의 날 추진 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○폭염저감시설 설치사업 | 800,000원 | 800 | | |
| ○지역자율방재단 운영 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○풍수해보험 사업 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(강매) | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ○2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(대화) | 650,000,000원 | 650,000 | | |
| ○2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(장월) | 150,000,000원 | 150,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○2026년 우수유출저감시설 설치사업(탄현) | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ○2026년 풍수해 생활권 종합정비사업(관산) | 550,000,000원 | 550,000 | | |
| < 주택과 > | | 4,891,346 | 4,548,406 | 342,940 |
| ○공동주택 노후승강기 교체 지원 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○비의무관리 공동주택 보조금 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○공동주택 안전시설 설치 지원 | 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ○공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 지원 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○주거급여 | 4,709,646,000원 | 4,709,646 | | |
| ○주거취약계층 주거상향지원사업 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ○주거취약계층 이사비지원사업 | 12,300,000원 | 12,300 | | |
| ○전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 47,400,000원 | 47,400 | | |
| < 건축정책과 > | | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○한옥건축 지원사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○주택 패시브 리모델링 지원사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 토지정보과 > | | 39,350 | 20,825 | 18,525 |
| ○주소정보시설(광역도로) 설치 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○공인중개사 연수교육 | 28,350,000원 | 28,350 | | |
| < 스마트시티과 > | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○CCTV 확대 설치 사업(지능형 CCTV 전환) | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| < 기업지원과 > | | 917,308 | 937,010 | △19,702 |
| ○2026년 기업환경 개선사업 | 278,524,000원 | 278,524 | | |
| ○고양 인쇄문화허브센터 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○기술 닥터 사업 지원 | 49,284,000원 | 49,284 | | |
| ○국내전시회 참가기업 지원사업 | 40,500,000원 | 40,500 | | |
| ○한국항공대 창업보육센터 운영지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○동국대 창업보육센터 운영지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○첨단모빌리티융합기술연구센터 지원 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 미래산업과 > | | 1,730,000 | 2,594,000 | △864,000 |
| ○IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성 | 1,730,000,000원 | 1,730,000 | | |
| < 덕양구보건소 보건행정과 > | | 12,602,843 | 11,270,489 | 1,332,354 |
| ○신속대응반 운영지원 | 1,782,000원 | 1,782 | | |
| ○응급의료정보관리자 지원 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○의약품 안전사용 환경조성사업 | 6,750,000원 | 6,750 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○재가한센인 생계비 지원 | 17,472,000원 | 17,472 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ○경기도 산후조리비 지원 | 1,408,500,000원 | 1,408,500 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | 54,180,000원 | 54,180 | | |
| ○영유아 건강검진 지원 | 955,000원 | 955 | | |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 1,580,000원 | 1,580 | | |
| ○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 410,000원 | 410 | | |
| ○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 | 355,000,000원 | 355,000 | | |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○말라리아 예방관리사업 | 83,622,000원 | 83,622 | | |
| ○보건소 결핵관리사업 | 24,989,000원 | 24,989 | | |
| ○보건소 등 결핵환자관리사업 | 42,215,000원 | 42,215 | | |
| ○감염병표준실험실운영 | 1,711,000원 | 1,711 | | |
| ○한센인 의료비 지원사업 | 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○국가예방접종 실시 | 2,764,839,000원 | 2,764,839 | | |
| ○예방접종등록센터 운영 | 13,154,000원 | 13,154 | | |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환) | 2,455,000,000원 | 2,455,000 | | |
| ○산모신생아 건강관리 지원(추가형) | 191,560,000원 | 191,560 | | |
| ○난임부부 시술비 지원(전환) | 3,417,367,000원 | 3,417,367 | | |
| ○주요감염병 표본감시 운영비 | 5,652,000원 | 5,652 | | |
| ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 | 480,000원 | 480 | | |
| ○영구 불임 예상 난자·정자 지원사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 | 1,030,798,000원 | 1,030,798 | | |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | 165,742,000원 | 165,742 | | |
| ○임신 사전건강관리 지원사업 | 185,285,000원 | 185,285 | | |
| ○달빛어린이병원 운영지원 | 80,000,000원*3개소 | 240,000 | | |
| < 덕양구보건소 건강증진과 > | | 984,951 | 1,031,004 | △46,053 |
| ○연명의료등록사업 | 24,300,000원 | 24,300 | | |
| ○재가암환자관리사업 | 8,628,000원 | 8,628 | | |
| ○치매안심센터 운영 | 65,249,000원 | 65,249 | | |
| ○치매치료관리비 지원 | 335,345,000원 | 335,345 | | |
| ○치매공공후견 지원 | 208,000원 | 208 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국가암관리 지자체 지원(암검진) | 262,091,000원 | 262,091 | | |
| ○암환자지원사업(암환자 의료비지원) | 284,625,000원 | 284,625 | | |
| ○일반건강검진 지원 | 4,505,000원 | 4,505 | | |
| < 일산동구보건소 건강증진과 > | | 2,207,656 | 1,949,543 | 258,113 |
| ○정신요양시설 운영지원 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| ○정신재활시설 운영 | 168,455,000원 | 168,455 | | |
| ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 | 27,335,000원 | 27,335 | | |
| ○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 | 42,600,000원 | 42,600 | | |
| ○심리상담 바우처사업 | 32,737,000원 | 32,737 | | |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 34,068,000원 | 34,068 | | |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 | 169,640,000원 | 169,640 | | |
| ○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 33,600,000원 | 33,600 | | |
| ○정신질환자 치료지원(도비) | 39,845,000원 | 39,845 | | |
| ○청년 정신건강 치료비 지원 | 13,787,000원 | 13,787 | | |
| ○노인 정신건강 치료비 지원 | 3,750,000원 | 3,750 | | |
| ○기초자살예방센터 운영지원 | 40,617,000원 | 40,617 | | |
| ○기초자살예방센터 인력지원 | 109,245,000원 | 109,245 | | |
| ○자살유족 원스톱 서비스 지원 | 2,217,000원 | 2,217 | | |
| ○시군 정신응급대응 체계 구축 | 17,400,000원 | 17,400 | | |
| ○정신요양시설 기능보강 | 272,360,000원 | 272,360 | | |
| < 일산서구보건소 보건행정과 > | | 96,000 | 140,000 | △44,000 |
| ○지역응급의료센터 지원 | 96,000,000원 | 96,000 | | |
| < 농업정책과 > | | 1,338,072 | 2,779,412 | △1,441,340 |
| ○농업소식 및 정보제공 사업 | 7,443,000원 | 7,443 | | |
| ○농작물재해보험 가입지원 | 190,933,000원 | 190,933 | | |
| ○친환경 생태보존 재배장려금 지원 | 11,107,000원 | 11,107 | | |
| ○친환경농산물 인증 확대사업 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○토양개량제 지원 | 6,999,000원 | 6,999 | | |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 | 595,438,000원 | 595,438 | | |
| ○경기 임산부 친환경농산물 지원 | 143,520,000원 | 143,520 | | |
| ○유기농업자재지원 | 991,000원 | 991 | | |
| ○환경친화형농자재지원 | 13,675,000원 | 13,675 | | |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○농업인안전재해보험 가입 지원 | 65,600,000원 | 65,600 | | |
| ○시설원예현대화 지원 | 33,578,000원 | 33,578 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○ICT시설보급 | 42,478,000원 | 42,478 | | |
| ○에너지절감시설 지원 | 11,110,000원 | 11,110 | | |
| ○농업에너지이용효율화(신재생에너지) | 32,818,000원 | 32,818 | | |
| ○시설원예 농업냉난방시설 지원 | 33,600,000원 | 33,600 | | |
| ○농식품 수출포장재 지원 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○고품질 수출농산물 생산지원 | 6,650,000원 | 6,650 | | |
| ○농산물 수출단지 시설개선 | 10,400,000원 | 10,400 | | |
| ○수리시설정비(전환사업) | 53,800,000원 | 53,800 | | |
| ○농어업소득 333프로젝트 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○여성농어업인 행복 바우처 | 9,792,000원 | 9,792 | | |
| ○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○농업용 무인공동방제기 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| < 농산유통과 > | | 4,401,331 | 3,458,528 | 942,803 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | 2,403,500,000원 | 2,403,500 | | |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 지원 | 699,000,000원 | 699,000 | | |
| ○접경지역 군납 활성화 지원 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○농식품 바우처 지원 | 225,300,000원 | 225,300 | | |
| ○푸드테크 기업 등 시설개선 지원 | 32,550,000원 | 32,550 | | |
| ○경기미 구매차액 지원 | 8,090,000원 | 8,090 | | |
| ○전통주 소비활성화 지원 | 3,140,000원 | 3,140 | | |
| ○도매시장 출하용 포장재 지원사업 | 46,500,000원 | 46,500 | | |
| ○농산물 출하용 물류기기 공동이용 지원사업 | 51,420,000원 | 51,420 | | |
| ○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 | 15,300,000원 | 15,300 | | |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축 | 36,300,000원 | 36,300 | | |
| ○로컬푸드 포장재 지원 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○로컬푸드 안전성 검사 지원 | 39,120,000원 | 39,120 | | |
| ○친환경 로컬푸드 유통 지원 | 33,400,000원 | 33,400 | | |
| ○가축재해보험 가입지원 | 22,460,000원 | 22,460 | | |
| ○폭염대비 등 면역증강제 지원 | 7,100,000원 | 7,100 | | |
| ○축산재해 긴급지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○경기한우 명품화 | 24,362,000원 | 24,362 | | |
| ○낙농산업 경쟁력 강화 | 20,100,000원 | 20,100 | | |
| ○다용도 축분처리장비 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○양돈농가 환경개선제 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가축행복농장 지원 | 158,187,000원 | 158,187 | | |
| ○개사육농가 폐업·전업지원 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ○가금산업 경쟁력 강화 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○가축분뇨 퇴액비 살포비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○축산환경개선 | 81,995,000원 | 81,995 | | |
| ○조사료생산용 볏짚비닐지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○악취예방 시설 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○양봉산업 육성-양봉산업 현대화 지원 | 9,225,000원 | 9,225 | | |
| ○양봉산업 육성-양봉산업 경쟁력 강화 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○반려동물 문화교실 운영비 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○동물등록제 비용 지원 | 14,460,000원 | 14,460 | | |
| ○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○길고양이 급식소 설치 지원 | 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 34,800,000원 | 34,800 | | |
| ○동물구조 등 인건비 지원 | 26,400,000원 | 26,400 | | |
| ○위기동물 인수제 정착 지원 | 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ○유실유기동물 구조보호관리[동물보호관리] | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ○동물보호시설 환경개선 지원[동물보호관리] | 8,667,000원 | 8,667 | | |
| ○유실유기동물 임시보호제 운영지원 | 4,050,000원 | 4,050 | | |
| ○살처분보상금 지원사업 | 23,200,000원 | 23,200 | | |
| ○가축전염병 예방접종사업 | 27,034,000원 | 27,034 | | |
| ○공수의사 운영사업 | 20,279,000원 | 20,279 | | |
| ○구제역 예방접종 시술비 지원사업(도비) | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ○구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비) | 1,188,000원 | 1,188 | | |
| ○가축전염병 차단방역시설 지원사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○선제적 거점소독·통제초소 운영사업 | 43,926,000원 | 43,926 | | |
| ○고품질 안전축산물 육성사업 | 5,880,000원 | 5,880 | | |
| ○가축질병 예방약품 지원사업 | 12,260,000원 | 12,260 | | |
| ○내수면 수산자원조성 사업 | 32,580,000원 | 32,580 | | |
| ○인공산란장 조성 및 사후관리 지원 | 168,000원 | 168 | | |
| ○외래어종(무용생물) 수매지원 | 14,280,000원 | 14,280 | | |
| ○구제역예방백신 지원사업 | 6,860,000원 | 6,860 | | |
| ○접경지역 군납 시설 구축 지원 | 21,000,000원 | 21,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 도시농업과 > | | 112,428 | 364,764 | △252,336 |
| ○병해충 사전 방제비 | 3,729,000원 | 3,729 | | |
| ○농작물병해충 진단실 운영 | 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ○병해충 관찰포 운영 | 189,000원 | 189 | | |
| ○병해충 예찰방제단 운영 | 7,050,000원 | 7,050 | | |
| ○농업인대학 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○농업기술전문교육 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 | 420,000원 | 420 | | |
| ○농촌지도자 능력개발 | 4,830,000원 | 4,830 | | |
| ○4-H육성 지원 | 2,220,000원 | 2,220 | | |
| ○농업인학습단체 능력개발 | 12,510,000원 | 12,510 | | |
| ○친환경농업 새기술보급 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○전특작 새기술보급 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○원예 새기술 보급 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○과수 새기술보급 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○치유농업 활용 복지화 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○학교 치유텃밭 조성 및 운영 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업(주민참여예산) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○도시농업 육성 지원 | 11,400,000원 | 11,400 | | |
| < 연구개발과 > | | 82,475 | 394,825 | △312,350 |
| ○안전농산물 생산기반 새기술 시범 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○유용미생물 이용 새기술보급 | 32,100,000원 | 32,100 | | |
| ○농촌지도기반조성(장비) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○친환경 병해충 종합방제 기술 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○우리쌀·밀 이용 가공기술교육 | 375,000원 | 375 | | |
| ○농산물 가공제품 온라인 포장재 개발 시범 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농작업 안전편이장비 보급 시범 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안전기술지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 덕양구도서관과 > | | 556,684 | 261,941 | 294,743 |
| ○작은도서관 운영 지원-우수 작은도서관 육성 | 28,353,000원 | 28,353 | | |
| ○작은도서관 운영 지원-독서환경 조성 | 28,331,000원 | 28,331 | | |
| ○백석 공공도서관 건립 지원(전환) | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 일산서구도서관과 > | | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노후공공도서관 환경개선 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 녹지과 > | | 796,007 | 1,032,083 | △236,076 |
| ○산사태취약지역 실태조사 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ○사방사업 | 93,189,000원 | 93,189 | | |
| ○사방시설점검 | 328,000원 | 328 | | |
| ○산림병해충(일반병해충방제) | 78,097,000원 | 78,097 | | |
| ○임산물생산기반조성 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○산림작물 생산단지 조성 | 16,150,000원 | 16,150 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(경상) | 5,328,000원 | 5,328 | | |
| ○산불진화체계 구축 및 운영(자본) | 1,170,000원 | 1,170 | | |
| ○산불예방체계 구축 및 운영(경상) | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○산불방지대책 경상보조(도비) | 270,000,000원 | 270,000 | | |
| ○도시공원분야(학교숲 조성) | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○산불방지 교육훈련 조사(자본) | 144,000원 | 144 | | |
| ○소나무재선충병 예방사업(도비보조) | 14,539,000원 | 14,539 | | |
| ○산림재해일자리(산림재난대응단) | 256,462,000원 | 256,462 | | |
| < 생태하천과 > | | 295,848 | 288,750 | 7,098 |
| ○하천계곡지킴이 | 100,848,000원 | 100,848 | | |
| ○하천변 자동차단시설 설치사업 | 195,000,000원 | 195,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 132,399,502 | 136,435,000 | △4,035,498 |
| 710 보전수입등 | | 128,047,000 | 136,000,000 | △7,953,000 |
| 711 잉여금 | | 128,000,000 | 135,900,000 | △7,900,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 128,000,000 | 135,900,000 | △7,900,000 |
| [ 일반회계 ] | | 128,000,000 | 135,900,000 | △7,900,000 |
| < 세정과 > | | 128,000,000 | 135,900,000 | △7,900,000 |
| ○순세계잉여금 | 128,000,000,000원 | 128,000,000 | | |
| 713 융자금원금수입 | | 47,000 | 100,000 | △53,000 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | | 47,000 | 100,000 | △53,000 |
| [ 일반회계 ] | | 47,000 | 100,000 | △53,000 |
| < 덕양구 사회복지과 > | | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○저소득주민 생활안정융자금 회수 수입 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 일산동구 사회복지과 > | | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○저소득주민 생활안정융자금 회수 수입 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 일산서구 사회복지과 > | | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| ○저소득주민 생활안정융자금 회수 수입 | 12,000,000원 | 12,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 720 내부거래 | 4,352,502 | 435,000 | 3,917,502 |
| 721 전입금 | 274,582 | 435,000 | △160,418 |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 274,582 | 435,000 | △160,418 |
| [ 일반회계 ] | 274,582 | 435,000 | △160,418 |
| < 주민자치과 > | 64,582 | 0 | 64,582 |
| ○제8회 전국동시지방선거지원(교육감) 64,582,000원 | 64,582 | | |
| < 평생교육과 > | 210,000 | 435,000 | △225,000 |
| ○교육발전특구 시범지역 사업 추진 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 4,077,920 | 0 | 4,077,920 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| < 도시개발과 > | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ○예탁금 원금 회수 수입(풍동교차로 미개설구간 개설) 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 77,920 | 0 | 77,920 |
| [ 일반회계 ] | 77,920 | 0 | 77,920 |
| < 도시개발과 > | 77,920 | 0 | 77,920 |
| ○예탁금 이자 수입(풍동2지구 3,4블럭 구역밖기반시설) 77,920,000원 | 77,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소통협치담당관
정책: 시민소통 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통 민원행정체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소통협치담당관 | 55,898 | 55,618 | 280 |
| 시민소통 강화(일반공공행정/일반행정) | 17,200 | 21,600 | △4,400 |
| 시민소통 민원행정체계 구축 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 주요민원 조정업무 추진 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원업무담당공무원 보호 위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○특이(악성)민원 피해 공무원 의료비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○소통협치 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○직소민원상담실 운영 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○간담회 등 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공공갈등 예방 및 해결 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 공공갈등 관리 강화 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공갈등관리 교육 및 컨설팅 1,000,000원*4회*50% | 2,000 | | |
| ○공공갈등 회의 자료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공공갈등 이해관계자 면담 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 잠재 갈등 민원 현장대응 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| 잠재 갈등 민원 사전 예방 및 관리 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○잠재 갈등민원 현장조사 및 간담회 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(소통협치담당관)(기타/기타) | 38,698 | 34,018 | 4,680 |
| 기본경비 | 38,698 | 34,018 | 4,680 |
| 기본경비 | 38,698 | 34,018 | 4,680 |
| 201 일반운영비 | 14,898 | 14,898 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,898 | 14,898 | 0 |
| ○부서 기본운영비 45,000원*11명*12월*90% | 5,346 | | |
| ○급식비 9,000원*11명*4일*12월 | 4,752 | | |
| ○임차료 | 4,800 | | |
| 。복합기 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。정수기 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。공기청정기 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○국내여비 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,600 | 2,920 | 4,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,600 | 2,920 | 4,680 |
| ○부서운영을 위한 컴퓨터 구입 | 7,600 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함, 대체) 2,240,000원*1대 | 2,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시디자인담당관
정책: 도시미관 향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 창의적인 도시디자인 추구

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인담당관 | 295,432 | 868,243 | △572,811 |
| 도시미관 향상(국토및지역개발/지역및도시) | 109,845 | 560,021 | △450,176 |
| 창의적인 도시디자인 추구 | 109,845 | 560,021 | △450,176 |
| 안온하고 기품있는 도시환경 | 33,000 | 486,750 | △453,750 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 33,500 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 33,500 | △2,500 |
| ○경관위원회 심의·자문수당 | 30,000 | | |
| 。심의·자문(대면) 수당 150,000원*15명*12회 | 27,000 | | |
| 。심의·자문(서면) 수당 50,000원*5명*12회 | 3,000 | | |
| ○경관위원회 홍보 및 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| ○경관디자인 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 합목적적인 공공디자인 구현 | 23,000 | 17,100 | 5,900 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 17,100 | 4,900 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 17,100 | 4,900 |
| ○공공디자인 진흥위원회 심의·자문수당 | 21,000 | | |
| 。심의·자문(대면) 수당 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 。심의·자문(서면) 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공공디자인 진흥위원회 홍보 및 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공공디자인 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 총괄계획단(민간전문가) 제도 | 50,845 | 53,171 | △2,326 |
| 201 일반운영비 | 50,845 | 53,171 | △2,326 |
| 01 사무관리비 | 50,845 | 53,171 | △2,326 |
| ○총괄계획단 운영비 | 50,845 | | |
| 。총괄계획가 수당 453,000원*3일*11월 | 14,949 | | |
| 。공공계획가 수당 301,000원*12명*8월 | 28,896 | | |
| 。총괄계획단 제도 홍보 및 운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 경관 및 공공디자인 사업 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○디자인 사업 노후시설물 유지·관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도시브랜드 관리 및 가치 제고(일반공공행정/일반행정) | 17,600 | 15,300 | 2,300 |

부서: 도시디자인담당관
정책: 도시브랜드 관리 및 가치 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시브랜드 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시브랜드 관리 | 17,600 | 15,300 | 2,300 |
| 도시브랜드 관리 | 17,600 | 15,300 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 16,100 | 13,300 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 13,300 | 2,800 |
| ○고양시 도시브랜드위원회 수당 100,000원*12명*3회 | 3,600 | | |
| ○고양시 정책브랜드 자문 수당 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| ○도시브랜드 관리 및 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○도시브랜드 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 쾌적한 도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 1,000 | 500 | 500 |
| 옥외광고물 관리 | 1,000 | 500 | 500 |
| 옥외광고물 관리 | 1,000 | 500 | 500 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○옥외광고물 관리 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시) | 120,093 | 251,272 | △131,179 |
| 내부거래지출 | 120,093 | 251,272 | △131,179 |
| 내부거래지출 | 120,093 | 251,272 | △131,179 |
| 702 기금전출금 | 120,093 | 251,272 | △131,179 |
| 01 기금전출금 | 120,093 | 251,272 | △131,179 |
| ○옥외광고발전기금 전출금 120,093,000원 | 120,093 | | |
| 행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타) | 46,894 | 41,150 | 5,744 |
| 기본경비 | 46,894 | 41,150 | 5,744 |
| 기본경비 | 46,894 | 41,150 | 5,744 |
| 201 일반운영비 | 22,014 | 20,610 | 1,404 |
| 01 사무관리비 | 22,014 | 20,610 | 1,404 |
| ○부서 기본운영비 8,262,000원 | 8,262 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*16명*4일*12월 | 6,912 | | |
| ○복합기 임차료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비 용역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 17,280 | 16,200 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 16,200 | 1,080 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*60% | 17,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 1,340 | 2,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 1,340 | 2,660 |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 깨끗하고 투명한 공직기강 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사관 | 230,248 | 217,818 | 12,430 |
| 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정) | 152,668 | 155,734 | △3,066 |
| 깨끗하고 투명한 공직기강 확립 | 152,668 | 155,734 | △3,066 |
| 감사 및 조사업무 추진활동 | 80,768 | 80,154 | 614 |
| 201 일반운영비 | 50,900 | 51,900 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 44,900 | 44,900 | 0 |
| ○감사 관련 장비임차 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○상설감사장 복합기 임차 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○시민감사관 회의참석 및 감사수당 및 자문비 100,000원*10명*12회 | 12,000 | | |
| ○공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○외부전문가 감사참여 수당 및 자문비 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○시민감사관 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○감사사례 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시민감사관제 운영 관련 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○감사 관련 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○상급기관 감사 관련 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○시민감사관 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시민감사관 포상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,868 | 16,254 | 614 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,868 | 16,254 | 614 |
| ○청백-e 시스템 운영유지보수비 16,868,000원 | 16,868 | | |
| 청렴도 향상 업무 추진 | 33,800 | 33,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○청렴역량 강화 자료 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○부패방지 및 청렴교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○청렴조사 관련 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 깨끗하고 투명한 공직기강 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청렴 우수부서 및 기관 포상 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고양시 시민고충처리위원회 운영 | 38,100 | 41,780 | △3,680 |
| 201 일반운영비 | 36,300 | 39,980 | △3,680 |
| 01 사무관리비 | 36,300 | 39,980 | △3,680 |
| ○위원회 참석수당 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○교통비 및 식비 | 8,100 | | |
| 。교통비 20,000원*3명*5회*12월 | 3,600 | | |
| 。식비 25,000원*3명*5회*12월 | 4,500 | | |
| ○홍보물(용품) 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○출장여비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(감사관)(기타/기타) | 77,580 | 62,084 | 15,496 |
| 기본경비 | 77,580 | 62,084 | 15,496 |
| 기본경비 | 77,580 | 62,084 | 15,496 |
| 201 일반운영비 | 28,820 | 29,684 | △864 |
| 01 사무관리비 | 28,820 | 29,684 | △864 |
| ○부서기본경비 | 22,500 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*25명*4일*12월 | 10,800 | | |
| ○복합기 임차 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○기관운영경비(감사관실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 22,500 | 24,300 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 22,500 | 24,300 | △1,800 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*25명*12월*50% | 22,500 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 8,100 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 18,760 | 0 | 18,760 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,760 | 0 | 18,760 |
| ○컴퓨터 구입 1,340,000원*14대 | 18,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 언론홍보담당관 | 5,974,696 | 5,231,059 | 743,637 |
| 시정홍보(일반공공행정/일반행정) | 5,883,356 | 5,148,499 | 734,857 |
| 언론매체를 활용한 시정홍보 | 3,630,690 | 2,884,724 | 745,966 |
| 시정홍보 업무 추진 | 3,411,900 | 2,612,044 | 799,856 |
| 201 일반운영비 | 282,900 | 283,044 | △144 |
| 01 사무관리비 | 280,740 | 280,740 | 0 |
| ○뉴스통신사 정보사용료 8,400,000원*12월 | 100,800 | | |
| ○뉴스저작권 및 스크랩 용역 179,940,000원 | 179,940 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 2,304 | △144 |
| ○유선방송시청료 45,000원*4회선*12월 | 2,160 | | |
| 203 업무추진비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○시정홍보 업무추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○주요시책 홍보업무추진 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○홍보마일리지 우수부서 포상 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,100,000 | 2,300,000 | 800,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,100,000 | 2,300,000 | 800,000 |
| ○주요시책 홍보수수료(언론사) 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| ○온라인 및 방송 이용료 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ○대도시 도심권 전광판 사용료 10,000,000원*20회 | 200,000 | | |
| 신문구독료 및 간행물 구입 | 113,760 | 113,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 113,760 | 113,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 113,760 | 113,760 | 0 |
| ○신문 구독 및 간행물 구입 | 113,760 | | |
| 。중앙지 20,000원*8부*15종*12월 | 28,800 | | |
| 。지방지 15,000원*8부*24종*12월 | 34,560 | | |
| 。지역지 7,000원*8부*5종*12월 | 3,360 | | |
| 。시사지 16,000원*8부*15종*12월 | 23,040 | | |
| 。연감 등 도서 200,000원*20권*6종 | 24,000 | | |
| 시정 기록물자료 및 영상장비 관리 | 91,900 | 145,600 | △53,700 |
| 201 일반운영비 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 87,600 | 87,600 | 0 |
| ○주요 시정 기록사진 촬영 및 편집 19,800,000원 | 19,800 | | |

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○항공사진 촬영 및 편집 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○사진 인화 및 액자구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○사진장비 소모품 구입 및 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○주요 시정 기록 동영상 촬영 19,800,000원 | 19,800 | | |
| ○음향 · 영상장비 유지보수 및 소모품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,300 | 58,000 | △53,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,300 | 58,000 | △53,700 |
| ○회의실 마이크 구입 | 4,300 | | |
| 。무선마이크 1,680,000원*1대 | 1,680 | | |
| 。회의용 마이크 524,000원*5대 | 2,620 | | |
| 시정홍보실 운영 | 13,130 | 13,320 | △190 |
| 201 일반운영비 | 11,520 | 11,920 | △400 |
| 01 사무관리비 | 8,520 | 8,520 | 0 |
| ○일반운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○모사전송기(FAX) 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○복합기(일반) 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,400 | △400 |
| ○전화요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○인터넷사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시정홍보실 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 610 | 400 | 210 |
| 01 자산및물품취득비 | 610 | 400 | 210 |
| ○레이저 프린터 610,000원 | 610 | | |
| 온라인을 통한 시정홍보 | 952,726 | 884,875 | 67,851 |
| 온라인 방송 운영 | 354,800 | 317,200 | 37,600 |
| 201 일반운영비 | 342,100 | 304,500 | 37,600 |
| 01 사무관리비 | 341,200 | 301,500 | 39,700 |
| ○고양시 유튜브 운영 190,000,000원 | 190,000 | | |
| ○고양시 유튜브 운영 제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ○영상콘텐츠 제작 · 운영 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 3,000 | △2,100 |

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인을 통한 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○클라우드 서비스 등 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○에그 사용료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○인터넷, 방송, 영상 등 온라인 매체 활용 홍보 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○영상콘텐츠 참여자 보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시정홍보TV를 통한 홍보 | 37,169 | 30,263 | 6,906 |
| 201 일반운영비 | 25,169 | 24,863 | 306 |
| 01 사무관리비 | 25,169 | 24,863 | 306 |
| ○시정홍보TV 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○보안장비 유지보수 | 3,423 | | |
| 。방화벽 11,000,000원*12% | 1,320 | | |
| 。NAC 15,152,500원*12% | 1,819 | | |
| 。L3 HUB 3,540,000원*8% | 284 | | |
| ○시정홍보TV 시스템(IPTV) 유지보수 | 20,746 | | |
| 。H/W 유지보수 97,398,550원*8% | 7,792 | | |
| 。S/W 유지보수 107,950,000원*12% | 12,954 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 5,400 | 6,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 5,400 | 6,600 |
| ○시정홍보TV 셋톱박스 구입(대체) 900,000원*6대 | 5,400 | | |
| ○시정홍보TV 구입(대체) 1,650,000원*4대 | 6,600 | | |
| SNS 소통행정 추진 | 168,600 | 168,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○SNS 콘텐츠 제작 · 운영 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○소셜기자단 행사운영 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| ○SNS 이벤트 참여자 보상금 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○소셜기자단 운영 50,000원*30명*2건*12월 | 36,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| ○SNS · 포털사이트 광고 마케팅 14,000,000원 | 14,000 | | |

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인을 통한 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○카카오톡 1:1 메시지 발송 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 대표 누리집 운영 및 유지관리 | 392,157 | 368,812 | 23,345 |
| 201 일반운영비 | 362,699 | 323,012 | 39,687 |
| 01 사무관리비 | 357,799 | 313,912 | 43,887 |
| ○고양시 통합앱 유지관리 1,120,000원*12월 | 13,440 | | |
| ○누리집 DB암호화 소프트웨어 구입 27,100,000원 | 27,100 | | |
| ○누리집 문서뷰어 소프트웨어 구입 11,510,000원 | 11,510 | | |
| ○누리집 운영 소모품 구입 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○누리집 유지관리 및 통합운영 제안서 평가 위원수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○대표 누리집 유지관리 및 통합운영 25,170,750원*12월 | 302,049 | | |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 9,100 | △4,200 |
| ○누리집 운영 서비스 사용료 | 4,900 | | |
| 。본인인증 사용료(아이핀, 문자) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 。누리집 내 문자메시지 발송 75,000원*12월 | 900 | | |
| 。누리집 원격지원 프로그램 이용료 400,000원 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,458 | 16,500 | 12,958 |
| 07 자치단체간부담금 | 29,458 | 16,500 | 12,958 |
| ○누리집 장애인 모니터링 사업 29,458,000원 | 29,458 | | |
| 오프라인을 통한 시정홍보 | 1,299,940 | 1,378,900 | △78,960 |
| 시정소식지 제작 | 569,000 | 569,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 562,200 | 562,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 562,200 | 562,200 | 0 |
| ○<고양소식> 발행 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○디지털 <고양소식> 유지보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○<고양소식> 소리방 제작 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○<고양소식> 편집위원회 등 참석 수당 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| ○<고양소식> 원고료 200,000원*10건*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○<고양소식> 제작 및 편집위원회 운영비 1,800,000원 | 1,800 | | |

부서: 언론홍보담당관
정책: 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 오프라인을 통한 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○<고양소식> 제작 참여자 보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시정 홍보물 제작 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| ○시정 홍보책자 제작 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ○시정 홍보용품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시정 홍보물 관리 | 613,940 | 690,900 | △76,960 |
| 201 일반운영비 | 118,440 | 130,400 | △11,960 |
| 01 사무관리비 | 90,800 | 91,000 | △200 |
| ○각종 광고홍보물 편집 및 디자인 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○시청사 대형 현수막 제작 홍보 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○민간 옥외 전광판 활용 시정 홍보 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○홍보시설물 안전점검 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,640 | 39,400 | △11,760 |
| ○홍보시설물 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○홍보시설물 전기료 및 통신요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 495,500 | 495,500 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 495,500 | 495,500 | 0 |
| ○뉴미디어 및 신규 매체 광고홍보 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ○교통수단 및 시설물 부착형 광고홍보 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ○지하철역사 와이드조명 광고홍보 40,500,000원 | 40,500 | | |
| 대외 행사 홍보관 운영 | 53,000 | 55,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| ○꽃박람회 시정홍보관 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○지방행정・지방의회 박람회 참가 및 홍보관 운영 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○꽃박람회 시정홍보관 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(언론홍보담당관)(기타/기타) | 91,340 | 82,560 | 8,780 |
| 기본경비 | 91,340 | 82,560 | 8,780 |
| 기본경비 | 91,340 | 82,560 | 8,780 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 45,000 | 44,280 | 720 |
| 01 사무관리비 | 40,680 | 39,960 | 720 |
| ○부서기본경비 | 30,600 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*7명*25일*12월 | 18,900 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 120,000원*3대*12월 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 24,990 | 28,560 | △3,570 |
| 01 국내여비 | 24,990 | 28,560 | △3,570 |
| ○기본업무수행 출장여비 170,000원*35명*12월*35% | 24,990 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,160 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,160 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 16,250 | 4,560 | 11,690 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,250 | 4,560 | 11,690 |
| ○사무용 의자(대체) 270,000원*1개 | 270 | | |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*7대 | 9,380 | | |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*6대 | 6,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전 전략개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획정책관 | 4,695,451 | 5,055,252 | △359,801 |
| | 도 25,657 | | |
| | 시 4,669,794 | | |
| 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정) | 4,619,419 | 4,978,192 | △358,773 |
| | 도 25,657 | | |
| | 시 4,593,762 | | |
| 시정발전 전략개발 | 294,278 | 242,767 | 51,511 |
| 효율적인 전략개발 업무수행 | 79,700 | 78,300 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 76,300 | 76,400 | △100 |
| 01 사무관리비 | 24,300 | 24,400 | △100 |
| ○정책연구용역 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*4회 | 2,400 | | |
| ○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| ○공약사업 시민평가단 운영 | 21,500 | | |
| 。구성 및 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 。보고서 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○대한민국시장군수구청장협의회 회비 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○경기도시장군수협의회 회비 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○대한민국대도시시장협의회 회비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○경기도북부권시장군수협의회 회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 1,900 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,400 | 1,900 | 1,500 |
| ○시정정책업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○시정역점업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 고양시 지속가능발전 추진 | 164,467 | 164,467 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지속가능발전위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 161,467 | 161,467 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○고양시지속가능발전협의회 사업비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 106,467 | 106,467 | 0 |
| ○고양시지속가능발전협의회 운영비 | 106,467 | | |
| 。인건비 106,467,000원 | 106,467 | | |
| 인공지능 행정 혁신 추진 | 50,111 | 0 | 50,111 |
| 201 일반운영비 | 50,111 | 0 | 50,111 |

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전 전략개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 49,451 | 0 | 49,451 |
| ○AI캠퍼스 임차료 8,241,800원*50%*12월 | 49,451 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 0 | 660 |
| ○자율주행 AI로봇 유지관리 165,000원*4월 | 660 | | |
| 시정종합기획 수립 | 3,691,109 | 4,063,950 | △372,841 |
| 선진 시정시책 운영 | 122,800 | 127,200 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 71,200 | 75,200 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 71,200 | 75,200 | △4,000 |
| ○주요업무계획 책자 13,000원*1,000부 | 13,000 | | |
| ○시정연설자료 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○종이가방 제작 3,000원*2,000개 | 6,000 | | |
| ○정책자료 제작 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○시정백서 제작 70,000원*300부 | 21,000 | | |
| ○대회의실 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 51,600 | 52,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 51,600 | 52,000 | △400 |
| ○시 방문자 기념품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시정시책추진 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○시정조정활동추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시정현안업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○시정기획업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 고양연구원 운영 | 3,529,609 | 3,899,350 | △369,741 |
| 306 출연금 | 3,529,609 | 3,899,350 | △369,741 |
| 01 출연금 | 3,529,609 | 3,899,350 | △369,741 |
| ○고양연구원 출연금 | 3,529,609 | | |
| 。기관운영출연금 2,293,792,000원 | 2,293,792 | | |
| 。사업출연금 1,235,817,000원 | 1,235,817 | | |
| 제안제도 운영 | 38,700 | 37,400 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○제안심사위원회 참석수당 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○제안 교육 및 컨설팅 425,000원*2명*2회 | 1,700 | | |
| ○직무발명제도 운영 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○제안제도 프로그램 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○생활공감정책 참여단 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정종합기획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 7,600 | 7,900 | △300 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 1,900 | △300 |
| ○생활공감정책 참여단 운영 | | | |
| 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시민 우수제안 보상 | 6,000 | | |
| 。제안 참여 인센티브 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。제안자 부상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 18,600 | 17,000 | 1,600 |
| 01 포상금 | 18,600 | 17,000 | 1,600 |
| ○공무원 우수제안 보상 | 12,000 | | |
| 。제안 참여 인센티브 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 。제안자 부상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○직무발명 보상금 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 체계적인 조직·정원 관리 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 행정조직의 효율성 향상 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| ○조직관리 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 성과창출형 행정환경구축 | 434,469 | 471,060 | △36,591 |
| 성과관리 업무추진 | 20,519 | 25,460 | △4,941 |
| 201 일반운영비 | 13,819 | 23,960 | △10,141 |
| 01 사무관리비 | 3,750 | 6,900 | △3,150 |
| ○시군종합평가 담당자 교육 | | | |
| 10,000원*100권*3회 | 3,000 | | |
| ○성과평가위원회 참석수당 | | | |
| 150,000원*5명*1회 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 10,069 | 10,060 | 9 |
| ○성과관리시스템 유지보수 | | | |
| 10,069,000원 | 10,069 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○성과관리 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 02 전산개발비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○성과관리시스템 서버 업그레이드 | | | |
| 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 성과평가 포상 | 413,950 | 445,600 | △31,650 |
| 201 일반운영비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○성과평가 우수공무원 국외연수 기타경비 | | | |
| 33,600,000원 | 33,600 | | |
| 202 여비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과창출형 행정환경구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 국제화여비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○성과평가 우수공무원 국외연수 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 303 포상금 | 110,350 | 112,000 | △1,650 |
| 01 포상금 | 110,350 | 112,000 | △1,650 |
| ○성과평가 우수팀 포상금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○성과평가단 평가 참여 인센티브 | 7,350 | | |
| 。품질평가, 이행과제실적평가 30,000원*110명*2회 | 6,600 | | |
| 。등급조정 심사 30,000원*25명*1회 | 750 | | |
| ○시군종합평가 우수부서(개인) 포상 43,000,000원 | 43,000 | | |
| 인구정책 활성화 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 지역밀착형 인구정책 강화 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○인구정책위원회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 통계 및 여론조사 | 195,363 | 195,915 | △552 |
| | 도 25,657 | | |
| | 시 169,706 | | |
| 고양통계연보 등 책자발간 | 37,350 | 20,850 | 16,500 |
| 201 일반운영비 | 35,850 | 19,850 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 35,850 | 19,850 | 16,000 |
| ○고양통계연보 발간 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○경제총조사 현수막 제작 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○통계정보(D/B) 업데이트 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○노인등록통계 용역 및 보고서 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○인구정책, 통계조사 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 고양시 사회조사(보조) | 97,649 | 95,190 | 2,459 |
| | 도 25,657 | | |
| | 시 71,992 | | |
| 201 일반운영비 | 97,649 | 95,190 | 2,459 |
| | 도 25,657 | | |
| | 시 71,992 | | |
| 01 사무관리비 | 97,649 | 95,190 | 2,459 |
| ○사회조사(보조) | 97,649 | | |
| 。조사관리자 교육(수당) 730,000원 | 730 | | |

부서: 기획정책관
정책: 시민제일주의 전략적시책 개발(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계 및 여론조사

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 209 | | |
| | 시 521 | | |
| 。조사원 교육(수당) 2,712,000원 | 2,712 | | |
| | 도 904 | | |
| | 시 1,808 | | |
| 。조사관리자(급여) 12,401,000원 | 12,401 | | |
| | 도 3,543 | | |
| | 시 8,858 | | |
| 。조사원(급여) 43,379,000원 | 43,379 | | |
| | 도 14,459 | | |
| | 시 28,920 | | |
| 。내검요원(급여) 10,745,000원 | 10,745 | | |
| | 도 3,415 | | |
| | 시 7,330 | | |
| 。필기구류 238,000원 | 238 | | |
| | 도 77 | | |
| | 시 161 | | |
| 。홍보물 제작 14,071,000원 | 14,071 | | |
| | 도 3,050 | | |
| | 시 11,021 | | |
| 。조사표류 4,373,000원 | 4,373 | | |
| 。보고서 발간 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 고양시 사회조사(자체) | 15,364 | 14,875 | 489 |
| 201 일반운영비 | 15,364 | 14,875 | 489 |
| 01 사무관리비 | 15,364 | 14,875 | 489 |
| ○사회조사(자체) | 15,364 | | |
| 。조사원 교육(수당) 904,000원 | 904 | | |
| 。조사원(급여) 14,460,000원 | 14,460 | | |
| 여론조사 | 45,000 | 65,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 65,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 65,000 | △20,000 |
| ○여론조사 | 45,000 | | |
| 。고양시 시정 방향 설정을 위한 여론조사 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 。(부서요청 등)현안 여론조사 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 。여론조사 관련 물품 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(기획정책관)(기타/기타) | 76,032 | 77,060 | △1,028 |
| 기본경비 | 76,032 | 77,060 | △1,028 |
| 기본경비 | 76,032 | 77,060 | △1,028 |
| 201 일반운영비 | 40,792 | 39,860 | 932 |
| 01 사무관리비 | 40,292 | 39,860 | 432 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서기본경비 | 25,092 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*31명*4일*12월 | 13,392 | | |
| ○부서운영 임차료 | 13,200 | | |
| 。공기청정기 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 。복합기 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| 。정수기 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○기관운영경비(기획조정실장실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○냉난방기 청소비 100,000원*5대 | 500 | | |
| 202 여비 | 22,320 | 21,600 | 720 |
| 01 국내여비 | 22,320 | 21,600 | 720 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*31명*12월 | 22,320 | | |
| 203 업무추진비 | 12,920 | 12,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산담당관
정책: 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예산담당관 | 63,071,415 | 76,979,656 | △13,908,241 |
| 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 34,116,620 | 33,869,991 | 246,629 |
| 효율적인 예산편성 | 679,398 | 689,952 | △10,554 |
| 기관공통 예산관리 | 120,000 | 147,000 | △27,000 |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 120,000 | △25,000 |
| 01 사무관리비 | 95,000 | 120,000 | △25,000 |
| ○기관공통 기본운영비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○기관공통 급량비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○공모 참여 컨설팅 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○기관공통 국내여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○기관공통 자산및물품취득비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 예산편성 | 400,698 | 369,352 | 31,346 |
| 201 일반운영비 | 159,370 | 164,409 | △5,039 |
| 01 사무관리비 | 159,370 | 164,409 | △5,039 |
| ○예산(안) 및 예산서 인쇄 | 140,426 | | |
| 。예산서, 사업명세서 94,300원*110부*3종*4회 | 124,476 | | |
| 。성과계획서 90,000원*110부 | 9,900 | | |
| 。성인지 예산서 55,000원*110부 | 6,050 | | |
| ○예산편성업무 추진 소모품 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| ○맞춤형예산정보지원시스템 유지보수비 12,710,000원 | 12,710 | | |
| ○웹한글기안기 시스템 유지보수비 3,234,000원 | 3,234 | | |
| 203 업무추진비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○재정운영 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○예산편성 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○재원확보 협력 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 142,375 | 141,261 | 1,114 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 142,375 | 141,261 | 1,114 |
| ○통합지방재정시스템 운영관리 142,375,000원 | 142,375 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 89,853 | 54,582 | 35,271 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 89,853 | 54,582 | 35,271 |

부서: 예산담당관
정책: 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산편성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합지방재정 재해복구시스템 구축 89,853,000원 | 89,853 | | |
| 예산성과금제 운영 | 400 | 300 | 100 |
| 201 일반운영비 | 400 | 300 | 100 |
| 01 사무관리비 | 400 | 300 | 100 |
| ○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 주민참여예산 운영 | 89,900 | 96,900 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 77,500 | 84,500 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 77,500 | 84,500 | △7,000 |
| ○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*70명*6회 | 42,000 | | |
| ○주민참여예산제 홍보자료 제작 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○주민참여예산 예산학교 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○주민참여예산 교육동영상 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○건전재정 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민참여예산제도 활성화 기여 인센티브 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주민참여예산 역량강화 지원 | 12,000 | 20,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○위원회 역량강화 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 12,000 | △10,000 |
| ○위원회 역량강화 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 주민참여예산 행사 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○주민참여예산 한마당 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 지방보조금 관리 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*12명*7회 | 8,400 | | |
| ○지방보조금 교육 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 예산담당관
정책: 건전하고 합리적인 재정운영 및 기관 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정계획 및 공공기관 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재정계획 및 공공기관 관리 | 33,437,222 | 33,180,039 | 257,183 |
| 지방재정계획 수립 | 19,680 | 20,080 | △400 |
| 201 일반운영비 | 17,280 | 17,680 | △400 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 17,680 | △400 |
| ○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*12명*7회 | 8,400 | | |
| ○중기지방재정계획 인쇄 16,000원*240부 | 3,840 | | |
| ○기금운용계획 인쇄 16,000원*120부*2회 | 3,840 | | |
| ○기금운용 성과분석 보고서 인쇄 10,000원*120부 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○재정기획 업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 고양도시관리공사 운영 지원 | 33,140,042 | 32,922,459 | 217,583 |
| 309 전출금 | 32,793,894 | 32,864,731 | △70,837 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 32,793,894 | 32,864,731 | △70,837 |
| ○기관운영 전출금 32,793,894,000원 | 32,793,894 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 346,148 | 57,728 | 288,420 |
| 01 공사・공단자본전출금 | 346,148 | 57,728 | 288,420 |
| ○기관운영 전출금 346,148,000원 | 346,148 | | |
| 공공기관 관리 역량 강화 | 277,500 | 237,500 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 195,100 | 195,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 195,100 | 195,100 | 0 |
| ○출자・출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*12명*3회 | 3,600 | | |
| ○출자・출연기관 만족도 조사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공공기관 직원 통합채용 대행 용역 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○공공기관 직원 통합채용 용역 제안서 평가 위원회 참석수당 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공공기관 관리업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| ○공공기관(장) 경영실적평가 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○고양도시관리공사 조직진단 연구용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 예비비(예비비/예비비) | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 |
| 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 |

부서: 예산담당관
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 |
| 801 예비비 | 28,915,785 | 43,067,975 | △14,152,190 |
| 01 일반예비비 | 12,206,582 | 22,937,371 | △10,730,789 |
| ○예비비 12,206,582,000원 | 12,206,582 | | |
| 02 재해・재난목적예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○재해재난예비비 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 15,709,203 | 19,130,604 | △3,421,401 |
| ○내부유보금 15,709,203,000원 | 15,709,203 | | |
| 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타) | 39,010 | 41,690 | △2,680 |
| 기본경비 | 39,010 | 41,690 | △2,680 |
| 기본경비 | 39,010 | 41,690 | △2,680 |
| 201 일반운영비 | 26,842 | 26,842 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,442 | 26,442 | 0 |
| ○부서기본경비 | 17,442 | | |
| 。일반운영비 45,000원*17명*12월*90% | 8,262 | | |
| 。기본업무수행 급량비 9,000원*17명*5일*12월 | 9,180 | | |
| ○복합기(고속) 임차료 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○냉난방기 청소비 100,000원*4대 | 400 | | |
| 202 여비 | 8,568 | 8,568 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,568 | 8,568 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 42,000원*17명*12월 | 8,568 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법무담당관
정책: 법무행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 법무담당관 | 1,308,590 | 1,405,320 | △96,730 |
| 법무행정(일반공공행정/일반행정) | 991,400 | 1,092,400 | △101,000 |
| 법무행정 효율적 관리 | 991,400 | 1,092,400 | △101,000 |
| 법무행정 추진 | 885,040 | 985,040 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | 662,540 | 762,540 | △100,000 |
| 01 사무관리비 | 644,840 | 744,840 | △100,000 |
| ○소송수행수수료 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○고문변호사 수당 500,000원*15명*12월 | 90,000 | | |
| ○전문분야 외부자문료 2,000,000원*15회 | 30,000 | | |
| ○의회제출 협약보고서 인쇄 18,000원*100부 | 1,800 | | |
| ○법무행정통합지원시스템 유지보수 1,920,000원*12회 | 23,040 | | |
| 02 공공운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| ○전자법률도서관 정보 이용료 1,475,000원*12회 | 17,700 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○송무행정 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○법무행정 업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○소송수행자 포상금 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| 305 배상금등 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○손해배상금 및 소송비용 실비 변상금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 무료법률상담실 운영 | 106,360 | 107,360 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 104,360 | 105,360 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 103,080 | 104,080 | △1,000 |
| ○법률상담위원 수당 150,000원*50회*12월 | 90,000 | | |
| ○서민채무자대리인 및 무료소송 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○무료법률상담실 운영 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 1,280 | 1,280 | 0 |

부서: 법무담당관
정책: 법무행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인터넷및티비수신료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○에어컨청소및유지보수비 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○무료법률상담실 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 의정활동 지원(일반공공행정/일반행정) | 104,500 | 93,000 | 11,500 |
| 의회 협력관계 유지 | 104,500 | 93,000 | 11,500 |
| 의회 사무협력지원 | 104,500 | 93,000 | 11,500 |
| 201 일반운영비 | 95,600 | 82,600 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 95,600 | 82,600 | 13,000 |
| ○의회 의안 및 업무보고서 인쇄 | 81,600 | | |
| 。의안 2,000원*300건*50부 | 30,000 | | |
| 。의회 업무보고서 20,000원*12종*100부 | 24,000 | | |
| 。행정사무감사 관련 자료 (25,000원*8종*100부)+(33,000원*1종*200부) | 26,600 | | |
| 。의회 간담회 자료 10,000원*50부*2회 | 1,000 | | |
| ○의회사무협력 추진 관련 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○의정비심의위원회 참석수당 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| ○의정비심의위원회 주민의견수렴 여론조사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시의원, 국회, 도의원 간담회 등 의회사무 협력 추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 0 | 900 |
| 11 행사실비지원금 | 900 | 0 | 900 |
| ○의정비심의위원회 주민의견수렴 공청회 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 규제개혁 및 적극행정(일반공공행정/일반행정) | 170,300 | 177,600 | △7,300 |
| 규제개혁 및 적극행정 추진 | 170,300 | 177,600 | △7,300 |
| 규제개혁 및 적극행정 추진 | 170,300 | 177,600 | △7,300 |
| 201 일반운영비 | 43,700 | 44,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 43,700 | 44,000 | △300 |
| ○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| ○적극행정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |

부서: 법무담당관
정책: 규제개혁 및 적극행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 및 적극행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○적극행정 우수사례 경진대회 예선 심사수당 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| ○규제개혁 및 적극행정 추진 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○규제개혁 및 적극행정 공무원 교육 강사료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○규제개혁 및 적극행정 우수공무원 국외연수 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○규제개혁 및 적극행정 우수공무원 국외연수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○규제개혁 및 적극행정 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 24,800 | 31,800 | △7,000 |
| 01 포상금 | 24,800 | 31,800 | △7,000 |
| ○규제개혁 우수팀 평가 포상금 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ○공무원 규제개혁 개선과제 공모 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○적극행정 우수사례 경진대회 및 마일리지 포상금 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 행정운영경비(법무담당관)(기타/기타) | 42,390 | 42,320 | 70 |
| 기본경비 | 42,390 | 42,320 | 70 |
| 기본경비 | 42,390 | 42,320 | 70 |
| 201 일반운영비 | 28,560 | 26,160 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 28,560 | 26,160 | 2,400 |
| ○부서기본경비 | 19,440 | | |
| 。일반운영비 45,000원*20명*12월*90% | 9,720 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*20명*5일*12월*90% | 9,720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*20명*12월*50% | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,030 | 5,360 | △2,330 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 3,030 | 5,360 | △2,330 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| ○사무용의자(대체) 350,000원*1개 | 350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신담당관 | 4,101,245 | 4,128,978 | △27,733 |
| 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정) | 4,050,205 | 4,077,298 | △27,093 |
| 정보화 환경 육성 | 1,096,699 | 1,252,466 | △155,767 |
| 안정화된 시스템 통합유지관리 | 644,687 | 661,232 | △16,545 |
| 201 일반운영비 | 614,687 | 631,232 | △16,545 |
| 01 사무관리비 | 614,687 | 631,232 | △16,545 |
| ○업무용 PC 및 전산기기 유지보수 소모품 구입 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○업무용 PC 유지보수 101,647,000원 | 101,647 | | |
| ○전산시스템 통합유지보수 평가위원수당 조달수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전산시스템 통합유지보수 36,167,000원*12월 | 434,004 | | |
| ○디지털 정책플랫폼 유지보수용역 평가위원수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○디지털 정책플랫폼 유지보수 5,253,000원*12월 | 63,036 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○전산실 항온항습기(대체) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 정보화추진 활성화 | 7,200 | 6,700 | 500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○소프트웨어사업 과업심의위원회 수당 100,000원*5명*9회 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○정보화사업 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 정보 보안 강화 | 444,812 | 427,534 | 17,278 |
| 201 일반운영비 | 266,444 | 289,105 | △22,661 |
| 01 사무관리비 | 253,444 | 274,105 | △20,661 |
| ○보안관제용역 평가위원수당 조달수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○사이버 침해대응 보안관제용역 14,170,000원*12월 | 170,040 | | |
| ○개인정보보호시스템 유지보수 3,440,000원*12월 | 41,280 | | |
| ○정보보안 개인정보 교육운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○정보보안시스템 유지보수 | 35,124 | | |
| 。랜섬웨어 대응솔루션 1,670,000원*12월 | 20,040 | | |
| 。정보시스템 접근통제 감시시스템 933,000원*12월 | 11,196 | | |

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。보안USB 관리프로그램 324,000원*12월 | 3,888 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○개인정보보호 배상책임보험 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,968 | 14,529 | 18,439 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 32,968 | 14,529 | 18,439 |
| ○지자체 정보보안 역량 강화 사업 32,968,000원 | 32,968 | | |
| 405 자산취득비 | 145,400 | 123,900 | 21,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 145,400 | 123,900 | 21,500 |
| ○내부망 침입방지시스템(10G급) (대체) 50,200,000원*1대 | 50,200 | | |
| ○내부망 침입방지시스템(1G급) (대체) 34,300,000원*2대 | 68,600 | | |
| ○내부망 통신실 방화벽 네트워크인터페이스 카드(10G) 4,400,000원*1개 | 4,400 | | |
| ○인터넷전화망 서버존 방화벽 22,200,000원*1대 | 22,200 | | |
| 정보화 교육 활성 | 79,760 | 28,588 | 51,172 |
| 정보격차해소교육 | 50,000 | 2,848 | 47,152 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 2,848 | 47,152 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 2,848 | 47,152 |
| ○AI · 디지털배움터 사업 분담금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 공무원정보화능력 강화 | 29,760 | 25,740 | 4,020 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| ○공무원 디지털 정보 역량 강화 교육 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ○전산교육장 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 12,060 | 8,040 | 4,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,060 | 8,040 | 4,020 |
| ○전산교육장 컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*9대 | 12,060 | | |
| 행정정보시스템 개발 및 운영 | 987,514 | 788,056 | 199,458 |
| 시군구공통기반시스템 운영 | 149,541 | 147,421 | 2,120 |
| 201 일반운영비 | 7,969 | 7,921 | 48 |
| 01 사무관리비 | 7,419 | 7,371 | 48 |
| ○백업용 소모품 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○새올통합인증로그인시스템(SSO) 유지보수 3,419,000원 | 3,419 | | |
| 02 공공운영비 | 550 | 550 | 0 |
| ○새올전자민원창구 본인인증 서비스 사용료 550,000원 | 550 | | |

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템 개발 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 141,572 | 139,500 | 2,072 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 141,572 | 139,500 | 2,072 |
| ○시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 132,572,000원 | 132,572 | | |
| ○지방행정공통시스템 상담센터 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 소프트웨어 구매 | 641,430 | 579,585 | 61,845 |
| 201 일반운영비 | 641,430 | 579,585 | 61,845 |
| 01 사무관리비 | 641,430 | 579,585 | 61,845 |
| ○소프트웨어 구입 | 528,850 | | |
| 。MS GAS (재계약 2년차) 264,000원*1,150조 | 303,600 | | |
| 。한컴오피스 (ALA) 103,000원*1,100조 | 113,300 | | |
| 。오토캐드 (1년 사용권) 1,700,000원*7조 | 11,900 | | |
| 。어도비 제품군 (1년 사용권) 770,000원*65조 | 50,050 | | |
| 。인터넷디스크v10 5,000,000원*10조 | 50,000 | | |
| ○백신 소프트웨어 구입 | 112,580 | | |
| 。사용자용 25,000원*2,850조 | 71,250 | | |
| 。서버용 351,000원*80조 | 28,080 | | |
| 。차세대보안플랫폼 5,000원*700조 | 3,500 | | |
| 。패치관리시스템 40,000원*130조 | 5,200 | | |
| 。내PC지키미 35,000원*130조 | 4,550 | | |
| 행정정보시스템 운영 | 133,577 | 61,050 | 72,527 |
| 201 일반운영비 | 21,240 | 21,520 | △280 |
| 01 사무관리비 | 21,240 | 21,520 | △280 |
| ○행정업무지원시스템 프로그램 통합운영 21,240,000원 | 21,240 | | |
| 308 자치단체등이전 | 112,337 | 39,530 | 72,807 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 112,337 | 39,530 | 72,807 |
| ○온나라시스템 유지보수 112,337,000원 | 112,337 | | |
| 차세대 지방행정공통시스템 구축 | 62,966 | 0 | 62,966 |
| 308 자치단체등이전 | 2,128 | 0 | 2,128 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,128 | 0 | 2,128 |
| ○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁관리비 2,128,000원 | 2,128 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 60,838 | 0 | 60,838 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 60,838 | 0 | 60,838 |
| ○차세대 지방행정공통시스템 구축비 60,838,000원 | 60,838 | | |
| 정보통신 인프라 관리 | 1,656,125 | 1,797,427 | △141,302 |
| 네트워크 운영관리 | 307,805 | 338,067 | △30,262 |

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 257,805 | 258,067 | △262 |
| 01 사무관리비 | 242,805 | 243,067 | △262 |
| ○영상회의실운영 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○행정통신시스템 통합유지보수 평가위원수당 조달수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○모바일전화서비스 인증서 등록 수수료 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○재난안전통신망 단말기 백신 라이선스 구입 37,000원*33개 | 1,221 | | |
| ○무선도청탐지시스템 유지보수 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○정보통신망 통합 유지보수 | 230,034 | | |
| 。행정전화시스템 1,536,000원*12월 | 18,432 | | |
| 。네트워크시스템 9,090,000원*12월 | 109,080 | | |
| 。보안시스템 8,543,500원*12월 | 102,522 | | |
| ○통합메시징시스템 확장기능 구입 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○통신장비 유지보수비(본청,사업소) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○구내통신망 선로 유지보수비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 통신요금관리 | 1,348,320 | 1,459,360 | △111,040 |
| 201 일반운영비 | 1,348,320 | 1,459,360 | △111,040 |
| 02 공공운영비 | 1,348,320 | 1,450,360 | △102,040 |
| ○통신요금 | 1,348,320 | | |
| 。시-도간 전용회선료 6,033,000원*12월 | 72,396 | | |
| 。임대자가망 전용회선료 400,000원*160회선*12월 | 768,000 | | |
| 。인터넷 회선료 | 229,824 | | |
| . 일반사용자망(50M) 1,660,000원*12월 | 19,920 | | |
| . 공공와이파이 인터넷회선 33,000원*484회선*12월 | 191,664 | | |
| . 직원용 와이파이 인터넷회선 1,320,000원*12월 | 15,840 | | |
| . 모바일 전화서비스 인터넷회선 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| . 모바일, 초고속 인터넷회선 50,000원*2회선*12월 | 1,200 | | |
| 。국내전용회선료 | 900 | | |
| . 전용회선(전화) 25,000원*3회선*12월 | 900 | | |

부서: 정보통신담당관
정책: 참여 개방 공유의 정보화 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전화사용료 | 179,400 | | |
| . 일반전화 22원*5,000대*3회*260일 | 85,800 | | |
| . 휴대전화 6원*5,000대*12회*260일 | 93,600 | | |
| 。문자메시지 사용료(장문,단문) 27원*300,000건*12월 | 97,200 | | |
| 。스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 정보통신 인프라 구축 | 218,606 | 197,900 | 20,706 |
| 네트워크 고도화 | 218,606 | 197,900 | 20,706 |
| 405 자산취득비 | 218,606 | 49,100 | 169,506 |
| 01 자산및물품취득비 | 218,606 | 49,100 | 169,506 |
| ○NAC 시스템(대체) | 200,900 | | |
| 。NAC 메인 시스템 27,000,000원*1개 | 27,000 | | |
| 。NAC 서브 시스템 2,350,000원*74개 | 173,900 | | |
| ○모바일전화서비스 방화벽(대체) 17,706,000원*1대 | 17,706 | | |
| 시민정보화 기반조성 | 11,501 | 12,861 | △1,360 |
| 정보통신 시설물 품질관리 | 11,501 | 12,861 | △1,360 |
| 201 일반운영비 | 11,501 | 12,861 | △1,360 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,360 | △1,360 |
| ○정보통신공사 사용전검사 소모품 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,501 | 9,501 | 0 |
| ○정보통신공사 사용전검사 유지보수비 75,838,000원*6% | 4,551 | | |
| ○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정 330,000원*15대 | 4,950 | | |
| 행정운영경비(정보통신담당관)(기타/기타) | 51,040 | 51,680 | △640 |
| 기본경비 | 51,040 | 51,680 | △640 |
| 기본경비 | 51,040 | 51,680 | △640 |
| 201 일반운영비 | 25,140 | 25,140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,140 | 25,140 | 0 |
| ○부서기본경비 | 18,180 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*2명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*12명*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 6,700 | 9,740 | △3,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,700 | 9,740 | △3,040 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체)<br>1,340,000원*5대 | 6,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 16,818,547 | 17,879,768 | △1,061,221 |
| 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정) | 16,399,128 | 17,466,909 | △1,067,781 |
| 행정지원 활성화 | 724,400 | 698,880 | 25,520 |
| 국경일 행사 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○삼일절 기념식 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○광복절 경축식 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○삼일절 오찬 간담회 12,500원*400명 | 5,000 | | |
| ○광복절 오찬 간담회 12,500원*400명 | 5,000 | | |
| 시민의 날 기념식 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○시민의 날 기념식 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 청사 출입관리 및 방호강화 | 305,540 | 283,720 | 21,820 |
| 201 일반운영비 | 290,840 | 276,320 | 14,520 |
| 01 사무관리비 | 274,640 | 272,720 | 1,920 |
| ○당직실 및 정문운영 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○당직실 침구류 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○당직실 침구류 세탁비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○당직근무 수당 | 178,620 | | |
| 。일직근무(본청) 60,000원*6명*120일 | 43,200 | | |
| 。일직근무(행주산성관리실) 60,000원*1명*52일 | 3,120 | | |
| 。숙직근무(본청) 60,000원*6명*365일 | 131,400 | | |
| 。재택당직수당(행주산성관리실) 30,000원*1명*30일 | 900 | | |
| ○청원경찰 근무복 등 급여품 구입 400,000원*49명 | 19,600 | | |
| ○청원경찰 직무교육비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○청사무인경비시스템 유지관리비 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| ○청사 CCTV 유지보수비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○근태관리시스템 유지보수비 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| 02 공공운영비 | 16,200 | 3,600 | 12,600 |
| ○출입통제시스템 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트 당직시스템 운영 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청사방호 관계자 격려(경찰 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○지역현안 대응 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,700 | 2,400 | 7,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,700 | 2,400 | 7,300 |
| ○당직실 및 청원경찰 휴게시설 비품 | 9,700 | | |
| 。당직실 컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| 。청원경찰 컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| 。청원경찰 휴게시설 TV 600,000원 | 600 | | |
| 。청원경찰 휴게시설 의자 1,060,000원 | 1,060 | | |
| 시행정 및 대민업무 수행 | 272,860 | 269,160 | 3,700 |
| 201 일반운영비 | 191,360 | 187,660 | 3,700 |
| 01 사무관리비 | 68,520 | 72,820 | △4,300 |
| ○시책추진 유공자(선행시민) 표창장 제작 8,000원*1,000명 | 8,000 | | |
| ○청사 게양용 기(태극기, 새마을기 등) | 3,120 | | |
| 。본청 게양용 120,000원*20개 | 2,400 | | |
| 。제2별관 게양용 30,000원*24개 | 720 | | |
| ○축하기 및 근조기 운영비 | 47,400 | | |
| 。관리비 3,500,000원*12개월 | 42,000 | | |
| 。구입비 300,000원*18기 | 5,400 | | |
| ○주요행사추진(소통공감의 날,시무식,종무식 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 122,840 | 114,840 | 8,000 |
| ○행정종합배상공제회비 107,000,000원 | 107,000 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 110,000원*12대*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 81,500 | 81,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 81,500 | 81,500 | 0 |
| ○자치행정 업무추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○유관기관 및 단체 간담회 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○종합행정 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○시 자매결연 도시 교류협력 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○비서실 대민업무 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○주요행사 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민의견 수렴 및 민원해소 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○시정현안 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○시정시책 업무추진 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○대외협력 업무추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○주민참여예산 500,000원 | 500 | | |
| 공무원 후생복지 | 13,773,640 | 13,805,160 | △31,520 |
| 후생복지 통합제도 운영 | 12,551,170 | 12,547,770 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 11,508,670 | 11,508,270 | 400 |
| 01 사무관리비 | 2,427,670 | 2,581,870 | △154,200 |
| ○직원복지 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○해외그룹연수 통역 지원 500,000원*10팀*7회 | 35,000 | | |
| ○직원 휴양 지원 | 942,000 | | |
| 。사기 진작 휴양 지원 560,000,000원 | 560,000 | | |
| 。모범 공무원 여가 지원 382,000,000원 | 382,000 | | |
| ○직원 복지 프로그램 운영 | 60,000 | | |
| 。체육 프로그램 운영 100,000원*300명 | 30,000 | | |
| 。힐링 프로그램 운영 100,000원*300명 | 30,000 | | |
| ○직원 가족 농촌 지역문화 체험 지원 50,000원*200명 | 10,000 | | |
| ○경기도지사기 공무원 친선 체육대회 200,000원*250명 | 50,000 | | |
| ○도지사기 및 고양시 청원경찰 한마음 체육대회 170,000원*51명 | 8,670 | | |
| ○고양시 직장동호회 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○종합건강검진 지원 400,000원*3,000명 | 1,200,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,165,000 | 2,135,000 | 30,000 |
| ○단체보험 가입 2,030,000,000원 | 2,030,000 | | |
| ○직원 예방접종 30,000원*4,500명 | 135,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 6,916,000 | 6,791,400 | 124,600 |
| ○맞춤형 복지제도 운영 6,916,000,000원 | 6,916,000 | | |
| 202 여비 | 277,000 | 258,000 | 19,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○체육대회 출전여비 120,000원*250명 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 247,000 | 228,000 | 19,000 |
| ○해외그룹연수 3,800,000원*65명 | 247,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○직원복지 및 노사 관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 270,000 | 330,000 | △60,000 |
| 01 포상금 | 270,000 | 330,000 | △60,000 |
| ○모범공무원 국내시찰 1,000,000원*100명 | 100,000 | | |
| ○소그룹 지역 탐방 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 307 민간이전 | 494,000 | 450,000 | 44,000 |
| 07 연금지급금 | 494,000 | 450,000 | 44,000 |
| ○재난부조금 및 사망조위금 3,800,000원*130명 | 494,000 | | |
| 후생복지시설 운영 지원 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| ○직원복지시설 관리 | 39,000 | | |
| 。체력단련실 운영비 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 。회의실 운영비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 。여성휴게실 운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 。직원힐링쉼터 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 고양시청 직장어린이집 운영 | 1,029,900 | 1,098,420 | △68,520 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,400 | △400 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,400 | △400 |
| ○유지관리비 | 7,000 | | |
| 。공기청정기 필터 구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| 。에어컨 분해 세척 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 。기타 유지보수 및 시설물 교체 1,000,000원*4건 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,017,000 | 1,037,000 | △20,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,017,000 | 1,037,000 | △20,000 |
| ○운영지원비 | 1,017,000 | | |
| 。인건비(급여및제수당) 761,500,000원 | 761,500 | | |
| 。인건비(법정부담금) 146,800,000원 | 146,800 | | |
| 。운영비 108,700,000원 | 108,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,900 | 50,500 | △44,600 |
| 01 시설비 | 5,900 | 50,500 | △44,600 |
| ○제3종시설물 안전점검 용역비 2,950,000원*2회 | 5,900 | | |
| 고양시청 구내식당 운영 | 57,250 | 32,250 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 32,250 | 32,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○구내식당 운영비 | 9,500 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。식수관리시스템 유지보수비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 。정수기 임차 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。식당 소모품 구입비 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 。방역물품 구입비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 。근무자 법정교육비 등 60,000원*6명 | 360 | | |
| ○피복비(영양사, 조리사) 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 21,250 | 21,250 | 0 |
| ○구내식당 공공요금 및 보험료 | 15,250 | | |
| 。도시가스 요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 。음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。생산물배상책임보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| 。구급용품 구입비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○구내식당 시설 수리유지비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○주방기기 구입비 | 25,000 | | |
| 。식기세척기 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 。국솥 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| 마음건강 지원 | 17,000 | 27,400 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 27,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 27,000 | △10,000 |
| ○직원심리상담실 운영 | 7,000 | | |
| 。심리검사 도구 7,000원*200부 | 1,400 | | |
| 。상담운용 용품 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○마음건강 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 협력적 공무원 노사문화 정착 | 79,320 | 59,320 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 59,320 | 59,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 59,320 | 59,320 | 0 |
| ○노사 교섭 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○노사합동 워크숍 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○사무용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○노사합동 문화행사 22,000,000원 | 22,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노조사무실 운영 | 3,720 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。TV 및 인터넷 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○노동조합 사무실 이전 비품 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 국제교류 활성화 | 1,007,300 | 2,048,300 | △1,041,000 |
| 국제교류사업 추진 | 597,300 | 653,300 | △56,000 |
| 201 일반운영비 | 249,000 | 270,000 | △21,000 |
| 01 사무관리비 | 211,500 | 247,500 | △36,000 |
| ○통역료 및 번역·감수료(시공통 경비) | 50,000 | | |
| 。통역료 및 번역료(시공통 경비) 200,000원*240회 | 48,000 | | |
| 。뉴스레터 제작비 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○국제협력 관련 자문 및 강사료 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○국외출장 해외차량 임차비(시공통 경비) 1,000,000원*6일*23회 | 138,000 | | |
| ○국제행사 참가 등록비 1,000,000원*7명 | 7,000 | | |
| ○국제협력행사 준비 물품 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○국제협력행사 대관료 등 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○외빈숙소 운영비(숙소청소, 침구류 세탁 등) 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○국제전화 사용료 40,000원*1대*10회*5일 | 2,000 | | |
| ○외빈숙소 관리비(관리비, 가스비 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○국제화지원 기능분담금 12,500,000원*1회 | 12,500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○국제교류행사 경비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○국제교류·행사 공무국외 출장여비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 203 업무추진비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| ○외빈방문 관련 기념품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국제교류 관계자 방문 협력 추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○국제교류 협력 추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 46,800 | 86,800 | △40,000 |
| 09 외빈초청여비 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| ○국제교류 관련 외빈초청 경비(항공료, 숙박비, 식비 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행사 참석자 급식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○외국인 교류 공무원 체재비 1,000,000원*1명*6월*50% | 3,000 | | |
| ○교류공무원 연수비(한국어연수, 국내연수) 2,800,000원*1명 | 2,800 | | |
| 310 국외이전 | 31,000 | 26,000 | 5,000 |
| 02 국제부담금 | 31,000 | 26,000 | 5,000 |
| ○세계지방정부연합(UCLG) 연회비 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 공무국외출장지원 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 202 여비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○공무국외업무여비(시공통 경비) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 민간 국제교류 활성화 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 08 민간인국외여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○국제교류협력 민간인 국외여비 5,000,000원*2명*1회 | 10,000 | | |
| 효율적이고 체계적인 기록물 관리 | 800,168 | 817,049 | △16,881 |
| 기록물관련업무 수행 | 23,000 | 25,350 | △2,350 |
| 201 일반운영비 | 21,800 | 23,600 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 21,800 | 23,600 | △1,800 |
| ○공인제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○위원회 참석수당 | 7,800 | | |
| 。기록물평가심의회 150,000원*4명*3회 | 1,800 | | |
| 。정보공개심의회 50,000원*4명*30회 | 6,000 | | |
| ○폐기문서 파쇄용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공인관리시스템 S/W 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○기록물관리 및 정보공개 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적이고 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기록관 운영 | 71,148 | 83,939 | △12,791 |
| 201 일반운영비 | 8,342 | 7,880 | 462 |
| 01 사무관리비 | 5,332 | 5,332 | 0 |
| ○기록관 탈취 및 항균살충제 38,000원*114개 | 4,332 | | |
| ○기록관 관리 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,010 | 2,548 | 462 |
| ○항온항습기 유지보수 | 3,010 | | |
| 。제2서고 198,000원*9월 | 1,782 | | |
| 。간이서고 102,300원*12월 | 1,228 | | |
| 308 자치단체등이전 | 62,806 | 46,059 | 16,747 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 62,806 | 46,059 | 16,747 |
| ○기록관리시스템(RMS) 유지관리비 59,261,000원 | 59,261 | | |
| ○기능분류모델시스템(BRM) 유지관리비 3,545,000원 | 3,545 | | |
| 비전자기록물 전산화 | 350,000 | 347,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 350,000 | 347,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 350,000 | 347,000 | 3,000 |
| ○기록물 목록 작성 및 디지털화(17차) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 우편업무 수행 | 356,020 | 360,760 | △4,740 |
| 201 일반운영비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○우편요금 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,020 | 5,860 | 160 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,020 | 5,860 | 160 |
| ○우편모아시스템 유지관리비 6,020,000원 | 6,020 | | |
| 중대산업재해예방 | 93,620 | 97,520 | △3,900 |
| 안전보건관리체계 운영 | 93,620 | 97,520 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 92,420 | 96,320 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | 92,420 | 96,320 | △3,900 |
| ○안전보건관리 소모품 14,000,000원*1식 | 14,000 | | |
| ○산업안전보건교육 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| ○작업환경측정비 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○특수건강검진 100,000원*180명 | 18,000 | | |
| ○파상풍 예방접종 12,000원*35명 | 420 | | |
| ○보건관리 위탁용역 3,000원*600명*12회 | 21,600 | | |
| ○근골격계부담작업 유해요인조사 14,000원*600명 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 중대산업재해예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○중대산업재해예방 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타) | 419,419 | 412,859 | 6,560 |
| 기본경비 | 419,419 | 412,859 | 6,560 |
| 기본경비 | 419,419 | 412,859 | 6,560 |
| 201 일반운영비 | 118,724 | 125,924 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 118,724 | 125,924 | △7,200 |
| ○부서기본경비 | 42,804 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*16명*18일*12월 | 31,104 | | |
| ○기관운영경비 | 38,000 | | |
| 。시장실 및 비서실 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 。제1부시장실 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。자치행정국장실 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。대외협력보좌관실 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。업무처리용 복사용지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。복합기 임차료(시장실) 600,000원*1대*12월 | 7,200 | | |
| 。복합기 임차료(제1부시장실) 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○복합기 임차료(행정지원과) 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*13대*12월 | 9,360 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*17대*12월 | 8,160 | | |
| ○행사 차출 지급경비 | 10,800 | | |
| 。삼일절 행사 차출 지급경비 120,000원*20명*1일 | 2,400 | | |
| 。광복절 행사 차출 지급경비 120,000원*20명*1일 | 2,400 | | |
| 。고양특례시 시민의 날 행사 차출 지급경비 120,000원*50명*1일 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 30,000원*55명*12월 | 19,800 | | |
| 203 업무추진비 | 263,475 | 263,115 | 360 |
| 01 기관운영업무추진비 | 208,000 | 208,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 208,000 | | |
| 。시장 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 。제1부시장 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 。자치행정국장 8,000,000원 | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 47,975 | 47,975 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 47,975 | | |
| 。100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| 。101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| 。301명~600명 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| 。601명~800명 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 。801명 이상 15,000원*565명 | 8,475 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,500 | 7,140 | 360 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 17,420 | 4,020 | 13,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,420 | 4,020 | 13,400 |
| ○사무용 집기 | 17,420 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함, 대체) | | | |
| 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인적자원과
정책: 인적자원역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인재양성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인적자원과 | 21,469,219 | 21,069,714 | 399,505 |
| 인적자원역량강화(일반공공행정/일반행정) | 5,829,300 | 5,706,670 | 122,630 |
| 우수인재양성 | 3,052,296 | 3,054,656 | △2,360 |
| 공직자 능력개발 지원 | 1,533,400 | 1,496,400 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | 929,000 | 892,000 | 37,000 |
| 01 사무관리비 | 929,000 | 892,000 | 37,000 |
| ○공무원교육 외래 강사료 400,000원*30회 | 12,000 | | |
| ○직급별 직무기본교육 | 72,000 | | |
| 。6급 중간관리자 핵심리더과정 160,000원*100명 | 16,000 | | |
| 。6급 예비팀장 리더양성과정 240,000원*100명 | 24,000 | | |
| 。7급 실무자 역량개발과정 160,000원*100명 | 16,000 | | |
| 。8급 실무자 미래개발과정 160,000원*100명 | 16,000 | | |
| ○신규공직자 조직적응교육 150,000원*400명 | 60,000 | | |
| ○퇴직예정자 오프보딩교육 700,000원*80명 | 56,000 | | |
| ○자기개발 소양교육 (2,900,000원*10회)+(2,500,000원*8회) | 49,000 | | |
| ○인재양성아카데미 | 80,000 | | |
| 。외국어아카데미 150,000원*360명 | 54,000 | | |
| 。운전연수아카데미 325,000원*80명 | 26,000 | | |
| ○조직활성화 워크숍 600,000원*1,000명 | 600,000 | | |
| 202 여비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○공무원 교육훈련 여비 200,000원*3,000명 | 600,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○교육훈련 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| ○인적네트워크 활성화 등 추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 위탁교육지원 | 1,325,000 | 1,365,000 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 1,116,000 | 1,145,000 | △29,000 |
| 01 사무관리비 | 1,116,000 | 1,145,000 | △29,000 |
| ○교육훈련기관 위탁교육 160,000원*3,000명 | 480,000 | | |
| ○국내 대학(원) 위탁교육 2,000,000원*20명*2회 | 80,000 | | |
| ○정년퇴직예정자 퇴직준비교육 1,000,000원*60명 | 60,000 | | |

부서: 인적자원과
정책: 인적자원역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인재양성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장기교육 14,500,000원*32명 | 464,000 | | |
| ○해외방문교육 | 32,000 | | |
| 。통역료 500,000원*8일*2조 | 8,000 | | |
| 。버스임차료 1,500,000원*8일*2조 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 209,000 | 220,000 | △11,000 |
| 04 국제화여비 | 209,000 | 220,000 | △11,000 |
| ○공무원 국외교육 여비 5,500,000원*38명 | 209,000 | | |
| 인재교육원 운영 | 193,896 | 193,256 | 640 |
| 201 일반운영비 | 190,556 | 189,416 | 1,140 |
| 01 사무관리비 | 128,856 | 129,396 | △540 |
| ○청소 용역비 79,000,000원 | 79,000 | | |
| ○운영비 | 42,296 | | |
| 。환경개선비 2,500,000원*10월 | 25,000 | | |
| 。소모품 구입비 2,500,000원*4월 | 10,000 | | |
| 。정수기 임차료 55,000원*6대*12월 | 3,960 | | |
| 。비데 임차료 17,000원*9대*12월 | 1,836 | | |
| 。공기청정기 임차료 25,000원*5대*12월 | 1,500 | | |
| ○승강기 유지관리비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○무인경비시스템 유지관리비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 61,700 | 60,020 | 1,680 |
| ○통신요금(팩스, EV비상통화장치 등) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○교통유발부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○시설유지 관리비 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○제세공과금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○교육원 운영 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○사무용 집기(대체) | 1,340 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |
| 합리적이고 투명한 인사행정 추진 | 554,191 | 521,702 | 32,489 |
| 효율적 인사업무 운영 | 221,199 | 217,778 | 3,421 |
| 201 일반운영비 | 86,610 | 86,344 | 266 |
| 01 사무관리비 | 86,610 | 86,344 | 266 |
| ○임용장 제작 9,200,000원 | 9,200 | | |

부서: 인적자원과
정책: 인적자원역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 합리적이고 투명한 인사행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인사위원회 참석수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○직위표 제작 1,100원*2,400부*2회 | 5,280 | | |
| ○공무원증 | 13,930 | | |
| 。공무원증 발급비용 14,400원*700매 | 10,080 | | |
| 。공무원증 케이스 및 목걸이 7,700원*500개 | 3,850 | | |
| ○인사업무용 다기능 복합사무기기 임차 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○인사행정 인쇄물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○퇴직공무원 공적패 제작 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○인사관련 프로그램 고도화 및 유지관리비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○인사운영 업무추진 | 2,500 | | |
| 。인사운영 회의추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 。인사관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공무원 부상품 구입 | 10,000 | | |
| 。모범공무원 부상품 구입 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 。칭찬공무원 부상품 구입 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 122,089 | 107,200 | 14,889 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 122,089 | 107,200 | 14,889 |
| ○인사행정정보시스템 운영지원 116,568,000원 | 116,568 | | |
| ○인사행정정보시스템 자원 증설 5,521,000원 | 5,521 | | |
| 공정한 인재채용 | 332,992 | 303,924 | 29,068 |
| 201 일반운영비 | 328,992 | 301,224 | 27,768 |
| 01 사무관리비 | 72,360 | 51,350 | 21,010 |
| ○우수인재선발을 위한 인성검사 30,000원*300명 | 9,000 | | |
| ○공무원임용시험 면접시험 수당 | 46,360 | | |
| 。공채(일반직) 면접위원 심사수당 12,800,000원 | 12,800 | | |
| 。경채(임기제) 면접위원 심사수당 30,800,000원 | 30,800 | | |
| 。시험종사자 수당 2,760,000원 | 2,760 | | |
| ○공개경쟁임용 면접시험장 설치 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○청원경찰 채용 | 8,500 | | |

부서: 인적자원과
정책: 인적자원역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 합리적이고 투명한 인사행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。필기시험 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 。체력・면접시험 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○채용업무 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 256,632 | 249,874 | 6,758 |
| ○장애인고용부담금 256,632,000원 | 256,632 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 2,700 | 1,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 2,700 | 1,300 |
| ○인재채용업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 체계적인 공무직근로자 운영 | 2,222,813 | 2,130,312 | 92,501 |
| 공무직근로자 역량강화 | 1,861,500 | 1,824,500 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | 1,861,500 | 1,824,500 | 37,000 |
| 01 사무관리비 | 349,000 | 349,000 | 0 |
| ○공무직근로자 교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○공무직근로자 종합건강검진 지원 400,000원*550명 | 220,000 | | |
| ○공무직근로자 휴양시설 지원 | 115,000 | | |
| 。공무직 사기 진작 휴양 지원 200,000원*350명 | 70,000 | | |
| 。우수 공무직 여가 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○공무직근로자 대학생 자녀 학자금 이자 보전료 50,000원*5명*4회 | 1,000 | | |
| ○공무직근로자 복지 홍보물 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 562,500 | 520,000 | 42,500 |
| ○공무직근로자 단체보험 가입 900,000원*625명 | 562,500 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 950,000 | 955,500 | △5,500 |
| ○공무직근로자 맞춤형 복지제도 운영 1,520,000원*625명 | 950,000 | | |
| 공무직근로자 효율적 인력운영 | 361,313 | 305,812 | 55,501 |
| 101 인건비 | 293,933 | 238,032 | 55,901 |
| 04 기간제근로자등보수 | 293,933 | 238,032 | 55,901 |
| ○대체인력 인건비(출산 및 휴직) 90,720원*270일*12명 | 293,933 | | |
| 201 일반운영비 | 64,080 | 64,480 | △400 |
| 01 사무관리비 | 59,280 | 59,680 | △400 |
| ○공무직근로자 채용용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○공무직근로자 채용운영 | 13,000 | | |
| 。채용 심사위원 등 수당 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 。체력전형 보험료 15,000원*100명 | 1,500 | | |
| 。신체검사비 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 。채용운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 인적자원과
정책: 인적자원역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 공무직근로자 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무직근로자 노동조합 운영지원 | 19,080 | | |
| 。사무실 임차료 990,000원*12월 | 11,880 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○정년퇴직 공무직근로자 공적패 제작 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공무직근로자 노동조합 운영지원 | 4,800 | | |
| 。사무실 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 。사무실 공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○공무직근로자 노사협력 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○공무직근로자 인력운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(인적자원과)(기타/기타) | 15,639,919 | 15,363,044 | 276,875 |
| 인력운영비(인적자원과) | 15,573,655 | 15,300,000 | 273,655 |
| 인력운영비(인적자원과) | 15,573,655 | 15,300,000 | 273,655 |
| 101 인건비 | 14,803,655 | 14,300,000 | 503,655 |
| 01 보수 | 14,630,197 | 14,110,000 | 520,197 |
| ○성과상여금 12,620,197,000원 | 12,620,197 | | |
| ○공무원 명예퇴직 수당 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○시간선택제공무원 퇴직금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 기타직보수 | 173,458 | 190,000 | △16,542 |
| ○청원경찰 성과상여금 173,458,000원 | 173,458 | | |
| 304 연금부담금등 | 770,000 | 1,000,000 | △230,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 770,000 | 1,000,000 | △230,000 |
| ○공무직근로자 퇴직금 770,000,000원 | 770,000 | | |
| 기본경비 | 66,264 | 63,044 | 3,220 |
| 기본경비 | 66,264 | 61,704 | 4,560 |
| 201 일반운영비 | 44,124 | 43,644 | 480 |
| 01 사무관리비 | 44,124 | 43,644 | 480 |
| ○부서기본경비 | 33,084 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행급식비 9,000원*22명*9일*12월 | 21,384 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기청정기 임차료<br>50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비<br>50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,860 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,860 | 60 |
| ○부서운영 업무추진비<br>410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 0 | 4,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 0 | 4,020 |
| ○컴퓨터(대체, 모니터 포함)<br>1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치과 | 13,298,288 | 6,341,421 | 6,956,867 |
| | 국 52,260 | | |
| | 도 183,981 | | |
| | 시 13,062,047 | | |
| 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 5,567,395 | 5,872,564 | △305,169 |
| | 국 52,260 | | |
| | 도 119,400 | | |
| | 시 5,395,735 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 1,863,630 | 2,127,280 | △263,650 |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 1,841,430 | | |
| 주민참여위원회 운영・관리 | 19,400 | 21,600 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 21,400 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 20,400 | △2,200 |
| ○주민참여위원회 회의 운영 | 18,200 | | |
| 。전체회의 회의 참석수당 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 。분과회의 회의 참석수당 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 。운영위원회 회의 참석수당 800,000원 | 800 | | |
| 。홍보물 제작 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민참여활성화 교육 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 200 | 200 | 0 |
| ○벤치마킹 등 200,000원 | 200 | | |
| 주민자치 역량 강화 | 150,580 | 150,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치회 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○주민자치회 교육 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○주민자치회 전체 워크숍 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 202 여비 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| ○주민자치회 전체 워크숍 10,150,000원 | 10,150 | | |
| 301 일반보전금 | 77,430 | 77,430 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 77,430 | 77,430 | 0 |
| ○주민자치회 전체 워크숍 77,430,000원 | 77,430 | | |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치 프로그램 활성화 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○주민시책추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○경기도 대회 참가 지원 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 주민자치회 운영지원 | 1,531,400 | 1,651,400 | △120,000 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○주민자치회 위원 위촉장 제작 7,400원*1,000개 | 7,400 | | |
| 301 일반보전금 | 104,000 | 124,000 | △20,000 |
| 14 기타보상금 | 104,000 | 124,000 | △20,000 |
| ○주민자치회 위원 단체 상해보험 80,000원*1,300명 | 104,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| ○주민자치 활성화 사업(경상사업) 1,420,000,000원 | 1,420,000 | | |
| 살기좋은 마을가꾸기 사업 | 3,200 | 4,200 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 3,200 | △1,000 |
| ○자치공동체만들기 위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○자치공동체만들기 위원회 회의운영비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공동체 활성화 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자치공동체 지원센터 운영 | 30,550 | 28,000 | 2,550 |
| 201 일반운영비 | 29,350 | 27,200 | 2,150 |
| 01 사무관리비 | 14,450 | 14,900 | △450 |
| ○센터 운영 일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○사무기기 및 각종 임차료, 무인경비 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○센터 홍보물 제작 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○심사위원수당 150,000원*3명*3회 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○공공요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○연료비 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 5,400 | 2,600 |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을공동체 활성화 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 800 | 400 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 800 | 400 |
| ○마을공동체 활성화 지원(실비) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 주엽커뮤니티센터 지원 | 5,100 | 13,500 | △8,400 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 2,500 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,500 | 400 |
| ○소방안전관리대행 용역 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○수탁기관 선정위원회 심사수당 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○시설 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 11,000 | △9,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 11,000 | △9,800 |
| ○주엽커뮤니티센터 운영물품 구입(대체) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 관산동마을행복창고 지원 | 19,200 | 19,600 | △400 |
| 307 민간이전 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○관산동마을행복창고 운영 19,200,000원 | 19,200 | | |
| 백마누리 지원 | 20,800 | 119,000 | △98,200 |
| 307 민간이전 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 05 민간위탁금 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| ○백마누리 운영 20,800,000원 | 20,800 | | |
| 마을공동체 주민제안 공모사업 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| ○마을공동체 주민제안 공모사업(공동체활동) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 시군 공동체 기반 조성사업 | 39,000 | 60,000 | △21,000 |
| | 도 11,700 | | |
| | 시 27,300 | | |
| 101 인건비 | 39,000 | 60,000 | △21,000 |
| | 도 11,700 | | |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,000 | 60,000 | △21,000 |
| ○시군공동체기반조성사업 | | | |
| 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 도 11,700 | | |
| | 시 27,300 | | |
| 사회복무요원 관리 | 615,160 | 901,046 | △285,886 |
| 사회복무요원 관리 | 615,160 | 901,046 | △285,886 |
| 301 일반보전금 | 615,160 | 901,046 | △285,886 |
| 10 사회복무요원보상금 | 615,160 | 901,046 | △285,886 |
| ○사회복무요원 보수(본청,직속기관,사업소) | 600,963 | | |
| 。기본급 1,250,000원*33명*12월 | 495,000 | | |
| 。중식비 9,000원*33명*247일 | 73,359 | | |
| 。교통비 4,000원*33명*247일 | 32,604 | | |
| ○피복비 309,840원*20명 | 6,197 | | |
| ○상해보험금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○재해보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 인권평화증진 추진 | 101,300 | 79,700 | 21,600 |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 11,300 | | |
| 인권평화증진 추진 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○인권위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*12명*4회 | 4,800 | | |
| ○공무원 인권교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시민 인권교육 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 민주화운동 관련자 지원사업 | 90,000 | 68,400 | 21,600 |
| | 도 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,000 | 68,400 | 21,600 |
| | 도 90,000 | | |
| 14 기타보상금 | 90,000 | 68,400 | 21,600 |
| ○민주화운동 관련자 지원사업(생활지원금, 명예수당) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 과거사 규명 추진사업 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 과거사 규명 추진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대일항쟁기 강제동원 피해 여성 지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 도 7,200 | | |
| 통일기반 조성 | 69,500 | 69,500 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| 통일교육전시관 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전시관 운영 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공요금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시설 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 북한이탈주민 정착 지원사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| | 국 400 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○북한이탈주민 지원사업 추진 400,000원 | 400 | | |
| | 국 400 | | |
| 김대중대통령 사저기념관 관리 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| ○김대중 대통령 사저 기념관 위탁운영비 55,500,000원 | 55,500 | | |
| 민간단체 활성화 지원사업 | 622,407 | 694,610 | △72,203 |
| 민간단체 협력 지원 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○민간단체 유공자 표창장 제작 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○민간협력 시책추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 민주평화통일자문회의 고양시협의회 지원 | 80,000 | 72,055 | 7,945 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 72,055 | 7,945 |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 활성화 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 52,300 | 45,355 | 6,945 |
| ○고양시민 평화통일 최고위과정 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○2026 활동보고회 및 송년의 밤 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○고양시 청소년 통일캠프 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○민주평통 자문위원 통일역량강화 워크숍 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○평화공공외교활동 및 해외교류협력사업 24,100,000원 | 24,100 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 27,700 | 26,700 | 1,000 |
| ○민주평화통일자문회의 고양시협의회 지원 27,700,000원 | 27,700 | | |
| 고양시새마을회 지원 | 436,394 | 431,394 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 436,394 | 431,394 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 278,144 | 278,394 | △250 |
| ○골목으로 찾아가는 이동세탁봉사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○고양 사랑담은 김장김치 담그기 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○새마을 교육지원 7,344,000원 | 7,344 | | |
| ○행복도시 고양, 행복리더 아카데미 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○평생돌보미사업 은빛 사랑의 장 나누기 29,250,000원 | 29,250 | | |
| ○새마을 지도자대회 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ○고양시새마을회 워크숍 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○고양 백세시대 홀몸어르신 큰잔치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○사.다.리. 지역공동체 만들기 동협의회 사업 88,950,000원 | 88,950 | | |
| ○책과 함께하는 새마을운동 실천 릴레이 15,200,000원 | 15,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 158,250 | 153,000 | 5,250 |
| ○고양시새마을회 지원 158,250,000원 | 158,250 | | |
| 한국자유총연맹 고양시지회 지원 | 101,613 | 108,311 | △6,698 |
| 307 민간이전 | 101,613 | 108,311 | △6,698 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,761 | 34,411 | △7,650 |
| ○태극기 그림 그리기 대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○더불어 사는 고양 행복지킴이 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○겨울나기 연탄나눔 봉사 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○자유수호 지도자 대회 5,220,000원 | 5,220 | | |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 활성화 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국자유총연맹 고양시지회 워크숍 6,041,000원 | 6,041 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 74,852 | 73,900 | 952 |
| ○자유총연맹 고양시지회 지원 74,852,000원 | 74,852 | | |
| 자원봉사 활동 활성화 | 1,976,920 | 1,677,950 | 298,970 |
| | 국 50,260 | | |
| | 시 1,926,660 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 1,876,400 | 1,579,972 | 296,428 |
| 306 출연금 | 1,876,400 | 1,579,972 | 296,428 |
| 01 출연금 | 1,876,400 | 1,579,972 | 296,428 |
| ○자원봉사센터 운영 1,843,400,000원 | 1,843,400 | | |
| ○자원봉사자 문화활동 지원(주민참여예산) 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 31,596 | 31,378 | 218 |
| | 국 15,798 | | |
| | 시 15,798 | | |
| 307 민간이전 | 31,596 | 31,378 | 218 |
| | 국 15,798 | | |
| | 시 15,798 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 31,596 | 31,378 | 218 |
| ○자원봉사 보험료 지원 31,596,000원 | 31,596 | | |
| | 국 15,798 | | |
| | 시 15,798 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원・육성 | 68,924 | 66,600 | 2,324 |
| | 국 34,462 | | |
| | 시 34,462 | | |
| 307 민간이전 | 68,924 | 66,600 | 2,324 |
| | 국 34,462 | | |
| | 시 34,462 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 68,924 | 66,600 | 2,324 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 68,924,000원 | 68,924 | | |
| | 국 34,462 | | |
| | 시 34,462 | | |
| 지방자치분권 활동 강화 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 자치분권 활성화 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○대한민국특례시시장협의회 연회비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자치분권 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 주민자치과
정책: 자치행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방자치분권 활동 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대도시 특례시 업무협력 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 시민본위 행정구현 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 지역현안 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○지역현안 대응 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 행정조직의 성과극대화 도모 | 254,038 | 258,038 | △4,000 |
| 행정조직 관리 및 지원 | 254,038 | 258,038 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○통장 워크숍 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 202 여비 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| ○통장 워크숍 10,150,000원 | 10,150 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○통반조직 관리 및 행정구역 조정 업무 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 206,188 | 210,188 | △4,000 |
| 04 장학금및학자금 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ○통장자녀 장학금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 77,430 | 77,430 | 0 |
| ○통장 워크숍 77,430,000원 | 77,430 | | |
| 14 기타보상금 | 124,758 | 124,758 | 0 |
| ○통장 상해보험 111,490원*1,119명 | 124,758 | | |
| 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리) | 7,650,353 | 380,757 | 7,269,596 |
| | 도 64,581 | | |
| | 시 7,585,772 | | |
| 선거관리위원회 지원 | 7,650,353 | 380,757 | 7,269,596 |
| | 도 64,581 | | |
| | 시 7,585,772 | | |
| 제9회 전국동시지방선거 지원 | 7,650,353 | 380,757 | 7,269,596 |
| | 도 64,581 | | |
| | 시 7,585,772 | | |
| 101 인건비 | 19,983 | 0 | 19,983 |
| | 도 6,661 | | |
| | 시 13,322 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,983 | 0 | 19,983 |

부서: 주민자치과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리위원회 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○선거사무 일용인부임 | | | | |
| 90,830원*1명*5일*44개소 | | 19,983 | | |
| | 도 | 6,661 | | |
| | 시 | 13,322 | | |
| 201 일반운영비 | | 166,248 | 0 | 166,248 |
| | 도 | 47,292 | | |
| | 시 | 118,956 | | |
| 01 사무관리비 | | 146,229 | 0 | 146,229 |
| ○복합기 임차료(자체) | | | | |
| 300,000원*1대*6월 | | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료(자체) | | | | |
| 60,000원*1대*6월 | | 360 | | |
| ○사무용 비품 임차료(자체) | | | | |
| 300,000원*6명*6월 | | 10,800 | | |
| ○투표소 안내판・현수막(자체) | | | | |
| 60,000원*80개 | | 4,800 | | |
| ○선거상황판(자체) 250,000원*12개 | | 3,000 | | |
| ○선거인・거소투표신고인 명부 작성 | | | | |
| 100원*93,503명*5부 | | 46,752 | | |
| | 도 | 15,584 | | |
| | 시 | 31,168 | | |
| ○거소투표신고서・안내문 | | 201 | | |
| 。거소투표신고서・안내문 | | | | |
| 100원*1,268명 | | 127 | | |
| | 도 | 42 | | |
| | 시 | 85 | | |
| 。거소투표신고서・안내문(자체) | | | | |
| 100원*732명 | | 74 | | |
| ○사무용품 900,000원*48개소 | | 43,200 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 시 | 28,800 | | |
| ○공명선거 및 투표참여 홍보물 | | | | |
| 90,000원*2개*48개소 | | 8,640 | | |
| | 도 | 2,880 | | |
| | 시 | 5,760 | | |
| ○선거사무종사자 특근매식비 | | 26,676 | | |
| 。시청 및 구청 | | | | |
| 9,000원*13일*2명*4개소 | | 936 | | |
| | 도 | 312 | | |
| | 시 | 624 | | |
| 。동 행정복지센터 | | | | |
| 9,000원*13일*5명*44개소 | | 25,740 | | |
| | 도 | 8,580 | | |
| | 시 | 17,160 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,019 | 0 | 20,019 |

부서: 주민자치과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리위원회 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 거소투표신고서 발송 우편요금 | | | |
| 640원*16,184명 | 10,358 | | |
| | 도 3,452 | | |
| | 시 6,906 | | |
| ○거소투표신고서 등기 우편요금 | 9,661 | | |
| 。거소투표신고서 등기 우편요금 | | | |
| 4,830원*1,268명 | 6,125 | | |
| | 도 2,042 | | |
| | 시 4,083 | | |
| 。거소투표신고서 등기 우편요금(자체) | | | |
| 4,830원*732명 | 3,536 | | |
| 202 여비 | 7,440 | 0 | 7,440 |
| | 도 2,480 | | |
| | 시 4,960 | | |
| 01 국내여비 | 7,440 | 0 | 7,440 |
| ○선거사무 추진여비 | 7,440 | | |
| 。시청 및 구청 | | | |
| 50,000원*2명*4개소*1일 | 400 | | |
| | 도 133 | | |
| | 시 267 | | |
| 。동 행정복지센터 | | | |
| 20,000원*4명*44개소*2일 | 7,040 | | |
| | 도 2,347 | | |
| | 시 4,693 | | |
| 203 업무추진비 | 24,444 | 0 | 24,444 |
| | 도 8,148 | | |
| | 시 16,296 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,444 | 0 | 24,444 |
| ○선거사무추진 유관기관 협의 및 직원 격려 | 2,444 | | |
| 。시청 122,200원*5회*1개소 | 611 | | |
| | 도 204 | | |
| | 시 407 | | |
| 。구청 122,200원*5회*3개소 | 1,833 | | |
| | 도 611 | | |
| | 시 1,222 | | |
| ○선거사무 관계자 격려 | | | |
| 100,000원*5회*44개소 | 22,000 | | |
| | 도 7,333 | | |
| | 시 14,667 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,432,238 | 380,757 | 7,051,481 |
| 14 기타부담금 | 7,432,238 | 380,757 | 7,051,481 |
| ○자치단체 선거경비 부담금 | 7,432,238 | | |
| 。덕양구 선거관리위원회 | | | |
| 4,531,516,000원 | 4,531,516 | | |

부서: 주민자치과
정책: 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선거관리위원회 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。일산동구 선거관리위원회 1,520,857,000원 | 1,520,857 | | |
| 。일산서구 선거관리위원회 1,379,865,000원 | 1,379,865 | | |
| 행정운영경비(주민자치과)(기타/기타) | 80,540 | 88,100 | △7,560 |
| 기본경비 | 80,540 | 88,100 | △7,560 |
| 기본경비 | 80,540 | 88,100 | △7,560 |
| 201 일반운영비 | 44,140 | 43,660 | 480 |
| 01 사무관리비 | 44,140 | 43,660 | 480 |
| ○부서운영경비 | 28,980 | | |
| 。기본운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*32명*5일*12월 | 17,280 | | |
| ○복합기 운영비 | 10,600 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| 。복합기 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*32명*12월*50% | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 10,720 | △8,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 10,720 | △8,040 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 서비스 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 1,604,221 | 1,549,555 | 54,666 |
| | 국 82,094 | | |
| | 시 1,522,127 | | |
| 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 1,207,112 | 1,161,813 | 45,299 |
| 민원행정 서비스 구현 | 828,559 | 719,460 | 109,099 |
| 민원 편의시설 운영 | 12,614 | 12,614 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,614 | 12,614 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,614 | 12,614 | 0 |
| ○민원실 신문 구독료 15,000원*16개*12월 | 2,880 | | |
| ○민원실 및 수유실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원실 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○민원실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원실 공기청정기(항균.항바이러스) 필터 교체 | 2,034 | | |
| 。카본필터 110,000원*3대*2회 | 660 | | |
| 。헤파필터 229,000원*3대*2회 | 1,374 | | |
| ○민원실 민원편의시설 유지비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 민원행정 추진 경비 | 644,495 | 535,396 | 109,099 |
| 201 일반운영비 | 591,130 | 407,430 | 183,700 |
| 01 사무관리비 | 543,170 | 363,470 | 179,700 |
| ○민원안내 및 제도 홍보물 제작 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○전입자를 위한 고양시 생활가이드북 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○프린터 및 인증기 소모품 구입 2,900,000원 | 2,900 | | |
| ○민원업무용 복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○(모바일)주민등록증 발급비용 | 522,000 | | |
| 。주민등록증 발급비용 5,000원*2,700매*12월 | 162,000 | | |
| 。모바일(IC)주민등록증 발급비용 10,000원*3,000매*12월 | 360,000 | | |
| ○민원서류발급 용지구입(인감,등 · 초본) 170,000원 | 170 | | |
| ○민원서식 인쇄 90원*1,000매*10종 | 900 | | |
| ○청원심의회 수당 | 3,000 | | |
| 。대면 100,000원*5회*4명 | 2,000 | | |
| 。서면 50,000원*5회*4명 | 1,000 | | |

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 서비스 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 47,960 | 43,960 | 4,000 |
| ○업무배상공제회비 44,000,000원 | 44,000 | | |
| ○주민등록증 등기 우편료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○민원행정 시책추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,665 | 50,266 | 399 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,665 | 50,266 | 399 |
| ○차세대 주민등록정보시스템 운영비 50,665,000원 | 50,665 | | |
| 행정서비스헌장제 운영 | 23,050 | 23,050 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,050 | 23,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,050 | 23,050 | 0 |
| ○행정서비스 만족도 조사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○행정서비스헌장 심의위원회 수당 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| 친절 민원행정 운영 | 148,400 | 148,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○민원응대 및 업무교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○민원공무원 힐링프로그램 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○민원처리 우수공무원 국외연수 지원 | 12,000 | | |
| 。통역비 500,000원*8일 | 4,000 | | |
| 。차량임차비 1,000,000원*8일 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○민원처리 우수공무원 국외연수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 303 포상금 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 01 포상금 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ○민원응대 우수부서 시상금 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○유기한 민원 처리 유공 공무원 시상금 900,000원 | 900 | | |
| ○국민신문고 민원처리 우수부서 시상금 4,800,000원*2회 | 9,600 | | |
| ○행정정보 공동이용 활성화 등 우수부서 시상금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 시민소통 활성화 및 합리적 민원처리 강화 | 39,598 | 44,650 | △5,052 |
| 시정모니터 운영 | 27,000 | 32,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통 활성화 및 합리적 민원처리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시정모니터 워크숍 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,000 | 22,000 | △3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○시정모니터 워크숍 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○시정모니터 의견채택 보상금 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 민원상담인 운영 | 12,598 | 12,650 | △52 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○민원상담인 합동 워크숍 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○민원상담인 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 6,198 | 6,250 | △52 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민원상담인 합동 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 3,198 | 3,250 | △52 |
| ○민원상담인 실비보상금 13,000원*246일 | 3,198 | | |
| 여권발급 대행사업 | 54,168 | 48,976 | 5,192 |
| 여권발급 대행사업(덕양) | 22,224 | 18,132 | 4,092 |
| 201 일반운영비 | 22,224 | 18,132 | 4,092 |
| 01 사무관리비 | 22,104 | 17,532 | 4,572 |
| ○여권민원실 운영경비 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| ○사무용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○여권서식 인쇄 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전산소모품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 | 1,200 | | |
| 。얼음정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。정수기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○민원대 강화유리 가림막 700,000원*6개 | 4,200 | | |
| ○특근자 급식비 9,000원*3명*10일*12월 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 600 | △480 |
| ○순번대기알림톡 통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권발급 대행사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여권발급 대행사업(일산) | 31,944 | 30,844 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 31,944 | 30,144 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 30,984 | 28,344 | 2,640 |
| ○여권민원실 운영경비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사무용품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○여권서식 인쇄 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전산소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 41,000원*2대*12월 | 984 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원대 강화유리 가림막 600,000원*9개 | 5,400 | | |
| ○특근자 급식비 9,000원*5명*10일*12월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 960 | 1,800 | △840 |
| ○순번대기알림톡 통신요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○우편요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 고품질 상담민원서비스 제공 | 284,787 | 348,727 | △63,940 |
| 고양시 민원콜센터 운영 | 284,787 | 348,727 | △63,940 |
| 201 일반운영비 | 277,127 | 300,727 | △23,600 |
| 01 사무관리비 | 244,407 | 264,407 | △20,000 |
| ○외국어상담 업무협약비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○상담실 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○휴게실 안마기 임차료 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| ○상담실 물품 임차료 | 13,440 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| ○상담사 심리지원 프로그램 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○콜센터 정보통신시스템 유지관리 용역비 | 183,043 | | |
| 。교환기 및 부가장비 5,836,000원*12월 | 70,032 | | |
| 。서버 2,076,330원*12월 | 24,916 | | |
| 。소프트웨어 5,321,750원*12월 | 63,861 | | |
| 。통신장비 1,610,410원*12월 | 19,325 | | |
| 。기타 409,080원*12월 | 4,909 | | |
| ○고객관계관리시스템(CRM) 유지관리 용역비 2,937,000원*12월 | 35,244 | | |

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 상담민원서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 32,720 | 36,320 | △3,600 |
| ○콜센터 통신공공요금 | 27,720 | | |
| 。콜센터 전용회선 360,000원*3회선*12월 | 12,960 | | |
| 。콜센터 인터넷 40,000원*12월 | 480 | | |
| 。콜센터 발신전화 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。콜센터 문자메시지 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 。콜센터 상담용 휴대폰 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○콜센터 정보통신시스템 수리 및 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○콜센터 운영 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,660 | 47,000 | △40,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,660 | 47,000 | △40,340 |
| ○콜센터 운영 컴퓨터 구입(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○콜센터 냉난방기 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타) | 397,109 | 387,742 | 9,367 |
| | 국 82,094 | | |
| | 시 315,015 | | |
| 인력운영비 | 356,849 | 340,822 | 16,027 |
| | 국 82,094 | | |
| | 시 274,755 | | |
| 인력운영비 | 356,849 | 340,822 | 16,027 |
| | 국 82,094 | | |
| | 시 274,755 | | |
| 101 인건비 | 356,849 | 340,822 | 16,027 |
| | 국 82,094 | | |
| | 시 274,755 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 356,849 | 340,822 | 16,027 |
| ○여권발급 대행사업 보조 급여(덕양) | 133,009 | | |
| 。기본급 2,643,580원*3명*12월 | 95,169 | | |
| 。정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 。명절휴가비 2,643,580원*60%*3명*2회 | 9,517 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 。가족수당(셋째자녀이상) 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| 。연가보상비 100,344원*3명*15일 | 4,516 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。연장근로수당 18,810원*3명*20시간*12월 | 13,544 | | |
| 。휴일수당 150,480원*3명*2일 | 903 | | |
| ○여권발급 대행사업 보조 급여(일산) | 223,840 | | |
| 。기본급 2,643,580원*5명*12월 | 158,615 | | |
| 국 | 82,094 | | |
| 시 | 76,521 | | |
| 。정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| 。명절휴가비 2,643,580원*60%*5명*2회 | 15,862 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 。가족수당(첫째) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 。가족수당(둘째) 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 。가족수당(셋째이상) 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| 。연가보상비 100,344원*5명*15일 | 7,526 | | |
| 。연장근로수당 18,810원*5명*20시간*12월 | 22,572 | | |
| 。휴일수당 150,480원*5명*2일 | 1,505 | | |
| 기본경비 | 40,260 | 46,920 | △6,660 |
| 기본경비 | 40,260 | 46,920 | △6,660 |
| 201 일반운영비 | 21,420 | 21,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,420 | 21,420 | 0 |
| ○부서기본경비 | 21,420 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*9명*10일*12월 | 9,720 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 90,000원*10명*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,040 | 8,100 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,040 | 8,100 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 670,000원*12월 | 8,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계제도 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계업무의 투명성 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 337,741,269 | 329,712,149 | 8,029,120 |
| | 국 52,430 | | |
| | 균 142,560 | | |
| | 기 372,480 | | |
| | 도 19,314 | | |
| | 시 337,154,485 | | |
| 투명하고 안정적인 회계제도 운영(일반공공행정/일반행정) | 2,248,786 | 2,312,516 | △63,730 |
| 회계업무의 투명성 확보 | 200,051 | 192,441 | 7,610 |
| 지출 및 결산업무 추진 | 102,580 | 96,770 | 5,810 |
| 201 일반운영비 | 94,680 | 87,680 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 54,680 | 52,680 | 2,000 |
| ○결산검사위원 수당 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○결산관련 책자 제작 | 26,880 | | |
| 。결산서 및 첨부서류 137,000원*160SET | 21,920 | | |
| 。알기쉬운 결산보고서 15,000원*160부 | 2,400 | | |
| 。결산검사의견서 16,000원*160부 | 2,560 | | |
| ○결산검사장 장비 임차 및 운영 120,000원*20일 | 2,400 | | |
| ○고양시 고문 공인회계사 자문 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ○회계지출 관련 소모품 및 서식 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ○회계관계공무원 보증보험 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○회계업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○결산업무추진 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 2,940 | △140 |
| 14 기타보상금 | 2,800 | 2,940 | △140 |
| ○결산검사위원 여비 20,000원*7명*20일 | 2,800 | | |
| 복식부기 업무 추진 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○재무제표 작성 검토비 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| 계약관리 | 75,471 | 73,671 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 73,471 | 71,671 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 48,471 | 46,671 | 1,800 |
| ○계약심의위원회 운영 | 7,500 | | |

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계제도 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계업무의 투명성 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。위원회 참석수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 。기술검토 수당 300,000원 | 300 | | |
| ○전자태그 장비 및 S/W유지보수 16,311,000원 | 16,311 | | |
| ○물품관리 관련 소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○불용물품 처분 7,680,000원 | 7,680 | | |
| ○불용물품 매각 감정료 600,000원 | 600 | | |
| ○적격심사 프로그램 업그레이드 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○계약정보공개시스템 유지보수 5,880,000원 | 5,880 | | |
| ○채권관리를 위한 법무 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○전자입찰 이용수수료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○계약업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○계약심의위원회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 원활한 업무 추진 | 2,048,735 | 2,120,075 | △71,340 |
| 특정업무 근무자 지원 | 2,048,735 | 2,120,075 | △71,340 |
| 204 직무수행경비 | 2,046,735 | 2,117,775 | △71,040 |
| 02 특정업무경비 | 2,046,735 | 2,117,775 | △71,040 |
| ○특정업무경비 | 2,046,735 | | |
| 。예산활동비 150,000원*17명*12월 | 30,600 | | |
| 。세무활동비 150,000원*170명*12월 | 306,000 | | |
| 。감사담당 80,000원*31명*12월 | 29,760 | | |
| 。여론, 동향전담 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 。특사경수사활동비 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| 。아동학대전담공무원 활동비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 。대민활동비(일반직,일반임기제,청원경찰) 50,000원*2,556명*12월 | 1,533,600 | | |
| 。대민활동비(시간선택제,한시임기제) 50,000원*35시간/40시간*219명*12월 | 114,975 | | |
| 309 전출금 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 2,300 | △300 |
| ○대여학자금 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 335,492,483 | 327,399,633 | 8,092,850 |
| | 국 52,430 | | |
| | 균 142,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 372,480 | | |
| | 도 | 19,314 | | |
| | 시 | 334,905,699 | | |
| 인력운영비(총괄) | | 335,037,863 | 326,964,513 | 8,073,350 |
| | 국 | 52,430 | | |
| | 균 | 142,560 | | |
| | 기 | 372,480 | | |
| | 도 | 19,314 | | |
| | 시 | 334,451,079 | | |
| 인력운영비(총괄) | | 334,341,633 | 326,168,955 | 8,172,678 |
| 101 인건비 | | 264,909,633 | 258,510,955 | 6,398,678 |
| 01 보수 | | 231,528,665 | 226,243,115 | 5,285,550 |
| ○봉급 | | 147,202,763 | | |
| 。정무직 | 127,153,000원*1명 | 127,153 | | |
| 。2급 | 130,554,000원*1명 | 130,554 | | |
| 。3급 | 117,150,330원*3명 | 351,451 | | |
| 。4급 | 107,495,960원*22명 | 2,364,912 | | |
| 。5급 | 91,164,430원*131명 | 11,942,541 | | |
| 。5급(30호봉) | 5,427,200원*30명*12월 | 1,953,792 | | |
| 。6급(24호봉) | 4,472,000원*928명*12월 | 49,800,192 | | |
| 。7급(16호봉) | 3,556,100원*1,053명*12월 | 44,934,880 | | |
| 。8급(6호봉) | 2,331,300원*795명*12월 | 22,240,602 | | |
| 。9급(5호봉) | 2,104,000원*466명*12월 | 11,765,568 | | |
| 。지도관 | 5,706,800원*3명*12월 | 205,445 | | |
| 。지도사(20호봉) | 3,887,600원*17명*12월 | 793,071 | | |
| 。연구사(20호봉) | 4,088,100원*6명*12월 | 294,344 | | |
| 。전문경력관(나군27호봉) | 4,328,700원*3명*12월 | 155,834 | | |
| 。별정직(6급 8호봉) | 3,117,100원*2명*12월 | 74,811 | | |
| 。별정직(7급8호봉) | 2,817,200원*2명*12월 | 67,613 | | |
| ○기본급 인상분 | 147,202,763,000원*3.5% | 5,152,097 | | |
| ○정근수당 | 132,286,152,000원*1/12*90% | 9,921,462 | | |
| ○정근수당 인상분 | 9,921,462,000원*3.5% | 347,252 | | |
| ○정액수당 | | 11,972,544 | | |
| 。가족수당 | | 3,046,055 | | |
| . 배우자 | 40,000원*3,463명*12월*60% | 997,344 | | |
| . 첫째자녀 | 50,000원*3,463명*12월*45% | 935,010 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 둘째자녀 80,000원*3,463명*12월*20% | 664,896 | | |
| . 셋째자녀이후 120,000원*3,463명*12월*4% | 199,469 | | |
| . 부양가족 20,000원*3,463명*12월*30% | 249,336 | | |
| 。육아휴직 수당 1,600,000원*180명*12월 | 3,456,000 | | |
| 。정근수당가산금 | 2,573,280 | | |
| . 20년이상 100,000원*867명*12월 | 1,040,400 | | |
| . 15년~19년 80,000원*386명*12월 | 370,560 | | |
| . 10년~14년 60,000원*422명*12월 | 303,840 | | |
| . 5년~9년 50,000원*895명*12월 | 537,000 | | |
| . 5년미만 30,000원*893명*12월 | 321,480 | | |
| 。정근수당추가가산금 | 233,160 | | |
| . 25년이상 30,000원*538명*12월 | 193,680 | | |
| . 20년~24년 10,000원*329명*12월 | 39,480 | | |
| 。대우공무원 수당 | 2,573,960 | | |
| . 4급 8,448,660원*78%*4.1%*1명*12월 | 3,243 | | |
| . 5급 7,881,350원*4.1%*7명*12월 | 27,144 | | |
| . 6급 4,416,700원*4.1%*608명*12월 | 1,321,194 | | |
| . 7급 3,478,200원*4.1%*604명*12월 | 1,033,610 | | |
| . 8급 2,434,400원*4.1%*129명*12월 | 154,507 | | |
| . 9급 2,104,000원*4.1%*5명*12월 | 5,176 | | |
| . 지도사 3,887,600원*4.1%*11명*12월 | 21,040 | | |
| . 연구사 4,088,100원*4.1%*4명*12월 | 8,046 | | |
| 。대우공무원수당 인상분 2,573,960,000원*3.5% | 90,089 | | |
| ○특수근무수당 | 3,684,244 | | |
| 。위험수당 | 69,600 | | |
| . 을종 50,000원*60명*12월 | 36,000 | | |
| . 병종 40,000원*70명*12월 | 33,600 | | |
| 。기술업무수당 | 279,960 | | |
| . 5급 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| . 6급~7급 30,000원*510명*12월 | 183,600 | | |
| . 8급~9급 20,000원*250명*12월 | 60,000 | | |
| . 지도관 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| . 지도사 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 。기술업무가산금 | 214,800 | | |
| . 가산금(기술사) 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| . 가산금(기사) 30,000원*500명*12월 | 180,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 가산금(산업기사) 20,000원*120명*12월 | 28,800 | | |
| 。운전직렬가산금 | 7,680 | | |
| . 6급~7급 10,000원*38명*12월 | 4,560 | | |
| . 8급~9급 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| 。민원업무수당 50,000원*420명*12월 | 252,000 | | |
| 。재난및안전관리수당 80,000원*100명*12월 | 96,000 | | |
| 。사회복지업무수당 70,000원*530명*12월 | 445,200 | | |
| 。사회복지업무수당 가산금 30,000원*480명*12월 | 172,800 | | |
| 。동근무수당 80,000원*747명*12월 | 717,120 | | |
| 。연구업무수당 | 5,760 | | |
| . 연구직 공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 。의료업무 등의 수당 | 48,600 | | |
| . 수의직렬 600,000원*4명*12월 | 28,800 | | |
| . 간호사,의료기술 50,000원*33명*12월 | 19,800 | | |
| 。의회사무수당 | 31,440 | | |
| . 4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| . 5급 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| . 6급 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| . 7급이하 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 。사서수당 | 26,160 | | |
| . 5급 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| . 6급이하 30,000원*70명*12월 | 25,200 | | |
| 。시간선택제근무수당 | 116,524 | | |
| . 7급 3,556,100원*5%*10명*12월 | 21,337 | | |
| . 8급 2,331,300원*5%*50명*12월 | 69,939 | | |
| . 9급 2,104,000원*5%*20명*12월 | 25,248 | | |
| 。전문직위수당 | 43,200 | | |
| . 4년이상 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| . 3년이상~4년미만 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| . 2년이상~3년미만 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| . 1년이상~2년미만 90,000원*5명*12월 | 5,400 | | |
| . 1년미만 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| 。중요직무급 | 864,600 | | |
| . 4급 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| . 5급 150,000원*27명*12월 | 48,600 | | |
| . 6급이하 100,000원*672명*12월 | 806,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。비상근무수당 120,000원*120명*12일 | 172,800 | | |
| 。업무대행수당 200,000원*50명*12월 | 120,000 | | |
| ○관리업무수당 5,427,200원*9%*30명*12월 | 175,842 | | |
| ○초과근무수당 | 16,848,958 | | |
| 。시간외근무수당 | 16,279,186 | | |
| . 5급 15,510원*5명*35시간*12월 | 32,571 | | |
| . 6급 13,229원*930명*35시간*12월 | 5,167,248 | | |
| . 7급 11,950원*1,055명*35시간*12월 | 5,295,045 | | |
| . 8급 10,729원*795명*35시간*12월 | 3,582,414 | | |
| . 9급 10,579원*466명*35시간*12월 | 2,070,522 | | |
| . 지도사 11,691원*17명*35시간*12월 | 83,474 | | |
| . 연구사 12,751원*6명*35시간*12월 | 32,133 | | |
| . 전문경력관 12,523원*3명*35시간*12월 | 15,779 | | |
| 。초과근무수당 인상분 16,279,186,000원*3.5% | 569,772 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*60명*12월 | 36,000 | | |
| ○정액급식비 | 5,817,840 | | |
| 。일반직 140,000원*3,463명*12월 | 5,817,840 | | |
| ○명절휴가비 | 13,691,618 | | |
| 。일반직 132,286,152,000원*1/12*60%*2회 | 13,228,616 | | |
| 。명절휴가비 인상분 13,228,616,000원*3.5% | 463,002 | | |
| ○연가보상비 | 5,337,676 | | |
| 。연봉직 (14,916,611,000원*1/12*86%*78%)*1/30*15일 | 416,920 | | |
| 。일반직 (132,286,152,000원*1/12*86%)*1/30*15일 | 4,740,254 | | |
| 。연가보상비 인상분 5,157,174,000원*3.5% | 180,502 | | |
| ○직급보조비 | 7,735,620 | | |
| 。시장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| 。부시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 。3급 500,000원*3명*12월 | 18,000 | | |
| 。4급 400,000원*22명*12월 | 105,600 | | |
| 。5급 250,000원*161명*12월 | 483,000 | | |
| 。6급 185,000원*930명*12월 | 2,064,600 | | |
| 。7급 180,000원*1,055명*12월 | 2,278,800 | | |
| 。8급~9급 175,000원*1,261명*12월 | 2,648,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。지도관(5급상당) 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| 。지도사, 연구사 185,000원*23명*12월 | 51,060 | | |
| 。전문경력관(나급) 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| 。파견공무원(교류지원비) 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 。파견공무원(중앙부처) 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| 。파견공무원(지자체-4급,5급) 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 。파견공무원(지자체-6급이하) 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| ○일반임기제(43명) | 3,604,749 | | |
| 。일반임기제 | 2,912,543 | | |
| . 2급 113,175,000원*1명 | 113,175 | | |
| . 4급 84,990,800원*5명 | 424,954 | | |
| . 5급 80,438,330원*4명 | 321,754 | | |
| . 6급 67,406,160원*6명 | 404,437 | | |
| . 7급 62,519,920원*24명 | 1,500,479 | | |
| . 8급 49,248,000원*3명 | 147,744 | | |
| 。봉급 인상분 2,912,543,000원*3.5% | 101,940 | | |
| 。가족수당 | 30,186 | | |
| . 배우자 40,000원*43명*12월*60% | 12,384 | | |
| . 첫째자녀 50,000원*43명*12월*45% | 11,610 | | |
| . 부양가족 20,000원*43명*12월*2명*30% | 6,192 | | |
| 。초과근무수당 | 193,181 | | |
| . 5급 15,510원*4명*35시간*12월 | 26,057 | | |
| . 6급 13,229원*6명*35시간*12월 | 33,338 | | |
| . 7급 11,950원*24명*35시간*12월 | 120,456 | | |
| . 8급 10,579원*3명*35시간*12월 | 13,330 | | |
| 。초과근무수당 인상분 193,181,000원*3.5% | 6,762 | | |
| 。의료업무수당 | 62,400 | | |
| . 의사 1,300,000원*4명*12월 | 62,400 | | |
| 。정액급식비 140,000원*43명*12월 | 72,240 | | |
| 。연가보상비 (2,912,543,000원*1/12*86%*84%)*1/30*15일 | 87,668 | | |
| 。연가보상비 인상분 87,668,000원*3.5% | 3,069 | | |
| 。직급보조비 | 134,760 | | |
| . 제2부시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 일반임기제 4급 500,000원*5명*12월 | 30,000 | | |
| . 일반임기제 5급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| . 일반임기제 6급 250,000원*6명*12월 | 18,000 | | |
| . 일반임기제 7급 185,000원*24명*12월 | 53,280 | | |
| . 일반임기제 8급 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| 02 기타직보수 | 15,386,732 | 15,126,493 | 260,239 |
| ○기타직보수 | 15,174,356 | | |
| 。전문임기제(1명) | 78,106 | | |
| . 기본급 65,016,000원*1명 | 65,016 | | |
| . 기본급 인상분 65,016,000원*3.5% | 2,276 | | |
| . 초과근무수당 15,510원*1명*20시간*12월 | 3,723 | | |
| . 초과근무수당 인상분 3,723,000원*3.5% | 131 | | |
| . 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| . 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| . 직급보조비 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 。수습직원(30명) | 1,071,453 | | |
| . 기본급 (9급 1호봉) 2,000,900원*30명*12월 | 720,324 | | |
| . 기본급 인상분 720,324,000원*3.5% | 25,212 | | |
| . 초과근무수당 10,579원*30명*35시간*12월 | 133,296 | | |
| . 초과근무수당 인상분 133,296,000원*3.5% | 4,666 | | |
| . 정액급식비 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| . 직급보조비 175,000원*30명*12월 | 63,000 | | |
| . 명절휴가비 2,000,900원*30명*60%*2회 | 72,033 | | |
| . 명절휴가비 인상분 72,033,000원*3.5% | 2,522 | | |
| 。청원경찰보수(44명) | 3,435,387 | | |
| . 기본급(28호봉)경사 4,290,500원*44명*12월 | 2,265,384 | | |
| . 기본급 인상분 2,265,384,000원*3.5% | 79,289 | | |
| . 정근수당 (2,265,384,000원*1/12)*50%*2회 | 188,782 | | |
| . 정근수당 인상분 188,782,000원*3.5% | 6,608 | | |
| . 직급보조비 185,000원*44명*12월 | 97,680 | | |
| . 정액급식비 140,000원*44명*12월 | 73,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 명절휴가비 4,290,500원*44명*60%*2회 | 226,539 | | |
| . 명절휴가비 인상분 226,539,000원*3.5% | 7,929 | | |
| . 연가보상비 4,290,500원*86%*1/30*15일*44명 | 81,177 | | |
| . 연가보상비 인상분 81,177,000원*3.5% | 2,842 | | |
| . 가족수당 | 19,008 | | |
| 배우자 40,000원*44명*12월*60% | 12,672 | | |
| 부양가족 20,000원*44명*12월*2명*30% | 6,336 | | |
| . 정근수당 가산금 | 33,840 | | |
| 20년 이상 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 5년이상 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 5년미만 30,000원*19명*12월 | 6,840 | | |
| . 정근수당 추가 가산금 | 7,200 | | |
| 25년이상 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| . 초과근무수당 12,497원*44명*50시간*12월 | 329,921 | | |
| . 초과근무수당 인상분 329,921,000원*3.5% | 11,548 | | |
| . 청경수당 | 3,720 | | |
| 대장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 반장 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| 조장 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ◦ 시간선택제 임기제(209명) | 10,250,897 | | |
| . 봉급 | 7,468,012 | | |
| 시간선택제 임기제 40,836,700원*35시간/40시간*209명 | 7,468,012 | | |
| . 봉급 인상분 7,468,012,000원*3.5% | 261,381 | | |
| . 가족수당 | 90,288 | | |
| 배우자 40,000원*209명*12개월*60% | 60,192 | | |
| 부양가족 20,000원*209명*12월*2명*30% | 30,096 | | |
| . 시간선택제근무수당 150,000원*209명*12월 | 376,200 | | |
| . 정액급식비 140,000원*209명*12월 | 351,120 | | |
| . 의료업무수당 | 85,200 | | |
| 의사 1,300,000원*5명*12월 | 78,000 | | |
| 수의사 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| . 초과근무수당 | 934,995 | | |
| 시간선택제임기제 가급 15,510원*10명*35시간*12월 | 65,142 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시간선택제임기제 나급 13,229원*8명*35시간*12월 | 44,450 | | |
| 시간선택제임기제 다급 11,950원*28명*35시간*12월 | 140,532 | | |
| 시간선택제임기제 라급 10,729원*27명*35시간*12월 | 121,667 | | |
| 시간선택제임기제 마급 9,860원*136명*35시간*12월 | 563,204 | | |
| . 초과근무수당 인상분 934,995,000원*3.5% | 32,725 | | |
| . 직급보조비 | 418,320 | | |
| 시간선택제임기제 가급 (400,000원*35시간/40시간)*10명*12월 | 42,000 | | |
| 시간선택제임기제 나급 (250,000원*35시간/40시간)*8명*12월 | 21,000 | | |
| 시간선택제임기제 다급 (185,000원*35시간/40시간)*28명*12월 | 54,390 | | |
| 시간선택제임기제 라급 (180,000원*35시간/40시간)*27명*12월 | 51,030 | | |
| 시간선택제임기제 마급 (175,000원*35시간/40시간)*136명*12월 | 249,900 | | |
| . 연가보상비 (7,468,012,000원*1/12*86%*84%)*1/30*15일 | 224,788 | | |
| . 연가보상비 인상분 224,788,000원*3.5% | 7,868 | | |
| ◦ 한시임기제(10명) | 338,513 | | |
| . 봉급 | 234,255 | | |
| 한시임기제 2,231,000원*35시간/40시간*10명*12월 | 234,255 | | |
| . 봉급 인상분 234,255,000원*3.5% | 8,199 | | |
| . 가족수당 | 4,320 | | |
| 배우자 40,000원*10명*12월*60% | 2,880 | | |
| 부양가족 20,000원*10명*12월*2명*30% | 1,440 | | |
| . 초과근무수당 | 45,062 | | |
| 한시임기제8호 10,729원*10명*35시간*12월 | 45,062 | | |
| . 초과근무수당 인상분 45,062,000원*3.5% | 1,578 | | |
| . 정액급식비 | 16,800 | | |
| 한시임기제8호 140,000원*10명*12월 | 16,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 직급보조비 | 28,299 | | |
| 한시임기제8호 175,000원*10명*12월 | 21,000 | | |
| 연가보상비 (234,255,000*1/12*86%*84%)*1/30*15일원 | 7,052 | | |
| 연가보상비 인상분 7,052,000원*3.5% | 247 | | |
| ○기타직 4대보험료 부담금 212,376,000원 | 212,376 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 17,890,916 | 17,058,187 | 832,729 |
| ○무기계약근로자보수 | 17,890,916 | | |
| 。기본급 3,686,630원*295명*12월 | 13,050,671 | | |
| 。정액급식비 140,000원*295명*12월 | 495,600 | | |
| 。초과근로수당 18,563원*150%*20시간*295명*12월 | 1,971,391 | | |
| 。명절휴가비 3,686,630원*120%*295명 | 1,305,068 | | |
| 。연가보상비 148,506원*20일*295명 | 876,186 | | |
| 。가족수당 | 192,000 | | |
| . 배우자 40,000원*200명*12월 | 96,000 | | |
| . 부양가족 20,000원*200명*12월*2명 | 96,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 103,320 | 83,160 | 20,160 |
| ○기간제근로자 4대보험료 부담금 103,320,000원 | 103,320 | | |
| 304 연금부담금등 | 69,432,000 | 67,658,000 | 1,774,000 |
| 01 연금부담금 | 58,195,000 | 57,100,000 | 1,095,000 |
| ○연금부담금 58,195,000,000원 | 58,195,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | 9,600,000 | 9,000,000 | 600,000 |
| ○공무원 건강보험료 부담금 9,600,000,000원 | 9,600,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,637,000 | 1,558,000 | 79,000 |
| ○무기계약근로자 4대보험료 부담금 1,637,000,000원 | 1,637,000 | | |
| 치매안심센터 인건비 | 465,600 | 571,478 | △105,878 |
| | 기 372,480 | | |
| | 도 13,968 | | |
| | 시 79,152 | | |
| 101 인건비 | 465,600 | 571,478 | △105,878 |
| | 기 372,480 | | |
| | 도 13,968 | | |
| | 시 79,152 | | |
| 02 기타직보수 | 465,600 | 571,478 | △105,878 |
| ○치매안심센터 운영 인건비 465,600,000원 | 465,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 372,480 | | |
| | 도 13,968 | | |
| | 시 79,152 | | |
| 아동보호전담요원 충원 | 178,200 | 171,650 | 6,550 |
| | 균 142,560 | | |
| | 도 5,346 | | |
| | 시 30,294 | | |
| 101 인건비 | 178,200 | 171,650 | 6,550 |
| | 균 142,560 | | |
| | 도 5,346 | | |
| | 시 30,294 | | |
| 02 기타직보수 | 178,200 | 171,650 | 6,550 |
| ○아동보호전담요원 충원 인건비 | | | |
| 35,640,000원*5명 | 178,200 | | |
| | 균 142,560 | | |
| | 도 5,346 | | |
| | 시 30,294 | | |
| 군소음보상업무 수행인력 인건비 | 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 국 52,430 | | |
| 101 인건비 | 52,430 | 52,430 | 0 |
| | 국 52,430 | | |
| 01 보수 | 52,430 | 52,430 | 0 |
| ○군소음 보상업무 수행인력 인건비(국비) | | | |
| 52,430,000원*1명 | 52,430 | | |
| | 국 52,430 | | |
| 기본경비 | 454,620 | 435,120 | 19,500 |
| 기본경비 | 454,620 | 435,120 | 19,500 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| ○부서기본경비 | 20,340 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 | | | |
| 9,000원*8명*10일*12월 | 8,640 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차료 | 6,000 | | |
| 。고속 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 。일반 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | |
| 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 3,120 | 6,480 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 3,120 | 6,480 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 407,700 | 391,500 | 16,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 407,700 | 391,500 | 16,200 |
| ○직책급 업무수행경비 | 407,700 | | |
| 。일반직 | 372,900 | | |
| . 시장 1,125,000원*1명*12월 | 13,500 | | |
| . 부시장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| . 3급(기관장) 975,000원*2명*12월 | 23,400 | | |
| . 3급(보조기관) | | | |
| 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| . 4급(기관장) 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| . 4급(보조기관) | | | |
| 350,000원*10명*12월 | 42,000 | | |
| . 5급(기관장) 150,000원*44명*12월 | 79,200 | | |
| . 5급(보조기관) | | | |
| 100,000원*130명*12월 | 156,000 | | |
| . 지도관(5급 보조기관) | | | |
| 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 。일반임기제 | 34,800 | | |
| . 제2부시장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| . 4급(기관장) 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| . 4급(보조기관) | | | |
| 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| . 5급 (보조기관) | | | |
| 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 7,200 | △3,180 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 7,200 | △3,180 |
| ○컴퓨터 구입(모니터포함) | | | |
| 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리과 | 8,986,768 | 15,062,053 | △6,075,285 |
| | 국 296,000 | | |
| | 도 26,400 | | |
| | 시 8,664,368 | | |
| 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정) | 8,873,448 | 14,953,993 | △6,080,545 |
| | 국 296,000 | | |
| | 도 26,400 | | |
| | 시 8,551,048 | | |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 2,755,720 | 2,523,100 | 232,620 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 2,752,720 | | |
| 도유재산 위임에 따른 보조 | 3,000 | 20,000 | △17,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○도유재산 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 공유재산 관리 | 2,752,720 | 2,503,100 | 249,620 |
| 201 일반운영비 | 2,739,020 | 2,439,400 | 299,620 |
| 01 사무관리비 | 38,900 | 38,800 | 100 |
| ○공유재산 유지관리비(감정평가,측량,소모성경비) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○공유재산심의회 심의수당 100,000원*7명*9회 | 6,300 | | |
| ○부가가치세 신고대행 용역 2,150,000원*4회 | 8,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700,120 | 2,400,600 | 299,520 |
| ○공유재산 임대수입 부가가치세 납부 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| ○공유재산 공공요금(전기, 상하수도) 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○한국지방재정공제회 손해배상공제 회비(영조물) 1,150,000,000원 | 1,150,000 | | |
| ○한국지방재정공제회 재해복구공제 회비(건물 시설물) 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○공유재산관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○공유재산 및 청사관리 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공유재산 유지관리비(수목 전정, 공사 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청사유지관리 | 4,098,442 | 4,906,161 | △807,719 |
| 임차 사무실 운영 | 617,450 | 1,495,006 | △877,556 |
| 201 일반운영비 | 617,450 | 1,495,006 | △877,556 |
| 01 사무관리비 | 449,450 | 1,071,766 | △622,316 |
| ○사무실 임차료 91,000,000원*4월 | 364,000 | | |
| ○부동산 등기 및 중개수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○임차사무실 관리 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○구 화정1파출소 임차료 72,450,000원 | 72,450 | | |
| 02 공공운영비 | 168,000 | 423,240 | △255,240 |
| ○임차사무실 관리비 28,000,000원*4월 | 112,000 | | |
| ○임차사무실 공공요금 14,000,000원*4월 | 56,000 | | |
| 깨끗한 사무환경 조성 | 1,522,000 | 1,413,000 | 109,000 |
| 201 일반운영비 | 1,522,000 | 1,413,000 | 109,000 |
| 01 사무관리비 | 1,475,300 | 1,366,300 | 109,000 |
| ○시청사 청소용역 1,410,000,000원 | 1,410,000 | | |
| ○청사 비데 렌탈 사용료 17,000원*150대*12월 | 30,600 | | |
| ○청사 소독 1,375,000원*12월 | 16,500 | | |
| ○시청사 환경미화 꽃 구입 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 46,700 | 46,700 | 0 |
| ○저수조 청소 1,850,000원*2회 | 3,700 | | |
| ○정화조 청소 20,000원*750톤 | 15,000 | | |
| ○청사 조경유지 관리 7,000,000원*4회 | 28,000 | | |
| 시청사 설비 유지보수 | 785,090 | 778,190 | 6,900 |
| 201 일반운영비 | 785,090 | 778,190 | 6,900 |
| 01 사무관리비 | 62,260 | 55,360 | 6,900 |
| ○전기소모품 구입 3,240,000원 | 3,240 | | |
| ○승강기 유지보수 용역 240,000원*4대*12월 | 11,520 | | |
| ○전기안전 대행 수수료 2,250,000원*12월 | 27,000 | | |
| ○승강기 검사 수수료 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리업무 대행수수료 1,375,000원*12월 | 16,500 | | |
| ○청사안내시스템 유지보수 용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 722,830 | 722,830 | 0 |
| ○청사 전기료 53,460,000원*12월 | 641,520 | | |
| ○소방안전 협회비 55,000원*2명 | 110 | | |
| ○전기기술인 협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○기계설비유지관리자 협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○냉난방시설 세관 세척 및 보수 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○청사 설비 유지보수 63,000,000원 | 63,000 | | |
| 시청사 건물 유지보수 | 565,800 | 531,400 | 34,400 |
| 201 일반운영비 | 316,800 | 307,400 | 9,400 |
| 02 공공운영비 | 316,800 | 307,400 | 9,400 |
| ○시청사 건물 유지보수 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○교통유발부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○상하수도 사용료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○지역난방요금 6,400,000원*12월 | 76,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 249,000 | 224,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 249,000 | 224,000 | 25,000 |
| ○시청사 사무공간 환경개선공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○시청사 정기안전점검 용역 12,000,000원*2회 | 24,000 | | |
| ○시청사 균열보수 및 환경개선공사 175,000,000원*1회 | 175,000 | | |
| 관사 운영 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○2급 관사 집기 및 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○2급 관사 관리비 및 공공요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 백석 업무빌딩 유지관리 | 596,002 | 676,465 | △80,463 |
| 201 일반운영비 | 384,002 | 603,465 | △219,463 |
| 01 사무관리비 | 84,540 | 82,740 | 1,800 |
| ○전기안전 대행 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○소방안전 대행 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○승강기 유지관리 용역 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 200,000원*12대 | 2,400 | | |
| ○비데 렌탈료 17,000원*35개*12월 | 7,140 | | |

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비용역 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○청사 소모품 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 299,462 | 520,725 | △221,263 |
| ○청사 소독 1,150,000원*5회 | 5,750 | | |
| ○저수조 청소 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| ○지하주차장 청소 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○안전관리자 협회비 | 212 | | |
| 。기계설비유지관리자 협회비 100,000원 | 100 | | |
| 。소방안전 협회비 27,000원 | 27 | | |
| 。전기기술인 협회비 85,000원 | 85 | | |
| ○백석별관 유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○청사 조경 유지관리비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○청사 초화식재 조성 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 냉동기 세관 작업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○청사 열교환기 세척 작업 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○교통유발부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공공요금 | 244,200 | | |
| 。상하수도 700,000원*6월 | 4,200 | | |
| 。전기 30,000,000원*6월 | 180,000 | | |
| 。지역난방 10,000,000원*6월 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 62,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 212,000 | 62,000 | 150,000 |
| ○정기안전점검 용역 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○기계설비 성능점검 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○지하주차장 캐노피 설치 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 공용차량의 효율적인 관리 | 2,019,286 | 2,524,732 | △505,446 |
| | 국 296,000 | | |
| | 도 23,400 | | |
| | 시 1,699,886 | | |
| 차량유지 관리 | 1,114,196 | 1,104,782 | 9,414 |
| 201 일반운영비 | 1,114,196 | 1,104,782 | 9,414 |
| 01 사무관리비 | 527,520 | 525,450 | 2,070 |
| ○차량지원실 생수구입비 6,000원*100통 | 600 | | |
| ○무인경비용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전기안전관리대행용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○관용차량 매각 감정평가수수료 300,000원*2회 | 600 | | |

부서: 재산관리과
정책: 적극적이고 효율적인 재산운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공용차량의 효율적인 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공용차량 및 행사차량 지원 급식비 | | 9,360 | | |
| 。통근버스 운행 지원 | | | | |
| | 9,000원*4명*210일 | 7,560 | | |
| 。통합관리실 운영 지원 | | | | |
| | 9,000원*2명*100일 | 1,800 | | |
| ○대형승합차량 임차비 | | | | |
| | 345,000원*6대*248일 | 513,360 | | |
| 02 공공운영비 | | 586,676 | 579,332 | 7,344 |
| ○차량유지비 | 299,200,000원 | 299,200 | | |
| ○부서지정 차량 점검 및 수리비 | | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○케이블 방송수신료 | 39,600원*12월 | 476 | | |
| ○자동차세 | 38,420,000원 | 38,420 | | |
| ○환경개선부담금(경유차량) | | | | |
| | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○자동차 보험료 | 224,980,000원 | 224,980 | | |
| 친환경자동차 구매 | | 855,090 | 1,376,950 | △521,860 |
| | | 국 296,000 | | |
| | | 도 23,400 | | |
| | | 시 535,690 | | |
| 405 자산취득비 | | 855,090 | 1,376,950 | △521,860 |
| | | 국 296,000 | | |
| | | 도 23,400 | | |
| | | 시 535,690 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 855,090 | 1,376,950 | △521,860 |
| ○전기중형승용차 | 50,480,000원*2대 | 100,960 | | |
| | | 국 6,000 | | |
| | | 시 94,960 | | |
| ○1톤 전기화물차 | 44,710,000원*3대 | 134,130 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 시 104,130 | | |
| ○대형승합자동차(수소버스) | | | | |
| | 620,000,000원*1대 | 620,000 | | |
| | | 국 260,000 | | |
| | | 도 23,400 | | |
| | | 시 336,600 | | |
| 시청 부서지정 차량 구매 | | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 50,000 | 43,000 | 7,000 |
| ○다목적승용차 | 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(재산관리과)(기타/기타) | | 113,320 | 108,060 | 5,260 |
| 기본경비 | | 113,320 | 108,060 | 5,260 |
| 기본경비 | | 113,320 | 108,060 | 5,260 |
| 201 일반운영비 | | 41,220 | 39,060 | 2,160 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 41,220 | 39,060 | 2,160 |
| ○부서기본경비 | 28,980 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*8명*20일*12월 | 17,280 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*36명*12월 | 51,840 | | |
| 203 업무추진비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| 405 자산취득비 | 14,740 | 11,640 | 3,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,740 | 11,640 | 3,100 |
| ○컴퓨터 구입(모니터 포함, 대체 11) 1,340,000원*11대 | 14,740 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 10,715,722 | 8,396,467 | 2,319,255 |
| | 국 1,700,400 | | |
| | 도 1,170,937 | | |
| | 시 7,844,385 | | |
| 일자리 창출(사회복지/노동) | 5,040,648 | 4,030,991 | 1,009,657 |
| | 도 525,090 | | |
| | 시 4,515,558 | | |
| 취업지원 | 5,040,648 | 4,030,991 | 1,009,657 |
| | 도 525,090 | | |
| | 시 4,515,558 | | |
| 일자리 정책 | 10,200 | 13,700 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 5,500 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,500 | △3,500 |
| ○일자리창출위원회 회의수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○민생경제 종합 시책추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○일자리창출 시책추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○일자리정책 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○주민참여예산 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 고양맞춤형 일자리 경진 대회 | 9,400 | 9,300 | 100 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○심사수당 및 홍보비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○고양맞춤형 일자리 사업 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 5,400 | 5,300 | 100 |
| 01 포상금 | 5,400 | 5,300 | 100 |
| ○포상금 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 통합일자리센터 운영 | 1,168,514 | 1,167,481 | 1,033 |
| | 도 153,438 | | |
| | 시 1,015,076 | | |
| 201 일반운영비 | 1,168,514 | 1,167,481 | 1,033 |
| | 도 153,438 | | |
| | 시 1,015,076 | | |
| 01 사무관리비 | 1,168,514 | 1,167,481 | 1,033 |
| ○통합일자리센터 및 거점 일자리상담창구 직업상담사 운영(도비) 767,189,000원 | 767,189 | | |
| | 도 153,438 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 613,751 | | |
| ○통합일자리센터 및 거점 일자리상담창구 직업상담사 운영(자체) 361,325,000원 | 361,325 | | |
| ○통합일자리센터 일반운영비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 통합일자리센터 지원 | 48,530 | 58,610 | △10,080 |
| 201 일반운영비 | 44,490 | 56,610 | △12,120 |
| 01 사무관리비 | 41,250 | 53,370 | △12,120 |
| ○운영비 2,430,000원 | 2,430 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○업무추진 차량 임차료(1대) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○일자리통합플랫폼 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○플랫폼 고유식별정보 암호화SW 유지관리 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 02 공공운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○차량유지비 1,440,000원*1대 | 1,440 | | |
| ○인터넷 회선료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○이동직업상담창구 무선인터넷 이용료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일자리센터운영 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○일자리창출 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○민원인용 의자(대체) 130,000원*8개 | 1,040 | | |
| ○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 공공근로사업 | 2,000,700 | 2,223,000 | △222,300 |
| 101 인건비 | 1,980,000 | 2,200,000 | △220,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,980,000 | 2,200,000 | △220,000 |
| ○사업참여자 인건비 1,980,000,000원 | 1,980,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| ○안전물품 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○홍보물 제작 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 지역공동체 일자리사업(전환사업) | 743,304 | 526,000 | 217,304 |
| | 도 371,652 | | |
| | 시 371,652 | | |
| 101 인건비 | 733,404 | 518,500 | 214,904 |

부서: 일자리정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 취업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 366,702 | | |
| | 시 366,702 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 733,404 | 518,500 | 214,904 |
| ○사업 참여자 인건비 733,404,000원 | 733,404 | | |
| | 도 366,702 | | |
| | 시 366,702 | | |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 7,500 | 2,400 |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 7,500 | 2,400 |
| ○관리운영비(사무용품, 홍보물 제작 등) 9,900,000원 | 9,900 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 4,950 | | |
| 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| 101 인건비 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| ○사업 참여자 인건비 1,060,000,000원 | 1,060,000 | | |
| 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반) | 4,834,121 | 3,480,410 | 1,353,711 |
| | 국 1,700,400 | | |
| | 도 557,486 | | |
| | 시 2,576,235 | | |
| 청년정책 추진 | 651,406 | 572,994 | 78,412 |
| 청년정책 업무 추진 | 9,520 | 9,320 | 200 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| ○청년정책조정위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| ○청년정책조정위원회, 협의체 지원 및 청년 정책 홍보 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청년정책 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| ○청년행사기획단 참석수당 20,000원*10명*5월 | 1,000 | | |
| ○청년정책협의체 활동수당 20,000원*22명*8회 | 3,520 | | |
| 고양 청년주간행사 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○고양 청년주간행사 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○행사준비 등 운영지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고양 내일꿈제작소 운영 | 610,886 | 533,674 | 77,212 |
| 201 일반운영비 | 610,886 | 533,674 | 77,212 |
| 01 사무관리비 | 441,860 | 441,490 | 370 |
| ○관리운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○홍보물 제작비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○제안서평가위원회 참석수당 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| ○임차료 | 23,640 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| 。비데 임차료 30,000원*20대*12월 | 7,200 | | |
| 。공기청정기 임차료 50,000원*15대*12월 | 9,000 | | |
| ○대행료 | 378,000 | | |
| 。전기 안전관리 대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 。승강기 안전관리 대행료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。소방 안전관리 대행료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 。시설물 종합관리용역 대행료 5,000,000원*6명*12월 | 360,000 | | |
| ○수수료 | 1,300 | | |
| 。승강기 정기검사 수수료 300,000원 | 300 | | |
| 。실내 공기질 측정 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무인경비시스템 사용료 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ○청소용품 구입비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○냉각탑 수처리제 25,000원*40개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 169,026 | 92,184 | 76,842 |
| ○공공요금 | 135,600 | | |
| 。상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 。난방요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| 。전기요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○유무선 인터넷 사용료 1,140,000원*12월 | 13,680 | | |
| ○교통유발부담금 5,346,000원 | 5,346 | | |
| ○청사관리 유지비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○저수조 청소비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 청년지원 | 4,182,715 | 2,907,416 | 1,275,299 |

부서: 일자리정책과
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,700,400 | | |
| | 도 557,486 | | |
| | 시 1,924,829 | | |
| 청년 행정체험 연수 | 564,000 | 0 | 564,000 |
| 101 인건비 | 564,000 | 0 | 564,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 564,000 | 0 | 564,000 |
| ○행정체험 연수수당 564,000,000원 | 564,000 | | |
| 고양시 청년지원공간 운영 | 147,784 | 233,400 | △85,616 |
| | 도 44,327 | | |
| | 시 103,457 | | |
| 301 일반보전금 | 147,784 | 0 | 147,784 |
| | 도 44,327 | | |
| | 시 103,457 | | |
| 14 기타보상금 | 147,784 | 0 | 147,784 |
| ○청년공간 프로그램 운영비 147,784,000원 | 147,784 | | |
| | 도 44,327 | | |
| | 시 103,457 | | |
| 고양 청년둥지론 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 08 이차보전금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○고양 청년둥지론 대출 이자지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 청년월세 한시 특별지원 | 3,400,800 | 2,080,000 | 1,320,800 |
| | 국 1,700,400 | | |
| | 도 510,120 | | |
| | 시 1,190,280 | | |
| 301 일반보전금 | 3,400,800 | 2,080,000 | 1,320,800 |
| | 국 1,700,400 | | |
| | 도 510,120 | | |
| | 시 1,190,280 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,400,800 | 2,080,000 | 1,320,800 |
| ○청년월세 한시 특별지원 3,400,800,000원 | 3,400,800 | | |
| | 국 1,700,400 | | |
| | 도 510,120 | | |
| | 시 1,190,280 | | |
| 생활밀착형 청년공간 운영 | 10,131 | 0 | 10,131 |
| | 도 3,039 | | |
| | 시 7,092 | | |
| 201 일반운영비 | 10,131 | 0 | 10,131 |
| | 도 3,039 | | |
| | 시 7,092 | | |

부서: 일자리정책과
정책: 청년 권익 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,131 | 0 | 10,131 |
| ○생활밀착형 청년공간 운영 10,131,000원 | 10,131 | | |
| | 도 3,039 | | |
| | 시 7,092 | | |
| 노사민정협력 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 774,589 | 831,190 | △56,601 |
| | 도 88,361 | | |
| | 시 686,228 | | |
| 노정관리 | 774,589 | 831,190 | △56,601 |
| | 도 88,361 | | |
| | 시 686,228 | | |
| 노동자복지 증진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○노사민정협의회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○노사민정협력 추진 500,000원 | 500 | | |
| 노동권익센터 운영 | 468,600 | 525,200 | △56,600 |
| 201 일반운영비 | 108,600 | 121,200 | △12,600 |
| 01 사무관리비 | 72,600 | 85,200 | △12,600 |
| ○시설 임차료 6,050,000원*12월 | 72,600 | | |
| 02 공공운영비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○시설 관리비 및 공공요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ○고양시노동권익센터 운영 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 노동안전 지킴이 운영 | 239,489 | 239,490 | △1 |
| | 도 71,861 | | |
| | 시 167,628 | | |
| 307 민간이전 | 239,489 | 239,490 | △1 |
| | 도 71,861 | | |
| | 시 167,628 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 239,489 | 239,490 | △1 |
| ○노동안전지킴이 운영 239,489,000원 | 239,489 | | |
| | 도 71,861 | | |
| | 시 167,628 | | |
| 노동취약계층 유급병가 지원 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 노사민정협력 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 노정관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노동취약계층 유급병가 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 이동노동자 쉼터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○이동노동자 쉼터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 현장노동자 휴게시설 개선사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○현장노동자 휴게시설 개선사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 66,364 | 53,876 | 12,488 |
| 기본경비 | 66,364 | 53,876 | 12,488 |
| 기본경비(일자리정책과) | 66,364 | 53,876 | 12,488 |
| 201 일반운영비 | 29,204 | 29,636 | △432 |
| 01 사무관리비 | 29,204 | 29,636 | △432 |
| ○부서기본경비 | 23,364 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*27명*4일*12월 | 11,664 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○기관운영경비(국장실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 12,960 | 13,440 | △480 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 13,440 | △480 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*27명*12월*40% | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 일자리정책과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체)<br>1,340,000원*10대 | 13,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소상공인지원과 | 4,635,182 | 4,724,458 | △89,276 |
| | 균 572,352 | | |
| | 도 213,682 | | |
| | 시 3,849,148 | | |
| 지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 3,285,036 | 3,592,716 | △307,680 |
| | 균 39,492 | | |
| | 도 7,948 | | |
| | 시 3,237,596 | | |
| 지역경제관리 | 3,014,400 | 3,271,200 | △256,800 |
| | 균 13,000 | | |
| | 시 3,001,400 | | |
| 지역경제 업무추진활동 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○지역경제 활성화 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 소상공인 지원 | 2,021,400 | 2,421,400 | △400,000 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 306 출연금 | 1,800,000 | 2,200,000 | △400,000 |
| 01 출연금 | 1,800,000 | 2,200,000 | △400,000 |
| ○소상공인 특례보증 출연금 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○소상공인연합회 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○소상공인 시설개선 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 전통시장 활성화 지원 | 70,800 | 182,100 | △111,300 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○원당전통시장 아케이드(공용조명) 전기요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전통시장 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,800 | 122,100 | △111,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,800 | 122,100 | △111,300 |
| ○일산전통시장 고객쉼터 임차료 지원 10,800,000원 | 10,800 | | |

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차환경개선사업(이용료 보조) | 19,500 | 24,000 | △4,500 |
| | 균 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 24,000 | △4,500 |
| | 균 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,500 | 24,000 | △4,500 |
| ○주차환경개선사업(일산전통시장 주차장 이용보조) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○주차환경개선사업(원당전통시장 주차장 이용보조) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 균 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 지역사랑상품권(고양페이) 발행지원(국비) | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 301 일반보전금 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 14 기타보상금 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○지역사랑상품권(고양페이) 할인비용 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 중소・벤처 기업 육성 | 54,800 | 54,800 | 0 |
| 공예산업 육성 지원 | 54,800 | 54,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○공예명장 선정 운영 등 | 5,800 | | |
| 。공예명장 선정 운영 등 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 。공예산업진흥위원회 회의수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공예품판매장 운영(전기요금, 통신비 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○고양시 공예명장 장려금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○공예산업 육성 지원 | 36,000 | | |
| 。공예산업 판로확대 및 활성화 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 물가안정 및 소비자 보호 | 215,836 | 266,716 | △50,880 |
| | 균 26,492 | | |
| | 도 7,948 | | |

부서: 소상공인지원과
정책: 지역경제 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 181,396 | | |
| 소비자 권익보호 지원 | 107,420 | 107,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○소비자정책위원회 참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 103,420 | 103,420 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 103,420 | 103,420 | 0 |
| ○소비자상담사업 지원 85,420,000원 | 85,420 | | |
| ○소비자 경제교육 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 지방물가안정관리 | 54,432 | 52,896 | 1,536 |
| 301 일반보전금 | 54,432 | 52,896 | 1,536 |
| 14 기타보상금 | 54,432 | 52,896 | 1,536 |
| ○물가모니터요원 실비 보상금 11,340원*8시간*20명*30회 | 54,432 | | |
| 착한가격업소 활성화 지원사업 | 53,984 | 106,400 | △52,416 |
| | 균 26,492 | | |
| | 도 7,948 | | |
| | 시 19,544 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○착한가격업소 현판 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 52,984 | 105,400 | △52,416 |
| | 균 26,492 | | |
| | 도 7,948 | | |
| | 시 18,544 | | |
| 14 기타보상금 | 52,984 | 105,400 | △52,416 |
| ○착한가격업소 활성화 지원 52,984,000원 | 52,984 | | |
| | 균 26,492 | | |
| | 도 7,948 | | |
| | 시 18,544 | | |
| 사회적경제기업 발굴 및 육성(사회복지/노동) | 1,296,780 | 1,089,216 | 207,564 |
| | 균 532,860 | | |
| | 도 205,734 | | |
| | 시 558,186 | | |
| 사회적 기업 육성 | 775,480 | 584,400 | 191,080 |
| | 균 532,860 | | |
| | 도 156,834 | | |
| | 시 85,786 | | |
| (예비)사회적기업 일자리창출 지원 사업 | 710,480 | 424,900 | 285,580 |
| | 균 532,860 | | |
| | 도 124,334 | | |

부서: 소상공인지원과
정책: 사회적경제기업 발굴 및 육성(사회복지/노동)
단위: 사회적 기업 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 53,286 | | |
| 307 민간이전 | 710,480 | 424,900 | 285,580 |
| | 균 532,860 | | |
| | 도 124,334 | | |
| | 시 53,286 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 710,480 | 424,900 | 285,580 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출 지원 | | | |
| 710,480,000원 | 710,480 | | |
| | 균 532,860 | | |
| | 도 124,334 | | |
| | 시 53,286 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원 사업 | 65,000 | 159,500 | △94,500 |
| | 도 32,500 | | |
| | 시 32,500 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 159,500 | △94,500 |
| | 도 32,500 | | |
| | 시 32,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 65,000 | 159,500 | △94,500 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원 | | | |
| 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 도 32,500 | | |
| | 시 32,500 | | |
| 사회적경제 활성화 | 521,300 | 504,816 | 16,484 |
| | 도 48,900 | | |
| | 시 472,400 | | |
| 사회적경제육성지원사업 | 503,200 | 483,016 | 20,184 |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 459,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,680 | △1,680 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,680 | △1,680 |
| ○사회적경제육성위원회 등 운영수당 | | | |
| 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○사회적경제활성화 시책추진 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 501,700 | 479,836 | 21,864 |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 457,700 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 501,700 | 479,836 | 21,864 |
| ○사회적경제지원센터 위탁사업비 | | | |
| 355,000,000원 | 355,000 | | |
| ○사회적경제 창업지원(교육) | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 소상공인지원과
정책: 사회적경제기업 발굴 및 육성(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| ○사회적경제 오프라인 판로지원 79,000,000원 | | 79,000 | | |
| | 도 | 23,700 | | |
| | 시 | 55,300 | | |
| ○사회적경제 지역활성화 사업 27,700,000원 | | 27,700 | | |
| | 도 | 8,300 | | |
| | 시 | 19,400 | | |
| 공정무역 도시조성 | | 18,100 | 21,800 | △3,700 |
| | 도 | 4,900 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공정무역위원회 회의 운영비 100,000원*9명*2회 | | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | | 16,300 | 20,000 | △3,700 |
| | 도 | 4,900 | | |
| | 시 | 11,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,300 | 20,000 | △3,700 |
| ○공정무역 활성화 지원 사업비 16,300,000원 | | 16,300 | | |
| | 도 | 4,900 | | |
| | 시 | 11,400 | | |
| 행정운영경비(소상공인지원과)(기타/기타) | | 53,366 | 42,526 | 10,840 |
| 기본경비 | | 53,366 | 42,526 | 10,840 |
| 기본경비 | | 53,366 | 42,526 | 10,840 |
| 201 일반운영비 | | 24,006 | 24,006 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 24,006 | 24,006 | 0 |
| ○부서기본경비 | | 24,006 | | |
| 。일반운영비 45,000원*17명*12월*90% | | 8,262 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*17명*12월*4일 | | 7,344 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | | 1,440 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | | 4,800 | | |
| 。무인경비시스템 용역서비스 수수료 120,000원*1대*12월 | | 1,440 | | |
| 202 여비 | | 20,400 | 12,240 | 8,160 |
| 01 국내여비 | | 20,400 | 12,240 | 8,160 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*17명*12월 | | 20,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 2,680 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 2,680 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) | | | |
| 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 757,146 | 678,716 | 78,430 |
| | 국 111,910 | | |
| | 시 645,236 | | |
| 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 716,960 | 643,712 | 73,248 |
| | 국 111,910 | | |
| | 시 605,050 | | |
| 지방세부과징수 | 445,568 | 357,843 | 87,725 |
| 과세업무지원 | 27,180 | 29,100 | △1,920 |
| 201 일반운영비 | 21,480 | 23,400 | △1,920 |
| 01 사무관리비 | 16,280 | 18,000 | △1,720 |
| ○지방세심의위원회 운영수당 100,000원*8명*6회 | 4,800 | | |
| ○지방세심의위원회 책자 제작 13,000원*10권*6회 | 780 | | |
| ○미공시 공동주택 가격산정 수수료 95,000원*50동 | 4,750 | | |
| ○납세고지서용 문자음성변환바코드 소프트웨어 유지관리 162,500원*12월 | 1,950 | | |
| ○지방세 법령집 및 해설집 구입 100,000원*10권 | 1,000 | | |
| ○지방세유공자 확인서 제작 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,400 | △200 |
| ○지방세 유공자 확인서 발송 우편료 520원*10,000매 | 5,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지방세관련 간담회 및 세수증대활동 등 업무추진 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 지방세홍보 | 30,648 | 34,928 | △4,280 |
| 201 일반운영비 | 18,544 | 23,190 | △4,646 |
| 01 사무관리비 | 8,244 | 12,210 | △3,966 |
| ○지방세 납부 홍보 안내 | 924 | | |
| 。납부홍보 현수막(대형) 154,000원*6회 | 924 | | |
| ○모바일 전자송달 홍보 | 1,720 | | |
| 。홍보 배너 80,000원*5개 | 400 | | |
| 。안내문 110원*12,000매 | 1,320 | | |
| ○지방세유공자 감사패 제작 280,000원*20개 | 5,600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,300 | 10,980 | △680 |
| ○어린이 세무교실 운영 | 8,300 | | |
| 。교재비 11,000원*700권 | 7,700 | | |
| 。현수막 및 홍보안내문 600,000원 | 600 | | |
| ○지방세유공자의 날 기념식 | 2,000 | | |

부서: 세정과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。진행비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 。초청장 및 홍보 유인물 500,000원 | 500 | | |
| 。홍보 현수막 140,000원*1개 | 140 | | |
| 。홍보 배너 80,000원*2개 | 160 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,104 | 11,738 | 366 |
| 07 자치단체간부담금 | 12,104 | 11,738 | 366 |
| ○지방세 광역(종합) 홍보비 12,104,000원*1회 | 12,104 | | |
| 세무전산운영 | 341,690 | 248,581 | 93,109 |
| 308 자치단체등이전 | 246,590 | 226,581 | 20,009 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 246,590 | 226,581 | 20,009 |
| ○개인정보 영향평가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○지방세정보시스템 운영지원 148,700,000원 | 148,700 | | |
| ○지방세외수입정보시스템 운영지원 77,890,000원 | 77,890 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 95,100 | 0 | 95,100 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 95,100 | 0 | 95,100 |
| ○지방세 재해복구시스템 구축 75,382,000원 | 75,382 | | |
| ○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 19,718,000원 | 19,718 | | |
| 세외수입 징수 | 23,148 | 20,770 | 2,378 |
| 201 일반운영비 | 22,510 | 20,770 | 1,740 |
| 01 사무관리비 | 22,510 | 20,770 | 1,740 |
| ○세외수입 고지서 제작 74,000원*40상자 | 2,960 | | |
| ○세외수입 단말기 카드결제 수수료 18,500,000원 | 18,500 | | |
| ○기부심사위원회 운영수당 50,000원*7명*3회 | 1,050 | | |
| 405 자산취득비 | 638 | 0 | 638 |
| 01 자산및물품취득비 | 638 | 0 | 638 |
| ○세외수입 신용카드 결제단말기 319,000원*2대 | 638 | | |
| 개인지방소득세 신고창구 운영 지원 | 22,902 | 22,664 | 238 |
| 101 인건비 | 19,052 | 18,514 | 538 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,052 | 18,514 | 538 |
| ○개인지방소득세 신고창구 신고도우미 인건비 90,720원*7명*30일 | 19,052 | | |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 4,150 | △300 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 4,150 | △300 |
| ○개인지방소득세 신고창구 사무기기 임차료 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○개인지방소득세 신고창구 홍보물 제작 | 650 | | |

부서: 세정과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세부과징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。현수막 55,000원*5개 | 275 | | |
| 。스티커 5,000원*20개 | 100 | | |
| 。배너 55,000원*5개 | 275 | | |
| 개별주택가격 결정 . 공시 | 198,285 | 194,543 | 3,742 |
| | 국 111,910 | | |
| | 시 86,375 | | |
| 개별주택가격 조사.산정 | 198,285 | 194,543 | 3,742 |
| | 국 111,910 | | |
| | 시 86,375 | | |
| 101 인건비 | 36,910 | 33,168 | 3,742 |
| | 국 36,910 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,910 | 33,168 | 3,742 |
| ○주택특성조사원 인건비 | | | |
| 36,910,000원 | 36,910 | | |
| | 국 36,910 | | |
| 201 일반운영비 | 161,375 | 161,375 | 0 |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 86,375 | | |
| 01 사무관리비 | 161,375 | 161,375 | 0 |
| ○개별주택가격 현수막 제작 | | | |
| 55,000원*105개 | 5,775 | | |
| ○개별주택가격 심의조서 제작 | | | |
| 32,000원*50부 | 1,600 | | |
| ○개별주택가격 검증수수료 | | | |
| 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 국 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| ○부동산가격공시위원회 운영수당 | | | |
| 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 지방세 연구기능 강화 | 73,107 | 91,326 | △18,219 |
| 지방세연구기능강화 | 73,107 | 91,326 | △18,219 |
| 306 출연금 | 73,107 | 91,326 | △18,219 |
| 01 출연금 | 73,107 | 91,326 | △18,219 |
| ○지방세연구원 출연금 73,107,000원 | 73,107 | | |
| 행정운영경비(세정과)(기타/기타) | 40,186 | 35,004 | 5,182 |
| 기본경비 | 40,186 | 35,004 | 5,182 |
| 기본경비 | 40,186 | 35,004 | 5,182 |
| 201 일반운영비 | 19,686 | 20,604 | △918 |
| 01 사무관리비 | 19,686 | 20,604 | △918 |
| ○부서운영경비 | 15,606 | | |
| 。기본운영경비 | | | |
| 45,000원*17명*12월*90% | 8,262 | | |
| 。기본업무수행 급식비 | | | |
| 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 10,200 | 10,800 | △600 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 10,800 | △600 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| ○컴퓨터(모니터포함) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 체납액 정리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 징수과 | 467,808 | 365,041 | 102,767 |
| | 도 2,290 | | |
| | 시 465,518 | | |
| 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 406,430 | 317,773 | 88,657 |
| | 도 2,290 | | |
| | 시 404,140 | | |
| 효율적인 체납액 정리 | 402,610 | 293,410 | 109,200 |
| | 도 2,290 | | |
| | 시 400,320 | | |
| 적극적인 체납처분 | 120,784 | 69,264 | 51,520 |
| 201 일반운영비 | 120,784 | 69,264 | 51,520 |
| 01 사무관리비 | 53,542 | 68,424 | △14,882 |
| ○체납처분비 | 43,642 | | |
| 。금융자산조회 수수료 2,000원*800건 | 1,600 | | |
| 。신용정보조회 수수료 10,032,000원*1회선 | 10,032 | | |
| 。감정평가 및 공매수수료 500,000원*13건 | 6,500 | | |
| 。전자예금압류시스템 이용료 2,200,000원*3회선 | 6,600 | | |
| 。전자예금압류 수수료 440원*22,500건 | 9,900 | | |
| 。잠금장치 처리비 720,000원*4회 | 2,880 | | |
| 。체납(정리보류)안내문 제작 및 발송용역 90원*10,000건*1회 | 900 | | |
| 。사해행위 및 범칙사건 조사관련 가처분, 대위등기 등 5,000,000원*1건 | 5,000 | | |
| 。체납자동차 인도명령서 제작 및 발송용역 115원*2,000건 | 230 | | |
| ○가상자산 전자체납처분시스템 이용료 9,900,000원*1회선 | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 67,242 | 840 | 66,402 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○우편료 | 63,642 | | |
| 。등기우편 2,850원*850건*12회 | 29,070 | | |
| 。일반우편 430원*6,700건*12회 | 34,572 | | |
| 세외수입 징수 | 23,624 | 52,546 | △28,922 |
| 201 일반운영비 | 23,624 | 52,546 | △28,922 |
| 01 사무관리비 | 23,624 | 22,876 | 748 |
| ○전자예금압류 이용 | 3,300 | | |
| 。전자예금압류시스템 이용료 2,200,000원*1회선 | 2,200 | | |
| 。전자예금압류 수수료 440원*2,500건 | 1,100 | | |

부서: 징수과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 체납액 정리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모바일 전자문서발송(카카오 알림톡)시스템 | 13,838 | | |
| 。개인정보 암호화(CI)연계인증 수수료 550,000원*1회 | 550 | | |
| 。모바일전자고지 시스템 이용료 3,960,000원*1회 | 3,960 | | |
| 。저장데이터 암호화 비용 4,400,000원*1회 | 4,400 | | |
| 。전자발송(카카오 알림톡)수수료 154원*8,000건*4회 | 4,928 | | |
| ○세외수입 체납고지서 (안내문) 제작 및 발송용역 94원*23,000건*3회 | 6,486 | | |
| 체납세징수포상 | 186,600 | 171,600 | 15,000 |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○민간인 징수포상금(지방세 및 세외수입) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 183,000 | 168,000 | 15,000 |
| 01 포상금 | 183,000 | 168,000 | 15,000 |
| ○체납세 징수포상금 | 183,000 | | |
| 。지방세 징수포상금(일반직) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 。지방세 징수포상금(시간선택제임기제) 108,000,000원 | 108,000 | | |
| 。세외수입 징수포상금(일반직) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 도세 체납액 징수활동 지원 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| | 도 2,290 | | |
| 201 일반운영비 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| | 도 2,290 | | |
| 01 사무관리비 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| ○도세 체납액 징수활동 일반수용비 2,290,000원 | 2,290 | | |
| | 도 2,290 | | |
| 체납차량 영치 | 69,312 | 0 | 69,312 |
| 101 인건비 | 46,134 | 0 | 46,134 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,134 | 0 | 46,134 |
| ○체납차량 영치 보조인력 2,563,000원*9월*2명 | 46,134 | | |
| 201 일반운영비 | 18,888 | 0 | 18,888 |
| 01 사무관리비 | 18,888 | 0 | 18,888 |
| ○체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 1,574,000원*12월 | 18,888 | | |
| 405 자산취득비 | 4,290 | 0 | 4,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,290 | 0 | 4,290 |

부서: 징수과
정책: 자주재원확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 체납액 정리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휴대용 영치증 발행 프린터(신규) 700,000원*3개 | 2,100 | | |
| ○바디캠(신규) 730,000원*3개 | 2,190 | | |
| 지방세부과징수 | 3,820 | 24,363 | △20,543 |
| 과세업무지원 | 3,820 | 3,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○체납세 납부안내 홍보물 제작 140,000원*4개*2회 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○지방세 징수업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(징수과)(기타/기타) | 61,378 | 47,268 | 14,110 |
| 기본경비 | 61,378 | 47,268 | 14,110 |
| 기본경비 | 61,378 | 47,268 | 14,110 |
| 201 일반운영비 | 28,884 | 25,188 | 3,696 |
| 01 사무관리비 | 28,884 | 25,188 | 3,696 |
| ○부서운영경비 | 23,364 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*27명*4일*12월 | 11,664 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 18,144 | 17,280 | 864 |
| 01 국내여비 | 18,144 | 17,280 | 864 |
| ○기본업무수행 출장여비 56,000원*27명*12월 | 18,144 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 405 자산취득비 | 9,490 | 0 | 9,490 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,490 | 0 | 9,490 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |
| ○노트북(대체) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○작업용의자(대체) 270,000원*2개 | 540 | | |
| ○레이저프린터(신규) 750,000원*1대 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 56,641,646 | 53,358,681 | 3,282,965 |
| | 국 8,121,393 | | |
| | 균 3,226,799 | | |
| | 도 4,514,241 | | |
| | 시 40,779,213 | | |
| 통합복지제공(사회복지/취약계층지원) | 22,030,012 | 21,751,285 | 278,727 |
| | 국 45,000 | | |
| | 균 2,981,399 | | |
| | 도 1,052,920 | | |
| | 시 17,950,693 | | |
| 사회복지기반조성 | 2,374,486 | 2,667,493 | △293,007 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 55,440 | | |
| | 시 2,279,046 | | |
| 시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 위기이웃 발굴 지원 | 64,800 | 116,570 | △51,770 |
| | 도 19,440 | | |
| | 시 45,360 | | |
| 307 민간이전 | 64,800 | 116,570 | △51,770 |
| | 도 19,440 | | |
| | 시 45,360 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| ○위기이웃 발굴 지원 64,800,000원 | 64,800 | | |
| | 도 19,440 | | |
| | 시 45,360 | | |
| 고양시 지역사회보장협의체 운영 | 419,058 | 333,530 | 85,528 |
| 307 민간이전 | 419,058 | 333,530 | 85,528 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 266,606 | 333,530 | △66,924 |
| ○지역사회보장협의체 운영 266,606,000원 | 266,606 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 152,452 | 0 | 152,452 |
| ○지역사회보장협의체 사업 82,452,000원 | 82,452 | | |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제6기 고양시 지역사회보장계획 수립 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 사회복지시설 사회복무요원 지원(전환사업) | 1,501,808 | 1,749,073 | △247,265 |
| 301 일반보전금 | 1,501,808 | 1,749,073 | △247,265 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,501,808 | 1,749,073 | △247,265 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 보상금 | 190,060 | | |
| 。중식비 9,000원*85명*246일 | 188,190 | | |
| 。보상책임보험료 22,000원*85명 | 1,870 | | |
| ○사회복무요원 제도지원 | 1,311,748 | | |
| 。봉급 1,200,000원*85명*12월 | 1,224,000 | | |
| 。교통비 3,500원*85명*246일 | 73,185 | | |
| 。피복비 309,840원*47명 | 14,563 | | |
| 지역사회복지증진 | 68,200 | 68,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 | 18,200 | | |
| 。주민복지 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。주민생활지원 시책 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 。취약계층지원 시책 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 。주민참여예산 시민복지분과위원회 운영 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○사회복지 생활시설자 위문금 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 이재민구호 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| 고양파주범죄피해자지원센터 운영 지원 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| ○고양파주범죄피해자지원센터 사업비 87,000,000원 | 87,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○고양파주범죄피해자지원센터 운영비 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 행복e음 e-그린우편 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| 02 공공운영비 | 78,940 | 78,940 | 0 |
| ○행복e음 e-그린 우편요금 | 78,940 | | |
| 。일반우편 560원*5,800건*12월 | 38,976 | | |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。등기우편 2,660원*1,252건*12월 | 39,964 | | |
| 고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○고독사 예방 및 관리 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ○고독사 예방 사회관계망 형성 프로그램 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 사회복지기반조성 | 297,824 | 286,200 | 11,624 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 282,824 | | |
| 고양시 사회복지협의회 지원 | 259,524 | 246,700 | 12,824 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 244,524 | | |
| 307 민간이전 | 259,524 | 246,700 | 12,824 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 244,524 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 259,524 | 246,700 | 12,824 |
| ○사회복지협의회 운영 209,524,000원 | 209,524 | | |
| ○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 찾아가는 보건복지서비스 운영 | 13,300 | 14,500 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 7,600 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,600 | △200 |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○찾아가는 복지업무 평가 심사수당 600,000원 | 600 | | |
| ○기부금품 전달식 지원(물품 제작) 800,000원 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○찾아가는복지업무 성과보고 및 워크숍 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○찾아가는 이웃돌봄 현장교육 및 캠페인 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 포상금 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○찾아가는 복지업무 평가 시상금 6,900,000원 | 6,900 | | |
| 고양희망보금자리사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○고양희망보금자리사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 지역사회복지증진 | 14,082,947 | 13,713,249 | 369,698 |
| | 도 204,331 | | |
| | 시 13,878,616 | | |
| 사회복지관 운영비 | 12,247,672 | 11,883,883 | 363,789 |
| 201 일반운영비 | 22,750 | 23,200 | △450 |
| 01 사무관리비 | 22,750 | 23,200 | △450 |
| ○사회복지관 지도점검 공인회계사 수임료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○수탁자선정심의위원회 참석수당 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 12,224,922 | 11,860,683 | 364,239 |
| 05 민간위탁금 | 12,224,922 | 11,860,683 | 364,239 |
| ○원당종합사회복지관 운영 1,271,020,000원 | 1,271,020 | | |
| ○원흥종합사회복지관 운영 766,205,000원 | 766,205 | | |
| ○덕양행신종합사회복지관 운영 3,132,179,000원 | 3,132,179 | | |
| ○흰돌종합사회복지관 운영 1,456,308,000원 | 1,456,308 | | |
| ○문촌7종합사회복지관 운영 1,244,793,000원 | 1,244,793 | | |
| ○문촌9종합사회복지관 운영 1,306,629,000원 | 1,306,629 | | |
| ○일산종합사회복지관 운영 1,546,434,000원 | 1,546,434 | | |
| ○향동종합사회복지관 운영 744,564,000원 | 744,564 | | |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지축종합사회복지관 운영<br>756,790,000원 | 756,790 | | |
| 사회복지사 처우개선 | 115,418 | 172,766 | △57,348 |
| | 도 57,331 | | |
| | 시 58,087 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○사회복지사 처우개선 위원회 등 회의수당<br>1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 113,918 | 171,266 | △57,348 |
| | 도 57,331 | | |
| | 시 56,587 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 113,918 | 171,266 | △57,348 |
| ○사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원<br>66,808,000원 | 66,808 | | |
| | 도 33,656 | | |
| | 시 33,152 | | |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원<br>47,110,000원 | 47,110 | | |
| | 도 23,675 | | |
| | 시 23,435 | | |
| 사회복지관 종사자 처우개선비 | 115,800 | 117,000 | △1,200 |
| | 도 115,800 | | |
| 301 일반보전금 | 115,800 | 117,000 | △1,200 |
| | 도 115,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 115,800 | 117,000 | △1,200 |
| ○종합사회복지관 종사자 처우개선비<br>115,800,000원 | 115,800 | | |
| | 도 115,800 | | |
| 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | 312,000 | 315,600 | △3,600 |
| | 도 31,200 | | |
| | 시 280,800 | | |
| 301 일반보전금 | 312,000 | 315,600 | △3,600 |
| | 도 31,200 | | |
| | 시 280,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 312,000 | 315,600 | △3,600 |
| ○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지원<br>312,000,000원 | 312,000 | | |
| | 도 31,200 | | |
| | 시 280,800 | | |
| 동종합복지회관 운영비 | 1,292,057 | 1,224,000 | 68,057 |
| 201 일반운영비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 사무관리비 | 750 | 0 | 750 |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○수탁자선정심의위원회 참석수당 150,000원*5명*1회 | | 750 | | |
| 307 민간이전 | | 1,291,307 | 1,224,000 | 67,307 |
| 05 민간위탁금 | | 1,291,307 | 1,224,000 | 67,307 |
| ○삼송동종합복지회관 운영비 467,837,000원 | | 467,837 | | |
| ○내유동종합복지회관 운영비 382,011,000원 | | 382,011 | | |
| ○고봉동종합복지회관 운영비 441,459,000원 | | 441,459 | | |
| 지역사회복지증진 | | 4,938,245 | 4,754,663 | 183,582 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 균 | 2,981,399 | | |
| | 도 | 744,381 | | |
| | 시 | 1,207,465 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)-지역사회서비스투자사업 | | 3,092,860 | 2,848,572 | 244,288 |
| | 균 | 2,165,000 | | |
| | 도 | 463,930 | | |
| | 시 | 463,930 | | |
| 307 민간이전 | | 3,092,860 | 2,848,572 | 244,288 |
| | 균 | 2,165,000 | | |
| | 도 | 463,930 | | |
| | 시 | 463,930 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,092,860 | 2,848,572 | 244,288 |
| ○지역사회서비스투자사업 3,092,860,000원 | | 3,092,860 | | |
| | 균 | 2,165,000 | | |
| | 도 | 463,930 | | |
| | 시 | 463,930 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 23,858 | 22,000 | 1,858 |
| | 균 | 11,929 | | |
| | 도 | 1,789 | | |
| | 시 | 10,140 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,408 | 12,550 | 1,858 |
| | 균 | 7,204 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 6,124 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,828 | 10,800 | 2,028 |
| ○통합사례관리 운영비 12,828,000원 | | 12,828 | | |
| | 균 | 6,414 | | |
| | 도 | 962 | | |
| | 시 | 5,452 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,580 | 1,750 | △170 |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○통합사례관리 운영비(통신요금) 1,580,000원 | | 1,580 | | |
| | 균 | 790 | | |
| | 도 | 118 | | |
| | 시 | 672 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,450 | 9,450 | 0 |
| | 균 | 4,725 | | |
| | 도 | 709 | | |
| | 시 | 4,016 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,450 | 9,450 | 0 |
| ○통합사례관리 지원비 9,450,000원 | | 9,450 | | |
| | 균 | 4,725 | | |
| | 도 | 709 | | |
| | 시 | 4,016 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 435,714 | 435,714 | 0 |
| | 균 | 305,000 | | |
| | 도 | 19,607 | | |
| | 시 | 111,107 | | |
| 201 일반운영비 | | 235,228 | 229,564 | 5,664 |
| | 균 | 164,660 | | |
| | 도 | 10,585 | | |
| | 시 | 59,983 | | |
| 01 사무관리비 | | 218,560 | 225,664 | △7,104 |
| ○읍면동 통합사례관리 운영비 218,560,000원 | | 218,560 | | |
| | 균 | 153,272 | | |
| | 도 | 9,853 | | |
| | 시 | 55,435 | | |
| 02 공공운영비 | | 16,668 | 3,900 | 12,768 |
| ○읍면동 통합사례관리 운영비(통신요금) 16,668,000원 | | 16,668 | | |
| | 균 | 11,388 | | |
| | 도 | 732 | | |
| | 시 | 4,548 | | |
| 301 일반보전금 | | 200,486 | 206,150 | △5,664 |
| | 균 | 140,340 | | |
| | 도 | 9,022 | | |
| | 시 | 51,124 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 200,486 | 206,150 | △5,664 |
| ○읍면동 통합사례관리 지원비 200,486,000원 | | 200,486 | | |
| | 균 | 140,340 | | |
| | 도 | 9,022 | | |
| | 시 | 51,124 | | |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 444,240 | 429,264 | 14,976 |
| | 균 | 222,120 | | |
| | 시 | 222,120 | | |
| 101 인건비 | | 426,460 | 412,764 | 13,696 |
| | 균 | 213,230 | | |
| | 시 | 213,230 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 403,260 | 385,212 | 18,048 |
| ○통합사례관리사 인건비 | | | | |
| 403,260,000원 | | 403,260 | | |
| | 균 | 201,630 | | |
| | 시 | 201,630 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,200 | 27,552 | △4,352 |
| ○통합사례관리사 대체인력 인건비 | | | | |
| 23,200,000원 | | 23,200 | | |
| | 균 | 11,600 | | |
| | 시 | 11,600 | | |
| 202 여비 | | 17,780 | 16,500 | 1,280 |
| | 균 | 8,890 | | |
| | 시 | 8,890 | | |
| 01 국내여비 | | 17,780 | 16,500 | 1,280 |
| ○통합사례관리사 출장여비 | | | | |
| 17,780,000원 | | 17,780 | | |
| | 균 | 8,890 | | |
| | 시 | 8,890 | | |
| 무한돌봄사업 지원 | | 227,855 | 353,000 | △125,145 |
| | 도 | 45,571 | | |
| | 시 | 182,284 | | |
| 101 인건비 | | 214,495 | 329,880 | △115,385 |
| | 도 | 42,899 | | |
| | 시 | 171,596 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 214,495 | 329,880 | △115,385 |
| ○민간사례관리사 인건비 | | | | |
| 214,495,000원 | | 214,495 | | |
| | 도 | 42,899 | | |
| | 시 | 171,596 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,500 | 9,200 | △4,700 |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 6,200 | △4,200 |
| ○무한돌봄사업 운영비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,500 | 3,000 | △500 |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사례관리 담당자 워크숍 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 7,860 | 13,120 | △5,260 |
| | 도 | 1,572 | | |
| | 시 | 6,288 | | |
| 01 국내여비 | | 7,860 | 13,120 | △5,260 |
| ○민간사례관리사 출장여비 7,860,000원 | | 7,860 | | |
| | 도 | 1,572 | | |
| | 시 | 6,288 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 800 | 200 |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 800 | 200 |
| ○민관협력 간담회 실비 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○현장슈퍼바이저 운영 수당 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 균 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)-가사간병 방문지원사업 | | 159,918 | 138,719 | 21,199 |
| | 균 | 111,150 | | |
| | 도 | 24,384 | | |
| | 시 | 24,384 | | |
| 301 일반보전금 | | 159,918 | 138,719 | 21,199 |
| | 균 | 111,150 | | |
| | 도 | 24,384 | | |
| | 시 | 24,384 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 159,918 | 138,719 | 21,199 |
| ○가사간병방문지원사업 159,918,000원 | | 159,918 | | |
| | 균 | 111,150 | | |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 24,384 | | |
| | 시 | 24,384 | | |
| 생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스) | | 234,000 | 132,000 | 102,000 |
| | 균 | 163,800 | | |
| | 도 | 35,100 | | |
| | 시 | 35,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 13,200 | △9,200 |
| | 균 | 2,800 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 13,200 | △9,200 |
| ○일상돌봄서비스 운영비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 2,800 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 230,000 | 118,800 | 111,200 |
| | 균 | 161,000 | | |
| | 도 | 34,500 | | |
| | 시 | 34,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 230,000 | 118,800 | 111,200 |
| ○일상돌봄서비스 230,000,000원 | | 230,000 | | |
| | 균 | 161,000 | | |
| | 도 | 34,500 | | |
| | 시 | 34,500 | | |
| 누구나돌봄 | | 305,000 | 374,880 | △69,880 |
| | 도 | 152,500 | | |
| | 시 | 152,500 | | |
| 101 인건비 | | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| | 도 | 19,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38,000 | 35,000 | 3,000 |
| ○누구나돌봄 인건비 38,000,000원 | | 38,000 | | |
| | 도 | 19,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| ○누구나돌봄 운영비 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 240,000 | 299,880 | △59,880 |

부서: 복지정책과
정책: 통합복지제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 240,000 | 299,880 | △59,880 |
| ○누구나돌봄 사업비 240,000,000원 | | 240,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 지역 의료 돌봄 연계체계 구축 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역 의료 돌봄 연계체계 구축 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 취약계층 기부식품제공사업 | | 336,510 | 329,680 | 6,830 |
| | 도 | 33,768 | | |
| | 시 | 302,742 | | |
| 푸드뱅크 및 마켓 운영비 지원 | | 223,950 | 220,720 | 3,230 |
| 307 민간이전 | | 223,950 | 220,720 | 3,230 |
| 11 사회복지사업보조 | | 223,950 | 220,720 | 3,230 |
| ○덕양행신기초푸드뱅크 운영비 지원 46,336,030원 | | 46,337 | | |
| ○문촌7기초푸드뱅크 운영비 지원 46,279,000원 | | 46,279 | | |
| ○흰돌기초푸드뱅크마켓센터 운영비 지원 131,333,540원 | | 131,334 | | |
| G-푸드드림사업(푸드뱅크 인력지원사업) | | 112,560 | 108,960 | 3,600 |
| | 도 | 33,768 | | |
| | 시 | 78,792 | | |
| 307 민간이전 | | 112,560 | 108,960 | 3,600 |
| | 도 | 33,768 | | |
| | 시 | 78,792 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 112,560 | 108,960 | 3,600 |
| ○G-푸드드림사업(푸드뱅크 인력지원) 112,560,000원 | | 112,560 | | |
| | 도 | 33,768 | | |
| | 시 | 78,792 | | |
| 보훈관리(사회복지/보훈) | | 13,067,746 | 13,204,473 | △136,727 |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,014,671 | | |
| | 시 10,053,075 | | |
| 국가유공자 예우 및 지원 | 12,835,075 | 12,994,473 | △159,398 |
| | 도 3,014,671 | | |
| | 시 9,820,404 | | |
| 보훈행사 추진 | 64,050 | 53,500 | 10,550 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○현충탑 신년참배 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○현충일 추념식 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○6.25 행사 운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○보훈행사 시책추진업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 37,050 | 26,500 | 10,550 |
| 11 행사실비지원금 | 37,050 | 26,500 | 10,550 |
| ○현충일 추념식 지원 9,250,000원 | 9,250 | | |
| ○6.25 행사 지원 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○현충원 참배 지원 | 8,400 | | |
| 。참배 유족 급식비 9,000원*400명 | 3,600 | | |
| 。참배 차량지원 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ○보훈행사 차량지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 보훈단체 등 운영비 지원 | 507,900 | 499,614 | 8,286 |
| 201 일반운영비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| ○무공수훈자회 고양시지회 사무실 임차료 지원 15,840,000원 | 15,840 | | |
| ○월남전참전자회 고양시지회 사무실 임차료 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| 307 민간이전 | 478,860 | 470,574 | 8,286 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 478,860 | 470,574 | 8,286 |
| ○광복회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○상이군경회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○전몰군경유족회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○전몰군경미망인회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○무공수훈자회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○6.25참전유공자회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고엽제전우회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○특수임무유공자회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○월남전참전자회 고양시지회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| ○고양시재향군인회 47,886,000원 | 47,886 | | |
| 보훈단체 등 사업비 지원 | 167,699 | 146,224 | 21,475 |
| 307 민간이전 | 167,699 | 146,224 | 21,475 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,744 | 23,184 | 10,560 |
| ○무공수훈자회 고양시지회 장례의전 선양사업 차량 임차 지원 13,584,000원 | 13,584 | | |
| ○특수임무유공자회 고양시지회 순찰차량 임차 지원 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○상이군경회 고양시지회 차량 임차 지원비 10,560,000원 | 10,560 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 133,955 | 123,040 | 10,915 |
| ○광복회 고양시지회 | 14,005 | | |
| 。독립유공자 유지보전사업 4,180,000원 | 4,180 | | |
| 。독립유공자 학술 강연회 및 교육사업 9,825,000원 | 9,825 | | |
| ○상이군경회 고양시지회 | 12,540 | | |
| 。고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。현충탑 참배 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 。호국 한마음 행사 7,460,000원 | 7,460 | | |
| ○전몰군경유족회 고양시지회 | 7,000 | | |
| 。고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전몰군경미망인회 고양시지회 | 7,000 | | |
| 。고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무공수훈자회 고양시지회 | 44,310 | | |
| 。전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 。국가유공자 선양사업 37,310,000원 | 37,310 | | |
| 。고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○6.25참전유공자회 고양시지회 | 8,000 | | |
| 。고령회원 위안행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 。안보견학 및 전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○고엽제전우회 고양시지회 | 7,000 | | |
| 。고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○특수임무유공자회 고양시지회 | 6,280 | | |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 。생존수영 및 인명구조 훈련 3,280,000원 | 3,280 | | |
| ○월남전참전자회 고양시지회 | 10,000 | | |
| 。전적지 순례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 。고령회원 위안행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。해외 파병 용사의 날 기념식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○고양시재향군인회 | 10,820 | | |
| 。지역사회봉사(국가유공자대상)활동 4,820,000원 | 4,820 | | |
| 。고양시민 안보현장 견학 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○태극단 선양회 순국단원 합동추모식 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 국가유공자 및 유족 위문 | 357,000 | 365,500 | △8,500 |
| 301 일반보전금 | 357,000 | 365,500 | △8,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 357,000 | 365,500 | △8,500 |
| ○6월 호국보훈의 달 위문금 | 333,000 | | |
| 。국가유공자 및 유족 30,000원*11,100명 | 333,000 | | |
| ○8.15 광복절 위문금 | 24,000 | | |
| 。애국지사 및 유족 100,000원*240명 | 24,000 | | |
| 참전・보훈명예수당 지급 | 10,997,760 | 11,004,000 | △6,240 |
| | 도 2,478,960 | | |
| | 시 8,518,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,997,760 | 11,004,000 | △6,240 |
| | 도 2,478,960 | | |
| | 시 8,518,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,997,760 | 11,004,000 | △6,240 |
| ○경기도 참전명예수당 720,000원*3,443명 | 2,478,960 | | |
| | 도 2,478,960 | | |
| ○보훈명예수당 지원 | 8,518,800 | | |
| 。일반유공자 및 유족(65세 이상) 5,964,000,000원 | 5,964,000 | | |
| 。참전유공자(80세 이상) 100,000원*2,049명*12월 | 2,458,800 | | |
| 。사망위로금 200,000원*40명*12월 | 96,000 | | |
| 경기도 국가유공자 생활보조 보훈수당 | 482,472 | 631,200 | △148,728 |
| | 도 482,472 | | |
| 301 일반보전금 | 482,472 | 631,200 | △148,728 |
| | 도 482,472 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 482,472 | 631,200 | △148,728 |

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경기도 국가유공자 생활보조 보훈수당 482,472,000원 | 482,472 | | |
| | 도 482,472 | | |
| 독립유공자 의료비 | 206,194 | 240,035 | △33,841 |
| | 도 41,239 | | |
| | 시 164,955 | | |
| 301 일반보전금 | 206,194 | 240,035 | △33,841 |
| | 도 41,239 | | |
| | 시 164,955 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 206,194 | 240,035 | △33,841 |
| ○독립유공자 의료비 지원 787,000원*262명 | 206,194 | | |
| | 도 41,239 | | |
| | 시 164,955 | | |
| 경기도 5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 도 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 도 12,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| ○경기도 5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당 100,000원*10명*12개월 | 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 호국보훈문화제 사업지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○고양시민과 함께하는 호국보훈문화제 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 현충시설 관리 | 232,671 | 210,000 | 22,671 |
| 현충시설 및 보훈시설 유지관리 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○현충시설 및 보훈시설 유지보수 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 고양시현충공원시설 운영지원 | 197,671 | 175,000 | 22,671 |
| 308 자치단체등이전 | 197,671 | 175,000 | 22,671 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 197,671 | 175,000 | 22,671 |
| ○고양시 현충공원 대행사업비 197,671,000원 | 197,671 | | |
| 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장) | 9,612,913 | 8,723,715 | 889,198 |
| | 국 8,076,393 | | |
| | 균 22,760 | | |
| | 도 340,188 | | |
| | 시 1,173,572 | | |
| 자활사업 증진 | 3,610,200 | 3,514,508 | 95,692 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,063,780 | | |
| | 도 125,176 | | |
| | 시 421,244 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영-자활근로사업 | 3,379,000 | 3,261,423 | 117,577 |
| | 국 3,041,100 | | |
| | 도 101,370 | | |
| | 시 236,530 | | |
| 307 민간이전 | 3,379,000 | 3,261,423 | 117,577 |
| | 국 3,041,100 | | |
| | 도 101,370 | | |
| | 시 236,530 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,379,000 | 3,261,423 | 117,577 |
| ○자활근로사업 3,379,000,000원 | 3,379,000 | | |
| | 국 3,041,100 | | |
| | 도 101,370 | | |
| | 시 236,530 | | |
| 생활복지119사업 | 129,200 | 129,992 | △792 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,792 | △792 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자활사업관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 127,200 | 127,200 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 127,200 | 127,200 | 0 |
| ○생활복지119사업 운영 지원 127,200,000원 | 127,200 | | |
| 자활교육훈련 지원 | 23,310 | 27,000 | △3,690 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 16,310 | | |
| 307 민간이전 | 23,310 | 27,000 | △3,690 |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 16,310 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 23,310 | 0 | 23,310 |
| ○자활교육훈련 지원 23,310,000원 | 23,310 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 16,310 | | |
| 탈수급 유지지원사업 | 35,000 | 44,093 | △9,093 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 44,093 | △9,093 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 35,000 | 44,093 | △9,093 |
| ○탈수급 유지지원사업(종사자 인건비 등) 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 깔끄미사업 | | 18,490 | 18,000 | 490 |
| | 도 | 5,550 | | |
| | 시 | 12,940 | | |
| 307 민간이전 | | 18,490 | 18,000 | 490 |
| | 도 | 5,550 | | |
| | 시 | 12,940 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 18,490 | 18,000 | 490 |
| ○깔끄미사업 18,490,000원 | | 18,490 | | |
| | 도 | 5,550 | | |
| | 시 | 12,940 | | |
| 자활성공지원금 사업 | | 25,200 | 34,000 | △8,800 |
| | 국 | 22,680 | | |
| | 도 | 756 | | |
| | 시 | 1,764 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,200 | 34,000 | △8,800 |
| | 국 | 22,680 | | |
| | 도 | 756 | | |
| | 시 | 1,764 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 25,200 | 34,000 | △8,800 |
| ○자활성공지원금 25,200,000원 | | 25,200 | | |
| | 국 | 22,680 | | |
| | 도 | 756 | | |
| | 시 | 1,764 | | |
| 자활사업 운영 지원 | | 563,726 | 578,012 | △14,286 |
| | 국 | 337,610 | | |
| | 균 | 22,760 | | |
| | 도 | 59,178 | | |
| | 시 | 144,178 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영-지역자활센터 운영 | | 458,900 | 443,668 | 15,232 |
| | 국 | 310,030 | | |
| | 도 | 39,862 | | |
| | 시 | 109,008 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○지역자활사업 종사자 복지수당(자체) 100,000원*12명*12월 | | 14,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 444,500 | 429,268 | 15,232 |
| | 국 310,030 | | |
| | 도 39,862 | | |
| | 시 94,608 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 444,500 | 429,268 | 15,232 |
| ○지역자활센터 운영 442,900,000원 | 442,900 | | |
| | 국 310,030 | | |
| | 도 39,862 | | |
| | 시 93,008 | | |
| ○지역자활사업 종사자 건강검진비(자체) 400,000원*4명*1회 | 1,600 | | |
| 공공시설 유지 관리 | 8,306 | 8,108 | 198 |
| 201 일반운영비 | 8,306 | 8,108 | 198 |
| 01 사무관리비 | 3,036 | 2,904 | 132 |
| ○공공시설 소방안전관리 대행료 253,000원*12월 | 3,036 | | |
| 02 공공운영비 | 5,270 | 5,204 | 66 |
| ○시설물 유지 보수 등 320,000원*1개소*12월 | 3,840 | | |
| ○공공시설 저수조 청소비 715,000원*1개소*2회 | 1,430 | | |
| 지역자활센터 종사자 특수근무수당 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○지역자활사업 종사자 특수근무수당 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 지역자활센터 종사자 처우개선비 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| | 도 7,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| | 도 7,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,800 | 8,400 | △600 |
| ○지역자활사업 종사자 처우개선비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| 통장사례관리 | 39,400 | 39,296 | 104 |
| | 국 27,580 | | |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 8,274 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 39,400 | 39,296 | 104 |
| | 국 | 27,580 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 시 | 8,274 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 39,400 | 39,296 | 104 |
| ○자산형성통장사례관리(종사자 인건비 등) 39,400,000원 | | 39,400 | | |
| | 국 | 27,580 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 시 | 8,274 | | |
| 자활사례관리 | | 32,520 | 31,740 | 780 |
| | 균 | 22,760 | | |
| | 도 | 2,930 | | |
| | 시 | 6,830 | | |
| 307 민간이전 | | 32,520 | 31,740 | 780 |
| | 균 | 22,760 | | |
| | 도 | 2,930 | | |
| | 시 | 6,830 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 32,520 | 31,740 | 780 |
| ○자활사업 참여자 사례관리(종사자 인건비 등) 32,520,000원 | | 32,520 | | |
| | 균 | 22,760 | | |
| | 도 | 2,930 | | |
| | 시 | 6,830 | | |
| 자산형성지원사업 | | 5,194,448 | 4,399,166 | 795,282 |
| | 국 | 4,675,003 | | |
| | 도 | 155,834 | | |
| | 시 | 363,611 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | | 469,000 | 374,351 | 94,649 |
| | 국 | 422,100 | | |
| | 도 | 14,070 | | |
| | 시 | 32,830 | | |
| 301 일반보전금 | | 469,000 | 374,351 | 94,649 |
| | 국 | 422,100 | | |
| | 도 | 14,070 | | |
| | 시 | 32,830 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 469,000 | 374,351 | 94,649 |
| ○근로능력있는 수급자의 탈수급지원 469,000,000원 | | 469,000 | | |
| | 국 | 422,100 | | |
| | 도 | 14,070 | | |
| | 시 | 32,830 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년) | | 4,725,448 | 4,024,815 | 700,633 |
| | 국 | 4,252,903 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자산형성지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 141,764 | | |
| | 시 330,781 | | |
| 301 일반보전금 | 4,725,448 | 4,024,815 | 700,633 |
| | 국 4,252,903 | | |
| | 도 141,764 | | |
| | 시 330,781 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,725,448 | 4,024,815 | 700,633 |
| ○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년) 4,725,448,000원 | 4,725,448 | | |
| | 국 4,252,903 | | |
| | 도 141,764 | | |
| | 시 330,781 | | |
| 저소득층 생활안정지원 | 244,539 | 232,029 | 12,510 |
| 국민기초생활보장 교육급여 | 242,539 | 232,029 | 10,510 |
| 308 자치단체등이전 | 242,539 | 232,029 | 10,510 |
| 08 교육기관에대한보조 | 242,539 | 232,029 | 10,510 |
| ○국민기초생활보장 교육급여(시비부담금) 242,539,000원 | 242,539 | | |
| 생활보장위원회 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○생활보장위원회 운영수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공공시설 기반 확충(사회복지/사회복지일반) | 589,170 | 388,702 | 200,468 |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 521,670 | | |
| 공공시설 유지관리 | 589,170 | 388,702 | 200,468 |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 521,670 | | |
| 동 복지회관(마을회관등) 운영 | 585,170 | 373,702 | 211,468 |
| | 도 67,500 | | |
| | 시 517,670 | | |
| 201 일반운영비 | 355,810 | 321,702 | 34,108 |
| 01 사무관리비 | 33,216 | 34,764 | △1,548 |
| ○국유재산 대부료(일산종합사회복지관) 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○동종합복지회관 무인경비시스템 용역 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| ○동종합복지회관 소방안전관리대행료 170,000원*6개소*12월 | 12,240 | | |
| ○동종합복지회관 전기안전관리대행료 176,000원*3개소*12월 | 6,336 | | |
| ○동종합복지회관 승강기안전관리대행료 165,000원*3대*12월 | 5,940 | | |
| 02 공공운영비 | 322,594 | 286,938 | 35,656 |

부서: 복지정책과
정책: 공공시설 기반 확충(사회복지/사회복지일반)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○동종합복지회관 상.하수도요금 | | 29,130 | | |
| 。상수도요금 | 175,400원*5개소*12월 | 10,524 | | |
| 。하수도요금 | 265,100원*5개소*12월 | 15,906 | | |
| 。물이용부담금 | 45,000원*5개소*12월 | 2,700 | | |
| ○동종합복지회관 전기요금 | 1,500,000원*5개소*12월 | 90,000 | | |
| ○동종합복지회관 도시가스요금 | 640,000원*5개소*12월 | 38,400 | | |
| ○동종합복지회관 소방안전관리협회비 | 48,000원*5개소 | 240 | | |
| ○동종합복지회관 정화조 청소비 | 300,000원*4개소 | 1,200 | | |
| ○동종합복지회관(마을회관등) 시설유지보수 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○동종합복지회관 저수조 청소비 | 500,000원*4개소*2회 | 4,000 | | |
| ○고양동종합복지회관 소독용역 | 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○동종합복지회관 운영지원비 | 1,500,000원*4개소 | 6,000 | | |
| ○동종합복지회관 전기시설물 연간단가 유지보수 | 660,000원*17개소 | 11,220 | | |
| ○동종합복지회관 기계시설물 유지보수 | 200,000원*5개소*12월 | 12,000 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 | 170,000원*3대 | 510 | | |
| ○동종합복지회관 실내청소 | 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| ○동종합복지회관 냉난방기 세척비 | 67,000원*82대 | 5,494 | | |
| ○시설물 정기안전점검 용역비 | | 50,400 | | |
| 。제2종시설물 정기안전점검 | 6,400,000원*1회 | 6,400 | | |
| 。제2종시설물 정밀안전점검 | 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 。제3종시설물 정기안전점검 | 12,000,000원*2회 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 172,000 | 22,000 | 150,000 |
| | | 도 67,500 | | |
| | | 시 104,500 | | |
| 01 시설비 | | 172,000 | 22,000 | 150,000 |
| ○내진성능평가 용역(능곡1,2,3,6통 마을회관 등 6건) | 135,000,000원*1식 | 135,000 | | |
| | | 도 67,500 | | |
| | | 시 67,500 | | |
| ○원당종합사회복지관 프로그램실 환경개선 공사 | 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 공공시설 기반 확충(사회복지/사회복지일반)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관산동종합복지회관 전기 증설 공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○마을회관 지원 보조금 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,360 | 0 | 27,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,360 | 0 | 27,360 |
| ○동종합복지회관 물품 | 27,360 | | |
| 。냉난방기(대체) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| 공공용 건물(고엽제전우회,통일로휴게소)유지관리 | 4,000 | 15,000 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 15,000 | △11,000 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 15,000 | △11,000 |
| ○건물 유지 관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타) | 491,952 | 459,920 | 32,032 |
| | 균 222,640 | | |
| | 도 38,962 | | |
| | 시 230,350 | | |
| 인력운영비 | 374,790 | 360,008 | 14,782 |
| | 균 222,640 | | |
| | 도 38,962 | | |
| | 시 113,188 | | |
| 인력운영비 | 374,790 | 360,008 | 14,782 |
| | 균 222,640 | | |
| | 도 38,962 | | |
| | 시 113,188 | | |
| 101 인건비 | 339,790 | 326,008 | 13,782 |
| | 균 194,640 | | |
| | 도 34,062 | | |
| | 시 111,088 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 339,790 | 326,008 | 13,782 |
| ○의료급여관리사 수당 | 96,490 | | |
| 。추가 인건비 지원 430,000원*7명*12월 | 36,120 | | |
| 。연가보상비 100,000원*7명*13일 | 9,100 | | |
| 。초과근무수당 20,000원*7명*3시간*12월 | 5,040 | | |
| 。정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |
| 。명절휴가비 2,775,000원*7명*60%*2회 | 23,310 | | |
| 。가족수당 11,160,000원 | 11,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료급여관리사 인건비 지원 243,300,000원 | 243,300 | | |
| | 균 194,640 | | |
| | 도 34,062 | | |
| | 시 14,598 | | |
| 304 연금부담금등 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 균 28,000 | | |
| | 도 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 도 4,900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 기본경비 | 117,162 | 99,912 | 17,250 |
| 기본경비 | 117,162 | 99,912 | 17,250 |
| 201 일반운영비 | 63,040 | 61,900 | 1,140 |
| 01 사무관리비 | 63,040 | 61,900 | 1,140 |
| ○부서기본경비 | 33,840 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*41명*5일*12월 | 22,140 | | |
| ○기관운영경비 | 7,000 | | |
| 。국장실 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○복합기 임차료 | 14,400 | | |
| 。복합기 임차료(복지정책과) 250,000원*4대*12월 | 12,000 | | |
| 。복합기 임차료(부속실) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○행사 차출 지급경비 120,000원*31명*1일 | 3,720 | | |
| 202 여비 | 22,320 | 24,552 | △2,232 |
| 01 국내여비 | 22,320 | 24,552 | △2,232 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*31명*12월 | 22,320 | | |
| 203 업무추진비 | 13,520 | 13,460 | 60 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,520 | 5,460 | 60 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 5,520,000원 | 5,520 | | |
| 405 자산취득비 | 18,282 | 0 | 18,282 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,282 | 0 | 18,282 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |
| ○책상 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| ○이동형 서랍 160,000원*4개 | 640 | | |
| ○사무용 의자 270,000원*4개 | 1,080 | | |
| ○사무실칸막이 2,082,000원*1식 | 2,082 | | |
| 재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반) | 10,849,853 | 8,830,586 | 2,019,267 |
| 내부거래지출 | 10,849,853 | 8,830,586 | 2,019,267 |
| 내부거래지출 | 10,849,853 | 8,830,586 | 2,019,267 |
| 701 기타회계등전출금 | 10,522,003 | 8,830,586 | 1,691,417 |
| 01 기타회계전출금 | 10,522,003 | 8,830,586 | 1,691,417 |
| ○의료급여기금특별회계 전출금 10,522,003,000원 | 10,522,003 | | |
| 705 예수금원리금상환 | 327,850 | 0 | 327,850 |
| 02 예수금이자상환 | 327,850 | 0 | 327,850 |
| ○민생회복 소비쿠폰 융자 상환금 327,850,000원 | 327,850 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 56,245,388 | 50,223,633 | 6,021,755 |
| | 국 19,038,698 | | |
| | 균 1,311,556 | | |
| | 기 2,834,715 | | |
| | 도 5,109,670 | | |
| | 시 27,950,749 | | |
| 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성) | 42,561,844 | 37,579,631 | 4,982,213 |
| | 국 18,795,098 | | |
| | 균 1,270,696 | | |
| | 기 1,084,540 | | |
| | 도 4,555,708 | | |
| | 시 16,855,802 | | |
| 여성인권 보호 및 여성능력 개발 | 4,480,371 | 3,731,142 | 749,229 |
| | 국 22,500 | | |
| | 균 1,270,696 | | |
| | 기 234,655 | | |
| | 도 1,294,150 | | |
| | 시 1,658,370 | | |
| 양성평등정책 추진 및 여성친화도시 조성 | 4,700 | 28,900 | △24,200 |
| 203 업무추진비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○여성시책사업 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○여성친화도시조성 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 여성안심 패키지 지원 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| | 도 8,820 | | |
| | 시 20,580 | | |
| 301 일반보전금 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| | 도 8,820 | | |
| | 시 20,580 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○여성안심 패키지 지원 29,400,000원 | 29,400 | | |
| | 도 8,820 | | |
| | 시 20,580 | | |
| 여성노동자복지센터 운영 | 173,250 | 173,250 | 0 |
| | 도 51,975 | | |
| | 시 121,275 | | |
| 307 민간이전 | 173,250 | 173,250 | 0 |
| | 도 51,975 | | |
| | 시 121,275 | | |
| 05 민간위탁금 | 173,250 | 173,250 | 0 |
| ○고양여성노동자복지센터 운영 173,250,000원 | 173,250 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 51,975 | | |
| | 시 121,275 | | |
| 여성인력개발센터 운영 | 834,615 | 334,615 | 500,000 |
| | 도 589,585 | | |
| | 시 245,030 | | |
| 307 민간이전 | 334,615 | 334,615 | 0 |
| | 도 89,585 | | |
| | 시 245,030 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 334,615 | 334,615 | 0 |
| ○고양여성인력개발센터 운영 | | | |
| 298,615,000원 | 298,615 | | |
| | 도 89,585 | | |
| | 시 209,030 | | |
| ○고양여성인력개발센터 운영[자체] | | | |
| 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 500,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○고양여성인력개발센터 임차보증금 | | | |
| 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 여성창업지원센터 운영 | 121,800 | 121,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 121,800 | 121,800 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 121,800 | 121,800 | 0 |
| ○고양여성창업지원센터 운영 | | | |
| 121,800,000원 | 121,800 | | |
| 새일사업 지정운영(고양새일여성인턴제) | 414,000 | 414,000 | 0 |
| | 균 331,200 | | |
| | 도 41,400 | | |
| | 시 41,400 | | |
| 307 민간이전 | 414,000 | 414,000 | 0 |
| | 균 331,200 | | |
| | 도 41,400 | | |
| | 시 41,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 414,000 | 414,000 | 0 |
| ○고양새일사업(여성인턴제) | | | |
| 414,000,000원 | 414,000 | | |
| | 균 331,200 | | |
| | 도 41,400 | | |
| | 시 41,400 | | |
| 새일사업 지정운영(고양새일사업 운영) | 619,055 | 590,912 | 28,143 |
| | 균 309,528 | | |
| | 도 154,764 | | |
| | 시 154,763 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 619,055 | 590,912 | 28,143 |
| | 균 | 309,528 | | |
| | 도 | 154,764 | | |
| | 시 | 154,763 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 619,055 | 590,912 | 28,143 |
| ○고양새일사업 운영 619,055,000원 | | 619,055 | | |
| | 균 | 309,528 | | |
| | 도 | 154,764 | | |
| | 시 | 154,763 | | |
| 새일사업 지정운영(고양새일사업 직업교육훈련) | | 215,023 | 97,600 | 117,423 |
| | 균 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 시 | 54,791 | | |
| 307 민간이전 | | 215,023 | 97,600 | 117,423 |
| | 균 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 시 | 54,791 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 215,023 | 97,600 | 117,423 |
| ○고양새일사업(직업교육훈련) 215,023,000원 | | 215,023 | | |
| | 균 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 시 | 54,791 | | |
| 새일사업 지정운영(고양새일사업 집단상담프로그램 운영) | | 83,496 | 0 | 83,496 |
| | 균 | 83,496 | | |
| 307 민간이전 | | 83,496 | 0 | 83,496 |
| | 균 | 83,496 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 83,496 | 0 | 83,496 |
| ○고양새일사업(집단상담 프로그램) 83,496,000원 | | 83,496 | | |
| | 균 | 83,496 | | |
| 새일사업 지정운영(고양MICE새일여성인턴제) | | 161,000 | 161,000 | 0 |
| | 균 | 128,800 | | |
| | 도 | 16,100 | | |
| | 시 | 16,100 | | |
| 307 민간이전 | | 161,000 | 161,000 | 0 |
| | 균 | 128,800 | | |
| | 도 | 16,100 | | |
| | 시 | 16,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 161,000 | 161,000 | 0 |
| ○고양MICE새일사업(여성인턴제) 161,000,000원 | | 161,000 | | |
| | 균 | 128,800 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 16,100 | | |
| | 시 | 16,100 | | |
| 새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 운영) | | 233,280 | 228,468 | 4,812 |
| | 균 | 116,640 | | |
| | 도 | 58,320 | | |
| | 시 | 58,320 | | |
| 307 민간이전 | | 233,280 | 228,468 | 4,812 |
| | 균 | 116,640 | | |
| | 도 | 58,320 | | |
| | 시 | 58,320 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 233,280 | 228,468 | 4,812 |
| ○고양MICE새일사업 운영 | | | | |
| 233,280,000원 | | 233,280 | | |
| | 균 | 116,640 | | |
| | 도 | 58,320 | | |
| | 시 | 58,320 | | |
| 새일사업 지정운영(고양MICE새일사업 직업교육훈련) | | 215,023 | 97,600 | 117,423 |
| | 균 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 시 | 54,791 | | |
| 307 민간이전 | | 215,023 | 97,600 | 117,423 |
| | 균 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 시 | 54,791 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 215,023 | 97,600 | 117,423 |
| ○고양MICE새일사업(직업교육훈련) | | | | |
| 215,023,000원 | | 215,023 | | |
| | 균 | 150,516 | | |
| | 도 | 9,716 | | |
| | 시 | 54,791 | | |
| 도특화 여성일자리 취업 | | 276,840 | 348,120 | △71,280 |
| | 도 | 83,052 | | |
| | 시 | 193,788 | | |
| 307 민간이전 | | 276,840 | 348,120 | △71,280 |
| | 도 | 83,052 | | |
| | 시 | 193,788 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 276,840 | 348,120 | △71,280 |
| ○경력단절여성 디딤돌 취업 | | | | |
| 63,000,000원 | | 63,000 | | |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 시 | 44,100 | | |
| ○고학력 · 고숙련 경력단절여성 취업 | | | | |
| 126,000,000원 | | 126,000 | | |
| | 도 | 37,800 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 88,200 | | |
| ○중장년 여성 취업 63,000,000원 | | 63,000 | | |
| | 도 | 18,900 | | |
| | 시 | 44,100 | | |
| ○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 24,840,000원 | | 24,840 | | |
| | 도 | 7,452 | | |
| | 시 | 17,388 | | |
| 개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 56,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 56,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○개방공유형 여성창업지원 플랫폼(꿈마루) 운영 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 56,000 | | |
| 직장내 폭력예방교육 | | 3,510 | 3,000 | 510 |
| 201 일반운영비 | | 3,510 | 3,000 | 510 |
| 01 사무관리비 | | 3,510 | 3,000 | 510 |
| ○직장내 폭력예방교육 | | 3,510 | | |
| 。강사료(가급) 970,000원*3회 | | 2,910 | | |
| 。고충상담원 전문과정 교육 100,000원*6명 | | 600 | | |
| 가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육 | | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| ○찾아가는 가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 19,000 | | |
| 가정폭력상담소 운영 | | 194,550 | 189,782 | 4,768 |
| | 도 | 58,365 | | |
| | 시 | 136,185 | | |
| 307 민간이전 | | 194,550 | 189,782 | 4,768 |
| | 도 | 58,365 | | |
| | 시 | 136,185 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 194,550 | 189,782 | 4,768 |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가정폭력상담소 운영 194,550,000원 | | 194,550 | | |
| | 도 | 58,365 | | |
| | 시 | 136,185 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 운영 | | 269,731 | 254,533 | 15,198 |
| | 기 | 165,719 | | |
| | 도 | 37,128 | | |
| | 시 | 66,884 | | |
| 201 일반운영비 | | 600 | 800 | △200 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 800 | △200 |
| ○자립지원금 선정심사위원회 심사수당 600,000원 | | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 기 | 8,750 | | |
| | 도 | 1,875 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 12,500,000원 | | 12,500 | | |
| | 기 | 8,750 | | |
| | 도 | 1,875 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| 307 민간이전 | | 256,631 | 241,233 | 15,398 |
| | 기 | 156,969 | | |
| | 도 | 35,253 | | |
| | 시 | 64,409 | | |
| 05 민간위탁금 | | 256,631 | 241,233 | 15,398 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 운영 223,059,000원 | | 223,059 | | |
| | 기 | 156,141 | | |
| | 도 | 33,459 | | |
| | 시 | 33,459 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 운영(자체) 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| ○가정폭력피해자 보호시설 지원 5,390,000원 | | 5,390 | | |
| | 도 | 1,617 | | |
| | 시 | 3,773 | | |
| ○가정폭력피해자 직업훈련비 1,182,000원 | | 1,182 | | |
| | 기 | 828 | | |
| | 도 | 177 | | |
| | 시 | 177 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 | 2,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 402 민간자본이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | | 6,421 | 6,189 | 232 |
| | 기 | 4,495 | | |
| | 도 | 963 | | |
| | 시 | 963 | | |
| 307 민간이전 | | 6,421 | 6,189 | 232 |
| | 기 | 4,495 | | |
| | 도 | 963 | | |
| | 시 | 963 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,421 | 6,189 | 232 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | | | | |
| 6,421,000원 | | 6,421 | | |
| | 기 | 4,495 | | |
| | 도 | 963 | | |
| | 시 | 963 | | |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 | | 30,112 | 31,400 | △1,288 |
| | 기 | 21,079 | | |
| | 도 | 4,516 | | |
| | 시 | 4,517 | | |
| 307 민간이전 | | 30,112 | 31,400 | △1,288 |
| | 기 | 21,079 | | |
| | 도 | 4,516 | | |
| | 시 | 4,517 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 30,112 | 31,400 | △1,288 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | | | | |
| 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| | 기 | 7,700 | | |
| | 도 | 1,650 | | |
| | 시 | 1,650 | | |
| ○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 | | | | |
| 19,112,000원 | | 19,112 | | |
| | 기 | 13,379 | | |
| | 도 | 2,866 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,867 | | |
| 성폭력상담소 운영 | | 161,334 | 149,886 | 11,448 |
| | 도 | 48,400 | | |
| | 시 | 112,934 | | |
| 307 민간이전 | | 161,334 | 149,886 | 11,448 |
| | 도 | 48,400 | | |
| | 시 | 112,934 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 161,334 | 149,886 | 11,448 |
| ○성폭력상담소 운영 161,334,000원 | | 161,334 | | |
| | 도 | 48,400 | | |
| | 시 | 112,934 | | |
| 성폭력피해자 의료비 지원 | | 1,200 | 2,000 | △800 |
| | 기 | 840 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 180 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,200 | 2,000 | △800 |
| | 기 | 840 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 180 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 180 | | |
| 여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 | 9,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○여성폭력관련시설 종사자 처우개선비 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| 여성폭력 관련시설 종사자 특수근무수당 | | 20,400 | 23,400 | △3,000 |
| | 도 | 6,120 | | |
| | 시 | 14,280 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,400 | 23,400 | △3,000 |
| | 도 | 6,120 | | |
| | 시 | 14,280 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 20,400 | 23,400 | △3,000 |
| ○여성폭력관련시설 종사자 특수근무수당 20,400,000원 | | 20,400 | | |
| | 도 | 6,120 | | |
| | 시 | 14,280 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성폭력 관련시설 인건비 지원 | 208,875 | 164,411 | 44,464 |
| | 도 62,663 | | |
| | 시 146,212 | | |
| 307 민간이전 | 208,875 | 164,411 | 44,464 |
| | 도 62,663 | | |
| | 시 146,212 | | |
| 05 민간위탁금 | 63,000 | 50,600 | 12,400 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 추가 인건비 지원 63,000,000원 | 63,000 | | |
| | 도 18,900 | | |
| | 시 44,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 145,875 | 113,811 | 32,064 |
| ○가정, 성폭력상담소 추가 인건비 지원 145,875,000원 | 145,875 | | |
| | 도 43,763 | | |
| | 시 102,112 | | |
| 폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금) | 976 | 1,200 | △224 |
| | 기 976 | | |
| 307 민간이전 | 976 | 1,200 | △224 |
| | 기 976 | | |
| 05 민간위탁금 | 976 | 1,200 | △224 |
| ○폭력피해여성 주거지원 운영지원(임대보증금) 976,000원 | 976 | | |
| | 기 976 | | |
| 폭력피해여성 주거지원 운영지원 | 46,760 | 44,476 | 2,284 |
| | 기 32,732 | | |
| | 도 7,014 | | |
| | 시 7,014 | | |
| 307 민간이전 | 46,760 | 44,476 | 2,284 |
| | 기 32,732 | | |
| | 도 7,014 | | |
| | 시 7,014 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,760 | 44,476 | 2,284 |
| ○폭력피해여성 주거지원 시설 운영 46,760,000원 | 46,760 | | |
| | 기 32,732 | | |
| | 도 7,014 | | |
| | 시 7,014 | | |
| 폭력피해여성 주거지원 노후비품교체 | 9,020 | 0 | 9,020 |
| | 기 6,314 | | |
| | 도 1,353 | | |
| | 시 1,353 | | |
| 307 민간이전 | 9,020 | 0 | 9,020 |
| | 기 6,314 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성인권 보호 및 여성능력 개발

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,353 | | |
| | 시 | 1,353 | | |
| 05 민간위탁금 | | 9,020 | 0 | 9,020 |
| ○폭력피해여성 주거지원시설 노후비품교체 9,020,000원 | | 9,020 | | |
| | 기 | 6,314 | | |
| | 도 | 1,353 | | |
| | 시 | 1,353 | | |
| 생계급여(여성시설) | | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| | 국 | 22,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| | 국 | 22,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| ○생계급여 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 국 | 22,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 출산 · 양육 지원사업 | | 23,149,304 | 20,965,280 | 2,184,024 |
| | 국 | 9,685,500 | | |
| | 도 | 968,550 | | |
| | 시 | 12,495,254 | | |
| 첫만남 이용권 지원사업 | | 12,914,000 | 11,266,000 | 1,648,000 |
| | 국 | 9,685,500 | | |
| | 도 | 968,550 | | |
| | 시 | 2,259,950 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,914,000 | 11,266,000 | 1,648,000 |
| | 국 | 9,685,500 | | |
| | 도 | 968,550 | | |
| | 시 | 2,259,950 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,914,000 | 11,266,000 | 1,648,000 |
| ○첫만남 이용권 지원사업 12,914,000,000원 | | 12,914,000 | | |
| | 국 | 9,685,500 | | |
| | 도 | 968,550 | | |
| | 시 | 2,259,950 | | |
| 출산지원금 지원 사업 | | 8,395,000 | 7,860,000 | 535,000 |
| 301 일반보전금 | | 8,395,000 | 7,860,000 | 535,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 8,395,000 | 7,860,000 | 535,000 |
| ○출산지원금 지원 사업 | | 8,395,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 출산 · 양육 지원사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。첫째 자녀 1,000,000원*3,400명 | 3,400,000 | | |
| 。둘째 자녀 2,000,000원*1,800명 | 3,600,000 | | |
| 。셋째 자녀 3,000,000원*340명 | 1,020,000 | | |
| 。넷째 자녀 5,000,000원*45명 | 225,000 | | |
| 。다섯째 자녀 이상 10,000,000원*15명 | 150,000 | | |
| 출산가구 전월세자금 대출이자 지원사업 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| ○출산가구 전월세자금 대출이자 지원사업 1,000,000원*1,560가구 | 1,560,000 | | |
| 탄생축하 쌀 케이크 사업 | 179,200 | 172,746 | 6,454 |
| 301 일반보전금 | 179,200 | 172,746 | 6,454 |
| 14 기타보상금 | 179,200 | 172,746 | 6,454 |
| ○탄생축하 쌀 케이크 사업 32,000원*5,600개 | 179,200 | | |
| 다복꾸러미 사업 | 20,704 | 20,704 | 0 |
| 301 일반보전금 | 20,704 | 20,704 | 0 |
| 14 기타보상금 | 20,704 | 20,704 | 0 |
| ○다복꾸러미 사업 64,700원*320명 | 20,704 | | |
| 출산 · 양육 종합정보 가이드북 제작 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○출산 양육 종합정보 가이드북 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 한시적 양육비 지원사업 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○한시적 양육비 지원 200,000원*3명*9개월 | 5,400 | | |
| 저소득 미혼 한부모가족 양육생계비 지원사업 | 72,000 | 73,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○저소득 미혼 한부모가족 양육생계비 지원 1,000,000원*6명*12개월 | 72,000 | | |
| 건전한 가족문화 조성 | 13,438,614 | 11,455,590 | 1,983,024 |
| | 국 9,087,098 | | |
| | 기 205,305 | | |
| | 도 2,172,168 | | |
| | 시 1,974,043 | | |
| 건강가정지원센터 운영 지원 | 383,700 | 349,720 | 33,980 |
| | 도 99,750 | | |
| | 시 283,950 | | |
| 301 일반보전금 | 48,000 | 40,800 | 7,200 |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 23,640 | | |
| | 시 | 24,360 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 48,000 | 40,800 | 7,200 |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 34,800,000원 | | 34,800 | | |
| | 도 | 10,440 | | |
| | 시 | 24,360 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 13,200,000원 | | 13,200 | | |
| | 도 | 13,200 | | |
| 307 민간이전 | | 335,700 | 308,920 | 26,780 |
| | 도 | 76,110 | | |
| | 시 | 259,590 | | |
| 05 민간위탁금 | | 335,700 | 308,920 | 26,780 |
| ○고양시 건강가정지원센터 운영지원 253,700,000원 | | 253,700 | | |
| | 도 | 76,110 | | |
| | 시 | 177,590 | | |
| ○고양시 건강가정지원센터 운영지원(자체) 82,000,000원 | | 82,000 | | |
| 공동육아나눔터 운영지원 | | 179,370 | 174,732 | 4,638 |
| | 기 | 89,685 | | |
| | 도 | 62,779 | | |
| | 시 | 26,906 | | |
| 307 민간이전 | | 179,370 | 174,732 | 4,638 |
| | 기 | 89,685 | | |
| | 도 | 62,779 | | |
| | 시 | 26,906 | | |
| 05 민간위탁금 | | 179,370 | 174,732 | 4,638 |
| ○공동육아나눔터 운영지원 179,370,000원 | | 179,370 | | |
| | 기 | 89,685 | | |
| | 도 | 62,779 | | |
| | 시 | 26,906 | | |
| 건강가정지원센터 운영(취약,위기가족 통합지원) | | 231,240 | 166,630 | 64,610 |
| | 기 | 115,620 | | |
| | 시 | 115,620 | | |
| 307 민간이전 | | 231,240 | 166,630 | 64,610 |
| | 기 | 115,620 | | |
| | 시 | 115,620 | | |
| 05 민간위탁금 | | 231,240 | 166,630 | 64,610 |
| ○취약,위기가족 통합지원(건강가정지원센터) 231,240,000원 | | 231,240 | | |
| | 기 | 115,620 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전한 가족문화 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 115,620 | | |
| 아이돌봄 사업 | | 12,561,204 | 10,597,948 | 1,963,256 |
| | 국 | 9,087,098 | | |
| | 도 | 1,984,709 | | |
| | 시 | 1,489,397 | | |
| 307 민간이전 | | 12,561,204 | 10,597,948 | 1,963,256 |
| | 국 | 9,087,098 | | |
| | 도 | 1,984,709 | | |
| | 시 | 1,489,397 | | |
| 05 민간위탁금 | | 12,561,204 | 10,597,948 | 1,963,256 |
| ○아이돌봄 지원 사업 | | | | |
| 12,561,204,000원 | | 12,561,204 | | |
| | 국 | 9,087,098 | | |
| | 도 | 1,984,709 | | |
| | 시 | 1,489,397 | | |
| 아이돌보미 건강증진비 지원 | | 5,100 | 16,650 | △11,550 |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 307 민간이전 | | 5,100 | 16,650 | △11,550 |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 05 민간위탁금 | | 5,100 | 16,650 | △11,550 |
| ○아이돌보미 건강증진비 지원 | | | | |
| 50,000원*102명 | | 5,100 | | |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | 78,000 | 135,360 | △57,360 |
| | 도 | 23,400 | | |
| | 시 | 54,600 | | |
| 307 민간이전 | | 78,000 | 135,360 | △57,360 |
| | 도 | 23,400 | | |
| | 시 | 54,600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 78,000 | 135,360 | △57,360 |
| ○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | | | | |
| 78,000,000원 | | 78,000 | | |
| | 도 | 23,400 | | |
| | 시 | 54,600 | | |
| 결혼이민자 가족사업 | | 1,487,755 | 1,412,852 | 74,903 |
| | 기 | 644,580 | | |
| | 도 | 120,840 | | |
| | 시 | 722,335 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다문화가족지원센터) | | 959,945 | 849,812 | 110,133 |
| | 기 | 418,825 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 결혼이민자 가족사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 62,825 | | |
| | 시 478,295 | | |
| 307 민간이전 | 959,945 | 849,812 | 110,133 |
| | 기 418,825 | | |
| | 도 62,825 | | |
| | 시 478,295 | | |
| 05 민간위탁금 | 959,945 | 849,812 | 110,133 |
| ○다문화가족지원센터 운영 지원 | | | |
| 232,500,000원 | 232,500 | | |
| | 기 116,250 | | |
| | 도 17,438 | | |
| | 시 98,812 | | |
| ○다문화가족지원센터 운영 지원(자체) | | | |
| 122,295,000원 | 122,295 | | |
| ○다문화가족 자녀지원 사업 | | | |
| 455,060,000원 | 455,060 | | |
| | 기 227,530 | | |
| | 도 34,130 | | |
| | 시 193,400 | | |
| ○결혼이민자 취업지원 51,000,000원 | 51,000 | | |
| | 기 25,500 | | |
| | 도 3,825 | | |
| | 시 21,675 | | |
| ○취약위기가족 통합지원(다문화가족지원센터) 99,090,000원 | 99,090 | | |
| | 기 49,545 | | |
| | 도 7,432 | | |
| | 시 42,113 | | |
| 다문화가족 특화사업 | 451,510 | 441,570 | 9,940 |
| | 기 225,755 | | |
| | 도 32,025 | | |
| | 시 193,730 | | |
| 307 민간이전 | 451,510 | 441,570 | 9,940 |
| | 기 225,755 | | |
| | 도 32,025 | | |
| | 시 193,730 | | |
| 05 민간위탁금 | 451,510 | 441,570 | 9,940 |
| ○다문화가족 특화사업 427,010,000원 | 427,010 | | |
| | 기 213,505 | | |
| | 도 32,025 | | |
| | 시 181,480 | | |
| ○결혼이민자 역량강화지원 | | | |
| 24,500,000원 | 24,500 | | |
| | 기 12,250 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 결혼이민자 가족사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,250 | | |
| 다문화가정 지원사업(도비) | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| | 도 6,400 | | |
| | 시 25,600 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| | 도 6,400 | | |
| | 시 25,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| ○결혼이민자 한국어 교육 | | | |
| 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 도 6,400 | | |
| | 시 25,600 | | |
| 다문화가족 캠프 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | 도 3,570 | | |
| | 시 8,330 | | |
| 307 민간이전 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | 도 3,570 | | |
| | 시 8,330 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| ○다문화가족 캠프 11,900,000원 | 11,900 | | |
| | 도 3,570 | | |
| | 시 8,330 | | |
| 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 | 32,400 | 34,800 | △2,400 |
| | 도 16,020 | | |
| | 시 16,380 | | |
| 301 일반보전금 | 32,400 | 34,800 | △2,400 |
| | 도 16,020 | | |
| | 시 16,380 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 32,400 | 34,800 | △2,400 |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 | | | |
| 23,400,000원 | 23,400 | | |
| | 도 7,020 | | |
| | 시 16,380 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 | | | |
| 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 거주외국인 정주화 | 5,800 | 14,767 | △8,967 |
| 거주외국인 정주화사업 | 5,800 | 3,600 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 3,600 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 참석수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성가족 및 다문화지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 거주외국인 정주화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년) | 12,594,726 | 11,627,729 | 966,997 |
| | 국 243,600 | | |
| | 균 40,860 | | |
| | 기 1,750,175 | | |
| | 도 553,962 | | |
| | 시 10,006,129 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,226,100 | 1,221,250 | 4,850 |
| | 국 243,600 | | |
| | 기 674,300 | | |
| | 도 119,915 | | |
| | 시 188,285 | | |
| 청소년 보호 | 44,900 | 47,500 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 30,000 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 27,400 | 30,000 | △2,600 |
| ○청소년위원회 회의참석수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청소년 보호 홍보물품 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청소년증 발급수수료 | 21,400 | | |
| 。교통카드 13,732,000원 | 13,732 | | |
| 。비교통카드 7,668,000원 | 7,668 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년유해환경 신고포상금 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○청소년지도협의회 활동지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 청소년 특별지원 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 기 44,800 | | |
| | 시 19,200 | | |
| 301 일반보전금 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 기 44,800 | | |
| | 시 19,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 64,000 | 64,000 | 0 |
| ○특별지원대상 청소년 지원 160명*400,000원 | 64,000 | | |
| | 기 44,800 | | |
| | 시 19,200 | | |
| 청소년건강지원 사업(여성청소년 생리용품 바우처 지원 사업) | 479,660 | 486,010 | △6,350 |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 239,830 | | |
| | 도 119,915 | | |
| | 시 119,915 | | |
| 301 일반보전금 | 479,660 | 486,010 | △6,350 |
| | 국 239,830 | | |
| | 도 119,915 | | |
| | 시 119,915 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 479,660 | 486,010 | △6,350 |
| ○여성청소년 생리용품 바우처 지원사업 479,660,000원 | 479,660 | | |
| | 국 239,830 | | |
| | 도 119,915 | | |
| | 시 119,915 | | |
| 청소년유해환경감시단 지원 | 7,540 | 7,840 | △300 |
| | 국 3,770 | | |
| | 시 3,770 | | |
| 307 민간이전 | 7,540 | 7,840 | △300 |
| | 국 3,770 | | |
| | 시 3,770 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,540 | 7,840 | △300 |
| ○청소년유해환경감시단 지원 3,770,000원*2개소 | 7,540 | | |
| | 국 3,770 | | |
| | 시 3,770 | | |
| 청소년 업무 지원 | 500 | 500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년 보호 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 청소년 생활장학금 지원 | 629,500 | 615,400 | 14,100 |
| | 기 629,500 | | |
| 301 일반보전금 | 629,500 | 615,400 | 14,100 |
| | 기 629,500 | | |
| 04 장학금및학자금 | 629,500 | 615,400 | 14,100 |
| ○청소년 생활장학금 지원 629,500,000원 | 629,500 | | |
| | 기 629,500 | | |
| 청소년시설 | 804,818 | 1,044,967 | △240,149 |
| | 기 165,378 | | |
| | 도 138,982 | | |
| | 시 500,458 | | |
| 청소년쉼터 운영 지원 | 330,756 | 299,170 | 31,586 |
| | 기 165,378 | | |
| | 시 165,378 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 330,756 | 299,170 | 31,586 |
| | 기 | 165,378 | | |
| | 시 | 165,378 | | |
| 05 민간위탁금 | | 330,756 | 299,170 | 31,586 |
| ○중장기 청소년쉼터 운영 지원 | | | | |
| 330,756,000원 | | 330,756 | | |
| | 기 | 165,378 | | |
| | 시 | 165,378 | | |
| 청소년쉼터 종사자 지원 | | 119,472 | 110,710 | 8,762 |
| | 도 | 38,782 | | |
| | 시 | 80,690 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,400 | 15,600 | 1,800 |
| | 도 | 8,160 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 17,400 | 15,600 | 1,800 |
| ○청소년쉼터 종사자 처우개선비 지원 | | | | |
| 7명*12월*50,000원 | | 4,200 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| ○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 13,200,000원 | | 13,200 | | |
| | 도 | 3,960 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| 307 민간이전 | | 102,072 | 95,110 | 6,962 |
| | 도 | 30,622 | | |
| | 시 | 71,450 | | |
| 05 민간위탁금 | | 102,072 | 95,110 | 6,962 |
| ○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원 | | | | |
| 2명*51,036,000원 | | 102,072 | | |
| | 도 | 30,622 | | |
| | 시 | 71,450 | | |
| 청소년상담복지센터(학교 밖 지원센터) 종사자 지원 | | 16,200 | 16,800 | △600 |
| | 도 | 16,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,200 | 16,800 | △600 |
| | 도 | 16,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 16,200 | 16,800 | △600 |
| ○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 | | | | |
| 16명*12월*50,000원 | | 9,600 | | |
| | 도 | 9,600 | | |
| ○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 | | | | |
| 11명*12월*50,000원 | | 6,600 | | |
| | 도 | 6,600 | | |
| 고양시-KB국민은행 배움누리 지원 | | 185,718 | 174,472 | 11,246 |
| 307 민간이전 | | 185,718 | 174,472 | 11,246 |
| 05 민간위탁금 | | 185,718 | 174,472 | 11,246 |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년시설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고양시-KB국민은행 배움누리 지원 185,718,000원 | 185,718 | | |
| 청소년 활동시설 개선사업 | 68,672 | 346,890 | △278,218 |
| 401 시설비및부대비 | 68,672 | 346,890 | △278,218 |
| 01 시설비 | 68,672 | 346,890 | △278,218 |
| ○청소년활동시설 환경개선비(성사) 23,801,000원 | 23,801 | | |
| ○청소년활동시설 환경개선비(토당) 44,871,000원 | 44,871 | | |
| 기능특화형 청소년복지시설 운영지원 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 도 84,000 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 도 84,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○기능특화형 청소년복지시설 운영 지원 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | 도 84,000 | | |
| 고양시 청소년재단 운영 지원 | 7,538,650 | 6,575,916 | 962,734 |
| 고양시 청소년재단 출연금 | 7,538,650 | 6,575,916 | 962,734 |
| 306 출연금 | 7,538,650 | 6,575,916 | 962,734 |
| 01 출연금 | 7,538,650 | 6,575,916 | 962,734 |
| ○고양시 청소년재단 출연금 | 7,538,650 | | |
| 。기관운영출연금 6,787,344,000원 | 6,787,344 | | |
| 。사업출연금 751,306,000 | 751,306 | | |
| 청소년 참여 및 활동 | 3,025,158 | 2,785,596 | 239,562 |
| | 균 40,860 | | |
| | 기 910,497 | | |
| | 도 295,065 | | |
| | 시 1,778,736 | | |
| 경기도 청소년종합예술제 지원 | 22,500 | 29,620 | △7,120 |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 17,550 | | |
| 308 자치단체등이전 | 22,500 | 29,620 | △7,120 |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 17,550 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 22,500 | 29,620 | △7,120 |
| ○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원 16,500,000원 | 16,500 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| ○경기도 청소년종합예술제 본선대회 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 청소년지도사 배치 지원(공공 청소년수련시설) | 136,200 | 131,600 | 4,600 |
| | 균 40,860 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 95,340 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 136,200 | 131,600 | 4,600 |
| | 균 | 40,860 | | |
| | 시 | 95,340 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 136,200 | 131,600 | 4,600 |
| ○청소년지도사 배치 지원(공공 청소년수련시설) 136,200,000원 | | 136,200 | | |
| | 균 | 40,860 | | |
| | 시 | 95,340 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영 | | 614,328 | 570,936 | 43,392 |
| | 기 | 307,164 | | |
| | 도 | 153,582 | | |
| | 시 | 153,582 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 614,328 | 570,936 | 43,392 |
| | 기 | 307,164 | | |
| | 도 | 153,582 | | |
| | 시 | 153,582 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 614,328 | 570,936 | 43,392 |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 614,328,000원 | | 614,328 | | |
| | 기 | 307,164 | | |
| | 도 | 153,582 | | |
| | 시 | 153,582 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회) | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| ○지역청소년 참여기구 운영(청소년운영위원회) 2,000,000원*6개소 | | 12,000 | | |
| ○지역청소년 참여기구 운영(청소년참여위원회) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 청소년어울림마당 운영 지원 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 24,000 | 24,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년어울림마당 운영 지원 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 청소년 동아리 지원 | | 27,500 | 48,000 | △20,500 |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 16,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 27,500 | 48,000 | △20,500 |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 16,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 27,500 | 48,000 | △20,500 |
| ○청소년 동아리 지원 27,500,000원 | | 27,500 | | |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 16,500 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | | 484,288 | 446,124 | 38,164 |
| | 기 | 242,144 | | |
| | 시 | 242,144 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 484,288 | 446,124 | 38,164 |
| | 기 | 242,144 | | |
| | 시 | 242,144 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 484,288 | 446,124 | 38,164 |
| ○청소년 동반자프로그램 운영 484,288,000원 | | 484,288 | | |
| | 기 | 242,144 | | |
| | 시 | 242,144 | | |
| 청소년 안전망 운영지원 | | 192,330 | 108,740 | 83,590 |
| | 기 | 96,165 | | |
| | 시 | 96,165 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 192,330 | 108,740 | 83,590 |
| | 기 | 96,165 | | |
| | 시 | 96,165 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 192,330 | 108,740 | 83,590 |
| ○청소년 안전망 운영지원 192,330,000원 | | 192,330 | | |
| | 기 | 96,165 | | |
| | 시 | 96,165 | | |
| 대안교육기관 지원 | | 817,497 | 780,533 | 36,964 |
| | 도 | 38,653 | | |
| | 시 | 778,844 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 817,497 | 780,533 | 36,964 |
| | 도 | 38,653 | | |
| | 시 | 778,844 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 817,497 | 780,533 | 36,964 |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○미등록 대안교육기관 지원(급식비) 128,843,000원 | | 128,843 | | |
| | 도 | 38,653 | | |
| | 시 | 90,190 | | |
| ○등록 대안교육기관 지원(급식비) 648,654,000원 | | 648,654 | | |
| ○대안교육기관 지원(자체) 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 학교 밖 청소년 지원(국비, 기금) | | 289,501 | 282,190 | 7,311 |
| | 기 | 202,651 | | |
| | 시 | 86,850 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 289,501 | 282,190 | 7,311 |
| | 기 | 202,651 | | |
| | 시 | 86,850 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 289,501 | 282,190 | 7,311 |
| ○학교밖 청소년 지원 사업 289,501,000원 | | 289,501 | | |
| | 기 | 202,651 | | |
| | 시 | 86,850 | | |
| 시·군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 | | 302,268 | 264,887 | 37,381 |
| | 도 | 90,680 | | |
| | 시 | 211,588 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 302,268 | 264,887 | 37,381 |
| | 도 | 90,680 | | |
| | 시 | 211,588 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 302,268 | 264,887 | 37,381 |
| ○시·군 학교 밖 청소년 프로그램 지원 302,268,000원 | | 302,268 | | |
| | 도 | 90,680 | | |
| | 시 | 211,588 | | |
| 학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원 | | 60,192 | 38,944 | 21,248 |
| | 기 | 30,096 | | |
| | 시 | 30,096 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 60,192 | 38,944 | 21,248 |
| | 기 | 30,096 | | |
| | 시 | 30,096 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 60,192 | 38,944 | 21,248 |
| ○학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원 60,192,000원 | | 60,192 | | |
| | 기 | 30,096 | | |
| | 시 | 30,096 | | |
| 디지털미디어 피해(인터넷 중독) 청소년 지원 전담상담사 배치사업 | | 39,554 | 38,222 | 1,332 |
| | 기 | 19,777 | | |
| | 시 | 19,777 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건전청소년 육성 및 보호(사회복지/청소년)
단위: 청소년 참여 및 활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 39,554 | 38,222 | 1,332 |
| | 기 19,777 | | |
| | 시 19,777 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 39,554 | 38,222 | 1,332 |
| ○디지털미디어 피해(인터넷 중독) 청소년 지원 전담상담사 배치사업 | | | |
| 39,554,000원 | 39,554 | | |
| | 기 19,777 | | |
| | 시 19,777 | | |
| 여성회관 운영(사회복지/가족 · 여성) | 1,010,218 | 948,573 | 61,645 |
| 사회교육 운영 | 1,010,218 | 948,573 | 61,645 |
| 교육운영 지원 | 33,628 | 32,228 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 30,928 | 30,928 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,704 | 29,704 | 0 |
| ○교육장 비품 구입 및 집기류 수리 | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○교육장 공기청정기 임차료 | 4,080 | | |
| 。기존 임차분 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| 。신규 임차분 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○복합기(고속) 임차료 | | | |
| 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○복사용지 및 각종서식 인쇄 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○수강료 결제 수수료 | | | |
| 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ○음악 저작권료 27,000원*12월 | 324 | | |
| ○여성회관 교육운영비 | | | |
| 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,224 | 1,224 | 0 |
| ○전화회선(팩스,승강기) 사용요금 | | | |
| 12,000원*12월 | 144 | | |
| ○컴퓨터강의실 인터넷 사용요금 | | | |
| 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 1,300 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 1,300 | 1,400 |
| ○제빵교육장 냉장고(대체) | | | |
| 2,700,000원*1개 | 2,700 | | |
| 교육강사 운영 | 488,100 | 488,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 488,100 | △483,600 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 488,100 | △483,600 |
| ○강사심사위원회 심사수당 | | | |
| 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 483,600 | 0 | 483,600 |
| 14 기타보상금 | 483,600 | 0 | 483,600 |
| ○여성회관 교육운영 강사수당 | 483,600 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성회관 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 사회교육 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。정규강좌 강사수당 50,000원*2.5시간*100개*12주*3회 | 450,000 | | |
| 。단기특강 강사수당 70,000원*3시간*20개*8회 | 33,600 | | |
| 교육 홍보 | 9,100 | 13,000 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 13,000 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 13,000 | △3,900 |
| ○사회교육 홍보물 9,100,000원 | 9,100 | | |
| 청사시설 유지관리 | 391,800 | 330,155 | 61,645 |
| 201 일반운영비 | 248,400 | 268,655 | △20,255 |
| 01 사무관리비 | 44,460 | 44,460 | 0 |
| ○청사 보수용 기자재비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○소방시설방화관리 대행료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○전기안전관리 대행료 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○환경정비용품 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○승강기유지관리비 및 법정 검사비 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○방역소독 용역비 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○청사무인경비 용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 203,940 | 224,195 | △20,255 |
| ○전기사용료 8,340,000원*12월 | 100,080 | | |
| ○지역난방사용료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○상하수도사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○도시가스사용료 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| ○교통유발부담금 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| ○가스사고 배상책임 25,000원*1회 | 25 | | |
| ○청사관리 유지비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○저수조 청소비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○에어컨 세척비 85,000원*87대 | 7,395 | | |
| ○강의실 후드 등 집기류 세척비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사 바닥 세정 및 왁스 작업 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 143,400 | 61,500 | 81,900 |
| 01 시설비 | 143,400 | 61,500 | 81,900 |
| ○3종시설물 안전점검 용역비 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○청사 조경관리 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○여성회관 주차장 관제 시스템 설치 공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○여성회관 전기실 기중 차단기 교체 공사 8,200,000원*2대 | 16,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성회관 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 사회교육 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 이용자 편의 제공 | 27,240 | 27,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,240 | 15,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,240 | 15,240 | 0 |
| ○정수기 임차료 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*29대*12월 | 10,440 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○자원봉사실비 보상금 12,000원*4명*250일 | 12,000 | | |
| 전산 · 통신 시스템 관리 | 60,350 | 57,850 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 60,350 | 57,850 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | 60,350 | 57,850 | 2,500 |
| ○여성회관 홈페이지 관리 및 유지보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○홈페이지 고유식별정보 암호화 프로그램 유지보수비 3,050,000원 | 3,050 | | |
| ○본인 인증 서비스 이용료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○클라우드 서버 임대서비스 이용료 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타) | 78,600 | 67,700 | 10,900 |
| 인력운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 인력운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○청사관리원 피복비 100,000원*2회*4명 | 800 | | |
| 기본경비 | 77,800 | 66,900 | 10,900 |
| 기본경비 | 77,800 | 66,900 | 10,900 |
| 201 일반운영비 | 37,560 | 37,380 | 180 |
| 01 사무관리비 | 37,560 | 37,380 | 180 |
| ○부서기본경비 | 29,160 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*35명*4일*12월 | 15,120 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ○복합기 임차료 | 8,400 | | |
| 。복합기 임차료(여성가족과) 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。복합기(고속) 임차료(여성회관) 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 22,320 | 22,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,320 | 22,320 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*31명*12월 | 22,320 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 7,200 | | |
| 。여성가족과(본청) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 。여성회관 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| ○자산및물품취득비(컴퓨터,모니터 포함, 대체) 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인단체활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인복지과 | 137,926,368 | 137,223,750 | 702,618 |
| | 국 6,423,300 | | |
| | 균 25,057,910 | | |
| | 도 26,986,367 | | |
| | 시 79,458,791 | | |
| 노인 복지 증진(사회복지/노인) | 137,874,970 | 137,174,332 | 700,638 |
| | 국 6,423,300 | | |
| | 균 25,057,910 | | |
| | 도 26,986,367 | | |
| | 시 79,407,393 | | |
| 노인단체활동지원 | 1,011,441 | 776,871 | 234,570 |
| 대한노인회 고양시 지회 사업활동비 지원 | 537,960 | 421,560 | 116,400 |
| 307 민간이전 | 537,960 | 421,560 | 116,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 537,960 | 421,560 | 116,400 |
| ○경로당 안전관리자 지원 70,000원*600명*12월 | 504,000 | | |
| ○노인대학운영지원 33,960,000원 | 33,960 | | |
| 대한노인회 고양시 지회 운영비 지원 | 437,271 | 336,081 | 101,190 |
| 307 민간이전 | 437,271 | 336,081 | 101,190 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 437,271 | 336,081 | 101,190 |
| ○대한노인회 고양시 지회 운영비 지원 | 437,271 | | |
| 。덕양구 노인지회 운영비 148,157,000원 | 148,157 | | |
| 。일산동구 노인지회 운영비 144,557,000원 | 144,557 | | |
| 。일산서구 노인지회 운영비 144,557,000원 | 144,557 | | |
| 노인의 날 행사 지원 | 36,210 | 19,230 | 16,980 |
| 307 민간이전 | 36,210 | 19,230 | 16,980 |
| 04 민간행사사업보조 | 36,210 | 19,230 | 16,980 |
| ○노인의 날 행사 지원 | 36,210 | | |
| 。덕양구 노인지회 행사 지원 16,130,000원 | 16,130 | | |
| 。일산동구 노인지회 행사 지원 9,130,000원 | 9,130 | | |
| 。일산서구 노인지회 행사 지원 10,950,000원 | 10,950 | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 19,730,948 | 19,267,760 | 463,188 |
| | 도 836,762 | | |
| | 시 18,894,186 | | |
| 재가노인복지시설지원 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재가노인복지시설 운영 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업) | 987,192 | 960,304 | 26,888 |
| | 도 735,458 | | |
| | 시 251,734 | | |
| 307 민간이전 | 987,192 | 960,304 | 26,888 |
| | 도 735,458 | | |
| | 시 251,734 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 987,192 | 960,304 | 26,888 |
| ○양로시설 운영지원 987,192,000원 | 987,192 | | |
| | 도 735,458 | | |
| | 시 251,734 | | |
| 노인복지관 운영 | 7,315,514 | 7,102,964 | 212,550 |
| 307 민간이전 | 7,315,514 | 7,102,964 | 212,550 |
| 05 민간위탁금 | 7,315,514 | 7,102,964 | 212,550 |
| ○노인종합복지관 운영 | 7,315,514 | | |
| 。덕양노인종합복지관 운영 2,938,842,000원 | 2,938,842 | | |
| 。일산노인종합복지관 운영 2,706,420,000원 | 2,706,420 | | |
| 。대화노인종합복지관 운영 1,670,252,000원 | 1,670,252 | | |
| 노인양로요양시설종사자 특수근무수당 등 | 186,540 | 181,120 | 5,420 |
| | 도 18,654 | | |
| | 시 167,886 | | |
| 301 일반보전금 | 100,400 | 101,520 | △1,120 |
| | 도 10,040 | | |
| | 시 90,360 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 100,400 | 101,520 | △1,120 |
| ○노인생활시설 종사자 특수근무수당 지원 100,400,000원 | 100,400 | | |
| | 도 10,040 | | |
| | 시 90,360 | | |
| 307 민간이전 | 86,140 | 79,600 | 6,540 |
| | 도 8,614 | | |
| | 시 77,526 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 86,140 | 79,600 | 6,540 |
| ○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원 86,140,000원 | 86,140 | | |
| | 도 8,614 | | |
| | 시 77,526 | | |
| 노인장기요양기관 종사자교육 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인장기요양기관 종사자교육운영비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 노인복지시설 회계사 평가 수당 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ○노인복지시설 회계사 평가 수당 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 처우개선비 | 37,830 | 58,800 | △20,970 |
| | 도 37,830 | | |
| 301 일반보전금 | 37,830 | 58,800 | △20,970 |
| | 도 37,830 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 37,830 | 58,800 | △20,970 |
| ○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관) 50,000원*97명*7.8월 | 37,830 | | |
| | 도 37,830 | | |
| 사회복지시설 사회복무요원 지원(전환사업) | 10,546,872 | 10,249,572 | 297,300 |
| 301 일반보전금 | 10,546,872 | 10,249,572 | 297,300 |
| 10 사회복무요원보상금 | 10,546,872 | 10,249,572 | 297,300 |
| ○노인복지시설 사회복무요원 보상금(자체) | 1,341,600 | | |
| 。중식비 9,000원*600명*246일 | 1,328,400 | | |
| 。보상책임보험료 22,000원*600명 | 13,200 | | |
| ○사회복무요원 제도지원(전환) | 9,205,272 | | |
| 。봉급 1,200,000원*600명*12월 | 8,640,000 | | |
| 。교통비 3,200원*600명*246일 | 472,320 | | |
| 。피복비 309,840원*300명 | 92,952 | | |
| 노인복지관 종사자 특수근무수당 | 160,200 | 158,400 | 1,800 |
| | 도 16,020 | | |
| | 시 144,180 | | |
| 301 일반보전금 | 160,200 | 158,400 | 1,800 |
| | 도 16,020 | | |
| | 시 144,180 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 160,200 | 158,400 | 1,800 |
| ○노인복지관 종사자 특수근무수당 160,200,000원 | 160,200 | | |
| | 도 16,020 | | |
| | 시 144,180 | | |
| 노인장기요양기관 지정심사위원회 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○노인장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*15회 | 6,000 | | |
| 노인주거복지시설 종사자 처우개선비 | 28,800 | 33,600 | △4,800 |
| | 도 28,800 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 28,800 | 33,600 | △4,800 |
| | 도 28,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 28,800 | 33,600 | △4,800 |
| ○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*48명*12월 | 28,800 | | |
| | 도 28,800 | | |
| 쾌적한 경로당 환경 조성 | 419,672 | 541,760 | △122,088 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 414,272 | | |
| 경로당 상해.화재 보험료 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○경로당 상해화재보험료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 경로당활성화사업 | 179,522 | 230,096 | △50,574 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 174,122 | | |
| 301 일반보전금 | 34,800 | 0 | 34,800 |
| 11 행사실비지원금 | 34,800 | 0 | 34,800 |
| ○경로당 활성화 워크숍 | 34,800 | | |
| 。급량비 9,000원*600명*2회 | 10,800 | | |
| 。간식비 4,000원*600명*1회 | 2,400 | | |
| 。교통비 600,000원*16대*1회 | 9,600 | | |
| 。견학실비 20,000원*600명*1회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 144,722 | 230,096 | △85,374 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 139,322 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 144,722 | 230,096 | △85,374 |
| ○경로당활성화사업 | 144,722 | | |
| 。으뜸 경로당 9,486,000원 | 9,486 | | |
| 。일반 경로당 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 48,600 | | |
| 。일반 경로당(자체) 81,236,000원 | 81,236 | | |
| 경로당 물품지원 사업 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 114,000 | 114,000 | 0 |
| ○경로당 물품 지원 114,000,000원 | 114,000 | | |
| 경로당 서포터즈 지원 | 66,150 | 94,500 | △28,350 |
| 307 민간이전 | 66,150 | 94,500 | △28,350 |
| 11 사회복지사업보조 | 66,150 | 94,500 | △28,350 |
| ○경로당 서포터즈 지원 66,150,000원 | 66,150 | | |
| 저소득노인계층 보살핌 사업 | 74,658,197 | 75,562,386 | △904,189 |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 6,423,300 | | |
| | 균 | 4,735,078 | | |
| | 도 | 24,549,283 | | |
| | 시 | 38,950,536 | | |
| 생계급여(노인시설) | | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 |
| | 국 | 6,300,000 | | |
| | 도 | 490,000 | | |
| | 시 | 210,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 |
| | 국 | 6,300,000 | | |
| | 도 | 490,000 | | |
| | 시 | 210,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 |
| ○생계급여(노인시설) 7,000,000,000원 | | 7,000,000 | | |
| | 국 | 6,300,000 | | |
| | 도 | 490,000 | | |
| | 시 | 210,000 | | |
| 저소득 재가노인 식사배달사업 | | 990,563 | 1,319,910 | △329,347 |
| | 도 | 99,056 | | |
| | 시 | 891,507 | | |
| 307 민간이전 | | 990,563 | 1,319,910 | △329,347 |
| | 도 | 99,056 | | |
| | 시 | 891,507 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 990,563 | 1,319,910 | △329,347 |
| ○저소득재가노인 식사배달사업 | | | | |
| 4,500원*961명*25일*9월 | | 973,013 | | |
| | 도 | 97,301 | | |
| | 시 | 875,712 | | |
| ○경로식당 취사원인건비(식사배달사업) | | | | |
| 17,550,000원 | | 17,550 | | |
| | 도 | 1,755 | | |
| | 시 | 15,795 | | |
| 저소득노인가구 건강보험료 지원 | | 114,660 | 239,400 | △124,740 |
| | 도 | 34,398 | | |
| | 시 | 80,262 | | |
| 301 일반보전금 | | 114,660 | 239,400 | △124,740 |
| | 도 | 34,398 | | |
| | 시 | 80,262 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 114,660 | 239,400 | △124,740 |
| ○저소득노인가구 건강보험료 지원 | | | | |
| 114,660,000원 | | 114,660 | | |
| | 도 | 34,398 | | |
| | 시 | 80,262 | | |
| 노인장기요양보험 시설급여 지원 | | 41,068,812 | 43,415,150 | △2,346,338 |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 20,534,406 | | |
| | 시 20,534,406 | | |
| 301 일반보전금 | 41,068,812 | 43,415,150 | △2,346,338 |
| | 도 20,534,406 | | |
| | 시 20,534,406 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 41,068,812 | 43,415,150 | △2,346,338 |
| ○노인장기요양보험 시설급여 지원 41,068,812,000원 | 41,068,812 | | |
| | 도 20,534,406 | | |
| | 시 20,534,406 | | |
| 노인장기요양보험 재가급여 지원 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| | 도 3,043,073 | | |
| | 시 14,956,927 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| | 도 3,043,073 | | |
| | 시 14,956,927 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| ○노인장기요양보험 재가급여 지원 18,000,000,000원 | 18,000,000 | | |
| | 도 3,043,073 | | |
| | 시 14,956,927 | | |
| 노인상담센터 지원 | 111,169 | 158,813 | △47,644 |
| 307 민간이전 | 111,169 | 158,813 | △47,644 |
| 11 사회복지사업보조 | 111,169 | 158,813 | △47,644 |
| ○노인상담센터 지원 111,169,000원 | 111,169 | | |
| 노인복지 각종 행사 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○노인복지 및 노인단체 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○노인복지 및 요양 업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 해산장제급여 | 137,000 | 128,000 | 9,000 |
| | 국 123,300 | | |
| | 도 4,130 | | |
| | 시 9,570 | | |
| 301 일반보전금 | 137,000 | 128,000 | 9,000 |
| | 국 123,300 | | |
| | 도 4,130 | | |
| | 시 9,570 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 137,000 | 128,000 | 9,000 |
| ○장제급여(노인시설) 137,000,000원 | 137,000 | | |
| | 국 123,300 | | |
| | 도 4,130 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,570 | | |
| 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 기관운영비 | | 352,896 | 331,566 | 21,330 |
| | 균 | 176,448 | | |
| | 시 | 176,448 | | |
| 307 민간이전 | | 352,896 | 331,566 | 21,330 |
| | 균 | 176,448 | | |
| | 시 | 176,448 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 352,896 | 331,566 | 21,330 |
| ○독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 기관운영비 352,896,000원 | | 352,896 | | |
| | 균 | 176,448 | | |
| | 시 | 176,448 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 | | 6,827,740 | 6,396,000 | 431,740 |
| | 균 | 4,558,630 | | |
| | 도 | 293,063 | | |
| | 시 | 1,976,047 | | |
| 307 민간이전 | | 6,827,740 | 6,396,000 | 431,740 |
| | 균 | 4,558,630 | | |
| | 도 | 293,063 | | |
| | 시 | 1,976,047 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,827,740 | 6,396,000 | 431,740 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업 지원 6,512,340,000원 | | 6,512,340 | | |
| | 균 | 4,558,630 | | |
| | 도 | 293,063 | | |
| | 시 | 1,660,647 | | |
| ○노인맞춤돌봄 수행인력 교통통신비 315,400,000원 | | 315,400 | | |
| 취약노인 돌봄 종사자 처우개선비 | | 15,210 | 23,400 | △8,190 |
| | 도 | 15,210 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,210 | 23,400 | △8,190 |
| | 도 | 15,210 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 15,210 | 23,400 | △8,190 |
| ○재가노인지원서비스 종사자 처우개선비 5,070,000원 | | 5,070 | | |
| | 도 | 5,070 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 1,950,000원 | | 1,950 | | |
| | 도 | 1,950 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 8,190,000원 | | 8,190 | | |
| | 도 | 8,190 | | |
| 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 모니터링 지원 | | 35,947 | 35,947 | 0 |
| | 도 | 35,947 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 저소득노인계층 보살핌 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 35,947 | 35,947 | 0 |
| | 도 | 35,947 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 35,947 | 35,947 | 0 |
| ○독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스 모니터링 지원 35,947,000원 | | 35,947 | | |
| | 도 | 35,947 | | |
| 노인일자리창출사업 추진 | | 41,878,682 | 40,444,669 | 1,434,013 |
| | 균 | 20,298,667 | | |
| | 도 | 1,578,006 | | |
| | 시 | 20,002,009 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | | 38,241,182 | 37,183,182 | 1,058,000 |
| | 균 | 19,120,591 | | |
| | 도 | 1,269,658 | | |
| | 시 | 17,850,933 | | |
| 307 민간이전 | | 38,241,182 | 37,183,182 | 1,058,000 |
| | 균 | 19,120,591 | | |
| | 도 | 1,269,658 | | |
| | 시 | 17,850,933 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 38,241,182 | 37,183,182 | 1,058,000 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원사업 38,241,182,000원 | | 38,241,182 | | |
| | 균 | 19,120,591 | | |
| | 도 | 1,269,658 | | |
| | 시 | 17,850,933 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비) | | 2,356,152 | 2,074,830 | 281,322 |
| | 균 | 1,178,076 | | |
| | 도 | 176,712 | | |
| | 시 | 1,001,364 | | |
| 307 민간이전 | | 2,356,152 | 2,074,830 | 281,322 |
| | 균 | 1,178,076 | | |
| | 도 | 176,712 | | |
| | 시 | 1,001,364 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,356,152 | 2,074,830 | 281,322 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비 2,356,152,000원 | | 2,356,152 | | |
| | 균 | 1,178,076 | | |
| | 도 | 176,712 | | |
| | 시 | 1,001,364 | | |
| 실버인력뱅크운영 | | 449,971 | 418,105 | 31,866 |
| | 도 | 12,440 | | |
| | 시 | 437,531 | | |
| 307 민간이전 | | 449,971 | 418,105 | 31,866 |
| | 도 | 12,440 | | |
| | 시 | 437,531 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인일자리창출사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 449,971 | 418,105 | 31,866 |
| ○실버인력뱅크 운영 지원 | | | | |
| 124,400,000원 | | 124,400 | | |
| | 도 | 12,440 | | |
| | 시 | 111,960 | | |
| ○실버인력뱅크 운영 지원 | | | | |
| 325,571,000원 | | 325,571 | | |
| 노인일자리 활성화(시니어클럽) | | 712,400 | 630,400 | 82,000 |
| | 도 | 52,860 | | |
| | 시 | 659,540 | | |
| 307 민간이전 | | 712,400 | 630,400 | 82,000 |
| | 도 | 52,860 | | |
| | 시 | 659,540 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 712,400 | 630,400 | 82,000 |
| ○고양시니어클럽 운영 지원 | | | | |
| 528,600,000원 | | 528,600 | | |
| | 도 | 52,860 | | |
| | 시 | 475,740 | | |
| ○고양시니어클럽 운영 지원 | | | | |
| 183,800,000원 | | 183,800 | | |
| 노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 | | 33,375 | 53,400 | △20,025 |
| | 도 | 33,375 | | |
| 301 일반보전금 | | 33,375 | 53,400 | △20,025 |
| | 도 | 33,375 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 33,375 | 53,400 | △20,025 |
| ○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 | | | | |
| 50,000원*89명*7.5월 | | 33,375 | | |
| | 도 | 33,375 | | |
| 노인일자리 종사자 특수근무수당 지급 | | 24,600 | 24,600 | 0 |
| | 도 | 2,460 | | |
| | 시 | 22,140 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,600 | 24,600 | 0 |
| | 도 | 2,460 | | |
| | 시 | 22,140 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 24,600 | 24,600 | 0 |
| ○노인일자리 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 24,600,000원 | | 24,600 | | |
| | 도 | 2,460 | | |
| | 시 | 22,140 | | |
| 경기-GS시니어동행편의점 지원 | | 61,002 | 60,152 | 850 |
| | 도 | 30,501 | | |
| | 시 | 30,501 | | |
| 307 민간이전 | | 61,002 | 60,152 | 850 |
| | 도 | 30,501 | | |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인일자리창출사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,501 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 61,002 | 60,152 | 850 |
| ○경기-GS시니어동행편의점 지원 61,002,000원 | 61,002 | | |
| | 도 30,501 | | |
| | 시 30,501 | | |
| 노인복지시설확충 | 109,330 | 510,886 | △401,556 |
| | 균 24,165 | | |
| | 도 16,916 | | |
| | 시 68,249 | | |
| 노인여가복지시설 임차료 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○경로당 임차료 지원(반석경로당) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 노인요양시설 기능보강 | 48,330 | 32,850 | 15,480 |
| | 균 24,165 | | |
| | 도 16,916 | | |
| | 시 7,249 | | |
| 307 민간이전 | 48,330 | 32,850 | 15,480 |
| | 균 24,165 | | |
| | 도 16,916 | | |
| | 시 7,249 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 48,330 | 32,850 | 15,480 |
| ○노인요양시설 기능보강 사업(화재안전창 등) 48,330,000원 | 48,330 | | |
| | 균 24,165 | | |
| | 도 16,916 | | |
| | 시 7,249 | | |
| 노인여가복지시설 설치 지원 사업 | 18,000 | 123,000 | △105,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| ○경로당 임차료 지원(행주내14통) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 재가노인복지시설 기능보강 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○고양시 치매노인주간보호센터 긴급 기능보강(승강기 안전장치 설치) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 노인복지지원 | 700 | 1,000 | △300 |
| 기초연금 등 시책홍보 | 700 | 1,000 | △300 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,000 | △300 |

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인복지 시책 홍보물 제작 700,000원 | 700 | | |
| 장사시설 유지관리 | 66,000 | 69,000 | △3,000 |
| 묘지유지관리 | 66,000 | 69,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| ○공설·공동묘지 청소용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○장사시설 관련 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공설·공동묘지 분묘개장지원금 400,000원*50명 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○공설·공동묘지 시설유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공설·공동묘지 초화식재 용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(노인복지과)(기타/기타) | 51,398 | 49,418 | 1,980 |
| 기본경비 | 51,398 | 49,418 | 1,980 |
| 기본경비 | 51,398 | 49,418 | 1,980 |
| 201 일반운영비 | 26,118 | 27,218 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 25,758 | 26,858 | △1,100 |
| ○부서 기본운영비 45,000원*21명*12월*90% | 10,206 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,072,000원 | 9,072 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,080 | 0 | 3,080 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무용 휴대폰(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인복지과 | | 167,606,629 | 151,925,235 | 15,681,394 |
| | 국 | 85,994,061 | | |
| | 균 | 2,878 | | |
| | 도 | 7,264,543 | | |
| | 시 | 74,345,147 | | |
| 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원) | | 167,544,057 | 151,864,010 | 15,680,047 |
| | 국 | 85,994,061 | | |
| | 균 | 2,878 | | |
| | 도 | 7,264,543 | | |
| | 시 | 74,282,575 | | |
| 재가장애인 경제적 부담 경감 도모 | | 5,530,360 | 4,452,294 | 1,078,066 |
| | 국 | 3,698,336 | | |
| | 도 | 360,156 | | |
| | 시 | 1,471,868 | | |
| 장애인의료비 | | 860,924 | 609,555 | 251,369 |
| | 국 | 688,739 | | |
| | 도 | 120,529 | | |
| | 시 | 51,656 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 860,924 | 609,555 | 251,369 |
| | 국 | 688,739 | | |
| | 도 | 120,529 | | |
| | 시 | 51,656 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 860,924 | 609,555 | 251,369 |
| ○장애인의료비(국비) 860,924,000원 | | 860,924 | | |
| | 국 | 688,739 | | |
| | 도 | 120,529 | | |
| | 시 | 51,656 | | |
| 저소득장애인의료비 | | 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 도 | 5,700 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 도 | 5,700 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 28,500 | 28,500 | 0 |
| ○저소득장애인의료비(도비) 28,500,000원 | | 28,500 | | |
| | 도 | 5,700 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 | | 15,200 | 15,200 | 0 |
| | 국 | 7,600 | | |
| | 도 | 1,140 | | |
| | 시 | 6,460 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,200 | 15,200 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,600 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 6,460 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 15,200 | 15,200 | 0 |
| ○저소득장애인 진단비 및 검사비 15,200,000원 | 15,200 | | |
| | 국 7,600 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 6,460 | | |
| 저소득층 청각장애인 재활(구:사랑의달팽이 인공달팽이관 재활치료비) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○저소득층 청각장애인 재활 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 보조기기 교부 | 52,188 | 56,250 | △4,062 |
| | 국 41,750 | | |
| | 시 10,438 | | |
| 301 일반보전금 | 52,188 | 56,250 | △4,062 |
| | 국 41,750 | | |
| | 시 10,438 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 52,188 | 56,250 | △4,062 |
| ○보조기기 교부(국비) 52,188,000원 | 52,188 | | |
| | 국 41,750 | | |
| | 시 10,438 | | |
| 저소득장애인 보조기기 교부 | 41,427 | 43,500 | △2,073 |
| | 도 8,285 | | |
| | 시 33,142 | | |
| 301 일반보전금 | 41,427 | 43,500 | △2,073 |
| | 도 8,285 | | |
| | 시 33,142 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 41,427 | 43,500 | △2,073 |
| ○저소득장애인 보조기기 교부(도비) 41,427,000원 | 41,427 | | |
| | 도 8,285 | | |
| | 시 33,142 | | |
| 장애인보장구 수리비 | 41,600 | 38,600 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○전동보장구 급속충전기 수리비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○장애인보장구 수리비 35,000,000원 | 35,000 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전동보장구 급속충전기 설치비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장애인등록증 개별배송 비용 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○장애인등록증 개별배송비용 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 장애인 복지신문 보급 | 64,800 | 81,000 | △16,200 |
| 301 일반보전금 | 64,800 | 81,000 | △16,200 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 64,800 | 81,000 | △16,200 |
| ○장애인 복지신문 보급 64,800,000원 | 64,800 | | |
| 발달재활서비스 바우처 사업 | 4,156,201 | 3,396,516 | 759,685 |
| | 국 2,909,340 | | |
| | 도 187,029 | | |
| | 시 1,059,832 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,156,201 | 3,396,516 | 759,685 |
| | 국 2,909,340 | | |
| | 도 187,029 | | |
| | 시 1,059,832 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,156,201 | 3,396,516 | 759,685 |
| ○발달재활서비스 바우처 지원 4,156,201,000원 | 4,156,201 | | |
| | 국 2,909,340 | | |
| | 도 187,029 | | |
| | 시 1,059,832 | | |
| 언어발달지원 바우처 사업 | 10,953 | 16,310 | △5,357 |
| | 국 7,667 | | |
| | 도 493 | | |
| | 시 2,793 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,953 | 16,310 | △5,357 |
| | 국 7,667 | | |
| | 도 493 | | |
| | 시 2,793 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,953 | 16,310 | △5,357 |
| ○언어발달지원 바우처 지원 10,953,000원 | 10,953 | | |
| | 국 7,667 | | |
| | 도 493 | | |
| | 시 2,793 | | |
| 장애인가정 출산비용 보조사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장애인가정 출산지원금 지원 사업 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 여성장애인 출산비용 보조사업 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 3,060 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 3,060 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 3,060 | | |
| 장애인 흡수용품 보조사업 | 114,000 | 52,200 | 61,800 |
| | 도 34,200 | | |
| | 시 79,800 | | |
| 301 일반보전금 | 114,000 | 52,200 | 61,800 |
| | 도 34,200 | | |
| | 시 79,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 114,000 | 52,200 | 61,800 |
| ○장애인 흡수용품 지원 | | | |
| 114,000,000원 | 114,000 | | |
| | 도 34,200 | | |
| | 시 79,800 | | |
| 발달장애인 부모상담 | 49,772 | 38,263 | 11,509 |
| | 국 34,840 | | |
| | 도 2,240 | | |
| | 시 12,692 | | |
| 308 자치단체등이전 | 49,772 | 38,263 | 11,509 |
| | 국 34,840 | | |
| | 도 2,240 | | |
| | 시 12,692 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 49,772 | 38,263 | 11,509 |
| ○발달장애인 부모상담 49,772,000원 | 49,772 | | |
| | 국 34,840 | | |
| | 도 2,240 | | |
| | 시 12,692 | | |
| 장애인등록증 발급비용 | 20,795 | 0 | 20,795 |
| 201 일반운영비 | 20,795 | 0 | 20,795 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 경제적 부담 경감 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 20,795 | 0 | 20,795 |
| ○장애인등록증 발급비용 | | | | |
| 20,795,000원 | | 20,795 | | |
| 장애인복지시설 지원 | | 37,466,724 | 40,482,148 | △3,015,424 |
| | 국 | 8,384,932 | | |
| | 도 | 2,082,516 | | |
| | 시 | 26,999,276 | | |
| 생계급여(장애인시설) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 | 900,000 | | |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 | 900,000 | | |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○생계급여(장애인시설) | | | | |
| 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| | 국 | 900,000 | | |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 해산장제급여 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 168 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 168 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○해산장제급여(장애인시설) | | | | |
| 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 168 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | | 10,612,745 | 10,341,554 | 271,191 |
| | 국 | 7,428,921 | | |
| | 도 | 477,573 | | |
| | 시 | 2,706,251 | | |
| 307 민간이전 | | 10,612,745 | 10,341,554 | 271,191 |
| | 국 | 7,428,921 | | |
| | 도 | 477,573 | | |
| | 시 | 2,706,251 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,612,745 | 10,341,554 | 271,191 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 운영 10,612,745,000원 | | 10,612,745 | | |
| | 국 | 7,428,921 | | |
| | 도 | 477,573 | | |
| | 시 | 2,706,251 | | |
| 장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원 | | 47,334 | 68,360 | △21,026 |
| | 도 | 23,667 | | |
| | 시 | 23,667 | | |
| 307 민간이전 | | 47,334 | 68,360 | △21,026 |
| | 도 | 23,667 | | |
| | 시 | 23,667 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 47,334 | 68,360 | △21,026 |
| ○장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원 47,334,000원 | | 47,334 | | |
| | 도 | 23,667 | | |
| | 시 | 23,667 | | |
| 장애인거주시설 입소자 지원(4종) | | 65,466 | 115,465 | △49,999 |
| | 도 | 19,640 | | |
| | 시 | 45,826 | | |
| 307 민간이전 | | 65,466 | 115,465 | △49,999 |
| | 도 | 19,640 | | |
| | 시 | 45,826 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 65,466 | 115,465 | △49,999 |
| ○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 65,466,000원 | | 65,466 | | |
| | 도 | 19,640 | | |
| | 시 | 45,826 | | |
| 장애인거주시설운영(6종) | | 783,748 | 1,361,597 | △577,849 |
| | 도 | 78,375 | | |
| | 시 | 705,373 | | |
| 301 일반보전금 | | 234,975 | 610,100 | △375,125 |
| | 도 | 23,498 | | |
| | 시 | 211,477 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 234,975 | 610,100 | △375,125 |
| ○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 234,975,000원 | | 234,975 | | |
| | 도 | 23,498 | | |
| | 시 | 211,477 | | |
| 307 민간이전 | | 548,773 | 751,497 | △202,724 |
| | 도 | 54,877 | | |
| | 시 | 493,896 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 548,773 | 751,497 | △202,724 |
| ○장애인거주시설 운영(6종) 548,773,000원 | | 548,773 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 54,877 | | |
| | 시 | 493,896 | | |
| 개인운영장애인생활시설지원 | | 743,779 | 946,144 | △202,365 |
| | 도 | 148,331 | | |
| | 시 | 595,448 | | |
| 307 민간이전 | | 743,779 | 946,144 | △202,365 |
| | 도 | 148,331 | | |
| | 시 | 595,448 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 743,779 | 946,144 | △202,365 |
| ○개인운영 장애인생활시설 지원 | | | | |
| 743,779,000원 | | 743,779 | | |
| | 도 | 148,331 | | |
| | 시 | 595,448 | | |
| 장애인단기거주시설운영 | | 643,620 | 891,540 | △247,920 |
| | 도 | 64,188 | | |
| | 시 | 579,432 | | |
| 307 민간이전 | | 643,620 | 891,540 | △247,920 |
| | 도 | 64,188 | | |
| | 시 | 579,432 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 643,620 | 891,540 | △247,920 |
| ○장애인단기거주시설 운영 | | | | |
| 643,620,000원 | | 643,620 | | |
| | 도 | 64,188 | | |
| | 시 | 579,432 | | |
| 장애인공동생활가정운영 | | 352,131 | 876,220 | △524,089 |
| | 도 | 35,040 | | |
| | 시 | 317,091 | | |
| 307 민간이전 | | 352,131 | 876,220 | △524,089 |
| | 도 | 35,040 | | |
| | 시 | 317,091 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 352,131 | 876,220 | △524,089 |
| ○장애인공동생활가정 운영 | | | | |
| 352,131,000원 | | 352,131 | | |
| | 도 | 35,040 | | |
| | 시 | 317,091 | | |
| 장애인거주시설 IOT,AI 활용 돌봄 사업 운영비 | | 4,927 | 792 | 4,135 |
| | 국 | 3,450 | | |
| | 도 | 220 | | |
| | 시 | 1,257 | | |
| 307 민간이전 | | 4,927 | 792 | 4,135 |
| | 국 | 3,450 | | |
| | 도 | 220 | | |
| | 시 | 1,257 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,927 | 792 | 4,135 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인거주시설 IOT,AI 활용 돌봄사업 운영비 4,927,000원 | | 4,927 | | |
| | 국 | 3,450 | | |
| | 도 | 220 | | |
| | 시 | 1,257 | | |
| 장애인복지시설 종사자 처우개선비 | | 220,590 | 307,800 | △87,210 |
| | 도 | 220,590 | | |
| 301 일반보전금 | | 220,590 | 307,800 | △87,210 |
| | 도 | 220,590 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 220,590 | 307,800 | △87,210 |
| ○장애인거주시설, 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비 170,280,000원 | | 170,280 | | |
| | 도 | 170,280 | | |
| ○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 50,310,000원 | | 50,310 | | |
| | 도 | 50,310 | | |
| 장애인직업재활시설입소자 지원(4종) | | 65,710 | 112,214 | △46,504 |
| | 도 | 19,713 | | |
| | 시 | 45,997 | | |
| 307 민간이전 | | 65,710 | 112,214 | △46,504 |
| | 도 | 19,713 | | |
| | 시 | 45,997 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 65,710 | 112,214 | △46,504 |
| ○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 65,710,000원 | | 65,710 | | |
| | 도 | 19,713 | | |
| | 시 | 45,997 | | |
| 장애인직업재활시설운영지원(4종) | | 410,888 | 662,658 | △251,770 |
| | 도 | 41,089 | | |
| | 시 | 369,799 | | |
| 301 일반보전금 | | 119,158 | 192,000 | △72,842 |
| | 도 | 11,916 | | |
| | 시 | 107,242 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 119,158 | 192,000 | △72,842 |
| ○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당 119,158,000원 | | 119,158 | | |
| | 도 | 11,916 | | |
| | 시 | 107,242 | | |
| 307 민간이전 | | 291,730 | 470,658 | △178,928 |
| | 도 | 29,173 | | |
| | 시 | 262,557 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 291,730 | 470,658 | △178,928 |
| ○장애인직업재활시설 운영지원(4종) 291,730,000원 | | 291,730 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 29,173 | | |
| | 시 262,557 | | |
| 장애인직업재활시설운영 | 6,038,530 | 7,284,461 | △1,245,931 |
| | 도 603,860 | | |
| | 시 5,434,670 | | |
| 307 민간이전 | 6,038,530 | 7,284,461 | △1,245,931 |
| | 도 603,860 | | |
| | 시 5,434,670 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,038,530 | 7,284,461 | △1,245,931 |
| ○장애인직업재활시설 운영 | | | |
| 6,038,530,000원 | 6,038,530 | | |
| | 도 603,860 | | |
| | 시 5,434,670 | | |
| 장애인 직업재활시설 마케팅 지원 | 77,031 | 87,158 | △10,127 |
| | 도 15,407 | | |
| | 시 61,624 | | |
| 307 민간이전 | 77,031 | 87,158 | △10,127 |
| | 도 15,407 | | |
| | 시 61,624 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 77,031 | 87,158 | △10,127 |
| ○장애인근로사업장 마케팅 지원 | | | |
| 77,031,000원 | 77,031 | | |
| | 도 15,407 | | |
| | 시 61,624 | | |
| 장애인직업재활시설 이용장애인 근로보조수당 지원 | 177,600 | 177,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 177,600 | 177,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 177,600 | 177,600 | 0 |
| ○장애인직업재활시설 이용장애인 근로보조 | | | |
| 수당 100,000원*148명*12월 | 177,600 | | |
| 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | 118,560 | 182,400 | △63,840 |
| | 도 35,568 | | |
| | 시 82,992 | | |
| 307 민간이전 | 118,560 | 182,400 | △63,840 |
| | 도 35,568 | | |
| | 시 82,992 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 118,560 | 182,400 | △63,840 |
| ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 | | | |
| 118,560,000원 | 118,560 | | |
| | 도 35,568 | | |
| | 시 82,992 | | |
| 사회복지시설 사회복무요원 보상금(전환사업) | 2,150,419 | 2,090,395 | 60,024 |
| 301 일반보전금 | 2,150,419 | 2,090,395 | 60,024 |
| 10 사회복무요원보상금 | 2,150,419 | 2,090,395 | 60,024 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 보상금 | 272,792 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。중식비 9,000원*122명*246일 | 270,108 | | |
| 。보상책임보험료 22,000원*122명 | 2,684 | | |
| ○사회복무요원 제도지원 | 1,877,627 | | |
| 。봉급 1,200,000원*122명*12월 | 1,756,800 | | |
| 。교통비 3,200원*122명*246일 | 96,039 | | |
| 。피복비 309,840원*80명 | 24,788 | | |
| 수어통역센터운영 | 258,210 | 445,710 | △187,500 |
| | 도 25,821 | | |
| | 시 232,389 | | |
| 307 민간이전 | 258,210 | 445,710 | △187,500 |
| | 도 25,821 | | |
| | 시 232,389 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 258,210 | 445,710 | △187,500 |
| ○수어통역센터 운영 258,210,000원 | 258,210 | | |
| | 도 25,821 | | |
| | 시 232,389 | | |
| 시각장애인 등 생활지원센터 운영 | 298,390 | 517,510 | △219,120 |
| | 도 29,839 | | |
| | 시 268,551 | | |
| 307 민간이전 | 298,390 | 517,510 | △219,120 |
| | 도 29,839 | | |
| | 시 268,551 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 298,390 | 517,510 | △219,120 |
| ○시각장애인 등 생활지원센터 운영 298,390,000원 | 298,390 | | |
| | 도 29,839 | | |
| | 시 268,551 | | |
| 장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 | 26,400 | 27,000 | △600 |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 23,760 | | |
| 301 일반보전금 | 26,400 | 27,000 | △600 |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 23,760 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 26,400 | 27,000 | △600 |
| ○장애인지역사회재활종사자(시각,수어) 특수근무수당 26,400,000원 | 26,400 | | |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 23,760 | | |
| 장애인복지관운영 | 3,110,800 | 2,900,000 | 210,800 |
| 307 민간이전 | 3,110,800 | 2,900,000 | 210,800 |
| 05 민간위탁금 | 3,110,800 | 2,900,000 | 210,800 |
| ○장애인복지관 운영 3,110,800,000원 | 3,110,800 | | |
| 장애인체육관운영 | 813,773 | 765,224 | 48,549 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 813,773 | 765,224 | 48,549 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 813,773 | 765,224 | 48,549 |
| ○장애인체육관 운영 813,773,000원 | 813,773 | | |
| 고양시재활스포츠센터운영 | 1,720,500 | 1,626,695 | 93,805 |
| 307 민간이전 | 1,720,500 | 1,626,695 | 93,805 |
| 05 민간위탁금 | 1,720,500 | 1,626,695 | 93,805 |
| ○고양시재활스포츠센터 운영 1,720,500,000원 | 1,720,500 | | |
| 장애인주간이용시설운영 | 5,758,520 | 5,758,520 | 0 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 5,658,520 | | |
| 307 민간이전 | 5,758,520 | 5,758,520 | 0 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 5,658,520 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,758,520 | 5,758,520 | 0 |
| ○장애인주간이용시설 운영 5,758,520,000원 | 5,758,520 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 5,658,520 | | |
| 고양시위탁장애인주간이용시설운영 | 864,000 | 800,344 | 63,656 |
| 307 민간이전 | 864,000 | 800,344 | 63,656 |
| 05 민간위탁금 | 864,000 | 800,344 | 63,656 |
| ○고양시위탁장애인주간이용시설 운영 864,000,000원 | 864,000 | | |
| 장애인재가복지시설 운영지원(2종) | 99,200 | 99,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 99,200 | 99,200 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 99,200 | 99,200 | 0 |
| ○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 99,200,000원 | 99,200 | | |
| 장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 | 196,950 | 297,600 | △100,650 |
| | 도 19,695 | | |
| | 시 177,255 | | |
| 301 일반보전금 | 196,950 | 297,600 | △100,650 |
| | 도 19,695 | | |
| | 시 177,255 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 196,950 | 297,600 | △100,650 |
| ○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 196,950,000원 | 196,950 | | |
| | 도 19,695 | | |
| | 시 177,255 | | |
| 장애인편의시설시군지원센터운영 | 701,000 | 604,616 | 96,384 |
| | 도 15,907 | | |
| | 시 685,093 | | |
| 307 민간이전 | 701,000 | 604,616 | 96,384 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 15,907 | | |
| | 시 | 685,093 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 701,000 | 604,616 | 96,384 |
| ○장애인편의시설 기술지원센터 운영(보조) 53,025,000원 | | 53,025 | | |
| | 도 | 15,907 | | |
| | 시 | 37,118 | | |
| ○장애인편의시설 기술지원센터 운영 358,691,000원 | | 358,691 | | |
| ○장애인편의시설 사후점검 운영 289,284,000원 | | 289,284 | | |
| 장애인복지증진 정책 추진 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○장애인복지 시책 업무 추진 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | | 88,626 | 0 | 88,626 |
| | 국 | 44,313 | | |
| | 도 | 31,019 | | |
| | 시 | 13,294 | | |
| 402 민간자본이전 | | 88,626 | 0 | 88,626 |
| | 국 | 44,313 | | |
| | 도 | 31,019 | | |
| | 시 | 13,294 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 88,626 | 0 | 88,626 |
| ○징애인직업재활시설 기능보강 88,626,000원 | | 88,626 | | |
| | 국 | 44,313 | | |
| | 도 | 31,019 | | |
| | 시 | 13,294 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | | 12,177 | 0 | 12,177 |
| | 국 | 6,088 | | |
| | 도 | 4,262 | | |
| | 시 | 1,827 | | |
| 402 민간자본이전 | | 12,177 | 0 | 12,177 |
| | 국 | 6,088 | | |
| | 도 | 4,262 | | |
| | 시 | 1,827 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 12,177 | 0 | 12,177 |
| ○장애인거주시설 기능보강 12,177,000원 | | 12,177 | | |
| | 국 | 6,088 | | |
| | 도 | 4,262 | | |
| | 시 | 1,827 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 사회활동지원 | | 117,543,726 | 104,473,658 | 13,070,068 |
| | 국 | 73,910,793 | | |
| | 도 | 4,406,752 | | |
| | 시 | 39,226,181 | | |
| 장애인 활동지원급여 | | 86,486,972 | 76,712,106 | 9,774,866 |
| | 국 | 60,540,880 | | |
| | 도 | 1,383,792 | | |
| | 시 | 24,562,300 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 86,486,972 | 76,712,106 | 9,774,866 |
| | 국 | 60,540,880 | | |
| | 도 | 1,383,792 | | |
| | 시 | 24,562,300 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 86,486,972 | 76,712,106 | 9,774,866 |
| ○장애인 활동지원급여(국) | | | | |
| 86,486,972,000원 | | 86,486,972 | | |
| | 국 | 60,540,880 | | |
| | 도 | 1,383,792 | | |
| | 시 | 24,562,300 | | |
| 장애인 활동지원급여 도추가 | | 6,121,694 | 6,121,694 | 0 |
| | 도 | 1,224,339 | | |
| | 시 | 4,897,355 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 6,121,694 | 6,121,694 | 0 |
| | 도 | 1,224,339 | | |
| | 시 | 4,897,355 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 6,121,694 | 6,121,694 | 0 |
| ○장애인 활동지원급여(도) | | | | |
| 6,121,694,000원 | | 6,121,694 | | |
| | 도 | 1,224,339 | | |
| | 시 | 4,897,355 | | |
| 장애인 활동지원급여 시추가 | | 1,140,000 | 1,300,000 | △160,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 1,140,000 | 1,300,000 | △160,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,140,000 | 1,300,000 | △160,000 |
| ○장애인 활동지원급여(시) | | | | |
| 1,140,000,000원 | | 1,140,000 | | |
| 장애인 활동지원급여 24시간 지원 | | 2,087,420 | 2,107,354 | △19,934 |
| | 도 | 626,226 | | |
| | 시 | 1,461,194 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,087,420 | 2,107,354 | △19,934 |
| | 도 | 626,226 | | |
| | 시 | 1,461,194 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,087,420 | 2,107,354 | △19,934 |
| ○장애인 활동지원급여 24시간 지원 | | | | |
| 2,087,420,000원 | | 2,087,420 | | |
| | 도 | 626,226 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,461,194 | | |
| 활동보조 가산급여(국비/지원) | 3,010,894 | 2,401,142 | 609,752 |
| | 국 2,107,626 | | |
| | 도 135,490 | | |
| | 시 767,778 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,010,894 | 2,401,142 | 609,752 |
| | 국 2,107,626 | | |
| | 도 135,490 | | |
| | 시 767,778 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,010,894 | 2,401,142 | 609,752 |
| ○활동보조 가산급여 3,010,894,000원 | 3,010,894 | | |
| | 국 2,107,626 | | |
| | 도 135,490 | | |
| | 시 767,778 | | |
| 장애인 맞춤형지원사 | 65,123 | 94,525 | △29,402 |
| 307 민간이전 | 65,123 | 94,525 | △29,402 |
| 11 사회복지사업보조 | 65,123 | 94,525 | △29,402 |
| ○장애인 맞춤형지원사 운영 65,123,000원 | 65,123 | | |
| 경기도 장애인누림통장 | 266,105 | 501,100 | △234,995 |
| | 도 79,830 | | |
| | 시 186,275 | | |
| 301 일반보전금 | 266,105 | 501,100 | △234,995 |
| | 도 79,830 | | |
| | 시 186,275 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 266,105 | 501,100 | △234,995 |
| ○경기도 장애인누림통장 266,105,000원 | 266,105 | | |
| | 도 79,830 | | |
| | 시 186,275 | | |
| 장애인일자리(복지일자리) | 945,748 | 899,128 | 46,620 |
| | 국 472,874 | | |
| | 도 70,931 | | |
| | 시 401,943 | | |
| 307 민간이전 | 945,748 | 899,128 | 46,620 |
| | 국 472,874 | | |
| | 도 70,931 | | |
| | 시 401,943 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 945,748 | 899,128 | 46,620 |
| ○장애인일자리(복지일자리) 945,748,000원 | 945,748 | | |
| | 국 472,874 | | |
| | 도 70,931 | | |
| | 시 401,943 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인일자리(일반형일자리) | | 2,295,257 | 2,195,404 | 99,853 |
| | 국 | 1,147,629 | | |
| | 도 | 172,144 | | |
| | 시 | 975,484 | | |
| 101 인건비 | | 2,288,257 | 2,195,404 | 92,853 |
| | 국 | 1,144,129 | | |
| | 도 | 171,619 | | |
| | 시 | 972,509 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,288,257 | 2,195,404 | 92,853 |
| ○장애인일자리(일반형일자리) | | | | |
| 2,288,257,000원 | | 2,288,257 | | |
| | 국 | 1,144,129 | | |
| | 도 | 171,619 | | |
| | 시 | 972,509 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 2,975 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○장애인일자리사업운영비 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 2,975 | | |
| 장애인일자리(시간제일자리) | | 666,740 | 631,560 | 35,180 |
| | 국 | 333,370 | | |
| | 도 | 50,005 | | |
| | 시 | 283,365 | | |
| 101 인건비 | | 666,740 | 631,560 | 35,180 |
| | 국 | 333,370 | | |
| | 도 | 50,005 | | |
| | 시 | 283,365 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 666,740 | 631,560 | 35,180 |
| ○장애인일자리(시간제 일자리) | | | | |
| 666,740,000원 | | 666,740 | | |
| | 국 | 333,370 | | |
| | 도 | 50,005 | | |
| | 시 | 283,365 | | |
| 장애인 복지일자리 직무지도원 파견 | | 207,305 | 322,856 | △115,551 |
| | 도 | 41,461 | | |
| | 시 | 165,844 | | |
| 307 민간이전 | | 207,305 | 322,856 | △115,551 |
| | 도 | 41,461 | | |
| | 시 | 165,844 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 207,305 | 322,856 | △115,551 |
| ○장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 | | | | |
| 207,305,000원 | | 207,305 | | |
| | 도 | 41,461 | | |
| | 시 | 165,844 | | |
| 발달장애인 보조기기 관리사 운영 | | 120,672 | 135,150 | △14,478 |
| | 도 | 24,134 | | |
| | 시 | 96,538 | | |
| 307 민간이전 | | 120,672 | 135,150 | △14,478 |
| | 도 | 24,134 | | |
| | 시 | 96,538 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 120,672 | 135,150 | △14,478 |
| ○발달장애인 보조기기 관리사운영 | | | | |
| 120,672,000원 | | 120,672 | | |
| | 도 | 24,134 | | |
| | 시 | 96,538 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 | | 9,047,985 | 7,450,575 | 1,597,410 |
| | 국 | 6,333,590 | | |
| | 도 | 407,159 | | |
| | 시 | 2,307,236 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 9,047,985 | 7,450,575 | 1,597,410 |
| | 국 | 6,333,590 | | |
| | 도 | 407,159 | | |
| | 시 | 2,307,236 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 9,047,985 | 7,450,575 | 1,597,410 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 | | | | |
| 9,047,985,000원 | | 9,047,985 | | |
| | 국 | 6,333,590 | | |
| | 도 | 407,159 | | |
| | 시 | 2,307,236 | | |
| 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 | | 4,249,751 | 2,750,804 | 1,498,947 |
| | 국 | 2,974,824 | | |
| | 도 | 191,241 | | |
| | 시 | 1,083,686 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,249,751 | 2,750,804 | 1,498,947 |
| | 국 | 2,974,824 | | |
| | 도 | 191,241 | | |
| | 시 | 1,083,686 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,249,751 | 2,750,804 | 1,498,947 |
| ○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 | | | | |
| 4,249,751,000원 | | 4,249,751 | | |
| | 국 | 2,974,824 | | |
| | 도 | 191,241 | | |
| | 시 | 1,083,686 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 건강증진 사업 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○장애인 건강증진 사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 장애인 사회참여 사업 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○장애인 사회참여 사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 장애어르신 쉼마루 운영 지원 | 51,800 | 74,000 | △22,200 |
| 307 민간이전 | 51,800 | 74,000 | △22,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 51,800 | 74,000 | △22,200 |
| ○장애어르신 쉼마루 운영 지원 51,800,000원 | 51,800 | | |
| 고양시 꿈의 버스 운영 지원 | 278,000 | 278,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 278,000 | 278,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 278,000 | 278,000 | 0 |
| ○고양시 꿈의 버스 운영 278,000,000원 | 278,000 | | |
| 장애인 정보화협회 교육 운영 지원 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| 307 민간이전 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| ○장애인 정보화협회 교육 운영 지원 71,260,000원 | 71,260 | | |
| 장애인의 날 기념식 및 축하행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장애인의 날 기념식 및 축하행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인단체 특성화행사 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○장애인단체 특성화 행사 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장애인단체 운영 지원 | 365,000 | 357,000 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 365,000 | 357,000 | 8,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 365,000 | 357,000 | 8,000 |
| ○장애인단체 운영 지원 365,000,000원 | 365,000 | | |
| 장애인복지지원 | 2,003,247 | 2,455,910 | △452,663 |
| | 균 2,878 | | |
| | 도 415,119 | | |
| | 시 1,585,250 | | |
| 장애인 응급안전 안심서비스 | 5,756 | 5,280 | 476 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 2,878 | | |
| | 시 | 2,878 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,756 | 5,280 | 476 |
| | 균 | 2,878 | | |
| | 시 | 2,878 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,756 | 5,280 | 476 |
| ○장애인 응급안전 안심서비스 | | | | |
| 5,756,000원 | | 5,756 | | |
| | 균 | 2,878 | | |
| | 시 | 2,878 | | |
| 지적장애인자립지원센터 운영 지원 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○지적장애인 자립지원센터 운영 | | | | |
| 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| 장애인자립생활센터 운영 | | 933,126 | 1,260,000 | △326,874 |
| | 도 | 186,625 | | |
| | 시 | 746,501 | | |
| 307 민간이전 | | 933,126 | 1,260,000 | △326,874 |
| | 도 | 186,625 | | |
| | 시 | 746,501 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 933,126 | 1,260,000 | △326,874 |
| ○장애인자립생활센터 운영비 | | | | |
| 933,126,000원 | | 933,126 | | |
| | 도 | 186,625 | | |
| | 시 | 746,501 | | |
| 장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 | | 15,730 | 23,400 | △7,670 |
| | 도 | 15,730 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,730 | 23,400 | △7,670 |
| | 도 | 15,730 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 15,730 | 23,400 | △7,670 |
| ○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 | | | | |
| 15,730,000원 | | 15,730 | | |
| | 도 | 15,730 | | |
| 장애인자립생활 체험홈 운영 | | 334,170 | 475,200 | △141,030 |
| | 도 | 61,790 | | |
| | 시 | 272,380 | | |
| 307 민간이전 | | 334,170 | 475,200 | △141,030 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 61,790 | | |
| | 시 272,380 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 334,170 | 475,200 | △141,030 |
| ○장애인자립생활 체험홈 운영비(보조) | | | |
| 308,970,000원 | 308,970 | | |
| | 도 61,790 | | |
| | 시 247,180 | | |
| ○장애인자립생활 체험홈 운영비 | | | |
| 4,200,000원*6채 | 25,200 | | |
| 자립생활주택 운영비 | 168,800 | 168,800 | 0 |
| | 도 50,640 | | |
| | 시 118,160 | | |
| 307 민간이전 | 168,800 | 168,800 | 0 |
| | 도 50,640 | | |
| | 시 118,160 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 168,800 | 168,800 | 0 |
| ○자립생활주택 운영비 | | | |
| 42,200,000원*4채 | 168,800 | | |
| | 도 50,640 | | |
| | 시 118,160 | | |
| 장애인 자립생활 정착금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○장애인 자립생활 정착금 | | | |
| 20,000,000원*6명 | 120,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| 장애인가족지원센터 운영(사업비) | 81,670 | 81,670 | 0 |
| | 도 16,334 | | |
| | 시 65,336 | | |
| 201 일반운영비 | 77,670 | 77,670 | 0 |
| | 도 15,534 | | |
| | 시 62,136 | | |
| 03 행사운영비 | 77,670 | 77,670 | 0 |
| ○장애인가족지원센터 운영(사업비) | | | |
| 77,670,000원 | 77,670 | | |
| | 도 15,534 | | |
| | 시 62,136 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 800 | | |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○장애인가족 교육지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 고양시 발달장애인 및 장애인가족지원센터 | 64,580 | 69,360 | △4,780 |
| 201 일반운영비 | 62,780 | 67,560 | △4,780 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 6,900 | △1,500 |
| ○센터운영비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 31,380 | 30,660 | 720 |
| ○센터보안경비 이용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○센터 공공요금 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○센터 책임보험료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| ○센터 청소용역 1,880,000원*12월 | 22,560 | | |
| 03 행사운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| ○장애이해 교육사업 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○발달장애인 긍정적 행동지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○발달장애인 AAC(보완대체의사소통)지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○고양시 발달장애인및장애인가족지원센터 시책추진업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 고양 안심 스마트 밴드 보급 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○고양 안심 스마트 밴드 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 장애인복지시설 인권교육 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○장애인복지시설 인권교육 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 위원회 운영수당 | 4,700 | 5,100 | △400 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 5,100 | △400 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 5,100 | △400 |
| ○선정심의위원회 심사수당 등 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○장애인복지위원회 회의 참석수당 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○장애인활동지원 수급자격심의위원회 회의 수당 9,100,000원 | 9,100 | | |
| 활동지원급여 지자체 추가지원 사업 전산 위탁업무비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○활동지원급여 지자체 추가지원사업 전산위탁 업무비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 장애인자동차 표지 부당사용 | 7,615 | 0 | 7,615 |
| 201 일반운영비 | 7,615 | 0 | 7,615 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○장애인자동차 표지 부당사용 위반 관리 시스템 유지보수비 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,615 | 0 | 3,615 |
| ○장애인자동차 표지 부당사용 과태료 우편요금 | 3,615 | | |
| 。등기우편 2,890원*100개*12월 | 3,468 | | |
| 。일반우편 490원*25개*12월 | 147 | | |
| 고양시 장애인 자립생활 실태 및 맞춤형 지원체계 구축 연구 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○고양시 장애인 자립생활 실태조사 및 자립생활 지원 방안 연구 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 장애인종합복지센터 건립 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 장애인종합복지센터 건립 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ○장애인종합복지센터 건립 공사비 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타) | 62,572 | 61,225 | 1,347 |
| 기본경비 | 62,572 | 61,225 | 1,347 |
| 기본경비 | 62,572 | 61,225 | 1,347 |
| 201 일반운영비 | 28,872 | 27,765 | 1,107 |
| 01 사무관리비 | 28,872 | 27,765 | 1,107 |
| ○부서기본운영비 45,000원*24명*12월*90% | 11,664 | | |
| ○기본업무수행급식비 10,368,000원 | 10,368 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비<br>23,040,000원 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비<br>350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 6,460 | 6,220 | 240 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,460 | 6,220 | 240 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체)<br>1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체)<br>1,100,000원*1대 | 1,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동보육과 | 226,609,654 | 207,933,825 | 18,675,829 |
| | 국 120,086,372 | | |
| | 균 3,869,813 | | |
| | 도 71,276,243 | | |
| | 시 31,377,226 | | |
| 아동 및 보육지원(사회복지/보육) | 226,517,554 | 207,832,465 | 18,685,089 |
| | 국 120,086,372 | | |
| | 균 3,869,813 | | |
| | 도 71,276,243 | | |
| | 시 31,285,126 | | |
| 아동복지서비스 증진 | 13,343,865 | 12,348,590 | 995,275 |
| | 국 2,643,141 | | |
| | 균 2,772,187 | | |
| | 도 2,577,498 | | |
| | 시 5,351,039 | | |
| 아동정책 업무 지원 | 8,000 | 5,500 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 2,800 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 2,800 | 2,500 |
| ○아동정책 관련 위원회 참석수당 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○아동복지 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 202,440 | 178,600 | 23,840 |
| | 균 65,920 | | |
| | 도 32,960 | | |
| | 시 103,560 | | |
| 307 민간이전 | 202,440 | 178,600 | 23,840 |
| | 균 65,920 | | |
| | 도 32,960 | | |
| | 시 103,560 | | |
| 05 민간위탁금 | 202,440 | 178,600 | 23,840 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 131,840,000원 | 131,840 | | |
| | 균 65,920 | | |
| | 도 32,960 | | |
| | 시 32,960 | | |
| ○다함께돌봄센터 기타운영비 65,600,000원 | 65,600 | | |
| ○다함께돌봄센터 시설운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 13,440 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 도 | 5,760 | | |
| | 시 | 13,440 | | |
| 05 민간위탁금 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 19,200,000원 | | 19,200 | | |
| | 도 | 5,760 | | |
| | 시 | 13,440 | | |
| 다함께돌봄센터 방학중 어린이 행복밥상 지원 | | 53,507 | 82,890 | △29,383 |
| | 도 | 16,052 | | |
| | 시 | 37,455 | | |
| 307 민간이전 | | 53,507 | 82,890 | △29,383 |
| | 도 | 16,052 | | |
| | 시 | 37,455 | | |
| 05 민간위탁금 | | 53,507 | 82,890 | △29,383 |
| ○다함께돌봄센터 방학중 어린이 행복밥상 지원 53,507,000원 | | 53,507 | | |
| | 도 | 16,052 | | |
| | 시 | 37,455 | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | | 210,000 | 280,000 | △70,000 |
| | 균 | 135,000 | | |
| | 도 | 37,500 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 120,000 | △30,000 |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 01 시설비 | | 90,000 | 120,000 | △30,000 |
| ○다함께돌봄센터 설치비(리모델링) 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 균 | 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○다함께돌봄센터 기자재 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 균 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○다함께돌봄센터 물품구입비(가구) 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | | 1,205,657 | 1,011,760 | 193,897 |
| | 균 | 510,000 | | |
| | 도 | 310,697 | | |
| | 시 | 384,960 | | |
| 307 민간이전 | | 1,205,657 | 1,011,760 | 193,897 |
| | 균 | 510,000 | | |
| | 도 | 310,697 | | |
| | 시 | 384,960 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,205,657 | 1,011,760 | 193,897 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 1,020,000,000원 | | 1,020,000 | | |
| | 균 | 510,000 | | |
| | 도 | 255,000 | | |
| | 시 | 255,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 185,657,000원 | | 185,657 | | |
| | 도 | 55,697 | | |
| | 시 | 129,960 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 | | 286,500 | 199,393 | 87,107 |
| | 도 | 85,950 | | |
| | 시 | 200,550 | | |
| 307 민간이전 | | 286,500 | 199,393 | 87,107 |
| | 도 | 85,950 | | |
| | 시 | 200,550 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 286,500 | 199,393 | 87,107 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원 286,500,000원 | | 286,500 | | |
| | 도 | 85,950 | | |
| | 시 | 200,550 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 지원 | | 53,700 | 52,500 | 1,200 |
| | 도 | 24,510 | | |
| | 시 | 29,190 | | |
| 301 일반보전금 | | 53,700 | 52,500 | 1,200 |
| | 도 | 24,510 | | |
| | 시 | 29,190 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 53,700 | 52,500 | 1,200 |
| ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 41,700,000원 | | 41,700 | | |
| | 도 | 12,510 | | |
| | 시 | 29,190 | | |
| 학교돌봄터 운영비 지원 | | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 도 | 36,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 도 | 36,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○학교돌봄터 운영비 지원 72,000,000원 | | 72,000 | | |
| | 도 | 36,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 학교돌봄터 인건비 지원 | | 151,776 | 147,372 | 4,404 |
| | 도 | 75,888 | | |
| | 시 | 75,888 | | |
| 307 민간이전 | | 151,776 | 147,372 | 4,404 |
| | 도 | 75,888 | | |
| | 시 | 75,888 | | |
| 05 민간위탁금 | | 151,776 | 147,372 | 4,404 |
| ○학교돌봄터 인건비 151,776,000원 | | 151,776 | | |
| | 도 | 75,888 | | |
| | 시 | 75,888 | | |
| 아동발달지원계좌 지원 | | 3,775,917 | 3,202,474 | 573,443 |
| | 국 | 2,643,141 | | |
| | 도 | 169,917 | | |
| | 시 | 962,859 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,775,917 | 3,202,474 | 573,443 |
| | 국 | 2,643,141 | | |
| | 도 | 169,917 | | |
| | 시 | 962,859 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,775,917 | 3,202,474 | 573,443 |
| ○아동발달지원계좌(디딤씨앗) 지원 3,775,917,000원 | | 3,775,917 | | |
| | 국 | 2,643,141 | | |
| | 도 | 169,917 | | |
| | 시 | 962,859 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) | | 803,195 | 781,656 | 21,539 |
| | 균 | 280,157 | | |
| | 도 | 140,079 | | |
| | 시 | 382,959 | | |
| 307 민간이전 | | 803,195 | 781,656 | 21,539 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 280,157 | | |
| | 도 | 140,079 | | |
| | 시 | 382,959 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 803,195 | 781,656 | 21,539 |
| ○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비) | | | | |
| 544,819,000원 | | 544,819 | | |
| | 균 | 272,409 | | |
| | 도 | 136,205 | | |
| | 시 | 136,205 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원(추가운영비) | | | | |
| 15,496,000원 | | 15,496 | | |
| | 균 | 7,748 | | |
| | 도 | 3,874 | | |
| | 시 | 3,874 | | |
| ○지역아동센터 기타운영비 지원 | | | | |
| 242,880,000원 | | 242,880 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | | 23,004 | 20,400 | 2,604 |
| | 균 | 11,502 | | |
| | 도 | 5,751 | | |
| | 시 | 5,751 | | |
| 307 민간이전 | | 23,004 | 20,400 | 2,604 |
| | 균 | 11,502 | | |
| | 도 | 5,751 | | |
| | 시 | 5,751 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 23,004 | 20,400 | 2,604 |
| ○지역아동센터 특화프로그램형 추가지원 | | | | |
| 9,504,000원 | | 9,504 | | |
| | 균 | 4,752 | | |
| | 도 | 2,376 | | |
| | 시 | 2,376 | | |
| ○지역아동센터 시간연장형 추가지원 | | | | |
| 9,780,000원 | | 9,780 | | |
| | 균 | 4,890 | | |
| | 도 | 2,445 | | |
| | 시 | 2,445 | | |
| ○지역아동센터 토요운영 추가지원 | | | | |
| 3,720,000원 | | 3,720 | | |
| | 균 | 1,860 | | |
| | 도 | 930 | | |
| | 시 | 930 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 3,539,216 | 3,403,092 | 136,124 |
| | 균 | 1,769,608 | | |
| | 도 | 884,804 | | |
| | 시 | 884,804 | | |
| 307 민간이전 | | 3,539,216 | 3,403,092 | 136,124 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 1,769,608 | | |
| | 도 | 884,804 | | |
| | 시 | 884,804 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,539,216 | 3,403,092 | 136,124 |
| ○지역아동센터 인건비 | | | | |
| 3,539,216,000원 | | 3,539,216 | | |
| | 균 | 1,769,608 | | |
| | 도 | 884,804 | | |
| | 시 | 884,804 | | |
| 지역아동센터 인건비 추가 지원 | | 1,025,587 | 1,087,852 | △62,265 |
| | 도 | 307,676 | | |
| | 시 | 717,911 | | |
| 307 민간이전 | | 1,025,587 | 1,087,852 | △62,265 |
| | 도 | 307,676 | | |
| | 시 | 717,911 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,025,587 | 1,087,852 | △62,265 |
| ○지역아동센터 인건비 추가 지원 | | | | |
| 1,025,587,000원 | | 1,025,587 | | |
| | 도 | 307,676 | | |
| | 시 | 717,911 | | |
| 지역아동센터 체험활동비 지원 | | 42,750 | 43,750 | △1,000 |
| | 도 | 12,825 | | |
| | 시 | 29,925 | | |
| 307 민간이전 | | 42,750 | 43,750 | △1,000 |
| | 도 | 12,825 | | |
| | 시 | 29,925 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 42,750 | 43,750 | △1,000 |
| ○지역아동센터 체험활동비 | | | | |
| 42,750,000원 | | 42,750 | | |
| | 도 | 12,825 | | |
| | 시 | 29,925 | | |
| 장애통합 지역아동센터 지원 | | 167,232 | 163,152 | 4,080 |
| | 도 | 50,170 | | |
| | 시 | 117,062 | | |
| 307 민간이전 | | 167,232 | 163,152 | 4,080 |
| | 도 | 50,170 | | |
| | 시 | 117,062 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 167,232 | 163,152 | 4,080 |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 | | | | |
| 167,232,000원 | | 167,232 | | |
| | 도 | 50,170 | | |
| | 시 | 117,062 | | |
| 지역아동센터 특기적성교육 강사비 | | 131,400 | 115,200 | 16,200 |
| | 도 | 26,280 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 105,120 | | |
| 307 민간이전 | | 131,400 | 115,200 | 16,200 |
| | 도 | 26,280 | | |
| | 시 | 105,120 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 131,400 | 115,200 | 16,200 |
| ○지역아동센터 특기적성교육 강사비 | | | | |
| 131,400,000원 | | 131,400 | | |
| | 도 | 26,280 | | |
| | 시 | 105,120 | | |
| 지역아동센터 돌봄교사 지원 | | 514,572 | 555,768 | △41,196 |
| | 도 | 257,286 | | |
| | 시 | 257,286 | | |
| 307 민간이전 | | 514,572 | 555,768 | △41,196 |
| | 도 | 257,286 | | |
| | 시 | 257,286 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 514,572 | 555,768 | △41,196 |
| ○지역아동센터 돌봄교사 지원 | | | | |
| 514,572,000원 | | 514,572 | | |
| | 도 | 257,286 | | |
| | 시 | 257,286 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | 도 | 57,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | 도 | 57,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | | | | |
| 57,000,000원 | | 57,000 | | |
| | 도 | 57,000 | | |
| 지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | 162,600 | 163,200 | △600 |
| | 도 | 32,520 | | |
| | 시 | 130,080 | | |
| 301 일반보전금 | | 162,600 | 163,200 | △600 |
| | 도 | 32,520 | | |
| | 시 | 130,080 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 162,600 | 163,200 | △600 |
| ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 162,600,000원 | | 162,600 | | |
| | 도 | 32,520 | | |
| | 시 | 130,080 | | |
| 지역아동센터 냉난방비 지원 | | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 307 민간이전 | | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ○지역아동센터 냉난방비 | | | | |
| 12,400,000원 | | 12,400 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역아동센터 문자알림서비스 지원 | 11,552 | 12,118 | △566 |
| | 도 3,466 | | |
| | 시 8,086 | | |
| 201 일반운영비 | 11,552 | 12,118 | △566 |
| | 도 3,466 | | |
| | 시 8,086 | | |
| 02 공공운영비 | 11,552 | 12,118 | △566 |
| ○지역아동센터 문자알림서비스 지원 | | | |
| 11,552,000원 | 11,552 | | |
| | 도 3,466 | | |
| | 시 8,086 | | |
| 아동급식지원 플랫폼 배달비지원 | 14,688 | 14,688 | 0 |
| | 도 4,407 | | |
| | 시 10,281 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,688 | 14,688 | 0 |
| | 도 4,407 | | |
| | 시 10,281 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,688 | 14,688 | 0 |
| ○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원 | | | |
| 14,688,000원 | 14,688 | | |
| | 도 4,407 | | |
| | 시 10,281 | | |
| 지역아동센터 한마음 체육 대회 행사 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역아동센터 한마음 체육대회 행사 지원 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 사회복지시설 사회복무요원 지원(전환사업) | 794,972 | 658,625 | 136,347 |
| 301 일반보전금 | 794,972 | 658,625 | 136,347 |
| 10 사회복무요원보상금 | 794,972 | 658,625 | 136,347 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 지원 | 794,972 | | |
| 。중식비 9,000원*45명*246일 | 99,630 | | |
| 。보상책임보험료 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| 。봉급 1,200,000원*45명*12월 | 648,000 | | |
| 。교통비 3,500원*45명*246일 | 38,745 | | |
| 。피복비 309,840원*20명 | 6,197 | | |
| 아동보호체계 운영 | 5,476,943 | 5,440,479 | 36,464 |
| | 국 1,394,343 | | |
| | 균 55,152 | | |
| | 도 1,215,740 | | |
| | 시 2,811,708 | | |
| 아동보호정책 업무 지원 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○아동보호정책 위원회 회의참석수당 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 아동보호전담요원 지원 | | 74,040 | 69,430 | 4,610 |
| | 균 | 55,152 | | |
| | 도 | 2,069 | | |
| | 시 | 16,819 | | |
| 101 인건비 | | 39,180 | 37,870 | 1,310 |
| | 균 | 28,512 | | |
| | 도 | 1,070 | | |
| | 시 | 9,598 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 39,180 | 37,870 | 1,310 |
| ○아동보호전담요원 인건비 | | | | |
| 2,970,000원*1명*12월 | | 35,640 | | |
| | 균 | 28,512 | | |
| | 도 | 1,070 | | |
| | 시 | 6,058 | | |
| ○아동보호전담요원 추가 인건비 | | | | |
| 3,540,000원*1명*1월 | | 3,540 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,460 | 17,300 | 2,160 |
| | 균 | 15,568 | | |
| | 도 | 584 | | |
| | 시 | 3,308 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,300 | 17,300 | 0 |
| ○아동보호전담요원 운영비 | | | | |
| 17,300,000원 | | 17,300 | | |
| | 균 | 13,840 | | |
| | 도 | 519 | | |
| | 시 | 2,941 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○아동보호전담요원 휴대전화 사용료 | | | | |
| 2,160,000원 | | 2,160 | | |
| | 균 | 1,728 | | |
| | 도 | 65 | | |
| | 시 | 367 | | |
| 202 여비 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○아동보호전담요원(공무직) 출장여비 | | | | |
| 130,000원*1명*12월 | | 1,560 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,840 | 12,700 | 1,140 |
| | 균 | 11,072 | | |
| | 도 | 415 | | |
| | 시 | 2,353 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,840 | 12,700 | 1,140 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보호아동 서비스 지원비 13,840,000원 | | 13,840 | | |
| | 균 | 11,072 | | |
| | 도 | 415 | | |
| | 시 | 2,353 | | |
| 지역아동보호전문기관 운영 | | 1,116,112 | 1,067,634 | 48,478 |
| | 국 | 439,715 | | |
| | 도 | 299,263 | | |
| | 시 | 377,134 | | |
| 301 일반보전금 | | 43,800 | 44,400 | △600 |
| | 도 | 21,540 | | |
| | 시 | 22,260 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 43,800 | 44,400 | △600 |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| ○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 31,800,000원 | | 31,800 | | |
| | 도 | 9,540 | | |
| | 시 | 22,260 | | |
| 307 민간이전 | | 1,072,312 | 1,023,234 | 49,078 |
| | 국 | 439,715 | | |
| | 도 | 277,723 | | |
| | 시 | 354,874 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,072,312 | 1,023,234 | 49,078 |
| ○지역아동보호전문기관 운영비 879,430,000원 | | 879,430 | | |
| | 국 | 439,715 | | |
| | 도 | 219,858 | | |
| | 시 | 219,857 | | |
| ○지역아동보호전문기관 운영(도 자체) 192,882,000원 | | 192,882 | | |
| | 도 | 57,865 | | |
| | 시 | 135,017 | | |
| 학대피해아동쉼터 운영 지원 | | 373,810 | 334,333 | 39,477 |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 113,104 | | |
| | 시 | 138,548 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 도 | 5,280 | | |
| | 시 | 9,120 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 3,000,000원 | | 3,000 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,000 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 11,400,000원 | | 11,400 | | |
| | 도 | 2,280 | | |
| | 시 | 9,120 | | |
| 307 민간이전 | | 359,410 | 319,933 | 39,477 |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 107,824 | | |
| | 시 | 129,428 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 359,410 | 319,933 | 39,477 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 지원 305,398,000원 | | 305,398 | | |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 91,620 | | |
| | 시 | 91,620 | | |
| ○학대피해아동쉼터 아동 지원 19,778,000원 | | 19,778 | | |
| | 도 | 5,934 | | |
| | 시 | 13,844 | | |
| ○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원 34,234,000원 | | 34,234 | | |
| | 도 | 10,270 | | |
| | 시 | 23,964 | | |
| 요보호아동 그룹홈 형태보호 | | 1,115,637 | 989,940 | 125,697 |
| | 국 | 347,392 | | |
| | 도 | 324,506 | | |
| | 시 | 443,739 | | |
| 307 민간이전 | | 1,115,637 | 989,940 | 125,697 |
| | 국 | 347,392 | | |
| | 도 | 324,506 | | |
| | 시 | 443,739 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,115,637 | 989,940 | 125,697 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영지원 868,480,000원 | | 868,480 | | |
| | 국 | 347,392 | | |
| | 도 | 260,544 | | |
| | 시 | 260,544 | | |
| ○그룹홈 특별활동비 지원 33,950,000원 | | 33,950 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원 213,207,000원 | | 213,207 | | |
| | 도 | 63,962 | | |
| | 시 | 149,245 | | |
| 아동복지시설 운영지원 | | 2,066,875 | 2,238,892 | △172,017 |
| | 도 | 436,414 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,630,461 | | |
| 301 일반보전금 | | 137,400 | 145,200 | △7,800 |
| | 도 | 50,520 | | |
| | 시 | 86,880 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 137,400 | 145,200 | △7,800 |
| ○아동복지시설 종사자 처우개선비 | | | | |
| 28,800,000원 | | 28,800 | | |
| | 도 | 28,800 | | |
| ○아동복지시설 종사자 특수근무수당 | | | | |
| 108,600,000원 | | 108,600 | | |
| | 도 | 21,720 | | |
| | 시 | 86,880 | | |
| 307 민간이전 | | 1,929,475 | 2,093,692 | △164,217 |
| | 도 | 385,894 | | |
| | 시 | 1,543,581 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,929,475 | 2,093,692 | △164,217 |
| ○아동복지시설 아동 문화학습활동지원 | | | | |
| 325,156,000원 | | 325,156 | | |
| | 도 | 65,030 | | |
| | 시 | 260,126 | | |
| ○아동양육시설 운영비 | | | | |
| 1,604,319,000원 | | 1,604,319 | | |
| | 도 | 320,864 | | |
| | 시 | 1,283,455 | | |
| 생계급여(아동복지시설) | | 140,000 | 200,000 | △60,000 |
| | 국 | 126,000 | | |
| | 도 | 9,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 140,000 | 200,000 | △60,000 |
| | 국 | 126,000 | | |
| | 도 | 9,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 140,000 | 200,000 | △60,000 |
| ○아동복지시설 생계급여 | | | | |
| 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| | 국 | 126,000 | | |
| | 도 | 9,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 보호대상아동 발달지원 | | 2,969 | 5,250 | △2,281 |
| | 국 | 2,078 | | |
| | 도 | 134 | | |
| | 시 | 757 | | |
| 307 민간이전 | | 2,969 | 5,250 | △2,281 |
| | 국 | 2,078 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 아동보호체계 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 134 | | |
| | 시 | 757 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,969 | 5,250 | △2,281 |
| ○보호대상아동 발달지원 | | | | |
| 2,969,000원 | | 2,969 | | |
| | 국 | 2,078 | | |
| | 도 | 134 | | |
| | 시 | 757 | | |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | | 510,000 | 492,000 | 18,000 |
| | 국 | 357,000 | | |
| | 도 | 22,950 | | |
| | 시 | 130,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 510,000 | 492,000 | 18,000 |
| | 국 | 357,000 | | |
| | 도 | 22,950 | | |
| | 시 | 130,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 510,000 | 492,000 | 18,000 |
| ○보호종료아동 자립수당 지원 | | | | |
| 510,000,000원 | | 510,000 | | |
| | 국 | 357,000 | | |
| | 도 | 22,950 | | |
| | 시 | 130,050 | | |
| 보호대상 아동 자립 지원 | | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| ○퇴소 아동 자립정착금 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 즉각분리아동 보호비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○즉각분리아동 보호 지원비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 아동보호구역 지정 및 운영 | | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 01 시설비 | | 45,500 | 0 | 45,500 |
| ○아동보호구역 표지판 설치 | | | | |
| 45,500,000원 | | 45,500 | | |
| 스타트사업 운영 | | 1,348,204 | 1,324,628 | 23,576 |
| | 균 | 847,974 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 스타트사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 163,125 | | |
| | 시 | 337,105 | | |
| 드림스타트 지원 | | 837,240 | 799,290 | 37,950 |
| | 균 | 613,792 | | |
| | 도 | 46,034 | | |
| | 시 | 177,414 | | |
| 101 인건비 | | 424,720 | 412,720 | 12,000 |
| | 균 | 283,776 | | |
| | 도 | 21,283 | | |
| | 시 | 119,661 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 424,720 | 361,293 | 63,427 |
| ○드림스타트 공무직 인건비 | | | | |
| 354,720,000원 | | 354,720 | | |
| | 균 | 283,776 | | |
| | 도 | 21,283 | | |
| | 시 | 49,661 | | |
| ○드림스타트 공무직 인건비 추가지원 | | | | |
| 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 69,960 | 79,960 | △10,000 |
| | 균 | 55,968 | | |
| | 도 | 4,198 | | |
| | 시 | 9,794 | | |
| 01 사무관리비 | | 65,760 | 74,760 | △9,000 |
| ○드림스타트 운영비 60,760,000원 | | 60,760 | | |
| | 균 | 48,608 | | |
| | 도 | 3,646 | | |
| | 시 | 8,506 | | |
| ○드림스타트 공무직 급식비 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 5,200 | △1,000 |
| ○드림스타트 공공운영비 | | | | |
| 4,200,000원 | | 4,200 | | |
| | 균 | 3,360 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 588 | | |
| 202 여비 | | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 균 | 16,320 | | |
| | 도 | 1,224 | | |
| | 시 | 2,856 | | |
| 01 국내여비 | | 20,400 | 20,400 | 0 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 스타트사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○드림스타트 공무직 출장여비 20,400,000원 | | 20,400 | | |
| | 균 | 16,320 | | |
| | 도 | 1,224 | | |
| | 시 | 2,856 | | |
| 301 일반보전금 | | 302,160 | 266,210 | 35,950 |
| | 균 | 241,728 | | |
| | 도 | 18,129 | | |
| | 시 | 42,303 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 301,160 | 265,210 | 35,950 |
| ○드림스타트 아동 통합서비스 지원 301,160,000원 | | 301,160 | | |
| | 균 | 240,928 | | |
| | 도 | 18,069 | | |
| | 시 | 42,163 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○드림스타트 행사실비 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 균 | 16,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○드림스타트 아동 의료비 지원 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 균 | 16,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 아동복지교사 파견 지원 | | 510,964 | 525,338 | △14,374 |
| | 균 | 234,182 | | |
| | 도 | 117,091 | | |
| | 시 | 159,691 | | |
| 101 인건비 | | 509,764 | 524,138 | △14,374 |
| | 균 | 234,182 | | |
| | 도 | 117,091 | | |
| | 시 | 158,491 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 509,764 | 496,928 | 12,836 |
| ○아동복지교사 인건비 468,364,000원 | | 468,364 | | |
| | 균 | 234,182 | | |
| | 도 | 117,091 | | |
| | 시 | 117,091 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 스타트사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동복지교사 인건비 추가지원 41,400,000원 | | 41,400 | | |
| 202 여비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○아동복지교사 출장여비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| 보육서비스 증진 | | 206,348,542 | 188,718,768 | 17,629,774 |
| | 국 | 116,048,888 | | |
| | 균 | 194,500 | | |
| | 도 | 67,319,880 | | |
| | 시 | 22,785,274 | | |
| 보육업무운영 | | 12,150 | 12,300 | △150 |
| 201 일반운영비 | | 10,650 | 10,800 | △150 |
| 01 사무관리비 | | 10,650 | 10,800 | △150 |
| ○보육정책위원회 등 회의수당 10,650,000원 | | 10,650 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○보육사업 업무 추진 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 지방육아종합지원센터 운영 | | 1,765,000 | 1,710,000 | 55,000 |
| 307 민간이전 | | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 |
| ○육아종합지원센터 운영 1,710,000,000원 | | 1,710,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 03 시설부대비 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○공공시설(탄현위브더제니스)승강기 보수 공사 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| 경기도형 보육컨설턴트 | | 115,923 | 110,408 | 5,515 |
| | 도 | 34,777 | | |
| | 시 | 81,146 | | |
| 307 민간이전 | | 115,923 | 110,408 | 5,515 |
| | 도 | 34,777 | | |
| | 시 | 81,146 | | |
| 05 민간위탁금 | | 115,923 | 110,408 | 5,515 |
| ○보육 컨설팅 115,923,000원 | | 115,923 | | |
| | 도 | 34,777 | | |
| | 시 | 81,146 | | |
| 시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 | | 58,608 | 55,874 | 2,734 |
| | 도 | 17,582 | | |
| | 시 | 41,026 | | |
| 307 민간이전 | | 58,608 | 55,874 | 2,734 |
| | 도 | 17,582 | | |
| | 시 | 41,026 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 58,608 | 55,874 | 2,734 |
| ○영유아발달상담원 배치 | | | |
| 58,608,000원 | 58,608 | | |
| | 도 17,582 | | |
| | 시 41,026 | | |
| 시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업) | 104,130 | 51,516 | 52,614 |
| | 도 52,065 | | |
| | 시 52,065 | | |
| 307 민간이전 | 104,130 | 51,516 | 52,614 |
| | 도 52,065 | | |
| | 시 52,065 | | |
| 05 민간위탁금 | 104,130 | 51,516 | 52,614 |
| ○놀이지도사 배치 104,130,000원 | 104,130 | | |
| | 도 52,065 | | |
| | 시 52,065 | | |
| 지방육아종합지원센터 운영(부모교육 공통사업)(전환사업) | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 도 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 도 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○부모교육 공통사업 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 도 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 유보이음 디지털 처음학교 운영(어린이집) | 210,000 | 235,000 | △25,000 |
| 307 민간이전 | 210,000 | 235,000 | △25,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 155,000 | 195,000 | △40,000 |
| ○유보이음 디지털 처음학교 교재교구구입(교육비특별회계전입금) | | | |
| 155,000,000원 | 155,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| ○유보이음 디지털 처음학교 운영(교육비특별회계전입금) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 어린이집 확충 | 380,000 | 650,000 | △270,000 |
| | 균 160,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 시 130,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 280,000 | △160,000 |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 280,000 | △160,000 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○시립어린이집 신규개원 안착지원 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| ○어린이집 확충(기자재구입) | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| ○어린이집 확충(기자재구입)[자체] | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 170,000 | 235,000 | △65,000 |
| | 균 | 85,000 | | |
| | 도 | 42,500 | | |
| | 시 | 42,500 | | |
| 01 시설비 | | 170,000 | 235,000 | △65,000 |
| ○어린이집 확충(리모델링) | | | | |
| 170,000,000원 | | 170,000 | | |
| | 균 | 85,000 | | |
| | 도 | 42,500 | | |
| | 시 | 42,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 90,000 | 135,000 | △45,000 |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 90,000 | 135,000 | △45,000 |
| ○어린이집 확충(가구) | | | | |
| 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 균 | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| ○어린이집 확충(블라인드) | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 균 | 5,000 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 시립어린이집 유지 보수 | | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○시립어린이집 응급복구비 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 어린이집 환경개선 | | 69,000 | 74,000 | △5,000 |
| | 균 | 34,500 | | |
| | 도 | 17,250 | | |
| | 시 | 17,250 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 65,000 | 64,000 | 1,000 |
| | 균 | 32,500 | | |
| | 도 | 16,250 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| 01 시설비 | | 65,000 | 64,000 | 1,000 |
| ○어린이집 환경개선(개보수) | | | | |
| 65,000,000원 | | 65,000 | | |
| | 균 | 32,500 | | |
| | 도 | 16,250 | | |
| | 시 | 16,250 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○어린이집 환경개선(장비비) | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | | 719,040 | 593,787 | 125,253 |
| | 국 | 359,520 | | |
| | 도 | 179,760 | | |
| | 시 | 179,760 | | |
| 301 일반보전금 | | 119,840 | 87,387 | 32,453 |
| | 국 | 59,920 | | |
| | 도 | 29,960 | | |
| | 시 | 29,960 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 119,840 | 87,387 | 32,453 |
| ○시간제보육서비스 제공지원(보육료) | | | | |
| 119,840,000원 | | 119,840 | | |
| | 국 | 59,920 | | |
| | 도 | 29,960 | | |
| | 시 | 29,960 | | |
| 307 민간이전 | | 599,200 | 506,400 | 92,800 |
| | 국 | 299,600 | | |
| | 도 | 149,800 | | |
| | 시 | 149,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 599,200 | 506,400 | 92,800 |
| ○시간제보육서비스 제공지원(인건비,운영비 | | | | |
| ) 599,200,000원 | | 599,200 | | |
| | 국 | 299,600 | | |
| | 도 | 149,800 | | |
| | 시 | 149,800 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) | | 10,983,604 | 7,259,446 | 3,724,158 |
| | 국 | 6,590,161 | | |
| | 도 | 3,075,410 | | |
| | 시 | 1,318,033 | | |
| 307 민간이전 | | 10,983,604 | 7,259,446 | 3,724,158 |
| | 국 | 6,590,161 | | |
| | 도 | 3,075,410 | | |
| | 시 | 1,318,033 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,983,604 | 7,259,446 | 3,724,158 |
| ○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) | | | | |
| 10,983,604,000원 | | 10,983,604 | | |
| | 국 | 6,590,161 | | |
| | 도 | 3,075,410 | | |
| | 시 | 1,318,033 | | |
| 보육교직원 인건비 지원(국공립,법인) | | 29,345,561 | 25,544,383 | 3,801,178 |
| | 국 | 17,607,337 | | |
| | 도 | 8,216,757 | | |
| | 시 | 3,521,467 | | |
| 307 민간이전 | | 29,345,561 | 25,544,383 | 3,801,178 |
| | 국 | 17,607,337 | | |
| | 도 | 8,216,757 | | |
| | 시 | 3,521,467 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 29,345,561 | 25,544,383 | 3,801,178 |
| ○보육교직원 인건비 지원(국공립, 법인) | | | | |
| 29,345,561,000원 | | 29,345,561 | | |
| | 국 | 17,607,337 | | |
| | 도 | 8,216,757 | | |
| | 시 | 3,521,467 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | | 577,440 | 550,796 | 26,644 |
| | 국 | 346,464 | | |
| | 도 | 161,684 | | |
| | 시 | 69,292 | | |
| 307 민간이전 | | 577,440 | 550,796 | 26,644 |
| | 국 | 346,464 | | |
| | 도 | 161,684 | | |
| | 시 | 69,292 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 577,440 | 550,796 | 26,644 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | | | | |
| 577,440,000원 | | 577,440 | | |
| | 국 | 346,464 | | |
| | 도 | 161,684 | | |
| | 시 | 69,292 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) | | 900 | 900 | 0 |
| | 국 | 540 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 108 | | |
| 307 민간이전 | | 900 | 900 | 0 |
| | 국 | 540 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 108 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 900 | 900 | 0 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 수당) 900,000원 | | 900 | | |
| | 국 | 540 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 108 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | | 26,029 | 30,348 | △4,319 |
| | 국 | 15,618 | | |
| | 도 | 7,289 | | |
| | 시 | 3,122 | | |
| 307 민간이전 | | 26,029 | 30,348 | △4,319 |
| | 국 | 15,618 | | |
| | 도 | 7,289 | | |
| | 시 | 3,122 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,029 | 30,348 | △4,319 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 26,029,000원 | | 26,029 | | |
| | 국 | 15,618 | | |
| | 도 | 7,289 | | |
| | 시 | 3,122 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | | 2,700,000 | 2,501,722 | 198,278 |
| | 국 | 1,620,000 | | |
| | 도 | 756,000 | | |
| | 시 | 324,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,700,000 | 2,501,722 | 198,278 |
| | 국 | 1,620,000 | | |
| | 도 | 756,000 | | |
| | 시 | 324,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,700,000 | 2,501,722 | 198,278 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 2,700,000,000원 | | 2,700,000 | | |
| | 국 | 1,620,000 | | |
| | 도 | 756,000 | | |
| | 시 | 324,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | | 6,191,932 | 5,675,455 | 516,477 |
| | 국 | 3,715,159 | | |
| | 도 | 1,733,741 | | |
| | 시 | 743,032 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 6,191,932 | 5,675,455 | 516,477 |
| | 국 | 3,715,159 | | |
| | 도 | 1,733,741 | | |
| | 시 | 743,032 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,191,932 | 5,675,455 | 516,477 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | | | | |
| 6,191,932,000원 | | 6,191,932 | | |
| | 국 | 3,715,159 | | |
| | 도 | 1,733,741 | | |
| | 시 | 743,032 | | |
| 영유아 보육료 지원 | | 114,321,448 | 102,749,665 | 11,571,783 |
| | 국 | 85,741,086 | | |
| | 도 | 20,006,253 | | |
| | 시 | 8,574,109 | | |
| 301 일반보전금 | | 114,321,448 | 102,749,665 | 11,571,783 |
| | 국 | 85,741,086 | | |
| | 도 | 20,006,253 | | |
| | 시 | 8,574,109 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 114,321,448 | 102,749,665 | 11,571,783 |
| ○영유아 보육료 지원 | | | | |
| 114,321,448,000원 | | 114,321,448 | | |
| | 국 | 85,741,086 | | |
| | 도 | 20,006,253 | | |
| | 시 | 8,574,109 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | | 25,036 | 17,833 | 7,203 |
| | 국 | 15,022 | | |
| | 도 | 7,010 | | |
| | 시 | 3,004 | | |
| 307 민간이전 | | 25,036 | 17,833 | 7,203 |
| | 국 | 15,022 | | |
| | 도 | 7,010 | | |
| | 시 | 3,004 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 25,036 | 17,833 | 7,203 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | | | | |
| 25,036,000원 | | 25,036 | | |
| | 국 | 15,022 | | |
| | 도 | 7,010 | | |
| | 시 | 3,004 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비) | | 60,902 | 57,437 | 3,465 |
| | 국 | 36,541 | | |
| | 도 | 17,053 | | |
| | 시 | 7,308 | | |
| 307 민간이전 | | 60,902 | 57,437 | 3,465 |
| | 국 | 36,541 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 17,053 | | |
| | 시 | 7,308 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 60,902 | 57,437 | 3,465 |
| ○어린이집 운영지원(교재교구비) | | | | |
| 60,902,000원 | | 60,902 | | |
| | 국 | 36,541 | | |
| | 도 | 17,053 | | |
| | 시 | 7,308 | | |
| 어린이집 운영지원(차량운영비) | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 도 | 672 | | |
| | 시 | 288 | | |
| 307 민간이전 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 도 | 672 | | |
| | 시 | 288 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○어린이집 운영지원(차량운영비) | | | | |
| 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 도 | 672 | | |
| | 시 | 288 | | |
| 누리과정 운영 | | 25,195,896 | 29,681,226 | △4,485,330 |
| | 도 | 25,195,896 | | |
| 307 민간이전 | | 25,195,896 | 29,681,226 | △4,485,330 |
| | 도 | 25,195,896 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 25,195,896 | 29,681,226 | △4,485,330 |
| ○누리과정 운영 25,195,896,000원 | | 25,195,896 | | |
| | 도 | 25,195,896 | | |
| 어린이집 유아 급식비 지원 | | 1,530,204 | 1,505,495 | 24,709 |
| | 도 | 1,530,204 | | |
| 307 민간이전 | | 1,530,204 | 1,505,495 | 24,709 |
| | 도 | 1,530,204 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,530,204 | 1,505,495 | 24,709 |
| ○어린이집 유아 급식비 지원 | | | | |
| 1,530,204,000원 | | 1,530,204 | | |
| | 도 | 1,530,204 | | |
| 어린이집 운영 지원(급식비) | | 511,285 | 509,422 | 1,863 |
| | 도 | 153,385 | | |
| | 시 | 357,900 | | |
| 307 민간이전 | | 511,285 | 509,422 | 1,863 |
| | 도 | 153,385 | | |
| | 시 | 357,900 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 511,285 | 509,422 | 1,863 |
| ○어린이집 운영 지원(급식비) | | | | |
| 511,285,000원 | | 511,285 | | |
| | 도 | 153,385 | | |
| | 시 | 357,900 | | |
| 시립어린이집 대체인력 인건비 | | 51,520 | 47,715 | 3,805 |
| | 도 | 10,304 | | |
| | 시 | 41,216 | | |
| 307 민간이전 | | 51,520 | 47,715 | 3,805 |
| | 도 | 10,304 | | |
| | 시 | 41,216 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 51,520 | 47,715 | 3,805 |
| ○시립어린이집 대체인력 인건비 | | | | |
| 51,520,000원 | | 51,520 | | |
| | 도 | 10,304 | | |
| | 시 | 41,216 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선비 지원 | | 2,352,119 | 2,254,536 | 97,583 |
| | 도 | 470,424 | | |
| | 시 | 1,881,695 | | |
| 307 민간이전 | | 2,352,119 | 2,254,536 | 97,583 |
| | 도 | 470,424 | | |
| | 시 | 1,881,695 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,352,119 | 2,254,536 | 97,583 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 지원 | | | | |
| 2,352,119,000원 | | 2,352,119 | | |
| | 도 | 470,424 | | |
| | 시 | 1,881,695 | | |
| 보육교사 처우개선비 추가 지원 | | 1,110,070 | 1,109,800 | 270 |
| | 도 | 555,035 | | |
| | 시 | 555,035 | | |
| 307 민간이전 | | 1,110,070 | 1,109,800 | 270 |
| | 도 | 555,035 | | |
| | 시 | 555,035 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,110,070 | 1,109,800 | 270 |
| ○보육교사 처우개선비 추가지원 | | | | |
| 1,110,070,000원 | | 1,110,070 | | |
| | 도 | 555,035 | | |
| | 시 | 555,035 | | |
| 영아반교사 등 특수근무수당 | | 501,018 | 507,000 | △5,982 |
| | 도 | 100,204 | | |
| | 시 | 400,814 | | |
| 307 민간이전 | | 501,018 | 507,000 | △5,982 |
| | 도 | 100,204 | | |
| | 시 | 400,814 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 501,018 | 507,000 | △5,982 |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 | | | | |
| 501,018,000원 | | 501,018 | | |
| | 도 | 100,204 | | |
| | 시 | 400,814 | | |
| 야간연장형 어린이집 운영 | | 147,600 | 216,000 | △68,400 |
| | 도 | 29,520 | | |
| | 시 | 118,080 | | |
| 307 민간이전 | | 147,600 | 216,000 | △68,400 |
| | 도 | 29,520 | | |
| | 시 | 118,080 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 147,600 | 216,000 | △68,400 |
| ○야간연장형 어린이집 운영 | | | | |
| 147,600,000원 | | 147,600 | | |
| | 도 | 29,520 | | |
| | 시 | 118,080 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | 134,400 | 77,760 | 56,640 |
| | 도 | 26,880 | | |
| | 시 | 107,520 | | |
| 307 민간이전 | | 134,400 | 77,760 | 56,640 |
| | 도 | 26,880 | | |
| | 시 | 107,520 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 134,400 | 77,760 | 56,640 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | | | |
| 134,400,000원 | | 134,400 | | |
| | 도 | 26,880 | | |
| | 시 | 107,520 | | |
| 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 | | 36,228 | 35,364 | 864 |
| | 도 | 10,868 | | |
| | 시 | 25,360 | | |
| 307 민간이전 | | 36,228 | 35,364 | 864 |
| | 도 | 10,868 | | |
| | 시 | 25,360 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 36,228 | 35,364 | 864 |
| ○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 | | | | |
| 36,228,000원 | | 36,228 | | |
| | 도 | 10,868 | | |
| | 시 | 25,360 | | |
| 장애아보육 어린이집 지원 | | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 28,800 | | |
| 307 민간이전 | | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 28,800 | | |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 36,000 | 40,000 | △4,000 |
| ○장애아보육 어린이집 지원 | | | |
| 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 장애아전문 어린이집 운영 지원 | 89,492 | 87,360 | 2,132 |
| 307 민간이전 | 89,492 | 87,360 | 2,132 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 89,492 | 87,360 | 2,132 |
| ○장애아전문 어린이집 운영 지원 | | | |
| 89,492,000원 | 89,492 | | |
| 시립어린이집 공공요금 지원 | 256,800 | 240,000 | 16,800 |
| 307 민간이전 | 256,800 | 240,000 | 16,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 256,800 | 240,000 | 16,800 |
| ○시립어린이집 공공요금 지원 | | | |
| 256,800,000원 | 256,800 | | |
| 시립어린이집 난방비 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ○시립어린이집 난방비 지원 | | | |
| 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 시립어린이집 기타보육교직원 인건비 지원 | 1,265,800 | 1,265,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,265,800 | 1,265,800 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,265,800 | 1,265,800 | 0 |
| ○시립어린이집 기타보육교직원 인건비 지원 | | | |
| 1,265,800,000원 | 1,265,800 | | |
| 시립어린이집 조리원 인건비 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○시립어린이집 조리원 인건비 | | | |
| 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 어린이집 안전공제회비 지원 | 179,850 | 179,850 | 0 |
| 307 민간이전 | 179,850 | 179,850 | 0 |
| 06 보험금 | 179,850 | 0 | 179,850 |
| ○어린이집 안전공제회비 가입 | | | |
| 179,850,000원 | 179,850 | | |
| 누리과정 3~5세 추가지원 | 3,468,600 | 2,486,400 | 982,200 |
| | 도 3,468,600 | | |
| 307 민간이전 | 3,468,600 | 2,486,400 | 982,200 |
| | 도 3,468,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,468,600 | 2,486,400 | 982,200 |
| ○누리과정 3~5세 추가지원 | | | |
| 3,468,600,000원 | 3,468,600 | | |
| | 도 3,468,600 | | |
| 언제나 어린이집 운영 지원 | 135,504 | 109,330 | 26,174 |

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 67,752 | | |
| | 시 67,752 | | |
| 307 민간이전 | 135,504 | 109,330 | 26,174 |
| | 도 67,752 | | |
| | 시 67,752 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 135,504 | 109,330 | 26,174 |
| ○언제나 어린이집 운영 지원 | | | |
| 135,504,000원 | 135,504 | | |
| | 도 67,752 | | |
| | 시 67,752 | | |
| 어린이집 운영비 지원(0~2세) | 164,013 | 0 | 164,013 |
| | 도 164,013 | | |
| 307 민간이전 | 164,013 | 0 | 164,013 |
| | 도 164,013 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 164,013 | 0 | 164,013 |
| ○어린이집 운영비(0~2세) | | | |
| 164,013,000원 | 164,013 | | |
| | 도 164,013 | | |
| 무상보육 4~5세 지원 | 1,139,040 | 0 | 1,139,040 |
| | 도 1,139,040 | | |
| 307 민간이전 | 1,139,040 | 0 | 1,139,040 |
| | 도 1,139,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,139,040 | 0 | 1,139,040 |
| ○무상보육 4~5세 지원 1,139,040,000원 | 1,139,040 | | |
| | 도 1,139,040 | | |
| 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타) | 92,100 | 101,360 | △9,260 |
| 부서 기본경비 | 92,100 | 101,360 | △9,260 |
| 기본경비 | 92,100 | 101,360 | △9,260 |
| 201 일반운영비 | 52,340 | 46,140 | 6,200 |
| 01 사무관리비 | 46,544 | 40,344 | 6,200 |
| ○부서운영경비 | 32,684 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 | | | |
| 20,984,000원 | 20,984 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | |
| 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○아동보호팀 사무실 무인경비 | | | |
| 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○상장속지 및 겉표지 인쇄비 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,796 | 5,796 | 0 |
| ○부서 통신요금 483,000원*12월 | 5,796 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 26,320 | 31,320 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 26,320 | 31,320 | △5,000 |
| ○기본업무수행 출장여비 26,320,000원 | 26,320 | | |
| 203 업무추진비 | 7,380 | 7,440 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,380 | 7,440 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 615,000원*12월 | 7,380 | | |
| 405 자산취득비 | 6,060 | 16,460 | △10,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,060 | 16,460 | △10,400 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○책상(0A) 270,000원*1대 | 270 | | |
| ○작업용의자(대체) 270,000원*1대 | 270 | | |
| ○이동형파일서랍(대체) 160,000원*1대 | 160 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 환경활동지원 및 환경교육(환경/환경보호일반)
단위: 녹색성장정책실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경정책과 | 1,204,028 | 1,238,868 | △34,840 |
| | 국 223,100 | | |
| | 균 97,200 | | |
| | 시 883,728 | | |
| 환경활동지원 및 환경교육(환경/환경보호일반) | 182,544 | 194,824 | △12,280 |
| 녹색성장정책실천 | 36,800 | 26,800 | 10,000 |
| 환경정책 업무추진 | 36,800 | 26,800 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 26,600 | 16,600 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 1,600 | 10,000 |
| ○환경정책위원회 운영 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○2026 고양 환경백서 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○환경의 날 기념식 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○환경종합시책추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○환경정책업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○주민참여예산 분과회의 운영추진 500,000원 | 500 | | |
| 환경교육사업 추진 | 145,744 | 168,024 | △22,280 |
| 생태환경교육센터 운영관리 | 145,744 | 168,024 | △22,280 |
| 201 일반운영비 | 79,394 | 81,944 | △2,550 |
| 01 사무관리비 | 63,074 | 65,624 | △2,550 |
| ○환경교육 강사 선발 심사수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○생태환경교육센터 기본경비 | 18,924 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。CCTV 임차료 44,000원*3대*12월 | 1,584 | | |
| 。무인경비 용역료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 。관리용품 구입 400,000원*2개소*12월 | 9,600 | | |
| ○교구재 및 홍보물 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○생태환경교육센터 청소용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○생태환경교육센터 홈페이지 유지관리 | 7,150 | | |
| 。홈페이지 유지보수 용역 6,050,000원 | 6,050 | | |
| 。본인인증 및 아이핀 요금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○생태환경교육센터 시설 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,320 | 16,320 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 환경활동지원 및 환경교육(환경/환경보호일반)
단위: 환경교육사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 | 16,320 | | |
| 。전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 。상하수도요금 215,000원*12월 | 2,580 | | |
| 。인터넷 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○환경교육업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 65,550 | 82,980 | △17,430 |
| 11 행사실비지원금 | 4,750 | 4,320 | 430 |
| ○생태환경교육센터 자원봉사자 워크숍 95,000원*50명 | 4,750 | | |
| 14 기타보상금 | 60,800 | 78,660 | △17,860 |
| ○자원봉사자 운영 지원비 | 6,000 | | |
| 。자원봉사자 활동비 12,000원*50명*10월 | 6,000 | | |
| ○환경교육 강사료 | 40,400 | | |
| 。사회환경교육 강사료 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 。학교환경교육 강사료 80,000원*380회 | 30,400 | | |
| ○자연환경해설사 기본양성과정 운영 | 14,400 | | |
| 。강사료 150,000원*80시간 | 12,000 | | |
| 。자연환경해설 실기시연 심사료 400,000원*6명 | 2,400 | | |
| 기후변화대응(환경/환경보호일반) | 506,550 | 548,930 | △42,380 |
| | 국 201,600 | | |
| | 시 304,950 | | |
| 기후변화대응 여건 조성 | 506,550 | 548,930 | △42,380 |
| | 국 201,600 | | |
| | 시 304,950 | | |
| 기후변화대응 인식증진 | 16,120 | 21,500 | △5,380 |
| 201 일반운영비 | 16,120 | 21,500 | △5,380 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| ○기후변화대응 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○탄소중립 관련 위원회 운영비 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,120 | 6,500 | 620 |
| ○ICLEI 연회비 7,120,000원 | 7,120 | | |
| 배출권거래제 운영 | 61,630 | 57,630 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 61,630 | 57,630 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 61,630 | 57,630 | 4,000 |
| ○배출권거래제 운영관리 용역 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 여건 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배출권거래제 검증용역 35,805,000원 | 35,805 | | |
| ○배출권거래제 연회비 등 825,000원 | 825 | | |
| 물순환시설 운영 | 25,600 | 13,600 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 13,600 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○물순환시설 유지보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공공요금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○물순환시설 배관공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 탄소중립포인트제 운영(에너지) | 180,000 | 192,200 | △12,200 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 180,000 | 192,200 | △12,200 |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 14 기타보상금 | 180,000 | 192,200 | △12,200 |
| ○탄소중립포인트 참여자 인센티브 지급(가정,학교) 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 탄소중립포인트제 운영(자동차) | 23,200 | 64,000 | △40,800 |
| | 국 11,600 | | |
| | 시 11,600 | | |
| 301 일반보전금 | 23,200 | 64,000 | △40,800 |
| | 국 11,600 | | |
| | 시 11,600 | | |
| 14 기타보상금 | 23,200 | 64,000 | △40,800 |
| ○탄소중립포인트 참여자 인센티브 지급(자동차) 23,200,000원 | 23,200 | | |
| | 국 11,600 | | |
| | 시 11,600 | | |
| 고양시 탄소중립 지원센터 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○고양시 탄소중립 지원센터 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 여건 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 자연환경보전(환경/자연) | | 446,314 | 427,010 | 19,304 |
| | 국 | 21,500 | | |
| | 균 | 97,200 | | |
| | 시 | 327,614 | | |
| 야생동식물보호 | | 86,000 | 62,250 | 23,750 |
| | 국 | 21,500 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 61,500 | | |
| 야생동식물보호사업 | | 20,000 | 22,250 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 22,250 | △2,250 |
| 01 사무관리비 | | 19,400 | 21,650 | △2,250 |
| ○야생동식물 및 생태계 보호 추진 운영비 19,400,000원 | | 19,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○스마트폰사용료 50,000원*1대*12월 | | 600 | | |
| 야생동물로 인한 피해예방사업 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○야생동물 피해예방시설 설치 지원비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 생태계교란 생물 퇴치사업 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 01 시설비 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○생태계교란 생물 제거 작업 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○사체처리비 및 시료채취비 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 유해야생동물 포획사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○유해야생동물 포획 경비 등 지원 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생태통로 유지관리 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 연구용역비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○생태통로 모니터링 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 생태계유지관리 | 47,700 | 11,700 | 36,000 |
| 토양 및 식물생태계 피해방지 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○토양오염조사 시료채취비 | | | |
| 150,000원*20개소 | 3,000 | | |
| ○예초기 유지관리 및 부품구입 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○환경보전활동 업무추진 | | | |
| 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 유해화학물질 관리 | 38,000 | 2,000 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 2,000 | 23,500 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 2,000 | 23,500 |
| ○화학안전관리위원회 운영비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○화학물질 안전관리 계획 수립용역 | | | |
| 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○유해화학물질 사고 대비 보호구 구입 | | | |
| 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 재료비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○화학전 대비 제독물자 구입(차아염소산칼슘) 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 화학물질 유출사고 대응 합동훈련 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태계유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○합동훈련 행사 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○합동훈련 참여자 급식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 습지보전 | 312,614 | 353,060 | △40,446 |
| | 균 94,200 | | |
| | 시 218,414 | | |
| 생태계서비스지불제계약 | 76,500 | 102,000 | △25,500 |
| | 균 51,000 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 11,000 | 2,000 |
| | 균 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 11,000 | 2,000 |
| ○생태계서비스지불제계약 사업 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○장항,산남습지 생태계 모니터링 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 63,500 | 91,000 | △27,500 |
| | 균 44,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 14 기타보상금 | 63,500 | 91,000 | △27,500 |
| ○생태계서비스지불제계약 사업비 63,500,000원 | 63,500 | | |
| | 균 44,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 장항습지 보전관리 및 정책개발 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○습지,기후, 환경업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 장항습지생태관 운영관리 | 137,074 | 199,660 | △62,586 |
| 201 일반운영비 | 132,074 | 181,460 | △49,386 |
| 01 사무관리비 | 96,074 | 133,460 | △37,386 |
| ○장항습지생태관 시설관리 용역 | 73,744 | | |
| 。승강기 안전관리 용역 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| 。영상 관리 용역 5,500,000원*1년 | 5,500 | | |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 습지보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。소방 안전관리 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 。전기 안전관리 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。무인경비 용역 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 。청소 용역 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○장항습지 시설 운영 및 생물다양성 활동 | 7,500 | | |
| 。생물다양성 활동 물품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 。기반시설 운영 및 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○장항습지생태관 운영 기본경비 | 7,680 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。복합기 임차료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 。비데 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○장항습지생태관 홈페이지 유지관리 | 7,150 | | |
| 。홈페이지 유지보수 용역 6,050,000원 | 6,050 | | |
| 。본인인증 및 아이핀 요금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 36,000 | 48,000 | △12,000 |
| ○공공요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ○장항습지 시설 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 장항습지생태관 프로그램 운영 | 8,640 | 41,400 | △32,760 |
| 301 일반보전금 | 8,640 | 38,400 | △29,760 |
| 14 기타보상금 | 8,640 | 38,400 | △29,760 |
| ○장항습지생태관 자원봉사자 운영 지원비 | 8,640 | | |
| 。자원봉사자 활동비 12,000원*3명*20일*12월 | 8,640 | | |
| 생태관광지역 지정 및 육성(국비) | 86,400 | 0 | 86,400 |
| | 균 43,200 | | |
| | 시 43,200 | | |
| 201 일반운영비 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| | 균 22,050 | | |
| | 시 22,050 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○생태관광 홍보 및 교육자료 제작 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |

부서: 환경정책과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 습지보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | | 4,100 | 0 | 4,100 |
| ○장항습지 활동가 역량강화 워크숍 및 교육 | | | | |
| 4,100,000원 | | 4,100 | | |
| | 균 | 2,050 | | |
| | 시 | 2,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 42,300 | 0 | 42,300 |
| | 균 | 21,150 | | |
| | 시 | 21,150 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 900 | 0 | 900 |
| ○장항습지 활동가 역량강화 워크숍 급식비 | | | | |
| 900,000원 | | 900 | | |
| | 균 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 14 기타보상금 | | 41,400 | 0 | 41,400 |
| ○장항습지생태관 교육 · 체험 프로그램 운영 | | | | |
| 41,400,000원 | | 41,400 | | |
| | 균 | 20,700 | | |
| | 시 | 20,700 | | |
| 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타) | | 68,620 | 68,104 | 516 |
| 기본경비 | | 68,620 | 68,104 | 516 |
| 기본경비 | | 68,620 | 68,104 | 516 |
| 201 일반운영비 | | 34,820 | 34,304 | 516 |
| 01 사무관리비 | | 34,820 | 34,304 | 516 |
| ○부서기본경비 | | 22,500 | | |
| 。일반운영비 | 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 | | | | |
| 9,000원*20명*5일*12월 | | 10,800 | | |
| ○기관운영경비(국장실) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복합기 임차료 | 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 | 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | | |
| 40,000원*3대*12월 | | 1,440 | | |
| ○행사 차출 지급경비 | | 2,640 | | |
| 。환경의날 행사 차출 지급경비 | | | | |
| 120,000원*22명*1회 | | 2,640 | | |
| 202 여비 | | 18,240 | 18,240 | 0 |
| 01 국내여비 | | 18,240 | 18,240 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | | |
| 80,000원*19명*12월 | | 18,240 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| ○컴퓨터(모니터 포함,대체)<br>1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기후에너지과 | | 41,397,683 | 66,174,391 | △24,776,708 |
| | 국 | 27,215,985 | | |
| | 균 | 162,310 | | |
| | 기 | 279,755 | | |
| | 도 | 988,516 | | |
| | 시 | 12,751,117 | | |
| 맑은공기가꾸기(환경/대기) | | 37,347,499 | 63,790,454 | △26,442,955 |
| | 국 | 25,974,105 | | |
| | 균 | 162,310 | | |
| | 기 | 279,755 | | |
| | 도 | 358,942 | | |
| | 시 | 10,572,387 | | |
| 대기질 개선 | | 4,132,258 | 6,742,024 | △2,609,766 |
| | 국 | 1,965,705 | | |
| | 도 | 130,537 | | |
| | 시 | 2,036,016 | | |
| 어린이 통학차량 LPG차 전환지원 | | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| ○어린이 통학차량 LPG차량 전환 지원 | | | | |
| 3,000,000원*8대 | | 24,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 운행경유차 배출가스 저감지원 | | 3,715,668 | 6,362,720 | △2,647,052 |
| | 국 | 1,837,450 | | |
| | 도 | 91,873 | | |
| | 시 | 1,786,345 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,768 | 50,960 | △10,192 |
| 01 사무관리비 | | 40,768 | 50,960 | △10,192 |
| ○조기폐차 보조금 지급업무 대행 | | | | |
| 28,000원*1,456대 | | 40,768 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,674,900 | 6,311,760 | △2,636,860 |
| | 국 | 1,837,450 | | |
| | 도 | 91,873 | | |
| | 시 | 1,745,577 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 3,674,900 | 6,311,760 | △2,636,860 |
| ○운행차 저공해조치 지원 | | | | |
| 3,674,900,000원 | | 3,674,900 | | |
| | 국 | 1,837,450 | | |
| | 도 | 91,873 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기질 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,745,577 | | |
| 보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 232,510 | 156,984 | 75,526 |
| | 국 116,255 | | |
| | 시 116,255 | | |
| 402 민간자본이전 | 232,510 | 156,984 | 75,526 |
| | 국 116,255 | | |
| | 시 116,255 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 232,510 | 156,984 | 75,526 |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 지원 232,510,000원 | 232,510 | | |
| | 국 116,255 | | |
| | 시 116,255 | | |
| 노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| ○노후경유차 운행제한 단속시스템 통신비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○운행제한 위반차량 전자고지 200원*2,000건 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○노후경유차 운행제한 단속시스템 유지보수비 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 미세먼지 제거용 살수차 임차사업(전환사업) | 128,880 | 135,120 | △6,240 |
| | 도 38,664 | | |
| | 시 90,216 | | |
| 201 일반운영비 | 128,880 | 135,120 | △6,240 |
| | 도 38,664 | | |
| | 시 90,216 | | |
| 01 사무관리비 | 128,880 | 135,120 | △6,240 |
| ○미세먼지 제거용 살수차 임차 128,880,000원 | 128,880 | | |
| | 도 38,664 | | |
| | 시 90,216 | | |
| 미세먼지대응대책위원회 운영 | 2,600 | 2,200 | 400 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,200 | 400 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,200 | 400 |
| ○미세먼지대응대책위원회 참석수당 100,000원*13명*2회 | 2,600 | | |
| 대기 및 소음 오염원 관리 | 1,350,987 | 1,684,278 | △333,291 |
| | 국 97,500 | | |
| | 균 162,310 | | |
| | 기 279,755 | | |
| | 도 207,705 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 603,717 | | |
| 대기오염 측정망 운영 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| | 도 49,500 | | |
| | 시 135,500 | | |
| 201 일반운영비 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| | 도 49,500 | | |
| | 시 135,500 | | |
| 01 사무관리비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○대기오염측정망 유지관리 | | | |
| 33,000,000원*5개소 | 165,000 | | |
| | 도 49,500 | | |
| | 시 115,500 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○대기오염측정망 유지관리(자체) | | | |
| 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| 지자체 대기오염 측정망 설치운영 | 195,000 | 30,000 | 165,000 |
| | 국 97,500 | | |
| | 도 48,750 | | |
| | 시 48,750 | | |
| 405 자산취득비 | 195,000 | 30,000 | 165,000 |
| | 국 97,500 | | |
| | 도 48,750 | | |
| | 시 48,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 195,000 | 30,000 | 165,000 |
| ○대기오염측정소 교체(신원동) | | | |
| 150,000,000원*1개소 | 150,000 | | |
| | 국 75,000 | | |
| | 도 37,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| ○PM-2.5(수동) 측정기기 교체 | | | |
| 15,000,000원*1개 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 시 3,750 | | |
| ○PM-2.5(자동) 측정기기 교체 | | | |
| 30,000,000원*1개 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 대기오염 안내전광판 운영 | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 60,000 | 140,000 |
| 01 사무관리비 | 176,000 | 36,000 | 140,000 |
| ○대기오염 안내전광판 유지관리 | | | |
| 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대기오염 안내전광판 수리비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○대기오염 안내 전광판 공공요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 석면피해구제 | 310,839 | 385,821 | △74,982 |
| | 기 279,755 | | |
| | 도 15,542 | | |
| | 시 15,542 | | |
| 301 일반보전금 | 310,839 | 385,821 | △74,982 |
| | 기 279,755 | | |
| | 도 15,542 | | |
| | 시 15,542 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 310,839 | 385,821 | △74,982 |
| ○석면피해 구제급여 310,839,000원 | 310,839 | | |
| | 기 279,755 | | |
| | 도 15,542 | | |
| | 시 15,542 | | |
| 석면 비산정도 측정 | 930 | 930 | 0 |
| 201 일반운영비 | 930 | 930 | 0 |
| 01 사무관리비 | 930 | 930 | 0 |
| ○석면의 비산정도 측정 930,000원*1개소 | 930 | | |
| 슬레이트 처리 및 개량 지원 | 67,960 | 69,360 | △1,400 |
| | 균 33,980 | | |
| | 도 5,097 | | |
| | 시 28,883 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 67,960 | 69,360 | △1,400 |
| | 균 33,980 | | |
| | 도 5,097 | | |
| | 시 28,883 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 67,960 | 69,360 | △1,400 |
| ○슬레이트 처리 및 지붕 개량 3,520,000원*5개소+5,400,000원*7개소+6,280,000원*2개소 | 67,960 | | |
| | 균 33,980 | | |
| | 도 5,097 | | |
| | 시 28,883 | | |
| 환경감시활동 지원 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경오염행위 신고보상금 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,500 | 10,500 | 0 |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○환경오염행위 감시활동 지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 오염원 측정장비 운영 | 400 | 600 | △200 |
| 201 일반운영비 | 400 | 600 | △200 |
| 02 공공운영비 | 400 | 600 | △200 |
| ○환경오염 측정장비 유지보수 400,000원 | 400 | | |
| 생활공해 저감활동 지원 | 24,240 | 24,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,540 | 20,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○환경소음측정망 측정대행비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ○스마트폰 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○대기환경개선 시책추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○환경오염배출업소 민원해소 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 미세먼지 배출원 조사 및 감시(경상) | 257,220 | 316,622 | △59,402 |
| | 균 128,330 | | |
| | 도 64,165 | | |
| | 시 64,725 | | |
| 101 인건비 | 215,260 | 228,994 | △13,734 |
| | 균 107,630 | | |
| | 도 53,815 | | |
| | 시 53,815 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 215,260 | 228,994 | △13,734 |
| ○인건비 2,922,058원*8명*8.5월 | 198,700 | | |
| | 균 99,350 | | |
| | 도 49,675 | | |
| | 시 49,675 | | |
| ○출장비 220,000원*8명*8.5월 | 14,960 | | |
| | 균 7,480 | | |
| | 도 3,740 | | |
| | 시 3,740 | | |
| ○피복비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| | 균 800 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 201 일반운영비 | 41,960 | 87,628 | △45,668 |
| | 균 20,700 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,350 | | |
| | 시 10,910 | | |
| 01 사무관리비 | 35,620 | 80,500 | △44,880 |
| ○차량 임차료 1,000,000원*4대*8.5월 | 34,000 | | |
| | 균 17,000 | | |
| | 도 8,500 | | |
| | 시 8,500 | | |
| ○운영경비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| | 균 810 | | |
| | 도 405 | | |
| | 시 405 | | |
| 02 공공운영비 | 6,340 | 7,128 | △788 |
| ○차량 충전비 120,000원*4대*8.5월 | 4,080 | | |
| | 균 2,040 | | |
| | 도 1,020 | | |
| | 시 1,020 | | |
| ○차량 유지비 50,000원*4대*8.5월 | 1,700 | | |
| | 균 850 | | |
| | 도 425 | | |
| | 시 425 | | |
| ○자동차보험 면책금(자체) 140,000원*4회 | 560 | | |
| 군소음 보상업무 지원 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○군소음대책심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| 악취대책민관협의회 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○악취대책민관협의회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 건강취약계층 이용시설 실내공기질 개선 | 82,170 | 110,626 | △28,456 |
| | 도 24,651 | | |
| | 시 57,519 | | |
| 308 자치단체등이전 | 82,170 | 110,626 | △28,456 |
| | 도 24,651 | | |
| | 시 57,519 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 82,170 | 110,626 | △28,456 |
| ○건강취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업 82,170,000원 | 82,170 | | |
| | 도 24,651 | | |
| | 시 57,519 | | |
| 미세먼지 간이측정기 유지관리 | 13,528 | 0 | 13,528 |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 대기 및 소음 오염원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,528 | 0 | 13,528 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○미세먼지 간이측정기 유지관리 | | | |
| 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 528 | 0 | 528 |
| ○미세먼지 간이측정기 통신요금 | | | |
| 11,000원*4대*12개월 | 528 | | |
| 환경재정 확충 | 23,290 | 19,510 | 3,780 |
| 환경개선부담금 부과 · 징수 | 23,290 | 19,510 | 3,780 |
| 201 일반운영비 | 23,290 | 19,510 | 3,780 |
| 01 사무관리비 | 23,290 | 19,510 | 3,780 |
| ○환경개선부담금 부과징수 운영 | | | |
| 23,290,000원 | 23,290 | | |
| 친환경 자동차 보급 확대 | 31,840,964 | 55,344,642 | △23,503,678 |
| | 국 23,910,900 | | |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 7,909,364 | | |
| 전기자동차 보급 | 27,366,200 | 48,642,000 | △21,275,800 |
| | 국 21,035,000 | | |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 6,310,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,366,200 | 48,642,000 | △21,275,800 |
| | 국 21,035,000 | | |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 6,310,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 27,366,200 | 48,642,000 | △21,275,800 |
| ○전기자동차 구매 지원 | | | |
| 27,366,200,000원 | 27,366,200 | | |
| | 국 21,035,000 | | |
| | 도 20,700 | | |
| | 시 6,310,500 | | |
| 전기이륜차 보급 | 396,800 | 328,000 | 68,800 |
| | 국 198,400 | | |
| | 시 198,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 396,800 | 328,000 | 68,800 |
| | 국 198,400 | | |
| | 시 198,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 396,800 | 328,000 | 68,800 |
| ○전기이륜차 구매 지원 | | | |
| 396,800,000원 | 396,800 | | |
| | 국 198,400 | | |
| | 시 198,400 | | |
| 수소전기차 보급 | 3,867,500 | 6,175,000 | △2,307,500 |
| | 국 2,677,500 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 맑은공기가꾸기(환경/대기)
단위: 친환경 자동차 보급 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,190,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,867,500 | 6,175,000 | △2,307,500 |
| | 국 2,677,500 | | |
| | 시 1,190,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,867,500 | 6,175,000 | △2,307,500 |
| ○수소전기차 구매 지원 | | | |
| 3,867,500,000원 | 3,867,500 | | |
| | 국 2,677,500 | | |
| | 시 1,190,000 | | |
| 친환경자동차 충전방해행위 지도반 운영 | 120,013 | 116,282 | 3,731 |
| 101 인건비 | 95,513 | 91,782 | 3,731 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,513 | 91,782 | 3,731 |
| ○인건비 | 95,513 | | |
| 。기본급 90,720원*4명*216일 | 78,383 | | |
| 。주휴 및 월차수당 | | | |
| 90,720원*4명*45일 | 16,330 | | |
| 。명절휴가비 200,000원*4명*1회 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,800 | 21,800 | 0 |
| ○지도반 운영경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○차량 임차비 1,100,000원*2대*9월 | 19,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○차량 충전비 150,000원*2대*9월 | 2,700 | | |
| 전기자동차 충전소 운영관리 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ○전기자동차 충전기 운영관리 용역 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○전기안전관리 대행 용역 | | | |
| 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○전기자동차 충전기 전기요금 등 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 불법주정차 과태료 부과 | 59,651 | 32,560 | 27,091 |
| 201 일반운영비 | 59,651 | 32,560 | 27,091 |
| 01 사무관리비 | 17,201 | 6,960 | 10,241 |
| ○친환경자동차법 위반관리시스템 유지 관리 지원 7,200,600원 | 7,201 | | |
| ○친환경자동차법 과태료 홍보물 제작 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,450 | 25,600 | 16,850 |
| ○우편요금 2,830원*15,000건 | 42,450 | | |
| 그린에너지 보급 및 확산(산업・중소기업및에너지/에너지및 자원개발) | 3,246,225 | 1,524,564 | 1,721,661 |

부서: 기후에너지과
정책: 그린에너지 보급 및 확산(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,162,300 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 1,683,925 | | |
| 신재생에너지 보급 | 3,246,225 | 1,524,564 | 1,721,661 |
| | 국 1,162,300 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 1,683,925 | | |
| 신재생에너지 융복합지원 | 2,220,308 | 1,218,092 | 1,002,216 |
| | 국 1,162,300 | | |
| | 시 1,058,008 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,180,040 | 34,020 | 1,146,020 |
| | 국 740,840 | | |
| | 시 439,200 | | |
| 01 시설비 | 1,180,040 | 34,020 | 1,146,020 |
| ○공공 건물 신재생에너지 설비 설치 | | | |
| 1,180,040,000원 | 1,180,040 | | |
| | 국 740,840 | | |
| | 시 439,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,040,268 | 1,184,072 | △143,804 |
| | 국 421,460 | | |
| | 시 618,808 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,040,268 | 1,184,072 | △143,804 |
| ○민간 건물 신재생에너지 설비 설치 | | | |
| 1,040,268,000원 | 1,040,268 | | |
| | 국 421,460 | | |
| | 시 618,808 | | |
| 민간건물 신재생에너지 보급 | 136,080 | 220,128 | △84,048 |
| 402 민간자본이전 | 136,080 | 220,128 | △84,048 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 136,080 | 132,432 | 3,648 |
| ○신재생에너지 주택지원 | | | |
| 378,000원*3KW*120가구 | 136,080 | | |
| 신재생에너지 보급 | 89,837 | 86,344 | 3,493 |
| 308 자치단체등이전 | 89,837 | 86,344 | 3,493 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 89,837 | 86,344 | 3,493 |
| ○공공시설물 태양광발전시설 운영 및 관리 | | | |
| 89,837,000원 | 89,837 | | |
| 미니 수소도시 조성사업 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 400,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,742 | 0 | 9,742 |
| | 도 4,871 | | |
| | 시 4,871 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,742 | 0 | 9,742 |

부서: 기후에너지과
정책: 그린에너지 보급 및 확산(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미니 수소도시 조성사업 | | | |
| 9,742,000원 | 9,742 | | |
| | 도 4,871 | | |
| | 시 4,871 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 790,258 | 0 | 790,258 |
| | 도 395,129 | | |
| | 시 395,129 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 790,258 | 0 | 790,258 |
| ○미니 수소도시 조성사업 | | | |
| 790,258,000원 | 790,258 | | |
| | 도 395,129 | | |
| | 시 395,129 | | |
| 에너지 절약 및 안전관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발) | 726,971 | 777,317 | △50,346 |
| | 국 79,580 | | |
| | 도 229,574 | | |
| | 시 417,817 | | |
| 에너지 관리 | 662,361 | 771,817 | △109,456 |
| | 국 79,580 | | |
| | 도 229,574 | | |
| | 시 353,207 | | |
| 에너지 안전관리 | 21,773 | 21,159 | 614 |
| 301 일반보전금 | 21,773 | 21,159 | 614 |
| 14 기타보상금 | 21,773 | 21,159 | 614 |
| ○석유모니터 실비보상 | | | |
| 11,340원*8시간*5명*4회*12월 | 21,773 | | |
| 도시가스 공급 취약지역 지원사업 | 406,148 | 406,148 | 0 |
| | 도 203,074 | | |
| | 시 203,074 | | |
| 402 민간자본이전 | 406,148 | 406,148 | 0 |
| | 도 203,074 | | |
| | 시 203,074 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 406,148 | 406,148 | 0 |
| ○도시가스 배관망 지원사업 | | | |
| 406,148,000원 | 406,148 | | |
| | 도 203,074 | | |
| | 시 203,074 | | |
| 재난취약계층 가스 타이머 콕 보급사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○재난취약계층 가스타이머 콕 보급사업 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 에너지 절약 | 2,100 | 73,000 | △70,900 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 3,000 | △900 |

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 절약 및 안전관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○에너지절약 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○에너지위원회 운영비 100,000원*11명*1회 | 1,100 | | |
| 폭염대비 에너지 복지지원사업 | 23,000 | 24,200 | △1,200 |
| | 도 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 23,000 | 24,200 | △1,200 |
| | 도 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 23,000 | 24,200 | △1,200 |
| ○폭염대비 에너지복지 지원사업 1,150,000원*20개소 | 23,000 | | |
| | 도 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 2,700 | 2,610 | 90 |
| | 국 1,350 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,700 | 2,610 | 90 |
| | 국 1,350 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,700 | 2,610 | 90 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 270,000원*10개소 | 2,700 | | |
| | 국 1,350 | | |
| | 시 1,350 | | |
| 취약계층 에너지복지 지원사업 | 144,640 | 171,100 | △26,460 |
| | 국 78,230 | | |
| | 시 66,410 | | |
| 401 시설비및부대비 | 144,640 | 171,100 | △26,460 |
| | 국 78,230 | | |
| | 시 66,410 | | |
| 01 시설비 | 144,640 | 171,100 | △26,460 |
| ○취약계층 에너지복지 지원사업(LED) 144,640,000원 | 144,640 | | |
| | 국 78,230 | | |
| | 시 66,410 | | |
| 기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 | 50,000 | 73,600 | △23,600 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 73,600 | △23,600 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 절약 및 안전관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 73,600 | △23,600 |
| ○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 2,000,000원*25개소 | 50,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 35,000 | | |
| 계량기 관리 | 62,110 | 3,000 | 59,110 |
| 계량기 검사 | 62,110 | 3,000 | 59,110 |
| 201 일반운영비 | 62,110 | 3,000 | 59,110 |
| 01 사무관리비 | 62,110 | 3,000 | 59,110 |
| ○계량기 정기검사 검사필증 및 관련 소모품 3,810,000원 | 3,810 | | |
| ○계량기 전수조사 및 정기검사 용역비 58,300,000원 | 58,300 | | |
| 승강기 관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 승강기 관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○승강기 운행정지 스티커 관리용품 2,500원*200장 | 500 | | |
| ○승강기 안전 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(기후에너지과)(기타/기타) | 76,988 | 82,056 | △5,068 |
| 기본경비 | 76,988 | 82,056 | △5,068 |
| 기본경비 | 76,988 | 82,056 | △5,068 |
| 201 일반운영비 | 39,348 | 38,916 | 432 |
| 01 사무관리비 | 39,348 | 38,916 | 432 |
| ○부서기본경비 | 24,228 | | |
| 。일반운영비 13,000,000*90%원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*29명*4일*12월 | 12,528 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○무인경비 용역료 110,000원*2대*12월 | 2,640 | | |
| 202 여비 | 31,320 | 30,240 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 31,320 | 30,240 | 1,080 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*29명*12월*60% | 31,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,860 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,860 | 120 |
| ○부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 8,040 | △6,700 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 8,040 | △6,700 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) | | | |
| 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 137,825,601 | 139,896,752 | △2,071,151 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 2,220 | | |
| | 시 137,819,381 | | |
| 폐기물관리(환경/폐기물) | 135,256,468 | 138,232,769 | △2,976,301 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 2,220 | | |
| | 시 135,250,248 | | |
| 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리 | 94,743,105 | 95,893,479 | △1,150,374 |
| 생활폐기물 수집 · 운반 | 63,263,069 | 63,195,085 | 67,984 |
| 201 일반운영비 | 600 | 10,600 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○폐기물 관련 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가 연구용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 및 처리비용 원가분석 연구용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집 · 운반 대행사업비 63,000,000,000원 | 63,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 215,469 | 137,485 | 77,984 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 215,469 | 137,485 | 77,984 |
| ○쓰레기종량제봉투 판매 대행사업비 215,469,000원 | 215,469 | | |
| 생활폐기물 매립 및 반입 | 14,050,320 | 14,901,502 | △851,182 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| ○사용종료 매립지 사후관리 조사비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,588,000 | 3,240,000 | 348,000 |
| 05 민간위탁금 | 3,588,000 | 3,240,000 | 348,000 |
| ○생활폐기물 민간 처리 대행사업비 299,000원*12,000톤 | 3,588,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,722,440 | 2,846,187 | △1,123,747 |
| 14 기타부담금 | 1,722,440 | 2,846,187 | △1,123,747 |
| ○폐기물처분부담금 | 1,722,440 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。소각처분부담금 10,000원*1.192*59,000톤 | 703,280 | | |
| 。매립처분부담금 15,000원*1.192*57,000톤 | 1,019,160 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,684,880 | 8,775,315 | △90,435 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,684,880 | 8,775,315 | △90,435 |
| ○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 | 8,684,880 | | |
| 。수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 116,855원*56,000톤 | 6,543,880 | | |
| 。수도권매립지 반입총량 초과 가산금 2,141,000,000원 | 2,141,000 | | |
| 음식물류폐기물 수집 · 운반 및 처리 | 5,346,860 | 5,651,850 | △304,990 |
| 201 일반운영비 | 18,860 | 17,850 | 1,010 |
| 01 사무관리비 | 18,860 | 17,850 | 1,010 |
| ○음식물류폐기물 전용수거용기 부품 및 보호비닐 제작 | 18,860 | | |
| 。음식물류폐기물 전용수거용기 부품 22,000원*130개 | 2,860 | | |
| 。음식물류폐기물 전용수거용기 보호비닐 제작 800원*20,000매 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,304,000 | 5,610,000 | △306,000 |
| 05 민간위탁금 | 5,304,000 | 5,610,000 | △306,000 |
| ○음식물류폐기물 처리 대행사업비 156,000원*34,000톤 | 5,304,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물 전용수거용기 구입비 | 24,000 | | |
| 。음식물류폐기물 문전수거용기 12,000원*1,000개 | 12,000 | | |
| 。음식물류폐기물 전용수거용기(120L) 40,000원*300개 | 12,000 | | |
| 음식물류폐기물 전용 수거용기 세척 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물 전용수거용기 세척비 5,500원*4,000개*12회 | 264,000 | | |
| 재활용품 선별 처리 | 3,155,300 | 3,158,000 | △2,700 |
| 307 민간이전 | 3,155,300 | 3,158,000 | △2,700 |
| 05 민간위탁금 | 3,155,300 | 3,158,000 | △2,700 |
| ○재활용품 선별처리 대행사업비 | 2,857,300 | | |
| 。덕양구지역 147,000원*10,300톤 | 1,514,100 | | |
| 。일산동서구지역 146,000원*9,200톤 | 1,343,200 | | |
| ○폐합성수지 필름류 포장재(폐비닐) 위탁처리비 298,000,000원 | 298,000 | | |
| 폐기물 적환장 운영 | 4,056,331 | 3,966,012 | 90,319 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,056,331 | 3,966,012 | 90,319 |
| 01 사무관리비 | 4,007,920 | 3,916,920 | 91,000 |
| ○적환장 시설 소규모 유지보수비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○적환장 운영 | 15,120 | | |
| 。밴딩끈, 마스크, 기타 소모품 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 。무인경비시스템 용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○적환장 폐기물 정리 중장비 임차료 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ○대형폐기물 및 무단투기 폐기물 처리비 | 3,959,000 | | |
| 。덕양구 폐합성수지 처리비 280,000원*4,000톤 | 1,120,000 | | |
| 。일산동구 폐합성수지 처리비 280,000원*4,000톤 | 1,120,000 | | |
| 。일산서구 폐합성수지 처리비 280,000원*4,000톤 | 1,120,000 | | |
| 。폐매트리스 처리비 400,000원*1,100톤 | 440,000 | | |
| 。폐의자 처리비 220,000원*700톤 | 154,000 | | |
| 。폐유, 폐페인트 기타 폐기물처리비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,411 | 49,092 | △681 |
| ○적환장 시설, 장비 유지관리비 | 48,411 | | |
| 。정화조 내부 청소 20,000원*15톤 | 300 | | |
| 。계근대 전자장비 유지관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。인터넷 사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 。수도요금 2,180원*40톤*12월 | 1,047 | | |
| 。차량유지비 3,000,000원*1대+11,000,000*2대+5,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 저소득층 쓰레기종량제 수수료 감면 · 지원 | 483,985 | 529,380 | △45,395 |
| 301 일반보전금 | 483,985 | 529,380 | △45,395 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 483,985 | 529,380 | △45,395 |
| ○저소득층 쓰레기 종량제 수수료 감면 지원 483,985,000원 | 483,985 | | |
| 자동집하시설 운영관리 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| ○자동집하시설 유지관리비 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동집하시설 유지보수비 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 생활쓰레기 배출체계 개선사업 | 120 | 120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 120 | 120 | 0 |
| 02 공공운영비 | 120 | 120 | 0 |
| ○재활용 동네마당 전기요금 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| 쓰레기종량제봉투 제작 관리 | 2,743,120 | 2,847,530 | △104,410 |
| 201 일반운영비 | 2,743,120 | 2,847,530 | △104,410 |
| 01 사무관리비 | 2,743,120 | 2,847,530 | △104,410 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 제작비 | 2,743,120 | | |
| 。1ℓ 19원*900,000매 | 17,100 | | |
| 。2ℓ 22원*3,700,000매 | 81,400 | | |
| 。3ℓ 29원*1,200,000매 | 34,800 | | |
| 。5ℓ 35원*3,300,000매 | 115,500 | | |
| 。10ℓ 44원*6,900,000매 | 303,600 | | |
| 。20ℓ 66원*4,800,000매 | 316,800 | | |
| 。50ℓ 143원*2,200,000매 | 314,600 | | |
| 。75ℓ 196원*3,200,000매 | 627,200 | | |
| 。5ℓ(재사용) 34원*130,000매 | 4,420 | | |
| 。10ℓ(재사용) 43원*1,100,000매 | 47,300 | | |
| 。20ℓ(재사용) 61원*11,400,000매 | 695,400 | | |
| 。불연성마대(20ℓ) 400원*140,000매 | 56,000 | | |
| 。불연성마대(50ℓ) 500원*50,000매 | 25,000 | | |
| 。대형폐기물 스티커 제작 60원*1,300,000매 | 78,000 | | |
| 。자동집하시설용 스티커 제작 15원*800,000매 | 12,000 | | |
| 。전입확인 스티커 제작 60원*50,000매 | 3,000 | | |
| 。음식물류 폐기물 처리 수수료 납부필증 22원*500,000매 | 11,000 | | |
| 가로환경 관리 | 7,722,528 | 7,732,528 | △10,000 |
| 노면청소 민간위탁 | 7,722,528 | 7,722,528 | 0 |
| 201 일반운영비 | 126,508 | 101,548 | 24,960 |
| 02 공공운영비 | 126,508 | 101,548 | 24,960 |
| ○노면 및 자유로 청소 운영 | 126,508 | | |
| 。노면청소 용수 사용료 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| 。노면청소차량 보험료 2,360,000원*26대 | 61,360 | | |
| 。노면청소차량 GPS시스템 무선통신료 16,500원*26대*12월 | 5,148 | | |
| 307 민간이전 | 7,596,020 | 7,620,980 | △24,960 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 가로환경 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 7,596,020 | 7,620,980 | △24,960 |
| ○노면 및 자유로 청소용역비 | | 7,470,020 | | |
| 。덕양구 노면 청소용역비 | 2,554,659,000원 | 2,554,659 | | |
| 。일산동서구 노면 청소용역비 | 2,566,501,000원 | 2,566,501 | | |
| 。제1,2자유로 청소용역비 | 2,348,860,000원 | 2,348,860 | | |
| ○동물사체(로드킬)수거 처리 용역비 | 90,000원*1,400건 | 126,000 | | |
| 폐기물 감량화 | | 592,062 | 653,143 | △61,081 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 2,220 | | |
| | 시 | 585,842 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금(국비) | | 4,000 | 3,600 | 400 |
| | 국 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 3,600 | 400 |
| | 국 | 4,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | 20원*200,000kg | 4,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거장려금(도비) | | 11,101 | 10,466 | 635 |
| | 도 | 2,220 | | |
| | 시 | 8,881 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,101 | 10,466 | 635 |
| | 도 | 2,220 | | |
| | 시 | 8,881 | | |
| 14 기타보상금 | | 11,101 | 10,466 | 635 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 | 11,101,000원 | 11,101 | | |
| | 도 | 2,220 | | |
| | 시 | 8,881 | | |
| 자원재활용 활성화 | | 263,240 | 353,780 | △90,540 |
| 201 일반운영비 | | 182,540 | 148,950 | 33,590 |
| 01 사무관리비 | | 182,540 | 148,950 | 33,590 |
| ○재활용품 교환용 물품구입 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○고양 자원순환가게 | | 60,700 | | |
| 。운영 관리비 | 370,000원*19개소*8개월 | 56,240 | | |
| 。운영관리비(주민참여예산) | 370,000원*1개소*8개월 | 2,960 | | |
| 。운영 물품구입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○재활용품 무인회수기 | | 70,740 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 감량화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。운영비(기존) 320,000원*11대*12월 | 42,240 | | |
| 。운영비(신규) 320,000원*6대*12월 | 23,040 | | |
| 。통신료 35,000원*13개소*12월 | 5,460 | | |
| ○찾아가는 쓰레기 줄이기 교육 75,000원*100회 | 7,500 | | |
| ○자원재활용 활성화 | 3,600 | | |
| 。소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○자원재활용활성화 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 78,000 | 161,400 | △83,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 78,000 | 161,400 | △83,400 |
| ○재활용품 무인회수기 구매설치 13,000,000원*6대 | 78,000 | | |
| 음식물류폐기물 감량화 | 800 | 31,817 | △31,017 |
| 201 일반운영비 | 800 | 31,817 | △31,017 |
| 01 사무관리비 | 800 | 31,817 | △31,017 |
| ○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원회 회의참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 음식물류폐기물 종량제 | 290,921 | 231,480 | 59,441 |
| 201 일반운영비 | 290,921 | 231,480 | 59,441 |
| 01 사무관리비 | 290,921 | 231,480 | 59,441 |
| ○RFID기반 음식물류폐기물 종량기 지원사업 | 290,921 | | |
| 。2021년 RFID 종량기 지원사업 30,000원*200대*12월 | 72,000 | | |
| 。2023년 RFID 종량기 지원사업 34,000원*200대*12월 | 81,600 | | |
| 。2024년 RFID 종량기 지원사업 28,200원*210대*12월 | 71,064 | | |
| 。2025년 RFID 종량기 지원사업 38,120원*95대*12월 | 43,457 | | |
| 。2026년 RFID 종량기 지원사업 40,000원*95대*6월 | 22,800 | | |
| 자원순환기본계획 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○순환경제 집행계획 수립 연구용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 환경에너지시설 운영 | 32,198,413 | 33,953,259 | △1,754,846 |
| 환경에너지시설 운영 | 18,528,316 | 21,067,514 | △2,539,198 |
| 201 일반운영비 | 178,200 | 88,200 | 90,000 |
| 02 공공운영비 | 178,200 | 85,200 | 93,000 |
| ○온실가스 배출권 구매 11,000원*16,200톤 | 178,200 | | |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리(환경/폐기물)
단위: 환경에너지시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○폐기물처리시설 운영 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,288,266 | 19,378,114 | △1,089,848 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,288,266 | 19,378,114 | △1,089,848 |
| ○환경에너지시설 위탁관리 운영비 18,288,266,000원 | 18,288,266 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 60,650 | 0 | 60,650 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 60,650 | 0 | 60,650 |
| ○환경에너지시설 위탁관리 운영비 60,650,000원 | 60,650 | | |
| 고양바이오매스 에너지시설 운영 | 10,531,390 | 10,342,127 | 189,263 |
| 308 자치단체등이전 | 10,517,990 | 10,328,599 | 189,391 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,517,990 | 10,328,599 | 189,391 |
| ○바이오매스에너지시설 위탁관리 운영비 10,517,990,000원 | 10,517,990 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 13,400 | 13,528 | △128 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 13,400 | 13,528 | △128 |
| ○바이오매스에너지시설 위탁관리 운영비 13,400,000원 | 13,400 | | |
| 백석체육센터 운영 | 3,138,707 | 2,511,418 | 627,289 |
| 308 자치단체등이전 | 2,784,612 | 2,491,658 | 292,954 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,784,612 | 2,491,658 | 292,954 |
| ○백석체육센터 운영 2,784,612,000원 | 2,784,612 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 354,095 | 19,760 | 334,335 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 354,095 | 19,760 | 334,335 |
| ○백석체육센터 운영 354,095,000원 | 354,095 | | |
| 사업장폐기물관리 | 360 | 360 | 0 |
| 사업장 폐기물 | 360 | 360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 360 | 360 | 0 |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| ○불법행위 단속 휴대폰 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 공중위생관리(보건/보건의료) | 131,525 | 131,525 | 0 |
| 공중화장실 관리 | 131,525 | 131,525 | 0 |
| 공중화장실 시설개선 | 131,525 | 131,525 | 0 |
| 201 일반운영비 | 131,525 | 131,525 | 0 |
| 02 공공운영비 | 131,525 | 131,525 | 0 |
| ○공중화장실 비상벨 유지관리비 10,960,400원*12월 | 131,525 | | |
| 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타) | 79,608 | 79,858 | △250 |
| 인력운영비 | 9,336 | 9,336 | 0 |
| 인력운영비 | 9,336 | 9,336 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,336 | 9,336 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,336 | 9,336 | 0 |
| ○환경관리원 피복비 | 8,280 | | |
| 。작업복 150,000원*6명*2회 | 1,800 | | |
| 。작업화 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 。작업모 20,000원*6명*1회 | 120 | | |
| 。안전모 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 。우의(롱코트형광) 50,000원*6명*1회 | 300 | | |
| 。망사안전조끼 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 。안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*6명*1회 | 270 | | |
| 。방한복 200,000원*6명*1회 | 1,200 | | |
| 。방한모 25,000원*6명*1회 | 150 | | |
| 。방한장갑 20,000원*6명*1회 | 120 | | |
| 。절단방지장갑 50,000원*6명*2개*2회 | 1,200 | | |
| 。토시 5,000원*6명*10개*2회 | 600 | | |
| 。오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*6명*2회 | 960 | | |
| ○환경관리원 폭염 대비 수분 보충제 1,100원*6명*80개*2월 | 1,056 | | |
| 기본경비 | 70,272 | 70,522 | △250 |
| 기본경비 | 70,272 | 70,522 | △250 |
| 201 일반운영비 | 33,732 | 33,972 | △240 |
| 01 사무관리비 | 33,732 | 33,972 | △240 |
| ○부서기본경비 | 22,932 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*26명*4일*12월 | 11,232 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○복합기 임차료(고속) 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 28,080 | 27,000 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 28,080 | 27,000 | 1,080 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*26명*12월*60% | 28,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | 3,540 | 4,630 | △1,090 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 3,540 | 4,630 | △1,090 |
| ○컴퓨터(본체)(대체) 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| ○컴퓨터(모니터)(대체) 240,000원*1대 | 240 | | |
| 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물) | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 |
| 내부거래지출 | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 |
| 내부거래지출(폐기물처리시설 주민지원기금) | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 |
| 702 기금전출금 | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 |
| 01 기금전출금 | 2,358,000 | 1,452,600 | 905,400 |
| ○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 2,358,000,000원 | 2,358,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식품안전과 | 2,068,077 | 2,019,556 | 48,521 |
| | 국 803,074 | | |
| | 도 198,160 | | |
| | 시 1,066,843 | | |
| 건강증진(보건/보건의료) | 2,014,987 | 1,958,267 | 56,720 |
| | 국 803,074 | | |
| | 도 193,750 | | |
| | 시 1,018,163 | | |
| 위생 업무처리 | 2,014,987 | 1,958,267 | 56,720 |
| | 국 803,074 | | |
| | 도 193,750 | | |
| | 시 1,018,163 | | |
| 명예공중위생감시원 활동 지원 | 9,390 | 26,770 | △17,380 |
| 301 일반보전금 | 9,390 | 26,770 | △17,380 |
| 14 기타보상금 | 9,390 | 26,770 | △17,380 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*14명*12일 | 8,400 | | |
| ○명예공중위생감시원 단체상해보험 | | | |
| 110,000원*9명 | 990 | | |
| 위생업소 관리 | 6,200 | 16,200 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 13,500 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 13,500 | △10,000 |
| ○민원발급용 소모품(서식,토너 등) | | | |
| 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○식품 · 공중위생 업무추진비 | | | |
| 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 18,107 | 18,107 | 0 |
| | 국 9,054 | | |
| | 시 9,053 | | |
| 201 일반운영비 | 12,567 | 12,567 | 0 |
| | 국 6,284 | | |
| | 시 6,283 | | |
| 02 공공운영비 | 12,567 | 12,567 | 0 |
| ○태블릿기기 사용요금 | | | |
| 37,400원*28대*12월 | 12,567 | | |
| | 국 6,284 | | |
| | 시 6,283 | | |
| 202 여비 | 440 | 440 | 0 |
| | 국 220 | | |
| | 시 220 | | |
| 01 국내여비 | 440 | 440 | 0 |

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식품안전사고예방 수거 등 여비 | | | |
| 440,000원 | 440 | | |
| | 국 220 | | |
| | 시 220 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○식품안전사고예방 유상수거비 | | | |
| 50,000원*30건 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시니어소비자식품위생감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*4명*18일 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 국 1,020 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 206 재료비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 국 1,020 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 01 재료비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○건강기능식품 안전관리 유상수거비 | | | |
| 170,000원*12건 | 2,040 | | |
| | 국 1,020 | | |
| | 시 1,020 | | |
| 소비자위생용품위생감시원 활동 지원 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| ○소비자위생용품위생감시원 활동비 | | | |
| 50,000원*40회 | 2,000 | | |
| ○소비자위생용품위생감시원 단체상해보험 | | | |
| 110,000원*5명 | 550 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 국 15,500 | | |
| | 시 15,500 | | |
| 301 일반보전금 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 국 15,500 | | |
| | 시 15,500 | | |

부서: 식품안전과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 위생 업무처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*20명*31일 | | 31,000 | | |
| | 국 | 15,500 | | |
| | 시 | 15,500 | | |
| 어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 | | 1,937,500 | 1,859,000 | 78,500 |
| | 국 | 775,000 | | |
| | 도 | 193,750 | | |
| | 시 | 968,750 | | |
| 307 민간이전 | | 1,937,500 | 1,859,000 | 78,500 |
| | 국 | 775,000 | | |
| | 도 | 193,750 | | |
| | 시 | 968,750 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,937,500 | 1,859,000 | 78,500 |
| ○어린이・사회복지급식관리지원센터 운영 1,937,500,000원 | | 1,937,500 | | |
| | 국 | 775,000 | | |
| | 도 | 193,750 | | |
| | 시 | 968,750 | | |
| 음식문화개선사업 | | 3,200 | 2,600 | 600 |
| 201 일반운영비 | | 2,200 | 1,600 | 600 |
| 02 공공운영비 | | 2,200 | 1,600 | 600 |
| ○조형물 전기요금 및 유지보수 | | 2,200 | | |
| 。조형물 전기요금 100,000원*1개소*12월 | | 1,200 | | |
| 。조형물 유지보수 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○음식문화개선사업 업무추진비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 식품안전 감시 및 대응[식문화 개선 지원] | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○즉석판매 제조가공업소 간판 등 지원 2,500,000원*2개소 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 축산물 유통 및 위생관리(보건/식품의약안전) | | 7,410 | 17,321 | △9,911 |
| | 도 | 4,410 | | |
| | 시 | 3,000 | | |

부서: 식품안전과
정책: 축산물 유통 및 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 축산물 유통 및 위생관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산물 유통 및 위생관리 | 7,410 | 17,321 | △9,911 |
| | 도 4,410 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 축산물 위생업소 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○축산물 위생관리 안내책자 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 먹을거리 안전성검사 시료수거비 | 4,410 | 4,721 | △311 |
| | 도 4,410 | | |
| 206 재료비 | 4,410 | 4,721 | △311 |
| | 도 4,410 | | |
| 01 재료비 | 4,410 | 4,721 | △311 |
| ○축산물 안전성검사 수거비 재료비 4,410,000원 | 4,410 | | |
| | 도 4,410 | | |
| 행정운영경비(식품안전과)(기타/기타) | 45,680 | 43,968 | 1,712 |
| 기본경비 | 45,680 | 43,968 | 1,712 |
| 기본경비 | 45,680 | 43,968 | 1,712 |
| 201 일반운영비 | 23,280 | 21,168 | 2,112 |
| 01 사무관리비 | 23,280 | 21,168 | 2,112 |
| ○사무관리비 | 19,440 | | |
| 。일반수용비 45,000원*16명*12월*90% | 7,776 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*16명*3일*12월 | 5,184 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○행사 차출 지급경비 120,000원*16명*2회 | 3,840 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 19,200 | △5,760 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 19,200 | △5,760 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육과 | 13,536,518 | 14,806,089 | △1,269,571 |
| | 국 515,970 | | |
| | 도 207,889 | | |
| | 시 12,812,659 | | |
| 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육) | 1,792,497 | 1,900,329 | △107,832 |
| | 국 515,970 | | |
| | 도 194,089 | | |
| | 시 1,082,438 | | |
| 평생학습 문화 확산 | 1,564,065 | 1,736,149 | △172,084 |
| | 국 515,970 | | |
| | 도 194,089 | | |
| | 시 854,006 | | |
| 평생교육 정책 추진 | 89,050 | 86,610 | 2,440 |
| 201 일반운영비 | 22,350 | 22,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,350 | 22,350 | 0 |
| ○교육문화 업무추진 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○고양시 평생학습포털 운영비 17,350,000원 | 17,350 | | |
| 203 업무추진비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○평생교육 업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○교육문화 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○교육정책 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,000 | 51,560 | 2,440 |
| 07 자치단체간부담금 | 54,000 | 51,560 | 2,440 |
| ○경기도 온라인평생학습 통합운영 부담금 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 신중년캠퍼스 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○신중년캠퍼스 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 고양시 평생학습 운영 | 43,000 | 64,000 | △21,000 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 64,000 | △21,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○평생학습 강좌 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생학습 강좌 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 평생학습 한마당 | 35,000 | 33,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○고양시 평생학습 축제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○고양시 평생학습 축제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 문해교육사업 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○문해교육사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 원흥평생학습센터 운영 | 111,920 | 98,120 | 13,800 |
| 201 일반운영비 | 41,120 | 39,320 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 29,200 | 27,400 | 1,800 |
| ○원흥평생학습센터 운영비 11,800,000원 | 11,800 | | |
| ○복합기 임차 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○무인경비용역 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○청소용역 980,000원*12월 | 11,760 | | |
| 02 공공운영비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| ○시설장비 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기요금 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○통신비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○냉난방기 세척 100,000원*6대 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○원흥평생학습센터 운영 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 70,800 | 58,800 | 12,000 |
| 14 기타보상금 | 70,800 | 58,800 | 12,000 |
| ○강사 활동 지원 | 70,800 | | |
| 。중학과정 35,000원*470시간*3개반 | 49,350 | | |
| 。초등과정 35,000원*270시간*1개반 | 9,450 | | |
| 。기초문해 30,000원*200시간*2개반 | 12,000 | | |
| 장애인 평생교육 지원사업 | 206,500 | 225,000 | △18,500 |
| | 도 61,950 | | |
| | 시 144,550 | | |
| 307 민간이전 | 206,500 | 225,000 | △18,500 |
| | 도 61,950 | | |
| | 시 144,550 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 206,500 | 225,000 | △18,500 |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○성인장애인 평생학습 지원 | | | | |
| 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 22,400 | | |
| ○성인장애인 평생교육시설 지원 | | | | |
| 174,500,000원 | | 174,500 | | |
| | 도 | 52,350 | | |
| | 시 | 122,150 | | |
| 행복학습정원사 활동 지원 | | 52,162 | 49,808 | 2,354 |
| 301 일반보전금 | | 52,162 | 49,808 | 2,354 |
| 14 기타보상금 | | 52,162 | 49,808 | 2,354 |
| ○행복학습정원사 활동 지원(원흥평생학습센터) 11,000원*9시간*5일*46주 | | 22,770 | | |
| ○행복학습정원사 활동 지원(백마화사랑) 11,000원*8시간*334일 | | 29,392 | | |
| 경계선 지능인 평생교육 지원사업 | | 19,333 | 23,000 | △3,667 |
| | 도 | 5,800 | | |
| | 시 | 13,533 | | |
| 307 민간이전 | | 19,333 | 23,000 | △3,667 |
| | 도 | 5,800 | | |
| | 시 | 13,533 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 19,333 | 23,000 | △3,667 |
| ○경계선 지능인 평생교육 지원사업 | | | | |
| 19,333,000원 | | 19,333 | | |
| | 도 | 5,800 | | |
| | 시 | 13,533 | | |
| 평생교육이용권 지원 | | 737,100 | 737,100 | 0 |
| | 국 | 515,970 | | |
| | 도 | 66,339 | | |
| | 시 | 154,791 | | |
| 301 일반보전금 | | 737,100 | 737,100 | 0 |
| | 국 | 515,970 | | |
| | 도 | 66,339 | | |
| | 시 | 154,791 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 737,100 | 737,100 | 0 |
| ○평생교육이용권 지원(일반) | | | | |
| 350,000원*1,784명 | | 624,400 | | |
| | 국 | 437,080 | | |
| | 도 | 56,196 | | |
| | 시 | 131,124 | | |
| ○평생교육이용권 지원(노인) | | | | |
| 350,000원*150명 | | 52,500 | | |
| | 국 | 36,750 | | |
| | 도 | 4,725 | | |
| | 시 | 11,025 | | |

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생교육이용권 지원(장애인) 350,000원*172명 | 60,200 | | |
| | 국 42,140 | | |
| | 도 5,418 | | |
| | 시 12,642 | | |
| 평생학습 체계 구축 | 228,432 | 164,180 | 64,252 |
| 평생학습도시 추진 | 4,900 | 7,150 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 7,150 | △2,250 |
| 01 사무관리비 | 900 | 3,150 | △2,250 |
| ○평생학습 사업 추진 심사수당 150,000원*6명*1회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 백마화사랑 운영 | 23,532 | 15,930 | 7,602 |
| 201 일반운영비 | 21,312 | 15,930 | 5,382 |
| 01 사무관리비 | 7,032 | 4,650 | 2,382 |
| ○백마 화사랑 운영 | 7,032 | | |
| 。무인경비 용역 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| 。전기안전대행 용역 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 。홈페이지 호스팅 비용 61,000원*12월 | 732 | | |
| 。기본경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,280 | 11,280 | 3,000 |
| ○백마 화사랑 운영 | 14,280 | | |
| 。전기요금 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| 。상하수도 요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 。통신요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 。시설장비 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,220 | 0 | 2,220 |
| ○오디오 앰프(대체) 2,220,000원 | 2,220 | | |
| 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 지원(국도비지원사업) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○디지털 크리에이터 양성(중부대) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○지역산업 맞춤 실무형 인재 양성(동국대) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○지역연계 기후 대응 시민 교육(한국항공대) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육) | 11,687,201 | 12,846,690 | △1,159,489 |
| | 도 13,800 | | |

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,673,401 | | |
| 교육환경개선사업 지원 | 9,657,201 | 9,596,690 | 60,511 |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 9,643,401 | | |
| 교육사업 지원 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교육발전회의 운영 수당 | | | |
| 150,000원*10명*2회 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○방과후 프로그램 운영지원(고양송암고) | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기타 교육경비 지원 | 4,662,701 | 4,141,780 | 520,921 |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 4,648,901 | | |
| 301 일반보전금 | 46,000 | 38,400 | 7,600 |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 32,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 46,000 | 38,400 | 7,600 |
| ○대안교육기관 등 중고교 신입생 교복지원 | | | |
| 400,000원*115명 | 46,000 | | |
| | 도 13,800 | | |
| | 시 32,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,616,701 | 4,103,380 | 513,321 |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,556,400 | 3,933,380 | △376,980 |
| ○중고등학교 신입생 교복지원 | | | |
| 400,000원*18,180명*25% | 1,818,000 | | |
| ○초등돌봄교실 운영지원 | | | |
| 1,598,400,000원 | 1,598,400 | | |
| ○학교시설 공유제 참여교 지원 | | | |
| 10,000,000원*14개교 | 140,000 | | |
| 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 890,301 | 170,000 | 720,301 |
| ○고등학교 무상교육경비 부담금 | | | |
| 890,301,000원 | 890,301 | | |
| 11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○통학버스 운영지원(내유초,오금초) | | | |
| 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 고양형 교육지원사업 추진 | 2,471,500 | 2,960,910 | △489,410 |
| 201 일반운영비 | 41,700 | 31,250 | 10,450 |
| 01 사무관리비 | 41,700 | 31,250 | 10,450 |
| ○고양형 교육지원사업 운영 | 7,700 | | |
| 。공모사업 심사위원 수당 | | | |
| 150,000원*7명*4회 | 4,200 | | |
| 。업무추진 사무관리비 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경개선사업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무지원 시스템 유지관리 34,000,000원 | 34,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○교육협력 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○학부모와 자녀가 함께하는 진로진학 사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,393,300 | 2,909,660 | △516,360 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,190,000 | 2,700,000 | △510,000 |
| ○지역연계 프로젝트 수업 245,000,000원 | 245,000 | | |
| ○고등학생 진로진학 길찾기 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○밝은 학교문화 만들기 175,000,000원 | 175,000 | | |
| ○고양 미래인재 양성 공모사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○초등수영 안전교육 680,000,000원 | 680,000 | | |
| ○온마을 행복학교 운영 | 900,000 | | |
| 。온마을 행복학교(AI) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 。온마을 행복학교(드론) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 203,300 | 209,660 | △6,360 |
| ○고양형 청소년 진로체험 사업 203,300,000원 | 203,300 | | |
| 학교 시설환경 개선사업 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| ○학교시설 환경개선 | 2,500,000 | | |
| 。학교 환경개선(협력사업) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 。학교 환경개선(자체사업) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 교육발전특구 시범지역 운영 | 2,030,000 | 3,250,000 | △1,220,000 |
| 교육발전특구 시범지역 사업추진(교육부지원사업) | 20,000 | 28,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 3,500 | 14,500 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 3,500 | 14,500 |
| ○교육발전특구 시범지역 운영 | 18,000 | | |
| 。공모사업 심사위원 수당 150,000원*7명*6회 | 6,300 | | |
| 。업무추진 사무관리비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |

부서: 평생교육과
정책: 유아및초중고 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전특구 시범지역 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○교육발전특구 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공교육 혁신을 통한 교육력 제고(교육부지원사업) | 830,000 | 600,000 | 230,000 |
| 308 자치단체등이전 | 830,000 | 600,000 | 230,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 830,000 | 600,000 | 230,000 |
| ○자율형공립고 2.0 운영 지원 200,000,000원*2개 | 400,000 | | |
| ○고양형 과학교육 기반 조성 | 380,000 | | |
| 。(유초등)G-사이언스 캠퍼스 운영 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 。(중학교)G-사이언스 캠퍼스 운영 135,000,000원 | 135,000 | | |
| 。(고등학교)G-사이언스 캠퍼스 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○과학 융합교육 체험 프로그램 운영지원 | 50,000 | | |
| 。고양 과학꿈돌이 운영 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 。G-사이언스 캠퍼스 성과발표 운영 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 지역 초중고 · 대학 · 산업 연계 강화(교육부지원사업) | 850,000 | 2,072,000 | △1,222,000 |
| 307 민간이전 | 850,000 | 1,308,180 | △458,180 |
| 02 민간경상사업보조 | 850,000 | 1,242,030 | △392,030 |
| ○인공지능 로봇 교육 사업 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○미디어, 방송영상콘텐츠 교육 사업 운영 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○항공우주 인재양성 교육 사업 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○디지털 농업 교육 사업 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 현장 연계 지역 특화 산업 인재 양성(교육부지원사업) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○고양아쿠아특수촬영스튜디오 연계 산업 인재 양성 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 첨단산업 인재양성 부트캠프 지원(교육부지원사업) | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○첨단분야 인재양성 부트캠프 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타) | 56,820 | 59,070 | △2,250 |
| 기본경비 | 56,820 | 59,070 | △2,250 |
| 기본경비 | 56,820 | 59,070 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | 27,740 | 28,550 | △810 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 27,740 | 28,550 | △810 |
| ○기관운영경비(국장실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○부서기본경비 | 16,200 | | |
| 。부서 운영 경비 45,000원*20명*12월*90% | 9,720 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*20명*3일*12월 | 6,480 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 17,640 | △840 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 17,640 | △840 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*20명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 10,200 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 2,680 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 2,680 | 0 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 39,445,903 | 40,683,364 | △1,237,461 |
| | 국 5,605,460 | | |
| | 도 1,041,072 | | |
| | 시 32,799,371 | | |
| 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) | 34,862,712 | 36,648,543 | △1,785,831 |
| | 국 4,290,960 | | |
| | 도 491,912 | | |
| | 시 30,079,840 | | |
| 문화예술활동 지원 | 28,359,563 | 28,118,234 | 241,329 |
| | 국 4,290,960 | | |
| | 도 491,912 | | |
| | 시 23,576,691 | | |
| 고양문화원 운영 지원 | 604,813 | 585,123 | 19,690 |
| 307 민간이전 | 589,613 | 585,123 | 4,490 |
| 02 민간경상사업보조 | 118,400 | 119,100 | △700 |
| ○고양문화원 사업활동 | 118,400 | | |
| 。경기전통농악 보존 육성 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 。행주얼지 발간 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 。민속학 자료 발간 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 。문화원 임원 및 전통농악 보존단체 회원 연수 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 。행주대첩 휘호대회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 。전통혼례 지원 프로그램 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 471,213 | 466,023 | 5,190 |
| ○고양문화원 운영비 | 471,213 | | |
| 。인건비 | 195,747 | | |
| . 사무국장(1명) 3,431,800원*12월 | 41,182 | | |
| . 차장(1명) 3,157,710원*12월 | 37,893 | | |
| . 과장(1명) 2,784,600원*12월 | 33,416 | | |
| . 과장(1명) 2,638,090원*12월 | 31,658 | | |
| . 주임(2명) 2,149,900원*12월*2명 | 51,598 | | |
| 。직급보조비 | 11,880 | | |
| . 사무국장 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| . 차장 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| . 과장 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| . 과장 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| . 주임 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| 。정액급식비 140,000원*12월*6명 | 10,080 | | |
| 。시간외수당 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 。출장비 700,000원 | 700 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。퇴직연금 및 운용수수료 24,403,000원 | 24,403 | | |
| 。상여금 19,575,000원 | 19,575 | | |
| 。복리후생비 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| 。4대보험 24,983,000원 | 24,983 | | |
| 。통신비 2,236,000원 | 2,236 | | |
| 。상하수도 2,089,000원 | 2,089 | | |
| 。냉난방비 42,709,000원 | 42,709 | | |
| 。전기요금 23,492,000원 | 23,492 | | |
| 。주민세(재산분) 700,000원 | 700 | | |
| 。홈페이지 운영 및 유지보수 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 。부서일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。환경용품 구입비 3,180,000원 | 3,180 | | |
| 。복사기 임차료 190,000원*1대*12월 | 2,280 | | |
| 。정수기 임차료 47,000원*3대*12월 | 1,692 | | |
| 。시설 장비 유지비 9,670,000원 | 9,670 | | |
| 。청사 유지관리비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 。저수조 청소 검사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 。청사 방역소독비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 。전기설비 안전관리 대행비 2,244,000원 | 2,244 | | |
| 。승강기 정기검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| 。소방정밀검사, 작동검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 。청소용역비 25,963,000원 | 25,963 | | |
| 。승강기 유지관리 용역비 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| 。무인경비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| 。조경관리 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 。방화설비 관리대행 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 。한국소방안전협회비 48,000원 | 48 | | |
| 。차량 유지관리비 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 。운영비 회계검증 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 。전기설비 정기검사 수수료 800,000원 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 01 시설비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| ○장애인 무대접근 편의시설 개선 9,100,000원 | 9,100 | | |
| ○문화원사 2층 방수공사 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 전통문화 상설공연 | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○전통문화 상설공연 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 고양행주나루 강풍어제 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○고양행주나루 강풍어제 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 도깝대감 지신놀이 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○도깝대감 지신놀이 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 고양들소리 발표회 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○고양들소리 발표회 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 고양오월단오제 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○고양오월단오제 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고양 소놀이 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○고양 소놀이 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 진밭두레보존회 발표회 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○진밭두레보존회 발표회 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 정월대보름 행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○정월대보름 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 전통 성년례 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전통성년례 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 가와지볍씨 문화제 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○가와지볍씨 문화제 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 향교 · 서원 활성화 사업 | 28,800 | 34,000 | △5,200 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,500 | | |
| | 시 20,300 | | |
| 307 민간이전 | 28,800 | 34,000 | △5,200 |
| | 도 8,500 | | |
| | 시 20,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,800 | 34,000 | △5,200 |
| ○도포에 예를 담다 13,300,000원 | 13,300 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,300 | | |
| ○친구야 서원으로 마실가자 15,500,000원 | 15,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 부처님오신날 연등제 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ○부처님오신날 연등제 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 문화예술활동 행정지원 | 22,200 | 64,000 | △41,800 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○문화예술행사 홍보물 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○지역문화사업 관련 심의수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,200 | 11,000 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,200 | 11,000 | 200 |
| ○문화예술진흥사업 추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○예술진흥업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○주민참여예산 분과회의 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| ○대형공연유치 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고양문화재단 출연금 지원 | 17,258,700 | 16,046,197 | 1,212,503 |
| 306 출연금 | 17,258,700 | 16,046,197 | 1,212,503 |
| 01 출연금 | 17,258,700 | 16,046,197 | 1,212,503 |
| ○고양문화재단 출연금 | 17,258,700 | | |
| 。기관운영출연금 13,374,700,000원 | 13,374,700 | | |
| 。사업출연금 3,884,000,000원 | 3,884,000 | | |
| 고양호수예술축제(전환사업) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 308 자치단체등이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○2026 고양호수예술축제 800,000,000원 | 800,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립예술단 운영 | 1,951,093 | 3,722,152 | △1,771,059 |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 112,000 | △59,000 |
| 03 행사운영비 | 53,000 | 112,000 | △59,000 |
| ○시립예술단 공연 · 연주회 | 53,000 | | |
| 。합창단 연주회 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 。소년소녀 연주회 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 。악보 및 피아노 조율비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 1,800 | △900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,800 | △900 |
| ○시립예술단 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,897,193 | 3,608,352 | △1,711,159 |
| 11 행사실비지원금 | 57,500 | 115,000 | △57,500 |
| ○시립예술단 공연 · 연주회 | 57,500 | | |
| 。합창단 연주회 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 。소년소녀 연주회 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 1,839,693 | 3,493,352 | △1,653,659 |
| ○시립예술단 급여 | 1,747,324 | | |
| 。시립합창단 급여 | 1,113,259 | | |
| . 지휘자 6,666,660원*1명*6월 | 40,000 | | |
| . 반주자 4,210,920원*1명*6월 | 25,266 | | |
| . 부반주자 3,652,840원*1명*6월 | 21,918 | | |
| . 수석단원 3,877,840원*4명*6월 | 93,069 | | |
| . 단원 | 933,006 | | |
| A등급 3,708,250원*9명*6월 | 200,246 | | |
| B등급 3,538,920원*14명*6월 | 297,270 | | |
| C등급 3,368,090원*13명*6월 | 262,712 | | |
| D등급 3,199,590원*9명*6월 | 172,778 | | |
| 。시립소년소녀합창단 급여 | 44,118 | | |
| . 지휘자 4,972,420원*1명*6월 | 29,835 | | |
| . 반주자 2,380,500원*1명*6월 | 14,283 | | |
| 。사무국 급여 | 80,550 | | |
| . 사무국장(시립합창단) 4,638,340원*1명*6월 | 27,831 | | |
| . 사무단원 2,928,800원*3명*6월 | 52,719 | | |
| 。실적수당 | 58,540 | | |
| . 시립합창단 지휘자 80,000원*1명*20회 | 1,600 | | |
| . 시립소년소녀합창단 지휘자 80,000원*1명*6회 | 480 | | |
| . 시립합창단 사무국장, 반주자 60,000원*3명*20회 | 3,600 | | |
| . 시립소년소녀합창단 반주자 60,000원*1명*6회 | 360 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 시립합창단원 및 사무단원 50,000원*50명*20회 | 50,000 | | |
| . 솔로공연가산수당 25,000원*10명*10회 | 2,500 | | |
| 。경력수당 12,500,000원*6월 | 75,000 | | |
| 。시간외 근무수당 12,040원*20시간*4명*6월 | 5,780 | | |
| 。외부공연 협연수당 12,000,000원*4회*90% | 43,200 | | |
| 。연가보상비 25,509,000원 | 25,509 | | |
| 。비상임단원(소년소녀)수당 | 12,800 | | |
| . 고등학생 250,000원*11명*1회 | 2,750 | | |
| . 중학생 200,000원*21명*1회 | 4,200 | | |
| . 초등학생 150,000원*39명*1회 | 5,850 | | |
| 。소년소녀합창단원 교통보조비 3,000원*78명*48회 | 11,232 | | |
| 。퇴직급여 50,000,000원*1년 | 50,000 | | |
| 。보험료(4대보험) 311,852,000원*50% | 155,926 | | |
| 。정액급식비 140,000원*58명*6월 | 48,720 | | |
| 。가족수당 65,200원*58명*6월 | 22,690 | | |
| ○시립예술단 운영비 | 92,369 | | |
| 。버스 임차료 600,000원*2대*5회 | 6,000 | | |
| 。차량유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 。급식비 및 간식비 13,000원*78명*24회 | 24,336 | | |
| 。일반운영비 1,200,000원*6월 | 7,200 | | |
| 。여비 20,000원*4명*7일*6월 | 3,360 | | |
| 。단복제작 및 관리 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 。단원프로필 사진촬영 750,000원*1회 | 750 | | |
| 。단원선발 및 평정 심사비 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| 。소년소녀 생활, 안무 및 발성지도비 150,000원*3명*8일*6월 | 21,600 | | |
| 。공공요금 및 관리비 1,878,800원*6월 | 11,273 | | |
| 。공기청정기 임차료 50,000원*3대*6월 | 900 | | |
| 。복무관리 시스템 750,000원 | 750 | | |
| 박물관 및 미술관 지원(전환사업) | 314,646 | 303,115 | 11,531 |
| | 도 94,394 | | |
| | 시 220,252 | | |
| 307 민간이전 | 314,646 | 303,115 | 11,531 |
| | 도 94,394 | | |
| | 시 220,252 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 314,646 | 303,115 | 11,531 |
| ○박물관 및 미술관 보조금 지원사업 | | 314,646 | | |
| 。프로그램 | 129,686,000원 | 129,686 | | |
| | 도 | 38,906 | | |
| | 시 | 90,780 | | |
| 。전문인력 | 104,960,000원 | 104,960 | | |
| | 도 | 31,488 | | |
| | 시 | 73,472 | | |
| 。도슨트 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 56,000 | | |
| 통합문화체육관광이용권 | | 6,078,650 | 5,386,920 | 691,730 |
| | 국 | 4,290,960 | | |
| | 도 | 268,153 | | |
| | 시 | 1,519,537 | | |
| 307 민간이전 | | 6,078,650 | 5,386,920 | 691,730 |
| | 국 | 4,290,960 | | |
| | 도 | 268,153 | | |
| | 시 | 1,519,537 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 6,078,650 | 5,386,920 | 691,730 |
| ○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 | 6,078,650,000원 | 6,078,650 | | |
| | 국 | 4,290,960 | | |
| | 도 | 268,153 | | |
| | 시 | 1,519,537 | | |
| 시청사 갤러리 운영 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시청사 갤러리 운영 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 민간예술단 활용 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○민간예술단 아웃소싱 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 예술단체 활동 지원 | | 126,544 | 123,327 | 3,217 |
| 307 민간이전 | | 126,544 | 123,327 | 3,217 |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,200 | 25,200 | 1,000 |
| ○고양문학 및 문인선집 발간 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| ○제29호 고양 예술지 발간 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 100,344 | 98,127 | 2,217 |
| ○고양예총 운영비 | | 100,344 | | |
| 。예총 직원 인건비 | | 88,538 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 사무국장 3,742,910원*12월 | 44,915 | | |
| . 사무차장 2,448,170원*12월 | 29,379 | | |
| . 퇴직금 적립(2명) 517,000원*12월 | 6,204 | | |
| . 4대 보험료(2명) 670,000원*12월 | 8,040 | | |
| ㅇ 일반운영비 255,000원*12월 | 3,060 | | |
| ㅇ 통신우편비 80,000원*12월 | 960 | | |
| ㅇ 복합기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ 공공요금 및 관리비 348,800원*12월 | 4,186 | | |
| ㅇ 홈페이지 관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 예술단체 사업 지원 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| ○2026 고양예술제 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 고양 행주 전국국악경연대회 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○제31회 고양행주전국국악경연대회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 국악대공연 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 33,000 | 30,000 | 3,000 |
| ○제33회 국악대공연 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 고양 전국 무용경연대회 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○제29회 고양 전국무용경연대회(고양무용제) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 고양 춤 대공연 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 27,000 | 3,000 |
| ○제30회 고양 춤 대공연 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 전국무용제 경기도 대회 참가 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제35회 전국무용제 경기도 대회 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고양시 백일장 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○제31회 고양시 백일장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고양 문학상 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○제15회 고양 문학상 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 고양 미협전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○제36회 고양 미협전 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 고양 국제 아트페어 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| ○제25회 고양 국제 아트페어 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 고양 행주 미술 및 공예 · 디자인 대전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○제32회 고양 행주 미술 · 공예 · 디자인 대전 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 고양 연극축제 한마당 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○2026 고양 연극축제 한마당 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 전국연극제 경기도 대회 참가 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○제44회 전국연극제 경기도 대회 참가 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 뮤지컬 행주대첩 | 64,000 | 80,000 | △16,000 |
| | 도 32,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 80,000 | △16,000 |
| | 도 32,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 64,000 | 80,000 | △16,000 |
| ○뮤지컬 행주대첩(경기북부 문화자원 창작 공연 지원) 64,000,000원 | 64,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 고양 전국 사진촬영대회 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ○제24회 고양 전국 사진촬영대회 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 고양 포토 페스티벌 | 14,500 | 13,500 | 1,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 14,500 | 13,500 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,500 | 13,500 | 1,000 |
| ○고양 포토 페스티벌 14,500,000원 | 14,500 | | |
| 통일로 음악회 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○제27회 통일로 음악회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 세대공감 클래식 음악회 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○세대공감 클래식 음악회 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 가곡의 밤 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| ○가곡의 밤 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 고양 국제 무용제 | 35,000 | 33,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 33,000 | 2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 33,000 | 2,000 |
| ○제12회 고양 국제 무용제 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 공공조형물 심의위원회 회의 등 참석수당 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공공조형물 심의위원회 회의 등 참석수당 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 전통제례 행사 | 64,300 | 61,800 | 2,500 |
| 307 민간이전 | 64,300 | 61,800 | 2,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 64,300 | 61,800 | 2,500 |
| ○경릉봉향제 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○효릉봉향제 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○공양왕릉제 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○창릉봉향제 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○임진왜란 의병장 밥할머니 추모제 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○고양팔현 추향제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○행주서원 춘추향제 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○개천절 제천례 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○고양향교 석전대제 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○백석동 흰돌도당제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○예릉봉향제 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 태고문화제 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○태고문화제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 청년 문화예술패스 | 289,550 | 170,000 | 119,550 |
| | 도 86,865 | | |
| | 시 202,685 | | |
| 308 자치단체등이전 | 289,550 | 170,000 | 119,550 |
| | 도 86,865 | | |
| | 시 202,685 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 289,550 | 170,000 | 119,550 |
| ○청년 문화예술패스 289,550,000원 | 289,550 | | |
| | 도 86,865 | | |
| | 시 202,685 | | |
| 장애인 문화예술 진흥사업 | 6,667 | 10,000 | △3,333 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,667 | | |
| 307 민간이전 | 6,667 | 10,000 | △3,333 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,667 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,667 | 10,000 | △3,333 |
| ○장애인 문화예술 진흥사업 6,667,000원 | 6,667 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,667 | | |
| 문화 기반시설 확충 | 6,503,149 | 8,530,309 | △2,027,160 |
| 고양시 어린이박물관 운영 | 4,224,029 | 3,993,791 | 230,238 |
| 308 자치단체등이전 | 4,182,929 | 3,976,591 | 206,338 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,182,929 | 3,976,591 | 206,338 |
| ○고양시 어린이박물관 운영 4,182,929,000원 | 4,182,929 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 41,100 | 17,200 | 23,900 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 41,100 | 17,200 | 23,900 |
| ○고양시 어린이박물관 물품 41,100,000원 | 41,100 | | |
| 생활문화센터조성 지원 사업 | 233,771 | 246,287 | △12,516 |
| 308 자치단체등이전 | 233,771 | 246,287 | △12,516 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 233,771 | 246,287 | △12,516 |
| ○생활문화센터 운영(3개소) 233,771,000원 | 233,771 | | |
| 고양문화의집 운영 | 1,075,199 | 1,057,796 | 17,403 |
| 308 자치단체등이전 | 1,035,528 | 1,027,426 | 8,102 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,035,528 | 1,027,426 | 8,102 |
| ○고양문화의집 운영 1,035,528,000원 | 1,035,528 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 39,671 | 30,370 | 9,301 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 39,671 | 30,370 | 9,301 |
| ○고양문화의집 물품 39,671,000원 | 39,671 | | |
| 고양시 문예회관 운영 | 507,495 | 484,566 | 22,929 |
| 308 자치단체등이전 | 457,495 | 434,566 | 22,929 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 457,495 | 434,566 | 22,929 |
| ○고양시 문예회관 운영 457,495,000원 | 457,495 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○고양시 문예회관 물품 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 고양영상미디어센터 운영 | 189,059 | 155,276 | 33,783 |
| 308 자치단체등이전 | 172,549 | 146,476 | 26,073 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 172,549 | 146,476 | 26,073 |
| ○고양영상미디어센터 운영 172,549,000원 | 172,549 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 16,510 | 8,800 | 7,710 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 16,510 | 8,800 | 7,710 |
| ○고양영상미디어센터 물품 16,510,000원 | 16,510 | | |
| 고양아람누리 건물 유지 보수 | 22,000 | 393,000 | △371,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 393,000 | △371,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 393,000 | △371,000 |
| ○고양아람누리 에스컬레이터 스텝체인 교체 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 음악창작소 운영 | 63,234 | 60,611 | 2,623 |
| 308 자치단체등이전 | 63,234 | 60,611 | 2,623 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 63,234 | 60,611 | 2,623 |
| ○고양시 음악창작소 운영 63,234,000원 | 63,234 | | |
| 고양시예술창작공간(해움, 새들) | 126,362 | 102,982 | 23,380 |
| 101 인건비 | 13,536 | 0 | 13,536 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,536 | 0 | 13,536 |
| ○입주작가 프로젝트 코디네이터 | 13,536 | | |
| 。기간제근로자 기본급 11,340원*7시간*28일*6월 | 13,336 | | |
| 。기간제근로자 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 112,826 | 101,632 | 11,194 |
| 01 사무관리비 | 48,258 | 53,824 | △5,566 |
| ○정수기 임차료 | 1,560 | | |
| 。새들 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 。해움 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○복합기 임차료 | 3,240 | | |
| 。새들 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。해움 180,000원*1대*12월 | 2,160 | | |
| ○무인경비 용역 | 4,572 | | |
| 。새들 181,000원*12월 | 2,172 | | |
| 。해움 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청소 용역 31,050,000원 | 31,050 | | |
| ○전기설비안전관리대행 수수료 | 2,508 | | |
| 。새들 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 。해움 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○해움 소방시설안전관리대행 수수료 244,000원*12월 | 2,928 | | |
| ○일반운영비 | 2,400 | | |
| 。기타수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 41,968 | 35,208 | 6,760 |
| ○전기 요금 | 26,400 | | |
| 。새들 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 。해움 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○통신 요금 | 4,800 | | |
| 。새들 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 。해움 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○상하수도 요금 | 720 | | |
| 。새들 10,000원*12월 | 120 | | |
| 。해움 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○해움 한국소방안전원 교육 회비 24,000원*2회 | 48 | | |
| ○시설 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,600 | 12,600 | 10,000 |
| ○교육체험 프로그램 420,000원*30회 | 12,600 | | |
| ○기획전시(입주작가 프로젝트) | 10,000 | | |
| 。전시장 구성 및 연출비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 。홍보비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 。부대행사 운영비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 삼송동 336번지 문화시설 건립부지 유지관리 사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○부지 내 잡목제거 등 정비 1식 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 어울림극장 오케스트라 리프트 교체공사 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○어울림극장 오케스트라 리프트 교체 실시 설계용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산) | 4,182,502 | 3,380,959 | 801,543 |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(무형) 계승 · 발전

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,314,500 | | |
| | 도 549,160 | | |
| | 시 2,318,842 | | |
| 국가유산(무형) 계승 · 발전 | 261,600 | 254,800 | 6,800 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 250,800 | | |
| 무형유산 전승 지원 | 225,600 | 218,800 | 6,800 |
| 301 일반보전금 | 135,600 | 118,800 | 16,800 |
| 14 기타보상금 | 135,600 | 118,800 | 16,800 |
| ○국가 무형유산 전승지원금(자체) 1,500,000원*1종목*12월 | 18,000 | | |
| ○경기도 무형유산 전승지원금(자체) 1,400,000원*7종목*12월 | 117,600 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○고양송포호미걸이 발표회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○고양상여회다지소리 발표회 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○경기시나위춤 발표회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○경기소리휘몰이잡가 발표회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○최영장군 위령굿 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도지정 무형유산(단체) 전승 지원 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 14 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○경기도 무형유산(단체) 전승 지원 1,000,000원*3단체*12월 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 국가유산(유형) 보존관리 | 3,367,702 | 2,721,159 | 646,543 |
| | 국 1,267,500 | | |
| | 도 377,100 | | |
| | 시 1,723,102 | | |
| 국가유산 보존활동 | 241,320 | 313,270 | △71,950 |
| 201 일반운영비 | 173,120 | 163,070 | 10,050 |
| 01 사무관리비 | 132,620 | 122,570 | 10,050 |
| ○밤가시초가(민속전시관) 운영 66,070,000원 | 66,070 | | |
| ○국가유산 관리 물품구입 및 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(유형) 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가유산 관리인 수당 16,200,000원 | 16,200 | | |
| ○국가유산 관련 전문가 검토・자문수당 22,050,000원 | 22,050 | | |
| ○문화자산 응급처리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○고양 사이버역사박물관 홈페이지 유지관리 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○고양시 향토유산 위원회 참석 및 검토 수당 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ○공양왕릉, 최영장군묘 화장실 청소 및 관리비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○국가유산 시설 전기요금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○국가유산 시설 상하수도요금 500,000원 | 500 | | |
| ○국가유산 시설 통신요금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○국가유산 시설(밤가시초가) 연료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○국가유산 긴급보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○문화자산 공간 관리비 6,700,000원 | 6,700 | | |
| ○문예회관(북한산성 문화사업팀) 관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○문화유산 보존・관리를 위한 시책사업 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 149,000 | △82,000 |
| 01 시설비 | 67,000 | 149,000 | △82,000 |
| ○국가유산 시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○국가유산구역 조경정비공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○향토유산 안내판 보수정비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 경기옛길 의주길 관리운영비 | 8,802 | 8,619 | 183 |
| 308 자치단체등이전 | 8,802 | 8,619 | 183 |
| 07 자치단체간부담금 | 8,802 | 8,619 | 183 |
| ○경기옛길 의주길 관리운영비(지자체 분담금) 8,802,000원 | 8,802 | | |
| 생생 국가유산 활용사업 | 102,500 | 50,000 | 52,500 |
| | 국 41,000 | | |
| | 시 61,500 | | |
| 307 민간이전 | 102,500 | 50,000 | 52,500 |
| | 국 41,000 | | |
| | 시 61,500 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(유형) 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 102,500 | 50,000 | 52,500 |
| ○생생 국가유산 활용사업(행주산성) 62,500,000원 | 62,500 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| ○생생 국가유산 활용사업(강매석교) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 고택종갓집 활용사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○고택종갓집 활용사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 북한산성 세계유산화 사업 | 968,380 | 304,400 | 663,980 |
| 201 일반운영비 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| 02 공공운영비 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| ○북한산성 세계유산 등재 국제 교류 활동 1,380,000원 | 1,380 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○북한산성 세계유산 등재 사업 시책 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 11 행사실비지원금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○북한산성 세계유산 등재 시민 참여 활동 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 950,000 | 150,000 | 800,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| ○북한산성 세계유산화 사업(시비부담지시액) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○북한산성 세계유산 등재 이코모스 현지실사 추진 사업비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○북한산성 세계유산 공동등재 추진 연구 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 국가지정(등록)유산 보수정비(송포백송 유지관리) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(유형) 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 시설비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○송포백송 유지관리 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 국가지정(등록)유산 보수정비(고양 행주수위관측소 2차 외벽 보존처리) | | 32,000 | 40,000 | △8,000 |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 32,000 | 40,000 | △8,000 |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 01 시설비 | | 32,000 | 40,000 | △8,000 |
| ○고양 행주수위관측소 2차 외벽 보존처리 공사 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 일산밤가시초가 보수정비(전환사업) | | 82,900 | 191,000 | △108,100 |
| | 도 | 41,450 | | |
| | 시 | 41,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 82,900 | 191,000 | △108,100 |
| | 도 | 41,450 | | |
| | 시 | 41,450 | | |
| 01 시설비 | | 82,900 | 179,000 | △96,100 |
| ○일산밤가시초가 보수정비공사 | 82,900,000원 | 82,900 | | |
| | 도 | 41,450 | | |
| | 시 | 41,450 | | |
| 고양시 국가유산 상시 보존관리비(전환사업) | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 도 | 11,000 | | |
| | 시 | 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 도 | 11,000 | | |
| | 시 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○국가유산 상시보존관리비 | 22,000,000원 | 22,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(유형) 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 11,000 | | |
| | 시 | 11,000 | | |
| 국가지정(등록)유산보수정비(북한산성 성곽보수(8차)) | | 550,000 | 50,000 | 500,000 |
| | 국 | 385,000 | | |
| | 도 | 82,500 | | |
| | 시 | 82,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 국 | 385,000 | | |
| | 도 | 82,500 | | |
| | 시 | 82,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ○북한산성 성곽보수(8차) 550,000,000원 | | 550,000 | | |
| | 국 | 385,000 | | |
| | 도 | 82,500 | | |
| | 시 | 82,500 | | |
| 국가지정(등록)유산보수정비(북한산성 행궁지 발굴조사지 정비공사(10차)) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○북한산성 행궁지 발굴조사지 정비공사(10차) 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 도지정유산 방재시설 유지관리 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 01 시설비 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○도지정유산 방재시설 유지관리 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 북한산성 종합정비계획 수립 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 | 70,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(유형) 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○북한산성 종합정비계획 | | | |
| 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 경기도 지정유산 주변 현상변경허용기준 조정 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 207 연구개발비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 01 연구용역비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○경기도 지정유산 주변 현상변경허용기준 조정 49,000,000원 | 49,000 | | |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 고양 봉성암 전성능대사부도 옥개석 보수공사 | 26,800 | 0 | 26,800 |
| | 도 13,400 | | |
| | 시 13,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,800 | 0 | 26,800 |
| | 도 13,400 | | |
| | 시 13,400 | | |
| 01 시설비 | 26,800 | 0 | 26,800 |
| ○고양 봉성암 전성능대사부도 옥개석 보수공사 26,800,000원 | 26,800 | | |
| | 도 13,400 | | |
| | 시 13,400 | | |
| 국가지정(등록)유산보수정비(일산역사 보수정비 설계용역) | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 14,500 | | |
| | 도 7,250 | | |
| | 시 7,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 14,500 | | |
| | 도 7,250 | | |
| | 시 7,250 | | |
| 01 시설비 | 29,000 | 0 | 29,000 |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산(유형) 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○구 일산역사 보수정비 설계용역 29,000,000원 | | 29,000 | | |
| | 국 | 14,500 | | |
| | 도 | 7,250 | | |
| | 시 | 7,250 | | |
| 국가지정(등록)유산보수정비(재난방지시설 유지관리(소방)) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국가유산 재난방지시설 유지관리(소방) 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 전통사찰 지원 | | 553,200 | 405,000 | 148,200 |
| | 국 | 47,000 | | |
| | 도 | 161,260 | | |
| | 시 | 344,940 | | |
| 전통사찰 지원사업(방재시스템 유지보수) | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 국 | 47,000 | | |
| | 도 | 23,500 | | |
| | 시 | 23,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| | 국 | 47,000 | | |
| | 도 | 23,500 | | |
| | 시 | 23,500 | | |
| 01 시설비 | | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지관리 94,000,000원 | | 94,000 | | |
| | 국 | 47,000 | | |
| | 도 | 23,500 | | |
| | 시 | 23,500 | | |
| 전통사찰 지원사업(도비보조) | | 459,200 | 0 | 459,200 |
| | 도 | 137,760 | | |
| | 시 | 321,440 | | |
| 402 민간자본이전 | | 459,200 | 0 | 459,200 |
| | 도 | 137,760 | | |
| | 시 | 321,440 | | |

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존관리(문화및관광/국가유산)
단위: 전통사찰 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 459,200 | 0 | 459,200 |
| ○중흥사 소화시설 설치 사업 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 도 | 72,000 | | |
| 시 | 168,000 | | |
| ○아미타사 긴급 석축 공사 사업 219,200,000원 | 219,200 | | |
| 도 | 65,760 | | |
| 시 | 153,440 | | |
| 문화유산 활용(문화및관광/국가유산) | 282,859 | 547,010 | △264,151 |
| 문화 기반시설 확충 | 282,859 | 547,010 | △264,151 |
| 고양 공립박물관 건립 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○공립박물관 건립추진위원회 참석 및 자문 수당 (150,000원*14명*1회)+(50,000원*14명*1회) | 2,800 | | |
| 소장품 수집 및 보존관리 | 280,059 | 547,010 | △266,951 |
| 101 인건비 | 23,879 | 23,210 | 669 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,879 | 23,210 | 669 |
| ○소장품 관리 업무보조 | 23,879 | | |
| 。기간제근로자 기본급 2,631,000원*1명*9월 | 23,679 | | |
| 。기간제근로자 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 81,180 | 92,800 | △11,620 |
| 01 사무관리비 | 76,600 | 87,800 | △11,200 |
| ○소장품 보존환경 관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○소장품 유지관리비 | 23,000 | | |
| 。무진동차량 운송비 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 。소장품 보존수복비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。소장품 전문 사진촬영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○소장품 수집 및 감정평가위원회 수당 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○대화동 유물보관 창고 유지관리 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| ○전기안전관리대행 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| ○소방안전관리대행 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,580 | 5,000 | △420 |
| ○상하수도 요금 15,000원*12개월 | 180 | | |
| ○전기 요금 200,000원*12개월 | 2,400 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 문화 기반시설 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소장품 보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○소장품 관리 및 보존용품 | 15,000 | | |
| 。중성용품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 。조습제 및 향균제 200,000원*5개*5회 | 5,000 | | |
| 。보존처리소모품재료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소장유물 조사 연구 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○대화동 유물보관시설 리모델링 설계비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| ○소장품 구입비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타) | 117,830 | 106,852 | 10,978 |
| 기본경비 | 117,830 | 106,852 | 10,978 |
| 기본경비 | 117,830 | 106,852 | 10,978 |
| 201 일반운영비 | 53,210 | 59,532 | △6,322 |
| 01 사무관리비 | 53,210 | 59,532 | △6,322 |
| ○부서기본경비 | 26,820 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*30명*4일*12월 | 12,960 | | |
| 。문화예술행사 급식비 9,000원*60명*4일 | 2,160 | | |
| ○행사 차출 지급경비 120,000원*36명*4일 | 17,280 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○무인경비 용역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○파티션 설치 830,000원*1식 | 830 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 40,320 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 43,200 | 40,320 | 2,880 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*30명*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 16,620 | 2,200 | 14,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,620 | 2,200 | 14,420 |
| ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*12대 | 16,080 | | |
| ○사무용책상(ㄱ형, 신규) 270,000원*1대 | 270 | | |
| ○사무용의자(대체) 270,000원*1대 | 270 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 2,903,742 | 3,079,437 | △175,695 |
| | 국 249,100 | | |
| | 도 16,450 | | |
| | 시 2,638,192 | | |
| 관광산업 활성화(문화및관광/관광) | 1,792,802 | 2,023,445 | △230,643 |
| | 국 219,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 1,563,802 | | |
| 관광홍보활동 강화 | 991,802 | 1,087,200 | △95,398 |
| 관광홍보관 운영 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○관광박람회 부스임대 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○관광박람회 이벤트 진행 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 관광 홍보활성화 | 55,450 | 57,550 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 55,450 | 57,550 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 54,750 | 56,850 | △2,100 |
| ○관광홍보물 제작 | 27,000 | | |
| 。관광가이드북 2,500원*3,600부 | 9,000 | | |
| 。관광안내지도 1,000원*9,000부 | 9,000 | | |
| 。테마별 관광홍보물 200원*45,000부 | 9,000 | | |
| ○무인관광안내시스템(키오스크) 행신역 부지 임차료 750,000원 | 750 | | |
| ○전자관광지도 및 무인관광안내시스템(키오스크) 유지관리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○온오프라인 관광 홍보 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○무인관광안내시스템(키오스크) 전기료 700,000원 | 700 | | |
| 관광 홈페이지 개발 및 운영 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○고양 문화관광홈페이지 유지관리비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 33,220 | 31,335 | 1,885 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 대기소 운영비 100,000원*7개소*12월 | 8,400 | | |
| ○문화관광해설사 해설역량평가 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화관광해설사 역량강화교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,220 | 14,335 | 1,885 |
| 11 행사실비지원금 | 5,870 | 6,250 | △380 |
| ○문화관광해설사 역량강화교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○문화관광해설사 보수교육 및 행사 참여 실비(식비, 교통비) 870,000원 | 870 | | |
| 14 기타보상금 | 10,350 | 8,085 | 2,265 |
| ○문화관광해설사 상해보험 45,000원*30명 | 1,350 | | |
| ○문화관광해설사 근무복 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| 문화관광해설사 육성(전환사업) | 216,000 | 221,200 | △5,200 |
| 301 일반보전금 | 216,000 | 221,200 | △5,200 |
| 14 기타보상금 | 216,000 | 221,200 | △5,200 |
| ○문화관광해설사 활동비(전환사업) 196,200,000원 | 196,200 | | |
| ○문화관광해설사 활동비(자체) 19,800,000원 | 19,800 | | |
| 고양관광정보센터 운영 | 306,389 | 315,172 | △8,783 |
| 201 일반운영비 | 306,389 | 313,052 | △6,663 |
| 01 사무관리비 | 232,169 | 231,462 | 707 |
| ○관광정보센터 안내 용역 10,800,000원*12월 | 129,600 | | |
| ○관광정보센터 청소용역 3,804,000원*12월 | 45,648 | | |
| ○관광정보센터 일반운영비 21,022,000원 | 21,022 | | |
| ○관광정보센터 홍보물제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○관광정보센터 관리대행 용역 | 25,539 | | |
| 。관광정보센터 무인경비대행 용역 622,000원*12월 | 7,464 | | |
| 。관광정보센터 소방안전대행 용역 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 。관광정보센터 승강기 유지보수대행 용역 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| 。관광정보센터 전기안전관리대행 용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 。고양관광정보센터 분수대 청소 용역 825,000원*7회 | 5,775 | | |
| 。관광안내센터 잔디 정비 용역 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ○관광정보센터 장비 임차비 | 6,360 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。비데 임차료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 74,220 | 81,590 | △7,370 |
| ○전기요금 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| ○통신요금 710,000원*12월 | 8,520 | | |
| ○상하수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설장비 유지보수비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○냉난방기 세척료(실내기 및 실외기) 100,000원*21대 | 2,100 | | |
| 찾아가는 이동식 관광 콘텐츠 | 156,243 | 206,243 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 60,400 | 60,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| ○이동식 관광상품 운영 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○이동식 관광상품 환경개선(소모품 구매 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세공과금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 95,843 | 95,843 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 95,843 | 95,843 | 0 |
| ○무대차량 운영 95,843,000원 | 95,843 | | |
| 고양시 브랜드 관광기념품 육성 및 지원 | 7,400 | 17,400 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 17,400 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 12,400 | △10,000 |
| ○관광기념품관 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○관광기념품 홍보 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관광 홍보 및 관광자원 개발 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○관광 홍보 및 관광자원 개발 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관광협의회 지원 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 65,000 | 80,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○고양시관광협의회 사업지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○고양시관광협의회 운영지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 관광산업 육성 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위원회 자문 및 심사 수당 6,300,000원 | 6,300 | | |
| 203 업무추진비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○관광진흥사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○관광특구 활성화 사업 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○관광활성화 업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○국가사적지 관리 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 고양시 한강 관광자원 활성화 | 10,400 | 6,600 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 6,600 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 1,800 | 5,000 |
| ○행호정 휠체어 리프트 운영 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○한강물고기전시장 전시물 이관 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○한강물고기전시장 공공요금 및 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○행호정 휠체어 리프트 공공요금 및 유지관리 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 고양콘 관광 융합마케팅 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○고양콘트립 사업운영비 | 24,500 | | |
| 。고양콘트립 지도 제작(국,영) 2,000원*2,000부*2건 | 8,000 | | |
| 。고양콘트립 QR웹페이지 제작 3,000,000원*2건 | 6,000 | | |
| 。SNS챌린지 홍보물 제작 2,500원*3,400개 | 8,500 | | |
| 。상가조사 용역(11,340원*6명*5일*6시간) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○스타기록화사업 | 13,500 | | |
| 。핸드프린팅 550,000원*20명 | 11,000 | | |
| 。굿즈 및 음반 구입비 50,000원*10명 | 500 | | |
| 。포스터, 사진판넬제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○디지털 마케팅 사업 | 22,000 | | |
| 。기획 및 콘셉트 개발 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 。신규촬영(드론, 현장, 공연촬영 등) 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 。영상 편집 및 CG 작업 등 후반작업 용역 13,000,000원*1건 | 13,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광자원관리 | | 510,000 | 612,445 | △102,445 |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 380,000 | | |
| 평화누리길 활성화(도비) | | 50,000 | 122,445 | △72,445 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 50,000 | 122,445 | △72,445 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 50,000 | 122,445 | △72,445 |
| ○평화누리길 기반시설 보강사업(도보길) | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| DMZ 평화의 길 운영(테마노선, 쉼터 등) | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 국 | 120,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 239,800 | 239,800 | 0 |
| | 국 | 119,900 | | |
| | 시 | 119,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 136,200 | 132,000 | 4,200 |
| ○DMZ 평화의 길 사업운영비 | | | | |
| 16,200,000원 | | 16,200 | | |
| | 국 | 8,100 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| ○DMZ 평화의 길 쉼터 운영 및 안내 용역 | | | | |
| 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 국 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,600 | 19,800 | △4,200 |
| ○DMZ 평화의 길 유지관리 | | | | |
| 1,300,000원*12월 | | 15,600 | | |
| | 국 | 7,800 | | |
| | 시 | 7,800 | | |
| 03 행사운영비 | | 88,000 | 88,000 | 0 |
| ○DMZ 평화의 길 프로그램 운영 | | | | |
| 88,000,000원 | | 88,000 | | |
| | 국 | 44,000 | | |
| | 시 | 44,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 200 | 200 | 0 |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 200 | 200 | 0 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 활성화(문화및관광/관광)
단위: 관광자원관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○DMZ 평화의 길 프로그램 운영 200,000원 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 관광 시설물 유지관리 | 220,000 | 250,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○소규모 시설물 유지보수비 18,800,000원 | 18,800 | | |
| ○관광시설물 공공요금(전기요금) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 250,000 | △50,000 |
| ○관광시설물 유지관리비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 고양관광특구 활성화 | 20,000 | 48,800 | △28,800 |
| 관광특구 활성화 사업 | 20,000 | 48,800 | △28,800 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○관광특구 활성화 행사 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관광자원 개발 | 271,000 | 275,000 | △4,000 |
| | 국 99,000 | | |
| | 시 172,000 | | |
| 행주커뮤니티센터 운영 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○행주커뮤니티센터 유지보수 및 공공요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행주가 예술이야 국가유산 야행 | 270,000 | 175,000 | 95,000 |
| | 국 99,000 | | |
| | 시 171,000 | | |
| 201 일반운영비 | 258,200 | 160,000 | 98,200 |
| | 국 99,000 | | |
| | 시 159,200 | | |
| 03 행사운영비 | 258,200 | 160,000 | 98,200 |
| ○행주가 예술이야 국가유산 야행 247,500,000원 | 247,500 | | |
| | 국 99,000 | | |
| | 시 148,500 | | |
| ○행주가 예술이야 야간개장 운영 10,700,000원 | 10,700 | | |
| 301 일반보전금 | 11,800 | 15,000 | △3,200 |
| 11 행사실비지원금 | 11,800 | 15,000 | △3,200 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행사 관계자 급식비 11,800,000원 | 11,800 | | |
| 의료관광 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 의료관광 지원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 의료관광산업 추진 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○의료관광 홍보물 제작(4개 국어제작) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○의료관광 지원 전문인력 활동비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행주산성 보존 및 활용(문화및관광/국가유산) | 1,004,342 | 948,794 | 55,548 |
| | 국 30,100 | | |
| | 도 6,450 | | |
| | 시 967,792 | | |
| 행주산성 시설물 유지관리 | 974,792 | 919,244 | 55,548 |
| | 국 30,100 | | |
| | 도 6,450 | | |
| | 시 938,242 | | |
| 행주산성 유지보수 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 01 시설비 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○경내 방화선 설치 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○행주산성 시설 유지보수 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○행주산성 조경시설 유지보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 쾌적한 관람환경 조성 | 69,550 | 75,650 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 65,450 | 74,350 | △8,900 |
| 01 사무관리비 | 39,950 | 48,850 | △8,900 |
| ○행주산성 홍보물 제작 | 18,000 | | |
| 。관람안내문 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 。행주산성 스토리북 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。안내판, 현수막 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○행주산성 관람환경 개선 물품 등 | 19,000 | | |
| 。초화류 및 종량제봉투 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 。화장실 비품 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 。수목관리용 자재(비료, 살충제) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 관광과
정책: 행주산성 보존 및 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 행주산성 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐기물 처리 용역 270,000원*5톤*1회 | 1,350 | | |
| ○국궁 및 민속놀이 체험장 운영 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| ○건축물, 시설장비 유지 보수비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○다목적 작업차 유지보수비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○국궁(활)체험장 지도자 실비 25,000원*2명*26회 | 1,300 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○자동 심장 충격기(AED) 및 배터리 2,800,000원*1개 | 2,800 | | |
| 시설관리 및 자산관리(행주산성) | 622,242 | 603,594 | 18,648 |
| 201 일반운영비 | 622,242 | 603,594 | 18,648 |
| 01 사무관리비 | 563,348 | 545,660 | 17,688 |
| ○저수탱크 청소 2,500원*400㎥*2회 | 2,000 | | |
| ○무인경비장치 유지비 80,000원*5개소*12월 | 4,800 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○응급, 구급약품 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○행주산성 청소 용역 5,809,000원*5명*12월 | 348,540 | | |
| ○행주산성 경비 용역 5,733,000원*3명*12월 | 206,388 | | |
| 02 공공운영비 | 58,894 | 57,934 | 960 |
| ○보일러 청소비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○난방용 보일러 연료비 1,572원*3ℓ*12시간*105일 | 5,943 | | |
| ○화장실 분뇨처리비 20,000원*120톤*2회 | 4,800 | | |
| ○공공요금 | 47,151 | | |
| 。전기기본료 8,230원*130KW*12월 | 12,839 | | |
| 。전기사용료 160원*12,100KWH*12월 | 23,232 | | |
| 。상하수도요금 1,319원*700톤*12월 | 11,080 | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(행주산성 충훈정 지붕보수 설계용역) | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 30,100 | | |
| | 도 6,450 | | |
| | 시 6,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,000 | 0 | 43,000 |

부서: 관광과
정책: 행주산성 보존 및 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 행주산성 시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 30,100 | | |
| | 도 6,450 | | |
| | 시 6,450 | | |
| 01 시설비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○설계비 43,000,000원 | 43,000 | | |
| | 국 30,100 | | |
| | 도 6,450 | | |
| | 시 6,450 | | |
| 문화예술행사 추진 | 29,550 | 29,550 | 0 |
| 신년 해맞이 | 15,490 | 15,490 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| ○해맞이 행사 | 12,250 | | |
| 。해맞이 행사 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。행사지원 공무원 급식비 9,000원*250명 | 2,250 | | |
| 301 일반보전금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○안전요원 식비 및 간식비 9,000원*360명 | 3,240 | | |
| 행주대첩제 | 14,060 | 14,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○제433주년 행주대첩제 5,760,000원 | 5,760 | | |
| 307 민간이전 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○행주대첩기념 제례봉행 8,300,000원 | 8,300 | | |
| 행정운영경비(관광과)(기타/기타) | 81,598 | 107,198 | △25,600 |
| 기본경비 | 81,598 | 107,198 | △25,600 |
| 기본경비 | 81,598 | 107,198 | △25,600 |
| 201 일반운영비 | 54,718 | 65,038 | △10,320 |
| 01 사무관리비 | 54,718 | 65,038 | △10,320 |
| ○부서운영경비 | 24,678 | | |
| 。일반운영비 45,000원*23명*12월*90% | 11,178 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*19명*4일*12월 | 8,208 | | |
| 。행주산성 휴일근무자 및 야간개방 급식비 9,000원*7명*7일*12월 | 5,292 | | |
| ○공원관리원 피복비 | 1,600 | | |
| 。작업복(상하의) 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 。작업화 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 。우의 50,000원*2명*1회 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。방한복 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 。방한용품(장갑 및 모자) 35,000원*2명*1회 | 70 | | |
| 。작업모자 15,000원*2명*1회 | 30 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○행주산성 사무실 비데 임차료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| ○행사 차출 경비 (행주가 예술이야 지원) 120,000원*10명*5일 | 6,000 | | |
| ○행사 차출 경비 (행주산성 해맞이 행사 지원) 120,000원*90명*1일 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*21명*12월*90% | 22,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 각종대회 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육정책과 | 57,364,307 | 44,134,926 | 13,229,381 |
| | 기 4,972,224 | | |
| | 도 5,435,860 | | |
| | 시 46,956,223 | | |
| 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육) | 56,507,795 | 43,261,094 | 13,246,701 |
| | 기 4,972,224 | | |
| | 도 5,435,860 | | |
| | 시 46,099,711 | | |
| 각종대회 지원 | 615,800 | 635,800 | △20,000 |
| 국제 · 전국 · 도 체육행사 지원 | 260,800 | 260,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○체육대회 및 행사 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 253,800 | 253,800 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 253,800 | 253,800 | 0 |
| ○경기도체육대회 참가지원 238,500,000원 | 238,500 | | |
| ○2026체전(전국,소년,동계)참가지원 15,300,000원 | 15,300 | | |
| 경기도 생활체육대축전 참가 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○경기도 생활체육대축전 참가 지원 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 전국 종목별 체육대회 참가 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○전국 종목별 체육대회 참가 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 경기도 종목별 체육대회 참가 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○경기도 종목별 체육대회 참가 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 어르신 · 여성 체육대회 개최 및 참가 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○어르신 · 여성 체육대회 개최 및 참가 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 청 · 중 · 장년부 체육대회 개최 및 참가 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 각종대회 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청·중·장년부 체육대회 개최 및 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기타 체육대회 개최 및 참가 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○기타 체육대회 개최 및 참가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 체육 종합 정책 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 고양시 체육시설 및 생활체육 활성화방안 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○체육진흥협의회 등 각종 회의 참석수당 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○체육정책 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○체육행사 및 인프라 구축 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 고양시 스포츠산업 활성화 | 44,200 | 325,200 | △281,000 |
| 고양시 스포츠산업 활성화 추진 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○스포츠산업 관련 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 연고 프로팀 지원 | 28,000 | 29,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 29,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 29,000 | △1,000 |
| ○연고프로팀 연계행사 및 홍보비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 고양시 스포츠브랜드 활성화 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○홍보물 제작(현수막, 리플릿 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○전시회 참가 등 온·오프라인 마케팅 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 직장운동경기부 육성 | 6,678,192 | 6,670,903 | 7,289 |
| 직장운동경기부 운영 및 관리 | 6,678,192 | 6,670,903 | 7,289 |
| 201 일반운영비 | 166,761 | 142,712 | 24,049 |
| 01 사무관리비 | 154,426 | 130,872 | 23,554 |
| ○국제대회 출전 홍보비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무국외출장 차량임차료 및 통역료 등<br>20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○장미란체육관 식당 조리사 용역<br>4,917,750원*2명*12월 | 118,026 | | |
| ○직장운동부 운영위원회 회의참석 수당<br>2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○인권, 법률 상담 및 자문료<br>10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,335 | 11,840 | 495 |
| ○팀워크 강화 및 소양교육<br>12,335,000원*1회 | 12,335 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○직장운동경기부 활성화 추진<br>2,400,000원 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 6,509,031 | 6,521,891 | △12,860 |
| 11 행사실비지원금 | 7,665 | 8,160 | △495 |
| ○팀워크 강화 및 소양교육<br>7,665,000원*1회 | 7,665 | | |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 6,501,366 | 6,513,731 | △12,365 |
| ○역도감독(5급 30호봉 기준) | 87,086 | | |
| 。기본급 5,427,200원*1명*12월 | 65,127 | | |
| 。명절휴가비<br>5,427,200원*1명*2회*60% | 6,513 | | |
| 。직책수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 。가족수당 310,000원*1명*12월 | 3,720 | | |
| 。정근수당 5,427,200원*1명*2회*50% | 5,428 | | |
| 。급여인상분 77,066,240원*3.5% | 2,698 | | |
| ○육상감독(5급 30호봉 기준) | 83,846 | | |
| 。기본급 5,427,200원*1명*12월 | 65,127 | | |
| 。명절휴가비<br>5,427,200원*1명*2회*60% | 6,513 | | |
| 。직책수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| 。가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。정근수당 5,427,200원*1명*2회*50% | 5,428 | | |
| 。급여인상분 77,066,240원*1명*3.5% | 2,698 | | |
| ○코치 9명(6급 24호봉 기준) | 625,126 | | |
| 。기본급 4,472,000원*9명*12월 | 482,976 | | |
| 。명절휴가비<br>4,472,000원*9명*2회*60% | 48,298 | | |
| 。직책수당 200,000원*9명*12월 | 21,600 | | |
| 。가족수당 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 。정근수당 4,472,000원*9명*2회*50% | 40,248 | | |
| 。급여인상분 571,521,600원*3.5% | 20,004 | | |
| ○선수급여(연봉) | 2,854,800 | | |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。특급 (100,000천원 이상) 154,000,000원*3명 | 462,000 | | |
| 。1등급~3등급 (50,000천원~100,000천원 미만) 63,000,000원*23명 | 1,449,000 | | |
| 。4등급~6등급 (36,000천원~50,000천원 미만) 42,000,000원*18명 | 756,000 | | |
| 。7등급~9등급 (24,000천원~36,000천원 미만) 33,750,000원*4명 | 135,000 | | |
| 。국가대표수당 300,000원*14명*12월 | 50,400 | | |
| 。플레잉코치수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ○4대보험료 630,000원*59명*12월 | 446,040 | | |
| ○퇴직금 10,000,000원*20명 | 200,000 | | |
| ○선수단 연가보상비 10,000,000원*86%*5일 | 43,000 | | |
| ○고양시청 직장운동부 우수선수 영입비 560,000,000원 | 560,000 | | |
| ○대회 성적포상금 450,000,000원*1회 | 450,000 | | |
| ○훈련장 및 합숙소운영비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○차량유지비 3,000,000원*10대 | 30,000 | | |
| ○선수단 상해보험료 360,000원*59명 | 21,240 | | |
| ○선수 재활치료비 150,000원*59명 | 8,850 | | |
| ○실업연맹 회비 및 선수 등록비 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○일반훈련비 33,000원*59명*17일*12월 | 397,188 | | |
| ○전지훈련비 78,000원*59명*44일 | 202,488 | | |
| ○대회출전비 78,000원*59명*51일 | 234,702 | | |
| ○피복 및 훈련용품비 21,000,000원*9개 | 189,000 | | |
| 선수 · 체육지도자 · 체육단체 육성 | 1,796,472 | 1,581,820 | 214,652 |
| 우수선수 · 우수지도자 지원 | 553,500 | 553,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○우수선수 포상금 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 453,500 | 453,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 453,500 | 453,500 | 0 |
| ○우수선수 육성지원 395,000,000원 | 395,000 | | |
| ○장애인 우수체육지도자 육성지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○장애인 우수선수 육성지원 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 고양시체육회 등 단체 지원 | 613,068 | 417,120 | 195,948 |
| 307 민간이전 | 613,068 | 417,120 | 195,948 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 613,068 | 417,120 | 195,948 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 선수 · 체육지도자 · 체육단체 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고양시체육회 운영지원 | 613,068 | | |
| 。인건비 555,718,000원 | 555,718 | | |
| 。운영비 57,350,000원 | 57,350 | | |
| 장애인체육회 운영 지원 | 418,644 | 392,980 | 25,664 |
| 307 민간이전 | 418,644 | 392,980 | 25,664 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 418,644 | 392,980 | 25,664 |
| ○장애인체육회 운영 지원 | 418,644 | | |
| 。인건비 342,000,000원 | 342,000 | | |
| 。운영비 76,644,000원 | 76,644 | | |
| 체육단체 공동사무실 운영 | 12,260 | 19,220 | △6,960 |
| 307 민간이전 | 12,260 | 19,220 | △6,960 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,260 | 19,220 | △6,960 |
| ○체육단체 종목단체 공동사무실 운영지원 12,260,000원 | 12,260 | | |
| 고양시 태권도 시범단 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○고양시 태권도 시범단 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 고양시 여성축구단 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○여성축구단 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 고양시 여성배구단 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○여성배구단 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 고양시 여성야구단 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○여성야구단 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활체육 활성화 | 4,303,280 | 4,822,862 | △519,582 |
| | 기 1,895,810 | | |
| | 도 437,746 | | |
| | 시 1,969,724 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치(활동지원) | 165,900 | 178,540 | △12,640 |
| | 기 67,048 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 65,328 | | |
| 307 민간이전 | 165,900 | 178,540 | △12,640 |
| | 기 67,048 | | |
| | 도 33,524 | | |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 65,328 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 165,900 | 178,540 | △12,640 |
| ○일반 생활체육지도자 지원 | | | |
| 134,096,000원 | 134,096 | | |
| | 기 67,048 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 33,524 | | |
| ○일반 생활체육지도자 지원(자체) | | | |
| 31,804,000원 | 31,804 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치(처우개선비) | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | 도 1,425 | | |
| | 시 3,327 | | |
| 307 민간이전 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | 도 1,425 | | |
| | 시 3,327 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| ○일반 생활체육지도자 처우개선비 | | | |
| 4,752,000원 | 4,752 | | |
| | 도 1,425 | | |
| | 시 3,327 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) | 170,942 | 175,708 | △4,766 |
| | 기 67,048 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 70,370 | | |
| 307 민간이전 | 170,942 | 175,708 | △4,766 |
| | 기 67,048 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 70,370 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 170,942 | 175,708 | △4,766 |
| ○어르신 생활체육지도자 지원 | | | |
| 134,096,000원 | 134,096 | | |
| | 기 67,048 | | |
| | 도 33,524 | | |
| | 시 33,524 | | |
| ○어르신 생활체육지도자 지원(자체) | | | |
| 36,846,000원 | 36,846 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치(처우개선비) | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | 도 1,426 | | |
| | 시 3,326 | | |
| 307 민간이전 | 4,752 | 4,752 | 0 |
| | 도 1,426 | | |
| | 시 3,326 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 4,752 | 4,752 | 0 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○어르신 생활체육지도자 처우개선비 4,752,000원 | | 4,752 | | |
| | 도 | 1,426 | | |
| | 시 | 3,326 | | |
| 장애인 생활체육지도자 배치 지원 | | 205,588 | 287,054 | △81,466 |
| | 기 | 67,044 | | |
| | 도 | 33,522 | | |
| | 시 | 105,022 | | |
| 307 민간이전 | | 205,588 | 287,054 | △81,466 |
| | 기 | 67,044 | | |
| | 도 | 33,522 | | |
| | 시 | 105,022 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 205,588 | 287,054 | △81,466 |
| ○장애인 생활체육지도자 지원 134,088,000원 | | 134,088 | | |
| | 기 | 67,044 | | |
| | 도 | 33,522 | | |
| | 시 | 33,522 | | |
| ○장애인 생활체육지도자 지원(자체) 71,500,000원 | | 71,500 | | |
| 장애인 생활체육지도자 배치(처우개선비) | | 8,316 | 8,316 | 0 |
| | 도 | 2,495 | | |
| | 시 | 5,821 | | |
| 307 민간이전 | | 8,316 | 8,316 | 0 |
| | 도 | 2,495 | | |
| | 시 | 5,821 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 8,316 | 8,316 | 0 |
| ○장애인 생활체육지도자 처우개선비 8,316,000원 | | 8,316 | | |
| | 도 | 2,495 | | |
| | 시 | 5,821 | | |
| 생활체육 육성 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○생활체육 업무추진 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| ○생활체육 활성화 업무추진 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| 고양실버 체육교실 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○2026 고양실버 체육교실 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 야외 생활체육교실 | | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 100,000 | △20,000 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○야외 생활체육 교실 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 고양형 학교시설 공유 활성화 사업 지원 | 336,130 | 170,000 | 166,130 |
| | 기 146,130 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 307 민간이전 | 336,130 | 170,000 | 166,130 |
| | 기 146,130 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 336,130 | 170,000 | 166,130 |
| ○학교시설 공유 활성화(시민 생활체육교실) 336,130,000원 | 336,130 | | |
| | 기 146,130 | | |
| | 시 190,000 | | |
| 고양시장기(배) 종목별 체육대회 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| ○고양시장기(배) 종목별 체육대회 258,000,000원 | 258,000 | | |
| 의장기(배) 종목별 체육대회 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| ○의장기(배) 종목별 체육대회 198,000,000원 | 198,000 | | |
| 협회장기(배) 종목별 체육대회 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| ○협회장기(배) 종목별 체육대회 111,000,000원 | 111,000 | | |
| 광복절기념 체육대회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○광복절기념 체육대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 통일로 한마음 체육대회 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 307 민간이전 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○통일로 한마음 체육대회 25,500,000원 | 25,500 | | |
| 고양특례시 국제 챌린지 배드민턴 대회 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 90,000 | △40,000 |
| ○고양특례시 국제 챌린지 배드민턴 대회 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 전국 마스터즈 수영대회 | 45,000 | 45,000 | 0 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○전국 마스터즈 수영대회 지원 | | | |
| 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 전국 다문화가족 배드민턴대회 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○전국 다문화가족 배드민턴대회 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 고양시장배 전국아마 최강전 바둑대회 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○고양시장배 전국아마 최강전 바둑대회 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 고양시장기 전국 족구대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○고양시장기 전국 족구대회 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고양시 전국 테니스대회 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○고양 호수배 전국 어르신 테니스대회 | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○고양시 호수배 전국 테니스대회 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 고양 청소년 3x3 농구대회 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○고양 청소년 3X3 농구대회 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 고양특례시 하프마라톤대회 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○고양특례시 하프 마라톤대회 | | | |
| 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 고양특례시 보드게임 가족 한마당 대회 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○2025 고양특례시 보드게임 가족 한마당대회 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 생활체육 국제교류 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○생활체육 국제교류 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 | | 1,684,200 | 2,150,820 | △466,620 |
| | | 기 1,178,940 | | |
| | | 도 252,630 | | |
| | | 시 252,630 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,684,200 | 2,150,820 | △466,620 |
| | | 기 1,178,940 | | |
| | | 도 252,630 | | |
| | | 시 252,630 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,684,200 | 2,150,820 | △466,620 |
| ○스포츠강좌이용권 지원 | 1,684,200,000원 | 1,684,200 | | |
| | | 기 1,178,940 | | |
| | | 도 252,630 | | |
| | | 시 252,630 | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 | | 528,000 | 555,720 | △27,720 |
| | | 기 369,600 | | |
| | | 도 79,200 | | |
| | | 시 79,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 528,000 | 555,720 | △27,720 |
| | | 기 369,600 | | |
| | | 도 79,200 | | |
| | | 시 79,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 528,000 | 555,720 | △27,720 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 | 528,000,000원 | 528,000 | | |
| | | 기 369,600 | | |
| | | 도 79,200 | | |
| | | 시 79,200 | | |
| 장애인체육 활성화 | | 494,000 | 501,600 | △7,600 |
| 장애인체육 선수단 지원 | | 182,700 | 182,700 | 0 |
| 307 민간이전 | | 182,700 | 182,700 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 182,700 | 182,700 | 0 |
| ○휠체어농구단 | 48,500,000원 | 48,500 | | |
| ○좌식배구단 | 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ○휠체어럭비단 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○휠체어여자농구단 | 21,200,000원 | 21,200 | | |
| ○농아인야구단 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○장애인탁구단 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기타 장애인 체육 선수단 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 장애인 생활체육교실 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○장애인 생활체육교실 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 고양특례시 장애인 한마당 체육대회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○고양특례시 장애인 어울림 한마당 체육대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 고양특례시장배 홀트 전국 휠체어농구대회 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○고양특례시장배 홀트 전국 휠체어농구대회 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 고양특례시장배 장애인 배드민턴대회 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| ○고양특례시장배 장애인 배드민턴대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 고양특례시장배 장애인 볼링대회 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○고양특례시장배 장애인 볼링대회 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 고양특례시장배 장애인 어울림 수영대회 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| ○고양특례시장배 장애인 어울림 수영대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 고양특례시장배 장애인 탁구대회 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| ○고양특례시장배 장애인 탁구대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 고양특례시장배 장애인 파크골프대회 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| ○고양특례시장배 장애인 파크골프대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 국제 · 전국 · 도 장애인 체육대회 참가 | 155,800 | 155,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 155,800 | 155,800 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 155,800 | 155,800 | 0 |
| ○국제 장애인 체육대회 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국 장애인 체육대회 참가 19,800,000원 | 19,800 | | |
| ○경기도 종합체육대회 참가 126,000,000원 | 126,000 | | |
| 기타 장애인 체육대회 개최 및 참가 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| ○기타 장애인 체육대회 개최 및 참가 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 공공체육시설 유지관리 | 31,758,551 | 21,439,051 | 10,319,500 |
| | 기 3,076,414 | | |
| | 도 4,855,114 | | |
| | 시 23,827,023 | | |
| 공공체육시설 운영 | 192,503 | 164,385 | 28,118 |
| 201 일반운영비 | 192,503 | 164,385 | 28,118 |
| 01 사무관리비 | 127,503 | 99,385 | 28,118 |
| ○공공체육시설 운영에 따른 소모품 구입비 등 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○공무직(무기계약) 지문등록기 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○무인발매기 연간 유지보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○배드민턴장(16개소) 소방안전관리용역 170,000원*12월*16개소 | 32,640 | | |
| ○성사시립테니스장 안전관리용역 | 4,071 | | |
| 。성사시립테니스장 전기안전관리 대행 134,200원*12월 | 1,611 | | |
| 。성사시립테니스장 소방안전관리용역 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| ○공릉천 문화체육공원 등 청소 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공릉천 문화체육공원 침수관리시스템 유지보수 2,500,000원*6월 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○공공체육시설 공과금 및 유지관리비 등 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 체육시설 유지관리공사 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 01 시설비 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| ○공공체육시설 유지관리(안전.긴급) 320,000,000원 | 320,000 | | |
| ○공공체육시설 유지관리 공사(전기, 소방) | 150,000 | | |
| 。공공체육시설 전기설비 연간단가 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 。공공체육시설 소방설비 유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공체육시설 대행사업 | 20,794,962 | 20,594,212 | 200,750 |
| 308 자치단체등이전 | 19,687,792 | 18,759,965 | 927,827 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 19,687,792 | 18,759,965 | 927,827 |
| ○공공체육시설 대행사업 19,687,792,000원 | 19,687,792 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,107,170 | 1,834,247 | △727,077 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,107,170 | 1,834,247 | △727,077 |
| ○공공체육시설 대행사업 1,107,170,000원 | 1,107,170 | | |
| 「국민체력100」 체력인증센터 운영 | 207,790 | 210,454 | △2,664 |
| | 기 103,895 | | |
| | 시 103,895 | | |
| 308 자치단체등이전 | 207,790 | 210,454 | △2,664 |
| | 기 103,895 | | |
| | 시 103,895 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 207,790 | 210,454 | △2,664 |
| ○「국민체력100」 체력인증센터 운영 207,790,000원 | 207,790 | | |
| | 기 103,895 | | |
| | 시 103,895 | | |
| 대화배드민턴장 긴급복구공사 | 184,900 | 0 | 184,900 |
| 401 시설비및부대비 | 184,900 | 0 | 184,900 |
| 01 시설비 | 174,900 | 0 | 174,900 |
| ○대화배드민턴장 긴급복구 공사 174,900,000원 | 174,900 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○대화배드민턴장 소방공사 감리 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 인공암벽장 리뉴얼 사업(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 1,520,200 | 0 | 1,520,200 |
| | 기 456,060 | | |
| | 도 744,898 | | |
| | 시 319,242 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,520,200 | 0 | 1,520,200 |
| | 기 456,060 | | |
| | 도 744,898 | | |
| | 시 319,242 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,520,200 | 0 | 1,520,200 |
| ○인공암벽장 리뉴얼 사업 1,520,200,000원 | 1,520,200 | | |
| | 기 456,060 | | |
| | 도 744,898 | | |
| | 시 319,242 | | |
| 고양체육관 환경개선공사(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 7,388,196 | 0 | 7,388,196 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,216,459 | | |
| | 도 3,620,216 | | |
| | 시 1,551,521 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,388,196 | 0 | 7,388,196 |
| | 기 2,216,459 | | |
| | 도 3,620,216 | | |
| | 시 1,551,521 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 7,388,196 | 0 | 7,388,196 |
| ○고양체육관 환경개선공사 | | | |
| 7,388,196,000원 | 7,388,196 | | |
| | 기 2,216,459 | | |
| | 도 3,620,216 | | |
| | 시 1,551,521 | | |
| 성사시립테니스장 개보수 사업(2027년 전국체육대회 시설 개보수 지원사업) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 490,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 490,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○설계비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| ○공사비 960,000,000원 | 960,000 | | |
| | 기 260,000 | | |
| | 도 490,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 공공체육시설 확충 | 10,522,500 | 7,140,058 | 3,382,442 |
| 백석국민체육센터 건립 공사 | 4,000,000 | 1,300,000 | 2,700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 1,300,000 | 2,700,000 |
| 01 시설비 | 3,300,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| ○백석국민체육센터 건립공사 | | | |
| 3,300,000,000원 | 3,300,000 | | |
| 02 감리비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○백석국민체육센터 건립공사 | | | |
| 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 탄현체육센터 건립 | 6,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 01 시설비 | 6,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| ○탄현체육센터 건립 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |
| 원흥복합문화센터 건립 | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |

부서: 체육정책과
정책: 체육발전 및 저변확대(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 500,000 | 3,000,000 | △2,500,000 |
| ○원흥복합문화센터 건립공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 행주한강공원 체육시설 조성공사 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 401 시설비및부대비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 시설비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○행주한강공원 체육시설 조성공사 관련 변경 및 설계 용역 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 공공체육시설 확충 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| | 도 143,000 | | |
| | 시 143,000 | | |
| 2026년 공공체육시설 조성 지원사업(전환사업) | 286,000 | 0 | 286,000 |
| | 도 143,000 | | |
| | 시 143,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| | 도 143,000 | | |
| | 시 143,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| ○2026년 공공체육시설 조성 지원사업(전환사업) 286,000,000원 | 286,000 | | |
| | 도 143,000 | | |
| | 시 143,000 | | |
| 체육 교육 진흥(교육/유아및초중등교육) | 795,000 | 815,000 | △20,000 |
| 유소년 체육교육 증진 | 795,000 | 815,000 | △20,000 |
| 고양컵 유·청소년 축구대회 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○고양컵 유·청소년 축구대회 70,000,000원 | 70,000 | | |
| G-스포츠클럽 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| ○G-스포츠클럽 운영지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 학교운동부 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○학교운동부 지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 고양시 유소년 축구교실 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○고양 유소년 축구교실 운영 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 행정운영경비(체육정책과)(기타/기타) | 61,512 | 58,832 | 2,680 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 61,512 | 58,832 | 2,680 |
| 기본경비 | 61,512 | 58,832 | 2,680 |
| 201 일반운영비 | 26,612 | 26,612 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,612 | 26,612 | 0 |
| ○부서기본경비 | 19,818 | | |
| 。일반운영비 45,000원*23명*12월*90% | 11,178 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*16명*5일*12월 | 8,640 | | |
| ○실내공기 안심존 운영 16,500원*3개*12월 | 594 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자 피복비 340,000원*2명 | 680 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 6,700 | 4,020 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,700 | 4,020 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터 포함) 구입(대체) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민안전담당관
정책: 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전사고예방 선진도시 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민안전담당관 | 9,220,937 | 7,061,512 | 2,159,425 |
| | 국 42,517 | | |
| | 도 61,511 | | |
| | 시 9,116,909 | | |
| 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 1,273,299 | 1,556,643 | △283,344 |
| | 국 42,517 | | |
| | 도 61,511 | | |
| | 시 1,169,271 | | |
| 안전사고예방 선진도시 구축 | 517,338 | 225,358 | 291,980 |
| 안전사고예방 안전점검 | 465,538 | 174,488 | 291,050 |
| 201 일반운영비 | 104,518 | 123,568 | △19,050 |
| 01 사무관리비 | 103,450 | 122,500 | △19,050 |
| ○시설물 안전점검용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○집중안전점검 홍보물 등 제작 2,450,000원*1회 | 2,450 | | |
| ○집중안전점검 용역(전기,소방 등) 및 점검 비 등 68,000,000원*1회 | 68,000 | | |
| ○어린이놀이시설 현장 지도・점검 용역 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○고양시 안전관리자문단 정기회의 수당 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,068 | 1,068 | 0 |
| ○원격 안전점검 통신요금 89,000원*12월 | 1,068 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○안전관리자문단 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 60,520 | 50,920 | 9,600 |
| 14 기타보상금 | 60,520 | 50,920 | 9,600 |
| ○안전관리자문단 안전점검 참여 보상금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○고양시 중대시민재해 예방교육 강사료 520,000원*1회 | 520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○고양시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 시민안전 종합관리 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○안전관리 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 안전정책 추진 | 49,100 | 48,170 | 930 |

부서: 시민안전담당관
정책: 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전사고예방 선진도시 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 19,000 | 18,500 | 500 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 18,500 | 500 |
| ○고양시 안전관리위원회 수당 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| ○어린이이용시설 종사자 안전교육 운영 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○어린이이용시설 종사자 교육 교구 및 사무 용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 30,100 | 29,670 | 430 |
| 14 기타보상금 | 30,100 | 29,670 | 430 |
| ○어린이이용시설 종사자 안전교육 강사료 430,000원*70일 | 30,100 | | |
| 민방위대 및 시설장비 운영관리 | 755,961 | 1,331,285 | △575,324 |
| | 국 42,517 | | |
| | 도 61,511 | | |
| | 시 651,933 | | |
| 민방위대 유지관리 | 13,800 | 33,800 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| ○민방위 관련용품 구입 및 서식 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○유관기관 위문격려 시책 추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○민방위 업무 시책 추진 800,000원 | 800 | | |
| 민방위 시설장비 유지관리 | 210,012 | 218,368 | △8,356 |
| 201 일반운영비 | 210,012 | 218,368 | △8,356 |
| 01 사무관리비 | 21,300 | 21,300 | 0 |
| ○민방위경보시설 임차료(성사1동) 525,000원*12월 | 6,300 | | |
| ○민방위 시설 장비 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 188,712 | 197,068 | △8,356 |
| ○민방위경보시설 유지관리비 1,000,000원*38개소 | 38,000 | | |
| ○민방위경보(사이렌)시설 유지보수 용역비 75,480,000원 | 75,480 | | |
| ○민방위경보시설 CCTV 전용회선 요금 140,000원*2개소*12월 | 3,360 | | |
| ○통신회선(군부대 HOT Line 등) 요금 40,000원*40회선*12월 | 19,200 | | |
| ○민방위경보시설 전용회선 요금 | 42,672 | | |
| 。민방공전화(시내, 2.4K) 25,000원*31회선*12월 | 9,300 | | |

부서: 시민안전담당관
정책: 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。민방공전화(시외, 2.4K) 115,000원*7회선*12월 | 9,660 | | |
| 。민방공데이터(9.6K) 52,000원*38회선*12월 | 23,712 | | |
| ○주민대피시설 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 마을단위 소집단 훈련 경비 | 144 | 129 | 15 |
| | 국 144 | | |
| 201 일반운영비 | 144 | 129 | 15 |
| | 국 144 | | |
| 01 사무관리비 | 144 | 129 | 15 |
| ○마을단위 소집단 훈련 경비 144,000원 | 144 | | |
| | 국 144 | | |
| 민방위교육운영비 | 173,387 | 190,106 | △16,719 |
| | 국 41,803 | | |
| | 도 29,263 | | |
| | 시 102,321 | | |
| 201 일반운영비 | 47,706 | 48,333 | △627 |
| | 국 5,312 | | |
| | 도 3,718 | | |
| | 시 38,676 | | |
| 01 사무관리비 | 47,706 | 48,333 | △627 |
| ○민방위대원 사이버 교육 17,706,000원 | 17,706 | | |
| | 국 5,312 | | |
| | 도 3,718 | | |
| | 시 8,676 | | |
| ○민방위대원 전자고지,전자출결 시스템 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 125,681 | 141,773 | △16,092 |

부서: 시민안전담당관
정책: 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 36,491 | | |
| | 도 25,545 | | |
| | 시 63,645 | | |
| 11 행사실비지원금 | 21,167 | 18,020 | 3,147 |
| ○민방위리더양성 교육 2,460,000원 | 2,460 | | |
| | 국 738 | | |
| | 도 517 | | |
| | 시 1,205 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 7,717,000원 | 7,717 | | |
| | 국 2,315 | | |
| | 도 1,621 | | |
| | 시 3,781 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육(자체) 4,043,000원 | 4,043 | | |
| ○지원민방위대 육성 6,947,000원 | 6,947 | | |
| | 국 2,084 | | |
| | 도 1,459 | | |
| | 시 3,404 | | |
| 14 기타보상금 | 104,514 | 123,753 | △19,239 |
| ○실전훈련교관수당 90,804,000원 | 90,804 | | |
| | 국 27,241 | | |
| | 도 19,069 | | |
| | 시 44,494 | | |
| ○민방위교육강사 수당 13,710,000원 | 13,710 | | |
| | 국 4,113 | | |
| | 도 2,879 | | |
| | 시 6,718 | | |
| 민방위 교육 | 21,748 | 24,340 | △2,592 |
| 201 일반운영비 | 21,748 | 24,340 | △2,592 |
| 01 사무관리비 | 21,748 | 24,340 | △2,592 |
| ○민방위 신편대원 안내서 및 교육교재 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○교육통지서 서식 제작 700,000원 | 700 | | |
| ○민방위 교육 홍보용 현수막 제작 6,048,000원 | 6,048 | | |
| ○민방위 강사 선발 강의평가 위원 수당 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○민방위 강사 선발 면접평가 위원 수당 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○민방위 체험실기실습 재료비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 교육장 운영 | 235,441 | 230,021 | 5,420 |
| 201 일반운영비 | 158,641 | 152,221 | 6,420 |
| 01 사무관리비 | 32,686 | 32,866 | △180 |

부서: 시민안전담당관
정책: 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○교육장 TV 수신료 16,500원*2대*12월 | 396 | | |
| ○대관 및 야간・주말교육에 따른 근무자 급식비 9,000원*5명*100일 | 4,500 | | |
| ○화장실 관리용품 구입 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○비데 임차료 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○복합기(소형) 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○의자 천갈이 및 세탁 등 위생관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○시민안전체험교육 운영 | 6,570 | | |
| 。강사 평가위원 수당 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 。교육수료자 이수증 제작 160원*10,000매 | 1,600 | | |
| 。설문조사서 제작 50원*8,000매 | 400 | | |
| 。홍보전단지 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 。현수막 420,000원 | 420 | | |
| 。홍보기념품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 125,955 | 119,355 | 6,600 |
| ○소방안전관리자 협회비 55,000원*1회 | 55 | | |
| ○소방안전관리 대행료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○교통유발 부담금 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○상.하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○지역난방비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○전기요금 3,450,000원*12월 | 41,400 | | |
| ○전기안전관리 대행료 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○교육장 무인경보장치 사용료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○저수조 청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○교육장 소독비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○시설물 유지관리비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○건물외부 물청소비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○바닥 왁스 청소비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○교육장 조경 사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○안전체험 시스템 유지보수 1,200,000원*4분기 | 4,800 | | |

부서: 시민안전담당관
정책: 사고예방 안전점검 및 민방위교육(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위대 및 시설장비 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제3종시설물 안전점검용역 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○승강기 유지관리 용역 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| ○시민 안전 안보 체험교육 강사료 200,000원*4명*96회 | 76,800 | | |
| 노후 민방위경보시설 교체 | 80,000 | 390,000 | △310,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 390,000 | △310,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 390,000 | △310,000 |
| ○노후 민방위경보단말 교체(2개소) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 주민대피시설 평시활용 활성화 지원 | 11,680 | 190,680 | △179,000 |
| 201 일반운영비 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○주민대피시설 평시활용 운영(공기청정기 임차료) 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○주민대피시설 평시활용 운영(정수기 임차료) 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민대피시설 평시활용 운영(청소비) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주민대피시설 운영관리 | 7,849 | 10,541 | △2,692 |
| | 도 7,849 | | |
| 201 일반운영비 | 7,849 | 0 | 7,849 |
| | 도 7,849 | | |
| 02 공공운영비 | 7,849 | 0 | 7,849 |
| ○주민대피시설 운영관리 7,849,000원 | 7,849 | | |
| | 도 7,849 | | |
| 비상대비 국가기능 전략지원(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 447,740 | 444,441 | 3,299 |
| 국가 및 지역사회 안전시스템 운영 | 69,780 | 67,980 | 1,800 |
| 을지연습 | 69,780 | 67,980 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 67,080 | 67,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 67,080 | 67,080 | 0 |
| ○충무계획 인쇄비 등 1,200,000원*5종 | 6,000 | | |

부서: 시민안전담당관
정책: 비상대비 국가기능 전략지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 국가 및 지역사회 안전시스템 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○을지연습 39,480,000원 | 39,480 | | |
| ○을지연습 실제훈련 21,600,000원 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○비상대비 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○을지연습 식비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 지역예비군육성지원 | 377,960 | 376,461 | 1,499 |
| 통합방위지원 | 377,960 | 376,461 | 1,499 |
| 201 일반운영비 | 27,100 | 25,600 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○고양시 안보정책자문위원 참석수당 150,000원*1명*10회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| ○통합방위 정보공유 시스템 유지관리비 1,075,000원*12월 | 12,900 | | |
| ○통합방위 정보공유 시스템 방화벽 유지보수 1,550,000원*2대 | 3,100 | | |
| ○통합방위 정보공유 시스템 통신회선 요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행사참석자 실비보상(예비군의 날, 통합방위협의회 등) 5,000원*50명*4회 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 270,145 | 349,861 | △79,716 |
| 12 예비군육성지원경상보조 | 270,145 | 349,861 | △79,716 |
| ○예비군 육성지원 270,145,000원 | 270,145 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 79,715 | 0 | 79,715 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 79,715 | 0 | 79,715 |
| ○예비군 육성지원 79,715,000원 | 79,715 | | |
| 행정운영경비(시민안전담당관)(기타/기타) | 63,898 | 60,428 | 3,470 |
| 인력운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 인력운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 기본경비 | 63,698 | 60,228 | 3,470 |
| 기본경비 | 63,698 | 60,228 | 3,470 |
| 201 일반운영비 | 28,002 | 28,002 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,002 | 28,002 | 0 |
| ○부서기본경비 45,000원*23명*12월*90% | 11,178 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*22명*4일*12월 | 9,504 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○무인경비 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 26,136 | 26,136 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,136 | 26,136 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*22명*12월*90% | 26,136 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 1,890 | 3,470 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 1,890 | 3,470 |
| ○컴퓨터 모니터포함(대체) 1,340,000원*4개 | 5,360 | | |
| 재무활동(시민안전담당관)(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 |
| 내부거래지출 | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 |
| 내부거래지출 | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 |
| 702 기금전출금 | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 |
| 01 기금전출금 | 7,436,000 | 5,000,000 | 2,436,000 |
| ○재난관리기금 전출금 7,436,000,000원 | 7,436,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난대응담당관
정책: 지하안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지하 안전 확보를 위한 사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 재난대응담당관 | | 13,897,969 | 11,840,286 | 2,057,683 |
| | 국 | 112,484 | | |
| | 균 | 4,650,000 | | |
| | 도 | 2,453,850 | | |
| | 시 | 6,681,635 | | |
| 지하안전관리(공공질서및안전/재난방재・민방위) | | 227,000 | 210,500 | 16,500 |
| | 국 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 84,000 | | |
| 지하 안전 확보를 위한 사업 추진 | | 227,000 | 210,500 | 16,500 |
| | 국 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 84,000 | | |
| 고양시 지하안전위원회 운영 | | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| ○지하안전위원회 참석수당 | | | | |
| 100,000원*7명*10회 | | 7,000 | | |
| 지표투과레이더 탐사를 통한 공동 조사 사업 | | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | 국 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | 국 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 01 시설비 | | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| ○지표투과레이더 탐사 유지관리 | | | | |
| 2,000,000원*110㎞ | | 220,000 | | |
| | 국 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위) | | 13,550,765 | 11,514,755 | 2,036,010 |
| | 국 | 2,484 | | |
| | 균 | 4,650,000 | | |
| | 도 | 2,420,850 | | |
| | 시 | 6,477,431 | | |
| 재난예방대책 추진 | | 721,460 | 735,450 | △13,990 |
| | 도 | 190,050 | | |
| | 시 | 531,410 | | |
| 재난안전상황실 운영 | | 97,660 | 132,550 | △34,890 |
| 201 일반운영비 | | 70,860 | 70,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 46,560 | 46,560 | 0 |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난상황실 비상근무자 급식비 9,000원*14명*60회 | 7,560 | | |
| ○통신장비 유지보수비 | 21,000 | | |
| 。네트워크 스위치 10,000,000원*7대*10% | 7,000 | | |
| 。네트워크 보안장비 17,500,000원*8대*10% | 14,000 | | |
| ○재난안전상황실 유지관리비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| ○드론 보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○재난상황실 운영 통신요금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○비상근무 및 기상특보 전파 SMS요금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 26,800 | 51,690 | △24,890 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,800 | 51,690 | △24,890 |
| ○재난상황실 컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*20대 | 26,800 | | |
| 재난 예경보시설 유지보수 | 215,200 | 214,700 | 500 |
| 201 일반운영비 | 215,200 | 214,700 | 500 |
| 01 사무관리비 | 71,200 | 70,700 | 500 |
| ○예경보시설 유지보수비 | 49,200 | | |
| 。경보방송시설 18,000,000원*14개소*6% | 15,120 | | |
| 。문자전광판 11,000,000원*4개소*6% | 2,640 | | |
| 。자동기상관측장비 20,000,000원*3개소*6% | 3,600 | | |
| 。강우량계 12,000,000원*7개소*6% | 5,040 | | |
| 。수위계 20,000,000원*14개소*6% | 16,800 | | |
| 。적설계 20,000,000원*4개소*6% | 4,800 | | |
| 。예경보시스템 서버 10,000,000원*2대*6% | 1,200 | | |
| ○재난CCTV 유지관리비 4,400,000원*100대*5% | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ○재난CCTV 통신요금 120,000원*100대*12월 | 144,000 | | |
| 재난안전 종합관리 추진 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| ○재난안전 업무 추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○재난대응 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 재난 예경보시설 확충사업 | 393,900 | 373,500 | 20,400 |
| | 도 190,050 | | |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 203,850 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 393,900 | 373,500 | 20,400 |
| | 도 | 190,050 | | |
| | 시 | 203,850 | | |
| 01 시설비 | | 393,900 | 373,500 | 20,400 |
| ○예경보시설 설치 | | 370,900 | | |
| 。경보방송시설 설치 | 247,900,000원 | 247,900 | | |
| | 도 | 123,950 | | |
| | 시 | 123,950 | | |
| 。CCTV 설치 | 123,000,000원 | 123,000 | | |
| | 도 | 61,500 | | |
| | 시 | 61,500 | | |
| ○예경보시설 설치(수위계 설치) | 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | 도 | 4,600 | | |
| | 시 | 18,400 | | |
| 재난예방 선진도시 구축 | | 634,198 | 655,098 | △20,900 |
| | 국 | 2,484 | | |
| | 도 | 16,000 | | |
| | 시 | 615,714 | | |
| 안전문화 정착 및 활성화 | | 347,600 | 372,500 | △24,900 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 337,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 337,100 | 358,000 | △20,900 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 327,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,100 | 30,000 | △20,900 |
| ○시민안전보험 홍보물 제작 | 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| ○재난관련 책자 제작 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○고양시 재난대응기동반 운영 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○고양시 시민안전보험 가입 | 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○긴급구조종합훈련 운영 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○생애주기별 시민 안전교육 운영 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 선진도시 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○재해재난대책 추진 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○재난대응 현장관계자 격려 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응안전한국훈련) | 4,968 | 4,968 | 0 |
| | 국 2,484 | | |
| | 시 2,484 | | |
| 201 일반운영비 | 4,968 | 4,968 | 0 |
| | 국 2,484 | | |
| | 시 2,484 | | |
| 03 행사운영비 | 4,968 | 4,968 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 운영비 4,968,000원 | 4,968 | | |
| | 국 2,484 | | |
| | 시 2,484 | | |
| 재난대비 실제훈련 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재난대비훈련 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○재난대비훈련 참가자 식비 등 9,000원*250명 | 2,250 | | |
| 수난구조장비 관리 및 유지관리 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○수난구조장비 구입 및 유지관리 3,900,000원 | 3,900 | | |
| 사회재난 예방・복구능력 강화 | 220,400 | 220,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 146,400 | 146,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 146,400 | 146,400 | 0 |
| ○안전보안관 활동 보상금 305,000원*40단체*12월 | 146,400 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사회재난 재난지원금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○안전보안관 연합대 안전예방 활동지원 및 운영비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○안전보안관 워크숍 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 안전문화운동 및 안전점검의 날 추진 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 도 6,000 | | |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 선진도시 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| ○안전문화운동 및 안전점검의 날 추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 재난관리자원센터 구축 및 운영 | 15,080 | 15,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,080 | 15,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재난관리자원센터 운영 및 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○재난관리자원센터 공공운영비 | 10,080 | | |
| 。상하수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 。전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 。CCTV통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。보안경비료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 。건물화재보험료 3,360,000원*1년 | 3,360 | | |
| 사전대비 자연재해대책 추진 | 256,100 | 289,000 | △32,900 |
| | 도 39,800 | | |
| | 시 216,300 | | |
| 자연재난 예방・복구 능력 강화 | 34,000 | 68,000 | △34,000 |
| | 도 800 | | |
| | 시 33,200 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 27,000 | 2,000 |
| ○지진가속도계측기 유지관리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○지진 및 재해영향평가 등 협의 위원회 수당 | 7,800 | | |
| 。집합심의 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| 。서면심의 50,000원*6명*20회 | 6,000 | | |
| ○재난재해 예방 및 복구 활동 공무원 급식비 9,000원*20명*20회 | 3,600 | | |
| ○자연재난 지원물품(우비, 장화 등) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○재난업무 담당자 역량강화 교육 및 워크숍 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○한국방재협회 특별회원 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 40,000 | △36,000 |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사전대비 자연재해대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 01 시설비 | 4,000 | 40,000 | △36,000 |
| ○폭염저감시설 설치사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 자연재해 사유시설 피해복구 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○재난지원금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 자연재해 예방 홍보 | 3,100 | 4,000 | △900 |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 4,000 | △900 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○자연재난 예방 홍보물 제작 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재난대응 운영 장비 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 재해구호 교육 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| ○지역자율방재단 재해예방 및 복구활동 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○방재안전센터 사무실 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 풍수해보험 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | 도 14,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 06 보험금 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| ○풍수해보험 사업 70,000,000원 | 70,000 | | |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사전대비 자연재해대책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 14,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| 재해대비 방재관리업무 추진 | 11,939,007 | 9,835,207 | 2,103,800 |
| | 균 4,650,000 | | |
| | 도 2,175,000 | | |
| | 시 5,114,007 | | |
| 배수펌프장 운영 | 1,325,850 | 1,227,347 | 98,503 |
| 201 일반운영비 | 1,325,850 | 1,227,347 | 98,503 |
| 01 사무관리비 | 40,100 | 41,660 | △1,560 |
| ○배수펌프장 비상근무자 급식비 9,000원*16명*120일 | 17,280 | | |
| ○배수펌프장 소방안전대행료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○정수기 임차료 | 10,080 | | |
| 。현장사무실 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| 。안전관리자 사무실 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○배수펌프장 현장근무자 피복비 | 2,800 | | |
| 。작업복 80,000원*20명*1벌 | 1,600 | | |
| 。작업화 60,000원*20명*1켤레 | 1,200 | | |
| ○배수펌프장 및 상황실 침구세탁 및 구입비 100,000원*9개소 | 900 | | |
| ○배수펌프장 운영 사무용품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,285,750 | 1,185,687 | 100,063 |
| ○상하수도 요금(신평배수펌프장 등 8개소) 680원*60톤*8개소*12월 | 3,917 | | |
| ○전기요금 | 1,233,956 | | |
| 。고압 1,166,756,000원 | 1,166,756 | | |
| 。저압 67,200,000원 | 67,200 | | |
| ○배수펌프장 연료비 | 20,911 | | |
| 。취사용 가스비(LPG) 2,491원*1,000kg | 2,491 | | |
| 。대화배수펌프장 엔진펌프 연료비(경유) 1,535원*2,000ℓ*6대 | 18,420 | | |
| ○한국전력인협회 및 소방협회 연회비 | 296 | | |
| 。전기안전관리자 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 。위험물 안전관리자 48,000원*2명*1회 | 96 | | |
| ○TV수신료(SKY) 27,500원*9개소*12월 | 2,970 | | |
| ○배수펌프장 통합운영시스템 운영 데이터 통신료 45,000원*11개소*12월 | 5,940 | | |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비 수수료 185,000원*8개소*12월 | 17,760 | | |
| 배수펌프장 정비사업 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 01 시설비 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| ○배수펌프장 노후시설 보수보강 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |
| ○배수펌프장 예초공사 등 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 배수펌프장 시설관리 및 정비 점검 | 968,157 | 957,860 | 10,297 |
| 201 일반운영비 | 960,401 | 950,104 | 10,297 |
| 01 사무관리비 | 627,440 | 627,440 | 0 |
| ○배수펌프장 병해충 소독 170,000원*8개소*4회 | 5,440 | | |
| ○전기, 기계 부품 소모품 구입 3,000,000원*8개소 | 24,000 | | |
| ○배수펌프장 안전관리대행 외 | 532,000 | | |
| 。대화배수펌프장 엔진펌프 대행료 4,000,000원*7월 | 28,000 | | |
| 。전기안전관리자 선임 대행료(1,000KW 이상) 12,600,000원*8개소*5월 | 504,000 | | |
| ○배수펌프장 CCTV, 초음파 수위계, 자동제어 유지보수 | 66,000 | | |
| 。배수펌프장 CCTV 유지보수비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 。배수펌프장 초음파 수위계 유지보수비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 。배수펌프장 자동제어시스템 유지보수비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 332,961 | 322,664 | 10,297 |
| ○배수펌프장 부유물 처리비 4,500,000원*8개소 | 36,000 | | |
| ○배수펌프장 유수지 등 유지관리 210,000,000원*1식 | 210,000 | | |
| ○배수펌프장 위험기계 안전검사 수수료 | 961 | | |
| 。천장주행크레인 83,000원*7대 | 581 | | |
| 。압력용기 38,000원*10대 | 380 | | |
| ○배수펌프장 전기설비 안전점검 | 86,000 | | |
| 。정기검사 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 。안전진단 수수료 10,000,000원*8개소 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,756 | 7,756 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,756 | 7,756 | 0 |
| ○냉난방기(신규, 대체) 3,878,000원*2대 | 7,756 | | |
| 배수펌프장 시설물 정밀(정기) 안전점검 용역 | 460,000 | 252,000 | 208,000 |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 460,000 | 252,000 | 208,000 |
| 01 시설비 | 460,000 | 252,000 | 208,000 |
| ○일산권역 상반기 정기안전점검 용역 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○일산권역 하반기 정밀・정기안전점검 용역 240,000,000원*1식 | 240,000 | | |
| ○덕양권역 상반기 정기안전점검 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○덕양권역 하반기 정밀・정기안전점검 용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 자연재해위험개선지구 정비사업(강매) | 1,800,000 | 3,188,000 | △1,388,000 |
| | 균 1,200,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,800,000 | 3,188,000 | △1,388,000 |
| | 균 1,200,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 01 시설비 | 1,800,000 | 3,188,000 | △1,388,000 |
| ○강매자연재해위험개선지구 정비사업 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| | 균 1,200,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 자연재해위험개선지구 정비사업(대화) | 1,950,000 | 950,000 | 1,000,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,950,000 | 950,000 | 1,000,000 |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| 01 시설비 | 1,950,000 | 950,000 | 1,000,000 |
| ○대화자연재해위험개선지구 정비사업 1,950,000,000원 | 1,950,000 | | |
| | 균 1,300,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| 자연재해위험 개선지구 정비사업(장월) | 600,000 | 1,600,000 | △1,000,000 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 1,600,000 | △1,000,000 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 1,600,000 | △1,000,000 |
| ○장월자연재해위험개선지구 정비사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |

부서: 재난대응담당관
정책: 재난예방대책 및 시설공사 추진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해대비 방재관리업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,000 | | |
| 배수펌프장 유수지 등 준설 공사(연간단가) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○공사비 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 배수펌프장 준설토 폐기물 처리비(연간단가) | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○처리비 800,000,000원*1식 | 800,000 | | |
| 탄현 우수유출저감시설 설치사업 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| | 균 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| | 균 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| 01 시설비 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| ○탄현 우수유출저감시설 설치사업 975,000,000원 | 975,000 | | |
| | 균 750,000 | | |
| | 도 225,000 | | |
| 관산지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | 균 1,100,000 | | |
| | 도 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | 균 1,100,000 | | |
| | 도 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 01 시설비 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| ○관산 풍수해 생활권 종합정비사업 2,200,000,000원 | 2,200,000 | | |
| | 균 1,100,000 | | |
| | 도 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| 행정운영경비(재난대응담당관)(기타/기타) | 120,204 | 115,031 | 5,173 |
| 기본경비 | 120,204 | 115,031 | 5,173 |
| 기본경비 | 120,204 | 115,031 | 5,173 |
| 201 일반운영비 | 46,368 | 46,368 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,368 | 46,368 | 0 |
| ○부서기본경비 | 41,184 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행급식비 9,000원*39명*7일*12월 | 29,484 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복합기 임차료 180,000원*1대*12월 | 2,160 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○냉난방기 필터 교체 33,000원*8대*6회 | 1,584 | | |
| 202 여비 | 52,416 | 58,968 | △6,552 |
| 01 국내여비 | 52,416 | 58,968 | △6,552 |
| ○기본업무수행 출장여비 160,000원*39명*12월*70% | 52,416 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,400 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,400 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 445,000원*12월 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | 16,080 | 4,295 | 11,785 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,080 | 4,295 | 11,785 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*12대 | 16,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신청사건립단
정책: 시민중심의 효율적인 시청사 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 시청사 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신청사건립단 | 25,988 | 30,900 | △4,912 |
| 시민중심의 효율적인 시청사 추진(일반공공행정/일반행정) | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 시청사 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 시청사 관련 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○시청사 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(신청사건립단)(기타/기타) | 23,288 | 28,200 | △4,912 |
| 기본경비 | 23,288 | 28,200 | △4,912 |
| 기본경비 | 23,288 | 28,200 | △4,912 |
| 201 일반운영비 | 14,328 | 16,500 | △2,172 |
| 01 사무관리비 | 14,328 | 16,500 | △2,172 |
| ○부서기본경비 | 8,208 | | |
| 。일반운영비 45,000원*8명*12월*90% | 3,888 | | |
| 。급식비 9,000원*8명*5일*12월 | 4,320 | | |
| ○복합기 임차료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○무인경비 용역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 9,600 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 9,600 | △3,840 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○컴퓨터(모니터제외, 대체1) 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획정책관
정책: 미래지향적인 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 수립 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획정책관 | 551,528 | 1,569,068 | △1,017,540 |
| | 균 4,840 | | |
| | 시 546,688 | | |
| 미래지향적인 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시) | 379,340 | 1,379,756 | △1,000,416 |
| | 균 4,840 | | |
| | 시 374,500 | | |
| 도시계획 수립 및 정비 | 379,340 | 1,379,756 | △1,000,416 |
| | 균 4,840 | | |
| | 시 374,500 | | |
| 도시계획 운영 관리 | 42,500 | 150,376 | △107,876 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 47,000 | △36,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 47,000 | △36,000 |
| ○도시계획위원회 등 심의 및 회의 참석 수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○도시계획위원회 등 심의 및 회의 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 41,600 | △29,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 41,600 | △29,600 |
| ○도시계획 등 현안업무 추진 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○도시계획 등 협의 및 조정업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도시정책 등 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○도시계획수립 등 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○주민참여예산 분과위원회 운영 250,000원 | 250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 61,776 | △43,776 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,000 | 61,776 | △43,776 |
| ○도시계획입안 신문공고료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○도시계획위원회 회의진행용 노트북 구입(대체) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 고양도시기본계획 재수립 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 207 연구개발비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 연구용역비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○도시기본계획 수립 용역 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 국토이용정보 통합플랫폼 운영 및 관리 | 82,000 | 153,500 | △71,500 |
| 201 일반운영비 | 82,000 | 153,500 | △71,500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○제안서 평가위원회 수당 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 81,500 | 151,500 | △70,000 |

부서: 도시계획정책관
정책: 미래지향적인 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 수립 및 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무배상 공제 보증보험료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○국토이용정보 통합플랫폼 운영 및 관리(KLIP ) 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 개발제한구역관리 운영 | 4,840 | 5,880 | △1,040 |
| | 균 4,840 | | |
| 201 일반운영비 | 2,680 | 4,440 | △1,760 |
| | 균 2,680 | | |
| 01 사무관리비 | 2,680 | 4,440 | △1,760 |
| ○개발제한구역 관리 급식비 9,000원*3명*8일*12월 | 2,592 | | |
| | 균 2,592 | | |
| ○개발제한구역 관리 물품구입비 88,000원 | 88 | | |
| | 균 88 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 1,440 | 720 |
| | 균 2,160 | | |
| 01 국내여비 | 2,160 | 1,440 | 720 |
| ○개발제한구역 관리 여비 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| | 균 2,160 | | |
| 행정운영경비(도시계획정책관)(기타/기타) | 172,188 | 189,312 | △17,124 |
| 기본경비 | 172,188 | 189,312 | △17,124 |
| 기본경비 | 172,188 | 189,312 | △17,124 |
| 201 일반운영비 | 63,552 | 63,552 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,432 | 60,432 | 0 |
| ○제2부시장실 및 실장실 운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○부서기본경비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*27명*7일*12월 | 20,412 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○도시계획 업무수행 통신비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○케이블티비 수신료 12,000원*5대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 17,496 | 19,440 | △1,944 |
| 01 국내여비 | 17,496 | 19,440 | △1,944 |
| ○기본업무수행 출장여비 90,000원*27명*12월*60% | 17,496 | | |
| 203 업무추진비 | 89,800 | 89,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 85,000 | | |
| 。제2부시장 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 。도시주택정책실장 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 16,520 | △15,180 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 16,520 | △15,180 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) | | | |
| 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 민간임대주택 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 주택과 | | 69,081,341 | 63,978,984 | 5,102,357 |
| | 국 | 60,833,688 | | |
| | 도 | 4,891,346 | | |
| | 시 | 3,356,307 | | |
| 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시) | | 1,036,950 | 944,090 | 92,860 |
| | 도 | 96,000 | | |
| | 시 | 940,950 | | |
| 공동주택 및 민간임대주택 관리 | | 1,010,500 | 911,340 | 99,160 |
| | 도 | 96,000 | | |
| | 시 | 914,500 | | |
| 공동주택관리 업무 지원 | | 923,600 | 820,600 | 103,000 |
| | 도 | 96,000 | | |
| | 시 | 827,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공동주택 보조금 지원 심사위원 수당 150,000원*6인*4회 | | 3,600 | | |
| 402 민간자본이전 | | 920,000 | 785,000 | 135,000 |
| | 도 | 96,000 | | |
| | 시 | 824,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 600,000 | 460,000 | 140,000 |
| ○공동주택 관리업무 지원보조금 20,000,000원*30개단지 | | 600,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 320,000 | 325,000 | △5,000 |
| ○공동주택 노후승강기 교체 지원 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 도 | 36,000 | | |
| | 시 | 84,000 | | |
| ○비의무관리 공동주택 보조금 지원 사업 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| ○공동주택 안전시설 설치 지원 125,000,000원 | | 125,000 | | |
| | 도 | 37,500 | | |
| | 시 | 87,500 | | |
| ○공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 지원 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 공동주택관리 개선을 통한 쾌적한 주거환경 조성 | | 28,700 | 33,700 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공동주택 조사·감사 추진 운영비 1,500,000원*10회 | | 15,000 | | |

부서: 주택과
정책: 주거환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 및 민간임대주택 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택 입주자 대표 및 관리자 교육 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○공동주택 조사 · 감사 관련 업무추진 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○고양시 공동주택관리 개선 관련 업무추진 6,700,000원 | 6,700 | | |
| 민간임대주택 관리지원 | 58,200 | 57,040 | 1,160 |
| 101 인건비 | 46,600 | 44,840 | 1,760 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,600 | 44,840 | 1,760 |
| ○민간임대주택 전문상담사 인건비 23,300,000원*2명 | 46,600 | | |
| 201 일반운영비 | 11,600 | 12,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 12,200 | △600 |
| ○민간임대주택 관련 서식 및 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○무인경비 용역료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 건축물의 안전 및 기능 강화 | 26,450 | 32,750 | △6,300 |
| 공동주택 위원회 관리 | 22,950 | 28,650 | △5,700 |
| 201 일반운영비 | 22,950 | 28,650 | △5,700 |
| 01 사무관리비 | 22,950 | 28,650 | △5,700 |
| ○분양가심사위원회 위원수당 150,000원*9명*1회 | 1,350 | | |
| ○공동주택 감리업무 점검 위원수당 150,000원*2명*4분기*10개소 | 12,000 | | |
| ○공동주택 품질점검단 자문수당 150,000원*8명*8개소 | 9,600 | | |
| 주택행정 업무추진 | 3,500 | 4,100 | △600 |
| 201 일반운영비 | 300 | 900 | △600 |
| 01 사무관리비 | 300 | 900 | △600 |
| ○감리자 및 안전점검 수행기관 지정 나라장터 이용수수료 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주택 및 건축관련 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○감리업무점검, 분양가심사, 품질점검 등 간담회비 500,000원 | 500 | | |
| 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | 67,554,582 | 62,664,122 | 4,890,460 |
| | 국 60,675,688 | | |

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 4,747,946 | | |
| | 시 | 2,130,948 | | |
| 저소득층 주거지원 | | 67,554,582 | 62,664,122 | 4,890,460 |
| | 국 | 60,675,688 | | |
| | 도 | 4,747,946 | | |
| | 시 | 2,130,948 | | |
| 주거급여 | | 67,280,654 | 62,373,794 | 4,906,860 |
| | 국 | 60,552,588 | | |
| | 도 | 4,709,646 | | |
| | 시 | 2,018,420 | | |
| 301 일반보전금 | | 66,733,188 | 62,043,794 | 4,689,394 |
| | 국 | 60,059,869 | | |
| | 도 | 4,671,323 | | |
| | 시 | 2,001,996 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 66,733,188 | 62,042,223 | 4,690,965 |
| ○임차급여 66,733,188,000원 | | 66,733,188 | | |
| | 국 | 60,059,869 | | |
| | 도 | 4,671,323 | | |
| | 시 | 2,001,996 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 547,466 | 330,000 | 217,466 |
| | 국 | 492,719 | | |
| | 도 | 38,323 | | |
| | 시 | 16,424 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 547,466 | 330,000 | 217,466 |
| ○수선유지급여 547,466,000원 | | 547,466 | | |
| | 국 | 492,719 | | |
| | 도 | 38,323 | | |
| | 시 | 16,424 | | |
| 고양시 주거복지센터 | | 27,728 | 30,728 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | | 25,728 | 28,728 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | | 17,328 | 20,328 | △3,000 |
| ○센터운영비 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| ○주거복지위원회 위원 수당 100,000원*10명*3회 | | 3,000 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | | 960 | | |
| ○무인경비 용역료 154,000원*12월 | | 1,848 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○센터 공공요금 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○주거복지센터 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 주거취약계층 주거상향지원사업 | | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
| | 국 | 65,000 | | |
| | 도 | 26,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| 101 인건비 | | 47,700 | 46,400 | 1,300 |
| | 국 | 23,850 | | |
| | 도 | 9,540 | | |
| | 시 | 14,310 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 47,700 | 46,400 | 1,300 |
| ○기간제근로자 등 보수 47,700,000원 | | 47,700 | | |
| | 국 | 23,850 | | |
| | 도 | 9,540 | | |
| | 시 | 14,310 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,310 | 30,200 | △7,890 |
| | 국 | 11,155 | | |
| | 도 | 4,462 | | |
| | 시 | 6,693 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,950 | 30,200 | △13,250 |
| ○주거상향지원사업 운영비 6,726,000원 | | 6,726 | | |
| | 국 | 3,363 | | |
| | 도 | 1,345 | | |
| | 시 | 2,018 | | |
| ○임시거처 임차료 852,000원*12월 | | 10,224 | | |
| | 국 | 5,112 | | |
| | 도 | 2,045 | | |
| | 시 | 3,067 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○임시거처 공공요금 70,000원*4개소*12월 | | 3,360 | | |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 도 | 672 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| ○임시거처 시설장비유지비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 59,990 | 43,400 | 16,590 |
| | 국 | 29,995 | | |
| | 도 | 11,998 | | |
| | 시 | 17,997 | | |

부서: 주택과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 59,990 | 43,400 | 16,590 |
| ○주거상향지원사업비 59,990,000원 | | 59,990 | | |
| | 국 | 29,995 | | |
| | 도 | 11,998 | | |
| | 시 | 17,997 | | |
| 장애인 주택개조사업 | | 34,200 | 30,400 | 3,800 |
| | 국 | 17,100 | | |
| | 시 | 17,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 34,200 | 30,400 | 3,800 |
| | 국 | 17,100 | | |
| | 시 | 17,100 | | |
| 01 시설비 | | 34,200 | 30,400 | 3,800 |
| ○장애인 주택개조사업 | | | | |
| 3,800,000원*9호 | | 34,200 | | |
| | 국 | 17,100 | | |
| | 시 | 17,100 | | |
| 주거취약계층 이사비 지원 사업 | | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 국 | 41,000 | | |
| | 도 | 12,300 | | |
| | 시 | 28,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 82,000 | 82,000 | 0 |
| | 국 | 41,000 | | |
| | 도 | 12,300 | | |
| | 시 | 28,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 82,000 | 82,000 | 0 |
| ○주거취약계층 이사비지원 | | | | |
| 400,000원*205호 | | 82,000 | | |
| | 국 | 41,000 | | |
| | 도 | 12,300 | | |
| | 시 | 28,700 | | |
| 고양맞춤형 임대주택 공급(사회복지/주택) | | 109,357 | 28,000 | 81,357 |
| 사회주택 활성화 지원사업 | | 109,357 | 28,000 | 81,357 |
| 사회주택 활성화 지원사업 | | 109,357 | 28,000 | 81,357 |
| 308 자치단체등이전 | | 35,800 | 26,000 | 9,800 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 35,800 | 26,000 | 9,800 |
| ○제1호 사회주택 운영 관리 | | | | |
| 35,800,000원 | | 35,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 73,557 | 2,000 | 71,557 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 73,557 | 2,000 | 71,557 |
| ○제1호 사회주택 운영 지원 | | | | |
| 73,557,000원 | | 73,557 | | |
| 주거 복지 증진(사회복지/사회복지일반) | | 316,000 | 281,000 | 35,000 |
| | 국 | 158,000 | | |
| | 도 | 47,400 | | |

부서: 주택과
정책: 주거 복지 증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 주거안전망 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 110,600 | | |
| 주거안전망 강화 | 316,000 | 281,000 | 35,000 |
| | 국 158,000 | | |
| | 도 47,400 | | |
| | 시 110,600 | | |
| 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 316,000 | 281,000 | 35,000 |
| | 국 158,000 | | |
| | 도 47,400 | | |
| | 시 110,600 | | |
| 301 일반보전금 | 316,000 | 281,000 | 35,000 |
| | 국 158,000 | | |
| | 도 47,400 | | |
| | 시 110,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 316,000 | 281,000 | 35,000 |
| ○전세보증금 반환보증 보증료 지원 | | | |
| 316,000,000원 | 316,000 | | |
| | 국 158,000 | | |
| | 도 47,400 | | |
| | 시 110,600 | | |
| 행정운영경비(주택과)(기타/기타) | 64,452 | 61,772 | 2,680 |
| 기본경비 | 64,452 | 61,772 | 2,680 |
| 기본경비 | 64,452 | 61,772 | 2,680 |
| 201 일반운영비 | 29,892 | 29,892 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,892 | 29,892 | 0 |
| ○부서기본경비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | | | |
| 9,000원*26명*4일*12월 | 11,232 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | |
| 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 25,740 | 25,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,740 | 25,740 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 150,000원*26명*12월*55% | 25,740 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 1,340 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 1,340 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) | | | |
| 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축정책과
정책: 건축 및 도시환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물의 기능 및 환경 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축정책과 | 466,954 | 546,833 | △79,879 |
| | 도 45,600 | | |
| | 시 421,354 | | |
| 건축 및 도시환경 개선(국토및지역개발/지역및도시) | 410,542 | 488,437 | △77,895 |
| | 도 45,600 | | |
| | 시 364,942 | | |
| 건축물의 기능 및 환경 향상 | 92,500 | 82,700 | 9,800 |
| 건축분야 위원회 운영 | 39,800 | 30,000 | 9,800 |
| 201 일반운영비 | 39,800 | 30,000 | 9,800 |
| 01 사무관리비 | 39,800 | 30,000 | 9,800 |
| ○건축위원회 위원 수당 | | | |
| 100,000원*18명*16회 | 28,800 | | |
| ○건축사징계위원회 위원 수당 | | | |
| 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○해체전문위원회 위원 수당 | | | |
| 70,000원*7명*20회 | 9,800 | | |
| 건축 행정업무 | 52,700 | 52,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○건축사 현장조사검사 대행수수료 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○건축 관련 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 건축물의 안전 및 관리 강화 | 251,680 | 341,800 | △90,120 |
| | 도 15,600 | | |
| | 시 236,080 | | |
| 노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○노후 공동주택 주거환경개선 지원사업 | | | |
| 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 제3종 시설물(일반건축물) 실태조사 용역 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 01 시설비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ○제3종시설물 대상 안전등급 평가 용역 | | | |
| 47,000,000원 | 47,000 | | |
| 건축물 안전관리 점검 | 152,680 | 242,300 | △89,620 |

부서: 건축정책과
정책: 건축 및 도시환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물의 안전 및 관리 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 151,680 | 241,300 | △89,620 |
| 01 사무관리비 | 151,680 | 241,300 | △89,620 |
| ○건축안전관리조사 및 점검 수당 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○건축물관리계획 적절성 검토 수수료 444,000원*220회 | 97,680 | | |
| ○건축물안전관리 물품구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○안전관리점검 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 한옥건축 지원사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○한옥건축 지원비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 녹색건축 활성화 | 66,362 | 63,937 | 2,425 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 36,362 | | |
| 고양형 녹색건축 정책 추진 | 3,150 | 1,000 | 2,150 |
| 201 일반운영비 | 3,150 | 1,000 | 2,150 |
| 01 사무관리비 | 3,150 | 1,000 | 2,150 |
| ○녹색건축물 조성위원회 운영수당 150,000원*11명*1회 | 1,650 | | |
| ○녹색건축물 현장자문단 수당 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 주택 패시브 리모델링 지원사업 | 63,212 | 62,937 | 275 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 33,212 | | |
| 201 일반운영비 | 3,212 | 2,937 | 275 |
| 01 사무관리비 | 3,212 | 2,937 | 275 |
| ○주택 패시브 리모델링 지원사업 추진 홍보비 3,212,000원*1회 | 3,212 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |

부서: 건축정책과
정책: 건축 및 도시환경 개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색건축 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주택 패시브 리모델링 지원사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 행정운영경비(건축정책과)(기타/기타) | 56,412 | 58,396 | △1,984 |
| 기본경비 | 56,412 | 58,396 | △1,984 |
| 기본경비 | 56,412 | 58,396 | △1,984 |
| 201 일반운영비 | 31,092 | 30,186 | 906 |
| 01 사무관리비 | 31,092 | 30,186 | 906 |
| ○부서기본경비 45,000원*22명*12월*90% | 10,692 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*22명*5일*12월 | 11,880 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○무인경비임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 21,120 | 20,160 | 960 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 20,160 | 960 |
| ○기본업무수행 출장여비 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개별공시지가 조사·결정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 1,635,648 | 4,344,268 | △2,708,620 |
| | 국 144,000 | | |
| | 도 39,350 | | |
| | 시 1,452,298 | | |
| 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시) | 929,870 | 1,016,797 | △86,927 |
| | 국 46,000 | | |
| | 도 39,350 | | |
| | 시 844,520 | | |
| 개별공시지가 조사·결정 | 143,940 | 143,350 | 590 |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 97,940 | | |
| 개별공시지가 조사·결정 | 97,940 | 97,500 | 440 |
| 201 일반운영비 | 97,940 | 97,500 | 440 |
| 01 사무관리비 | 97,940 | 97,500 | 440 |
| ○부동산가격공시위원회 등 심의 및 결정조서 제작 23,000원*20권*5회 | 2,300 | | |
| ○개별공시지가 검증수수료 47,300원*1,800필지 | 85,140 | | |
| ○개별공시지가 홍보물 제작 1,100,000원*5회 | 5,500 | | |
| ○부동산가격공시위원회 등 수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 개별공시지가 조사·산정 | 46,000 | 45,850 | 150 |
| | 국 46,000 | | |
| 101 인건비 | 5,350 | 5,200 | 150 |
| | 국 5,350 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,350 | 5,200 | 150 |
| ○개별공시지가 업무보조 5,350,000원 | 5,350 | | |
| | 국 5,350 | | |
| 201 일반운영비 | 40,650 | 40,650 | 0 |
| | 국 40,650 | | |
| 01 사무관리비 | 40,650 | 40,650 | 0 |
| ○개별공시지가 조사·산정 40,650,000원 | 40,650 | | |
| | 국 40,650 | | |
| 개발부담금 부과 | 268,160 | 298,160 | △30,000 |
| 개발부담금 부과 | 268,160 | 298,160 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 249,160 | 279,160 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 249,160 | 279,160 | △30,000 |
| ○개발부담금 거래가격 감정평가 수수료 20,000,000원*7건 | 140,000 | | |
| ○개발부담금 개발비용 산정 확인 용역 수수료 1,000,000원*100건 | 100,000 | | |

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발부담금 부과

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,800원*200건 | 9,160 | | |
| 301 일반보전금 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○개발부담금 성실납부 포인트 지급 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○개발부담금 조기납부 환급 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도로명주소 부여사업 | 466,840 | 539,882 | △73,042 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 455,840 | | |
| 도로명주소 부여사업 | 466,840 | 539,882 | △73,042 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 455,840 | | |
| 101 인건비 | 16,530 | 16,069 | 461 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,530 | 16,069 | 461 |
| ○도로명주소사업 업무보조 인부임 90,720원*1명*180일 | 16,330 | | |
| ○기간제근로자 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 95,362 | 105,182 | △9,820 |
| 01 사무관리비 | 94,522 | 104,342 | △9,820 |
| ○주소정보위원회 수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○지명위원회 수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○주소정보안내도 제작 40,000원*250부 | 10,000 | | |
| ○도로명주소 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○주소정보시설 일제조사 | 78,922 | | |
| 。사물주소판 3,300원*2,979개 | 9,831 | | |
| 。건물번호판 2,200원*24,086개 | 52,990 | | |
| 。도로명판 3,300원*4,879개소 | 16,101 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ○스마트KAIS 단말기 이용 요금 35,000원*2대*12월 | 840 | | |
| 308 자치단체등이전 | 125,148 | 170,171 | △45,023 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 125,148 | 170,171 | △45,023 |
| ○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 27,100,000원 | 27,100 | | |
| ○주소정보기본도 유지관리 98,048,000원 | 98,048 | | |
| 401 시설비및부대비 | 229,800 | 248,460 | △18,660 |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 218,800 | | |

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소 부여사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 229,800 | 248,460 | △18,660 |
| ○도로명판 확충 40,800,000원 | 40,800 | | |
| ○주소정보시설(광역도로)설치 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| ○주소정보시설설치 95,400,000원 | 95,400 | | |
| ○주소정보시설 유지보수 50,100,000원 | 50,100 | | |
| ○건물번호판 정비 13,000원*2,500개 | 32,500 | | |
| 토지종합정보망운영 | 15,480 | 15,480 | 0 |
| 토지종합정보망 운영 | 15,480 | 15,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,480 | 15,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,480 | 15,480 | 0 |
| ○부동산종합공부시스템 유지보수비 | 15,480 | | |
| 。MapPrime for KRAS 사이트라이선스 9,240,000원 | 9,240 | | |
| 。OZ Xstudio V5.0 3,784,000원 | 3,784 | | |
| 。GEODT(공간자료편집도구) 370,000원 | 370 | | |
| 。DB 암호화 솔루션(CubeOne) 2,086,000원 | 2,086 | | |
| 지적종합관리 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 지적재조사 추진 지원 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○지적재조사위원회 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 부동산종합관리 | 34,050 | 18,525 | 15,525 |
| | 도 28,350 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 공인중개사 연수교육 운영 | 31,050 | 15,525 | 15,525 |
| | 도 28,350 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 28,350 | 12,825 | 15,525 |
| | 도 28,350 | | |
| 01 사무관리비 | 28,350 | 12,825 | 15,525 |
| ○공인중개사 연수교육 운영 및 강사비 28,350,000원 | 28,350 | | |
| | 도 28,350 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○토지정보 정책업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 공인중개사 자체교육 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 합리적 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산종합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공인중개사 행사운영비(교육 및 간담회) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국가공간정보체계 실현(일반공공행정/일반행정) | 664,720 | 620,390 | 44,330 |
| | 국 98,000 | | |
| | 시 566,720 | | |
| GIS DB 구축 운영 | 555,800 | 464,000 | 91,800 |
| | 국 98,000 | | |
| | 시 457,800 | | |
| 지하시설물(상하수도) 전산화 사업 | 329,000 | 464,000 | △135,000 |
| | 국 98,000 | | |
| | 시 231,000 | | |
| 201 일반운영비 | 329,000 | 464,000 | △135,000 |
| | 국 98,000 | | |
| | 시 231,000 | | |
| 01 사무관리비 | 329,000 | 464,000 | △135,000 |
| ○지하시설물(상하수도) 전산화 수정 · 갱신사업 327,000,000원 | 327,000 | | |
| | 국 98,000 | | |
| | 시 229,000 | | |
| ○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| 고정밀 전자지도 구축사업 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 403 자치단체등자본이전 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| ○고정밀 전자지도 고도화 갱신 사업 226,800,000원 | 226,800 | | |
| 공간정보체계 구축 운영 | 108,920 | 156,390 | △47,470 |
| 고양시 스마트 공간정보 통합플랫폼 유지보수 | 99,890 | 146,360 | △46,470 |
| 201 일반운영비 | 99,890 | 126,360 | △26,470 |
| 01 사무관리비 | 99,890 | 126,360 | △26,470 |
| ○스마트 공간정보 통합플랫폼 유지보수 99,890,000원*1식 | 99,890 | | |
| 드론을 활용한 공간정보 구축 | 3,200 | 4,200 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 4,200 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○드론 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○드론 보험가입 600,000원*2대*1년 | 1,200 | | |
| 시계열 정사영상 구축 및 관리 | 5,830 | 5,830 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,830 | 5,830 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,830 | 5,830 | 0 |
| ○플로터 잉크 및 용지 1,457,500원*4분기 | 5,830 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타) | 41,058 | 46,178 | △5,120 |
| 기본경비 | 41,058 | 46,178 | △5,120 |
| 기본경비 | 41,058 | 46,178 | △5,120 |
| 201 일반운영비 | 24,468 | 24,468 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,468 | 24,468 | 0 |
| ○부서기본경비 45,000원*18명*12월*90% | 8,748 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*6명*15일*12월 | 9,720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*17명*12월*60% | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 5,870 | △5,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 5,870 | △5,120 |
| ○문서세단기(중형) (대체) 750,000원*1대 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트시티과
정책: 고양스마트시티관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고양스마트시티추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 스마트시티과 | 13,485,653 | 15,405,020 | △1,919,367 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 13,458,653 | | |
| 고양스마트시티관리(국토및지역개발/지역및도시) | 3,917,610 | 4,891,345 | △973,735 |
| 고양스마트시티추진 | 3,917,610 | 4,891,345 | △973,735 |
| 고양형 스마트시티 조성 | 917,610 | 691,345 | 226,265 |
| 201 일반운영비 | 350,510 | 363,142 | △12,632 |
| 01 사무관리비 | 318,350 | 328,750 | △10,400 |
| ○스마트시티 용역평가 및 협의회 위원수당 | 2,850 | | |
| 。스마트시티 서비스 유지보수용역 평가수당 150,000원*8명*1회 | 1,200 | | |
| 。스마트도시사업협의회 위원 수당 150,000원*11명*1회 | 1,650 | | |
| ○고양 스마트시티 서비스 유지보수 315,500,000원 | 315,500 | | |
| 02 공공운영비 | 32,160 | 34,392 | △2,232 |
| ○IoT시설물 운영(전기료) 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○IoT시설물 운영(통신료) 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| ○플랫폼 및 서버 운영을 위한 인터넷 회선 사용료 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○고양 스마트시티 시책 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 553,150 | 314,253 | 238,897 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 553,150 | 314,253 | 238,897 |
| ○이노베이션센터 운영(구 고양 스마트시티 지원센터 운영) 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ○고양 스마트시티 리빙랩 103,150,000원 | 103,150 | | |
| 310 국외이전 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 02 국제부담금 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| ○세계스마트시티기구(WeGO) 정회원 회비 11,250,000원*1회 | 11,250 | | |
| 거점형 스마트시티 조성 | 3,000,000 | 4,200,000 | △1,200,000 |
| 402 민간자본이전 | 3,000,000 | 4,200,000 | △1,200,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,000,000 | 4,200,000 | △1,200,000 |
| ○거점형스마트시티 조성사업 (시비) 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰) | 8,953,999 | 9,800,115 | △846,116 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 8,926,999 | | |
| 스마트 안전도시 구현 | 8,953,999 | 9,800,115 | △846,116 |

부서: 스마트시티과
정책: 안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰)
단위: 스마트 안전도시 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 27,000 | | |
| | 시 8,926,999 | | |
| 고양 스마트시티센터 운영 | 7,942,507 | 8,199,637 | △257,130 |
| 201 일반운영비 | 7,414,417 | 7,356,687 | 57,730 |
| 01 사무관리비 | 2,008,419 | 2,089,715 | △81,296 |
| ○기술평가위원수당 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○고양 스마트시티센터 CCTV 모니터링 용역 2,006,419,000원 | 2,006,419 | | |
| 02 공공운영비 | 5,405,998 | 5,266,972 | 139,026 |
| ○고양 스마트시티센터 정보시스템 유지보수비 | 1,327,094 | | |
| 。정보시스템 H/W 7종 579,546,000원 | 579,546 | | |
| 。정보시스템 S/W 17종 747,548,000원 | 747,548 | | |
| ○방범 및 불법주정차 CCTV 시설물 유지보수비 1,248,104,000원 | 1,248,104 | | |
| ○고양 스마트시티센터 공공요금 | 2,830,800 | | |
| 。CCTV 전용회선료 및 불법주정차 문자요금 173,000,000원*12월 | 2,076,000 | | |
| 。CCTV 전기요금 62,900,000원*12월 | 754,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 108,090 | 0 | 108,090 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 108,090 | 0 | 108,090 |
| ○주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 108,090,000원 | 108,090 | | |
| 405 자산취득비 | 420,000 | 822,950 | △402,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 420,000 | 822,950 | △402,950 |
| ○스마트시티센터 영상저장장치 구매(대체) 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 고양 스마트시티센터 관리 | 589,492 | 774,918 | △185,426 |
| 201 일반운영비 | 589,492 | 288,588 | 300,904 |
| 01 사무관리비 | 207,492 | 108,588 | 98,904 |
| ○고양 스마트시티센터 관리 | 17,604 | | |
| 。기본운영비 572,000원*12월 | 6,864 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。비데 임차료 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 。상황근무자 급식비 9,000원*1명*260일 | 2,340 | | |
| ○청사 출입통제 및 무인경비 운영비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○청사 임차료 15,384,000원*12월 | 184,608 | | |
| 02 공공운영비 | 382,000 | 180,000 | 202,000 |
| ○청사 관리비(전기, 상하수도요금 포함) 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |

부서: 스마트시티과
정책: 안전한 도시 조성(공공질서및안전/경찰)
단위: 스마트 안전도시 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고양 스마트시티센터(6F, 7F) 청소 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| CCTV 구축 | 270,000 | 609,000 | △339,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 243,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 609,000 | △339,000 |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 243,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 589,000 | △339,000 |
| ○CCTV 확대 설치 사업(지능형 CCTV 전환) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| ○방범 CCTV설치(5개소, 주민참여예산) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○방범 CCTV설치(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 자가전기통신망 운영 | 152,000 | 216,560 | △64,560 |
| 201 일반운영비 | 92,000 | 87,860 | 4,140 |
| 01 사무관리비 | 9,560 | 9,560 | 0 |
| ○자가전기통신설비 운영비 | 9,560 | | |
| 。기본 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 。통신실 무인경비운영비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 02 공공운영비 | 82,440 | 78,300 | 4,140 |
| ○자가전기통신설비 유지관리 | 24,240 | | |
| 。통신 및 시설장비 유지보수비 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| 。보안장비 유지보수비 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| 。통신실 관리시스템 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○자가전기통신설비 전기요금 4,850,000원*12월 | 58,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○자가전기통신설비관련 시설물 유지보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| AI・데이터 생태계 기반 마련(일반공공행정/일반행정) | 558,526 | 656,702 | △98,176 |
| AI・데이터 활용 서비스 인프라 구축 | 558,526 | 656,702 | △98,176 |
| 데이터행정 | 558,526 | 656,702 | △98,176 |
| 201 일반운영비 | 208,526 | 205,017 | 3,509 |
| 01 사무관리비 | 208,526 | 205,017 | 3,509 |
| ○제안서 평가위원 수당 | 1,200 | | |

부서: 스마트시티과
정책: AI・데이터 생태계 기반 마련(일반공공행정/일반행정)
단위: AI・데이터 활용 서비스 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。빅데이터 플랫폼 통합유지관리 평가 수당 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○빅데이터 시각화 소프트웨어 사용권 | 6,286 | | |
| 。서버용 714,000원*5식 | 3,570 | | |
| 。데스크톱용 1,358,000원*2식 | 2,716 | | |
| ○데이터 전처리 및 분석솔루션 소프트웨어 사용권 9,900,000원*1식 | 9,900 | | |
| ○빅데이터 플랫폼 통합유지관리 | 191,140 | | |
| 。고양스마트시설관리시스템(GoSFaMS) 유지관리 127,200,000원*1식 | 127,200 | | |
| 。민원빅데이터분석시스템 유지관리 26,140,000원*1식 | 26,140 | | |
| 。BIGTORY 유지관리 28,200,000원*1식 | 28,200 | | |
| 。데이터 품질관리 솔루션 유지관리 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 。산업안전보건관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 447,335 | △97,335 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 350,000 | 447,335 | △97,335 |
| ○중소기업 빅데이터 분석.활용 지원 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 행정운영경비(스마트시티과)(기타/기타) | 55,518 | 56,858 | △1,340 |
| 기본경비 | 55,518 | 56,858 | △1,340 |
| 기본경비 | 55,518 | 56,858 | △1,340 |
| 201 일반운영비 | 26,298 | 26,298 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,298 | 26,298 | 0 |
| ○부서기본경비 | 20,898 | | |
| 。일반운영비 45,000원*19명*12월*90% | 9,234 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*18명*6일*12월 | 11,664 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○무인경비 용역료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 5,360 | △1,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 5,360 | △1,340 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체)<br>1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제자유구역추진과
정책: 경제・산업 발전(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 국내・외 투자유치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제자유구역추진과 | 208,244 | 2,611,668 | △2,403,424 |
| 경제・산업 발전(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 80,480 | 108,030 | △27,550 |
| 국내・외 투자유치 | 80,480 | 108,030 | △27,550 |
| 투자유치 활성화 | 80,480 | 108,030 | △27,550 |
| 201 일반운영비 | 70,380 | 97,930 | △27,550 |
| 01 사무관리비 | 40,380 | 47,930 | △7,550 |
| ○투자유치 활성화 홍보물 제작 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○홈페이지 유지보수비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○기업정보 서비스를 위한 멤버십 이용료 3,280,000원 | 3,280 | | |
| ○투자유치위원회 회의 참석 수당 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○투자설명회 추진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| ○기업 유치 기반 조성 시책 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○자족도시 실현 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○전략적 투자유치 활동 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 경제자유구역 지정(국토및지역개발/지역및도시) | 57,000 | 87,000 | △30,000 |
| 경제자유구역 지정 추진 | 57,000 | 87,000 | △30,000 |
| 경제자유구역 지정 및 조성 | 57,000 | 87,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경제자유구역 홍보 영상 등 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○경제자유구역 시책 추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 일산테크노밸리 프로젝트(국토및지역개발/지역및도시) | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 일산테크노밸리 프로젝트 성공적 추진 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 미래 신성장 자족도시 조성 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일산테크노밸리 프로젝트 현황도 등 자료 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 경제자유구역추진과
정책: 일산테크노밸리 프로젝트(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산테크노밸리 프로젝트 성공적 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일산테크노밸리 프로젝트 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(경제자유구역추진과)(기타/기타) | 63,964 | 59,638 | 4,326 |
| 기본경비 | 63,964 | 59,638 | 4,326 |
| 기본경비 | 63,964 | 59,638 | 4,326 |
| 201 일반운영비 | 28,892 | 28,892 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,892 | 28,892 | 0 |
| ○기관운영경비(국장실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○부서기본경비 45,000원*18명*12월*90% | 8,748 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*6일*12월 | 11,664 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 25,272 | 20,196 | 5,076 |
| 01 국내여비 | 25,272 | 20,196 | 5,076 |
| ○기본업무수행 출장여비 130,000원*18명*12월*90% | 25,272 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 2,950 | △750 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 2,950 | △750 |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업활동 지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기업지원과 | 5,107,926 | 5,229,786 | △121,860 |
| | 도 917,308 | | |
| | 시 4,190,618 | | |
| 기업활동 지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반) | 4,289,613 | 4,538,183 | △248,570 |
| | 도 876,808 | | |
| | 시 3,412,805 | | |
| 중소기업 지원 | 3,027,500 | 3,172,504 | △145,004 |
| | 도 308,524 | | |
| | 시 2,718,976 | | |
| 기업행정지원 | 14,000 | 16,400 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 11,300 | 13,700 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 11,300 | 13,700 | △2,400 |
| ○중소기업 지원 홍보물 제작 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ○위원회 참석 수당 | 1,200 | | |
| 。기업지원심의위원회 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○우수중소기업 인증서 및 현판 제작 300,000원*15개 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기업지원 및 지역경제 활성화 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 중소기업 수출물류비 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○중소기업 수출물류비 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기업인단체 행사 지원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| ○기업인 네트워크 및 경쟁력 강화를 위한 행사 지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 경기신용보증재단 출연 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 306 출연금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 출연금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○중소기업 지원을 위한 경기신용보증재단 출연금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 경기도 중소기업육성기금 출연 | 825,000 | 931,000 | △106,000 |
| 306 출연금 | 825,000 | 931,000 | △106,000 |
| 01 출연금 | 825,000 | 931,000 | △106,000 |
| ○경기도 중소기업육성기금 출연금 825,000,000원 | 825,000 | | |
| 고양시 기업애로상담지원센터 운영 | 210,000 | 210,000 | 0 |

부서: 기업지원과
정책: 기업활동 지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○기업애로상담지원센터 운영 | | | |
| 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 기업환경 개선사업(전환사업) | 548,000 | 622,604 | △74,604 |
| | 도 278,524 | | |
| | 시 269,476 | | |
| 402 민간자본이전 | 548,000 | 622,604 | △74,604 |
| | 도 278,524 | | |
| | 시 269,476 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 548,000 | 622,604 | △74,604 |
| ○2026년 기업환경 개선사업 | | | |
| 548,000,000원 | 548,000 | | |
| | 도 278,524 | | |
| | 시 269,476 | | |
| 기능경기대회지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기능경기대회 지원사업 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 고양 인쇄문화허브센터 운영 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 370,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 370,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| ○고양 인쇄문화허브센터 운영 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| ○고양 인쇄문화허브센터 운영(자체) | | | |
| 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 산・학・연 협력사업 | 1,260,113 | 1,363,679 | △103,566 |
| | 도 568,284 | | |
| | 시 691,829 | | |
| 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 | 114,400 | 114,400 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 114,400 | 114,400 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 114,400 | 114,400 | 0 |
| ○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 | | | |
| 114,400,000원 | 114,400 | | |
| 항공대 중소벤처육성지원센터 지원 | 60,500 | 79,666 | △19,166 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 51,500 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업활동 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 산·학·연 협력사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 60,500 | 79,666 | △19,166 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 51,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 60,500 | 79,666 | △19,166 |
| ○한국항공대학교 창업보육센터 운영지원 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| ○고양시 초기 창업기업 지원 프로그램 운영 | | | | |
| 30,500,000원 | | 30,500 | | |
| 디자인 개발 지원사업 | | 41,600 | 70,000 | △28,400 |
| 308 자치단체등이전 | | 41,600 | 70,000 | △28,400 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 41,600 | 70,000 | △28,400 |
| ○중소기업 제품디자인 개발 지원 사업 | | | | |
| 41,600,000원 | | 41,600 | | |
| 동국대학교 창업보육센터 운영 지원 | | 73,333 | 103,333 | △30,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 63,333 | | |
| 307 민간이전 | | 73,333 | 103,333 | △30,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 63,333 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 73,333 | 103,333 | △30,000 |
| ○동국대 창업보육센터 운영지원 | | | | |
| 33,333,000원 | | 33,333 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 23,333 | | |
| ○특화역량 창업보육 육성지원 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 지식재산 창출 지원 사업 | | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○지식재산 창출 지원 56,000,000원 | | 56,000 | | |
| 기술 닥터 사업 | | 164,280 | 164,280 | 0 |
| | 도 | 49,284 | | |
| | 시 | 114,996 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 164,280 | 164,280 | 0 |
| | 도 | 49,284 | | |
| | 시 | 114,996 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 164,280 | 164,280 | 0 |
| ○기술닥터사업 지원 164,280,000원 | | 164,280 | | |
| | 도 | 49,284 | | |
| | 시 | 114,996 | | |
| 경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원 | | 650,000 | 676,000 | △26,000 |
| | 도 | 500,000 | | |

부서: 기업지원과
정책: 기업활동 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 산·학·연 협력사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 650,000 | 676,000 | △26,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 650,000 | 676,000 | △26,000 |
| ○첨단모빌리티융합기술연구센터 지원 650,000,000원 | 650,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 기술개발사업 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○기술개발사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 기업규제 개선 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 과밀억제권역 규제완화 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 분담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반) | 782,043 | 655,753 | 126,290 |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 741,543 | | |
| 지역산업 마케팅 지원 | 163,000 | 83,000 | 80,000 |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 122,500 | | |
| 중소기업 활성화 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○중소기업활성화 관련 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역산업 마케팅 지원(전환사업) | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ○국내전시회 참가기업 지원사업 81,000,000원 | 81,000 | | |
| | 도 40,500 | | |
| | 시 40,500 | | |
| 해외시장개척단 파견 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |

부서: 기업지원과
정책: 지역산업 육성(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역산업 마케팅 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○해외시장개척단 파견 지원사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 창업 및 창업보육센터 지원 | 609,043 | 572,753 | 36,290 |
| 28청춘창업소 운영 | 495,043 | 486,753 | 8,290 |
| 308 자치단체등이전 | 465,343 | 464,753 | 590 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 465,343 | 464,753 | 590 |
| ○28청춘창업소 운영 465,343,000원 | 465,343 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○28청춘창업소 환경개선 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| ○28청춘창업소 컴퓨터 구입(대체) 1,100,000원*7대 | 7,700 | | |
| 창업 지원 활성화 | 114,000 | 86,000 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 113,000 | 85,000 | 28,000 |
| 01 사무관리비 | 49,000 | 35,000 | 14,000 |
| ○창업 활성화 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○창업기업 시민연계 판로지원 31,000,000원 | 31,000 | | |
| ○원스톱 창업 플랫폼 유지관리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○원스톱 창업 플랫폼 클라우드 이용료 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○고양 아이알(IR)데이 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○창업지원 활성화 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 벤처기업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 벤처기업 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○벤처기업인증 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(기업지원과)(기타/기타) | 36,270 | 35,850 | 420 |
| 기본경비 | 36,270 | 35,850 | 420 |
| 기본경비 | 36,270 | 35,850 | 420 |
| 201 일반운영비 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,250 | 20,250 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본운영비 45,000원*15명*12월*90% | 7,290 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*15명*4일*12월 | 6,480 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 12,600 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 12,600 | △3,600 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 0 | 4,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 0 | 4,020 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 유치 및 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전략산업 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전략산업과 | 209,978 | 124,044 | 85,934 |
| 전략산업 유치 및 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 166,040 | 79,640 | 86,400 |
| 전략산업 인프라 구축 | 166,040 | 79,640 | 86,400 |
| 전략산업 인프라 구축 업무추진 | 30,400 | 32,500 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 28,900 | 31,000 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 11,000 | △2,100 |
| ○유치활동비(통번역비, 행사등록비 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○전략산업 관련 홍보물 등 제작 4,900,000원 | 4,900 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전략산업 육성 세미나 등 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○전략산업 인프라 구축 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 글로벌 바이오 R&D 센터 (룩셈부르크 고양 보건연구소 (LIH-G) 운영) | 35,640 | 47,140 | △11,500 |
| 201 일반운영비 | 35,640 | 25,140 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 19,140 | 19,140 | 0 |
| ○사무공간 임차료 19,140,000원 | 19,140 | | |
| 02 공공운영비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○사무공간 관리비 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 동국대의료원 인프라 고도화 사업(국가직접지원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○동국대의료원 인프라 고도화 사업(국가직접지원) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(전략산업과)(기타/기타) | 43,938 | 44,404 | △466 |
| 기본경비 | 43,938 | 44,404 | △466 |
| 기본경비 | 43,938 | 44,404 | △466 |
| 201 일반운영비 | 20,658 | 21,124 | △466 |
| 01 사무관리비 | 20,658 | 21,124 | △466 |
| ○부서기본경비 6,318,000원 | 6,318 | | |
| ○기본업무수행 급식비 7,020,000원 | 7,020 | | |
| ○각종 임차료 | 6,000 | | |
| 。복합기(일반) 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○사무실 무인경비용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,280 | 20,280 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 첨단지식기반 산업 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래산업과 | 18,986,003 | 30,507,908 | △11,521,905 |
| | 균 1,099,000 | | |
| | 도 1,730,000 | | |
| | 시 16,157,003 | | |
| 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 18,777,463 | 30,150,708 | △11,373,245 |
| | 균 1,099,000 | | |
| | 도 1,730,000 | | |
| | 시 15,948,463 | | |
| 첨단지식기반 산업 인프라 구축 | 10,919,310 | 7,720,114 | 3,199,196 |
| 고양산업진흥원 운영지원 | 7,795,610 | 6,541,314 | 1,254,296 |
| 306 출연금 | 7,473,473 | 6,270,381 | 1,203,092 |
| 01 출연금 | 7,473,473 | 6,270,381 | 1,203,092 |
| ○고양산업진흥원 출연금 | 7,473,473 | | |
| 。기관운영출연금 3,192,514,000원 | 3,192,514 | | |
| 。사업출연금 4,280,959,000원 | 4,280,959 | | |
| 308 자치단체등이전 | 316,777 | 270,933 | 45,844 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 316,777 | 270,933 | 45,844 |
| ○백석동 창업지원시설 운영 37,260,600원 | 37,261 | | |
| ○1인 창조기업 지원센터 운영 170,884,000원 | 170,884 | | |
| ○중장년 기술창업센터 운영 108,632,000원 | 108,632 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○1인 창조기업 지원센터 컴퓨터 및 모니터(대체) 2,680,000원 | 2,680 | | |
| ○중장년 기술창업센터 컴퓨터 및 모니터(대체) 2,680,000원 | 2,680 | | |
| 첨단지식기반산업 및 기업육성을 위한 업무추진 | 3,700 | 3,800 | △100 |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,800 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,800 | △100 |
| ○미래산업 네트워크 활성화 업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○4차 산업혁명 기술 기업 육성 및 인프라 구축 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 한국항공대 소프트웨어 중심대학 공모사업 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○한국항공대 소프트웨어 중심대학 공모사업 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 동국대 대학중점연구소 지원 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |

부서: 미래산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 첨단지식기반 산업 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동국대 대학중점연구소 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 행신동 기업입주시설 건립 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
| ○기업입주실 건축비 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 02 감리비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○감리비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 방송영상산업유치 및 육성 | 612,223 | 2,899,118 | △2,286,895 |
| 방송영상통신 업무추진 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| ○방송영상산업육성 및 간담회 개최 업무 추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영 | 455,093 | 501,318 | △46,225 |
| 308 자치단체등이전 | 405,093 | 401,318 | 3,775 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 405,093 | 401,318 | 3,775 |
| ○고양아쿠아특수촬영스튜디오 운영 405,093,000원 | 405,093 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○고양아쿠아특수촬영스튜디오 시설개선 및 긴급공사비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 고양영상문화단지 조성 | 155,830 | 0 | 155,830 |
| 401 시설비및부대비 | 155,830 | 0 | 155,830 |
| 01 시설비 | 155,830 | 0 | 155,830 |
| ○개발제한구역 해제, 개발구역 지정 및 개발계획 수립 등 용역비 155,830,000원 | 155,830 | | |
| 콘텐츠산업 육성 및 활성화 | 5,594,225 | 18,386,900 | △12,792,675 |
| | 균 1,099,000 | | |
| | 도 1,730,000 | | |
| | 시 2,765,225 | | |
| 콘텐츠기업 특별금융지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 306 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○콘텐츠기업 특별금융지원 출연금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 고양문화창조허브 운영 | 381,225 | 391,800 | △10,575 |
| 308 자치단체등이전 | 381,225 | 391,800 | △10,575 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 381,225 | 391,800 | △10,575 |
| ○고양문화창조허브 운영 381,225,000원 | 381,225 | | |
| IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성 | 3,842,000 | 15,204,000 | △11,362,000 |
| | 균 1,099,000 | | |

부서: 미래산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 콘텐츠산업 육성 및 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,730,000 | | |
| | 시 1,013,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,842,000 | 15,204,000 | △11,362,000 |
| | 균 1,099,000 | | |
| | 도 1,730,000 | | |
| | 시 1,013,000 | | |
| 01 시설비 | 3,218,300 | 14,379,300 | △11,161,000 |
| ○공사비 3,218,300,000원 | 3,218,300 | | |
| | 균 1,099,000 | | |
| | 도 1,456,300 | | |
| | 시 663,000 | | |
| 02 감리비 | 623,700 | 824,700 | △201,000 |
| ○감리비 623,700,000원 | 623,700 | | |
| | 도 273,700 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 콘텐츠산업 육성지원 업무추진 | 1,001,000 | 1,001,100 | △100 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| ○콘텐츠산업 육성지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 미디어 콘텐츠 박람회 추진 | 270,000 | 290,000 | △20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 270,000 | 290,000 | △20,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 270,000 | 290,000 | △20,000 |
| ○디지털 미디어 테크쇼 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 드론산업 운영 활성화 | 1,651,705 | 1,144,576 | 507,129 |
| 드론산업 육성 지원 | 502,200 | 2,300 | 499,900 |
| 201 일반운영비 | 501,200 | 1,200 | 500,000 |
| 01 사무관리비 | 501,200 | 1,200 | 500,000 |
| ○고양시 드론산업육성위원회 운영수당 150,000원*4명*2회 | 1,200 | | |
| ○드론산업 육성 및 드론앵커센터 활성화 관리사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| ○드론산업 육성지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 드론산업 홍보 강화 | 11,060 | 0 | 11,060 |
| 201 일반운영비 | 11,060 | 0 | 11,060 |
| 02 공공운영비 | 11,060 | 0 | 11,060 |

부서: 미래산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 드론산업 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홈페이지 유지보수비 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| ○홈페이지 본인인증 사용료 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○홈페이지 아이핀 사용료 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○홈페이지 온라인 결제 대행 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 고양대덕드론비행장 운영 관리 | 73,261 | 72,961 | 300 |
| 201 일반운영비 | 49,261 | 47,961 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 10,020 | 10,020 | 0 |
| ○각종임차료 | 2,880 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○관리사무실 생수구입비 4,500원*120박스 | 540 | | |
| ○관리운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○하천 정화용품 구입비(필터) 600,000원*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 39,241 | 37,941 | 1,300 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 62,000원*2대*12월 | 1,488 | | |
| ○인터넷 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○전기 사용료 | 3,493 | | |
| 。기본료 6,160원*15kw*12월 | 1,109 | | |
| 。사용료 132.4원*1,300kw*12월 | 2,066 | | |
| 。부가세 3,174,240원*10% | 318 | | |
| ○무인경비장치 무선장비설치 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○무인경비장치 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○비행장 화장실 청소용역 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○탐지관제시스템 유지관리비 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| ○비행장 시설물유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |
| ○드론비행장 녹지관리 6,000,000원*4회 | 24,000 | | |
| 고양드론앵커센터 운영 | 389,184 | 369,315 | 19,869 |
| 201 일반운영비 | 389,184 | 369,315 | 19,869 |
| 01 사무관리비 | 65,128 | 61,528 | 3,600 |
| ○관리운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○각종 임차료 | 32,388 | | |

부서: 미래산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 드론산업 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 。정수기 임차료 | 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 。복합기 임차료 | 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。공기청정기 임차료 | 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。비데 임차료 | 30,000원*46대*12월 | 16,560 | | |
| 。업무용 차량임차료 | 899,000원*1대*12월 | 10,788 | | |
| ○청소용품 구입비 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역비 | 495,000원*12월 | 5,940 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 324,056 | 307,787 | 16,269 |
| ○업무용 차량 유지관리 | 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○소방 안전관리 대행료 | 475,000원*12월 | 5,700 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 | 234,700원*12월 | 2,817 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 | 171,000원*1대*1회 | 171 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 | 80,000원*1회 | 80 | | |
| ○전기 안전관리 대행료 | 283,470원*12월 | 3,402 | | |
| ○청소용역 대행료 | 4,920,000원*2명*12월 | 118,080 | | |
| ○안내 및 경비용역 대행료 | 4,920,000원*1명*12월 | 59,040 | | |
| ○전기요금 | | 51,216 | | |
| 。기본료 | 6,160원*200KW*12월 | 14,784 | | |
| 。사용료 | 132.4원*20,000KW*12월 | 31,776 | | |
| 。부가세 | 46,560,000원*10% | 4,656 | | |
| ○상하수도 요금 | | 4,301 | | |
| 。상수도요금 | 726원*400㎥*12월 | 3,485 | | |
| 。물이용부담금 | 170원*400㎥*12월 | 816 | | |
| ○도시가스 요금 | 22.8876원*150,000MJ*12월 | 41,198 | | |
| ○인터넷 및 인터넷전화 사용료 | | 1,356 | | |
| 。일반회선 | 49,500원*2대*12월 | 1,188 | | |
| 。인터넷전화 | 7,000원*2대*12월 | 168 | | |
| ○전열교환기 유지보수비 | 150,000원*30대 | 4,500 | | |
| ○소방안전 협회비 | 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○가스배상 책임보험료 | 25,000원*1회 | 25 | | |
| ○청사시설 유지관리비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 미래산업과
정책: 첨단지식기반산업 육성 및 기업유치지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 드론산업 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개인하수처리시설 관리용역 대행료 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ○저수조 청소비 15,850원*60톤*2회 | 1,902 | | |
| ○청사방역 소독비 450,000원*6회 | 2,700 | | |
| ○공기조화기 필터교체 700,000원*2대*2회 | 2,800 | | |
| ○냉난방 설비 유지 관리비 100,000원*56대 | 5,600 | | |
| UAM(도심항공교통) 사업 추진 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○UAM(도심항공교통) 활성화 전문가 간담회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○UAM(도심항공교통) 버티포트 부지정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 미래형 모빌리티 박람회 추진 | 670,000 | 700,000 | △30,000 |
| 308 자치단체등이전 | 670,000 | 700,000 | △30,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 670,000 | 700,000 | △30,000 |
| ○2026 드론 도심항공모빌리티 박람회 670,000,000원 | 670,000 | | |
| 방송영상 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 155,000 | 305,000 | △150,000 |
| 방송영상콘텐츠 산업 육성 | 155,000 | 305,000 | △150,000 |
| EBS국제다큐영화제 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| ○제23회 EBS국제다큐영화제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 방송영상콘텐츠 홍보 강화 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○방송영상콘텐츠 활성화 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(미래산업과)(기타/기타) | 53,540 | 52,200 | 1,340 |
| 기본경비 | 53,540 | 52,200 | 1,340 |
| 기본경비 | 53,540 | 52,200 | 1,340 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○부서기본경비 45,000원*20명*12개월*90% | 9,720 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*20명*5일*12개월 | 10,800 | | |
| ○각종 임차료 | 6,480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。복합기(일반)임차료<br>200,000원*2대*12개월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료<br>60,000원*1대*12개월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료<br>40,000원*2대*12개월 | 960 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비<br>150,000원*20명*12개월*60% | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비<br>300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체)<br>1,340,000원*1대 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 시책추진지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 58,175,354 | 54,420,749 | 3,754,605 |
| 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 118,100 | 118,100 | 0 |
| 시책추진지원 | 118,100 | 118,100 | 0 |
| 교통행정 시정종합 추진 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○교통정책업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○교통종합업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 교통행정 대외협력 강화 | 110,100 | 110,100 | 0 |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○교통행정업무추진 및 대외협력 강화 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○지능형교통체계(ITS) 구축사업 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○철도사업 추진 및 대외협력 강화 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○모범운전자회 20,000,000원*3단체 | 60,000 | | |
| ○녹색어머니회 | 35,000 | | |
| 。고양녹색어머니회 15,000,000원*1단체 | 15,000 | | |
| 。일산동부,서부 녹색어머니회 10,000,000원*2단체 | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○모범운전자회 화합 한마당 대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타) | 94,084 | 91,440 | 2,644 |
| 기본경비 | 94,084 | 91,440 | 2,644 |
| 기본경비 | 94,084 | 91,440 | 2,644 |
| 201 일반운영비 | 34,624 | 34,660 | △36 |
| 01 사무관리비 | 34,624 | 34,660 | △36 |
| ○부서기본경비 45,000원*24명*12개월*90% | 11,664 | | |
| ○국장실 운영경비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*25명*4일*12월 | 10,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*25명*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 12,060 | 9,380 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,060 | 9,380 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*9대 | 12,060 | | |
| 재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 |
| 내부거래지출 | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 |
| 내부거래지출 | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 |
| 701 기타회계등전출금 | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 |
| 01 기타회계전출금 | 57,963,170 | 54,211,209 | 3,751,961 |
| ○도시교통사업특별회계 전출금 56,441,170,000원 | 56,441,170 | | |
| ○철도사업특별회계 전출금 1,522,000,000원 | 1,522,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진 (일반회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 버스정책과 | 11,019,149 | 19,949,891 | △8,930,742 |
| | 국 4,430,000 | | |
| | 도 398,700 | | |
| | 시 6,190,449 | | |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 5,966,600 | 13,899,900 | △7,933,300 |
| | 국 4,430,000 | | |
| | 도 398,700 | | |
| | 시 1,137,900 | | |
| 선진 버스교통정책 추진 (일반회계) | 5,966,600 | 13,899,900 | △7,933,300 |
| | 국 4,430,000 | | |
| | 도 398,700 | | |
| | 시 1,137,900 | | |
| 시민편의 버스교통정책 추진 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○버스정책 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○버스노선 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 수소버스 구매보조금 지원 | 5,962,700 | 13,000,000 | △7,037,300 |
| | 국 4,430,000 | | |
| | 도 398,700 | | |
| | 시 1,134,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,962,700 | 13,000,000 | △7,037,300 |
| | 국 4,430,000 | | |
| | 도 398,700 | | |
| | 시 1,134,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,962,700 | 13,000,000 | △7,037,300 |
| ○수소 고상버스 구매보조금 지원 4,503,200,000원 | 4,503,200 | | |
| | 국 3,380,000 | | |
| | 도 304,200 | | |
| | 시 819,000 | | |
| ○수소 저상버스 구매보조금 지원 1,459,500,000원 | 1,459,500 | | |
| | 국 1,050,000 | | |
| | 도 94,500 | | |
| | 시 315,000 | | |
| 행정운영경비(버스정책과)(기타/기타) | 52,549 | 49,991 | 2,558 |
| 기본경비 | 52,549 | 49,991 | 2,558 |
| 기본경비 | 52,549 | 49,991 | 2,558 |
| 201 일반운영비 | 22,329 | 21,411 | 918 |
| 01 사무관리비 | 21,636 | 20,718 | 918 |
| ○부서기본경비 | 18,036 | | |
| 。일반운영비 45,000원*22명*12월*90% | 10,692 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |
| ○기기 임차료 | 3,600 | | |
| 。복합기 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。정수기 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 693 | 693 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 24,750원*1대*12월 | 297 | | |
| ○업무용 태블릿 통신료 11,000원*3대*12월 | 396 | | |
| 202 여비 | 15,300 | 23,040 | △7,740 |
| 01 국내여비 | 15,300 | 23,040 | △7,740 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*17명*12월*50% | 15,300 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 10,720 | 1,340 | 9,380 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,720 | 1,340 | 9,380 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |
| 재무활동(버스정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 내부거래지출 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 내부거래 지출 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 01 기타회계전출금 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| ○유가보조금(2026년) 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 대중교통정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차교통과 | 16,658,269 | 12,076,155 | 4,582,114 |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 선진 대중교통정책 추진 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 시민편의 대중교통 정책추진 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○주차정책 등 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○택시화물 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(주차교통과)(기타/기타) | 54,369 | 62,255 | △7,886 |
| 기본경비 | 54,369 | 62,255 | △7,886 |
| 기본경비 | 54,369 | 62,255 | △7,886 |
| 201 일반운영비 | 32,949 | 33,435 | △486 |
| 01 사무관리비 | 32,652 | 33,138 | △486 |
| ○부서기본경비 45,000원*22명*12월*90% | 10,692 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*22명*5일*12월 | 11,880 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 임차료 및 유지보수비 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 297 | 297 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 24,750원*12월 | 297 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*22명*12월*100% | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 11,420 | △7,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 11,420 | △7,400 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*3개 | 4,020 | | |
| 재무활동(주차교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 내부거래지출 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 내부거래지출 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 01 기타회계전출금 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| ○도시교통사업 특별회계 전출금(유가보조금 ) 16,600,000,000원 | 16,600,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로정책과
정책: 도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로정책과 | 2,273,254 | 3,050,594 | △777,340 |
| | 도 16,400 | | |
| | 시 2,256,854 | | |
| 도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 1,300,710 | 753,020 | 547,690 |
| 공동구 유지관리 | 1,300,710 | 753,020 | 547,690 |
| 공동구 운영관리 | 1,300,710 | 753,020 | 547,690 |
| 201 일반운영비 | 457,140 | 426,200 | 30,940 |
| 01 사무관리비 | 192,600 | 171,020 | 21,580 |
| ○공동구관리 일반운영비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○공동구근무 급식비 9,000원*2명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ○공동구협의회 등 운영 | 1,900 | | |
| 。참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 。일반수용비 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○공동구 당직근무 수당 | 57,960 | | |
| 。공동구 숙직근무 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 。공동구 일직근무 60,000원*2명*118일 | 14,160 | | |
| ○당직용 침구관리비(구입 및 세탁) 100,000원*9명*2개 | 1,800 | | |
| ○임차료 | 6,240 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。비데 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○피복비 | 2,520 | | |
| 。작업복 80,000원*2개*8명 | 1,280 | | |
| 。작업화 60,000원*1개*8명 | 480 | | |
| 。작업조끼 20,000원*1개*8명 | 160 | | |
| 。동절기 외투 200,000원*1개*3명 | 600 | | |
| ○전기안전대행용역 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○소방안전점검대행용역 1,833,333원*12월 | 22,000 | | |
| ○자동화재탐지설비시스템 유지보수 용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○공동구 CCTV 유지보수 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○자동제어시스템 유지보수 용역 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○공동구 통신망 유지보수 용역 167,500,000원*8% | 13,400 | | |

부서: 도로정책과
정책: 도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무선통신설비 유지보수 용역 262,500,000원*8% | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 264,540 | 255,180 | 9,360 |
| ○공공요금 8,140,000원*12월 | 97,680 | | |
| ○소방협회비 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○공동구 출입구 및 맨홀 청소 용역 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○시설장비 유지비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○관리사무소 환경개선 | 26,800 | | |
| 。공동구 관리사무소 바닥 물청소 및 왁스 작업 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| 。공동구 관리사무소 방역소독 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| 。공동구 관리사무소 청소용역 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。공동구 관리사무소 조경 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공동구운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○각종 유지보수자재 구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 791,000 | 293,600 | 497,400 |
| 01 시설비 | 769,000 | 287,600 | 481,400 |
| ○구조물 안전점검 용역 | 44,000 | | |
| 。정기안전점검(상반기) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 。정기안전점검(하반기) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○일산공동구 관리사무소 내진성능 평가 용역 | 27,000 | | |
| 。내진성능평가 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 。내진성능평가 검증용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공동구 주변전실 자동소화장치 설치 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ○관리무선 LTE재난망 연결 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공동구 연소방지설비 교체공사 660,000,000원 | 660,000 | | |
| 02 감리비 | 22,000 | 6,000 | 16,000 |
| ○공동구 연소방지설비 교체공사 감리비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,070 | 1,720 | 40,350 |

부서: 도로정책과
정책: 도시기반시설 유지관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 42,070 | 1,720 | 40,350 |
| ○공동구 부서물품 | 42,070 | | |
| 。휴대용 가스측정기 825,000원*2대 | 1,650 | | |
| 。인명구조용 삼각대 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 。통신망 트래픽 분석 장비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |
| 。텔레비전(대체) 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| 도로망 구축(교통및물류/도로) | 887,480 | 2,213,850 | △1,326,370 |
| | 도 16,400 | | |
| | 시 871,080 | | |
| 도로 환경개선 | 77,800 | 557,100 | △479,300 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 66,400 | | |
| 국공유 재산관리 | 26,400 | 15,000 | 11,400 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,400 | 15,000 | 11,400 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 26,400 | 15,000 | 11,400 |
| ○국공유재산 관리비(측량, 법무사 수수료 등) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○공유재산 관리비(측량,법무사 수수료 등) 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | 도 11,400 | | |
| 도로사업 업무 추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도로사업 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 고양시 건설기술심의위원회 등 운영 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○심의(자문) 수당 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○위원회 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고양시 지역건설산업 활성화 추진위원회 운영 | 700 | 1,400 | △700 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,400 | △700 |
| ○참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 전문건설업 등록 및 관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 도로정책과
정책: 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전문건설업 등록수첩 등 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| 도로개설 검토용역 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도로개설 검토용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 자전거 이용 활성화 | 809,680 | 1,656,750 | △847,070 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 804,680 | | |
| 자전거 문화 활성화 추진 | 722,280 | 782,800 | △60,520 |
| 201 일반운영비 | 12,280 | 22,800 | △10,520 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 6,800 | △4,800 |
| ○자전거 안전 이용 캠페인 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,280 | 16,000 | △5,720 |
| ○자전거 안전교육장 공공요금 120,000원*2개*12월 | 2,880 | | |
| ○자전거주차장 공공요금 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○자전거 이용시설 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 710,000 | 760,000 | △50,000 |
| 06 보험금 | 710,000 | 680,000 | 30,000 |
| ○전시민 대상 자전거 이용 보험 710,000,000원*1식 | 710,000 | | |
| 평화누리 자전거길 활성화 | 25,000 | 178,750 | △153,750 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 178,750 | △153,750 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,000 | 178,750 | △153,750 |
| ○평화누리 자전거길 유지관리 위탁사업비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 개인형 이동장치 관리 | 62,400 | 24,200 | 38,200 |
| 201 일반운영비 | 62,400 | 24,200 | 38,200 |
| 01 사무관리비 | 57,400 | 14,200 | 43,200 |
| ○찾아가는 개인형 이동장치 안전교육 195,000원*20회 | 3,900 | | |
| ○개인형 이동장치 안전이용 캠페인 3,500,000원 | 3,500 | | |

부서: 도로정책과
정책: 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법 주정차 개인형 이동장치 견인 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○개인형 이동장치 이용시설 유지보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(도로정책과)(기타/기타) | 85,064 | 83,724 | 1,340 |
| 기본경비 | 85,064 | 83,724 | 1,340 |
| 기본경비 | 85,064 | 83,724 | 1,340 |
| 201 일반운영비 | 30,324 | 30,324 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,324 | 30,324 | 0 |
| ○부서기본경비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*27명*4일*12월 | 11,664 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*27명*12월 | 48,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신도시정비과
정책: 신도시 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신도시 정비사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신도시정비과 | 86,318 | 87,848 | △1,530 |
| 신도시 정비(국토및지역개발/지역및도시) | 24,500 | 21,700 | 2,800 |
| 신도시 정비사업 | 17,500 | 14,700 | 2,800 |
| 신도시 정비사업 | 17,500 | 14,700 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| ○노후계획도시 정비사업 자문수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○도시 정비 및 개발 시책 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○노후계획도시 정비 업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○신도시 지원 업무 추진 800,000원 | 800 | | |
| 고양창릉 공공주택지구 조성사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 고양창릉 공공주택지구 조성사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공주택지구 조성 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(신도시정비과)(기타/기타) | 61,818 | 61,648 | 170 |
| 기본경비 | 61,818 | 61,648 | 170 |
| 기본경비 | 61,818 | 61,648 | 170 |
| 201 일반운영비 | 33,468 | 33,168 | 300 |
| 01 사무관리비 | 33,468 | 33,168 | 300 |
| ○기관운영경비(국장실) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○부서기본경비 45,000원*16명*12월*90% | 7,776 | | |
| ○기본업무수행 급식비 12,852,000원 | 12,852 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 16,320 | 16,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,320 | 16,320 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 16,320,000원 | 16,320 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,430 | 4,560 | △130 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,430 | 4,560 | △130 |
| ○컴퓨터(모니터 포함) 구입(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| ○캐비닛 구입 350,000원*5개 | 1,750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시・주거환경 정비사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 1,878,140 | 1,357,316 | 520,824 |
| | 균 36,000 | | |
| | 시 1,842,140 | | |
| 도시개발(국토및지역개발/지역및도시) | 119,402 | 23,700 | 95,702 |
| | 균 36,000 | | |
| | 시 83,402 | | |
| 도시・주거환경 정비사업 | 119,402 | 23,700 | 95,702 |
| | 균 36,000 | | |
| | 시 83,402 | | |
| 도시 및 주거환경 정비사업 등 관리 | 29,402 | 23,700 | 5,702 |
| 201 일반운영비 | 26,702 | 21,000 | 5,702 |
| 01 사무관리비 | 24,900 | 21,000 | 3,900 |
| ○전문가 자문료 등 정비사업 관리 14,900,000원 | 14,900 | | |
| ○정비사업 점검반 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,802 | 0 | 1,802 |
| ○정비사업 해제지역 기반시설 설치사업(일산) 관련 국유재산 대부료 1,802,000원 | 1,802 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도시정비사업 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 빈집정비계획 수립 및 빈집정비지원 사업 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 균 36,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 균 36,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○빈집철거지원사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 균 36,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 행정운영경비(도시정비과)(기타/기타) | 70,388 | 56,988 | 13,400 |
| 기본경비 | 70,388 | 56,988 | 13,400 |
| 기본경비 | 70,388 | 56,988 | 13,400 |
| 201 일반운영비 | 31,668 | 31,668 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,668 | 31,668 | 0 |
| ○부서기본경비 45,000원*22명*12월*90% | 10,692 | | |
| ○기본업무수행 급식비 14,256,000원 | 14,256 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 80,000원*22명*12월 | 21,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| ○데스크톱컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |
| 재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시) | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| 내부거래지출 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| 내부거래지출 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| 01 기타회계전출금 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| ○고양성사혁신지구사업 특별회계 전출금 1,556,700,000원 | 1,556,700 | | |
| ○도시재생사업 특별회계 전출금 131,650,000원 | 131,650 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 828,888 | 356,694 | 472,194 |
| 쾌적한 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시) | 697,900 | 304,900 | 393,000 |
| 장기미집행 도시계획시설 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 장기미집행 도시계획시설 정비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○장기미집행 도시계획시설 관리용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 도시개발사업추진 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 식사체육공원 소송수행료 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○식사체육공원 소송수행료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 전략개발추진 | 557,900 | 264,900 | 293,000 |
| 도시균형 정책 수립 및 개발 추진 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○공공택지개발사업 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○도시개발사업 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 백석 Y-City 공공기여방안 수행 | 554,000 | 261,000 | 293,000 |
| 201 일반운영비 | 554,000 | 245,000 | 309,000 |
| 01 사무관리비 | 554,000 | 245,000 | 309,000 |
| ○백석 Y-CITY 소송수행료 379,000,000원 | 379,000 | | |
| ○백석Y-CITY 감정평가 수수료 87,500,000원*2건 | 175,000 | | |
| 행정운영경비(도시개발과)(기타/기타) | 53,068 | 51,794 | 1,274 |
| 기본경비 | 53,068 | 51,794 | 1,274 |
| 기본경비 | 53,068 | 51,794 | 1,274 |
| 201 일반운영비 | 26,428 | 26,454 | △26 |
| 01 사무관리비 | 26,428 | 26,454 | △26 |
| ○부서기본경비 45,000원*18명*12월*90% | 8,748 | | |
| ○신문구독료 50,000원*4분기*5부 | 1,000 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 15,960 | △840 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 15,960 | △840 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*18명*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 7,920 | 5,780 | 2,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,920 | 5,780 | 2,140 |
| ○컴퓨터 (모니터 포함) 구입(대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○사무용 의자 구입(대체) 270,000원*3개 | 810 | | |
| ○캐비닛 구입 350,000원*5개 | 1,750 | | |
| 재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시) | 77,920 | 0 | 77,920 |
| 내부거래지출 | 77,920 | 0 | 77,920 |
| 통합재정안정화기금 예탁금 | 77,920 | 0 | 77,920 |
| 704 예탁금 | 77,920 | 0 | 77,920 |
| 01 예탁금 | 77,920 | 0 | 77,920 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금(풍동2지구 3,4블럭 구역밖기반시설) 77,920,000원 | 77,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구보건소 보건행정과 | 22,828,797 | 19,109,372 | 3,719,425 |
| | 국 367,046 | | |
| | 기 7,594,412 | | |
| | 도 6,334,012 | | |
| | 시 8,533,327 | | |
| 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료) | 22,459,797 | 18,737,032 | 3,722,765 |
| | 국 367,046 | | |
| | 기 7,594,412 | | |
| | 도 6,334,012 | | |
| | 시 8,164,327 | | |
| 보건의료사업 | 13,597,216 | 11,434,801 | 2,162,415 |
| | 국 43,800 | | |
| | 기 6,948,721 | | |
| | 도 2,065,634 | | |
| | 시 4,539,061 | | |
| 응급의료 및 의료지원 사업 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 500 | 500 | 0 |
| ○약품 및 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 접수실 및 진료실 운영 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| 101 인건비 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| ○접수실 운영(인건비) 21,266,000원 | 21,266 | | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| ○신속대응반 운영지원 1,980,000원 | 1,980 | | |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 달빛어린이병원 운영 지원 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 기 160,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| 307 민간이전 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| | 기 160,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○달빛어린이병원 운영 지원 320,000,000원 | 320,000 | | |
| | 기 160,000 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 160,000 | | |
| 고양시 의료기관 개설위원회 운영 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○의료기관 개설위원회 심의 수당 | | | |
| 50,000원*12명*8회 | 4,800 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 3,968 | 7,000 | △3,032 |
| | 기 1,984 | | |
| | 시 1,984 | | |
| 201 일반운영비 | 318 | 810 | △492 |
| | 기 159 | | |
| | 시 159 | | |
| 01 사무관리비 | 318 | 810 | △492 |
| ○심폐소생술 등 응급처치교육 운영비 | | | |
| 318,000원 | 318 | | |
| | 기 159 | | |
| | 시 159 | | |
| 301 일반보전금 | 3,650 | 6,190 | △2,540 |
| | 기 1,825 | | |
| | 시 1,825 | | |
| 14 기타보상금 | 3,650 | 6,190 | △2,540 |
| ○심폐소생술 등 응급처치교육 강사료 | | | |
| 3,650,000원 | 3,650 | | |
| | 기 1,825 | | |
| | 시 1,825 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 2,632 | 3,400 | △768 |
| | 기 1,316 | | |
| | 시 1,316 | | |
| 405 자산취득비 | 2,632 | 3,400 | △768 |
| | 기 1,316 | | |
| | 시 1,316 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,632 | 3,400 | △768 |
| ○자동심장충격기 보급지원 | | | |
| 1,316,000원*2대 | 2,632 | | |
| | 기 1,316 | | |
| | 시 1,316 | | |
| 권역응급의료센터 지원 | 425,000 | 250,000 | 175,000 |
| | 기 425,000 | | |
| 307 민간이전 | 425,000 | 250,000 | 175,000 |
| | 기 425,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 425,000 | 250,000 | 175,000 |
| ○권역응급의료센터 지원 | | | |
| 425,000,000원 | 425,000 | | |
| | 기 425,000 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역응급의료기관 지원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○지역응급의료기관 지원 | | | |
| 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 응급의료정보관리자 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○응급의료정보관리자 지원 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 기 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 의약품 안전사용 환경조성사업 | 9,100 | 10,400 | △1,300 |
| | 도 2,730 | | |
| | 시 6,370 | | |
| 301 일반보전금 | 9,100 | 8,400 | 700 |
| | 도 2,730 | | |
| | 시 6,370 | | |
| 14 기타보상금 | 9,100 | 8,400 | 700 |
| ○교육 강사비 및 방문약료 활동비 | | | |
| 9,100,000원 | 9,100 | | |
| | 도 2,730 | | |
| | 시 6,370 | | |
| 헌혈 장려 사업 | 5,700 | 5,000 | 700 |
| 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○헌혈추진협의회 참석 수당 | | | |
| 100,000원*7명 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○헌혈자 지원 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 국가예방접종 실시 | 9,400,442 | 7,308,710 | 2,091,732 |
| | 기 4,700,221 | | |
| | 도 1,410,067 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,290,154 | | |
| 307 민간이전 | | 9,400,442 | 7,308,710 | 2,091,732 |
| | 기 | 4,700,221 | | |
| | 도 | 1,410,067 | | |
| | 시 | 3,290,154 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,400,442 | 7,308,710 | 2,091,732 |
| ○국가예방접종 실시 9,400,442,000원 | | 9,400,442 | | |
| | 기 | 4,700,221 | | |
| | 도 | 1,410,067 | | |
| | 시 | 3,290,154 | | |
| 공공심야약국 운영 | | 87,600 | 43,800 | 43,800 |
| | 국 | 43,800 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 87,600 | 43,800 | 43,800 |
| | 국 | 43,800 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 87,600 | 43,800 | 43,800 |
| ○공공심야약국 운영비 120,000원*2개소*365일 | | 87,600 | | |
| | 국 | 43,800 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 지역보건 의료사업(시비) | | 28,100 | 7,000 | 21,100 |
| 201 일반운영비 | | 3,400 | 4,300 | △900 |
| 01 사무관리비 | | 3,400 | 4,300 | △900 |
| ○지역보건의료계획 운영비 2,100,000원 | | 2,100 | | |
| ○지역보건의료심의위원회 위원 수당 100,000원*13명*1회 | | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○보건의료사업 업무추진 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| 207 연구개발비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○지역보건의료중장기계획 용역 22,000,000원*1식 | | 22,000 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | 기 | 14,616 | | |
| | 도 | 4,384 | | |
| | 시 | 10,232 | | |
| 101 인건비 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | 기 | 14,616 | | |
| | 도 | 4,384 | | |
| | 시 | 10,232 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 29,232 | 28,248 | 984 |
| ○예방접종등록센터 운영(인건비) | | | |
| 29,232,000원 | 29,232 | | |
| | 기 14,616 | | |
| | 도 4,384 | | |
| | 시 10,232 | | |
| 예방접종사업 | 24,500 | 22,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○예방접종사업 운영비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○예방접종사업 우편요금 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| ○예방접종 백신 구입 | 15,500 | | |
| 。B형간염 백신 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。취약계층 인플루엔자 백신 | | | |
| 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○의료소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○취약계층 대상포진 예방접종 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 | 3,092,396 | 3,637,530 | △545,134 |
| | 기 1,546,198 | | |
| | 도 463,859 | | |
| | 시 1,082,339 | | |
| 307 민간이전 | 3,092,396 | 3,637,530 | △545,134 |
| | 기 1,546,198 | | |
| | 도 463,859 | | |
| | 시 1,082,339 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,092,396 | 3,637,530 | △545,134 |
| ○코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 | | | |
| 3,092,396,000원 | 3,092,396 | | |
| | 기 1,546,198 | | |
| | 도 463,859 | | |
| | 시 1,082,339 | | |
| 지역사회정신보건사업 | 79,296 | 86,824 | △7,528 |
| | 도 8,470 | | |
| | 시 70,826 | | |
| 정신재활시설 운영(도비) | 74,097 | 77,206 | △3,109 |
| | 도 7,410 | | |
| | 시 66,687 | | |
| 307 민간이전 | 74,097 | 77,206 | △3,109 |
| | 도 7,410 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 66,687 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 74,097 | 77,206 | △3,109 |
| ○정신재활시설 운영비 74,097,000원 | | 74,097 | | |
| | 도 | 7,410 | | |
| | 시 | 66,687 | | |
| 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(도비) | | 4,599 | 8,099 | △3,500 |
| | 도 | 460 | | |
| | 시 | 4,139 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○정신재활시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | | 2,199 | 5,699 | △3,500 |
| | 도 | 220 | | |
| | 시 | 1,979 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,199 | 5,699 | △3,500 |
| ○정신재활시설 입소자 수용비 2,199,000원 | | 2,199 | | |
| | 도 | 220 | | |
| | 시 | 1,979 | | |
| 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선지원(도비) | | 600 | 600 | 0 |
| | 도 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 600 | 600 | 0 |
| | 도 | 600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 600 | 600 | 0 |
| ○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원비 600,000원 | | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 모자보건사업 | | 7,124,419 | 5,590,134 | 1,534,285 |
| | 국 | 284,000 | | |
| | 기 | 316,309 | | |
| | 도 | 4,195,786 | | |
| | 시 | 2,328,324 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | | 1,402,857 | 1,160,000 | 242,857 |
| | 도 | 982,000 | | |
| | 시 | 420,857 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,402,857 | 1,160,000 | 242,857 |
| | 도 | 982,000 | | |
| | 시 | 420,857 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,402,857 | 1,160,000 | 242,857 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환) | | | | |
| 1,402,857,000원 | | 1,402,857 | | |
| | 도 | 982,000 | | |
| | 시 | 420,857 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(추가형) | | 236,624 | 320,000 | △83,376 |
| | 도 | 76,624 | | |
| | 시 | 160,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 236,624 | 320,000 | △83,376 |
| | 도 | 76,624 | | |
| | 시 | 160,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 236,624 | 320,000 | △83,376 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(추가형) | | | | |
| 236,624,000원 | | 236,624 | | |
| | 도 | 76,624 | | |
| | 시 | 160,000 | | |
| 경기도 산후조리비 지원 | | 1,408,500 | 1,333,500 | 75,000 |
| | 도 | 704,250 | | |
| | 시 | 704,250 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,408,500 | 1,333,500 | 75,000 |
| | 도 | 704,250 | | |
| | 시 | 704,250 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,408,500 | 1,333,500 | 75,000 |
| ○경기도 산후조리비 지원 | | | | |
| 1,408,500,000원 | | 1,408,500 | | |
| | 도 | 704,250 | | |
| | 시 | 704,250 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 1,440 | 1,800 | △360 |
| | 기 | 720 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 360 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,440 | 1,800 | △360 |
| | 기 | 720 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 360 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,440 | 1,800 | △360 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | | | |
| 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 360 | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | | 6,320 | 3,880 | 2,440 |
| | 기 | 5,056 | | |
| | 도 | 632 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 632 | | |
| 307 민간이전 | | 6,320 | 3,880 | 2,440 |
| | 기 | 5,056 | | |
| | 도 | 632 | | |
| | 시 | 632 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 6,320 | 3,880 | 2,440 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 | | | | |
| 6,320,000원 | | 6,320 | | |
| | 기 | 5,056 | | |
| | 도 | 632 | | |
| | 시 | 632 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | | 2,733,893 | 1,190,700 | 1,543,193 |
| | 도 | 2,050,420 | | |
| | 시 | 683,473 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,733,893 | 1,190,700 | 1,543,193 |
| | 도 | 2,050,420 | | |
| | 시 | 683,473 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,733,893 | 1,190,700 | 1,543,193 |
| ○난임부부 시술비 지원(전환) | | | | |
| 2,733,893,000원 | | 2,733,893 | | |
| | 도 | 2,050,420 | | |
| | 시 | 683,473 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 기 | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 기 | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | | | |
| 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 기 | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | | 108,360 | 93,184 | 15,176 |
| | 기 | 54,180 | | |
| | 도 | 27,090 | | |
| | 시 | 27,090 | | |
| 307 민간이전 | | 108,360 | 93,184 | 15,176 |
| | 기 | 54,180 | | |
| | 도 | 27,090 | | |
| | 시 | 27,090 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 108,360 | 93,184 | 15,176 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | | | |
| 108,360,000원 | | 108,360 | | |
| | 기 | 54,180 | | |
| | 도 | 27,090 | | |
| | 시 | 27,090 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 40,000 | 56,000 | △16,000 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 38,800 | 54,320 | △15,520 |
| | 기 | 19,400 | | |
| | 도 | 9,700 | | |
| | 시 | 9,700 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 38,800 | 54,320 | △15,520 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | | | |
| 38,800,000원 | | 38,800 | | |
| | 기 | 19,400 | | |
| | 도 | 9,700 | | |
| | 시 | 9,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,200 | 1,680 | △480 |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,200 | 1,680 | △480 |
| ○환아관리 위탁사업비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 3,400 | 5,334 | △1,934 |
| | 기 | 1,700 | | |
| | 도 | 850 | | |
| | 시 | 850 | | |
| 307 민간이전 | | 3,066 | 5,000 | △1,934 |
| | 기 | 1,533 | | |
| | 도 | 767 | | |
| | 시 | 766 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,066 | 5,000 | △1,934 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 3,066,000원 | | 3,066 | | |
| | 기 | 1,533 | | |
| | 도 | 767 | | |
| | 시 | 766 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 334 | 334 | 0 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 167 | | |
| | 도 83 | | |
| | 시 84 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 334 | 334 | 0 |
| ○보청기 지원 관리 위탁사업비 | | | |
| 334,000원 | 334 | | |
| | 기 167 | | |
| | 도 83 | | |
| | 시 84 | | |
| 임산부관리사업 | 32,500 | 38,500 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 27,500 | 32,500 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 27,500 | 32,500 | △5,000 |
| ○임산부관리사업 운영비 | | | |
| 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○임산부배려 엠블럼 제작 등 | | | |
| 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○임산부 건강증진 프로그램 강사료 | | | |
| 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| 영유아건강검진 지원 | 3,820 | 4,000 | △180 |
| | 기 3,056 | | |
| | 도 382 | | |
| | 시 382 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,820 | 4,000 | △180 |
| | 기 3,056 | | |
| | 도 382 | | |
| | 시 382 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,820 | 4,000 | △180 |
| ○영유아건강검진 지원 3,820,000원 | 3,820 | | |
| | 기 3,056 | | |
| | 도 382 | | |
| | 시 382 | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| | 기 1,312 | | |
| | 도 164 | | |
| | 시 164 | | |
| 201 일반운영비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| | 기 1,312 | | |
| | 도 164 | | |
| | 시 164 | | |
| 01 사무관리비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | | | |
| 1,640,000원 | 1,640 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,312 | | |
| | 도 164 | | |
| | 시 164 | | |
| 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 | 568,000 | 480,000 | 88,000 |
| | 국 284,000 | | |
| | 도 142,000 | | |
| | 시 142,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 568,000 | 480,000 | 88,000 |
| | 국 284,000 | | |
| | 도 142,000 | | |
| | 시 142,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 568,000 | 480,000 | 88,000 |
| ○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 | | | |
| 568,000,000원 | 568,000 | | |
| | 국 284,000 | | |
| | 도 142,000 | | |
| | 시 142,000 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 370,570 | 163,296 | 207,274 |
| | 기 185,285 | | |
| | 도 92,643 | | |
| | 시 92,642 | | |
| 307 민간이전 | 370,570 | 163,296 | 207,274 |
| | 기 185,285 | | |
| | 도 92,643 | | |
| | 시 92,642 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 370,570 | 163,296 | 207,274 |
| ○임신 사전건강관리 지원사업 | | | |
| 370,570,000원 | 370,570 | | |
| | 기 185,285 | | |
| | 도 92,643 | | |
| | 시 92,642 | | |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | 110,495 | 46,250 | 64,245 |
| | 도 82,871 | | |
| | 시 27,624 | | |
| 301 일반보전금 | 110,495 | 46,250 | 64,245 |
| | 도 82,871 | | |
| | 시 27,624 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 110,495 | 46,250 | 64,245 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | | |
| 110,495,000원 | 110,495 | | |
| | 도 82,871 | | |
| | 시 27,624 | | |
| 영구 불임 예상 난자・정자 지원 | 10,000 | 10,150 | △150 |
| | 기 5,000 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,150 | △150 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 10,000 | 10,150 | △150 |
| ○영구 불임 예상 난자・정자 지원 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 경기도 난자동결 시술비 지원 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 59,500 | 59,500 | 0 |
| | 기 17,850 | | |
| | 시 41,650 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(보건행정과) | 59,500 | 59,500 | 0 |
| | 기 17,850 | | |
| | 시 41,650 | | |
| 307 민간이전 | 59,500 | 59,500 | 0 |
| | 기 17,850 | | |
| | 시 41,650 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 59,500 | 59,500 | 0 |
| ○철분제 및 엽산제 59,500,000원 | 59,500 | | |
| | 기 17,850 | | |
| | 시 41,650 | | |
| 감염병예방 및 질병관리사업 | 1,165,214 | 1,137,167 | 28,047 |
| | 국 39,246 | | |
| | 기 311,532 | | |
| | 도 64,122 | | |
| | 시 750,314 | | |
| 에이즈환자 진료비 | 140,000 | 153,940 | △13,940 |
| | 기 70,000 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 70,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 140,000 | 153,940 | △13,940 |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 140,000 | 153,940 | △13,940 |
| ○에이즈환자 진료비 지원 | | | | |
| 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 한센인 의료비 지원사업 | | 5,000 | 5,500 | △500 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,500 | △500 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 5,000 | 5,500 | △500 |
| ○한센인 의료비 지원금 | | | | |
| 500,000원*10명 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 한센인피해사건 피해자 위로지원 | | 33,600 | 41,040 | △7,440 |
| | 국 | 33,600 | | |
| 307 민간이전 | | 33,600 | 41,040 | △7,440 |
| | 국 | 33,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 33,600 | 41,040 | △7,440 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로지원금 | | | | |
| 200,000원*14명*12월 | | 33,600 | | |
| | 국 | 33,600 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | | 7,488 | 11,955 | △4,467 |
| | 국 | 3,744 | | |
| | 도 | 3,744 | | |
| 307 민간이전 | | 7,488 | 11,955 | △4,467 |
| | 국 | 3,744 | | |
| | 도 | 3,744 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,488 | 11,955 | △4,467 |
| ○재가한센인 생계비 | | | | |
| 2,496,000원*3명*1년 | | 7,488 | | |
| | 국 | 3,744 | | |
| | 도 | 3,744 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | | 197,500 | 200,000 | △2,500 |
| | 기 | 98,750 | | |
| | 시 | 98,750 | | |
| 101 인건비 | | 37,500 | 20,000 | 17,500 |
| | 기 | 18,750 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 18,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,500 | 20,000 | 17,500 |
| ○말라리아 전담인력 인건비 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| ○방역소독원 인건비 17,500,000원 | | 17,500 | | |
| | 기 | 8,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 101,982 | 122,264 | △20,282 |
| | 기 | 50,991 | | |
| | 시 | 50,991 | | |
| 01 사무관리비 | | 97,882 | 118,224 | △20,342 |
| ○말라리아 민간용역 방역 | | | | |
| 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 기 | 35,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| ○민간용역 방역차량 GPS임차료 | | | | |
| 123,000원*6월*4대 | | 2,952 | | |
| | 기 | 1,476 | | |
| | 시 | 1,476 | | |
| ○방역사업 홍보 등 운영비 | | | | |
| 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| ○해충기피제 자동분사기 임차비 | | | | |
| 55,000원*6월*31대 | | 10,230 | | |
| | 기 | 5,115 | | |
| | 시 | 5,115 | | |
| ○방역임대차량 임차비 | | | | |
| 475,000원*12월 | | 5,700 | | |
| | 기 | 2,850 | | |
| | 시 | 2,850 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,100 | 4,040 | 60 |
| ○방역임대차량 유지비 등 300,000원 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| ○방역장비 수리 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| ○방역사업 영업배상 보험료 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 800,000원 | | 800 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○시책업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 206 재료비 | 52,918 | 55,736 | △2,818 |
| | 기 26,459 | | |
| | 시 26,459 | | |
| 01 재료비 | 52,918 | 55,736 | △2,818 |
| ○말라리아 방역약품 및 방역장비 유류비 52,918,000원 | 52,918 | | |
| | 기 26,459 | | |
| | 시 26,459 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 1,000 | △400 |
| | 기 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 1,000 | △400 |
| ○방역요원 교육 강사료 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○신속진단키트 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 말라리아 예방관리사업 | 146,337 | 146,490 | △153 |
| | 도 29,267 | | |
| | 시 117,070 | | |
| 101 인건비 | 87,500 | 75,600 | 11,900 |
| | 도 17,500 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 87,500 | 75,600 | 11,900 |
| ○방역소독원 인건비 2,500,000원*5명*7월 | 87,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 206 재료비 | 51,837 | 63,890 | △12,053 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,367 | | |
| | 시 41,470 | | |
| 01 재료비 | 51,837 | 63,890 | △12,053 |
| ○말라리아 방역약품 등 51,837,000원 | 51,837 | | |
| | 도 10,367 | | |
| | 시 41,470 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 1,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○민간자율방역단 실비보상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 도 1,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 방역사업 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 405 자산취득비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ○방역방제차 구입 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 방사선실 운영 | 57,375 | 37,476 | 19,899 |
| 201 일반운영비 | 30,275 | 37,476 | △7,201 |
| 01 사무관리비 | 30,275 | 37,476 | △7,201 |
| ○방사선실 운영비 500,000원 | 500 | | |
| ○PACS 유지보수비 2,970,000원*4분기 | 11,880 | | |
| ○암호화시스템 유지보수비 1,100,000원*4분기 | 4,400 | | |
| ○진단용 방사선 발생장치 유지보수비 1,540,000원*5월 | 7,700 | | |
| ○접속기록관리시스템 유지보수비 1,448,700원*4분기 | 5,795 | | |
| 405 자산취득비 | 27,100 | 0 | 27,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,100 | 0 | 27,100 |
| ○방화벽 장비 구입(대체) 11,100,000원*1식 | 11,100 | | |
| ○판독용 모니터 구입(신규) 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 57,972 | 54,336 | 3,636 |
| | 기 28,986 | | |
| | 도 8,695 | | |
| | 시 20,291 | | |
| 201 일반운영비 | 8,970 | 8,408 | 562 |
| | 기 4,485 | | |
| | 도 1,346 | | |
| | 시 3,139 | | |
| 01 사무관리비 | 6,410 | 6,008 | 402 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결핵관리사업 운영비 | 6,410,000원 | 6,410 | | |
| | | 기 3,205 | | |
| | | 도 962 | | |
| | | 시 2,243 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,560 | 2,400 | 160 |
| ○결핵검진 안내 우편발송비 | 2,560,000원 | 2,560 | | |
| | | 기 1,280 | | |
| | | 도 384 | | |
| | | 시 896 | | |
| 307 민간이전 | | 49,002 | 45,928 | 3,074 |
| | | 기 24,501 | | |
| | | 도 7,349 | | |
| | | 시 17,152 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 49,002 | 45,928 | 3,074 |
| ○보건소 결핵관리지원 등 | 49,002,000원 | 49,002 | | |
| | | 기 24,501 | | |
| | | 도 7,349 | | |
| | | 시 17,152 | | |
| 감염병표준실험실운영 | | 3,803 | 3,706 | 97 |
| | | 국 1,902 | | |
| | | 도 570 | | |
| | | 시 1,331 | | |
| 307 민간이전 | | 3,803 | 3,706 | 97 |
| | | 국 1,902 | | |
| | | 도 570 | | |
| | | 시 1,331 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,803 | 3,706 | 97 |
| ○결핵진단검사지원 등 | 3,803,000원 | 3,803 | | |
| | | 국 1,902 | | |
| | | 도 570 | | |
| | | 시 1,331 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | | 40,170 | 38,812 | 1,358 |
| | | 기 40,170 | | |
| 307 민간이전 | | 40,170 | 38,812 | 1,358 |
| | | 기 40,170 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 40,170 | 38,812 | 1,358 |
| ○의료기관 결핵관리전담간호사 인력운영비 | 40,170,000원 | 40,170 | | |
| | | 기 40,170 | | |
| 보건소 등 결핵환자관리사업 | | 120,615 | 116,538 | 4,077 |
| | | 기 60,308 | | |
| | | 도 18,092 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 42,215 | | |
| 101 인건비 | | 120,615 | 116,538 | 4,077 |
| | 기 | 60,308 | | |
| | 도 | 18,092 | | |
| | 시 | 42,215 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 40,205 | 38,846 | 1,359 |
| ○보건소 결핵관리전담간호사 인력운영비 | | | | |
| 40,205,000원 | | 40,205 | | |
| | 기 | 20,102 | | |
| | 도 | 6,031 | | |
| | 시 | 14,072 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,410 | 77,692 | 2,718 |
| ○보건소 결핵관리전담간호사 인력운영비 | | | | |
| 80,410,000원 | | 80,410 | | |
| | 기 | 40,206 | | |
| | 도 | 12,061 | | |
| | 시 | 28,143 | | |
| 결핵관리사업 | | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| ○흉부X선 원격 판독비 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| 주요감염병 표본감시 운영비 | | 18,360 | 4,080 | 14,280 |
| | 기 | 9,180 | | |
| | 도 | 2,754 | | |
| | 시 | 6,426 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,360 | 4,080 | 14,280 |
| | 기 | 9,180 | | |
| | 도 | 2,754 | | |
| | 시 | 6,426 | | |
| 14 기타보상금 | | 18,360 | 4,080 | 14,280 |
| ○주요감염병 표본감시 운영비 | | | | |
| 9,180,000원*2회 | | 18,360 | | |
| | 기 | 9,180 | | |
| | 도 | 2,754 | | |
| | 시 | 6,426 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 기 | 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 기 | 1,900 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,900 | 1,800 | 100 |
| ○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 | | | | |
| 1,900,000원*1개소 | | 1,900 | | |
| | 기 | 1,900 | | |
| 감염병예방관리사업 | | 18,844 | 23,804 | △4,960 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,844 | 19,804 | △960 |
| 01 사무관리비 | 16,084 | 16,084 | 0 |
| ○감염병 위기대응 운영비 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○감염병 역학조사 차량 임차비 757,000원*1대*12월 | 9,084 | | |
| 02 공공운영비 | 2,760 | 3,720 | △960 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 등 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○감염병 역학조사 임대차량 유지비 등 30,000원*12월 | 360 | | |
| 질병관리사업 | 245,774 | 273,774 | △28,000 |
| 201 일반운영비 | 14,544 | 14,544 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,060 | 9,060 | 0 |
| ○의료폐기물 처리비 등 9,060,000원 | 9,060 | | |
| 02 공공운영비 | 5,484 | 5,484 | 0 |
| ○보건의료장비 소모품 및 유지보수비 등 5,484,000원 | 5,484 | | |
| 307 민간이전 | 231,230 | 231,230 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 231,230 | 231,230 | 0 |
| ○각종 검사 소모품 및 시약 23,123원*10,000명 | 231,230 | | |
| 성매개감염병 검진 및 치료지원(성병진단시약) | 716 | 716 | 0 |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 307 민간이전 | 716 | 716 | 0 |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 716 | 716 | 0 |
| ○성병진단 시약 구입 716,000원 | 716 | | |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 에이즈진단시약 구매 등 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| | 기 1,880 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 307 민간이전 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| | 기 1,880 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,760 | 3,760 | 0 |
| ○에이즈진단 시약 구입 3,760,000원 | 3,760 | | |
| | 기 1,880 | | |
| | 시 1,880 | | |
| 기간제근로자 사용자보험료 | 10,500 | 11,340 | △840 |
| 101 인건비 | 10,500 | 11,340 | △840 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 10,500 | 11,340 | △840 |
| ○기간제근로자 사용자보험료 250,000원*6명*7회 | 10,500 | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 434,152 | 428,606 | 5,546 |
| 쾌적한 청사관리 유지(시비) | 403,942 | 398,746 | 5,196 |
| 201 일반운영비 | 403,942 | 384,746 | 19,196 |
| 01 사무관리비 | 273,162 | 261,076 | 12,086 |
| ○청사 유지관리 소모품비 1,610,000원*12월 | 19,320 | | |
| ○무인경비 용역료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사 청소 용역(4명) 242,732,000원 | 242,732 | | |
| ○청사 시설관리용역 | 8,110 | | |
| 。소방점검 및 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 。승강기 정기검사 및 유지보수 1,150,000원 | 1,150 | | |
| 。승강기 안전관리 대행 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 。전기 안전관리 대행 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 130,780 | 123,670 | 7,110 |
| ○시설물 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청사 바닥 청소 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○청사 외벽 청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청사 소독료 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○냉온수 유니트기 세관세척 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○물탱크 및 지하정화조 청소 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○팬코일유닛 및 냉난방기 세척 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○정화조 수거료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○공공요금 | 94,800 | | |
| 。전기요금 및 TV수신료 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| 。도시가스요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| 。상하수도요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○협회비 및 부담금 | 880 | | |
| 。한국소방안전원 회비 80,000원 | 80 | | |
| 。교통유발부담금 800,000원 | 800 | | |
| ○시설물 정기 안전 점검 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 보건행정의 자산관리(시비) | 30,210 | 29,860 | 350 |
| 201 일반운영비 | 27,210 | 26,860 | 350 |
| 02 공공운영비 | 27,210 | 26,860 | 350 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경개선부담금 180,000원*2대 | 360 | | |
| ○관용차량 자동차세 100,000원*6대 | 600 | | |
| ○관용차량 보험료 750,000원*7대 | 5,250 | | |
| ○차량유지비 3,000,000원*7대 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○보건행정 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(덕양구보건소 보건행정과)(기타/기타) | 369,000 | 372,340 | △3,340 |
| 기본경비 | 154,872 | 165,544 | △10,672 |
| 기본경비 | 154,872 | 165,544 | △10,672 |
| 201 일반운영비 | 105,332 | 117,214 | △11,882 |
| 01 사무관리비 | 86,648 | 97,330 | △10,682 |
| ○부서기본경비 | 30,708 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*44명*4일*12월 | 19,008 | | |
| ○민원실 신문구독료 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○당직수당 60,000원*2명*118일 | 14,160 | | |
| ○민원발급용프린터 및 팩스 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○민원발급용 복사용지 28,500원*80박스 | 2,280 | | |
| ○임차료 | 24,600 | | |
| 。청사 공기청정기 30,000원*18대*12월 | 6,480 | | |
| 。청사 정수기 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| 。화장실 비데 4,320,000원 | 4,320 | | |
| 。복합기 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○진단서 서식 인쇄(5종) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○만족도 조사 조사원 실사비 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| ○법정보수교육 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,684 | 19,884 | △1,200 |
| ○승강기 비상 전화 요금 7,000원*1대*12월 | 84 | | |
| ○지역보건의료기관협의회 분담금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○우편요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 23,400 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 23,400 | △1,800 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*36명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 16,060 | 16,270 | △210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(덕양구보건소 보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,420 | 4,450 | △30 |
| ○정원가산업무추진비 | 4,420 | | |
| 。100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101명~400명 30,000원*14명 | 420 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 5,820 | △180 |
| ○부서운영업무추진비 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| 405 자산취득비 | 11,880 | 8,660 | 3,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,880 | 8,660 | 3,220 |
| ○컴퓨터(모니터 제외, 대체) 1,100,000원*10대 | 11,000 | | |
| ○액정모니터(대체) 240,000원*2대 | 480 | | |
| ○225L 냉장고(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 인력운영비 | 214,128 | 206,796 | 7,332 |
| 인력운영비 | 214,128 | 206,796 | 7,332 |
| 101 인건비 | 214,128 | 206,796 | 7,332 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 214,128 | 206,796 | 7,332 |
| ○건강관리사 나군(1명) | 39,534 | | |
| 。기본급 2,514,050원*1명*12월 | 30,169 | | |
| 。정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 。명절휴가비 2,514,050원*2회*60% | 3,017 | | |
| 。가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 。연차유급수당 95,653원*1명*15일 | 1,435 | | |
| 。연장근로수당 17,930원*1명*100시간 | 1,793 | | |
| ○의료기사(1명) | 43,243 | | |
| 。기본급 2,837,750원*1명*12월 | 34,053 | | |
| 。정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 。명절휴가비 2,837,750원*2회*60% | 3,406 | | |
| 。가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 。연차유급수당 107,375원*1명*15일 | 1,611 | | |
| 。연장근로수당 20,130원*1명*100시간 | 2,013 | | |
| ○건강관리사 가군(1명) | 43,603 | | |
| 。기본급 2,837,750원*1명*12월 | 34,053 | | |
| 。정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 。명절휴가비 2,837,750원*2회*60% | 3,406 | | |
| 。가족수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| 。연차유급수당 107,375원*1명*15일 | 1,611 | | |
| 。연장근로수당 20,130원*1명*100시간 | 2,013 | | |
| ○의료기사(1명) | 41,937 | | |

부서: 덕양구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(덕양구보건소 보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。기본급 2,780,490원*1명*12월 | 33,366 | | |
| 。정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 。명절휴가비 2,780,490원*2회*60% | 3,337 | | |
| 。연차유급수당 105,302원*1명*15일 | 1,580 | | |
| 。연장근로수당 19,740원*1명*100시간 | 1,974 | | |
| ○의료기사 (1명) | 41,311 | | |
| 。기본급 2,637,230원*1명*12월 | 31,647 | | |
| 。정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 。명절휴가비 2,637,230원*2회*60% | 3,165 | | |
| 。가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 。연차유급수당 100,114원*1명*15일 | 1,502 | | |
| 。연장근로수당 18,770원*1명*100시간 | 1,877 | | |
| ○국도비사업 인건비 부족액 4,500,000원 | 4,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 덕양구보건소 건강증진과 | | 4,737,819 | 4,313,686 | 424,133 |
| | 국 | 43,730 | | |
| | 균 | 122,383 | | |
| | 기 | 1,786,340 | | |
| | 도 | 469,507 | | |
| | 시 | 2,315,859 | | |
| 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료) | | 4,365,642 | 3,952,806 | 412,836 |
| | 국 | 43,730 | | |
| | 균 | 122,383 | | |
| | 기 | 1,786,340 | | |
| | 도 | 469,507 | | |
| | 시 | 1,943,682 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 382,536 | 369,994 | 12,542 |
| | 기 | 111,161 | | |
| | 시 | 271,375 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 370,536 | 362,494 | 8,042 |
| | 기 | 111,161 | | |
| | 시 | 259,375 | | |
| 101 인건비 | | 173,746 | 173,604 | 142 |
| | 기 | 52,124 | | |
| | 시 | 121,622 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 92,746 | 142,604 | △49,858 |
| ○공무직근로자 인건비 92,746,000원 | | 92,746 | | |
| | 기 | 27,824 | | |
| | 시 | 64,922 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 81,000 | 31,000 | 50,000 |
| ○영양플러스 기간제근로자 보수 31,000,000원 | | 31,000 | | |
| | 기 | 9,300 | | |
| | 시 | 21,700 | | |
| ○구강보건사업 기간제근로자 보수 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| ○건강생활실천사업 기간제근로자 보수 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 68,760 | 72,760 | △4,000 |
| | 기 | 20,628 | | |
| | 시 | 48,132 | | |
| 01 사무관리비 | | 67,760 | 67,760 | 0 |
| ○건강생활실천협의회 위원 수당 100,000원*10명 | | 1,000 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○통합건강증진사업 교육훈련비 | | | | |
| 2,160,000원 | | 2,160 | | |
| | 기 | 648 | | |
| | 시 | 1,512 | | |
| ○건강생활지원센터 운영비 | | | | |
| 9,900,000원 | | 9,900 | | |
| | 기 | 2,970 | | |
| | 시 | 6,930 | | |
| ○건강생활실천사업 운영비 | | | | |
| 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 시 | 19,600 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| ○지역사회통합건강관리사업 운영비 | | | | |
| 6,200,000원 | | 6,200 | | |
| | 기 | 1,860 | | |
| | 시 | 4,340 | | |
| ○영양플러스사업 운영비 | | | | |
| 5,500,000원 | | 5,500 | | |
| | 기 | 1,650 | | |
| | 시 | 3,850 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강생활실천사업 우편 발송비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 202 여비 | | 1,630 | 1,630 | 0 |
| | 기 | 489 | | |
| | 시 | 1,141 | | |
| 01 국내여비 | | 1,630 | 1,630 | 0 |
| ○통합건강증진사업 교육여비 및 출장여비 | | | | |
| 1,630,000원 | | 1,630 | | |
| | 기 | 489 | | |
| | 시 | 1,141 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○통합건강증진사업 시책업무추진비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강생활실천사업 재료 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 301 일반보전금 | 20,900 | 13,000 | 7,900 |
| | 기 6,270 | | |
| | 시 14,630 | | |
| 14 기타보상금 | 20,900 | 13,000 | 7,900 |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 강사비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ○건강생활실천사업 운영 강사비 등 17,900,000원 | 17,900 | | |
| | 기 5,370 | | |
| | 시 12,530 | | |
| 307 민간이전 | 104,000 | 99,000 | 5,000 |
| | 기 31,200 | | |
| | 시 72,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 104,000 | 99,000 | 5,000 |
| ○영양플러스사업 보충식품비 104,000,000원 | 104,000 | | |
| | 기 31,200 | | |
| | 시 72,800 | | |
| 기간제근로자 관리 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| 101 인건비 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| ○기간제근로자 사용자보험료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 349,402 | 353,512 | △4,110 |
| | 균 122,383 | | |
| | 도 3,278 | | |
| | 시 223,741 | | |
| 재가암환자관리사업(전환사업) | 6,556 | 6,556 | 0 |
| | 도 3,278 | | |
| | 시 3,278 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재가암환자 관리사업 운영비 등 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재가암환자 관리사업 강사수당 | | | | |
| 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 3,556 | 3,556 | 0 |
| | 도 | 1,778 | | |
| | 시 | 1,778 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,556 | 3,556 | 0 |
| ○재가암환자 관리사업 약품 및 소모품 | | | | |
| 3,556,000원 | | 3,556 | | |
| | 도 | 1,778 | | |
| | 시 | 1,778 | | |
| 사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) | | 244,766 | 241,276 | 3,490 |
| | 균 | 122,383 | | |
| | 시 | 122,383 | | |
| 101 인건비 | | 219,496 | 216,976 | 2,520 |
| | 균 | 109,748 | | |
| | 시 | 109,748 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 219,496 | 216,976 | 2,520 |
| ○방문건강관리사 인건비 | | | | |
| 219,496,000원 | | 219,496 | | |
| | 균 | 109,748 | | |
| | 시 | 109,748 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,890 | 16,920 | 970 |
| | 균 | 8,945 | | |
| | 시 | 8,945 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,890 | 16,920 | 970 |
| ○방문건강관리사업 운영비 및 피복비 | | | | |
| 15,970,000원 | | 15,970 | | |
| | 균 | 7,985 | | |
| | 시 | 7,985 | | |
| ○방문건강관리사 교육훈련비 | | | | |
| 240,000원*8명 | | 1,920 | | |
| | 균 | 960 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 960 | | |
| 202 여비 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| | 균 3,190 | | |
| | 시 3,190 | | |
| 01 국내여비 | 6,380 | 6,380 | 0 |
| ○방문건강관리사 출장 및 교육여비 70,000원*7명*12월+500,000원 | 6,380 | | |
| | 균 3,190 | | |
| | 시 3,190 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방문건강관리사업 프로그램 운영 강사비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 맞춤형 방문건강 관리 운영 | 69,880 | 76,880 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 45,880 | 52,880 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 25,000 | △6,000 |
| ○맞춤형 방문건강관리사업 운영비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○방문건강관리사업 차량 임차료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,880 | 27,880 | △1,000 |
| ○방문건강관리사업 차량 유류비 및 유지관리비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○업무용 태블릿pc 운영비 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○건강취약계층 AI관리사업 운영비 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○방문건강관리 약품 및 소모품 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 어르신 건강주치의 사업 | 19,700 | 18,800 | 900 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○어르신건강주치의사업 운영비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○어르신건강주치의 사업 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 17,100 | 16,200 | 900 |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 17,100 | 16,200 | 900 |
| ○어르신건강주치의사업 의료진 등 실비보상 180,000원*95회 | 17,100 | | |
| 찾아가는 홈스피탈 사업 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ○사업운영비 및 홍보물품 구입비 등 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○의약품(한방,양방) 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 보건의료사업 | 275,404 | 726,385 | △450,981 |
| | 국 43,730 | | |
| | 기 74,972 | | |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 148,602 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 149,944 | 425,540 | △275,596 |
| | 기 74,972 | | |
| | 시 74,972 | | |
| 307 민간이전 | 149,944 | 425,540 | △275,596 |
| | 기 74,972 | | |
| | 시 74,972 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 149,944 | 425,540 | △275,596 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 149,944,000원 | 149,944 | | |
| | 기 74,972 | | |
| | 시 74,972 | | |
| 한의약 건강증진사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○한의약 건강증진사업운영비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한의진료 약품 및 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 구강보건사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구강보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 연명의료등록사업 | 27,000 | 27,057 | △57 |
| | 도 8,100 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 18,900 | | |
| 101 인건비 | | 25,000 | 24,057 | 943 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,000 | 24,057 | 943 |
| ○기간제근로자 등 보수 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○연명의료등록사업 운영비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 장애인건강보건 전달체계 | | 87,460 | 65,338 | 22,122 |
| | 국 | 43,730 | | |
| | 시 | 43,730 | | |
| 101 인건비 | | 74,460 | 65,338 | 9,122 |
| | 국 | 37,230 | | |
| | 시 | 37,230 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 12,410 | 32,669 | △20,259 |
| ○작업치료사 인건비 12,410,000원 | | 12,410 | | |
| | 국 | 6,205 | | |
| | 시 | 6,205 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 62,050 | 32,669 | 29,381 |
| ○CBR 기간제 근로자 인건비 62,050,000원 | | 62,050 | | |
| | 국 | 31,025 | | |
| | 시 | 31,025 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지역사회중심재활사업 운영비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회중심재활사업 강사비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지역사회중심재활사업 용품 및 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 치매관리체계구축 | 855,665 | 983,516 | △127,851 |
| | 기 496,410 | | |
| | 도 153,831 | | |
| | 시 205,424 | | |
| 치매안심센터 운영 | 616,153 | 731,158 | △115,005 |
| | 기 492,922 | | |
| | 도 18,485 | | |
| | 시 104,746 | | |
| 101 인건비 | 431,294 | 537,753 | △106,459 |
| | 기 345,035 | | |
| | 도 12,939 | | |
| | 시 73,320 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 280,294 | 438,553 | △158,259 |
| ○치매안심센터 무기계약근로자 인부임 280,294,000원 | 280,294 | | |
| | 기 224,235 | | |
| | 도 8,409 | | |
| | 시 47,650 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 151,000 | 99,200 | 51,800 |
| ○기간제근로자등보수 151,000,000원 | 151,000 | | |
| | 기 120,800 | | |
| | 도 4,530 | | |
| | 시 25,670 | | |
| 201 일반운영비 | 79,359 | 91,205 | △11,846 |
| | 기 63,487 | | |
| | 도 2,381 | | |
| | 시 13,491 | | |
| 01 사무관리비 | 65,759 | 65,505 | 254 |
| ○치매안심센터 사업 등 운영비 53,405,000원 | 53,405 | | |
| | 기 42,724 | | |
| | 도 1,602 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,079 | | |
| ○치매안심센터 무인경비용역비 1,824,000원 | | 1,824 | | |
| | 기 | 1,459 | | |
| | 도 | 55 | | |
| | 시 | 310 | | |
| ○치매안심센터 복합기 등 임차료 10,030,000원 | | 10,030 | | |
| | 기 | 8,024 | | |
| | 도 | 301 | | |
| | 시 | 1,705 | | |
| ○지역사회협의체 운영수당 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 85 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,600 | 25,200 | △16,600 |
| ○치매안심센터 공공요금 납부 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 기 | 1,280 | | |
| | 도 | 48 | | |
| | 시 | 272 | | |
| ○치매안심센터 차량유지비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 1,020 | | |
| ○치매안심센터 우편요금 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 170 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 500 | 4,500 |
| ○치매안심센터 행사운영비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 850 | | |
| 202 여비 | | 200 | 300 | △100 |
| | 기 | 160 | | |
| | 도 | 6 | | |
| | 시 | 34 | | |
| 01 국내여비 | | 200 | 300 | △100 |
| ○치매안심센터 무기계약근로자 출장여비 및 교육여비 200,000원 | | 200 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 160 | | |
| | 도 6 | | |
| | 시 34 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 240 | | |
| | 도 9 | | |
| | 시 51 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○치매안심센터 운영 시책업무추진비 | | | |
| 300,000원 | 300 | | |
| | 기 240 | | |
| | 도 9 | | |
| | 시 51 | | |
| 301 일반보전금 | 55,000 | 51,600 | 3,400 |
| | 기 44,000 | | |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 9,350 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○치매안심센터 행사실비지원금 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 도 30 | | |
| | 시 170 | | |
| 14 기타보상금 | 54,000 | 50,600 | 3,400 |
| ○치매안심센터 프로그램 강사수당 | | | |
| 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 기 16,800 | | |
| | 도 630 | | |
| | 시 3,570 | | |
| ○치매안심센터 협력의사 경비 | | | |
| 33,000,000원 | 33,000 | | |
| | 기 26,400 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 5,610 | | |
| 307 민간이전 | 47,000 | 50,000 | △3,000 |
| | 기 37,600 | | |
| | 도 1,410 | | |
| | 시 7,990 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 47,000 | 50,000 | △3,000 |
| ○치매환자 조호물품 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| ○치매감별검사비 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 16,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 3,400 | | |
| ○치매조기검진 및 사례관리 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 60 | | |
| | 시 340 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 510 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○진단검사 태블릿 PC(5대) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 510 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 235,152 | 236,276 | △1,124 |
| | 도 135,215 | | |
| | 시 99,937 | | |
| 307 민간이전 | 235,152 | 236,276 | △1,124 |
| | 도 135,215 | | |
| | 시 99,937 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 235,152 | 236,276 | △1,124 |
| ○치매치료관리비 지원 235,152,000원 | 235,152 | | |
| | 도 135,215 | | |
| | 시 99,937 | | |
| 치매공공후견 지원 | 4,360 | 0 | 4,360 |
| | 기 3,488 | | |
| | 도 131 | | |
| | 시 741 | | |
| 201 일반운영비 | 160 | 0 | 160 |
| | 기 128 | | |
| | 도 5 | | |
| | 시 27 | | |
| 01 사무관리비 | 160 | 0 | 160 |
| ○치매공공후견 후견심판절차비용 160,000원 | 160 | | |
| | 기 128 | | |
| | 도 5 | | |
| | 시 27 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 기 3,360 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 126 | | |
| | 시 | 714 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○치매공공후견 후견인 활동비 | | | | |
| 4,200,000원 | | 4,200 | | |
| | 기 | 3,360 | | |
| | 도 | 126 | | |
| | 시 | 714 | | |
| 건강증진사업 | | 2,501,335 | 1,517,699 | 983,636 |
| | 기 | 1,103,797 | | |
| | 도 | 304,298 | | |
| | 시 | 1,093,240 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(암검진) | | 1,747,275 | 889,040 | 858,235 |
| | 기 | 873,638 | | |
| | 도 | 131,045 | | |
| | 시 | 742,592 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 5,950 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○암검진 홍보비 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○암검진사업 우편발송비 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| 307 민간이전 | | 1,733,275 | 875,040 | 858,235 |
| | 기 | 866,638 | | |
| | 도 | 129,995 | | |
| | 시 | 736,642 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,733,275 | 875,040 | 858,235 |
| ○국가암 검진비 | 1,733,275,000원 | 1,733,275 | | |
| | 기 | 866,638 | | |
| | 도 | 129,995 | | |
| | 시 | 736,642 | | |
| 암환자 지원사업(암환자의료비지원)(전환사업) | | 297,000 | 196,323 | 100,677 |
| | 도 | 170,775 | | |
| | 시 | 126,225 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 297,000 | 196,323 | 100,677 |
| | 도 | 170,775 | | |
| | 시 | 126,225 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 297,000 | 196,323 | 100,677 |
| ○암환자 의료비 지원 | 297,000,000원 | 297,000 | | |
| | 도 | 170,775 | | |
| | 시 | 126,225 | | |
| 일반건강검진 지원 | | 82,594 | 63,230 | 19,364 |
| | 기 | 66,075 | | |
| | 도 | 2,478 | | |
| | 시 | 14,041 | | |
| 307 민간이전 | | 82,594 | 63,230 | 19,364 |
| | 기 | 66,075 | | |
| | 도 | 2,478 | | |
| | 시 | 14,041 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 82,594 | 63,230 | 19,364 |
| ○일반건강검진 지원 | 82,594,000원 | 82,594 | | |
| | 기 | 66,075 | | |
| | 도 | 2,478 | | |
| | 시 | 14,041 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | | 258,632 | 252,568 | 6,064 |
| | 기 | 129,316 | | |
| | 시 | 129,316 | | |
| 101 인건비 | | 83,400 | 102,000 | △18,600 |
| | 기 | 41,700 | | |
| | 시 | 41,700 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보수 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,400 | 42,000 | △18,600 |
| ○기간제근로자 보수 | 23,400,000원 | 23,400 | | |
| | 기 | 11,700 | | |
| | 시 | 11,700 | | |
| 201 일반운영비 | | 56,932 | 44,200 | 12,732 |
| | 기 | 28,466 | | |
| | 시 | 28,466 | | |
| 01 사무관리비 | | 55,332 | 40,600 | 14,732 |
| ○금연사업 운영비 | 54,692,000원 | 54,692 | | |
| | 기 | 27,346 | | |
| | 시 | 27,346 | | |
| ○금연사업인력 피복비 | 160,000원 | 160 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 80 | | |
| ○금연사업 전문인력 교육훈련비 | | | | |
| 480,000원 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,600 | 3,600 | △2,000 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ○금연지도점검 차량 유류비 및 유지비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 202 여비 | | 300 | 600 | △300 |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 01 국내여비 | | 300 | 600 | △300 |
| ○무기계약근로자 교육훈련여비 | | | | |
| 300,000원 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | | 58,000 | 45,768 | 12,232 |
| | 기 | 29,000 | | |
| | 시 | 29,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 58,000 | 45,768 | 12,232 |
| ○금연사업 운영 강사수당 | | | | |
| 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| ○금연성공 인센티브 제공 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| ○금연지도원, 자원봉사자 활동수당 등 | | | | |
| 38,400,000원 | | 38,400 | | |
| | 기 | 19,200 | | |
| | 시 | 19,200 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 기 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○금연보조제 및 소모품 구입비 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 기 | 30,000 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,000 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기금) | 69,536 | 69,550 | △14 |
| | 기 34,768 | | |
| | 시 34,768 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 시책업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 69,036 | 69,050 | △14 |
| | 기 34,518 | | |
| | 시 34,518 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,036 | 69,050 | △14 |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 69,036,000원 | 69,036 | | |
| | 기 34,518 | | |
| | 시 34,518 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | 39,448 | 36,748 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 33,648 | 30,948 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 27,348 | 23,748 | 3,600 |
| ○건강생활지원센터 운영비 | 19,584 | | |
| 。건강생활지원센터 사업운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 。홍보물 및 프로그램 운영 소모품 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 。복사기 임차 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| 。공기청정기 임차 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 。정수기 임차 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 。무인경비시스템 132,000원*1대*12월 | 1,584 | | |
| ○건강생활지원센터 차량 임차료 647,000원*1대*12월 | 7,764 | | |
| 02 공공운영비 | 6,300 | 7,200 | △900 |
| ○건강생활지원센터 공공운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○차량 유지비 300,000원 | 300 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영양교실 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○건강증진교육 강사수당 60,000원*80회 | 4,800 | | |
| 건강도시 추진 | 6,850 | 7,450 | △600 |
| 201 일반운영비 | 4,150 | 4,750 | △600 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○건강도시운영비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| ○대한민국건강도시협의회(KHCP) 연회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○서태평양건강도시연맹(AFHC) 연회비 750,000원 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 1,300 | 1,700 | △400 |
| 건강증진의 자산관리 | 1,300 | 1,700 | △400 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,700 | △400 |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 1,700 | △400 |
| ○차량 유지비 500,000원 | 500 | | |
| ○자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○자동차보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| 행정운영경비(덕양구보건소 건강증진과)(기타/기타) | 372,177 | 360,880 | 11,297 |
| 인력운영비 | 289,891 | 289,804 | 87 |
| 인력운영비 | 289,891 | 289,804 | 87 |
| 101 인건비 | 289,891 | 289,804 | 87 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 289,891 | 289,804 | 87 |
| ○보건공무직군(4명) | 179,891 | | |
| 。기본급 2,780,490원*4명*12월 | 133,464 | | |
| 。정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 。명절휴가비 2,780,490원*4명*2회*60% | 13,347 | | |
| 。가족수당 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| 。연차유급수당 106,000원*4명*15일 | 6,360 | | |
| 。연장근로수당 20,000원*4명*100시간 | 8,000 | | |
| ○국도비사업인건비 부족분 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 기본경비 | 82,286 | 71,076 | 11,210 |
| 기본경비 | 82,286 | 71,076 | 11,210 |
| 201 일반운영비 | 34,226 | 38,676 | △4,450 |
| 01 사무관리비 | 34,094 | 38,544 | △4,450 |
| ○부서기본경비 | 23,364 | | |

부서: 덕양구보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(덕양구보건소 건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*54명*2일*12월 | 11,664 | | |
| ○복합기 임차료 | 4,800 | | |
| 。복합기(고속) 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| 。복합기(일반) 180,000원*1대*12월 | 2,160 | | |
| ○정수기 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ○공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○보수교육비 등 130,000원*35명 | 4,550 | | |
| 02 공공운영비 | 132 | 132 | 0 |
| ○통신요금(팩스) 11,000원*12월 | 132 | | |
| 202 여비 | 24,480 | 24,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,480 | 24,480 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*34명*12월 | 24,480 | | |
| 203 업무추진비 | 6,360 | 6,420 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,360 | 6,420 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 6,360,000원 | 6,360 | | |
| 405 자산취득비 | 17,220 | 1,500 | 15,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,220 | 1,500 | 15,720 |
| ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| ○컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,100,000원*12대 | 13,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구보건소 보건행정과 | 13,630,688 | 13,824,602 | △193,914 |
| | 국 292,385 | | |
| | 기 4,442,918 | | |
| | 도 3,181,134 | | |
| | 시 5,714,251 | | |
| 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료) | 13,269,723 | 13,417,192 | △147,469 |
| | 국 292,385 | | |
| | 기 4,442,918 | | |
| | 도 3,181,134 | | |
| | 시 5,353,286 | | |
| 모자보건사업 | 3,681,187 | 3,372,788 | 308,399 |
| | 국 213,000 | | |
| | 기 168,991 | | |
| | 도 2,061,848 | | |
| | 시 1,237,348 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | 1,052,144 | 870,000 | 182,144 |
| | 도 736,500 | | |
| | 시 315,644 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,052,144 | 870,000 | 182,144 |
| | 도 736,500 | | |
| | 시 315,644 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,052,144 | 870,000 | 182,144 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환) 1,052,144,000원 | 1,052,144 | | |
| | 도 736,500 | | |
| | 시 315,644 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(추가형) | 177,468 | 240,000 | △62,532 |
| | 도 57,468 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 177,468 | 240,000 | △62,532 |
| | 도 57,468 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 177,468 | 240,000 | △62,532 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(추가형) 177,468,000원 | 177,468 | | |
| | 도 57,468 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 경기도 산후조리비 지원 | 704,250 | 666,750 | 37,500 |
| | 도 352,125 | | |
| | 시 352,125 | | |
| 301 일반보전금 | 704,250 | 666,750 | 37,500 |
| | 도 352,125 | | |
| | 시 352,125 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 704,250 | 666,750 | 37,500 |
| ○경기도 산후조리비 지원 | | | | |
| 704,250,000원 | | 704,250 | | |
| | 도 | 352,125 | | |
| | 시 | 352,125 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | | 911,298 | 595,350 | 315,948 |
| | 도 | 683,474 | | |
| | 시 | 227,824 | | |
| 301 일반보전금 | | 911,298 | 595,350 | 315,948 |
| | 도 | 683,474 | | |
| | 시 | 227,824 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 911,298 | 595,350 | 315,948 |
| ○난임부부 시술비 지원(전환) | | | | |
| 911,298,000원 | | 911,298 | | |
| | 도 | 683,474 | | |
| | 시 | 227,824 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 35,000 | 49,000 | △14,000 |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 도 | 8,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 307 민간이전 | | 33,950 | 47,530 | △13,580 |
| | 기 | 16,975 | | |
| | 도 | 8,487 | | |
| | 시 | 8,488 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 33,950 | 47,530 | △13,580 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | | | |
| 33,950,000원 | | 33,950 | | |
| | 기 | 16,975 | | |
| | 도 | 8,487 | | |
| | 시 | 8,488 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 1,050 | 1,470 | △420 |
| | 기 525 | | |
| | 도 263 | | |
| | 시 262 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,050 | 1,470 | △420 |
| ○환아관리 위탁사업비 1,050,000원 | 1,050 | | |
| | 기 525 | | |
| | 도 263 | | |
| | 시 262 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 3,300 | 5,333 | △2,033 |
| | 기 1,650 | | |
| | 도 825 | | |
| | 시 825 | | |
| 307 민간이전 | 2,967 | 5,000 | △2,033 |
| | 기 1,484 | | |
| | 도 741 | | |
| | 시 742 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,967 | 5,000 | △2,033 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,967,000원 | 2,967 | | |
| | 기 1,484 | | |
| | 도 741 | | |
| | 시 742 | | |
| 308 자치단체등이전 | 333 | 333 | 0 |
| | 기 166 | | |
| | 도 84 | | |
| | 시 83 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 333 | 333 | 0 |
| ○보청기 지원 관리 위탁사업비 333,000원 | 333 | | |
| | 기 166 | | |
| | 도 84 | | |
| | 시 83 | | |
| 임산부관리사업 | 17,100 | 24,650 | △7,550 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 17,400 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 14,600 | 17,400 | △2,800 |
| ○임산부 관리사업 운영비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○임산부배려 엠블럼 제작 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○임산부 출산교실 강사료 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 1,080 | 1,350 | △270 |
| | 기 | 540 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 270 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,080 | 1,350 | △270 |
| | 기 | 540 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 270 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,080 | 1,350 | △270 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | | | |
| 1,080,000원 | | 1,080 | | |
| | 기 | 540 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 270 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | | 54,180 | 46,593 | 7,587 |
| | 기 | 27,090 | | |
| | 도 | 13,545 | | |
| | 시 | 13,545 | | |
| 307 민간이전 | | 54,180 | 46,593 | 7,587 |
| | 기 | 27,090 | | |
| | 도 | 13,545 | | |
| | 시 | 13,545 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 54,180 | 46,593 | 7,587 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 | | | | |
| 54,180,000원 | | 54,180 | | |
| | 기 | 27,090 | | |
| | 도 | 13,545 | | |
| | 시 | 13,545 | | |
| 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 | | 426,000 | 360,000 | 66,000 |
| | 국 | 213,000 | | |
| | 도 | 106,500 | | |
| | 시 | 106,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 426,000 | 360,000 | 66,000 |
| | 국 | 213,000 | | |
| | 도 | 106,500 | | |
| | 시 | 106,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 426,000 | 360,000 | 66,000 |
| ○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 | | | | |
| 426,000,000원 | | 426,000 | | |
| | 국 | 213,000 | | |
| | 도 | 106,500 | | |
| | 시 | 106,500 | | |
| 영유아건강검진 지원 | | 2,865 | 3,000 | △135 |
| | 기 | 2,292 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 287 | | |
| | 시 286 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,865 | 3,000 | △135 |
| | 기 2,292 | | |
| | 도 287 | | |
| | 시 286 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,865 | 3,000 | △135 |
| ○영유아건강검진 지원 2,865,000원 | 2,865 | | |
| | 기 2,292 | | |
| | 도 287 | | |
| | 시 286 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 4,740 | 2,910 | 1,830 |
| | 기 3,792 | | |
| | 도 474 | | |
| | 시 474 | | |
| 307 민간이전 | 4,740 | 2,910 | 1,830 |
| | 기 3,792 | | |
| | 도 474 | | |
| | 시 474 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,740 | 2,910 | 1,830 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 4,740,000원 | 4,740 | | |
| | 기 3,792 | | |
| | 도 474 | | |
| | 시 474 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| | 기 984 | | |
| | 도 123 | | |
| | 시 123 | | |
| 201 일반운영비 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| | 기 984 | | |
| | 도 123 | | |
| | 시 123 | | |
| 01 사무관리비 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,230,000원 | 1,230 | | |
| | 기 984 | | |
| | 도 123 | | |
| | 시 123 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 185,285 | 122,472 | 62,813 |
| | 기 92,643 | | |
| | 도 46,321 | | |
| | 시 46,321 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 185,285 | 122,472 | 62,813 |
| | 기 | 92,643 | | |
| | 도 | 46,321 | | |
| | 시 | 46,321 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 185,285 | 122,472 | 62,813 |
| ○임신 사전건강관리 지원사업 | | | | |
| 185,285,000원 | | 185,285 | | |
| | 기 | 92,643 | | |
| | 도 | 46,321 | | |
| | 시 | 46,321 | | |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | | 55,247 | 23,125 | 32,122 |
| | 도 | 41,436 | | |
| | 시 | 13,811 | | |
| 301 일반보전금 | | 55,247 | 23,125 | 32,122 |
| | 도 | 41,436 | | |
| | 시 | 13,811 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 55,247 | 23,125 | 32,122 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | | | |
| 55,247,000원 | | 55,247 | | |
| | 도 | 41,436 | | |
| | 시 | 13,811 | | |
| 영구 불임 예상 난자 정자 냉동 지원 | | 5,000 | 5,075 | △75 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,075 | △75 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 5,000 | 5,075 | △75 |
| ○영구 불임 예상 난자 정자 냉동 지원 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 경기도 난자동결 시술비 지원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○철분제 및 엽산제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 감염병예방 및 질병관리사업 | 1,226,343 | 1,096,032 | 130,311 |
| | 국 57,485 | | |
| | 기 382,777 | | |
| | 도 67,442 | | |
| | 시 718,639 | | |
| 에이즈환자 진료비 | 98,600 | 98,580 | 20 |
| | 기 49,300 | | |
| | 시 49,300 | | |
| 301 일반보전금 | 98,600 | 98,580 | 20 |
| | 기 49,300 | | |
| | 시 49,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 98,600 | 98,580 | 20 |
| ○에이즈환자 진료비 지원 98,600,000원 | 98,600 | | |
| | 기 49,300 | | |
| | 시 49,300 | | |
| 한센인 의료비 지원사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○한센인 의료비 지원금 500,000원*16명 | 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 한센인피해사건 피해자 위로지원 | 45,600 | 45,600 | 0 |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 45,600 | | |
| 307 민간이전 | | 45,600 | 45,600 | 0 |
| | 국 | 45,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로지원금 | | | | |
| 200,000원*19명*12월 | | 45,600 | | |
| | 국 | 45,600 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | | 19,968 | 23,910 | △3,942 |
| | 국 | 9,984 | | |
| | 도 | 9,984 | | |
| 307 민간이전 | | 19,968 | 23,910 | △3,942 |
| | 국 | 9,984 | | |
| | 도 | 9,984 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 19,968 | 23,910 | △3,942 |
| ○재가한센인 생계비 | | | | |
| 2,496,000원*8명*1년 | | 19,968 | | |
| | 국 | 9,984 | | |
| | 도 | 9,984 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 82,074 | 78,560 | 3,514 |
| | 기 | 41,037 | | |
| | 시 | 41,037 | | |
| 01 사무관리비 | | 73,674 | 70,560 | 3,114 |
| ○말라리아 민간용역 방역 | | | | |
| 47,260,000원 | | 47,260 | | |
| | 기 | 23,630 | | |
| | 시 | 23,630 | | |
| ○방역사업 홍보 등 운영비 | | | | |
| 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| ○해충기피제 자동분사기 임차비 | | | | |
| 330,000원*30대 | | 9,900 | | |
| | 기 | 4,950 | | |
| | 시 | 4,950 | | |
| ○방역임대차량 임차료 | | | | |
| 6,000,000원*1대 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ○민간용역 방역차량 GPS 임차료 | | | | |
| 757,000원*2대 | | 1,514 | | |
| | 기 | 757 | | |
| | 시 | 757 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 8,400 | 8,000 | 400 |
| ○방역차량 및 장비유지비 | | | | |
| | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| ○방역사업 영업배상 보험료 | | | | |
| | 400,000원 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 200 | | |
| 206 재료비 | | 14,326 | 21,440 | △7,114 |
| | | 기 7,163 | | |
| | | 시 7,163 | | |
| 01 재료비 | | 14,326 | 21,440 | △7,114 |
| ○말라리아 예방물품 | 14,326,000원 | 14,326 | | |
| | | 기 7,163 | | |
| | | 시 7,163 | | |
| 307 민간이전 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | | 기 1,800 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○신속진단키트 구입비 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | 기 1,800 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| 말라리아 예방관리사업 | | 167,246 | 195,320 | △28,074 |
| | | 도 33,450 | | |
| | | 시 133,796 | | |
| 101 인건비 | | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 48,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| ○방역소독원 인건비 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 48,000 | | |
| 206 재료비 | | 103,646 | 128,720 | △25,074 |
| | | 도 20,730 | | |
| | | 시 82,916 | | |
| 01 재료비 | | 103,646 | 128,720 | △25,074 |
| ○말라리아 방역약품 등 | | | | |
| | 103,646,000원 | 103,646 | | |
| | | 도 20,730 | | |
| | | 시 82,916 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | 도 720 | | |
| | | 시 2,880 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○민간자율방역단 실비보상금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 도 | 720 | | |
| 시 | 2,880 | | |
| 방사선실 운영 | 45,775 | 40,720 | 5,055 |
| 201 일반운영비 | 34,675 | 40,720 | △6,045 |
| 01 사무관리비 | 34,675 | 40,720 | △6,045 |
| ○방사선실 운영비 800,000원 | 800 | | |
| ○PACS 유지보수비 2,620,000원*4분기 | 10,480 | | |
| ○암호화시스템 유지보수비 1,100,000원*4분기 | 4,400 | | |
| ○접속기록관리시스템 유지보수비 1,448,750원*4분기 | 5,795 | | |
| ○진단용 방사선 발생장치 유지보수비 1,650,000원*8월 | 13,200 | | |
| 405 자산취득비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ○방화벽 장비 구입(대체) 11,100,000원*1식 | 11,100 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 57,972 | 54,336 | 3,636 |
| 기 | 28,986 | | |
| 도 | 8,695 | | |
| 시 | 20,291 | | |
| 201 일반운영비 | 8,970 | 8,408 | 562 |
| 기 | 4,485 | | |
| 도 | 1,346 | | |
| 시 | 3,139 | | |
| 01 사무관리비 | 6,410 | 6,008 | 402 |
| ○결핵관리사업 운영비 6,410,000원 | 6,410 | | |
| 기 | 3,205 | | |
| 도 | 962 | | |
| 시 | 2,243 | | |
| 02 공공운영비 | 2,560 | 2,400 | 160 |
| ○결핵검진 안내 우편발송비 2,560,000원 | 2,560 | | |
| 기 | 1,280 | | |
| 도 | 384 | | |
| 시 | 896 | | |
| 307 민간이전 | 49,002 | 45,928 | 3,074 |
| 기 | 24,501 | | |
| 도 | 7,349 | | |
| 시 | 17,152 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 49,002 | 45,928 | 3,074 |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보건소 결핵관리지원 등 49,002,000원 | | 49,002 | | |
| | 기 | 24,501 | | |
| | 도 | 7,349 | | |
| | 시 | 17,152 | | |
| 감염병표준실험실운영 | | 3,802 | 3,704 | 98 |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 도 | 571 | | |
| | 시 | 1,330 | | |
| 307 민간이전 | | 3,802 | 3,704 | 98 |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 도 | 571 | | |
| | 시 | 1,330 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,802 | 3,704 | 98 |
| ○결핵진단검사지원 등 3,802,000원 | | 3,802 | | |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 도 | 571 | | |
| | 시 | 1,330 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | | 200,850 | 194,060 | 6,790 |
| | 기 | 200,850 | | |
| 307 민간이전 | | 200,850 | 194,060 | 6,790 |
| | 기 | 200,850 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 200,850 | 194,060 | 6,790 |
| ○의료기관 결핵관리전담간호사 인력운영비 40,170,000원*5명 | | 200,850 | | |
| | 기 | 200,850 | | |
| 보건소 등 결핵환자관리사업 | | 80,410 | 77,692 | 2,718 |
| | 기 | 40,205 | | |
| | 도 | 12,062 | | |
| | 시 | 28,143 | | |
| 101 인건비 | | 80,410 | 77,692 | 2,718 |
| | 기 | 40,205 | | |
| | 도 | 12,062 | | |
| | 시 | 28,143 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 40,205 | 38,846 | 1,359 |
| ○보건소 결핵관리전담간호사 인력운영비 40,205,000원*1명 | | 40,205 | | |
| | 기 | 20,102 | | |
| | 도 | 6,031 | | |
| | 시 | 14,072 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 40,205 | 38,846 | 1,359 |
| ○보건소 결핵관리전담간호사 인력운영비 40,205,000원*1명 | | 40,205 | | |
| | 기 | 20,103 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,031 | | |
| | 시 14,071 | | |
| 결핵관리사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○흉부 X선 원격 판독비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 성매개감염병 검진 및 치료지원(성병진단시약) | 716 | 716 | 0 |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 307 민간이전 | 716 | 716 | 0 |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 716 | 716 | 0 |
| ○성병진단 시약 716,000원 | 716 | | |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 에이즈진단시약 구입 등 | 3,756 | 3,756 | 0 |
| | 기 1,878 | | |
| | 시 1,878 | | |
| 307 민간이전 | 3,756 | 3,756 | 0 |
| | 기 1,878 | | |
| | 시 1,878 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,756 | 3,756 | 0 |
| ○에이즈 진단시약 3,756,000원 | 3,756 | | |
| | 기 1,878 | | |
| | 시 1,878 | | |
| 질병관리사업 | 351,358 | 202,078 | 149,280 |
| 201 일반운영비 | 14,008 | 14,728 | △720 |
| 01 사무관리비 | 7,840 | 8,560 | △720 |
| ○의료폐기물 처리비 등 7,840,000원 | 7,840 | | |
| 02 공공운영비 | 6,168 | 6,168 | 0 |
| ○보건의료장비 소모품 및 유지보수비 등 6,168,000원 | 6,168 | | |
| 307 민간이전 | 187,350 | 187,350 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 187,350 | 187,350 | 0 |
| ○각종 검사 소모품 및 시약 187,350,000원 | 187,350 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○면역학검사장비(대체) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 감염병예방관리사업 | 20,900 | 22,600 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 19,900 | △1,700 |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 14,400 | 15,400 | △1,000 |
| ○감염병 위기대응 운영비 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○감염병 역학조사 차량 임차비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 4,500 | △700 |
| ○감염병 대응 휴대전화 운영비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○감염병 역학조사 임대차량 유지비 등 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○보건사업 추진활동비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 주요감염병 표본감시 운영비 | 7,200 | 4,440 | 2,760 |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 4,440 | 2,760 |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 4,440 | 2,760 |
| ○주요감염병 표본감시 운영비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 7,600 | 7,200 | 400 |
| | 기 7,600 | | |
| 301 일반보전금 | 7,600 | 7,200 | 400 |
| | 기 7,600 | | |
| 14 기타보상금 | 7,600 | 7,200 | 400 |
| ○의료관련감염 표본감시 의료기관 운영 7,600,000원 | 7,600 | | |
| | 기 7,600 | | |
| 기간제근로자 관리 | 4,590 | 6,120 | △1,530 |
| 101 인건비 | 4,590 | 6,120 | △1,530 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,590 | 6,120 | △1,530 |
| ○기간제근로자 4대보험 사업주 부담액 170,000원*3명*9월 | 4,590 | | |
| 보건의료사업 | 7,310,573 | 6,499,327 | 811,246 |
| | 국 21,900 | | |
| | 기 3,885,150 | | |
| | 도 1,051,844 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,351,679 | | |
| 국가예방접종 실시 | | 4,515,898 | 3,654,354 | 861,544 |
| | 기 | 2,257,949 | | |
| | 도 | 677,386 | | |
| | 시 | 1,580,563 | | |
| 307 민간이전 | | 4,515,898 | 3,654,354 | 861,544 |
| | 기 | 2,257,949 | | |
| | 도 | 677,386 | | |
| | 시 | 1,580,563 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,515,898 | 3,654,354 | 861,544 |
| ○국가예방접종 실시 4,515,898,000원 | | 4,515,898 | | |
| | 기 | 2,257,949 | | |
| | 도 | 677,386 | | |
| | 시 | 1,580,563 | | |
| 코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 | | 1,889,797 | 2,222,935 | △333,138 |
| | 기 | 944,899 | | |
| | 도 | 283,469 | | |
| | 시 | 661,429 | | |
| 307 민간이전 | | 1,889,797 | 2,222,935 | △333,138 |
| | 기 | 944,899 | | |
| | 도 | 283,469 | | |
| | 시 | 661,429 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,889,797 | 2,222,935 | △333,138 |
| ○코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 1,889,797,000원 | | 1,889,797 | | |
| | 기 | 944,899 | | |
| | 도 | 283,469 | | |
| | 시 | 661,429 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | 기 | 14,616 | | |
| | 도 | 4,385 | | |
| | 시 | 10,231 | | |
| 101 인건비 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | 기 | 14,616 | | |
| | 도 | 4,385 | | |
| | 시 | 10,231 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,232 | 28,248 | 984 |
| ○예방접종등록센터 운영(인건비) 29,232,000원 | | 29,232 | | |
| | 기 | 14,616 | | |
| | 도 | 4,385 | | |
| | 시 | 10,231 | | |
| 예방접종사업 | | 22,000 | 23,000 | △1,000 |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○예방접종사업 운영비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우편물 발송비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,500 | 18,000 | △500 |
| 01 의료 및 회복비 | 17,500 | 18,000 | △500 |
| ○의료용 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○B형간염 유료 백신 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○취약계층 인플루엔자 백신 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○취약계층 대상포진 백신 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 응급의료 및 의료지원사업 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 500 | 500 | 0 |
| ○약품 및 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 신속대응반 운영지원(기금) | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| ○신속대응반 운영지원 1,980,000원 | 1,980 | | |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 고양시 의료기관 개설위원회 운영 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
| ○의료기관 개설위원회 심의수당 50,000원*12명*8회 | 4,800 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기금) | 3,966 | 7,000 | △3,034 |
| | 기 1,983 | | |
| | 시 1,983 | | |
| 201 일반운영비 | 316 | 810 | △494 |
| | 기 158 | | |
| | 시 158 | | |
| 01 사무관리비 | 316 | 810 | △494 |
| ○심폐소생술 응급처치 교육 운영비 316,000원 | 316 | | |
| | 기 158 | | |
| | 시 158 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,650 | 6,190 | △2,540 |
| | 기 1,825 | | |
| | 시 1,825 | | |
| 14 기타보상금 | 3,650 | 6,190 | △2,540 |
| ○심폐소생술 응급처치 교육 강사료 | | | |
| 3,650,000원 | 3,650 | | |
| | 기 1,825 | | |
| | 시 1,825 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 2,634 | 3,300 | △666 |
| | 기 1,317 | | |
| | 시 1,317 | | |
| 405 자산취득비 | 2,634 | 3,300 | △666 |
| | 기 1,317 | | |
| | 시 1,317 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,634 | 3,300 | △666 |
| ○자동심장충격기 보급지원 | | | |
| 1,317,000원*2대 | 2,634 | | |
| | 기 1,317 | | |
| | 시 1,317 | | |
| 권역응급의료센터 지원 | 425,000 | 200,000 | 225,000 |
| | 기 425,000 | | |
| 307 민간이전 | 425,000 | 200,000 | 225,000 |
| | 기 425,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 425,000 | 200,000 | 225,000 |
| ○권역응급의료센터 지원 | | | |
| 425,000,000원*1개소 | 425,000 | | |
| | 기 425,000 | | |
| 지역응급의료센터 지원 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○지역응급의료센터 지원 | | | |
| 200,000,000원*1개소 | 200,000 | | |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 지역응급의료기관 지원 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| ○지역응급의료기관 지원 | | | |
| 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| | 기 42,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 응급의료정보관리자 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○응급의료정보관리자 지원 | | | |
| 80,000,000원*1개소 | 80,000 | | |
| | 기 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 의약품 안전사용 환경조성사업 | 6,700 | 8,000 | △1,300 |
| | 도 2,010 | | |
| | 시 4,690 | | |
| 301 일반보전금 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| | 도 2,010 | | |
| | 시 4,690 | | |
| 14 기타보상금 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| ○교육 강사비 및 방문약료 활동비 | | | |
| 6,700,000원 | 6,700 | | |
| | 도 2,010 | | |
| | 시 4,690 | | |
| 헌혈 장려 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○헌혈자 지원 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| 공공심야약국 운영 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 21,900 | | |
| 301 일반보전금 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 21,900 | | |
| 14 기타보상금 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| ○공공심야약국 운영비 | | | |
| 120,000원*1개소*365일 | 43,800 | | |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 21,900 | | |
| 접수실 및 진료실 운영 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| 101 인건비 | 21,266 | 0 | 21,266 |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 21,266 | 0 | 21,266 |
| ○접수실 운영비(인건비) 21,266,000원 | 21,266 | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 1,031,620 | 2,429,045 | △1,397,425 |
| 쾌적한 청사관리 유지 | 1,015,320 | 1,426,491 | △411,171 |
| 101 인건비 | 71,322 | 58,000 | 13,322 |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,322 | 58,000 | 13,322 |
| ○구내식당 운영 인건비 71,321,280원 | 71,322 | | |
| 201 일반운영비 | 921,998 | 1,368,491 | △446,493 |
| 01 사무관리비 | 468,778 | 911,881 | △443,103 |
| ○청사 기계설비 유지관리 6,400,000원*12월 | 76,800 | | |
| ○청사 전기설비 점검 및 유지관리 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○청사 소방시설 점검 및 유지보수 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○청사 승강기 유지보수 220,000원*3대*12월 | 7,920 | | |
| ○청사 CCTV 유지관리비 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○청사 무인경비 용역비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○청사 화장실 비데 임차료 16,200원*70대*12월 | 13,608 | | |
| ○청사 청소용역비 및 소모품 구입 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○청사 운영 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○구내식당 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○영양사 및 조리사 등 피복비 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 453,220 | 456,610 | △3,390 |
| ○청사 교통유발부담금 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○청사 공공요금 | 396,000 | | |
| 。전기요금 23,000,000원*12월 | 276,000 | | |
| 。지역난방요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 。상하수도요금 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ○청사 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청사 소독비 1,800,000원*5회 | 9,000 | | |
| ○청사 내부 물청소 및 왁스작업 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○청사 저수조 청소비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○청사 공기조화기 필터 교체 1,300,000원*4대 | 5,200 | | |
| ○청사 팬코일 청소 20,000원*193대 | 3,860 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 안전관리자 협회비 400,000원 | 400 | | |
| ○구내식당 도시가스요금 500,000원*9월 | 4,500 | | |
| ○구내식당 음식물쓰레기 처리비 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| ○구내식당 생산물배상책임보험료 60,000원 | 60 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○청사 기계설비 성능점검 용역 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| 보건행정의 자산관리 | 16,300 | 17,800 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 15,100 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 13,600 | 15,100 | △1,500 |
| ○차량유지비 1,300,000원*6대 | 7,800 | | |
| ○자동차세 | 600 | | |
| 。지프형 승용차 300,000원*1대 | 300 | | |
| 。방역차량 50,000원*3대 | 150 | | |
| 。의약업소점검차량 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○차량보험료 | 5,200 | | |
| 。지프형 승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。방역차량 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| 。의약업소점검차량 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。구급차량 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○보건행정 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타) | 360,965 | 407,410 | △46,445 |
| 인력운영비 | 227,579 | 277,870 | △50,291 |
| 인력운영비 | 227,579 | 277,870 | △50,291 |
| 101 인건비 | 227,579 | 277,870 | △50,291 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 227,579 | 277,870 | △50,291 |
| ○건강관리사 가군 및 의료기사 | 177,977 | | |
| 。기본급 2,931,000원*12월*4명 | 140,688 | | |
| 。정액급식비 140,000원*12월*4명 | 6,720 | | |
| 。명절휴가비 2,931,000원*60%*2회*4명 | 14,069 | | |
| 。가족수당 40,000원*12월*3명 | 1,440 | | |
| 。연차유급수당 111,000원*15일*4명 | 6,660 | | |
| 。연장근로수당 21,000원*100시간*4명 | 8,400 | | |
| ○건강관리사 나군 | 39,602 | | |
| 。기본급 2,618,000원*12월*1명 | 31,416 | | |
| 。정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。명절휴가비 2,618,000원*60%*2회*1명 | 3,142 | | |
| 。연차유급수당 99,600원*15일*1명 | 1,494 | | |
| 。연장근로수당 18,700원*100시간*1명 | 1,870 | | |
| ○국도비사업 인건비 부족분 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 기본경비 | 133,386 | 129,540 | 3,846 |
| 기본경비 | 133,386 | 129,540 | 3,846 |
| 201 일반운영비 | 84,156 | 86,496 | △2,340 |
| 01 사무관리비 | 71,416 | 74,500 | △3,084 |
| ○부서 기본운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*37명*4일*12월 | 15,984 | | |
| ○당직수당 60,000원*2명*118일 | 14,160 | | |
| ○보수교육비 130,000원*30명 | 3,900 | | |
| ○민원발급용 프린터기 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○민원실 신문 구독료 15,000원*14종*12월 | 2,520 | | |
| ○민원발급용 복사용지 28,500원*80박스 | 2,280 | | |
| ○청사 정수기 임차료 46,000원*6대*12월 | 3,312 | | |
| ○청사 공기청정기 임차료 35,000원*13대*12월 | 5,460 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○보건서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| ○만족도 조사 조사원 실사비 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,740 | 11,996 | 744 |
| ○우편요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○민원실 및 사무실 TV 이용료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| ○비상알림전화 이용요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○주차장 인터넷 이용요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○지역보건의료기관협의회 분담금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,384 | 216 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,384 | 216 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*30명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 13,430 | 13,460 | △30 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 일산동구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산동구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 4,090 | 4,060 | 30 |
| ○정원가산업무추진비 | | 4,090 | | |
| 。100명까지 | 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101명~400명 | 30,000원*3명 | 90 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,340 | 5,400 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,340,000원 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | | 14,200 | 8,200 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 14,200 | 8,200 | 6,000 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) | 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |
| ○문서세단기(대체) | 800,000원*1대 | 800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산동구보건소 건강증진과 | | 16,813,164 | 16,303,271 | 509,893 |
| | 국 | 4,587,231 | | |
| | 균 | 115,390 | | |
| | 기 | 2,780,395 | | |
| | 도 | 2,482,935 | | |
| | 시 | 6,847,213 | | |
| 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료) | | 16,320,858 | 15,843,709 | 477,149 |
| | 국 | 4,587,231 | | |
| | 균 | 115,390 | | |
| | 기 | 2,780,395 | | |
| | 도 | 2,482,935 | | |
| | 시 | 6,354,907 | | |
| 방문보건사업 | | 294,102 | 322,448 | △28,346 |
| | 균 | 115,390 | | |
| | 도 | 2,761 | | |
| | 시 | 175,951 | | |
| 재가암환자 관리사업(전환사업) | | 5,522 | 5,522 | 0 |
| | 도 | 2,761 | | |
| | 시 | 2,761 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,997 | 3,997 | △1,000 |
| | 도 | 1,499 | | |
| | 시 | 1,498 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,997 | 3,997 | △1,000 |
| ○재가암환자 관리사업 운영비 등 2,997,000원 | | 2,997 | | |
| | 도 | 1,499 | | |
| | 시 | 1,498 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○재가암환자 관리사업 강사수당 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 1,525 | 1,525 | 0 |
| | 도 | 762 | | |
| | 시 | 763 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,525 | 1,525 | 0 |
| ○재가암환자 관리사업 약품 및 소모품 1,525,000원 | | 1,525 | | |
| | 도 | 762 | | |
| | 시 | 763 | | |
| 사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) | | 230,780 | 226,910 | 3,870 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 115,390 | | |
| | 시 | 115,390 | | |
| 101 인건비 | | 216,720 | 216,720 | 0 |
| | 균 | 108,360 | | |
| | 시 | 108,360 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 216,720 | 216,720 | 0 |
| ○방문건강관리사 인건비(6명) | | | | |
| 216,720,000원 | | 216,720 | | |
| | 균 | 108,360 | | |
| | 시 | 108,360 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,860 | 4,990 | 3,870 |
| | 균 | 4,430 | | |
| | 시 | 4,430 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,860 | 4,990 | 3,870 |
| ○방문건강관리사 교육훈련비 | | | | |
| 240,000원*6명 | | 1,440 | | |
| | 균 | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ○방문건강관리사업 운영비 | | | | |
| 7,420,000원 | | 7,420 | | |
| | 균 | 3,710 | | |
| | 시 | 3,710 | | |
| 202 여비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 01 국내여비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○방문건강관리사 출장 및 교육여비 | | | | |
| 4,200,000원 | | 4,200 | | |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방문건강관리사업 프로그램 운영 강사수당 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 맞춤형 방문건강관리 운영 | | 42,900 | 40,900 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 23,400 | 22,900 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○방문건강관리사업 차량 임차료 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,400 | 2,900 | 500 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방문건강관리사업 차량 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○업무용 태블릿 PC 운영비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○방문건강관리 약품 및 소모품 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○노트북(대체) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 어르신 건강주치의사업 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○어르신 건강주치의 사업 운영비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○어르신 건강주치의 의료진 등 실비보상 180,000원*80회 | 14,400 | | |
| 건강증진사업 | 1,398,210 | 977,327 | 420,883 |
| | 기 598,570 | | |
| | 도 123,574 | | |
| | 시 676,066 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(암검진) | 873,638 | 444,519 | 429,119 |
| | 기 436,819 | | |
| | 도 65,523 | | |
| | 시 371,296 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○암검진 홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 425 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○암검진사업 우편발송비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 307 민간이전 | 868,638 | 415,319 | 453,319 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 434,319 | | |
| | 도 65,148 | | |
| | 시 369,171 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 868,638 | 415,319 | 453,319 |
| ○국가암 검진비 868,638,000원 | 868,638 | | |
| | 기 434,319 | | |
| | 도 65,148 | | |
| | 시 369,171 | | |
| 암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업) | 99,000 | 117,793 | △18,793 |
| | 도 56,925 | | |
| | 시 42,075 | | |
| 307 민간이전 | 99,000 | 117,793 | △18,793 |
| | 도 56,925 | | |
| | 시 42,075 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 99,000 | 117,793 | △18,793 |
| ○암환자 의료비 지원 99,000,000원 | 99,000 | | |
| | 도 56,925 | | |
| | 시 42,075 | | |
| 일반건강검진 지원 | 37,542 | 28,741 | 8,801 |
| | 기 30,034 | | |
| | 도 1,126 | | |
| | 시 6,382 | | |
| 307 민간이전 | 37,542 | 28,741 | 8,801 |
| | 기 30,034 | | |
| | 도 1,126 | | |
| | 시 6,382 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 37,542 | 28,741 | 8,801 |
| ○일반건강검진 지원 37,542,000원 | 37,542 | | |
| | 기 30,034 | | |
| | 도 1,126 | | |
| | 시 6,382 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 193,974 | 189,426 | 4,548 |
| | 기 96,987 | | |
| | 시 96,987 | | |
| 101 인건비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 기 37,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보수 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 기 37,500 | | |
| | 시 37,500 | | |
| 201 일반운영비 | 40,274 | 36,726 | 3,548 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 20,137 | | |
| | 시 | 20,137 | | |
| 01 사무관리비 | | 39,504 | 36,142 | 3,362 |
| ○금연사업 운영비 | 38,864,000원 | 38,864 | | |
| | 기 | 19,432 | | |
| | 시 | 19,432 | | |
| ○금연사업인력 피복비 | 160,000원 | 160 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 80 | | |
| ○금연사업 전문인력 교육훈련비 | 480,000원 | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | | 770 | 584 | 186 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 | 370,000원 | 370 | | |
| | 기 | 185 | | |
| | 시 | 185 | | |
| ○금연지도점검차량 유지비 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 202 여비 | | 400 | 400 | 0 |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○무기계약근로자 교육훈련 여비 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 33,300 | 32,300 | 1,000 |
| | 기 | 16,650 | | |
| | 시 | 16,650 | | |
| 14 기타보상금 | | 33,300 | 32,300 | 1,000 |
| ○금연사업 운영 강사수당 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| ○금연성공 인센티브 제공 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 기 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| ○금연지도원, 자원봉사자 활동수당 등 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○금연보조제 및 소모품 구입비 | | | | |
| 45,000,000원 | | 45,000 | | |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기금) | | 69,460 | 69,472 | △12 |
| | 기 | 34,730 | | |
| | 시 | 34,730 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 시책업무추진비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 68,960 | 68,972 | △12 |
| | 기 | 34,480 | | |
| | 시 | 34,480 | | |
| 05 민간위탁금 | | 68,960 | 68,972 | △12 |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | | | |
| 68,960,000원 | | 68,960 | | |
| | 기 | 34,480 | | |
| | 시 | 34,480 | | |
| 고양시민건강센터 운영 | | 124,596 | 122,676 | 1,920 |
| 201 일반운영비 | | 124,596 | 117,676 | 6,920 |
| 01 사무관리비 | | 89,716 | 86,656 | 3,060 |
| ○무인경비용역료 | 4,980,000원 | 4,980 | | |
| ○정수기 임차료 | 696,000원 | 696 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 840,000원 | 840 | | |
| ○복합기 임차료 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○건강생활지원팀 차량임차료 | | | | |
| | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○고양시민건강센터 등 건강생활지원 운영비 | | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청사 환경정비 용역비 | 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ○소방방화관리 업무대행 | | | | |
| | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전기안전관리 업무대행 | | | | |
| | 1,620,000원 | 1,620 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승강기안전관리 업무대행 1,980,000원 | 1,980 | | |
| ○승강기 정기검사비 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 34,880 | 31,020 | 3,860 |
| ○청사 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청사 외벽청소비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○냉난방기 청소비 900,000원 | 900 | | |
| ○소방협회비 80,000원 | 80 | | |
| ○교통유발부담금 200,000원 | 200 | | |
| ○청사소독비 500,000원 | 500 | | |
| ○저수조 세척 및 보수 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○공공요금 | 19,500 | | |
| 。전기요금 15,900,000원 | 15,900 | | |
| 。상하수도 요금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○인터넷 사용료 300,000원 | 300 | | |
| ○차량 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 사전연명의료의향서 등록사업 | 27,000 | 27,057 | △57 |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 18,900 | | |
| 연명의료등록사업 지원 | 27,000 | 27,057 | △57 |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 18,900 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 24,057 | 943 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 24,057 | 943 |
| ○기간제근로자 등 보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○연명의료등록사업 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 지역사회 정신보건사업 | 13,352,152 | 12,883,766 | 468,386 |
| | 국 4,543,501 | | |
| | 기 1,598,094 | | |
| | 도 2,223,797 | | |
| | 시 4,986,760 | | |
| 생계급여(정신보건시설)(국비/지원) | 800,000 | 850,000 | △50,000 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 720,000 | | |
| | 도 56,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| | 국 720,000 | | |
| | 도 56,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 800,000 | 850,000 | △50,000 |
| ○정신보건시설 생계급여 | 800,000 | | |
| 。박애원 생계급여 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | 국 630,000 | | |
| | 도 49,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 。새희망둥지 생계급여 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 해산장제급여(정신보건시설)(국비/지원) | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 48 | | |
| | 시 112 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 48 | | |
| | 시 112 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○정신보건시설 장제급여 800,000원*2명 | 1,600 | | |
| | 국 1,440 | | |
| | 도 48 | | |
| | 시 112 | | |
| 정신요양시설운영지원(국비/지원) | 3,971,000 | 3,675,000 | 296,000 |
| | 국 2,771,000 | | |
| | 도 1,200,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,971,000 | 3,675,000 | 296,000 |
| | 국 2,771,000 | | |
| | 도 1,200,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,971,000 | 3,675,000 | 296,000 |
| ○정신요양시설 운영비 3,971,000,000원 | 3,971,000 | | |
| | 국 2,771,000 | | |
| | 도 1,200,000 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(도비) | 259,251 | 274,659 | △15,408 |
| | 도 25,925 | | |
| | 시 233,326 | | |
| 301 일반보전금 | 152,400 | 159,000 | △6,600 |
| | 도 15,240 | | |
| | 시 137,160 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 152,400 | 159,000 | △6,600 |
| ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 | 152,400 | | |
| 。박애원 종사자 특수근무수당 114,000,000원 | 114,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 102,600 | | |
| 。새희망둥지 종사자 특수근무수당 25,800,000원 | 25,800 | | |
| | 도 2,580 | | |
| | 시 23,220 | | |
| 。카프이용센터 종사자 특수근무수당 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 8,100 | | |
| 。삶센터 종사자 특수근무수당 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 3,240 | | |
| 307 민간이전 | 106,851 | 115,659 | △8,808 |
| | 도 10,685 | | |
| | 시 96,166 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 106,851 | 115,659 | △8,808 |
| ○정신요양 및 정신재활시설 입소자 수용비 | 106,851 | | |
| 。박애원 입소자 수용비 85,500,000원 | 85,500 | | |
| | 도 8,550 | | |
| | 시 76,950 | | |
| 。새희망둥지 입소자 수용비 14,351,000원 | 14,351 | | |
| | 도 1,435 | | |
| | 시 12,916 | | |
| 。카프이용센터, 삶센터 환경개선비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 도 700 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선지원(도비) | 39,600 | 41,400 | △1,800 |
| | 도 39,600 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 39,600 | 41,400 | △1,800 |
| | 도 39,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 39,600 | 41,400 | △1,800 |
| ○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원비 39,600,000원 | 39,600 | | |
| | 도 39,600 | | |
| 정신재활시설 운영(도비) | 1,329,592 | 1,322,065 | 7,527 |
| | 도 132,958 | | |
| | 시 1,196,634 | | |
| 307 민간이전 | 1,329,592 | 1,322,065 | 7,527 |
| | 도 132,958 | | |
| | 시 1,196,634 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,329,592 | 1,322,065 | 7,527 |
| ○정신재활시설운영비 | 1,329,592 | | |
| 。새희망둥지 운영비 775,762,000원 | 775,762 | | |
| | 도 77,575 | | |
| | 시 698,187 | | |
| 。카프이용센터 운영비 391,900,000원 | 391,900 | | |
| | 도 39,190 | | |
| | 시 352,710 | | |
| 。삶센터 운영비 161,930,000원 | 161,930 | | |
| | 도 16,193 | | |
| | 시 145,737 | | |
| 정신건강증진시설 확충 | 778,170 | 0 | 778,170 |
| | 국 389,085 | | |
| | 도 272,360 | | |
| | 시 116,725 | | |
| 402 민간자본이전 | 778,170 | 0 | 778,170 |
| | 국 389,085 | | |
| | 도 272,360 | | |
| | 시 116,725 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 778,170 | 0 | 778,170 |
| ○정신요양시설 기능보강 778,170,000원 | 778,170 | | |
| | 국 389,085 | | |
| | 도 272,360 | | |
| | 시 116,725 | | |
| 고양생명의 전화 보조금 지원 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○고양 생명의 전화사업 15,500,000원 | 15,500 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력지원 | 2,827,341 | 2,976,150 | △148,809 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,130,937 | | |
| | 도 | 169,640 | | |
| | 시 | 1,526,764 | | |
| 307 민간이전 | | 2,827,341 | 2,976,150 | △148,809 |
| | 기 | 1,130,937 | | |
| | 도 | 169,640 | | |
| | 시 | 1,526,764 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,827,341 | 2,976,150 | △148,809 |
| ○기초정신건강복지센터 인력지원 2,827,341,000원 | | 2,827,341 | | |
| | 기 | 1,130,937 | | |
| | 도 | 169,640 | | |
| | 시 | 1,526,764 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | | 260,058 | 260,058 | 0 |
| | 기 | 33,287 | | |
| | 도 | 34,068 | | |
| | 시 | 192,703 | | |
| 307 민간이전 | | 260,058 | 260,058 | 0 |
| | 기 | 33,287 | | |
| | 도 | 34,068 | | |
| | 시 | 192,703 | | |
| 05 민간위탁금 | | 260,058 | 260,058 | 0 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 260,058,000원 | | 260,058 | | |
| | 기 | 33,287 | | |
| | 도 | 34,068 | | |
| | 시 | 192,703 | | |
| 정신질환자 치료비 지원(국비) | | 75,408 | 70,508 | 4,900 |
| | 국 | 37,704 | | |
| | 시 | 37,704 | | |
| 307 민간이전 | | 75,408 | 70,508 | 4,900 |
| | 국 | 37,704 | | |
| | 시 | 37,704 | | |
| 05 민간위탁금 | | 75,408 | 70,508 | 4,900 |
| ○정신질환자 치료비 지원(국비) 75,408,000원 | | 75,408 | | |
| | 국 | 37,704 | | |
| | 시 | 37,704 | | |
| 정신질환자 치료지원 사업(도비) | | 132,119 | 204,382 | △72,263 |
| | 도 | 39,845 | | |
| | 시 | 92,274 | | |
| 307 민간이전 | | 132,119 | 204,382 | △72,263 |
| | 도 | 39,845 | | |
| | 시 | 92,274 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 132,119 | 204,382 | △72,263 |
| ○정신질환자 치료지원(도비) 132,119,000원 | 132,119 | | |
| | 도 39,845 | | |
| | 시 92,274 | | |
| 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(도비) | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| | 도 33,600 | | |
| 301 일반보전금 | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| | 도 33,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 33,600 | 42,000 | △8,400 |
| ○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 도 33,600 | | |
| 정신건강복지센터 위탁운영(시비) | 74,500 | 187,441 | △112,941 |
| 307 민간이전 | 74,500 | 187,441 | △112,941 |
| 05 민간위탁금 | 74,500 | 187,441 | △112,941 |
| ○정신건강복지센터 위탁운영(시비) 74,500,000원 | 74,500 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | 기 35,630 | | |
| | 시 35,630 | | |
| 307 민간이전 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | 기 35,630 | | |
| | 시 35,630 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 71,260,000원 | 71,260 | | |
| | 기 35,630 | | |
| | 시 35,630 | | |
| 기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원 | 236,946 | 152,600 | 84,346 |
| | 기 118,473 | | |
| | 시 118,473 | | |
| 307 민간이전 | 236,946 | 152,600 | 84,346 |
| | 기 118,473 | | |
| | 시 118,473 | | |
| 05 민간위탁금 | 236,946 | 152,600 | 84,346 |
| ○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원 236,946,000원 | 236,946 | | |
| | 기 118,473 | | |
| | 시 118,473 | | |
| 생명존중안심마을 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○생명존중안심마을 사업 | | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 자살예방사업 | | 121,990 | 121,990 | 0 |
| | 도 | 36,597 | | |
| | 시 | 85,393 | | |
| 307 민간이전 | | 121,990 | 121,990 | 0 |
| | 도 | 36,597 | | |
| | 시 | 85,393 | | |
| 05 민간위탁금 | | 121,990 | 121,990 | 0 |
| ○자살예방사업 | 121,990,000원 | 121,990 | | |
| | 도 | 36,597 | | |
| | 시 | 85,393 | | |
| 생명사랑 치료비 지원사업 | | 13,400 | 13,400 | 0 |
| | 도 | 4,020 | | |
| | 시 | 9,380 | | |
| 307 민간이전 | | 13,400 | 13,400 | 0 |
| | 도 | 4,020 | | |
| | 시 | 9,380 | | |
| 05 민간위탁금 | | 13,400 | 13,400 | 0 |
| ○자살시도자 및 가족 치료지원 | | | | |
| | 13,400,000원 | 13,400 | | |
| | 도 | 4,020 | | |
| | 시 | 9,380 | | |
| 기초자살예방센터 인력지원 | | 364,150 | 351,837 | 12,313 |
| | 도 | 109,245 | | |
| | 시 | 254,905 | | |
| 307 민간이전 | | 364,150 | 351,837 | 12,313 |
| | 도 | 109,245 | | |
| | 시 | 254,905 | | |
| 05 민간위탁금 | | 364,150 | 351,837 | 12,313 |
| ○기초 자살예방센터 인건비 | | | | |
| | 364,150,000원 | 364,150 | | |
| | 도 | 109,245 | | |
| | 시 | 254,905 | | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원사업 | | 29,550 | 0 | 29,550 |
| | 국 | 14,775 | | |
| | 도 | 2,217 | | |
| | 시 | 12,558 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 29,550 | 0 | 29,550 |
| | 국 | 14,775 | | |
| | 도 | 2,217 | | |
| | 시 | 12,558 | | |
| 05 민간위탁금 | | 29,550 | 0 | 29,550 |
| ○자살유족 원스톱 서비스 지원 | | | | |
| 29,550,000원 | | 29,550 | | |
| | 국 | 14,775 | | |
| | 도 | 2,217 | | |
| | 시 | 12,558 | | |
| 자살예방센터 운영(시비) | | 199,000 | 210,867 | △11,867 |
| 307 민간이전 | | 199,000 | 210,867 | △11,867 |
| 05 민간위탁금 | | 199,000 | 210,867 | △11,867 |
| ○자살예방센터 운영(시비) | | | | |
| 199,000,000원 | | 199,000 | | |
| 청년 정신건강 치료비 지원 | | 183,830 | 183,164 | 666 |
| | 기 | 91,915 | | |
| | 도 | 13,787 | | |
| | 시 | 78,128 | | |
| 307 민간이전 | | 183,830 | 183,164 | 666 |
| | 기 | 91,915 | | |
| | 도 | 13,787 | | |
| | 시 | 78,128 | | |
| 05 민간위탁금 | | 183,830 | 183,164 | 666 |
| ○청년 정신건강 치료비 지원 | | | | |
| 183,830,000원 | | 183,830 | | |
| | 기 | 91,915 | | |
| | 도 | 13,787 | | |
| | 시 | 78,128 | | |
| 노인 정신건강 치료비 지원 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 21,250 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 21,250 | | |
| 05 민간위탁금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○노인 정신건강 치료비 지원 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 21,250 | | |
| 시군 정신응급대응체계 구축 | | 232,000 | 100,000 | 132,000 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 116,000 | | |
| | 도 17,400 | | |
| | 시 98,600 | | |
| 307 민간이전 | 232,000 | 100,000 | 132,000 |
| | 기 116,000 | | |
| | 도 17,400 | | |
| | 시 98,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 232,000 | 100,000 | 132,000 |
| ○시군 정신응급대응체계 구축 | | | |
| 232,000,000원 | 232,000 | | |
| | 기 116,000 | | |
| | 도 17,400 | | |
| | 시 98,600 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | 73,704 | 73,396 | 308 |
| | 기 36,852 | | |
| | 시 36,852 | | |
| 307 민간이전 | 73,704 | 73,396 | 308 |
| | 기 36,852 | | |
| | 시 36,852 | | |
| 05 민간위탁금 | 73,704 | 73,396 | 308 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | | | |
| 73,704,000원 | 73,704 | | |
| | 기 36,852 | | |
| | 시 36,852 | | |
| 아동청소년정신건강증진사업 위탁운영(시비) | 178,294 | 198,384 | △20,090 |
| 307 민간이전 | 178,294 | 198,384 | △20,090 |
| 05 민간위탁금 | 178,294 | 198,384 | △20,090 |
| ○아동청소년정신건강증진사업 위탁운영비 | | | |
| 178,294,000원 | 178,294 | | |
| 중독관리통합지원센터 운영(국비) | 200,506 | 175,440 | 25,066 |
| | 국 100,253 | | |
| | 시 100,253 | | |
| 307 민간이전 | 200,506 | 175,440 | 25,066 |
| | 국 100,253 | | |
| | 시 100,253 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,506 | 175,440 | 25,066 |
| ○중독관리통합지원센터 운영지원 | | | |
| 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | 국 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| ○중독관리통합지원센터 인력지원 | | | |
| 177,506,000원 | 177,506 | | |
| | 국 88,753 | | |
| | 시 88,753 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중독관리통합지원센터 지원(시비) | 41,452 | 72,840 | △31,388 |
| 307 민간이전 | 41,452 | 72,840 | △31,388 |
| 05 민간위탁금 | 41,452 | 72,840 | △31,388 |
| ○중독관리통합지원센터 지원 41,452,000원 | 41,452 | | |
| 심리상담 바우처사업 | 727,491 | 1,152,788 | △425,297 |
| | 국 509,244 | | |
| | 도 32,737 | | |
| | 시 185,510 | | |
| 308 자치단체등이전 | 727,491 | 1,152,788 | △425,297 |
| | 국 509,244 | | |
| | 도 32,737 | | |
| | 시 185,510 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 727,491 | 1,152,788 | △425,297 |
| ○심리상담 바우처사업 727,491,000원 | 727,491 | | |
| | 국 509,244 | | |
| | 도 32,737 | | |
| | 시 185,510 | | |
| 기초정신건강사업 운영 | 10,840 | 10,280 | 560 |
| 201 일반운영비 | 9,400 | 9,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 9,200 | 200 |
| ○정신건강심의(심사)위원회 등 수당 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○회의운영 소모품 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,440 | 1,080 | 360 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,440 | 1,080 | 360 |
| ○기초정신건강증진사업 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 치매관리체계구축 | 747,641 | 804,443 | △56,802 |
| | 기 447,990 | | |
| | 도 124,703 | | |
| | 시 174,948 | | |
| 치매치료관리비지원사업(전환사업) | 187,653 | 165,752 | 21,901 |
| | 도 107,903 | | |
| | 시 79,750 | | |
| 307 민간이전 | 187,653 | 165,752 | 21,901 |
| | 도 107,903 | | |
| | 시 79,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 187,653 | 165,752 | 21,901 |
| ○치매치료관리비 지원 187,653,000원 | 187,653 | | |
| | 도 107,903 | | |
| | 시 79,750 | | |
| 치매안심센터 운영 | 557,428 | 518,157 | 39,271 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 445,942 | | |
| | 도 | 16,723 | | |
| | 시 | 94,763 | | |
| 101 인건비 | | 417,919 | 359,866 | 58,053 |
| | 기 | 334,335 | | |
| | 도 | 12,538 | | |
| | 시 | 71,046 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 292,594 | 285,476 | 7,118 |
| ○치매안심센터 무기계약근로자 인부임 | | | | |
| 292,594,000원 | | 292,594 | | |
| | 기 | 234,075 | | |
| | 도 | 8,778 | | |
| | 시 | 49,741 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 125,325 | 74,390 | 50,935 |
| ○기간제근로자등보수 125,325,000원 | | 125,325 | | |
| | 기 | 100,260 | | |
| | 도 | 3,760 | | |
| | 시 | 21,305 | | |
| 201 일반운영비 | | 59,709 | 82,991 | △23,282 |
| | 기 | 47,767 | | |
| | 도 | 1,792 | | |
| | 시 | 10,150 | | |
| 01 사무관리비 | | 48,809 | 70,091 | △21,282 |
| ○치매안심센터 사업 등 운영비 | | | | |
| 40,519,000원 | | 40,519 | | |
| | 기 | 32,415 | | |
| | 도 | 1,216 | | |
| | 시 | 6,888 | | |
| ○지역사회협의체 운영수당 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 18 | | |
| | 시 | 102 | | |
| ○치매안심센터 복합기 등 임차료 | | | | |
| 6,490,000원 | | 6,490 | | |
| | 기 | 5,192 | | |
| | 도 | 195 | | |
| | 시 | 1,103 | | |
| ○치매안심센터 근무복 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 36 | | |
| | 시 | 204 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,400 | 11,900 | △1,500 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매안심센터 통신요금 | | | | |
| 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 도 | 42 | | |
| | 시 | 238 | | |
| ○우편요금 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 시 | 765 | | |
| ○치매안심센터 차량유지비 | | | | |
| 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 시 | 765 | | |
| 03 행사운영비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○치매안심센터 행사운영비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 85 | | |
| 202 여비 | | 600 | 300 | 300 |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 18 | | |
| | 시 | 102 | | |
| 01 국내여비 | | 600 | 300 | 300 |
| ○치매안심센터 무기계약근로자 출장여비 및 교육여비 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 18 | | |
| | 시 | 102 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 1,000 | △200 |
| | 기 | 640 | | |
| | 도 | 24 | | |
| | 시 | 136 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 1,000 | △200 |
| ○치매안심센터 운영 시책업무추진비 | | | | |
| 800,000원 | | 800 | | |
| | 기 | 640 | | |
| | 도 | 24 | | |
| | 시 | 136 | | |
| 301 일반보전금 | | 36,400 | 36,000 | 400 |
| | 기 | 29,120 | | |
| | 도 | 1,091 | | |
| | 시 | 6,189 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○치매안심센터 행사실비지원금 | | | | |
| | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 340 | | |
| 14 기타보상금 | | 34,400 | 35,000 | △600 |
| ○치매안심센터 협력의사 경비 | | | | |
| | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 기 | 13,600 | | |
| | 도 | 510 | | |
| | 시 | 2,890 | | |
| ○치매안심센터 프로그램 강사수당 | | | | |
| | 17,400,000원 | 17,400 | | |
| | 기 | 13,920 | | |
| | 도 | 521 | | |
| | 시 | 2,959 | | |
| 307 민간이전 | | 39,000 | 38,000 | 1,000 |
| | 기 | 31,200 | | |
| | 도 | 1,170 | | |
| | 시 | 6,630 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 39,000 | 38,000 | 1,000 |
| ○치매환자 조호물품 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 4,250 | | |
| ○치매환자 사례관리 지원 | | | | |
| | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 1,190 | | |
| ○치매감별검사비 지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 1,190 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○진단검사 태블릿 PC(5대) | | | | |
| | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 90 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 510 | | |
| 치매공공후견 지원 | | 2,560 | 2,400 | 160 |
| | 기 | 2,048 | | |
| | 도 | 77 | | |
| | 시 | 435 | | |
| 201 일반운영비 | | 160 | 0 | 160 |
| | 기 | 128 | | |
| | 도 | 5 | | |
| | 시 | 27 | | |
| 01 사무관리비 | | 160 | 0 | 160 |
| ○치매공공후견사업 후견심판절차비용 160,000원 | | 160 | | |
| | 기 | 128 | | |
| | 도 | 5 | | |
| | 시 | 27 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 408 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○치매공공후견사업 후견인 활동지원비 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 408 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 305,227 | 297,996 | 7,231 |
| | 기 | 90,758 | | |
| | 시 | 214,469 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 302,527 | 295,746 | 6,781 |
| | 기 | 90,758 | | |
| | 시 | 211,769 | | |
| 101 인건비 | | 143,767 | 143,666 | 101 |
| | 기 | 43,130 | | |
| | 시 | 100,637 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 118,767 | 119,656 | △889 |
| ○통합건강증진사업 무기계약근로자 인부임( 4명) 118,767,000원 | | 118,767 | | |
| | 기 | 35,630 | | |
| | 시 | 83,137 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,000 | 24,010 | 990 |
| ○통합건강증진사업 기간제근로자 인부임 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 52,460 | 50,480 | 1,980 |
| | 기 | 15,738 | | |
| | 시 | 36,722 | | |
| 01 사무관리비 | | 52,460 | 50,480 | 1,980 |
| ○건강생활실천사업 운영비 | | | | |
| | 16,480,000원 | 16,480 | | |
| | 기 | 4,944 | | |
| | 시 | 11,536 | | |
| ○건강도시(마을) 조성사업 운영비 | | | | |
| | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 | | | | |
| | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 기 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| ○고양시민건강센터 운영비 | | | | |
| | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| ○한의약건강증진사업 운영비 | | | | |
| | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| ○구강보건사업 운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ○절주사업 운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ○통합건강증진사업 교육훈련비 | | | | |
| | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○영양플러스사업 운영비 | | | | |
| | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| ○통합건강증진사업 운영인력 피복비 | | | | |
| | 480,000원 | 480 | | |
| | 기 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○통합건강증진사업 교육여비 및 출장여비 | | | | |
| 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○통합건강증진사업 시책업무추진비 | | | | |
| 800,000원 | | 800 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 206 재료비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 01 재료비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○건강생활실천사업 재료 구입비 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 22,800 | 1,200 |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 24,000 | 22,800 | 1,200 |
| ○건강생활실천사업 운영 강사비 | | | | |
| 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| ○고양시민건강센터 운영 강사비 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ○취약계층 프로그램 강사비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○고양시민건강센터 자원봉사자 활동비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○우수참여자 포상 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | | 77,600 | 75,600 | 2,000 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 23,280 | | |
| | 시 54,320 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 77,600 | 75,600 | 2,000 |
| ○학교구강보건사업(특수학교) 약품 및 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ○영양플러스사업 보충식품비 74,600,000원 | 74,600 | | |
| | 기 22,380 | | |
| | 시 52,220 | | |
| 기간제근로자 관리 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| 101 인건비 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,700 | 2,250 | 450 |
| ○기간제근로자 4대보험 사업주 부담액 300,000원*9월*1명 | 2,700 | | |
| 보건의료사업 | 189,426 | 521,972 | △332,546 |
| | 국 43,730 | | |
| | 기 44,983 | | |
| | 시 100,713 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 89,966 | 319,154 | △229,188 |
| | 기 44,983 | | |
| | 시 44,983 | | |
| 307 민간이전 | 89,966 | 319,154 | △229,188 |
| | 기 44,983 | | |
| | 시 44,983 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 89,966 | 319,154 | △229,188 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 89,966,000원 | 89,966 | | |
| | 기 44,983 | | |
| | 시 44,983 | | |
| 질병진료 및 관리사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○한의진료 약품 및 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○물리치료 약품 및 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 구강보건사업 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○구강보건사업 약품 및 소모품 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 장애인건강보건 전달체계 | | 87,460 | 65,338 | 22,122 |
| | 국 | 43,730 | | |
| | 시 | 43,730 | | |
| 101 인건비 | | 74,460 | 65,338 | 9,122 |
| | 국 | 37,230 | | |
| | 시 | 37,230 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 37,230 | 32,669 | 4,561 |
| ○작업치료사 인건비 | 37,230,000원 | 37,230 | | |
| | 국 | 18,615 | | |
| | 시 | 18,615 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,230 | 32,669 | 4,561 |
| ○CBR 기간제 근로자 인건비 | 37,230,000원 | 37,230 | | |
| | 국 | 18,615 | | |
| | 시 | 18,615 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○지역사회중심재활사업 운영비 | 8,680,000원 | 8,680 | | |
| | 국 | 4,340 | | |
| | 시 | 4,340 | | |
| ○지역사회중심재활사업 피복비 | 320,000원 | 320 | | |
| | 국 | 160 | | |
| | 시 | 160 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○지역사회중심재활사업 강사비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 청사유지 및 자산관리 | | 7,100 | 8,700 | △1,600 |
| 건강증진의 자산관리 | | 7,100 | 8,700 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | | 4,400 | 6,000 | △1,600 |
| 02 공공운영비 | | 4,400 | 6,000 | △1,600 |
| ○차량유지비 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○자동차세 | 100,000원*2대 | 200 | | |
| ○자동차보험료 | 800,000원*2대 | 1,600 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 492,306 | 459,562 | 32,744 |
| 인력운영비 | 393,110 | 385,890 | 7,220 |
| 인력운영비 | 393,110 | 385,890 | 7,220 |
| 101 인건비 | 393,110 | 385,890 | 7,220 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 393,110 | 385,890 | 7,220 |
| ○의료기사(물리치료사) | 56,770 | | |
| 。기본급 3,800,000원*12월*1명 | 45,600 | | |
| 。정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| 。명절휴가비 3,800,000원*60%*2회*1명 | 4,560 | | |
| 。가족수당 40,000원*12월*1명 | 480 | | |
| 。연차유급수당 130,000원*15일*1명 | 1,950 | | |
| 。연장근로수당 25,000원*100시간*1명 | 2,500 | | |
| ○의료기사 및 건강운동관리사 | 127,140 | | |
| 。기본급 2,800,000원*12월*3명 | 100,800 | | |
| 。정액급식비 140,000원*12월*3명 | 5,040 | | |
| 。명절휴가비 2,800,000원*60%*2회*3명 | 10,080 | | |
| 。가족수당 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| 。연차유급수당 100,000원*15일*3명 | 4,500 | | |
| 。연장근로수당 20,000원*100시간*3명 | 6,000 | | |
| ○금연지도원 | 88,200 | | |
| 。기본급 2,900,000원*12월*2명 | 69,600 | | |
| 。정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| 。명절휴가비 2,900,000원*60%*2회*2명 | 6,960 | | |
| 。가족수당 90,000원*12월*1명 | 1,080 | | |
| 。연차유급수당 100,000원*15일*2명 | 3,000 | | |
| 。연장근로수당 21,000원*100시간*2명 | 4,200 | | |
| ○국도비사업 인건비 부족분 121,000,000원 | 121,000 | | |
| 기본경비 | 99,196 | 73,672 | 25,524 |
| 기본경비 | 99,196 | 73,672 | 25,524 |
| 201 일반운영비 | 35,856 | 35,662 | 194 |
| 01 사무관리비 | 35,856 | 35,662 | 194 |
| ○부서기본경비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*51명*2일*12월 | 11,016 | | |

부서: 일산동구보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보수교육비 등 130,000원*30명 | 3,900 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 20,880 | 27,000 | △6,120 |
| 01 국내여비 | 20,880 | 27,000 | △6,120 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*29명*12월 | 20,880 | | |
| 203 업무추진비 | 6,060 | 6,240 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,060 | 6,240 | △180 |
| ○부서운영업무추진비 6,060,000원 | 6,060 | | |
| 405 자산취득비 | 36,400 | 4,770 | 31,630 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,400 | 4,770 | 31,630 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |
| ○컴퓨터(모니터 제외, 대체) 1,100,000원*27대 | 29,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산서구보건소 보건행정과 | | 12,550,331 | 11,782,746 | 767,585 |
| | 국 | 310,445 | | |
| | 기 | 3,856,851 | | |
| | 도 | 3,223,604 | | |
| | 시 | 5,159,431 | | |
| 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료) | | 12,134,462 | 11,382,324 | 752,138 |
| | 국 | 310,445 | | |
| | 기 | 3,856,851 | | |
| | 도 | 3,223,604 | | |
| | 시 | 4,743,562 | | |
| 모자보건사업 | | 3,672,587 | 3,353,638 | 318,949 |
| | 국 | 213,000 | | |
| | 기 | 163,990 | | |
| | 도 | 2,059,345 | | |
| | 시 | 1,236,252 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(전환형) | | 1,052,144 | 870,000 | 182,144 |
| | 도 | 736,500 | | |
| | 시 | 315,644 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,052,144 | 870,000 | 182,144 |
| | 도 | 736,500 | | |
| | 시 | 315,644 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,052,144 | 870,000 | 182,144 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환) | | | | |
| 1,052,144,000원 | | 1,052,144 | | |
| | 도 | 736,500 | | |
| | 시 | 315,644 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(추가형) | | 177,468 | 240,000 | △62,532 |
| | 도 | 57,468 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 177,468 | 240,000 | △62,532 |
| | 도 | 57,468 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 177,468 | 240,000 | △62,532 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(추가형) | | | | |
| 177,468,000원 | | 177,468 | | |
| | 도 | 57,468 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| 경기도 산후조리비 지원 | | 704,250 | 666,750 | 37,500 |
| | 도 | 352,125 | | |
| | 시 | 352,125 | | |
| 301 일반보전금 | | 704,250 | 666,750 | 37,500 |
| | 도 | 352,125 | | |
| | 시 | 352,125 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 704,250 | 666,750 | 37,500 |
| ○경기도 산후조리비 지원 | | | | |
| 704,250,000원 | | 704,250 | | |
| | 도 | 352,125 | | |
| | 시 | 352,125 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환) | | 911,298 | 595,350 | 315,948 |
| | 도 | 683,473 | | |
| | 시 | 227,825 | | |
| 301 일반보전금 | | 911,298 | 595,350 | 315,948 |
| | 도 | 683,473 | | |
| | 시 | 227,825 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 911,298 | 595,350 | 315,948 |
| ○난임부부 시술비 지원 | | | | |
| 911,298,000원 | | 911,298 | | |
| | 도 | 683,473 | | |
| | 시 | 227,825 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 도 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| 307 민간이전 | | 24,250 | 33,950 | △9,700 |
| | 기 | 12,125 | | |
| | 도 | 6,063 | | |
| | 시 | 6,062 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 24,250 | 33,950 | △9,700 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | | | |
| 24,250,000원 | | 24,250 | | |
| | 기 | 12,125 | | |
| | 도 | 6,063 | | |
| | 시 | 6,062 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | | 750 | 1,050 | △300 |
| | 기 | 375 | | |
| | 도 | 187 | | |
| | 시 | 188 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 750 | 1,050 | △300 |
| ○환아관리 위탁사업비 | 750,000원 | 750 | | |
| | 기 | 375 | | |
| | 도 | 187 | | |
| | 시 | 188 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 3,300 | 5,333 | △2,033 |
| | 기 | 1,650 | | |
| | 도 | 825 | | |
| | 시 | 825 | | |
| 307 민간이전 | | 2,967 | 5,000 | △2,033 |
| | 기 | 1,483 | | |
| | 도 | 742 | | |
| | 시 | 742 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,967 | 5,000 | △2,033 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 2,967,000원 | 2,967 | | |
| | 기 | 1,483 | | |
| | 도 | 742 | | |
| | 시 | 742 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 333 | 333 | 0 |
| | 기 | 167 | | |
| | 도 | 83 | | |
| | 시 | 83 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 333 | 333 | 0 |
| ○보청기 지원 관리 위탁사업비 | 333,000원 | 333 | | |
| | 기 | 167 | | |
| | 도 | 83 | | |
| | 시 | 83 | | |
| 임산부관리사업 | | 18,500 | 19,500 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 14,500 | 16,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 14,500 | 16,500 | △2,000 |
| ○임산부관리사업 운영비 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○임산부배려 엠블럼 제작 등 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가임기여성 건강증진사업 강사료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○유축기 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,080 | 1,350 | △270 |
| | 기 540 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,080 | 1,350 | △270 |
| | 기 540 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,080 | 1,350 | △270 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,080,000원 | 1,080 | | |
| | 기 540 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 270 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 54,180 | 46,593 | 7,587 |
| | 기 27,090 | | |
| | 도 13,545 | | |
| | 시 13,545 | | |
| 307 민간이전 | 54,180 | 46,593 | 7,587 |
| | 기 27,090 | | |
| | 도 13,545 | | |
| | 시 13,545 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 54,180 | 46,593 | 7,587 |
| ○고위험임산부 의료비 지원 54,180,000원 | 54,180 | | |
| | 기 27,090 | | |
| | 도 13,545 | | |
| | 시 13,545 | | |
| 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 | 426,000 | 360,000 | 66,000 |
| | 국 213,000 | | |
| | 도 106,500 | | |
| | 시 106,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 426,000 | 360,000 | 66,000 |
| | 국 213,000 | | |
| | 도 106,500 | | |
| | 시 106,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 426,000 | 360,000 | 66,000 |
| ○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 426,000,000원 | 426,000 | | |
| | 국 213,000 | | |
| | 도 106,500 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 106,500 | | |
| 영유아건강검진 지원 | | 2,865 | 3,000 | △135 |
| | 기 | 2,292 | | |
| | 도 | 286 | | |
| | 시 | 287 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,865 | 3,000 | △135 |
| | 기 | 2,292 | | |
| | 도 | 286 | | |
| | 시 | 287 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,865 | 3,000 | △135 |
| ○영유아건강검진 지원 2,865,000원 | | 2,865 | | |
| | 기 | 2,292 | | |
| | 도 | 286 | | |
| | 시 | 287 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | | 4,740 | 2,910 | 1,830 |
| | 기 | 3,792 | | |
| | 도 | 474 | | |
| | 시 | 474 | | |
| 307 민간이전 | | 4,740 | 2,910 | 1,830 |
| | 기 | 3,792 | | |
| | 도 | 474 | | |
| | 시 | 474 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,740 | 2,910 | 1,830 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 4,740,000원 | | 4,740 | | |
| | 기 | 3,792 | | |
| | 도 | 474 | | |
| | 시 | 474 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | | 1,230 | 1,230 | 0 |
| | 기 | 984 | | |
| | 도 | 123 | | |
| | 시 | 123 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,230 | 1,230 | 0 |
| | 기 | 984 | | |
| | 도 | 123 | | |
| | 시 | 123 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,230 | 1,230 | 0 |
| ○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,230,000원 | | 1,230 | | |
| | 기 | 984 | | |
| | 도 | 123 | | |
| | 시 | 123 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | | 185,285 | 122,472 | 62,813 |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 92,642 | | |
| | 도 46,321 | | |
| | 시 46,322 | | |
| 307 민간이전 | 185,285 | 122,472 | 62,813 |
| | 기 92,642 | | |
| | 도 46,321 | | |
| | 시 46,322 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 185,285 | 122,472 | 62,813 |
| ○임신사전건강관리 지원 | | | |
| 185,285,000원 | 185,285 | | |
| | 기 92,642 | | |
| | 도 46,321 | | |
| | 시 46,322 | | |
| 난임시술 중단 의료비 지원 | 55,247 | 23,125 | 32,122 |
| | 도 41,435 | | |
| | 시 13,812 | | |
| 301 일반보전금 | 55,247 | 23,125 | 32,122 |
| | 도 41,435 | | |
| | 시 13,812 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 55,247 | 23,125 | 32,122 |
| ○난임시술 중단 의료비 지원 | | | |
| 55,247,000원 | 55,247 | | |
| | 도 41,435 | | |
| | 시 13,812 | | |
| 영구불임예상 난자 정자 냉동 지원 | 5,000 | 5,075 | △75 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,075 | △75 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,075 | △75 |
| ○영구불임예상 난자 정자 냉동 지원 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 경기도 난자동결 시술비 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○경기도 난자동결 시술비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(보건행정과) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○철분제 및 엽산제 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 감염병예방 및 질병관리 | 950,371 | 967,347 | △16,976 |
| | 국 53,645 | | |
| | 기 300,712 | | |
| | 도 48,977 | | |
| | 시 547,037 | | |
| 질병관리사업 | 196,784 | 180,514 | 16,270 |
| 201 일반운영비 | 16,784 | 16,784 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○의료폐기물 처리비 등 8,700,000원 | 8,700 | | |
| 02 공공운영비 | 8,084 | 8,084 | 0 |
| ○보건의료장비 소모품 및 유지보수비 등 8,084,000원 | 8,084 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 163,730 | 16,270 |
| 01 의료 및 회복비 | 180,000 | 163,730 | 16,270 |
| ○각종 검사 소모품 및 시약 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 감염병예방관리사업 | 16,020 | 20,020 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○감염병 위기대응 운영비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○감염병 대응 차량 임차비 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○감염병 대응 휴대전화 운영비 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감염병 대응 임대차량 유지비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○보건사업 추진활동비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 주요감염병 표본감시 운영비 | 12,120 | 4,680 | 7,440 |
| | 기 6,060 | | |
| | 도 1,818 | | |
| | 시 4,242 | | |
| 301 일반보전금 | 12,120 | 4,680 | 7,440 |
| | 기 6,060 | | |
| | 도 1,818 | | |
| | 시 4,242 | | |
| 14 기타보상금 | 12,120 | 4,680 | 7,440 |
| ○주요감염병 표본감시 운영비 12,120,000원 | 12,120 | | |
| | 기 6,060 | | |
| | 도 1,818 | | |
| | 시 4,242 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 기 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 기 1,900 | | |
| 14 기타보상금 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| ○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 기 1,900 | | |
| 성매개감염병 검진 및 치료지원(성병진단시약) | 716 | 716 | 0 |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 307 민간이전 | 716 | 716 | 0 |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 716 | 716 | 0 |
| ○성병진단 시약 716,000원 | 716 | | |
| | 기 358 | | |
| | 시 358 | | |
| 에이즈진단시약 구입 등 | 3,756 | 3,756 | 0 |
| | 기 1,878 | | |
| | 시 1,878 | | |
| 307 민간이전 | 3,756 | 3,756 | 0 |
| | 기 1,878 | | |
| | 시 1,878 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 3,756 | 3,756 | 0 |
| ○에이즈진단 시약 | 3,756,000원 | 3,756 | | |
| | 기 | 1,878 | | |
| | 시 | 1,878 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| 에이즈환자 진료비 | | 88,600 | 98,580 | △9,980 |
| | 기 | 44,300 | | |
| | 시 | 44,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 88,600 | 98,580 | △9,980 |
| | 기 | 44,300 | | |
| | 시 | 44,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 88,600 | 98,580 | △9,980 |
| ○에이즈환자 진료비 지원 | 88,600,000원 | 88,600 | | |
| | 기 | 44,300 | | |
| | 시 | 44,300 | | |
| 한센인 의료비 지원사업 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○한센인 의료비 지원금 | 500,000원*18명 | 9,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| 한센인피해사건 피해자 위로지원 | | 48,000 | 43,320 | 4,680 |
| | 국 | 48,000 | | |
| 307 민간이전 | | 48,000 | 43,320 | 4,680 |
| | 국 | 48,000 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 48,000 | 43,320 | 4,680 |
| ○한센인피해사건 피해자 위로지원금 | 200,000원*12회*20명 | 48,000 | | |
| | 국 | 48,000 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | | 7,488 | 11,955 | △4,467 |
| | 국 | 3,744 | | |
| | 도 | 3,744 | | |
| 307 민간이전 | | 7,488 | 11,955 | △4,467 |
| | 국 | 3,744 | | |
| | 도 | 3,744 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,488 | 11,955 | △4,467 |
| ○재가한센인 생계비 | 2,496,000원*3명 | 7,488 | | |
| | 국 | 3,744 | | |
| | 도 | 3,744 | | |
| 말라리아 퇴치사업 | | 197,500 | 200,000 | △2,500 |
| | 기 | 98,750 | | |
| | 시 | 98,750 | | |
| 101 인건비 | | 37,500 | 20,000 | 17,500 |
| | 기 | 18,750 | | |
| | 시 | 18,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,500 | 20,000 | 17,500 |
| ○방역소독원 인건비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| ○말라리아 전담인력 인건비 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| | 기 | 8,750 | | |
| | 시 | 8,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 103,400 | 103,400 | 0 |
| | 기 | 51,700 | | |
| | 시 | 51,700 | | |
| 01 사무관리비 | | 98,940 | 98,940 | 0 |
| ○말라리아 민간용역 방역 | 69,000,000원 | 69,000 | | |
| | 기 | 34,500 | | |
| | 시 | 34,500 | | |
| ○방역사업 홍보 등 운영비 | 14,340,000원 | 14,340 | | |
| | 기 | 7,170 | | |
| | 시 | 7,170 | | |
| ○해충기피제 자동분사기 임차비 | 330,000원*20대 | 6,600 | | |
| | 기 | 3,300 | | |
| | 시 | 3,300 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○방역임대차량 임차비 | | | | |
| 500,000원*1대*12월 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ○방제지리정보시스템 유지보수 | | | | |
| 250,000원*1대*12월 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,460 | 4,460 | 0 |
| ○방역차량 및 장비 유지비 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| ○방역사업 영업배상 보험료 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 | | | | |
| 40,000원*2대*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 206 재료비 | | 52,600 | 76,600 | △24,000 |
| | 기 | 26,300 | | |
| | 시 | 26,300 | | |
| 01 재료비 | | 52,600 | 76,600 | △24,000 |
| ○말라리아 예방물품 52,600,000원 | | 52,600 | | |
| | 기 | 26,300 | | |
| | 시 | 26,300 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○신속진단키트 구입비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 말라리아 예방관리사업 | | 104,527 | 146,490 | △41,963 |
| | 도 | 20,905 | | |
| | 시 | 83,622 | | |
| 101 인건비 | | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 48,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| ○방역소독원 인건비 | | | | |
| 2,500,000원*3명*8월 | | 60,000 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 206 재료비 | 42,027 | 80,990 | △38,963 |
| | 도 8,405 | | |
| | 시 33,622 | | |
| 01 재료비 | 42,027 | 80,990 | △38,963 |
| ○말라리아 방역약품 등 42,027,000원 | 42,027 | | |
| | 도 8,405 | | |
| | 시 33,622 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 도 500 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○민간자율방역단 실비보상금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 방사선실운영 | 34,115 | 23,440 | 10,675 |
| 201 일반운영비 | 23,015 | 23,440 | △425 |
| 01 사무관리비 | 23,015 | 23,440 | △425 |
| ○방사선실 소모품구입 및 안전검사 측정료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○PACS 및 하드웨어 유지보수비 2,705,000원*4분기 | 10,820 | | |
| ○접속기록관리시스템 유지보수비 1,448,750원*4분기 | 5,795 | | |
| ○암호화시스템 유지보수비 1,100,000원*4분기 | 4,400 | | |
| 405 자산취득비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ○방화벽 장비 구입(대체) 11,100,000원*1식 | 11,100 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 50,643 | 47,136 | 3,507 |
| | 기 25,321 | | |
| | 도 7,599 | | |
| | 시 17,723 | | |
| 201 일반운영비 | 7,690 | 7,208 | 482 |
| | 기 3,845 | | |
| | 도 1,155 | | |
| | 시 2,690 | | |
| 01 사무관리비 | 5,556 | 5,208 | 348 |
| ○결핵관리사업 운영비 5,556,000원 | 5,556 | | |
| | 기 2,778 | | |
| | 도 833 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,945 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,134 | 2,000 | 134 |
| ○결핵검진 안내 우편발송비 | | | | |
| 2,134,000원 | | 2,134 | | |
| | 기 | 1,067 | | |
| | 도 | 322 | | |
| | 시 | 745 | | |
| 307 민간이전 | | 42,953 | 39,928 | 3,025 |
| | 기 | 21,476 | | |
| | 도 | 6,444 | | |
| | 시 | 15,033 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 42,953 | 39,928 | 3,025 |
| ○보건소 결핵관리지원 등 | | | | |
| 42,953,000원 | | 42,953 | | |
| | 기 | 21,476 | | |
| | 도 | 6,444 | | |
| | 시 | 15,033 | | |
| 감염병표준실험실운영 | | 3,802 | 3,704 | 98 |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 도 | 570 | | |
| | 시 | 1,331 | | |
| 307 민간이전 | | 3,802 | 3,704 | 98 |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 도 | 570 | | |
| | 시 | 1,331 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,802 | 3,704 | 98 |
| ○결핵진단검사지원 등 3,802,000원 | | 3,802 | | |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 도 | 570 | | |
| | 시 | 1,331 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | | 80,340 | 77,624 | 2,716 |
| | 기 | 80,340 | | |
| 307 민간이전 | | 80,340 | 77,624 | 2,716 |
| | 기 | 80,340 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 80,340 | 77,624 | 2,716 |
| ○의료기관 결핵관리전담간호사 인력운영비 | | | | |
| 40,170,000원*2명 | | 80,340 | | |
| | 기 | 80,340 | | |
| 보건소 등 결핵환자관리사업 | | 80,410 | 77,692 | 2,718 |
| | 기 | 40,205 | | |
| | 도 | 12,061 | | |
| | 시 | 28,144 | | |
| 101 인건비 | | 80,410 | 77,692 | 2,718 |
| | 기 | 40,205 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 및 질병관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,061 | | |
| | 시 28,144 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 40,205 | 38,846 | 1,359 |
| ○보건소 결핵전담간호사 인력운영비 | | | |
| 40,205,000원*1명 | 40,205 | | |
| | 기 20,102 | | |
| | 도 6,031 | | |
| | 시 14,072 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,205 | 38,846 | 1,359 |
| ○보건소 결핵전담간호사 인력운영비 | | | |
| 40,205,000원*1명 | 40,205 | | |
| | 기 20,103 | | |
| | 도 6,030 | | |
| | 시 14,072 | | |
| 결핵관리사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○흉부X선 원격 판독비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기간제근로자 관리 | 9,450 | 6,120 | 3,330 |
| 101 인건비 | 9,450 | 6,120 | 3,330 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,450 | 6,120 | 3,330 |
| ○기간제 근로자 4대보험 사업주 부담액 | | | |
| 210,000원*5명*9월 | 9,450 | | |
| 보건의료사업 | 7,139,880 | 6,652,427 | 487,453 |
| | 국 43,800 | | |
| | 기 3,386,149 | | |
| | 도 1,115,282 | | |
| | 시 2,594,649 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | 기 14,616 | | |
| | 도 4,385 | | |
| | 시 10,231 | | |
| 101 인건비 | 29,232 | 28,248 | 984 |
| | 기 14,616 | | |
| | 도 4,385 | | |
| | 시 10,231 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 29,232 | 28,248 | 984 |
| ○예방접종등록센터 운영(인건비) | | | |
| 29,232,000원 | 29,232 | | |
| | 기 14,616 | | |
| | 도 4,385 | | |
| | 시 10,231 | | |
| 예방접종사업 | 21,000 | 22,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○예방접종사업 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| ○백신구입(B형간염 유료) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○예방접종 의료용 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○취약계층 인플루엔자 무료 예방접종 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○취약계층 대상포진 예방접종 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국가예방접종 실시 | 4,515,898 | 3,654,354 | 861,544 |
| | 기 2,257,949 | | |
| | 도 677,386 | | |
| | 시 1,580,563 | | |
| 307 민간이전 | 4,515,898 | 3,654,354 | 861,544 |
| | 기 2,257,949 | | |
| | 도 677,386 | | |
| | 시 1,580,563 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,515,898 | 3,654,354 | 861,544 |
| ○국가예방접종 실시 4,515,898,000원 | 4,515,898 | | |
| | 기 2,257,949 | | |
| | 도 677,386 | | |
| | 시 1,580,563 | | |
| 코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 | 1,889,797 | 2,222,935 | △333,138 |
| | 기 944,898 | | |
| | 도 283,470 | | |
| | 시 661,429 | | |
| 307 민간이전 | 1,889,797 | 2,222,935 | △333,138 |
| | 기 944,898 | | |
| | 도 283,470 | | |
| | 시 661,429 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,889,797 | 2,222,935 | △333,138 |
| ○코로나19 예방접종 백신구입 및 시행비 1,889,797,000원 | 1,889,797 | | |
| | 기 944,898 | | |
| | 도 283,470 | | |
| | 시 661,429 | | |
| 응급의료 및 의료지원사업 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○약품 및 소모품 500,000원 | 500 | | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,990 | △10 |
| ○신속대응반 운영지원 | | | |
| 1,980,000원*1회 | 1,980 | | |
| | 기 1,386 | | |
| | 도 594 | | |
| 고양시 의료기관 개설위원회 운영 | 4,800 | 600 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 600 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 600 | 4,200 |
| ○의료기관 개설위원회 심의수당 | | | |
| 50,000원*12명*8회 | 4,800 | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 | 3,966 | 7,000 | △3,034 |
| | 기 1,983 | | |
| | 시 1,983 | | |
| 201 일반운영비 | 316 | 810 | △494 |
| | 기 158 | | |
| | 시 158 | | |
| 01 사무관리비 | 316 | 810 | △494 |
| ○심폐소생술 응급처치 교육 운영비 | | | |
| 316,000원 | 316 | | |
| | 기 158 | | |
| | 시 158 | | |
| 301 일반보전금 | 3,650 | 6,190 | △2,540 |
| | 기 1,825 | | |
| | 시 1,825 | | |
| 14 기타보상금 | 3,650 | 6,190 | △2,540 |
| ○심폐소생술 응급처치 교육 강사료 | | | |
| 3,650,000원 | 3,650 | | |
| | 기 1,825 | | |
| | 시 1,825 | | |
| 자동심장충격기 보급지원 | 2,634 | 3,300 | △666 |
| | 기 1,317 | | |
| | 시 1,317 | | |
| 405 자산취득비 | 2,634 | 3,300 | △666 |
| | 기 1,317 | | |
| | 시 1,317 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,634 | 3,300 | △666 |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자동심장충격기 보급지원 | | | | |
| 1,317,000원*2대 | | 2,634 | | |
| | 기 | 1,317 | | |
| | 시 | 1,317 | | |
| 지역응급의료센터 지원 | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 기 | 84,000 | | |
| | 도 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| | 기 | 84,000 | | |
| | 도 | 36,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○지역응급의료센터 지원 | | | | |
| 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 기 | 84,000 | | |
| | 도 | 36,000 | | |
| 의약품 안전사용 환경조성사업 | | 6,700 | 8,000 | △1,300 |
| | 도 | 2,010 | | |
| | 시 | 4,690 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,700 | 7,000 | △300 |
| | 도 | 2,010 | | |
| | 시 | 4,690 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,700 | 7,000 | △300 |
| ○교육 강사비 및 방문약료 활동비 | | | | |
| 6,700,000원 | | 6,700 | | |
| | 도 | 2,010 | | |
| | 시 | 4,690 | | |
| 헌혈 장려 사업 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○헌혈자 지원 10,000원*300명 | | 3,000 | | |
| 공공심야약국운영 | | 87,600 | 131,400 | △43,800 |
| | 국 | 43,800 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 87,600 | 131,400 | △43,800 |
| | 국 | 43,800 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 87,600 | 131,400 | △43,800 |
| ○공공심야약국 운영비 | | | | |
| 120,000원*365일*2개소 | | 87,600 | | |
| | 국 | 43,800 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 달빛어린이병원 운영지원 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 도 | 80,000 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 도 | 80,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○달빛어린이병원 운영지원 160,000,000원*1개소 | | 160,000 | | |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 도 | 80,000 | | |
| 정신재활시설 운영 | | 280,873 | 294,281 | △13,408 |
| | 도 | 28,087 | | |
| | 시 | 252,786 | | |
| 307 민간이전 | | 280,873 | 294,281 | △13,408 |
| | 도 | 28,087 | | |
| | 시 | 252,786 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 280,873 | 294,281 | △13,408 |
| ○정신재활시설 운영비 280,873,000원 | | 280,873 | | |
| | 도 | 28,087 | | |
| | 시 | 252,786 | | |
| 정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 도 | 2,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월 | | 2,400 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 | | 9,500 | 9,500 | 0 |
| | 도 | 950 | | |
| | 시 | 8,550 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정신재활시설 종사자 특수근무수당 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 도 | 350 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○정신재활시설 환경개선비 3,500,000원*1회 | | 3,500 | | |
| | 도 | 350 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,150 | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 351,624 | 388,912 | △37,288 |
| 쾌적한 청사유지 관리 | 328,324 | 365,612 | △37,288 |
| 201 일반운영비 | 328,324 | 321,112 | 7,212 |
| 01 사무관리비 | 162,408 | 154,764 | 7,644 |
| ○화장실 비데 임차료 20,000원*12대*12월 | 2,880 | | |
| ○민원실 정수기 임차료 60,000원*9대*12월 | 6,480 | | |
| ○공기청정기 임차료 37,500원*8대*12월 | 3,600 | | |
| ○무인경비 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사보안용 카메라 임차료 204,000원*12월 | 2,448 | | |
| ○민원실 환경정비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○민원실 대형 공기청정기 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○소방시설 점검 및 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○전기 안전관리 대행수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기 안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사 청소 용역비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○청사 관리 소모품 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 165,916 | 166,348 | △432 |
| ○청사관리 유지비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청사 소독 대행 수수료 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○청사 바닥청소 및 왁스 작업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○상.하수도요금 | 7,016 | | |
| 。상수도 800원*230㎥*12월 | 2,208 | | |
| 。하수도 1,742원*230㎥*12월 | 4,808 | | |
| ○전기요금 | 69,310 | | |
| 。기본료 7,220원*185KW*12월 | 16,029 | | |
| 。사용료 145원*27,000KW*12월 | 46,980 | | |
| 。부가세 63,009,000원*10% | 6,301 | | |
| ○냉.난방 연료비 | 46,722 | | |
| 。난방비 1,545원*18ℓ*105일*8시간 | 23,361 | | |
| 。냉방비 1,545원*18ℓ*105일*8시간 | 23,361 | | |
| ○소방안전협회비 84,000원*1회 | 84 | | |
| ○승강기 정기검사 대행수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○교통유발 부담금 850,000원*1회 | 850 | | |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사유지 및 자산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물 유지보수비(전기,기계,소방) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○냉・난방기 세관 세척 및 보수 4,700,000원 | 4,700 | | |
| ○청사 시설물 정기안전점검 4,292,000원*2회 | 8,584 | | |
| ○휀코일 및 냉방기 청소 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 보건행정의 자산관리 | 23,300 | 23,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| ○환경개선부담금 | 200 | | |
| 。차량 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○자동차세 | 800 | | |
| 。관용차 7대 800,000원 | 800 | | |
| ○차량유지비 2,000,000원*7대 | 14,000 | | |
| ○차량보험료 | 5,600 | | |
| 。승용차 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 。승합차 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。화물차 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 。구급차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○보건행정 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(일산서구보건소)(기타/기타) | 415,869 | 400,422 | 15,447 |
| 인력운영비 | 284,177 | 272,120 | 12,057 |
| 인력운영비 | 284,177 | 272,120 | 12,057 |
| 101 인건비 | 284,177 | 272,120 | 12,057 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 284,177 | 272,120 | 12,057 |
| ○건강관리사 가군 및 의료기사(6명) | 269,177 | | |
| 。기본급 2,866,390원*6명*12월 | 206,381 | | |
| 。정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 。명절휴가비 3,439,660원*6명*2회*60% | 24,766 | | |
| 。가족수당 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。연가보상비 108,412원*6명*15일 | 9,758 | | |
| 。연장근로수당 20,320원*6명*100시간 | 12,192 | | |
| ○국도비사업 인건비 부족액 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기본경비 | 131,692 | 128,302 | 3,390 |
| 기본경비 | 131,692 | 128,302 | 3,390 |
| 201 일반운영비 | 72,842 | 72,842 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,582 | 60,582 | 0 |

부서: 일산서구보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(일산서구보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서기본경비 | 29,412 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*41명*4일*12월 | 17,712 | | |
| ○민원실 신문 구독료 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○당직수당 60,000원*130일 | 7,800 | | |
| ○민원발급용 프린터기 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○민원발급용 복사용지 25,000원*80박스 | 2,000 | | |
| ○보건서식 인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○만족도 조사 조사원 실사비 5,000원*300부 | 1,500 | | |
| ○보수교육비 130,000원*31명 | 4,030 | | |
| 02 공공운영비 | 12,260 | 12,260 | 0 |
| ○우편요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| ○일반전화 통신요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*35명*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 13,550 | 13,480 | 70 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,030 | 3,960 | 70 |
| ○정원가산업무추진비 | 4,030 | | |
| 。100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101~300명 30,000원*1명 | 30 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 5,520,000원 | 5,520 | | |
| 405 자산취득비 | 20,100 | 16,780 | 3,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,100 | 16,780 | 3,320 |
| ○컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,340,000원*15대 | 20,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산서구보건소 건강증진과 | | 3,069,716 | 2,967,305 | 102,411 |
| | 국 | 25,115 | | |
| | 균 | 111,893 | | |
| | 기 | 1,144,411 | | |
| | 도 | 242,338 | | |
| | 시 | 1,545,959 | | |
| 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료) | | 2,752,614 | 2,689,010 | 63,604 |
| | 국 | 25,115 | | |
| | 균 | 111,893 | | |
| | 기 | 1,144,411 | | |
| | 도 | 242,338 | | |
| | 시 | 1,228,857 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | | 263,764 | 274,684 | △10,920 |
| | 균 | 111,893 | | |
| | 도 | 2,589 | | |
| | 시 | 149,282 | | |
| 재가암환자관리사업(전환사업) | | 5,178 | 5,178 | 0 |
| | 도 | 2,589 | | |
| | 시 | 2,589 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,480 | 1,480 | 0 |
| | 도 | 740 | | |
| | 시 | 740 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,480 | 1,480 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 운영비 등 1,480,000원 | | 1,480 | | |
| | 도 | 740 | | |
| | 시 | 740 | | |
| 301 일반보전금 | | 900 | 900 | 0 |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 14 기타보상금 | | 900 | 900 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 강사수당 900,000원 | | 900 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 307 민간이전 | | 2,798 | 2,798 | 0 |
| | 도 | 1,399 | | |
| | 시 | 1,399 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,798 | 2,798 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 약품 및 소모품비 2,798,000원 | | 2,798 | | |
| | 도 | 1,399 | | |
| | 시 | 1,399 | | |
| 사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) | | 223,786 | 221,146 | 2,640 |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 111,893 | | |
| | 시 | 111,893 | | |
| 101 인건비 | | 201,400 | 215,946 | △14,546 |
| | 균 | 100,700 | | |
| | 시 | 100,700 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 201,400 | 200,346 | 1,054 |
| ○방문건강관리사 인건비(5명) | | | | |
| 201,400,000원 | | 201,400 | | |
| | 균 | 100,700 | | |
| | 시 | 100,700 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,786 | 1,000 | 12,786 |
| | 균 | 6,893 | | |
| | 시 | 6,893 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,786 | 1,000 | 12,786 |
| ○방문건강관리사 교육훈련비 | | | | |
| 240,000원*6명 | | 1,440 | | |
| | 균 | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ○방문건강관리사 피복비 | | | | |
| 200,000원*6명 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○방문건강관리사업 운영비 | | | | |
| 5,626,000원 | | 5,626 | | |
| | 균 | 2,813 | | |
| | 시 | 2,813 | | |
| ○방문건강관리사업 차량 임차료 | | | | |
| 5,520,000원 | | 5,520 | | |
| | 균 | 2,760 | | |
| | 시 | 2,760 | | |
| 202 여비 | | 4,600 | 4,200 | 400 |
| | 균 | 2,300 | | |
| | 시 | 2,300 | | |
| 01 국내여비 | | 4,600 | 4,200 | 400 |
| ○방문건강관리사 출장 및 교육여비 | | | | |
| 70,000원*5명*12월+400,000원 | | 4,600 | | |
| | 균 | 2,300 | | |
| | 시 | 2,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○방문건강관리사업 프로그램 운영 강사비 | | | | |
| 80,000원*50회 | | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,000 | | |
| 맞춤형 방문건강관리 운영 | 19,900 | 28,960 | △9,060 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 10,960 | △8,060 |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 1,940 | 960 |
| ○방문건강관리사업 차량 유류비 및 유지관리비 등 500,000원 | 500 | | |
| ○업무용 태블릿 PC 운영비 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| ○방문건강관리사업 약품 및 소모품 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 어르신 건강주치의 사업 | 14,900 | 19,400 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○어르신 건강주치의 사업 운영비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○어르신 건강주치의 사업 의료진 등 실비보상 180,000원*80회 | 14,400 | | |
| 건강증진사업 | 1,271,095 | 809,638 | 461,457 |
| | 기 595,057 | | |
| | 도 123,349 | | |
| | 시 552,689 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(암검진) | 873,637 | 444,519 | 429,118 |
| | 기 436,818 | | |
| | 도 65,523 | | |
| | 시 371,296 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○암검진 홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 850 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○암검진사업 우편발송비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 1,275 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 868,637 | 419,929 | 448,708 |
| | 기 | 434,318 | | |
| | 도 | 65,148 | | |
| | 시 | 369,171 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 868,637 | 419,929 | 448,708 |
| ○국가암 검진비 | 868,637,000원 | 868,637 | | |
| | 기 | 434,318 | | |
| | 도 | 65,148 | | |
| | 시 | 369,171 | | |
| 암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업) | | 99,000 | 78,529 | 20,471 |
| | 도 | 56,925 | | |
| | 시 | 42,075 | | |
| 307 민간이전 | | 99,000 | 78,529 | 20,471 |
| | 도 | 56,925 | | |
| | 시 | 42,075 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 99,000 | 78,529 | 20,471 |
| ○암환자 의료비 지원 | 99,000,000원 | 99,000 | | |
| | 도 | 56,925 | | |
| | 시 | 42,075 | | |
| 일반건강검진 지원 | | 30,034 | 22,992 | 7,042 |
| | 기 | 24,027 | | |
| | 도 | 901 | | |
| | 시 | 5,106 | | |
| 307 민간이전 | | 30,034 | 22,992 | 7,042 |
| | 기 | 24,027 | | |
| | 도 | 901 | | |
| | 시 | 5,106 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 30,034 | 22,992 | 7,042 |
| ○일반건강검진 지원 | 30,034,000원 | 30,034 | | |
| | 기 | 24,027 | | |
| | 도 | 901 | | |
| | 시 | 5,106 | | |
| 지역사회중심 금연지원 서비스 | | 193,974 | 189,426 | 4,548 |
| | 기 | 96,987 | | |
| | 시 | 96,987 | | |
| 101 인건비 | | 75,000 | 93,000 | △18,000 |
| | 기 | 37,500 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 75,000 | 93,000 | △18,000 |
| ○공무직(무기계약)근로자보수 | 25,000,000원*3명 | 75,000 | | |
| | 기 | 37,500 | | |
| | 시 | 37,500 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 44,274 | 33,296 | 10,978 |
| | 기 | 22,137 | | |
| | 시 | 22,137 | | |
| 01 사무관리비 | | 43,478 | 31,996 | 11,482 |
| ○금연사업 운영비 | 42,838,000원 | 42,838 | | |
| | 기 | 21,419 | | |
| | 시 | 21,419 | | |
| ○금연사업 인력피복비 | 80,000원*2명 | 160 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 80 | | |
| ○금연사업 전문인력 교육훈련비 | 240,000원*2명 | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | | 796 | 1,300 | △504 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 | 33,000원*12월 | 396 | | |
| | 기 | 198 | | |
| | 시 | 198 | | |
| ○금연지도점검차량 유지비 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 202 여비 | | 400 | 480 | △80 |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 480 | △80 |
| ○무기계약근로자 교육훈련 여비 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 29,300 | 24,900 | 4,400 |
| | 기 | 14,650 | | |
| | 시 | 14,650 | | |
| 14 기타보상금 | | 29,300 | 24,900 | 4,400 |
| ○금연사업 운영 강사수당 | 80,000원*60회 | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| ○금연성공 인센티브 제공 | 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| ○금연지도원, 자원봉사자 활동수당 등 | 19,500,000원 | 19,500 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 9,750 | | |
| | 시 | 9,750 | | |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 45,000 | 36,000 | 9,000 |
| ○금연보조제 및 소모품 구입비 | | | | |
| 45,000,000원 | | 45,000 | | |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 69,460 | 69,472 | △12 |
| | 기 | 34,730 | | |
| | 시 | 34,730 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 시책업무추진비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 68,960 | 68,972 | △12 |
| | 기 | 34,480 | | |
| | 시 | 34,480 | | |
| 05 민간위탁금 | | 68,960 | 68,972 | △12 |
| ○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | | | |
| 68,960,000원 | | 68,960 | | |
| | 기 | 34,480 | | |
| | 시 | 34,480 | | |
| 만성질환 전문인력 양성 교육훈련비 | | 4,990 | 4,700 | 290 |
| | 기 | 2,495 | | |
| | 시 | 2,495 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,990 | 4,700 | 290 |
| | 기 | 2,495 | | |
| | 시 | 2,495 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,990 | 4,700 | 290 |
| ○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 2,068,000원*1명 | | 2,068 | | |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 시 | 1,034 | | |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육(FMTP) 2,922,000원*1명 | | 2,922 | | |
| | 기 | 1,461 | | |
| | 시 | 1,461 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 치매관리체계 구축 | | 696,148 | 738,881 | △42,733 |
| | 기 | 428,607 | | |
| | 도 | 108,300 | | |
| | 시 | 159,241 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | | 160,389 | 192,164 | △31,775 |
| | 도 | 92,227 | | |
| | 시 | 68,162 | | |
| 307 민간이전 | | 160,389 | 192,164 | △31,775 |
| | 도 | 92,227 | | |
| | 시 | 68,162 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 160,389 | 192,164 | △31,775 |
| ○치매치료관리비 지원 160,389,000원 | | 160,389 | | |
| | 도 | 92,227 | | |
| | 시 | 68,162 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 535,759 | 543,724 | △7,965 |
| | 기 | 428,607 | | |
| | 도 | 16,073 | | |
| | 시 | 91,079 | | |
| 101 인건비 | | 405,284 | 379,861 | 25,423 |
| | 기 | 324,227 | | |
| | 도 | 12,159 | | |
| | 시 | 68,898 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 279,959 | 305,471 | △25,512 |
| ○치매안심센터 무기계약근로자 인부임 279,959,000원 | | 279,959 | | |
| | 기 | 223,967 | | |
| | 도 | 8,399 | | |
| | 시 | 47,593 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 125,325 | 74,390 | 50,935 |
| ○기간제근로자등보수 125,325,000원 | | 125,325 | | |
| | 기 | 100,260 | | |
| | 도 | 3,760 | | |
| | 시 | 21,305 | | |
| 201 일반운영비 | | 64,135 | 80,563 | △16,428 |
| | 기 | 51,308 | | |
| | 도 | 1,924 | | |
| | 시 | 10,903 | | |
| 01 사무관리비 | | 45,155 | 49,963 | △4,808 |
| ○치매안심센터 사업 등 운영비 34,267,000원 | | 34,267 | | |
| | 기 | 27,414 | | |
| | 도 | 1,028 | | |
| | 시 | 5,825 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매안심센터 복합기 등 임차료 9,888,000원 | | 9,888 | | |
| | 기 | 7,910 | | |
| | 도 | 297 | | |
| | 시 | 1,681 | | |
| ○지역사회협의체 운영수당 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 170 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,980 | 29,600 | △14,620 |
| ○치매안심센터 통신요금 및 우편요금 11,980,000원 | | 11,980 | | |
| | 기 | 9,584 | | |
| | 도 | 359 | | |
| | 시 | 2,037 | | |
| ○치매안심센터 차량유지비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| ○치매안심센터 행사운영비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 680 | | |
| 202 여비 | | 240 | 300 | △60 |
| | 기 | 192 | | |
| | 도 | 7 | | |
| | 시 | 41 | | |
| 01 국내여비 | | 240 | 300 | △60 |
| ○치매안심센터 무기계약근로자 출장여비 및 교육여비 240,000원 | | 240 | | |
| | 기 | 192 | | |
| | 도 | 7 | | |
| | 시 | 41 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 85 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○치매안심센터 운영 시책업무추진비 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 85 | | |
| 301 일반보전금 | | 36,600 | 44,000 | △7,400 |
| | 기 | 29,280 | | |
| | 도 | 1,098 | | |
| | 시 | 6,222 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○치매안심센터 행사실비지원금 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 85 | | |
| 14 기타보상금 | | 36,100 | 43,000 | △6,900 |
| ○치매안심센터 프로그램 강사수당 | | | | |
| 16,920,000원 | | 16,920 | | |
| | 기 | 13,536 | | |
| | 도 | 508 | | |
| | 시 | 2,876 | | |
| ○치매안심센터 협력의사 경비 | | | | |
| 18,180,000원 | | 18,180 | | |
| | 기 | 14,544 | | |
| | 도 | 545 | | |
| | 시 | 3,091 | | |
| ○치매공공후견사업 후견인 활동지원비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 170 | | |
| 307 민간이전 | | 26,000 | 38,000 | △12,000 |
| | 기 | 20,800 | | |
| | 도 | 780 | | |
| | 시 | 4,420 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 26,000 | 38,000 | △12,000 |
| ○치매환자 조호물품 17,000,000원 | | 17,000 | | |
| | 기 | 13,600 | | |
| | 도 | 510 | | |
| | 시 | 2,890 | | |
| ○치매감별검사비 지원 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 1,360 | | |
| ○치매환자 사례관리 지원 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 30 | | |
| | 시 170 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 510 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○진단검사 태블릿PC(5대) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 510 | | |
| 가좌보건지소 운영 및 지원 | 61,972 | 64,972 | △3,000 |
| 가좌보건지소 운영 | 61,972 | 64,972 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 38,972 | 44,972 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 19,044 | 22,044 | △3,000 |
| ○가좌보건지소 사업 등 운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비 용역비 77,000원*12월 | 924 | | |
| ○복합기 임차료 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 19,928 | 22,928 | △3,000 |
| ○청사 도시가스 및 전기요금 15,838,000원 | 15,838 | | |
| ○청사 유지관리비 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ○차량 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○교통유발 부담금 440,000원 | 440 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○지역보건사업 프로그램 강사수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○건강관리 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○전자동 신체기능검사 기계 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 302,527 | 299,746 | 2,781 |
| | 기 90,758 | | |
| | 시 211,769 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 302,527 | 295,746 | 6,781 |
| | 기 90,758 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 211,769 | | |
| 101 인건비 | | 168,901 | 157,800 | 11,101 |
| | 기 | 50,670 | | |
| | 시 | 118,231 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 168,901 | 157,800 | 11,101 |
| ○무기계약근로자 인건비 | | | | |
| 168,901,000원 | | 168,901 | | |
| | 기 | 50,670 | | |
| | 시 | 118,231 | | |
| 201 일반운영비 | | 39,300 | 37,220 | 2,080 |
| | 기 | 11,790 | | |
| | 시 | 27,510 | | |
| 01 사무관리비 | | 39,300 | 36,800 | 2,500 |
| ○건강생활실천사업 운영비 | | | | |
| 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 기 | 6,600 | | |
| | 시 | 15,400 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 | | | | |
| 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| ○영양플러스사업 운영비 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| ○절주사업 운영비 3,880,000원 | | 3,880 | | |
| | 기 | 1,164 | | |
| | 시 | 2,716 | | |
| ○한의약건강증진사업 운영비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○구강보건사업 운영비 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비 | | | | |
| 240,000원*6명 | | 1,440 | | |
| | 기 | 432 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| ○통합건강증진사업 운영인력 피복비 | | | | |
| 80,000원*6명 | | 480 | | |
| | 기 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 202 여비 | | 1,200 | 1,600 | △400 |
| | 기 | 360 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 840 | | |
| 01 국내여비 | | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○통합건강증진사업 여비 | | | | |
| 200,000원*6명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○통합건강증진사업추진 활동비 | | | | |
| 800,000원 | | 800 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,326 | 19,326 | 0 |
| | 기 | 5,798 | | |
| | 시 | 13,528 | | |
| 14 기타보상금 | | 19,326 | 19,326 | 0 |
| ○지역사회 통합건강증진사업 강사수당 | | | | |
| 17,326,000원 | | 17,326 | | |
| | 기 | 5,198 | | |
| | 시 | 12,128 | | |
| ○우수참여자 포상 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 73,000 | 79,000 | △6,000 |
| | 기 | 21,900 | | |
| | 시 | 51,100 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 73,000 | 79,000 | △6,000 |
| ○영양플러스사업 보충식품비 | | | | |
| 73,000,000원 | | 73,000 | | |
| | 기 | 21,900 | | |
| | 시 | 51,100 | | |
| 보건의료사업 | | 148,208 | 492,189 | △343,981 |
| | 국 | 25,115 | | |
| | 기 | 29,989 | | |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 85,004 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | | 59,978 | 319,154 | △259,176 |
| | 기 | 29,989 | | |
| | 시 | 29,989 | | |
| 307 민간이전 | | 59,978 | 319,154 | △259,176 |
| | 기 | 29,989 | | |
| | 시 | 29,989 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 59,978 | 319,154 | △259,176 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | | | | |
| | 59,978,000원 | 59,978 | | |
| | 기 | 29,989 | | |
| | 시 | 29,989 | | |
| 구강보건사업(시비) | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○구강보건사업 약품 및 소모품 | | | | |
| | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 연명의료등록사업 지원 | | 27,000 | 27,057 | △57 |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 101 인건비 | | 25,000 | 24,057 | 943 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,000 | 24,057 | 943 |
| ○기간제근로자 등 보수 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○연명의료등록사업 운영비 | | | | |
| | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 장애인건강보건 전달체계 | | 50,230 | 32,668 | 17,562 |
| | 국 | 25,115 | | |
| | 시 | 25,115 | | |
| 101 인건비 | | 37,230 | 32,668 | 4,562 |
| | 국 | 18,615 | | |
| | 시 | 18,615 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 37,230 | 32,668 | 4,562 |
| ○작업치료사 인건비 | 37,230,000원 | 37,230 | | |
| | 국 | 18,615 | | |
| | 시 | 18,615 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○지역사회재활사업 운영비 | | | | |
| | 8,600,000원 | 8,600 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 지역보건 및 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건의료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,300 | | |
| | 시 4,300 | | |
| ○지역사회재활사업 피복비 | | | |
| 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○지역사회재활사업 강사비 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 질병진료 및 관리사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○한의진료 약품 및 소모품 등 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청사유지 및 자산관리 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 건강증진의 자산관리 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○차량유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○자동차세 400,000원 | 400 | | |
| ○자동차보험료 | 1,800 | | |
| 。승용차 3대 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○건강증진 시책업무추진비 | | | |
| 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 317,102 | 278,295 | 38,807 |
| 인력운영비 | 240,104 | 200,861 | 39,243 |
| 인력운영비 | 240,104 | 200,861 | 39,243 |
| 101 인건비 | 240,104 | 200,861 | 39,243 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 240,104 | 200,861 | 39,243 |
| ○보건공무직군(4명) | 150,104 | | |
| 。기본급 2,890,000원*3명*12월 | 104,040 | | |
| 。기본급 2,700,000원*1명*4월 | 10,800 | | |
| 。정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 。명절휴가비 | | | |
| 2,890,000원*60%*2회*3명 | 10,404 | | |
| 。명절휴가비 | | | |
| 2,700,000원*60%*1회*1명 | 1,620 | | |

부서: 일산서구보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。가족수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 。연가보상비 110,000원*4명*15일 | 6,600 | | |
| 。연장근로수당 20,000원*4명*100시간 | 8,000 | | |
| ○국도비사업 인건비 부족분 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 기본경비 | 76,998 | 77,434 | △436 |
| 기본경비 | 76,998 | 77,434 | △436 |
| 201 일반운영비 | 31,538 | 32,434 | △896 |
| 01 사무관리비 | 31,418 | 32,284 | △866 |
| ○부서기본경비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*48명*2일*12월 | 10,368 | | |
| ○보수교육비 등 130,000원*35명 | 4,550 | | |
| ○복합기임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 120 | 150 | △30 |
| ○통신요금(팩스) 10,000원*12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 27,000 | △5,400 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 27,000 | △5,400 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*30명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,940 | 5,940 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 405 자산취득비 | 17,920 | 12,060 | 5,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,920 | 12,060 | 5,860 |
| ○컴퓨터(대체, 모니터 포함) 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |
| ○317L 냉장고(신규) 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업정책과 | 18,106,878 | 23,737,732 | △5,630,854 |
| | 국 228,036 | | |
| | 균 536,260 | | |
| | 기 3,695,274 | | |
| | 도 1,338,072 | | |
| | 시 12,309,236 | | |
| 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌) | 17,968,526 | 23,611,898 | △5,643,372 |
| | 국 228,036 | | |
| | 균 536,260 | | |
| | 기 3,695,274 | | |
| | 도 1,338,072 | | |
| | 시 12,170,884 | | |
| 우수농업인육성 | 1,643,002 | 2,575,599 | △932,597 |
| | 국 48,039 | | |
| | 균 494,765 | | |
| | 도 248,168 | | |
| | 시 852,030 | | |
| 농정사업 추진 | 20,850 | 20,850 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,150 | 14,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,150 | 14,150 | 0 |
| ○농림사업관련 책자 및 각종 회의서류 인쇄 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○농정사업 안내 현수막 등 450,000원 | 450 | | |
| ○농정심의위원회 운영비 등 100,000원*70명*1회 | 7,000 | | |
| ○총무계획서 인쇄 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ○농가소득증대사업 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○농정시책 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 농업인의날 행사 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○농업인의날 행사 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 농작물재해보험 가입지원 | 636,440 | 1,274,918 | △638,478 |
| | 도 190,933 | | |
| | 시 445,507 | | |
| 307 민간이전 | 636,440 | 1,274,918 | △638,478 |
| | 도 190,933 | | |
| | 시 445,507 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 636,440 | 1,274,918 | △638,478 |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농작물재해보험 보험료 636,440,000원 | | 636,440 | | |
| | 도 | 190,933 | | |
| | 시 | 445,507 | | |
| 농업소식 및 정보제공 | | 24,811 | 44,630 | △19,819 |
| | 도 | 7,443 | | |
| | 시 | 17,368 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,811 | 44,630 | △19,819 |
| | 도 | 7,443 | | |
| | 시 | 17,368 | | |
| 01 사무관리비 | | 24,811 | 44,630 | △19,819 |
| ○농업신문 및 소식지 구독 지원 24,811,000원 | | 24,811 | | |
| | 도 | 7,443 | | |
| | 시 | 17,368 | | |
| 청년농업인 영농정착 지원사업 | | 708,015 | 807,620 | △99,605 |
| | 균 | 494,410 | | |
| | 시 | 213,605 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 7,820 | △1,820 |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 7,820 | △1,820 |
| ○선발 및 운영비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 702,015 | 799,800 | △97,785 |
| | 균 | 491,410 | | |
| | 시 | 210,605 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 702,015 | 799,800 | △97,785 |
| ○영농정착지원금 702,015,000원 | | 702,015 | | |
| | 균 | 491,410 | | |
| | 시 | 210,605 | | |
| 여성농어업인 행복바우처 | | 32,640 | 35,200 | △2,560 |
| | 도 | 9,792 | | |
| | 시 | 22,848 | | |
| 301 일반보전금 | | 32,640 | 35,200 | △2,560 |
| | 도 | 9,792 | | |
| | 시 | 22,848 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 32,640 | 35,200 | △2,560 |
| ○여성농어업인 행복바우처 160,000원*204명 | | 32,640 | | |
| | 도 | 9,792 | | |
| | 시 | 22,848 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성농업인 특수건강검진 사업 | 86,334 | 67,320 | 19,014 |
| | 국 47,963 | | |
| | 시 38,371 | | |
| 301 일반보전금 | 86,334 | 67,320 | 19,014 |
| | 국 47,963 | | |
| | 시 38,371 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 86,334 | 67,320 | 19,014 |
| ○여성농업인 특수건강검진 사업 | | | |
| 86,334,000원 | 86,334 | | |
| | 국 47,963 | | |
| | 시 38,371 | | |
| 농업인자녀 대학생 학자금 지원 | 300 | 1,000 | △700 |
| 307 민간이전 | 300 | 1,000 | △700 |
| 08 이차보전금 | 300 | 1,000 | △700 |
| ○농업인자녀 대학생 학자금 이자지원 | | | |
| 300,000원 | 300 | | |
| 외국인 계절근로자 도입운영 지원 | 16,800 | 35,000 | △18,200 |
| 101 인건비 | 16,800 | 22,897 | △6,097 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,800 | 22,897 | △6,097 |
| ○계절근로자 전문인력보수 | | | |
| 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 농어업소득 333 프로젝트 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 80,000 | 140,000 | △60,000 |
| ○농어업소득 333프로젝트 시설 및 장비 지원 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 568 | 576 | △8 |
| | 균 355 | | |
| | 시 213 | | |
| 307 민간이전 | 568 | 576 | △8 |
| | 균 355 | | |
| | 시 213 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 568 | 576 | △8 |
| ○농촌체험마을 보험가입 지원 | | | |
| 568,000원 | 568 | | |
| | 균 355 | | |
| | 시 213 | | |
| 농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 | 244 | 240 | 4 |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수농업인육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 76 | | |
| | 시 168 | | |
| 307 민간이전 | 244 | 240 | 4 |
| | 국 76 | | |
| | 시 168 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 244 | 240 | 4 |
| ○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 244,000원 | 244 | | |
| | 국 76 | | |
| | 시 168 | | |
| 고품질쌀 생산지원 | 317,500 | 302,500 | 15,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 311,500 | | |
| 정부양곡관리비 지원 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○정부양곡관리 소요경비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| 예비못자리 설치 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○예비못자리 설치 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 친환경 벼 병해충 방제 지원 | 292,000 | 292,000 | 0 |
| 206 재료비 | 292,000 | 292,000 | 0 |
| 01 재료비 | 292,000 | 292,000 | 0 |
| ○친환경 벼 병해충 방제 지원 292,000,000원 | 292,000 | | |
| 농업용 무인공동방제기 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○농업용 무인공동방제기 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 원예,친환경 농산물생산관리 | 7,626,855 | 10,420,006 | △2,793,151 |
| | 국 178,497 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 41,495 | | |
| | 기 3,695,274 | | |
| | 도 1,013,114 | | |
| | 시 2,698,475 | | |
| 기본형 공익직불금 | 3,320,000 | 3,518,000 | △198,000 |
| | 기 3,320,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,320,000 | 3,518,000 | △198,000 |
| | 기 3,320,000 | | |
| 14 기타보상금 | 3,320,000 | 3,518,000 | △198,000 |
| ○기본형 공익직접지불 3,320,000,000원 | 3,320,000 | | |
| | 기 3,320,000 | | |
| 전략작물직불금 지원 | 88,000 | 65,000 | 23,000 |
| | 기 88,000 | | |
| 301 일반보전금 | 88,000 | 65,000 | 23,000 |
| | 기 88,000 | | |
| 14 기타보상금 | 88,000 | 65,000 | 23,000 |
| ○전략작물직접지불 88,000,000원 | 88,000 | | |
| | 기 88,000 | | |
| 친환경 농업 직불 | 14,855 | 8,011 | 6,844 |
| | 기 14,855 | | |
| 301 일반보전금 | 14,855 | 8,011 | 6,844 |
| | 기 14,855 | | |
| 14 기타보상금 | 14,855 | 8,011 | 6,844 |
| ○친환경 농업 직불 14,855,000원 | 14,855 | | |
| | 기 14,855 | | |
| 친환경생태보전 재배장려금 지원 | 55,537 | 84,363 | △28,826 |
| | 도 11,107 | | |
| | 시 44,430 | | |
| 301 일반보전금 | 55,537 | 84,363 | △28,826 |
| | 도 11,107 | | |
| | 시 44,430 | | |
| 14 기타보상금 | 55,537 | 84,363 | △28,826 |
| ○친환경생태보전 재배장려금 지원 55,537,000원 | 55,537 | | |
| | 도 11,107 | | |
| | 시 44,430 | | |
| 친환경농산물 인증확대 사업 | 24,000 | 24,465 | △465 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 19,200 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 24,465 | △465 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 19,200 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 24,000 | 24,465 | △465 |
| ○친환경농산물 인증확대 사업 | | | | |
| | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 19,200 | | |
| GAP 안전성 분석 지원 | | 36,276 | 54,276 | △18,000 |
| | 국 | 5,638 | | |
| | 시 | 30,638 | | |
| 301 일반보전금 | | 36,276 | 36,276 | 0 |
| | 국 | 5,638 | | |
| | 시 | 30,638 | | |
| 14 기타보상금 | | 36,276 | 36,276 | 0 |
| ○GAP 안전성 검사비 지원 | | | | |
| | 11,276,000원 | 11,276 | | |
| | 국 | 5,638 | | |
| | 시 | 5,638 | | |
| ○GAP 인증비 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 토양개량제 지원 | | 53,294 | 42,809 | 10,485 |
| | 균 | 39,296 | | |
| | 도 | 6,999 | | |
| | 시 | 6,999 | | |
| 307 민간이전 | | 53,294 | 42,809 | 10,485 |
| | 균 | 39,296 | | |
| | 도 | 6,999 | | |
| | 시 | 6,999 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 53,294 | 42,809 | 10,485 |
| ○토양개량제 공급 | 49,506,000원 | 49,506 | | |
| | 균 | 37,402 | | |
| | 도 | 6,052 | | |
| | 시 | 6,052 | | |
| ○토양개량제 살포지원 | 3,788,000원 | 3,788 | | |
| | 균 | 1,894 | | |
| | 도 | 947 | | |
| | 시 | 947 | | |
| 유기질 비료 지원(전환사업) | | 862,208 | 862,208 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○유기질비료 시료분석수수료 | | | | |
| | 930,000원 | 930 | | |
| ○유기질비료 홍보비 | 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 860,778 | 860,778 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 860,778 | 860,778 | 0 |
| ○유기질비료 지원 | 860,778,000원 | 860,778 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농자재(가축분퇴비) 지원 (자체) | 160,933 | 178,815 | △17,882 |
| 307 민간이전 | 160,933 | 178,815 | △17,882 |
| 02 민간경상사업보조 | 160,933 | 178,815 | △17,882 |
| ○친환경농자재(가축분퇴비) 지원사업 160,933,000원 | 160,933 | | |
| 경기도 어린이 건강과일 공급 | 1,190,876 | 1,703,000 | △512,124 |
| | 도 595,438 | | |
| | 시 595,438 | | |
| 307 민간이전 | 1,190,876 | 1,703,000 | △512,124 |
| | 도 595,438 | | |
| | 시 595,438 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,190,876 | 1,703,000 | △512,124 |
| ○경기도 어린이 건강과일 공급 1,190,876,000원 | 1,190,876 | | |
| | 도 595,438 | | |
| | 시 595,438 | | |
| 경기 임산부 친환경농산물 지원 | 478,400 | 768,000 | △289,600 |
| | 도 143,520 | | |
| | 시 334,880 | | |
| 307 민간이전 | 478,400 | 768,000 | △289,600 |
| | 도 143,520 | | |
| | 시 334,880 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 478,400 | 768,000 | △289,600 |
| ○경기 임산부 친환경농산물 지원 478,400,000원 | 478,400 | | |
| | 도 143,520 | | |
| | 시 334,880 | | |
| 유기농업 자재 지원 | 5,499 | 1,768 | 3,731 |
| | 균 2,199 | | |
| | 도 991 | | |
| | 시 2,309 | | |
| 307 민간이전 | 5,499 | 1,768 | 3,731 |
| | 균 2,199 | | |
| | 도 991 | | |
| | 시 2,309 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,499 | 1,768 | 3,731 |
| ○유기농업자재 지원 5,499,000원 | 5,499 | | |
| | 균 2,199 | | |
| | 도 991 | | |
| | 시 2,309 | | |
| 환경친화형 농자재 지원 | 45,584 | 67,593 | △22,009 |
| | 도 13,675 | | |
| | 시 31,909 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 45,584 | 67,593 | △22,009 |
| | 도 13,675 | | |
| | 시 31,909 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,584 | 67,593 | △22,009 |
| ○환경친화형 농자재 지원 | | | |
| 45,584,000원 | 45,584 | | |
| | 도 13,675 | | |
| | 시 31,909 | | |
| 저탄소 농업 프로그램 시범사업 | 30,290 | 0 | 30,290 |
| | 기 30,290 | | |
| 301 일반보전금 | 30,290 | 0 | 30,290 |
| | 기 30,290 | | |
| 14 기타보상금 | 30,290 | 0 | 30,290 |
| ○저탄소 농업 프로그램 시범사업 | | | |
| 30,290,000원 | 30,290 | | |
| | 기 30,290 | | |
| 경기도 농업농촌진흥기금 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 306 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 농업용관리기 등 소형농기계 지원 | 36,000 | 72,000 | △36,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 72,000 | △36,000 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 36,000 | 72,000 | △36,000 |
| ○농업용관리기 등 소형농기계 지원 | | | |
| 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 301 일반보전금 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 14 기타보상금 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 | | | |
| 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | 국 22,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 농업인 안전 재해보험 가입 지원 | 218,667 | 208,047 | 10,620 |
| | 도 65,600 | | |
| | 시 153,067 | | |
| 307 민간이전 | 218,667 | 208,047 | 10,620 |
| | 도 65,600 | | |
| | 시 153,067 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 218,667 | 208,047 | 10,620 |
| ○농업인안전재해보험 218,667,000원 | 218,667 | | |
| | 도 65,600 | | |
| | 시 153,067 | | |
| 스마트팜 ICT 융복합 확산 | 532,683 | 908,006 | △375,323 |
| | 기 242,129 | | |
| | 도 87,166 | | |
| | 시 203,388 | | |
| 402 민간자본이전 | 532,683 | 908,006 | △375,323 |
| | 기 242,129 | | |
| | 도 87,166 | | |
| | 시 203,388 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 532,683 | 908,006 | △375,323 |
| ○시설원예현대화 지원 205,197,000원 | 205,197 | | |
| | 기 93,271 | | |
| | 도 33,578 | | |
| | 시 78,348 | | |
| ○ICT시설보급 259,590,000원 | 259,590 | | |
| | 기 117,996 | | |
| | 도 42,478 | | |
| | 시 99,116 | | |
| ○에너지절감시설 지원 67,896,000원 | 67,896 | | |
| | 기 30,862 | | |
| | 도 11,110 | | |
| | 시 25,924 | | |
| 농업에너지이용효율화(신재생에너지시설) | 255,253 | 424,145 | △168,892 |
| | 국 145,859 | | |
| | 도 32,818 | | |
| | 시 76,576 | | |
| 402 민간자본이전 | 255,253 | 424,145 | △168,892 |
| | 국 145,859 | | |
| | 도 32,818 | | |
| | 시 76,576 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 255,253 | 424,145 | △168,892 |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예,친환경 농산물생산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업에너지이용효율화(공기열냉난방시설) 255,253,000원 | 255,253 | | |
| | 국 145,859 | | |
| | 도 32,818 | | |
| | 시 76,576 | | |
| 시설원예 농업냉난방시설 지원 | 112,000 | 209,000 | △97,000 |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 112,000 | 209,000 | △97,000 |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 112,000 | 209,000 | △97,000 |
| ○시설원예 농업냉난방시설 지원 112,000,000원 | 112,000 | | |
| | 도 33,600 | | |
| | 시 78,400 | | |
| 고추비가림재배시설지원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○고추비가림재배시설지원 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 화훼산업 특구활성화 | 6,810,314 | 5,901,921 | 908,393 |
| 고양화훼단지 관리운영 | 100,100 | 123,300 | △23,200 |
| 201 일반운영비 | 60,100 | 58,300 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 36,500 | 35,500 | 1,000 |
| ○고양화훼단지 운영주체 선정위원회 심의위원 수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○화훼단지 및 화훼정보안내센터 운영 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○도유폐천부지 연간 대부료 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,600 | 22,800 | 800 |
| ○화훼단지 유지관리비(공공요금 등) | 23,600 | | |
| 。공공요금 1,500,000원*12개월 | 18,000 | | |
| 。전기안전비 1,400,000원*4분기 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 화훼산업 특구활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화훼단지시설 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○화훼정보센터 유지 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 꽃의 도시 이미지 창출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○화훼소비활성화사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 고양국제박람회재단 출연금 지원 | 6,510,214 | 5,406,621 | 1,103,593 |
| 306 출연금 | 6,510,214 | 5,406,621 | 1,103,593 |
| 01 출연금 | 6,510,214 | 5,406,621 | 1,103,593 |
| ○기관운영 출연금 2,958,271,000원 | 2,958,271 | | |
| ○꽃박람회 행사 출연금 3,551,943,000원 | 3,551,943 | | |
| 세계와 경쟁하는 수출농업인 육성 | 92,450 | 508,919 | △416,469 |
| | 도 18,490 | | |
| | 시 73,960 | | |
| 농식품 국제시장 진출지원 | 92,450 | 508,919 | △416,469 |
| | 도 18,490 | | |
| | 시 73,960 | | |
| 307 민간이전 | 40,450 | 285,879 | △245,429 |
| | 도 8,090 | | |
| | 시 32,360 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,450 | 285,879 | △245,429 |
| ○수출농산물 포장재 지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 5,760 | | |
| ○고품질 수출농산물 생산지원 33,250,000원 | 33,250 | | |
| | 도 6,650 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,000 | 223,040 | △171,040 |
| | 도 10,400 | | |
| | 시 41,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 52,000 | 223,040 | △171,040 |
| ○농산물 수출단지 시설개선 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 도 10,400 | | |
| | 시 41,600 | | |
| 농업기반 정비사업 | 684,050 | 3,093,050 | △2,409,000 |
| | 도 53,800 | | |
| | 시 630,250 | | |
| 농지 및 시설관리 | 15,050 | 15,050 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 정비사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,050 | 9,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○국유재산 관리(측량수수료) 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○농업진흥지역 전산파일 작성 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50 | 50 | 0 |
| ○농업생산기반시설물 유지관리(송강취입보 전기요금) 50,000원 | 50 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○농업진흥지역 신문공고료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 농업생산기반시설 유지관리사업 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| ○농업생산기반시설 유지관리공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 수리시설정비사업(전환사업) | 269,000 | 2,500,000 | △2,231,000 |
| | 도 53,800 | | |
| | 시 215,200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 269,000 | 2,500,000 | △2,231,000 |
| | 도 53,800 | | |
| | 시 215,200 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 269,000 | 2,500,000 | △2,231,000 |
| ○식사동 1134번지 일원 수리시설정비사업 269,000,000원 | 269,000 | | |
| | 도 53,800 | | |
| | 시 215,200 | | |
| 청사 및 자산관리 | 794,355 | 809,903 | △15,548 |
| 청사관리 | 704,363 | 719,911 | △15,548 |
| 201 일반운영비 | 684,363 | 694,911 | △10,548 |
| 01 사무관리비 | 379,181 | 379,129 | 52 |
| ○청사 방역 용역비 800,000원*5회 | 4,000 | | |
| ○비데 임차료 18,000원*22대*12월 | 4,752 | | |
| ○정수기 임차료 42,000원*17대*12월 | 8,568 | | |
| ○공기청정기 임차료 28,900원*3대*12월 | 1,041 | | |
| ○종량제 봉투 구입 2,750,000원*2회 | 5,500 | | |
| ○당직실 운영비 600,000원 | 600 | | |
| ○직원휴게실 운영비 600,000원 | 600 | | |
| ○청사 청소용역 250,000,000원*1회 | 250,000 | | |
| ○사무실 왁스 청소 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청사 및 자산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설물 안전점검 용역 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| ○청사전기안전대행 수수료 666,600원*12월 | 8,000 | | |
| ○청사소방안전관리 대행 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| ○청사무인경보장치 용역 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| ○농업기술센터 청사경비 위탁용역 5,891,600원*12월 | 70,700 | | |
| 02 공공운영비 | 305,182 | 315,782 | △10,600 |
| ○교통유발부담금 5,300,000원 | 5,300 | | |
| ○청사전기요금 기본료 38,439,000원 | 38,439 | | |
| ○청사전기요금 사용료 168,906,000원 | 168,906 | | |
| ○청사상하수도요금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청사연료비(도시가스) 60,487,000원 | 60,487 | | |
| ○소방열관리 협회비 100,000원 | 100 | | |
| ○시설장비유지비 | 19,950 | | |
| 。기계장비 및 설비유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。휀코일 유니트 필터 청소 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| 。지하, 옥상, 연구동 저수조 청소 및 소독비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 。소방설비 안전점검 및 급수설비 보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。도시가스검사료 150,000원*1월 | 150 | | |
| 。전기설비 유지관리비 3,000,000원*1월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○농업기술센터 청사 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 자산관리 | 89,992 | 89,992 | 0 |
| 201 일반운영비 | 89,992 | 89,992 | 0 |
| 02 공공운영비 | 89,992 | 89,992 | 0 |
| ○자동차세 108,480원*25대 | 2,712 | | |
| ○자동차보험료 587,200원*25대 | 14,680 | | |
| ○환경개선부담금(자동차세) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○차량유지관리(유류, 수리비,세차비) 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)(기타/기타) | 138,352 | 125,834 | 12,518 |
| 기본경비 | 138,352 | 125,834 | 12,518 |
| 기본경비 | 138,352 | 125,834 | 12,518 |
| 201 일반운영비 | 80,920 | 79,456 | 1,464 |

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 농업정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 72,520 | 71,056 | 1,464 |
| ○부서 기본운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*23명*5일*12월 | 12,420 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○신문 및 월간지 구독료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○농업기술센터 소모품 구입비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○일직수당 60,000원*120일 | 7,200 | | |
| ○숙직수당 60,000원*365일 | 21,900 | | |
| ○고양국제꽃박람회, 가을꽃축제 행사지원 인력 급식비 9,000원*25명*28일 | 6,300 | | |
| ○행사 차출 지급경비 60,000원*30명*1일 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○문서발송 우편료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 28,152 | 30,498 | △2,346 |
| 01 국내여비 | 28,152 | 30,498 | △2,346 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*23명*12월*85% | 28,152 | | |
| 203 업무추진비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 16,080 | 2,680 | 13,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,080 | 2,680 | 13,400 |
| ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*12대 | 16,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농산유통과
정책: 초중고 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농산유통과 | 37,919,769 | 40,527,269 | △2,607,500 |
| | 국 1,520,232 | | |
| | 기 711,350 | | |
| | 도 4,401,331 | | |
| | 시 31,286,856 | | |
| 초중고 교육지원(교육/유아및초중등교육) | 29,241,810 | 31,351,900 | △2,110,090 |
| | 기 589,686 | | |
| | 도 3,102,500 | | |
| | 시 25,549,624 | | |
| 학교급식 | 29,241,810 | 31,351,900 | △2,110,090 |
| | 기 589,686 | | |
| | 도 3,102,500 | | |
| | 시 25,549,624 | | |
| 학교급식비 지원 | 22,000,000 | 25,000,000 | △3,000,000 |
| 308 자치단체등이전 | 22,000,000 | 25,000,000 | △3,000,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 22,000,000 | 25,000,000 | △3,000,000 |
| ○학교무상급식비 지원 22,000,000,000원 | 22,000,000 | | |
| 우수농산물 학교급식 지원 | 36,000 | 1,500,500 | △1,464,500 |
| 308 자치단체등이전 | 36,000 | 1,500,000 | △1,464,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 36,000 | 1,500,000 | △1,464,000 |
| ○우수농산물 학교급식 차액보조금 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 | 4,807,000 | 2,510,000 | 2,297,000 |
| | 도 2,403,500 | | |
| | 시 2,403,500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,807,000 | 2,510,000 | 2,297,000 |
| | 도 2,403,500 | | |
| | 시 2,403,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,807,000 | 2,510,000 | 2,297,000 |
| ○친환경 등 우수농산물 학교급식 차액보조금 지원 4,807,000,000원 | 4,807,000 | | |
| | 도 2,403,500 | | |
| | 시 2,403,500 | | |
| G마크 우수축산물 학교급식 지원 | 1,398,000 | 1,592,000 | △194,000 |
| | 도 699,000 | | |
| | 시 699,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,398,000 | 1,592,000 | △194,000 |
| | 도 699,000 | | |
| | 시 699,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,398,000 | 1,592,000 | △194,000 |
| ○G마크 우수축산물 학교급식 차액보조금 지원 1,398,000,000원 | 1,398,000 | | |
| | 도 699,000 | | |

부서: 농산유통과
정책: 초중고 교육지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 699,000 | | |
| 학교우유급식 지원 | 982,810 | 731,400 | 251,410 |
| | 기 589,686 | | |
| | 시 393,124 | | |
| 301 일반보전금 | 982,810 | 731,400 | 251,410 |
| | 기 589,686 | | |
| | 시 393,124 | | |
| 14 기타보상금 | 982,810 | 731,400 | 251,410 |
| ○학교무상우유급식 지원 | | | |
| 982,810,000원 | 982,810 | | |
| | 기 589,686 | | |
| | 시 393,124 | | |
| 식생활교육 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○식생활교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 학교급식 관련 위원회 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○고양시 학교급식지원심의위원회 및 학교급 식지원센터 민관공동운영협의회 참석수당 | | | |
| 100,000원*8명*10회 | 8,000 | | |
| 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌) | 8,358,253 | 8,742,623 | △384,370 |
| | 국 1,520,232 | | |
| | 기 121,664 | | |
| | 도 1,251,803 | | |
| | 시 5,464,554 | | |
| 농산유통 경쟁력강화 | 2,107,600 | 1,245,320 | 862,280 |
| | 국 802,420 | | |
| | 도 409,900 | | |
| | 시 895,280 | | |
| 접경지역 군납 활성화 지원 | 13,200 | 30,400 | △17,200 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,200 | 8,400 | 4,800 |
| ○물류비 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 접경지역 군납 시설 구축 지원 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 21,000 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산유통 경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○군납농산물 유통시설 및 장비 지원 | | | | |
| 42,000,000원 | | 42,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 농산유통사업 추진 | | 4,100 | 4,700 | △600 |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 2,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 2,000 | △600 |
| ○총무계획서 인쇄 및 현수막 제작 등 | | | | |
| 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○농축수산사업 및 동물보호방역 시책 추진 | | | | |
| 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| 먹거리위원회 운영 | | 2,200 | 2,500 | △300 |
| 201 일반운영비 | | 2,200 | 2,500 | △300 |
| 01 사무관리비 | | 2,200 | 2,500 | △300 |
| ○먹거리위원회 운영 수당 | | | | |
| 100,000원*22명*1회 | | 2,200 | | |
| 농식품 바우처 사업 | | 1,502,000 | 734,000 | 768,000 |
| | 국 | 751,000 | | |
| | 도 | 225,300 | | |
| | 시 | 525,700 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 3,500 | 6,500 |
| ○농식품 바우처 사업 운영비 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,492,000 | 672,000 | 820,000 |
| | 국 | 746,000 | | |
| | 도 | 223,800 | | |
| | 시 | 522,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,492,000 | 672,000 | 820,000 |
| ○농식품 바우처 지원 1,492,000,000원 | | 1,492,000 | | |
| | 국 | 746,000 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산유통 경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 223,800 | | |
| | 시 522,200 | | |
| 농식품기업 시설개선 지원(전환사업) | 108,500 | 38,000 | 70,500 |
| | 도 32,550 | | |
| | 시 75,950 | | |
| 402 민간자본이전 | 108,500 | 38,000 | 70,500 |
| | 도 32,550 | | |
| | 시 75,950 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 108,500 | 38,000 | 70,500 |
| ○푸드테크 기업 등 시설개선 지원 108,500,000원 | 108,500 | | |
| | 도 32,550 | | |
| | 시 75,950 | | |
| 경기미 구매차액 지원사업 | 26,967 | 12,233 | 14,734 |
| | 도 8,090 | | |
| | 시 18,877 | | |
| 307 민간이전 | 26,967 | 12,233 | 14,734 |
| | 도 8,090 | | |
| | 시 18,877 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 26,967 | 12,233 | 14,734 |
| ○경기미 구매차액 지원 26,967,000원 | 26,967 | | |
| | 도 8,090 | | |
| | 시 18,877 | | |
| 전통주 소비활성화 지원 | 8,373 | 4,613 | 3,760 |
| | 도 3,140 | | |
| | 시 5,233 | | |
| 307 민간이전 | 8,373 | 4,613 | 3,760 |
| | 도 3,140 | | |
| | 시 5,233 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,373 | 4,613 | 3,760 |
| ○전통주 소비활성화 지원 8,373,000원 | 8,373 | | |
| | 도 3,140 | | |
| | 시 5,233 | | |
| 막걸리축제 행사 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○막걸리축제행사 지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원사업 | 155,000 | 242,000 | △87,000 |
| | 도 46,500 | | |
| | 시 108,500 | | |
| 307 민간이전 | 155,000 | 242,000 | △87,000 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산유통 경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 46,500 | | |
| | 시 108,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 155,000 | 242,000 | △87,000 |
| ○지역특화품목 도매시장 출하용 포장재 지원 155,000,000원 | 155,000 | | |
| | 도 46,500 | | |
| | 시 108,500 | | |
| 농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농수산물 원산지표시제도 홍보자료 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 14 기타보상금 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 49,000,000원 | 49,000 | | |
| | 도 14,700 | | |
| | 시 34,300 | | |
| 물류기기 공동이용 지원사업 | 154,260 | 0 | 154,260 |
| | 국 51,420 | | |
| | 도 51,420 | | |
| | 시 51,420 | | |
| 301 일반보전금 | 154,260 | 0 | 154,260 |
| | 국 51,420 | | |
| | 도 51,420 | | |
| | 시 51,420 | | |
| 14 기타보상금 | 154,260 | 0 | 154,260 |
| ○농산물 출하 물류기기 공동이용 지원 154,260,000원 | 154,260 | | |
| | 국 51,420 | | |
| | 도 51,420 | | |
| | 시 51,420 | | |
| 농수산물유통센터 운영관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 고양시농수산물유통센터 회계결산 검사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수산물유통센터 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고양시농수산물종합유통센터 회계결산 검 사용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 로컬푸드 육성 사업 | 354,450 | 890,540 | △536,090 |
| | 도 119,620 | | |
| | 시 234,830 | | |
| 로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업) | 121,000 | 101,667 | 19,333 |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 84,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 121,000 | 101,667 | 19,333 |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 84,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 121,000 | 101,667 | 19,333 |
| ○로컬푸드 연중생산체계 구축 121,000,000원 | 121,000 | | |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 84,700 | | |
| 로컬푸드 포장재 지원(전환사업) | 36,000 | 67,023 | △31,023 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 67,023 | △31,023 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 67,023 | △31,023 |
| ○로컬푸드 포장재 지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 로컬푸드 안전성 검사 지원사업 | 130,400 | 71,250 | 59,150 |
| | 도 39,120 | | |
| | 시 91,280 | | |
| 201 일반운영비 | 130,400 | 71,250 | 59,150 |
| | 도 39,120 | | |
| | 시 91,280 | | |
| 01 사무관리비 | 130,400 | 71,250 | 59,150 |
| ○로컬푸드 안전성 검사지원 130,400,000원 | 130,400 | | |
| | 도 39,120 | | |
| | 시 91,280 | | |
| 로컬푸드 안전성 지원 | 250 | 600 | △350 |
| 201 일반운영비 | 250 | 600 | △350 |
| 01 사무관리비 | 250 | 600 | △350 |
| ○로컬푸드 인증심사원 활동수당 (50,000원*2명*1회)+(50,000원*3명*1회) | 250 | | |
| 친환경 로컬푸드 유통 지원 | 66,800 | 0 | 66,800 |
| | 도 33,400 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 로컬푸드 육성 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 33,400 | | |
| 307 민간이전 | | 66,800 | 0 | 66,800 |
| | 도 | 33,400 | | |
| | 시 | 33,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 66,800 | 0 | 66,800 |
| ○친환경 로컬푸드 유통 지원 | | | | |
| 66,800,000원 | | 66,800 | | |
| | 도 | 33,400 | | |
| | 시 | 33,400 | | |
| 축산경쟁력강화 | | 1,529,001 | 1,873,575 | △344,574 |
| | 기 | 60,785 | | |
| | 도 | 370,429 | | |
| | 시 | 1,097,787 | | |
| 가축재해보험 가입지원 | | 74,865 | 78,457 | △3,592 |
| | 도 | 22,460 | | |
| | 시 | 52,405 | | |
| 307 민간이전 | | 74,865 | 78,457 | △3,592 |
| | 도 | 22,460 | | |
| | 시 | 52,405 | | |
| 06 보험금 | | 74,865 | 78,457 | △3,592 |
| ○가축재해보험 가입지원 | | | | |
| 74,865,000원 | | 74,865 | | |
| | 도 | 22,460 | | |
| | 시 | 52,405 | | |
| 폭염대비 등 면역증강제 지원 | | 23,700 | 24,000 | △300 |
| | 도 | 7,100 | | |
| | 시 | 16,600 | | |
| 206 재료비 | | 23,700 | 24,000 | △300 |
| | 도 | 7,100 | | |
| | 시 | 16,600 | | |
| 01 재료비 | | 23,700 | 24,000 | △300 |
| ○폭염대비 등 면역증강제 지원 | | | | |
| 23,700,000원 | | 23,700 | | |
| | 도 | 7,100 | | |
| | 시 | 16,600 | | |
| 축산재해 긴급 지원 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○축산재해 긴급 지원 | | 8,000 | | |
| 8,000,000원 | | | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 가축행복농장 지원사업 | 527,288 | 0 | 527,288 |
| | 도 158,187 | | |
| | 시 369,101 | | |
| 402 민간자본이전 | 527,288 | 0 | 527,288 |
| | 도 158,187 | | |
| | 시 369,101 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 527,288 | 0 | 527,288 |
| ○가축행복농장 지원 527,288,000원 | 527,288 | | |
| | 도 158,187 | | |
| | 시 369,101 | | |
| 경기한우명품화사업 | 81,206 | 126,756 | △45,550 |
| | 도 24,362 | | |
| | 시 56,844 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 126,756 | △86,756 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 126,756 | △86,756 |
| ○경기한우명품화사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 41,206 | 0 | 41,206 |
| | 도 12,362 | | |
| | 시 28,844 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 41,206 | 0 | 41,206 |
| ○경기한우명품화사업 41,206,000원 | 41,206 | | |
| | 도 12,362 | | |
| | 시 28,844 | | |
| 낙농산업경쟁력 강화사업 | 67,000 | 219,900 | △152,900 |
| | 도 20,100 | | |
| | 시 46,900 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 219,900 | △179,900 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 219,900 | △179,900 |
| ○낙농산업경쟁력강화사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 도 8,100 | | |
| | 시 18,900 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○낙농산업경쟁력강화사업 | | | | |
| | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | | 도 8,100 | | |
| | | 시 18,900 | | |
| 가금산업 경쟁력 강화 | | 33,333 | 79,000 | △45,667 |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 23,333 | | |
| 402 민간자본이전 | | 33,333 | 79,000 | △45,667 |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 23,333 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 33,333 | 79,000 | △45,667 |
| ○가금산업 경쟁력 강화 | 33,333,000원 | 33,333 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 23,333 | | |
| 다용도 축분처리장비 지원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 도 7,500 | | |
| | | 시 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 도 7,500 | | |
| | | 시 17,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○다용도 축분처리장비 지원 | | | | |
| | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 도 7,500 | | |
| | | 시 17,500 | | |
| 가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 | | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| | | 기 6,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| | | 기 6,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,000 | 18,000 | △6,000 |
| ○가축분뇨 퇴액비 살포비 | | | | |
| | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 기 6,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 축산환경개선사업 | | 273,316 | 423,940 | △150,624 |
| | | 도 81,995 | | |
| | | 시 191,321 | | |
| 307 민간이전 | | 273,316 | 423,940 | △150,624 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 81,995 | | |
| | 시 | 191,321 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 273,316 | 423,940 | △150,624 |
| ○축산환경 개선사업 | | 273,316 | | |
| 。파리천적벌 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| | 도 | 432 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| 。수분조절제-축분비료공장 36,750,000원 | | 36,750 | | |
| | 도 | 11,025 | | |
| | 시 | 25,725 | | |
| 。수분조절제-농가 206,250,000원 | | 206,250 | | |
| | 도 | 61,875 | | |
| | 시 | 144,375 | | |
| 。악취저감용 미생물제 26,250,000원 | | 26,250 | | |
| | 도 | 7,875 | | |
| | 시 | 18,375 | | |
| 。악취저감용 탈취제 2,626,000원 | | 2,626 | | |
| | 도 | 788 | | |
| | 시 | 1,838 | | |
| 친환경축산조성 지원사업 | | 163,655 | 163,655 | 0 |
| 307 민간이전 | | 163,655 | 163,655 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 163,655 | 163,655 | 0 |
| ○친환경축산조성 지원사업 | | 163,655 | | |
| 。축산환경개선제 지원 50,000원*400kg*30% | | 6,000 | | |
| 。포장재 지원 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 。가축분뇨수거비 지원 94,785,000원 | | 94,785 | | |
| 。가축분뇨교반비 지원 330,000원*130회*30% | | 12,870 | | |
| 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 | | 8,955 | 108,039 | △99,084 |
| | 기 | 2,985 | | |
| | 시 | 5,970 | | |
| 307 민간이전 | | 8,955 | 108,039 | △99,084 |
| | 기 | 2,985 | | |
| | 시 | 5,970 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 8,955 | 108,039 | △99,084 |
| ○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 8,955,000원 | | 8,955 | | |
| | 기 | 2,985 | | |
| | 시 | 5,970 | | |
| 조사료생산용 종자구입 지원 | | 6,000 | 4,128 | 1,872 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 4,128 | 1,872 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 4,128 | 1,872 |
| ○조사료생산용 종자구입 지원 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 조사료생산용 볏짚비닐 지원 | 12,000 | 20,400 | △8,400 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 20,400 | △8,400 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 20,400 | △8,400 |
| ○조사료생산용 볏짚비닐지원 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 양봉산업 현대화 지원 | 30,750 | 35,150 | △4,400 |
| | 도 9,225 | | |
| | 시 21,525 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,750 | 35,150 | △4,400 |
| | 도 9,225 | | |
| | 시 21,525 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,750 | 35,150 | △4,400 |
| ○양봉산업 현대화 지원 30,750,000원 | 30,750 | | |
| | 도 9,225 | | |
| | 시 21,525 | | |
| 양봉산업 경쟁력 강화 | 33,333 | 78,800 | △45,467 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 23,333 | | |
| 307 민간이전 | 33,333 | 78,800 | △45,467 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 23,333 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,333 | 78,800 | △45,467 |
| ○양봉산업 경쟁력 강화 33,333,000원 | 33,333 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 23,333 | | |
| 일반학생승마체험 | 112,000 | 156,800 | △44,800 |
| | 기 48,000 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 64,000 | | |
| 307 민간이전 | | 112,000 | 156,800 | △44,800 |
| | 기 | 48,000 | | |
| | 시 | 64,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 112,000 | 156,800 | △44,800 |
| ○일반학생승마 체험 | 112,000,000원 | 112,000 | | |
| | 기 | 48,000 | | |
| | 시 | 64,000 | | |
| 사회공익승마체험 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 307 민간이전 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○사회공익 승마체험 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 축산악취저감(악취예방) 시설지원 | | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○악취예방 시설지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 양돈농가 환경개선제 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○양돈농가 환경개선제 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 동물보호사업 | | 389,404 | 670,424 | △281,020 |
| | 국 | 20,440 | | |
| | 도 | 42,210 | | |
| | 시 | 326,754 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 | 24,480 | 43,200 | △18,720 |
| | 국 5,440 | | |
| | 시 19,040 | | |
| 301 일반보전금 | 24,480 | 43,200 | △18,720 |
| | 국 5,440 | | |
| | 시 19,040 | | |
| 14 기타보상금 | 24,480 | 43,200 | △18,720 |
| ○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원 24,480,000원 | 24,480 | | |
| | 국 5,440 | | |
| | 시 19,040 | | |
| 반려동물 문화교실 운영 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○반려동물 문화교실 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 동물등록제 비용 지원 | 50,200 | 36,000 | 14,200 |
| | 도 14,460 | | |
| | 시 35,740 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○동물등록증 카드 발급 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 24,100 | 17,000 | 7,100 |
| | 도 7,230 | | |
| | 시 16,870 | | |
| 01 재료비 | 24,100 | 17,000 | 7,100 |
| ○내장형무선식별장치구입 24,100,000원 | 24,100 | | |
| | 도 7,230 | | |
| | 시 16,870 | | |
| 301 일반보전금 | 24,100 | 17,000 | 7,100 |
| | 도 7,230 | | |
| | 시 16,870 | | |
| 14 기타보상금 | 24,100 | 17,000 | 7,100 |
| ○동물등록대행비 24,100,000원 | 24,100 | | |
| | 도 7,230 | | |
| | 시 16,870 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 반려동물시설 운영 | 183,504 | 353,784 | △170,280 |
| 201 일반운영비 | 133,504 | 273,784 | △140,280 |
| 01 사무관리비 | 87,584 | 234,584 | △147,000 |
| ○반려동물시설 운영 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○반려동물시설 운영관리 용역 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○정수기 임차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○승강기 유지관리대행용역 1,584,000원 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 45,920 | 39,200 | 6,720 |
| ○공공요금 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○시설유지비(6개소) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○반려견놀이터 QR출입인증시스템 유지비 320,000원*3개소*12월 | 11,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○녹지관리 등 시설보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 동물복지 정책 강화 | 11,140 | 9,640 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 7,840 | 9,640 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 8,800 | △1,800 |
| ○위원회 운영 등 사무 관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 14 기타보상금 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○명예동물보호관 활동수당 50,000원*22명*3회 | 3,300 | | |
| 돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 | 11,200 | 14,400 | △3,200 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,200 | 14,400 | △3,200 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,200 | 14,400 | △3,200 |
| ○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 11,200,000원 | 11,200 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 길고양이 급식소 설치 지원 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○길고양이 급식소 설치 지원 | | | |
| 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 시 2,450 | | |
| 동물교감치유 문화제 | 37,880 | 28,400 | 9,480 |
| 201 일반운영비 | 32,880 | 23,400 | 9,480 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| ○동물교감치유 문화제 행사 차출 지급경비 | | | |
| 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| ○동물교감치유 문화제 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동물교감치유 문화제 행사실비 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 동물교감치유센터 운영 | 7,500 | 12,000 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 12,000 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○동물교감치유센터 운영비 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○동물교감치유센터 교육 프로그램 운영 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 개사육농장주 폐업전업 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○개사육농장주 폐업전업 지원 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 동물보호센터 운영사업 | 1,665,556 | 1,843,026 | △177,470 |
| | 국 94,975 | | |
| | 도 153,417 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호센터 운영사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,417,164 | | |
| 유실유기동물 입양비 지원[유실유기동물 관리수준 개선 지원] | | 27,750 | 19,500 | 8,250 |
| | 국 | 13,875 | | |
| | 시 | 13,875 | | |
| 301 일반보전금 | | 27,750 | 19,500 | 8,250 |
| | 국 | 13,875 | | |
| | 시 | 13,875 | | |
| 14 기타보상금 | | 27,750 | 19,500 | 8,250 |
| ○유실유기동물 입양비 지원 | | | | |
| 150,000원*185마리 | | 27,750 | | |
| | 국 | 13,875 | | |
| | 시 | 13,875 | | |
| 유실유기동물 구조보호비 지원[유실유기동물 관리수준 개선지원] | | 77,000 | 63,000 | 14,000 |
| | 국 | 23,100 | | |
| | 시 | 53,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 국 | 23,100 | | |
| | 시 | 53,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 77,000 | 0 | 77,000 |
| ○동물보호센터 운영 용역 | | | | |
| 77,000,000원 | | 77,000 | | |
| | 국 | 23,100 | | |
| | 시 | 53,900 | | |
| 길고양이 중성화수술비 지원 | | 290,000 | 346,800 | △56,800 |
| | 국 | 58,000 | | |
| | 도 | 34,800 | | |
| | 시 | 197,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 290,000 | 186,800 | 103,200 |
| | 국 | 58,000 | | |
| | 도 | 34,800 | | |
| | 시 | 197,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 290,000 | 186,800 | 103,200 |
| ○동물보호센터 운영 용역 | | | | |
| 290,000,000원 | | 290,000 | | |
| | 국 | 58,000 | | |
| | 도 | 34,800 | | |
| | 시 | 197,200 | | |
| 동물구조 등 인건비 지원 | | 88,000 | 88,000 | 0 |
| | 도 | 26,400 | | |
| | 시 | 61,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 88,000 | 88,000 | 0 |
| | 도 | 26,400 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호센터 운영사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 61,600 | | |
| 01 사무관리비 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| ○동물보호센터 운영 용역 | | | |
| 88,000,000원 | 88,000 | | |
| | 도 26,400 | | |
| | 시 61,600 | | |
| 위기동물 인수제 정착 지원 | 85,000 | 60,500 | 24,500 |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 59,500 | | |
| 201 일반운영비 | 85,000 | 60,500 | 24,500 |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 59,500 | | |
| 01 사무관리비 | 85,000 | 60,500 | 24,500 |
| ○동물보호센터 운영 용역 | | | |
| 85,000,000원 | 85,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 시 59,500 | | |
| 유실유기동물 구조보호관리[동물보호관리] | 606,500 | 584,700 | 21,800 |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 552,500 | | |
| 201 일반운영비 | 606,500 | 584,700 | 21,800 |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 552,500 | | |
| 01 사무관리비 | 606,500 | 584,700 | 21,800 |
| ○동물보호센터 운영 용역 | | | |
| 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 도 54,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| ○동물보호센터 운영 용역(시비추가) | | | |
| 426,500,000원 | 426,500 | | |
| 동물보호시설 환경개선 지원[동물보호관리] | 98,890 | 0 | 98,890 |
| | 도 8,667 | | |
| | 시 90,223 | | |
| 206 재료비 | 98,890 | 0 | 98,890 |
| | 도 8,667 | | |
| | 시 90,223 | | |
| 01 재료비 | 98,890 | 0 | 98,890 |
| ○동물보호센터 의약품, 사료 등 구입 | | | |
| 30,000원*963마리 | 28,890 | | |
| | 도 8,667 | | |
| | 시 20,223 | | |
| ○동물보호센터 의약품, 사료 등 구입(시비 추가) | | | |
| 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 유실유기동물 임시보호제 운영 지원 | 13,500 | 12,000 | 1,500 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호센터 운영사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| 206 재료비 | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| 01 재료비 | 13,500 | 12,000 | 1,500 |
| ○유실유기동물 임시보호제 운영 지원 | | | |
| 150,000원*90두 | 13,500 | | |
| | 도 4,050 | | |
| | 시 9,450 | | |
| 동물보호센터 운영 | 378,916 | 668,526 | △289,610 |
| 201 일반운영비 | 188,916 | 208,020 | △19,104 |
| 01 사무관리비 | 139,416 | 185,220 | △45,804 |
| ○소모품 구입 및 소규모 수리수선 | | | |
| 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○감염성폐기물 처리 용역 | | | |
| 7,000원*7,000kg | 49,000 | | |
| ○동물 응급 진료 용역 | | | |
| 100,000원*200마리 | 20,000 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 용역 | | | |
| 150,000원*12월*2대 | 3,600 | | |
| ○전기 안전관리 대행 용역 | | | |
| 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○정수기, 세정기, 공기청정기 임차비 | | | |
| 32,000원*14대*12월 | 5,376 | | |
| 02 공공운영비 | 49,500 | 22,800 | 26,700 |
| ○전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○상하수도요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○도시가스요금 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○통신요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○업무용 휴대전화요금 | | | |
| 55,000원*12월*5대 | 3,300 | | |
| ○냉난방기 유지보수비 | | | |
| 300,000원*42개 | 12,600 | | |
| 301 일반보전금 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 14 기타보상금 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○길고양이 중성화수술 시술비 | | | |
| 100,000원*1,600마리 | 160,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 350,000 | △320,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 350,000 | △320,000 |
| ○동물보호센터 유지보수비 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 동물방역위생사업 | 2,302,242 | 2,219,738 | 82,504 |
| | 국 602,397 | | |
| | 기 60,879 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 156,227 | | |
| | 시 | 1,482,739 | | |
| 살처분보상금 지원사업 | | 232,000 | 250,000 | △18,000 |
| | 국 | 185,600 | | |
| | 도 | 23,200 | | |
| | 시 | 23,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 232,000 | 250,000 | △18,000 |
| | 국 | 185,600 | | |
| | 도 | 23,200 | | |
| | 시 | 23,200 | | |
| 14 기타보상금 | | 232,000 | 250,000 | △18,000 |
| ○살처분보상금 232,000,000원 | | 232,000 | | |
| | 국 | 185,600 | | |
| | 도 | 23,200 | | |
| | 시 | 23,200 | | |
| 가축전염병 예방접종사업 | | 336,007 | 249,716 | 86,291 |
| | 국 | 152,755 | | |
| | 도 | 27,034 | | |
| | 시 | 156,218 | | |
| 206 재료비 | | 315,007 | 229,916 | 85,091 |
| | 국 | 143,253 | | |
| | 도 | 25,770 | | |
| | 시 | 145,984 | | |
| 01 재료비 | | 315,007 | 229,916 | 85,091 |
| ○가축전염병 예방접종약품 구입 315,007,000원 | | 315,007 | | |
| | 국 | 143,253 | | |
| | 도 | 25,770 | | |
| | 시 | 145,984 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 | 3,780 | | |
| | 도 | 243 | | |
| | 시 | 1,377 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○야생동물 광견병 미끼살포비 5,400,000원 | | 5,400 | | |
| | 국 | 3,780 | | |
| | 도 | 243 | | |
| | 시 | 1,377 | | |
| 307 민간이전 | | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| | 국 | 5,722 | | |
| | 도 | 1,021 | | |
| | 시 | 8,857 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 15,600 | 14,400 | 1,200 |
| ○돼지써코바이러스백신 구입 | | | | |
| 15,600,000원 | | 15,600 | | |
| | 국 | 5,722 | | |
| | 도 | 1,021 | | |
| | 시 | 8,857 | | |
| 꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원사업 | | 19,610 | 22,250 | △2,640 |
| | 국 | 13,727 | | |
| | 시 | 5,883 | | |
| 206 재료비 | | 19,610 | 22,250 | △2,640 |
| | 국 | 13,727 | | |
| | 시 | 5,883 | | |
| 01 재료비 | | 19,610 | 22,250 | △2,640 |
| ○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원 | | | | |
| 19,610,000원 | | 19,610 | | |
| | 국 | 13,727 | | |
| | 시 | 5,883 | | |
| 구제역예방백신 지원사업 | | 102,082 | 80,058 | 22,024 |
| | 국 | 67,782 | | |
| | 도 | 6,860 | | |
| | 시 | 27,440 | | |
| 206 재료비 | | 83,462 | 66,758 | 16,704 |
| | 국 | 58,472 | | |
| | 도 | 4,998 | | |
| | 시 | 19,992 | | |
| 01 재료비 | | 83,462 | 66,758 | 16,704 |
| ○구제역 예방접종 약품 구입(소규모 농가) | | | | |
| 83,462,000원 | | 83,462 | | |
| | 국 | 58,472 | | |
| | 도 | 4,998 | | |
| | 시 | 19,992 | | |
| 307 민간이전 | | 18,620 | 13,300 | 5,320 |
| | 국 | 9,310 | | |
| | 도 | 1,862 | | |
| | 시 | 7,448 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 18,620 | 13,300 | 5,320 |
| ○구제역 예방접종 약품 구입(전업규모 농가) | | | | |
| 18,620,000원 | | 18,620 | | |
| | 국 | 9,310 | | |
| | 도 | 1,862 | | |
| | 시 | 7,448 | | |
| 구제역 예방접종 시술비 지원사업 | | 115,540 | 98,050 | 17,490 |
| | 국 | 57,770 | | |
| | 시 | 57,770 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 115,540 | 98,050 | 17,490 |
| | 국 | 57,770 | | |
| | 시 | 57,770 | | |
| 14 기타보상금 | | 115,540 | 98,050 | 17,490 |
| ○구제역 예방백신 접종시술 수당 115,540,000원 | | 115,540 | | |
| | 국 | 57,770 | | |
| | 시 | 57,770 | | |
| 구제역 백신접종 완화제 지원사업 | | 13,200 | 9,900 | 3,300 |
| | 국 | 6,600 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| 206 재료비 | | 13,200 | 9,900 | 3,300 |
| | 국 | 6,600 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| 01 재료비 | | 13,200 | 9,900 | 3,300 |
| ○구제역 백신접종 완화제 구입 13,200,000원 | | 13,200 | | |
| | 국 | 6,600 | | |
| | 시 | 6,600 | | |
| 구제역 채혈비 지원사업 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○구제역 채혈비 지원 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 소브루셀라병,결핵병 채혈비 지원사업 | | 34,500 | 37,500 | △3,000 |
| | 국 | 10,350 | | |
| | 시 | 24,150 | | |
| 301 일반보전금 | | 34,500 | 37,500 | △3,000 |
| | 국 | 10,350 | | |
| | 시 | 24,150 | | |
| 14 기타보상금 | | 34,500 | 37,500 | △3,000 |
| ○소브루셀라병,결핵병 채혈 수당 15,000원*2,300두 | | 34,500 | | |
| | 국 | 10,350 | | |
| | 시 | 24,150 | | |
| 통제초소운영 및 소독비용 지원사업 | | 180,200 | 170,200 | 10,000 |
| | 국 | 65,100 | | |
| | 시 | 115,100 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 180,200 | 170,200 | 10,000 |
| | 국 | 65,100 | | |
| | 시 | 115,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 180,200 | 170,200 | 10,000 |
| ○통제초소 운영 및 임차요금 | | | | |
| 130,200,000원 | | 130,200 | | |
| | 국 | 65,100 | | |
| | 시 | 65,100 | | |
| ○통제초소 운영 및 임차요금(시비추가) | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 돼지소모성질환지도지원사업 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○돼지소모성질환지도지원 컨설팅비 | | | | |
| 10,000,000원*1개소*60% | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 가금농가 질병관리 지원사업 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○가금농가 질병관리 지원 | | | | |
| 10,000,000원*2개소*60% | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원사업 | | 17,226 | 16,038 | 1,188 |
| | 국 | 8,613 | | |
| | 시 | 8,613 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,226 | 16,038 | 1,188 |
| | 국 | 8,613 | | |
| | 시 | 8,613 | | |
| 14 기타보상금 | | 17,226 | 16,038 | 1,188 |
| ○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 | | | | |
| 17,226,000원 | | 17,226 | | |
| | 국 | 8,613 | | |
| | 시 | 8,613 | | |
| 축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축사업 | | 3,000 | 4,200 | △1,200 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급장치 설치비 60,000원*50대 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 공동방제단 운영사업 | 100,451 | 101,280 | △829 |
| | 기 50,226 | | |
| | 시 50,225 | | |
| 307 민간이전 | 100,451 | 101,280 | △829 |
| | 기 50,226 | | |
| | 시 50,225 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,451 | 101,280 | △829 |
| ○공동방제단 운영비 100,451,000원 | 100,451 | | |
| | 기 50,226 | | |
| | 시 50,225 | | |
| 공수의사 운영사업 | 67,596 | 67,666 | △70 |
| | 도 20,279 | | |
| | 시 47,317 | | |
| 201 일반운영비 | 1,596 | 1,666 | △70 |
| | 도 479 | | |
| | 시 1,117 | | |
| 02 공공운영비 | 1,596 | 1,666 | △70 |
| ○공수의사 상해보험 1,596,000원 | 1,596 | | |
| | 도 479 | | |
| | 시 1,117 | | |
| 301 일반보전금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 46,200 | | |
| 14 기타보상금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○공수의사 활동수당 1,100,000원*5명*12월 | 66,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 시 46,200 | | |
| 구제역 예방접종 시술비 지원사업(도비) | 42,000 | 65,000 | △23,000 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 301 일반보전금 | 42,000 | 65,000 | △23,000 |
| | 도 12,600 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 29,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 42,000 | 65,000 | △23,000 |
| ○구제역 예방접종 시술비(도비) | | | | |
| 6,000원*7,000두 | | 42,000 | | |
| | 도 | 12,600 | | |
| | 시 | 29,400 | | |
| 구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비) | | 3,960 | 7,912 | △3,952 |
| | 도 | 1,188 | | |
| | 시 | 2,772 | | |
| 206 재료비 | | 3,960 | 7,912 | △3,952 |
| | 도 | 1,188 | | |
| | 시 | 2,772 | | |
| 01 재료비 | | 3,960 | 7,912 | △3,952 |
| ○구제역 백신접종 완화제 지원사업(도비) | | | | |
| 330원*12,000개 | | 3,960 | | |
| | 도 | 1,188 | | |
| | 시 | 2,772 | | |
| 가축전염병 차단방역시설 지원사업 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○가축전염병 차단방역시설 지원 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 선제적 거점소독・통제초소 운영비 지원사업 | | 186,420 | 186,420 | 0 |
| | 도 | 43,926 | | |
| | 시 | 142,494 | | |
| 201 일반운영비 | | 186,420 | 186,420 | 0 |
| | 도 | 43,926 | | |
| | 시 | 142,494 | | |
| 01 사무관리비 | | 186,420 | 186,420 | 0 |
| ○선제적 거점소독・통제초소 운영비 | | | | |
| 146,420,000원 | | 146,420 | | |
| | 도 | 43,926 | | |
| | 시 | 102,494 | | |
| ○선제적 거점소독・통제초소 운영비(시비추가) | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 동물전염병 특별방역 추진사업 | | 595,816 | 600,816 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | | 353,216 | 353,216 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 340,000 | 340,000 | 0 |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동물전염병 소독용역 51,666,666원*6명 | 310,000 | | |
| ○감염성폐기물 처리용역 200,000원*150두 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,216 | 13,216 | 0 |
| ○동물방역차량 GPS통신료 4,950원*7대*12월 | 416 | | |
| ○동물방역차량 기자재 유지관리비 816,666원*12월 | 9,800 | | |
| ○동물방역차량 급수요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 01 재료비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○소독약품 및 방역물품 구입 20,000원*6,000개 | 120,000 | | |
| ○동물전염병 약품 구입 2,000원*25,000개 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 72,600 | 77,600 | △5,000 |
| 14 기타보상금 | 72,600 | 77,600 | △5,000 |
| ○살처분축 안락사 진료 수당 30,000원*20회 | 600 | | |
| ○동물전염병 검진 긴급채혈 수당 7,000원*1,000두 | 7,000 | | |
| ○돼지 구제역 접종 수당 2,000원*4회*7,500두 | 60,000 | | |
| ○농촌동 광견병순회접종 수당 5,000원*1,000회 | 5,000 | | |
| 반려동물 방역사업 | 78,700 | 85,000 | △6,300 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,000 | △300 |
| ○방역관련 홍보물 제작 5,000원*140개 | 700 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○방역관련 물품 구입(진단 키트 등) 60,000원*100박스 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○동물병원 동물전염병백신 접종시술비 12,000원*3,000두*2회 | 72,000 | | |
| 축산물 이력제 지원사업 | 21,306 | 19,680 | 1,626 |
| | 기 10,653 | | |
| | 시 10,653 | | |
| 307 민간이전 | 21,306 | 19,680 | 1,626 |
| | 기 10,653 | | |
| | 시 10,653 | | |

부서: 농산유통과
정책: 농산유통 발전지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물방역위생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 21,306 | 19,680 | 1,626 |
| ○소귀표 부착비 지원 | 21,306,000원 | 21,306 | | |
| | 기 | 10,653 | | |
| | 시 | 10,653 | | |
| 고품질 안전축산물 육성사업 | | 11,760 | 17,640 | △5,880 |
| | 도 | 5,880 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 307 민간이전 | | 11,760 | 17,640 | △5,880 |
| | 도 | 5,880 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 11,760 | 17,640 | △5,880 |
| ○축산농가 친환경 인증비 지원 | 11,760,000원 | 11,760 | | |
| | 도 | 5,880 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 가축방제차량 구입 지원 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○가축방제차량 구입 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| ○가축방제차량 구입(시비 추가) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 가축질병 예방약품 지원사업 | | 40,868 | 0 | 40,868 |
| | 도 | 12,260 | | |
| | 시 | 28,608 | | |
| 206 재료비 | | 40,868 | 0 | 40,868 |
| | 도 | 12,260 | | |
| | 시 | 28,608 | | |
| 01 재료비 | | 40,868 | 0 | 40,868 |
| ○가축질병 예방약품 구입 | 40,868,000원 | 40,868 | | |
| | 도 | 12,260 | | |
| | 시 | 28,608 | | |
| 어촌소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌) | | 230,840 | 362,790 | △131,950 |
| | 도 | 47,028 | | |
| | 시 | 183,812 | | |
| 내수면어업경쟁력강화 | | 230,840 | 362,790 | △131,950 |
| | 도 | 47,028 | | |
| | 시 | 183,812 | | |

부서: 농산유통과
정책: 어촌소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내수면어업경쟁력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 내수면 수산자원조성 | | 108,600 | 180,000 | △71,400 |
| | | 도 32,580 | | |
| | | 시 76,020 | | |
| 206 재료비 | | 108,600 | 180,000 | △71,400 |
| | | 도 32,580 | | |
| | | 시 76,020 | | |
| 01 재료비 | | 108,600 | 180,000 | △71,400 |
| ○내수면 수산자원조성 | 108,600,000원 | 108,600 | | |
| | | 도 32,580 | | |
| | | 시 76,020 | | |
| 인공산란장조성 및 사후관리 | | 840 | 1,290 | △450 |
| | | 도 168 | | |
| | | 시 672 | | |
| 301 일반보전금 | | 840 | 1,290 | △450 |
| | | 도 168 | | |
| | | 시 672 | | |
| 14 기타보상금 | | 840 | 1,290 | △450 |
| ○인공산란장 조성 및 사후관리 | 840,000원 | 840 | | |
| | | 도 168 | | |
| | | 시 672 | | |
| 외래어종(무용생물) 수매 | | 71,400 | 102,000 | △30,600 |
| | | 도 14,280 | | |
| | | 시 57,120 | | |
| 307 민간이전 | | 71,400 | 102,000 | △30,600 |
| | | 도 14,280 | | |
| | | 시 57,120 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 71,400 | 102,000 | △30,600 |
| ○외래어종(무용생물) 수매 | 71,400,000원 | 71,400 | | |
| | | 도 14,280 | | |
| | | 시 57,120 | | |
| 행주어촌계 지원 사업 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○행주어촌계 지원사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터 농산유통과)(기타/기타) | | 88,866 | 69,956 | 18,910 |
| 기본경비 | | 88,866 | 69,956 | 18,910 |
| 기본경비 | | 88,866 | 69,956 | 18,910 |
| 201 일반운영비 | | 26,026 | 26,196 | △170 |
| 01 사무관리비 | | 26,026 | 26,196 | △170 |
| ○부서기본경비 | 11,700,000원 | 11,700 | | |

부서: 농산유통과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 농산유통과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 급량비 9,000원*26명*4일*12월 | 11,232 | | |
| ○복합기임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○공기청정기임차료 28,900원*2대*12월 | 694 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 33,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 33,600 | △2,400 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 26,840 | 5,360 | 21,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,840 | 5,360 | 21,480 |
| ○컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*16대 | 21,440 | | |
| ○냉난방기 5,400,000원*1대 | 5,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시농업과 | 1,268,106 | 1,866,638 | △598,532 |
| | 국 83,600 | | |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 112,428 | | |
| | 시 1,057,078 | | |
| 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌) | 1,203,924 | 1,804,298 | △600,374 |
| | 국 83,600 | | |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 112,428 | | |
| | 시 992,896 | | |
| 도시농업 활성화 | 62,900 | 127,900 | △65,000 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 51,500 | | |
| 도시농업 활성화 지원 | 2,900 | 5,900 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 5,900 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 5,900 | △3,000 |
| ○도시농업 활성화운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○도시농업위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 도시농부 양성 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○생활밀착형 홈가드닝 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 도시농업 육성 지원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | 도 11,400 | | |
| | 시 26,600 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○도시농업 활성화 운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○도시농업 활성화 행사지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 14 기타보상금 | 18,000 | 0 | 18,000 |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시농업 활성화 지원 강사비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 종합식물병원 운영 | 10,321 | 11,661 | △1,340 |
| 농작물 및 반려식물 클리닉 서비스 | 10,321 | 11,661 | △1,340 |
| 201 일반운영비 | 10,321 | 10,321 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○반려식물 치료실 조성, 진단 및 치료 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 321 | 321 | 0 |
| ○통신요금 26,690원*12월 | 321 | | |
| 치유농업 육성 | 111,700 | 144,480 | △32,780 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 93,700 | | |
| 학교 치유텃밭 조성 및 운영 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○학교 치유텃밭 조성 및 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 치유농업 확산지원 | 51,700 | 48,000 | 3,700 |
| 201 일반운영비 | 51,700 | 48,000 | 3,700 |
| 01 사무관리비 | 51,000 | 48,000 | 3,000 |
| ○치유농업 현장실증 포장 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○치유농업 현장실증 포장 관리용역 46,000,000원*1명 | 46,000 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 0 | 700 |
| ○치유농업 현장실증포 공공요금(전기,수도) 50,000원*12회 | 600 | | |
| ○치유농업 현장실증포 운영 구급약품 구입 100,000원 | 100 | | |
| 경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 치유농업 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○텃밭 프로그램 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 치유농업 활용 복지화 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 280 | 0 | 280 |
| | 도 | 84 | | |
| | 시 | 196 | | |
| 01 사무관리비 | | 280 | 0 | 280 |
| ○치유프로그램 운영비 | 280,000원 | 280 | | |
| | 도 | 84 | | |
| | 시 | 196 | | |
| 206 재료비 | | 4,680 | 0 | 4,680 |
| | 도 | 1,404 | | |
| | 시 | 3,276 | | |
| 01 재료비 | | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ○치유프로그램 재료비 | 4,680,000원 | 4,680 | | |
| | 도 | 1,404 | | |
| | 시 | 3,276 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,040 | 0 | 5,040 |
| | 도 | 1,512 | | |
| | 시 | 3,528 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ○치유프로그램 강사수당 | 5,040,000원 | 5,040 | | |
| | 도 | 1,512 | | |
| | 시 | 3,528 | | |
| 가와지볍씨 박물관 운영 | | 116,463 | 127,397 | △10,934 |
| 고양가와지볍씨박물관 운영 | | 108,463 | 119,397 | △10,934 |
| 201 일반운영비 | | 108,463 | 96,500 | 11,963 |
| 01 사무관리비 | | 88,763 | 76,800 | 11,963 |
| ○고양가와지볍씨박물관 관리 용역 | 61,000,000원*1명 | 61,000 | | |
| ○고양가와지볍씨박물관 특별전시 | 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 57,960원*4대*12개월 | 2,783 | | |
| ○고양가와지볍씨박물관 해충방제 관리용역 | 4,980,000원*1개소 | 4,980 | | |
| 02 공공운영비 | | 19,700 | 19,700 | 0 |
| ○박물관협회 연회비 | 350,000원*2건 | 700 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가와지볍씨 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고양가와지볍씨박물관 보험가입 1,000,000원*4종 | 4,000 | | |
| ○고양가와지볍씨박물관 시설 장비 유지비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 꼬마농부 팜 에그리테인먼트 교육 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○꼬마농부 프로그램 운영비 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○꼬마농부 프로그램 강사수당 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| 지역농촌지도기반조성 | 5,100 | 80,500 | △75,400 |
| | 도 420 | | |
| | 시 4,680 | | |
| 농촌지도 | 2,700 | 4,700 | △2,000 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○농촌지도사업 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 기술홍보 | 1,000 | 4,400 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 4,400 | △3,400 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 4,400 | △3,400 |
| ○기술홍보 자료제작 및 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 식량작물 육성 | 213,010 | 287,800 | △74,790 |
| 식량작물 육성사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○현장민원 해결을 위한 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고양시 특화농산물(가와지1호) 육성 | 186,510 | 189,300 | △2,790 |
| 201 일반운영비 | 6,510 | 9,300 | △2,790 |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,510 | 9,300 | △2,790 |
| ○고양시 특화농산물 육성 및 홍보 6,510,000원 | 6,510 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○가와지 1호 육성 보급확대 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 쌀품질분석실 운영 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○쌀품질검사 소모품 (시약 등) 35,000원*500점 | 17,500 | | |
| 농업기상 관측시설 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○농업기상 관측시설 관리용역비 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| ○농업기상 관측장비 소모물품 구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 원예특용작물 육성 | 127,000 | 255,000 | △128,000 |
| | 도 39,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 스마트팜 보급사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수직형 스마트팜 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○수직형 스마트팜 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 과수 새기술보급(도비) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○과수 안정생산을 위한 종합관리 시범 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 원예 새기술 보급(도비) | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 20,000 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특용작물 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○고온기 채소 재배환경 개선기술 시범 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 전특작 새기술보급(도비) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○경기도 육성 신품종 버섯 보급 시범(주민참여예산) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 농작물 보호 | 279,760 | 230,900 | 48,860 |
| | 국 83,600 | | |
| | 도 16,548 | | |
| | 시 179,612 | | |
| 농작물병해충 예찰 및 방제지원 | 71,000 | 67,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 71,000 | 67,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 71,000 | 67,000 | 4,000 |
| ○병해충 관련 업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○병해충 진단보조 및 시설 관리용역비 66,000,000원*1명 | 66,000 | | |
| 벼 병해충 예찰포 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○벼 병해충 예찰포 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○벼 병해충 예찰포 운영 소모품 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 병해충 예찰방제단 운영 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 국 23,500 | | |
| | 도 7,050 | | |
| | 시 16,450 | | |
| 101 인건비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 21,500 | | |
| | 도 6,450 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농작물 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 15,050 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ○병해충 예찰방제단 운영 인건비 | | | | |
| 43,000,000원 | | 43,000 | | |
| | 국 | 21,500 | | |
| | 도 | 6,450 | | |
| | 시 | 15,050 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○병해충 예찰방제단 운영비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 영농부산물 안전처리 지원 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○영농부산물 안전처리 지원 | | | | |
| 105,000,000원 | | 105,000 | | |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 농작물병해충 진단실 운영 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 도 | 3,780 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농작물 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,820 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○병해충 예찰포,진단실 운영 | | | |
| 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 시 8,820 | | |
| 농작물병해충 관찰포 운영 | 900 | 900 | 0 |
| | 국 270 | | |
| | 도 189 | | |
| | 시 441 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| | 국 270 | | |
| | 도 189 | | |
| | 시 441 | | |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○병해충 관찰포 운영 900,000원 | 900 | | |
| | 국 270 | | |
| | 도 189 | | |
| | 시 441 | | |
| 병해충 사전 방제비 지원 | 24,860 | 0 | 24,860 |
| | 국 12,430 | | |
| | 도 3,729 | | |
| | 시 8,701 | | |
| 206 재료비 | 24,860 | 0 | 24,860 |
| | 국 12,430 | | |
| | 도 3,729 | | |
| | 시 8,701 | | |
| 01 재료비 | 24,860 | 0 | 24,860 |
| ○병해충 방제비 24,860,000원 | 24,860 | | |
| | 국 12,430 | | |
| | 도 3,729 | | |
| | 시 8,701 | | |
| 돌발 병해충 방제비 지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 01 재료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○돌발 병해충 방제비 지원 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농작물 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,200 | | |
| 농업기계 운영 및 임대사업 | 169,470 | 216,910 | △47,440 |
| 농업기계 운영 및 임대사업 | 169,470 | 137,070 | 32,400 |
| 201 일반운영비 | 143,970 | 137,070 | 6,900 |
| 01 사무관리비 | 13,320 | 7,820 | 5,500 |
| ○농업기계 운영 소모품 사무실 관리(수리공구 및 유지관리 등) 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |
| ○서부분소 청사보안 유지관리비 360,000원*1식*12월 | 4,320 | | |
| ○서부분소 시설 운영비(전기, 수도, 렌탈비 등) 500,000원*1식*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 130,650 | 129,250 | 1,400 |
| ○농업인 교육용 농기계 유지비(25종 34대) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임대농기계 유지비(90종 161대) 44,100,000원*1식 | 44,100 | | |
| ○임대용 농기계 보험료 150,000원*101대 | 15,150 | | |
| ○교육용 농기계 연료 2,000원*10대*20리터 | 400 | | |
| ○시설,정비 관리용역 66,000,000원*1명 | 66,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○원흥본소 선반 사다리 및 울타리 구입설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○임대사업소 2개소 위험물 보관함 구입 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| ○서류보관 캐비넷 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| 농업인 교육 훈련 | 43,000 | 65,000 | △22,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 농업 교육과정 운영 | 13,000 | 19,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○현장 교육 차량 임차 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○교육장 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○교육교재, 홍보물(현수막), 운영물품 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○농업 교육 강사수당 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 농업인대학 운영 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| | 균 10,000 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 교육 훈련

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○농업인대학 운영(인쇄,차량임차 등) | | | |
| 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 301 일반보전금 | 17,000 | 20,000 | △3,000 |
| | 균 8,500 | | |
| | 도 4,250 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 14 기타보상금 | 17,000 | 20,000 | △3,000 |
| ○농업기술전문교육 강사수당 | | | |
| 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 균 8,500 | | |
| | 도 4,250 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 농업기술전문교육 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 균 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○교육행사, 회의 및 벤치마킹 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 14 기타보상금 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○농업기술전문교육 강사수당 | | | |
| 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 교육 훈련

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 농업인 학습조직 육성 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| | 도 17,340 | | |
| | 시 40,460 | | |
| 농촌지도자회원 역량강화 교육(도비) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○농촌지도자회원 역량강화 교육 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 농촌지도자회원 농업정보지 제공(도비) | 16,100 | 0 | 16,100 |
| | 도 4,830 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 201 일반운영비 | 16,100 | 0 | 16,100 |
| | 도 4,830 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 01 사무관리비 | 16,100 | 0 | 16,100 |
| ○농촌지도자 농업정보지 제공 | | | |
| 16,100,000원 | 16,100 | | |
| | 도 4,830 | | |
| | 시 11,270 | | |
| 생활개선회 생활정보지 제공(도비) | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 3,960 | | |
| | 시 9,240 | | |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 3,960 | | |
| | 시 9,240 | | |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○생활개선회 생활정보지 제공 | | | |
| 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 도 3,960 | | |
| | 시 9,240 | | |
| 경기도농업전문경영인 과제활동 지원사업(도비) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 학습조직 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○경기도농업전문경영인 과제활동 지원 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 품목농업인연구회 학습활동 지원사업(도비) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○품목농업인연구회 학습활동 지원 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 농촌지도자회 활동지원사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○농촌지도자회 활동 지원사업 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 생활개선회 학습활동지원 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○생활개선회 학습활동지원 사업 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 생활개선회 활동지원사업 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,850 | | |
| 307 민간이전 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,850 | | |

부서: 도시농업과
정책: 녹색성장 영농기술 지원(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 학습조직 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○생활개선회 활동지원 사업 | | | |
| 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,850 | | |
| 청년농업인 육성 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| | 도 2,220 | | |
| | 시 5,180 | | |
| 4-H회원 과제교육(도비) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○4-H회원 과제교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 4-H회원 활동정보 지원(도비) | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○4-H회원 활동정보 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터 도시농업과)(기타/기타) | 64,182 | 62,340 | 1,842 |
| 기본경비 | 64,182 | 62,340 | 1,842 |
| 기본경비 | 64,182 | 62,340 | 1,842 |
| 201 일반운영비 | 21,582 | 23,040 | △1,458 |
| 01 사무관리비 | 21,582 | 23,040 | △1,458 |
| ○부서기본운영비 | | | |
| 45,000원*21명*12월*90% | 10,206 | | |
| ○기본업무수행 급식비 | | | |
| 9,000원*18명*5일*12월*80% | 7,776 | | |
| ○복합기 임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 150,000원*18명*12월 | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(농업기술센터 도시농업과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,600 | 3,300 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,600 | 3,300 | 3,300 |
| ○컴퓨터(모니터제외) | | | |
| 1,100,000원*6대 | 6,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 연구개발 보급사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 연구개발과 | 2,261,587 | 3,512,107 | △1,250,520 |
| | 국 28,450 | | |
| | 균 750 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 82,475 | | |
| | 시 2,147,512 | | |
| 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌) | 2,159,389 | 3,430,009 | △1,270,620 |
| | 국 28,450 | | |
| | 균 750 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 82,475 | | |
| | 시 2,045,314 | | |
| 연구개발 보급사업 | 22,000 | 803,000 | △781,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 연구개발 시범사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○고양시 육성 장미 신품종 보급시범 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 친환경 병해충 종합방제 기술시범(도비) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○친환경 병해충 종합방제 기술시범(도비) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 과학영농실증시험연구 | 1,815,477 | 1,540,497 | 274,980 |
| | 국 5,250 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 52,100 | | |
| | 시 1,755,727 | | |
| 친환경농업연구동 운영 | 315,724 | 370,604 | △54,880 |
| 201 일반운영비 | 315,724 | 260,604 | 55,120 |
| 01 사무관리비 | 310,640 | 250,520 | 60,120 |
| ○승강기 안전관리 및 점검보수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○실험실 관리용역 66,000,000원*2명 | 132,000 | | |
| ○정밀분석 용역 176,000,000원 | 176,000 | | |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 5,084 | 10,084 | △5,000 |
| ○승강기내 비상전화 요금 7,000원*12월 | 84 | | |
| ○수리수선비 2,500,000원*2건 | 5,000 | | |
| 환경농업관리실 운영 | 74,500 | 96,000 | △21,500 |
| 201 일반운영비 | 39,500 | 39,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 39,500 | 39,000 | 500 |
| ○소모품, 장비유지비(토양, 퇴비 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○정밀분석장비 유지보수용역(2대) 4,750,000원*2대 | 9,500 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○농업환경 농가 현장애로 기술해결 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○주요작물 재배지 토양검정 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 종합검정실운영(국비) | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 15,750 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○소모품 및 장비유지비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 공익증진직불사업(국비-기금) | 2,400 | 2,250 | 150 |
| | 기 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,250 | 150 |
| | 기 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,250 | 150 |
| ○소모품 및 장비유지비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 기 2,400 | | |
| 농산물안전성분석실 운영 | 160,500 | 160,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 90,000 | 90,000 | 0 |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소모품 및 장비유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○정밀분석기기 유지보수용역(2대) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 206 재료비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 01 재료비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ○농산물안전성분석 시약 등 재료구입비 18,000원*2,250건 | 40,500 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○농산물 잔류농약 다성분 동시분석 등 50,000원*500건 | 25,000 | | |
| ○잔류농약 농가 현장애로 기술해결 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| 친환경농업관리실 기능강화(도비) | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○소모품 및 장비유지비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 과학영농시설 운영 활성화 지원(도비) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○과학영농시설 운영 활성화 지원 인건비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 지역특화 농축산물 육성 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역특화 농축산물 육성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 미생물연구배양실 운영 | 37,343 | 39,843 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 11,822 | 11,822 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,822 | 11,822 | 0 |
| ○운영물품 구입 204,000원*30종 | 6,120 | | |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배양 및 저장시스템 안전관리 용역 475,160원*12월 | 5,702 | | |
| 206 재료비 | 25,521 | 25,521 | 0 |
| 01 재료비 | 25,521 | 25,521 | 0 |
| ○배지 및 재료 구입 708,900원*3톤*12월 | 25,521 | | |
| 미생물 생산운영 지원(도비) | 107,000 | 107,000 | 0 |
| | 도 32,100 | | |
| | 시 74,900 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○소모품 및 장비유지비 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 206 재료비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| | 도 27,600 | | |
| | 시 64,400 | | |
| 01 재료비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| ○배지 및 재료구입 1,840,000원*50주 | 92,000 | | |
| | 도 27,600 | | |
| | 시 64,400 | | |
| 화훼실증시험 및 연구시설 운영 | 239,920 | 55,000 | 184,920 |
| 201 일반운영비 | 204,920 | 8,000 | 196,920 |
| 01 사무관리비 | 154,420 | 8,000 | 146,420 |
| ○소모품 구입 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○식물전정작업 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○장비유지 및 수리수선비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○화훼실증시험온실 전기안전관리용역 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○화훼실증시험온실 관리용역 66,000,000원*2명 | 132,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| ○공과금(전기, 통신 등) 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○난방연료비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○비료, 농약, 식물유전자원 등 구입 100,000원*50종 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○실증시험온실 1개동 피복 및 차광막 교체 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 화훼 육종 사업 | 325,090 | 34,050 | 291,040 |
| 201 일반운영비 | 301,040 | 10,000 | 291,040 |
| 01 사무관리비 | 223,040 | 10,000 | 213,040 |
| ○화훼육종온실 및 육종사업 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○화훼육종온실 관리용역 66,000,000원*3명 | 198,000 | | |
| ○화훼육종온실 전기안전관리비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○화훼육종온실 무인경비용역비 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○장비유지 및 수리수선비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○공과금(전기, 통신, 수도요금 등) 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| 206 재료비 | 8,050 | 8,050 | 0 |
| 01 재료비 | 8,050 | 8,050 | 0 |
| ○화훼육종온실 및 육종사업 재료비 | 8,050 | | |
| 。비료, 농약 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。육종교배모본 구입 4,050,000원 | 4,050 | | |
| 207 연구개발비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○장미신품종 육성 시험연구 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 농촌지도장비 지원 - 종합검정실 분석장비지원(도비)(전환사업) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○종합검정실 분석장비지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 천적연구실 운영 | 145,000 | 15,000 | 130,000 |
| 201 일반운영비 | 145,000 | 15,000 | 130,000 |
| 01 사무관리비 | 145,000 | 15,000 | 130,000 |
| ○천적연구실 운영비 13,000,000원 | 13,000 | | |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과학영농실증시험연구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○천적연구실 관리용역 66,000,000원*2명 | 132,000 | | |
| 선인장식물원 운영 | 317,000 | 321,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 317,000 | 306,000 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 233,000 | 222,000 | 11,000 |
| ○소모품 및 운영물품 등 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| ○소방, 전기, 가스 등 안전관리 대행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○선인장 식물관리 등 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○선인장식물원 관리용역 66,000,000원*3명 | 198,000 | | |
| 02 공공운영비 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○공과금(전기, 통신, 수도, 가스요금 등) 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 농가경영개선지원 및 지역농업정보 인프라 구축 | 30,600 | 22,700 | 7,900 |
| | 국 20,200 | | |
| | 시 10,400 | | |
| 농산물소득조사분석(국비) | 16,200 | 12,700 | 3,500 |
| | 국 16,200 | | |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 1,500 | 4,700 |
| | 국 6,200 | | |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 1,500 | 4,700 |
| ○소득조사를 위한 운영비 6,200,000원 | 6,200 | | |
| | 국 6,200 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,200 | △1,200 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,200 | △1,200 |
| ○소득조사 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○소득조사 농가사례금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| 지역특화농업기술정보화 인력지원(국비) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가경영개선지원 및 지역농업정보 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보화를 통한 농업신기술 보급 활용 인건비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 전산실 및 화상회의실 운영 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○전산실 및 원격영농상담실 소모품 구입 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○공과금(통신 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 농식품 가공산업 육성 | 199,612 | 254,652 | △55,040 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 196,612 | | |
| 농산물 가공지원센터 운영 | 184,612 | 184,652 | △40 |
| 201 일반운영비 | 177,612 | 183,152 | △5,540 |
| 01 사무관리비 | 145,212 | 150,752 | △5,540 |
| ○소모품 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○가공상품 안전성 관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○HACCP 인증 컨설팅 용역 1,750,000원*6종 | 10,500 | | |
| ○전기안전관리용역 142,000원*12월 | 1,704 | | |
| ○해충방제관리용역 539,000원*12월 | 6,468 | | |
| ○위생관리용역 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○승강기 유지관리용역 195,000원*12월 | 2,340 | | |
| ○농산물가공지원센터 관리용역 66,000,000원*1명 | 66,000 | | |
| ○가공장비 수리수선비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○가공장비 검교정 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○공과금(수도, 전기, 가스 등) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○난방연료비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○승강기 누수방지 설비 공사 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 농산물 가공 창업 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농식품 가공산업 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농산물 가공 예비창업 교육 강사비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 농산물 가공제품 온라인 포장재 개발 시범(도비) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 농촌자원 활용기술 보급 | 89,000 | 206,000 | △117,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 균 750 | | |
| | 도 21,375 | | |
| | 시 63,875 | | |
| 식품・가공 산업 육성 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식품・가공 산업 육성 교육 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○식품・가공 산업 육성 교육 강사비 500,000원*9회 | 4,500 | | |
| 식품조리 실습실 운영 | 4,000 | 8,500 | △4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품조리실습실 운영 및 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○식품조리실습실 운영 장비 수리수선비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 농업인 안전실천 역량강화 지원(국비) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원 활용기술 보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업인 안전실천 역량강화 사무관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○농업인 안전실천 역량강화 재료비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 농작업 안전편이장비 보급 시범(도비) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○농작업 안전편이장비 보급 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 다양한 우리쌀・밀 활용 교육(국비) | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| | 균 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| | 균 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| ○다양한 우리 쌀・밀 활용 교육 행사운영비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 균 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| 폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안전기술 지원(도비) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |

부서: 연구개발과
정책: 고양농업의 경쟁력 제고(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌자원 활용기술 보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안 전기술지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도 | 6,000 | | |
| 시 | 14,000 | | |
| 지역농촌지도 및 연구기반조성 | 2,700 | 601,160 | △598,460 |
| 농촌지도 및 연구 기술홍보 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○농촌지도 및 연구사업 업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터 연구개발과)(기타/기타) | 102,198 | 82,098 | 20,100 |
| 기본경비 | 102,198 | 82,098 | 20,100 |
| 기본경비 | 102,198 | 82,098 | 20,100 |
| 201 일반운영비 | 23,298 | 23,298 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,298 | 23,298 | 0 |
| ○부서기본운영비 45,000원*23명*12월*90% | 11,178 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 200,000원*23명*12월*100% | 55,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,100 | 0 | 20,100 |
| ○컴퓨터(Core i5, LCD 모니터포함) 1,340,000원*15개 | 20,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구도서관과 | 9,899,241 | 10,423,898 | △524,657 |
| | 균 159,720 | | |
| | 도 556,684 | | |
| | 시 9,182,837 | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술) | 7,865,765 | 7,849,784 | 15,981 |
| | 균 159,720 | | |
| | 도 56,684 | | |
| | 시 7,649,361 | | |
| 도서관 정보서비스 및 교육 | 3,046,109 | 3,106,779 | △60,670 |
| | 균 159,720 | | |
| | 시 2,886,389 | | |
| 도서관 행정운영 | 28,877 | 28,177 | 700 |
| 201 일반운영비 | 11,577 | 10,877 | 700 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 8,400 | 700 |
| ○물품관리 전자태그 구입 240원*5,000매 | 1,200 | | |
| ○도서관 위원회 참석수당 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| ○도서관 관련 세미나 등 참가비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| ○도서관 운영 수수료 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,477 | 2,477 | 0 |
| ○한국도서관협회비 | 1,251 | | |
| 。화정 390,000원*1개관 | 390 | | |
| 。행신,신원,삼송,높빛,화정어린이,행신어린이,별꿈 123,000원*7개관 | 861 | | |
| ○공공도서관협의회비 400,000원 | 400 | | |
| ○도서관 운영용 우편요금 430원*20매*8개관*12월 | 826 | | |
| 202 여비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 04 국제화여비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○해외도서관 공무국외 연수여비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 203 업무추진비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○도서관센터 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○덕양구도서관과 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○분관도서관 업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○도서관 운영 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 도서관 홍보 | 12,500 | 17,400 | △4,900 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 17,400 | △4,900 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 17,400 | △4,900 |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○현수막·홍보물 제작 84,000원*100회 | 8,400 | | |
| ○SNS 홍보물 제작 175,000원*12회 | 2,100 | | |
| ○독서문화프로그램 통합 안내지 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 독서문화 교육 운영 | 67,040 | 58,400 | 8,640 |
| 201 일반운영비 | 67,040 | 58,400 | 8,640 |
| 01 사무관리비 | 7,440 | 10,800 | △3,360 |
| ○독서문화교육 운영물품 330,000원*8개관 | 2,640 | | |
| ○자료실 북큐레이션 운영 500,000원*8개관 | 4,000 | | |
| ○온라인 강연 플랫폼 이용료 400,000원*2계정 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 59,600 | 47,600 | 12,000 |
| ○도서관 주간 및 독서의 달 행사 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○독서문화교육 프로그램 250,000원*140회 | 35,000 | | |
| ○어린이 독서클럽 120,000원*80회 | 9,600 | | |
| ○꽃 특성화 사업 추진 250,000원*32회 | 8,000 | | |
| 독서문화 진흥사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○고양 북스타트 지원 12,500원*400명*2권 | 10,000 | | |
| ○도서관 아카데미 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○작은도서관 협력 프로그램 운영물품 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○작은도서관 협력 프로그램 250,000원*2회*20개소 | 10,000 | | |
| 이용자 편의 제공 | 2,460,932 | 2,480,722 | △19,790 |
| 101 인건비 | 1,546,012 | 1,538,562 | 7,450 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,542,716 | 1,538,562 | 4,154 |
| ○공무직근로자 보수(주간) | 1,224,680 | | |
| 。기본급 2,950,000원*28명*12월 | 991,200 | | |
| 。정액급식비 160,000원*28명*12월 | 53,760 | | |
| 。명절휴가비 2,950,000원*28명*2회*60% | 99,120 | | |
| 。가족수당(부모) 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。가족수당(첫째자녀) 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 。가족수당(둘째자녀) 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| 。휴일근로수당 170,000원*28명*2회 | 9,520 | | |
| 。연가보상비 100,000원*28명*16일 | 44,800 | | |
| ○공무직근로자 보수(주말) | 318,036 | | |
| 。기본급 980,000원*21명*12월 | 246,960 | | |
| 。정액급식비 70,000원*21명*12월 | 17,640 | | |
| 。명절휴가비 980,000원*21명*2회*60% | 24,696 | | |
| 。가족수당(부모) 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 。가족수당(첫째자녀) 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| 。가족수당(둘째자녀) 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| 。가족수당(셋째자녀) 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 。휴일근로수당 170,000원*21명*2회 | 7,140 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,296 | 0 | 3,296 |
| ○육아휴직 대체인력 퇴직금 90,720원*1명*30일*(442일/365일) | 3,296 | | |
| 201 일반운영비 | 838,360 | 865,600 | △27,240 |
| 01 사무관리비 | 838,360 | 865,600 | △27,240 |
| ○학교도서관 주말 개방 운영 | 20,760 | | |
| 。시설사용료 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 。주말 개방 운영용역 대행료 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○도서관 안내 및 경비용역 대행료(7개관) 5,000,000원*12명*12월 | 720,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*30대*12월 | 21,600 | | |
| ○비데기 임차료 30,000원*80대*12월 | 28,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*84대*12월 | 40,320 | | |
| ○공기청정기 유지관리비(73평형) 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ○정수기용 생수컵 15,000원*3박스*8개관*12월 | 4,320 | | |
| ○응급구급약품 200,000원*8개관 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 76,560 | 76,560 | 0 |
| 14 기타보상금 | 76,560 | 76,560 | 0 |
| ○자원봉사자 운영 11,000원*29명*20일*12월 | 76,560 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업 | 451,760 | 446,080 | 5,680 |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 159,720 | | |
| | 시 292,040 | | |
| 101 인건비 | 451,760 | 446,080 | 5,680 |
| | 균 159,720 | | |
| | 시 292,040 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 451,760 | 446,080 | 5,680 |
| ○공무직근로자 보수(연장) | | | |
| 319,440,000원 | 319,440 | | |
| | 균 159,720 | | |
| | 시 159,720 | | |
| ○공무직근로자 보수(연장)[자체] | | | |
| 132,320,000원 | 132,320 | | |
| 도서관 장서확충 | 646,560 | 653,160 | △6,600 |
| 자료구입 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| ○자료구입비(8개관) 492,000,000원 | 492,000 | | |
| ○전자책 · 오디오북 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 연속간행물 구입 | 94,560 | 101,160 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 94,560 | 101,160 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 94,560 | 101,160 | △6,600 |
| ○잡지구입 57,600,000원 | 57,600 | | |
| ○신문구입 36,960,000원 | 36,960 | | |
| 도서관 유지관리 | 3,698,733 | 3,580,255 | 118,478 |
| 전산시스템 유지관리 | 26,010 | 26,880 | △870 |
| 201 일반운영비 | 26,010 | 26,880 | △870 |
| 01 사무관리비 | 24,750 | 25,200 | △450 |
| ○멀티미디어기기 운영 및 관리 | | | |
| 1,650,000원*8개관 | 13,200 | | |
| ○국내학술지 원문DB 사용료 | | | |
| 11,550,000원 | 11,550 | | |
| 02 공공운영비 | 1,260 | 1,680 | △420 |
| ○유선방송 사용료 15,000원*7대*12월 | 1,260 | | |
| 청사시설 유지관리 | 2,972,463 | 3,001,264 | △28,801 |
| 201 일반운영비 | 2,889,508 | 2,838,759 | 50,749 |
| 01 사무관리비 | 1,877,408 | 1,859,462 | 17,946 |
| ○청소용역 대행료(8개관) | | | |
| 5,000,000원*27명*12월 | 1,620,000 | | |
| ○무인경보장치 대행료 | | | |
| 160,000원*10개관*12월 | 19,200 | | |
| ○소방 안전관리 대행료 | | | |
| 405,000원*7개관*12월 | 34,020 | | |
| ○전기 안전관리 대행료 | 32,688 | | |
| 。화정(896.5kW) 896,000원*12월 | 10,752 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。신원(550.2kW) 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| 。삼송(635kW) 598,000원*12월 | 7,176 | | |
| 。행신, 화정어린이, 행신어린이(300kW) 203,000원*3개관*12월 | 7,308 | | |
| 。높빛(252kW저압) 156,000원*12월 | 1,872 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 240,000원*8대*12월 | 23,040 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 165,000원*8대*1회 | 1,320 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료 | 430 | | |
| 。삼송(20kW)(태양광) 105,000원*1회 | 105 | | |
| 。높빛(56kW)(태양광,연료전지) 325,000원*1회 | 325 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료(행신, 높빛) 80,000원*2개관 | 160 | | |
| ○냉동기 정기검사 수수료(화정) 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○실내공기질 측정 수수료(화정, 신원, 삼송) 1,000,000원*3개관 | 3,000 | | |
| ○석면건축물 석면농도 측정수수료(화정,행신) 1,500,000원*2개관 | 3,000 | | |
| ○도서관 청소용품 937,500원*8개관*12월 | 90,000 | | |
| ○전기기계 등 소모품 3,000,000원*8개관 | 24,000 | | |
| ○냉각탑 수처리제(화정, 행신, 신원, 삼송) 25,000원*20개*4개관 | 2,000 | | |
| ○스마트도서관 부지 사용료 750,000원*3개소 | 2,250 | | |
| ○주차관제서비스 대행료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,012,100 | 979,297 | 32,803 |
| ○스마트도서관 공공요금 | 4,320 | | |
| 。통신요금 30,000원*4개소*12월 | 1,440 | | |
| 。전기요금 80,000원*3개소*12월 | 2,880 | | |
| ○청사유지관리비 | 129,000 | | |
| 。화정, 행신, 신원, 삼송, 높빛, 화정어, 행신어, 별꿈 15,000,000원*8개관 | 120,000 | | |
| 。직영작은도서관(모당, 마상), 강촌책쉼터 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○응급복구비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○시설물안전관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○설비 자동제어 유지보수비 1,500,000원*8개관 | 12,000 | | |
| ○공기조화기 필터교체(화정, 신원, 삼송, 별꿈) 770,000원*7대*2회 | 10,780 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오수,하수 처리시설 유지관리비 1,000,000원*8개관 | 8,000 | | |
| ○정화조 오수분뇨 처리비(행신) 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○저수조 청소비(행신, 신원, 삼송, 높빛, 화정어린이,행신어린이) 800,000원*6개관*2회 | 9,600 | | |
| ○청사방역소독비 | 20,640 | | |
| 。화정, 행신, 신원, 삼송, 높빛, 화정어, 행신어, 별꿈 421,000원*8개관*6회 | 20,208 | | |
| 。직영작은도서관(마상) 및 강촌책쉼터 108,000원*2개소*2회 | 432 | | |
| ○가스식시스템 냉난방기(GHP) 유지보수비(높빛) 4,519,000원 | 4,519 | | |
| ○정화조 유지보수(행신) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○특별청소비 2,500,000원*8개관*2회 | 40,000 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*7개관*1회 | 336 | | |
| ○가스사고배상 책임보험료(화정, 행신, 높빛) 25,000원*3개관*1회 | 75 | | |
| ○전기 요금 | 395,219 | | |
| 。기본료 6,370원*180kW*8개관*12월 | 110,074 | | |
| 。사용료 118원*22,000kWh*8개관*12월 | 249,216 | | |
| 。부가세 359,290,000원*10% | 35,929 | | |
| ○상하수도 요금 | 77,512 | | |
| 。상수도 요금 1,602원*220㎥*8개관*12월 | 33,835 | | |
| 。하수도 요금 1,898원*220㎥*8개관*12월 | 40,086 | | |
| 。물이용부담금 170원*220㎥*8개관*12월 | 3,591 | | |
| ○도시가스 요금(행신, 높빛) | 74,880 | | |
| 。냉방용 21원*100,000MJ*2개관*6월 | 25,200 | | |
| 。난방용 23원*180,000MJ*2개관*6월 | 49,680 | | |
| ○지역난방 사용료(화정, 신원, 삼송, 화정어린이, 행신어린이) | 160,119 | | |
| 。기본료 362원*150Mcal*5개관*12월 | 3,258 | | |
| 。사용료 127원*224,100Mcal*5개관 | 142,304 | | |
| 。부가세 145,562,000원*10% | 14,557 | | |
| 401 시설비및부대비 | 82,955 | 162,505 | △79,550 |
| 01 시설비 | 82,955 | 162,505 | △79,550 |
| ○휀코일 종합세척(행신, 삼송) 95,000원*89대 | 8,455 | | |
| ○열교환기 세관세척(화정, 신원, 삼송, 화정어린이, 행신어린이) 1,150,000원*10대 | 11,500 | | |
| ○냉난방기 종합세척 95,000원*230대 | 21,850 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○냉온수기, 냉동기 세관세척(화정, 행신,신원,삼송) 5,000,000원*4개관 | 20,000 | | |
| ○전열교환기 정비 및 세척 150,000원*41대 | 6,150 | | |
| ○제3종 시설물 안전점검용역 | 15,000 | | |
| 。화정, 행신, 마두 2,500,000원*3개관*2회 | 15,000 | | |
| 자산관리 | 670,160 | 191,460 | 478,700 |
| 201 일반운영비 | 119,100 | 119,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ○도서정리용품비 4,000,000원*19개관 | 76,000 | | |
| ○RFID TAG(화정 등 19개관) 400원*90,000매 | 36,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 7,100 | | |
| 。차량보험료 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| 。차량유지비 1,175,000원*4대 | 4,700 | | |
| 405 자산취득비 | 551,060 | 72,360 | 478,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 551,060 | 72,360 | 478,700 |
| ○도서자동화장비 기기구입(BF) | 511,900 | | |
| 。자가대출반납기[대체] 26,100,000원*12대 | 313,200 | | |
| 。자가반납기[대체] 26,100,000원*3대 | 78,300 | | |
| 。열람실좌석발급기[대체] 12,600,000원*3대 | 37,800 | | |
| 。접근성강화키트[신규] 3,400,000원*19대 | 64,600 | | |
| 。접근성강화키트[신규] 4,500,000원*4대 | 18,000 | | |
| ○화정 | 11,000 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] 1,100,000원*10대 | 11,000 | | |
| ○행신 | 6,700 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |
| ○신원 | 2,680 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| ○삼송 | 16,100 | | |
| 。구내방송장치[대체] 9,500,000원*1대 | 9,500 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] 1,100,000원*6대 | 6,600 | | |
| ○화정어린이 | 2,680 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| 청사환경개선 | 30,100 | 360,651 | △330,551 |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 12,000 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○청사환경유지 초화류 500,000원*8개관 | 4,000 | | |
| ○불용물품 폐기비용(화정 등 8개관) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○의자세척비(행신) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 348,651 | △331,651 |
| 01 시설비 | 17,000 | 348,651 | △331,651 |
| ○화정 | 17,000 | | |
| 。사무실 전열 선로 증설공사 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 도서관 지원 | 474,363 | 509,590 | △35,227 |
| | 도 56,684 | | |
| | 시 417,679 | | |
| 공립 작은도서관 운영 | 320,791 | 339,380 | △18,589 |
| | 도 10,621 | | |
| | 시 310,170 | | |
| 101 인건비 | 23,878 | 22,020 | 1,858 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,878 | 22,020 | 1,858 |
| ○기간제근로자 보수 | 23,878 | | |
| 。인건비 90,720원*1명*29일*9월 | 23,678 | | |
| 。명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 9,660 | 13,840 | △4,180 |
| | 도 1,698 | | |
| | 시 7,962 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ○운영 소모품 구입비 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,660 | 5,840 | △180 |
| ○(직영)우수 작은도서관 육성 5,660,000원 | 5,660 | | |
| | 도 1,698 | | |
| | 시 3,962 | | |
| 307 민간이전 | 244,560 | 250,070 | △5,510 |
| | 도 3,618 | | |
| | 시 240,942 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 244,560 | 250,070 | △5,510 |
| ○(공립)우수 작은도서관 육성 12,060,000원 | 12,060 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,618 | | |
| | 시 | 8,442 | | |
| ○(공립)우수 작은도서관 육성[자체] 232,500,000원 | | 232,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 32,055 | 42,610 | △10,555 |
| | 도 | 3,615 | | |
| | 시 | 28,440 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 32,055 | 42,610 | △10,555 |
| ○(공립)독서환경 조성 12,055,000원 | | 12,055 | | |
| | 도 | 3,615 | | |
| | 시 | 8,440 | | |
| ○(공립)독서환경 조성[자체] 4,000,000원*5개소 | | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,638 | 10,840 | △202 |
| | 도 | 1,690 | | |
| | 시 | 8,948 | | |
| 02 도서구입비 | | 10,638 | 10,840 | △202 |
| ○(직영)독서환경 조성 5,638,000원 | | 5,638 | | |
| | 도 | 1,690 | | |
| | 시 | 3,948 | | |
| ○(직영)독서환경 조성[자체] 2,500,000원*2개소 | | 5,000 | | |
| 사립 작은도서관 지원 | | 153,572 | 170,210 | △16,638 |
| | 도 | 46,063 | | |
| | 시 | 107,509 | | |
| 307 민간이전 | | 76,790 | 92,550 | △15,760 |
| | 도 | 23,037 | | |
| | 시 | 53,753 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 76,790 | 92,550 | △15,760 |
| ○(사립)우수 작은도서관 육성 76,790,000원 | | 76,790 | | |
| | 도 | 23,037 | | |
| | 시 | 53,753 | | |
| 402 민간자본이전 | | 76,782 | 77,660 | △878 |
| | 도 | 23,026 | | |
| | 시 | 53,756 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 76,782 | 77,660 | △878 |
| ○(사립)독서환경 조성 76,782,000원 | | 76,782 | | |
| | 도 | 23,026 | | |
| | 시 | 53,756 | | |
| 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술) | | 1,745,133 | 2,419,634 | △674,501 |
| | 도 | 500,000 | | |
| | 시 | 1,245,133 | | |
| 시설 유지관리 | | 767,133 | 750,914 | 16,219 |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전산 · 통신시스템 유지관리 | 767,133 | 750,914 | 16,219 |
| 201 일반운영비 | 735,284 | 706,914 | 28,370 |
| 01 사무관리비 | 540,467 | 522,412 | 18,055 |
| ○도서관 홈페이지 등 온라인서비스 유지관리 | 54,582 | | |
| 。홈페이지 도메인 사용료 30,000원*3개 | 90 | | |
| 。웹 접근성 품질인증 심사비용 1,617,000원 | 1,617 | | |
| 。디지털자료실 PC복구 솔루션 업그레이드(15개관) 38,500원*320대 | 12,320 | | |
| 。도서관 홈페이지 유지보수 1,833,330원*12월 | 22,000 | | |
| 。전자책 홈페이지 유지보수 252,800원*12월 | 3,034 | | |
| 。도서검색 프로그램 유지보수 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 。모바일앱(리브로피아) 유지보수 543,400원*12월 | 6,521 | | |
| ○도서관 정보시스템 유지관리 | 59,307 | | |
| 。전산실 및 운영시스템 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。통합관제(접근제어)소프트웨어 유지보수 694,950원*12월 | 8,340 | | |
| 。개인정보보호 솔루션 유지보수 223,750원*12월 | 2,685 | | |
| 。도서관 서버보안 솔루션 유지보수 338,410원*12월 | 4,061 | | |
| 。도서관리 데이터베이스 접근제어 유지보수 295,000원*12월 | 3,540 | | |
| 。통합로그관리 솔루션 유지보수 576,180원*12월 | 6,915 | | |
| 。도서관서비스 서버 유지보수 1,341,900원*12월 | 16,103 | | |
| 。전산실 시설관리 시스템 유지보수 249,416원*12월 | 2,993 | | |
| 。항온항습기 유지보수 396,250원*12월 | 4,755 | | |
| 。무정전 전원장치 유지보수 199,580원*12월 | 2,395 | | |
| 。도서관 개인정보접속기록관리시스템 유지보수 233,280원*12월 | 2,800 | | |
| 。웹방화벽 유지보수 226,600원*12월 | 2,720 | | |
| ○도서관리 등 업무지원시스템 유지관리 | 58,995 | | |
| 。디지털자료실 예약시스템 유지보수(15개관) 1,038,300원*12월 | 12,460 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。열람실 좌석발급시스템 유지보수(8개관) 1,091,600원*12월 | 13,100 | | |
| 。열람실 대기자 알리미시스템 유지보수(6개관) 544,100원*12월 | 6,530 | | |
| 。도서관리 프로그램 유지보수 1,833,330원*12월 | 22,000 | | |
| 。알림톡 메시지 시스템 유지보수 254,720원*12월 | 3,057 | | |
| 。파일전송 프로그램 유지보수 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ○도서자동화 시스템 장비 유지보수 | 326,036 | | |
| 。화정 4,424,230원*12월 | 53,091 | | |
| 。행신 1,211,600원*12월 | 14,540 | | |
| 。신원 1,500,390원*12월 | 18,005 | | |
| 。삼송 1,299,130원*12월 | 15,590 | | |
| 。높빛 1,259,290원*12월 | 15,112 | | |
| 。화정어린이 973,390원*12월 | 11,681 | | |
| 。행신어린이 1,075,430원*12월 | 12,906 | | |
| 。별꿈 538,050원*12월 | 6,457 | | |
| 。아람누리 2,053,540원*12월 | 24,643 | | |
| 。마두 1,830,250원*12월 | 21,963 | | |
| 。풍동 1,406,990원*12월 | 16,884 | | |
| 。식사 1,261,430원*12월 | 15,138 | | |
| 。대화 3,149,960원*10월 | 31,500 | | |
| 。한뫼 1,076,860원*12월 | 12,923 | | |
| 。덕이 1,367,780원*12월 | 16,414 | | |
| 。가좌 1,058,800원*12월 | 12,706 | | |
| 。일산 1,093,960원*12월 | 13,128 | | |
| 。주엽어린이 1,112,910원*12월 | 13,355 | | |
| ○정보통신 보안시스템 유지보수 | 19,408 | | |
| 。도서관망 센터 방화벽 20,184,000원*8%*(3월/12월) | 404 | | |
| 。서버망 방화벽 22,974,000원*8% | 1,838 | | |
| 。침입차단시스템 19,000,000원*8% | 1,520 | | |
| 。위협관리시스템 43,330,000원*8% | 3,467 | | |
| 。무선침입차단시스템 14,850,000원*8% | 1,188 | | |
| 。분관 도서관망 암호화 통신 장비 81,699,000원*8% | 6,536 | | |
| 。분관 디지털자료실망 암호화통신장비 24,360,000원*8% | 1,949 | | |
| 。공립작은도서관 및 책쉼터 암호화통신장비(8개관) 13,920,000원*8% | 1,114 | | |
| 。스마트도서관 암호화통신장비(10개관) 17,400,000원*8% | 1,392 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관망 접근제어 장비 유지보수 65,325,000원*8% | 5,226 | | |
| ○네트워크장비 유지보수 | 11,651 | | |
| 。분관 전화망 L3스위치 85,529,000원*8% | 6,843 | | |
| 。분관 전화망 L3스위치(백석) 4,752,000원*8%*(6월/12월) | 191 | | |
| 。트래픽분산 네트워크스위치 21,570,000원*8% | 1,726 | | |
| 。도서망 L2스위치 35,144,000원*8% | 2,812 | | |
| 。도서망 L2스위치(백석) 1,974,000원*8%*(6월/12월) | 79 | | |
| ○공공 와이파이시스템 유지보수 | 5,262 | | |
| 。화정,일산,별꿈,마두,가좌,높빛 63,573,000원*8% | 5,086 | | |
| 。아람 4,388,000원*8%*(6월/12월) | 176 | | |
| 02 공공운영비 | 194,817 | 184,502 | 10,315 |
| ○도서관 홈페이지 본인인증 사용료 55원*15,000건*12월 | 9,900 | | |
| ○도서관 홈페이지 아이핀 사용료 550,000원 | 550 | | |
| ○홈페이지 전송보안 인증서 갱신 385,000원 | 385 | | |
| ○도서관 운영지원 문자서비스 요금 11원*14,000건*19개관*12월 | 35,112 | | |
| ○정보통신설비 유지보수 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○도서관센터 인터넷 회선료 3,200,000원*1회선*12개월 | 38,400 | | |
| ○도서관망 인터넷 회선료 110,000원*19회선*12월 | 25,080 | | |
| ○디지털자료실 인터넷 회선료 250,000원*19회선*12월 | 57,000 | | |
| ○일반전화 회선료 11,500원*19회선*12월 | 2,622 | | |
| ○승강기 비상통화장치 회선료 6,000원*19회선*12월 | 1,368 | | |
| ○주차관제 인터넷 회선료 50,000원*9회선*12월 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 31,849 | 5,000 | 26,849 |
| 01 자산및물품취득비 | 31,849 | 5,000 | 26,849 |
| ○통합관제(접근제어) 소프트웨어 라이선스 구입[신규] 755,000원*5개 | 3,775 | | |
| ○센터방화벽 교체[대체] 24,774,000원*1대 | 24,774 | | |
| ○컴퓨터(모니터 제외)[대체] 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| 도서관 개관 및 지원 | 978,000 | 1,668,720 | △690,720 |

부서: 덕양구도서관과
정책: 도서관 시설관리(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 개관 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 500,000 | | |
| | 시 478,000 | | |
| 영어도서관 조성(백석도서관 리모델링) | 978,000 | 1,637,720 | △659,720 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 478,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 978,000 | 1,637,720 | △659,720 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 478,000 | | |
| 01 시설비 | 978,000 | 1,637,720 | △659,720 |
| ○공공도서관 건립지원(전환)(백석도서관 리모델링 구조보강 등) 시설비 978,000,000원 | 978,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 478,000 | | |
| 행정운영경비(도서관센터 덕양구도서관과)(기타/기타) | 166,998 | 154,480 | 12,518 |
| 기본경비 | 166,998 | 154,480 | 12,518 |
| 기본경비 | 166,998 | 154,480 | 12,518 |
| 201 일반운영비 | 85,188 | 89,220 | △4,032 |
| 01 사무관리비 | 85,188 | 89,220 | △4,032 |
| ○부서기본경비 | 51,228 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*54명*4일*12월 | 23,328 | | |
| 。연장근무자 급식비 9,000원*5명*30일*12월 | 16,200 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*9대*12월 | 21,600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| ○행사차출지급경비 120,000원*43명 | 5,160 | | |
| 202 여비 | 35,640 | 36,300 | △660 |
| 01 국내여비 | 35,640 | 36,300 | △660 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*54명*12월*50% | 35,640 | | |
| 203 업무추진비 | 26,070 | 26,280 | △210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,400,000원 | 7,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 8,770 | 9,040 | △270 |
| ○정원가산업무추진비 8,770,000원 | 8,770 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,900 | 9,840 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 405 자산취득비 | 20,100 | 2,680 | 17,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,100 | 2,680 | 17,420 |
| ○컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*15대 | 20,100 | | |

부서: 덕양구도서관과
정책: 재무활동(도서관센터 덕양구도서관과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(도서관센터 덕양구도서관과)(문화및관광/문화예술) | 121,345 | 0 | 121,345 |
| 보전지출 | 121,345 | 0 | 121,345 |
| 보전지출 | 121,345 | 0 | 121,345 |
| 802 반환금기타 | 121,345 | 0 | 121,345 |
| 01 국고보조금반환금 | 121,345 | 0 | 121,345 |
| ○원흥복합문화센터 건립 생활SOC복합화 사업 58,689,000원 | 58,689 | | |
| ○원당복합커뮤니티센터 건립 생활SOC복합화 사업 62,656,000원 | 62,656 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구도서관과 | 4,878,597 | 4,980,624 | △102,027 |
| | 균 160,504 | | |
| | 시 4,718,093 | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술) | 4,789,853 | 4,897,788 | △107,935 |
| | 균 160,504 | | |
| | 시 4,629,349 | | |
| 도서관 정보서비스 및 교육 | 2,248,374 | 2,276,884 | △28,510 |
| | 균 160,504 | | |
| | 시 2,087,870 | | |
| 도서관 행정운영 | 9,142 | 9,142 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,042 | 3,042 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○도서관 운영 수수료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,942 | 1,942 | 0 |
| ○한국도서관협회비 | 1,026 | | |
| 。아람,마두 390,000원*2개관 | 780 | | |
| 。풍동,식사 123,000원*2개관 | 246 | | |
| ○공공도서관협의회비 400,000원 | 400 | | |
| ○도서관 운영용 우편요금 430원*20매*5개관*12월 | 516 | | |
| 203 업무추진비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○일산동구도서관과 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○분관도서관 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○도서관 운영 간담회 300,000원 | 300 | | |
| 도서관 홍보 | 5,040 | 7,200 | △2,160 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 7,200 | △2,160 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 7,200 | △2,160 |
| ○홍보물 제작 84,000원*60회 | 5,040 | | |
| 독서문화 교육 운영 | 73,300 | 66,260 | 7,040 |
| 201 일반운영비 | 73,300 | 66,260 | 7,040 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 10,160 | △2,960 |
| ○독서문화교육 운영물품 500,000원*4개관 | 2,000 | | |
| ○온라인 강연 플랫폼 이용료 400,000원*2계정 | 800 | | |
| ○미디어창작실 운영비(마두) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자료실 북큐레이션 운영 | 2,000 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 500,000원*4개관 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 66,100 | 56,100 | 10,000 |

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 주간 및 독서의 달 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○독서문화교육 프로그램 250,000원*120회 | 30,000 | | |
| ○어린이 독서클럽 120,000원*80회 | 9,600 | | |
| ○예술 특성화 프로그램(아람) 250,000원*24회 | 6,000 | | |
| ○향토문화 특성화 프로그램(마두) 250,000원*24회 | 6,000 | | |
| ○미디어창작 프로그램(마두) 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| 이용자 편의 제공 | 1,279,052 | 1,377,662 | △98,610 |
| 101 인건비 | 709,062 | 794,982 | △85,920 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 636,828 | 794,982 | △158,154 |
| ○공무직근로자 보수(주간) | 439,520 | | |
| 。기본급 2,950,000원*10명*12월 | 354,000 | | |
| 。정액급식비 160,000원*10명*12월 | 19,200 | | |
| 。명절휴가비 2,950,000원*10명*2회*60% | 35,400 | | |
| 。가족수당(부모) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| 。가족수당(첫째자녀) 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 。가족수당(둘째자녀) 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 。휴일근로수당 170,000원*10명*2회 | 3,400 | | |
| 。연가보상비 100,000원*10명*16일 | 16,000 | | |
| ○공무직근로자 보수(주말) | 197,308 | | |
| 。기본급 980,000원*13명*12월 | 152,880 | | |
| 。정액급식비 70,000원*13명*12월 | 10,920 | | |
| 。명절휴가비 980,000원*13명*2회*60% | 15,288 | | |
| 。가족수당(부모) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| 。가족수당(첫째자녀) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 。가족수당(둘째자녀) 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| 。가족수당(셋째자녀) 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 。휴일근로수당 170,000원*13명*2회 | 4,420 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,234 | 0 | 72,234 |
| ○기간제근로자 보수 | 72,234 | | |
| 。인건비 90,720원*3명*29일*9월 | 71,034 | | |
| 。명절휴가비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 530,390 | 543,080 | △12,690 |
| 01 사무관리비 | 530,390 | 543,080 | △12,690 |
| ○도서관 안내 및 경비용역 대행료 | 480,000 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 | | | |
| 5,000,000원*8명*12월 | 480,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 3,600 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 | | | |
| 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 유지관리비 | | | |
| 27,500원*15대*12월 | 4,950 | | |
| ○비데기 임차료 | 13,680 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 | | | |
| 30,000원*38대*12월 | 13,680 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 24,000 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 | | | |
| 40,000원*50대*12월 | 24,000 | | |
| ○공기청정기 유지관리비(73평형) | | | |
| 80,000원*2대*12월 | 1,920 | | |
| ○정수기용 생수컵 | | | |
| 15,000원*2박스*4개관*12월 | 1,440 | | |
| ○응급구급약품 200,000원*4개관 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 14 기타보상금 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○자원봉사자 운영 | | | |
| 11,000원*15명*20일*12월 | 39,600 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업 | 438,800 | 350,480 | 88,320 |
| | 균 160,504 | | |
| | 시 278,296 | | |
| 101 인건비 | 438,800 | 350,480 | 88,320 |
| | 균 160,504 | | |
| | 시 278,296 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 438,800 | 350,480 | 88,320 |
| ○공무직근로자 보수(연장) | | | |
| 321,008,000원 | 321,008 | | |
| | 균 160,504 | | |
| | 시 160,504 | | |
| ○공무직근로자 보수(연장)[자체] | | | |
| 117,792,000원 | 117,792 | | |
| 책누리서비스 | 443,040 | 449,140 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 439,040 | 431,640 | 7,400 |
| 01 사무관리비 | 433,040 | 425,640 | 7,400 |
| ○지하철역 무인반납함 부지사용료 | | | |
| 420,000원*12개소 | 5,040 | | |
| ○운반용 물품 및 리프트 유지보수 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량운전 및 운반용역비 5,000,000원*7명*12월 | 420,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○차량유지비(보험료,수리비 등) 1,500,000원*4대 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○무인도서반납함 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| 도서관 장서확충 | 326,832 | 326,832 | 0 |
| 자료구입 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| ○자료구입비(4개관) 258,000,000원 | 258,000 | | |
| 연속간행물 구입 | 68,832 | 68,832 | 0 |
| 201 일반운영비 | 68,832 | 68,832 | 0 |
| 01 사무관리비 | 68,832 | 68,832 | 0 |
| ○잡지구입 12,000원*283종*12월 | 40,752 | | |
| ○신문구입 20,000원*117부*12월 | 28,080 | | |
| 도서관 유지관리 | 2,214,647 | 2,294,072 | △79,425 |
| 도서관 회원 및 자동화기기 관리 | 4,680 | 13,140 | △8,460 |
| 201 일반운영비 | 4,680 | 13,140 | △8,460 |
| 01 사무관리비 | 4,680 | 13,140 | △8,460 |
| ○도서관센터 영수증발급기 용지 5,200원*50롤*18개관 | 4,680 | | |
| 전산시스템 유지관리 | 9,090 | 6,672 | 2,418 |
| 201 일반운영비 | 9,090 | 6,672 | 2,418 |
| 01 사무관리비 | 8,250 | 6,000 | 2,250 |
| ○멀티미디어기기 운영 및 관리 1,650,000원*5개관 | 8,250 | | |
| 02 공공운영비 | 840 | 672 | 168 |
| ○유선방송 사용료 14,000원*5대*12월 | 840 | | |
| 청사시설 유지관리 | 1,826,101 | 1,763,308 | 62,793 |
| 201 일반운영비 | 1,792,501 | 1,729,708 | 62,793 |
| 01 사무관리비 | 1,186,158 | 1,166,870 | 19,288 |
| ○청소용역 대행료 | 1,020,000 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 5,000,000원*17명*12월 | 1,020,000 | | |
| ○무인경보장치 대행료 | 7,680 | | |
| 。아람,마두,풍동,식사 160,000원*4개관*12월 | 7,680 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료 240,000원*6대*12월 | 17,280 | | |
| ○전기 안전관리 대행료 | 30,888 | | |

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。아람,풍동,식사(401~500kW) 360,000원*3개관*12월 | 12,960 | | |
| 。마두(849.4kW) 896,000원*12월 | 10,752 | | |
| 。백석(617.5kW) 598,000원*12월 | 7,176 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료(아람,마두,백석,풍동) 165,000원*6대*1회 | 990 | | |
| ○승강기 정밀검사 수수료(식사) 400,000원*1대*1회 | 400 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료(마두,백석,식사) 80,000원*3개관*1회 | 240 | | |
| ○소방 안전관리 대행료(마두,백석,풍동,식사) 435,000원*4개관*12월 | 20,880 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료(마두,풍동) 900,000원*2개관*1회 | 1,800 | | |
| ○실내공기질 측정수수료(아람,마두,식사) 700,000원*3개관 | 2,100 | | |
| ○냉각탑 수처리제(마두) 25,000원*20개*1개관 | 500 | | |
| ○전기기계 등 소모품 3,000,000원*4개관 | 12,000 | | |
| ○도서관 청소용품 1,000,000원*4개관*12월 | 48,000 | | |
| ○스마트도서관 부지사용료(마두역,백마역) 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| ○주차관제 임차 서비스 대행료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 606,343 | 562,838 | 43,505 |
| ○특별청소비 2,500,000원*4개관*2회 | 20,000 | | |
| ○전기 요금 | 324,892 | | |
| 。기본료 6,370원*180KW*5개관*12월 | 68,796 | | |
| 。사용료(아람,마두,풍동,식사) 118원*40,000KWH*4개관*12월 | 226,560 | | |
| 。부가세 295,356,000원*10% | 29,536 | | |
| ○상하수도 요금 | 40,987 | | |
| 。상수도 요금(아람,마두,풍동,식사) 1,602원*230㎥*4개관*12월 | 17,687 | | |
| 。하수도 요금(아람,마두,풍동,식사) 1,898원*230㎥*4개관*12월 | 20,954 | | |
| 。물이용부담금 170원*230㎥*5개관*12월 | 2,346 | | |
| ○도시가스 요금 | 16,500 | | |
| 。냉방용(마두) 21원*120,000MJ*1개관*6월 | 15,120 | | |
| 。난방용(식사) 23원*10,000MJ*1개관*6월 | 1,380 | | |
| ○지역난방 사용료(아람,마두,백석) | 57,045 | | |
| 。기본료 362원*471Mcal*3개관*12월 | 6,139 | | |

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。사용료 127원*15,000Mcal*2개관*12월 | 45,720 | | |
| 。부가세 51,859,000원*10% | 5,186 | | |
| ○소방안전협회비(마두,백석,풍동,식사) 48,000원*4개관*1회 | 192 | | |
| ○가스사고배상 책임보험료(마두,백석,식사) 25,000원*3개관*1회 | 75 | | |
| ○청사관리유지비 15,000,000원*4개관 | 60,000 | | |
| ○냉난방 자동제어장치 유지보수(아람) 641,000원*12월 | 7,692 | | |
| ○오수,하수 처리시설 유지관리비 1,000,000원*4개관 | 4,000 | | |
| ○저수조 청소비 | 4,800 | | |
| 。마두,풍동,식사 800,000원*3개관*2회 | 4,800 | | |
| ○청사방역소독비 430,000원*4개관*6회 | 10,320 | | |
| ○응급복구비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시설물안전관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공기조화기 필터교체(아람,마두) 770,000원*5대*2회 | 7,700 | | |
| ○비상발전기 배터리 및 부대 소모품 교체(마두,백석,식사) 2,500,000원*3개관 | 7,500 | | |
| ○냉난방시설 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○스마트도서관 공공요금(마두역,백마역) | 2,640 | | |
| 。통신요금 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 。전기요금 80,000원*2대*12월 | 1,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| 01 시설비 | 33,600 | 33,600 | 0 |
| ○열교환기 세관세척(아람,마두) 1,150,000원*4대 | 4,600 | | |
| ○냉난방기 종합세척(4개관) 95,000원*200대 | 19,000 | | |
| ○냉수열교환기 세관세척(아람) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○냉온수기 세관세척(마두) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자산관리 | 353,420 | 30,000 | 323,420 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○차량 보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○차량 유지비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 349,220 | 25,800 | 323,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 349,220 | 25,800 | 323,420 |
| ○도서자동화장비 기기 구입(BF) | 298,300 | | |

부서: 일산동구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。자가대출반납기[대체] 26,100,000원*9대 | 234,900 | | |
| 。열람실 좌석발급기[대체] 12,600,000원*1대 | 12,600 | | |
| 。접근성강화키트[신규] 3,400,000원*7대 | 23,800 | | |
| 。접근성강화키트[신규] 4,500,000원*6대 | 27,000 | | |
| ○아람 | 12,060 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*9대 | 12,060 | | |
| ○마두 | 17,420 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |
| ○풍동 | 21,440 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*16대 | 21,440 | | |
| 청사환경개선 | 18,356 | 145,952 | △127,596 |
| 201 일반운영비 | 5,056 | 7,452 | △2,396 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○청사환경유지 초화류 500,000원*4개관 | 2,000 | | |
| ○불용물품 폐기비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,056 | 1,452 | △396 |
| ○흡연부스 유지보수(마두) 1,056,000원 | 1,056 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,300 | 138,500 | △125,200 |
| 01 시설비 | 13,300 | 138,500 | △125,200 |
| ○풍동 | 3,800 | | |
| 。소방수신기 교체공사 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○식사 | 9,500 | | |
| 。물탱크실 부스터펌프 교체 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 백석도서관 리모델링 | 3,000 | 35,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 35,000 | △32,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 35,000 | △32,000 |
| ○제안서평가위원회 심사 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(도서관센터 일산동구도서관과)(기타/기타) | 88,744 | 82,836 | 5,908 |
| 기본경비 | 88,744 | 82,836 | 5,908 |
| 기본경비 | 88,744 | 82,836 | 5,908 |
| 201 일반운영비 | 57,444 | 56,556 | 888 |
| 01 사무관리비 | 57,444 | 56,556 | 888 |
| ○부서기본경비 | 39,564 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |

부서: 일산동구도서관과
정책: 행정운영경비(도서관센터 일산동구도서관과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*27명*4일*12월 | 11,664 | | |
| 。연장근무자 급식비 9,000원*5명*30일*12월 | 16,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |
| ○행사차출지급경비 120,000원*13명 | 1,560 | | |
| 202 여비 | 17,820 | 19,140 | △1,320 |
| 01 국내여비 | 17,820 | 19,140 | △1,320 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*27명*12월*50% | 17,820 | | |
| 203 업무추진비 | 6,780 | 7,140 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,780 | 7,140 | △360 |
| ○부서운영업무추진비 6,780,000원 | 6,780 | | |
| 405 자산취득비 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| ○풍동 | 6,700 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구도서관과 | 6,337,819 | 9,021,330 | △2,683,511 |
| | 균 127,776 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 6,180,043 | | |
| 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반) | 6,226,207 | 8,926,526 | △2,700,319 |
| | 균 127,776 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 6,068,431 | | |
| 도서관 정보서비스 및 교육 | 2,430,320 | 2,365,896 | 64,424 |
| | 균 127,776 | | |
| | 시 2,302,544 | | |
| 도서관 행정운영 | 9,858 | 8,858 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,958 | 2,758 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○도서관 운영 수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,758 | 1,758 | 0 |
| ○한국도서관협회비 123,000원*6개관 | 738 | | |
| ○공공도서관협의회비 400,000원 | 400 | | |
| ○도서관 운영용 우편요금 430원*20매*6개관*12월 | 620 | | |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,100 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,900 | 6,100 | 800 |
| ○일산서구도서관과 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○분관도서관 업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○도서관 운영 간담회 300,000원 | 300 | | |
| 도서관 홍보 | 6,300 | 8,000 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 8,000 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 8,000 | △1,700 |
| ○홍보물 제작 84,000원*75회 | 6,300 | | |
| 독서문화 교육 운영 | 55,800 | 50,960 | 4,840 |
| 201 일반운영비 | 55,800 | 50,960 | 4,840 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 8,360 | △2,160 |
| ○독서문화교육 운영물품 400,000원*6개관 | 2,400 | | |
| ○자료실 북큐레이션 운영 500,000원*6개관 | 3,000 | | |
| ○온라인 강연 플랫폼 이용료 400,000원*2계정 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 49,600 | 42,600 | 7,000 |
| ○도서관 주간 및 독서의 달 행사 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독서문화교육 프로그램 250,000원*108회 | 27,000 | | |
| ○어린이 독서클럽 120,000원*80회 | 9,600 | | |
| ○세계그림책 특성화프로그램(주엽어린이) | 6,000 | | |
| 。작가의 방 운영 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 도서관 내 창업 · 창의 공간 운영 | 112,900 | 112,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 112,900 | 112,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○메이커스페이스 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○메타버스 플랫폼 서버 및 유지보수비 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○창의 · 융합 프로그램 운영 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 이용자 편의 제공 | 1,900,782 | 1,879,618 | 21,164 |
| 101 인건비 | 1,196,208 | 1,220,866 | △24,658 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,196,208 | 1,220,866 | △24,658 |
| ○공무직근로자 보수(주간) | 923,760 | | |
| 。기본급 2,950,000원*21명*12월 | 743,400 | | |
| 。정액급식비 160,000원*21명*12월 | 40,320 | | |
| 。명절휴가비 2,950,000원*21명*2회*60% | 74,340 | | |
| 。가족수당(부모) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| 。가족수당(첫째자녀) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 。가족수당(둘째자녀) 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| 。휴일근로수당 170,000원*21명*2회 | 7,140 | | |
| 。연가보상비 100,000원*21명*16일 | 33,600 | | |
| ○공무직근로자 보수(주말) | 272,448 | | |
| 。기본급 980,000원*18명*12월 | 211,680 | | |
| 。정액급식비 70,000원*18명*12월 | 15,120 | | |
| 。명절휴가비 980,000원*18명*2회*60% | 21,168 | | |
| 。가족수당(부모) 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 。가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| 。가족수당(첫째자녀) 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 。가족수당(둘째자녀) 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| 。휴일근로수당 170,000원*18명*2회 | 6,120 | | |

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 정보서비스 및 교육

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 651,774 | 605,952 | 45,822 |
| 01 사무관리비 | 651,774 | 605,952 | 45,822 |
| ○도서관 안내 및 경비용역대행료(5개관) 5,000,000원*10명*12월 | 600,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*8대*12월 | 5,760 | | |
| ○정수기 유지관리비 27,500원*20대*12월 | 6,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*16대*12월 | 5,760 | | |
| ○비데 유지관리비 11,000원*28대*12월 | 3,696 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*50대*12월 | 24,000 | | |
| ○공기청정기 유지관리비 27,500원*7대*12월 | 2,310 | | |
| ○정수기용 생수컵 17,000원*2박스*6개관*12월 | 2,448 | | |
| ○응급구급약품 200,000원*6개관 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○자원봉사자 운영 11,000원*20명*20일*12월 | 52,800 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장사업 | 344,680 | 305,560 | 39,120 |
| | 균 127,776 | | |
| | 시 216,904 | | |
| 101 인건비 | 344,680 | 305,560 | 39,120 |
| | 균 127,776 | | |
| | 시 216,904 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 344,680 | 305,560 | 39,120 |
| ○공무직근로자 보수(연장) 255,552,000원 | 255,552 | | |
| | 균 127,776 | | |
| | 시 127,776 | | |
| ○공무직근로자 보수(연장)[자체] 89,128,000원 | 89,128 | | |
| 도서관 장서확충 | 399,960 | 392,040 | 7,920 |
| 자료구입 | 327,000 | 327,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 327,000 | 327,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 327,000 | 327,000 | 0 |
| ○자료구입비(6개관) 327,000,000원 | 327,000 | | |
| 연속간행물 구입 | 72,960 | 65,040 | 7,920 |
| 201 일반운영비 | 72,960 | 65,040 | 7,920 |
| 01 사무관리비 | 72,960 | 65,040 | 7,920 |
| ○잡지구입 43,920,000원 | 43,920 | | |
| ○신문구입 29,040,000원 | 29,040 | | |
| 도서관 유지관리 | 3,395,927 | 6,168,590 | △2,772,663 |

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 30,000 | | |
| | 시 3,365,927 | | |
| 전산시스템 유지관리 | 10,764 | 9,264 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 10,764 | 9,264 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 8,400 | 1,500 |
| ○멀티미디어기기 운영 및 관리 1,650,000원*6개관 | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 864 | 864 | 0 |
| ○위성방송 사용료 12,000원*6대*12월 | 864 | | |
| 청사시설 유지관리 | 2,731,013 | 2,688,288 | 42,725 |
| 201 일반운영비 | 2,675,468 | 2,550,428 | 125,040 |
| 01 사무관리비 | 1,648,222 | 1,479,038 | 169,184 |
| ○청소용역대행료(6개관) 5,000,000원*24명*12월 | 1,440,000 | | |
| ○무인경보장치 대행료 200,000원*6개관*12월 | 14,400 | | |
| ○소방안전관리 대행료 430,000원*6개관*12월 | 30,960 | | |
| ○전기안전관리 대행료 | 23,640 | | |
| 。대화(400~500kw) 360,000원*1개관*12월 | 4,320 | | |
| 。한뫼,가좌(500~600kw) 490,000원*2개관*12월 | 11,760 | | |
| 。덕이,일산,주엽어린이(100~300kw) 210,000원*3개관*12월 | 7,560 | | |
| ○승강기 안전관리 대행료(6개관) 240,000원*7대*12월 | 20,160 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 165,000원*3대*1회 | 495 | | |
| ○승강기 정밀검사 수수료 400,000원*3대*1회 | 1,200 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료 | 1,417 | | |
| 。대화(400kW 수전설비) 780,000원 | 780 | | |
| 。덕이(300kW 수전설비) 580,000원 | 580 | | |
| 。일산(115kW 비상발전기) 57,000원 | 57 | | |
| ○도시가스 정기검사 수수료 80,000원*5개관*1회 | 400 | | |
| ○실내공기질 측정 수수료(대화,한뫼,가좌) 900,000원*3개관 | 2,700 | | |
| ○도서관 청소용품 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○전기·기계 소모품 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○냉각탑 수처리제(대화,한뫼) 25,000원*20개*2개관 | 1,000 | | |
| ○스마트도서관 부지 사용료(대화·일산·주엽역) 950,000원*3대*1회 | 2,850 | | |

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주차관제서비스 대행료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,027,246 | 1,071,390 | △44,144 |
| ○청사시설 유지관리비 | 94,200 | | |
| 。대화 등 6개관 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 。가좌보건지소 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○응급복구비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○시설물 안전관리비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○냉난방시설 유지보수비 3,000,000원*6개관 | 18,000 | | |
| ○전열교환기 필터교체(가좌,일산) 170,000원*40개 | 6,800 | | |
| ○공기조화기 필터교체(대화,한뫼) 770,000원*4대*2회 | 6,160 | | |
| ○오수,하수 처리시설 유지관리비 1,000,000원*6개관 | 6,000 | | |
| ○저수조 청소비 800,000원*6개관*2회 | 9,600 | | |
| ○청사방역 소독비 430,000원*6개관*6회 | 15,480 | | |
| ○특별청소비 2,200,000원*6개관*2회 | 26,400 | | |
| ○가스식시스템 냉난방기(GHP)유지보수비(가좌) | 24,000 | | |
| 。GHP 유지보수 155,000원*10대*12월 | 18,600 | | |
| 。GHP 정기 Kit 교체 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*6개관*1회 | 288 | | |
| ○가스사고배상 책임보험료(대화,한뫼,덕이,가좌,일산) 25,000원*5개관*1회 | 125 | | |
| ○전기요금 | 473,717 | | |
| 。기본료 6,370원*198kw*6개관*12월 | 90,811 | | |
| 。사용료 118원*40,000kw*6개관*12월 | 339,840 | | |
| 。부가세 430,651,000원*10% | 43,066 | | |
| ○상하수도 요금 | 79,273 | | |
| 。상수도 요금 1,602원*300㎥*6개관*12월 | 34,604 | | |
| 。하수도 요금 1,898원*300㎥*6개관*12월 | 40,997 | | |
| 。물이용부담금 170원*300㎥*6개관*12월 | 3,672 | | |
| ○도시가스 요금 | 125,640 | | |
| 。냉방용(대화,한뫼,가좌,일산) 21원*(85,000MJ)*4개관*6월 | 42,840 | | |
| 。난방용(한뫼,덕이,가좌,일산) 23원*(150,000MJ)*4개관*6월 | 82,800 | | |
| ○지역난방 요금(대화,주엽어린이) | 88,323 | | |
| 。기본료 362원*471Mcal*2개관*12월 | 4,093 | | |

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。사용료 127원*300,000Mcal*2개관 | 76,200 | | |
| 。부가세 80,293,000원*10% | 8,030 | | |
| ○스마트도서관 공공요금(대화・일산・주엽역) | 3,240 | | |
| 。통신요금 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 。전기요금 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,545 | 137,860 | △82,315 |
| 01 시설비 | 55,545 | 137,860 | △82,315 |
| ○휀코일 종합세척(대화,한뫼) 95,000원*140대 | 13,300 | | |
| ○열교환기 세관세척(대화,주엽어린이) 1,150,000원*4대 | 4,600 | | |
| ○냉난방기 종합세척 95,000원*291대 | 27,645 | | |
| ○냉온수기 세관세척(대화,한뫼) 5,000,000원*2개관 | 10,000 | | |
| 자산관리 | 526,950 | 71,822 | 455,128 |
| 201 일반운영비 | 4,350 | 4,350 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,350 | 4,350 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 4,350 | | |
| 。차량보험료 675,000원*2대 | 1,350 | | |
| 。차량 유지비(유류비, 수리비) 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 522,600 | 67,472 | 455,128 |
| 01 자산및물품취득비 | 522,600 | 67,472 | 455,128 |
| ○도서자동화장비 기기구입(BF) | 440,600 | | |
| 。자가대출반납기[대체] 26,100,000원*12대 | 313,200 | | |
| 。자가반납기[대체] 26,100,000원*1대 | 26,100 | | |
| 。열람실좌석발급기[대체] 12,600,000원*4대 | 50,400 | | |
| 。접근성강화키트[신규] 3,400,000원*11대 | 37,400 | | |
| 。접근성강화키트[신규] 4,500,000원*3대 | 13,500 | | |
| ○대화 | 19,800 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] 1,100,000원*18대 | 19,800 | | |
| ○한뫼 | 34,900 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] 1,100,000원*27대 | 29,700 | | |
| 。무정전전원장치(UPS)[대체] 5,200,000원 | 5,200 | | |
| ○덕이 | 4,200 | | |
| 。무정전전원장치(UPS)[대체] 4,200,000원 | 4,200 | | |

부서: 일산서구도서관과
정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 도서관 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가좌 | 19,800 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] 1,100,000원*18대 | 19,800 | | |
| ○주엽어린이 | 3,300 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| 청사환경개선 | 27,200 | 230,135 | △202,935 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 33,000 | △25,800 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 33,000 | △25,800 |
| ○청사환경유지 초화류 500,000원*6개관 | 3,000 | | |
| ○불용물품 폐기 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 197,135 | △177,135 |
| 01 시설비 | 20,000 | 197,135 | △177,135 |
| ○일산 | 20,000 | | |
| 。주출입구 자동문 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 노후도서관 환경개선 사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○노후공공도서관 환경개선사업(냉난방기 교체) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 행정운영경비(도서관센터 일산서구도서관과)(기타/기타) | 111,612 | 94,804 | 16,808 |
| 기본경비 | 111,612 | 94,804 | 16,808 |
| 기본경비 | 111,612 | 94,804 | 16,808 |
| 201 일반운영비 | 61,182 | 63,534 | △2,352 |
| 01 사무관리비 | 61,182 | 63,534 | △2,352 |
| ○부서기본경비 | 41,292 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*31명*4일*12월 | 13,392 | | |
| 。연장근무자 급식비 9,000원*5명*30일*12월 | 16,200 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*6대*12월 | 14,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 유지관리비 27,500원*1대*12월 | 330 | | |
| ○행사차출지급경비 120,000원*13명 | 1,560 | | |

부서: 일산서구도서관과
정책: 행정운영경비(도서관센터 일산서구도서관과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 20,460 | 21,120 | △660 |
| 01 국내여비 | 20,460 | 21,120 | △660 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 110,000원*31명*12월*50% | 20,460 | | |
| 203 업무추진비 | 7,740 | 7,800 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,740 | 7,800 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 7,740,000원 | 7,740 | | |
| 405 자산취득비 | 22,230 | 2,350 | 19,880 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,230 | 2,350 | 19,880 |
| ○대화 | 9,380 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함)[대체] | | | |
| 1,340,000원*7대 | 9,380 | | |
| ○한뫼 | 3,300 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] | | | |
| 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |
| ○가좌 | 9,550 | | |
| 。컴퓨터(모니터제외)[대체] | | | |
| 1,100,000원*5대 | 5,500 | | |
| 。사무용의자[대체] 270,000원*15개 | 4,050 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 녹지과 | | 8,356,687 | 10,372,560 | △2,015,873 |
| | 국 | 365,565 | | |
| | 균 | 142,754 | | |
| | 도 | 442,333 | | |
| | 시 | 7,406,035 | | |
| 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌) | | 2,142,833 | 2,702,284 | △559,451 |
| | 국 | 365,565 | | |
| | 균 | 142,754 | | |
| | 도 | 397,333 | | |
| | 시 | 1,237,181 | | |
| 산림사업 운영 | | 133,185 | 893,838 | △760,653 |
| | 국 | 38,449 | | |
| | 도 | 28,150 | | |
| | 시 | 66,586 | | |
| 산림관리 | | 37,852 | 44,038 | △6,186 |
| | 국 | 273 | | |
| | 시 | 37,579 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,406 | 42,508 | △6,102 |
| 01 사무관리비 | | 25,838 | 31,940 | △6,102 |
| ○산불,산림재해관련 안전장비 구입(등짐펌프, 진화물품 등) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○산불조심 예방 활동 홍보물 제작(홍보물, 현수막) 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| ○산불방지대책본부 근무자 급량비 9,000원*7명*70일*75% | | 3,308 | | |
| ○산지정보시스템(FLIS) DB정비 용역 64,935원*231ha | | 15,000 | | |
| ○산림재해 응급복구 장비 임차 700,000원*5회 | | 3,500 | | |
| ○산불진화인력교육(공무원) 815,000원*2회 | | 1,630 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,568 | 8,568 | 0 |
| ○산불감시카메라 전기요금 154,000원*12월 | | 1,848 | | |
| ○헬기영상장비 통신료 60,000원*12월 | | 720 | | |
| ○산불감시카메라 통신료 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| ○산불장비 유지 보수(카메라, 무전기 등) 300,000원*10대 | | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림관련 행사운영비(산불조심캠페인 등) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 546 | 630 | △84 |
| | 국 | 273 | | |
| | 시 | 273 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 546 | 630 | △84 |
| ○목재제품 품질단속 | 546,000원 | 546 | | |
| | 국 | 273 | | |
| | 시 | 273 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| ○산림시책 업무추진 | 900,000원 | 900 | | |
| 임산물생산기반조성 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○임산물 생산기반지원(산림버섯 재해예방 시설 등 1개소) | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 산림작물 생산단지 조성 | | 53,833 | 9,800 | 44,033 |
| | 국 | 21,533 | | |
| | 도 | 16,150 | | |
| | 시 | 16,150 | | |
| 402 민간자본이전 | | 53,833 | 9,800 | 44,033 |
| | 국 | 21,533 | | |
| | 도 | 16,150 | | |
| | 시 | 16,150 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 53,833 | 9,800 | 44,033 |
| ○산림작물 생산단지조성(톱밥배지 생산시설 등 5개소) | 53,833,000원 | 53,833 | | |
| | 국 | 21,533 | | |
| | 도 | 16,150 | | |
| | 시 | 16,150 | | |
| 목재산업육성(펠릿보일러) | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 643 | | |
| | 시 | 857 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 | 643 | | |
| | 시 | 857 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○펠릿연소기 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림사업 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 643 | | |
| | 시 | 857 | | |
| 산림자원의 조성 및 육성 | | 237,859 | 380,815 | △142,956 |
| | 균 | 82,754 | | |
| | 시 | 155,105 | | |
| 보호수 생육개선 | | 65,000 | 89,000 | △24,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 65,000 | 89,000 | △24,000 |
| 01 시설비 | | 65,000 | 89,000 | △24,000 |
| ○보호수 정비사업 | | 65,000 | | |
| 。실시설계비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 。시설비 | 1,875,000원*32개소 | 60,000 | | |
| 정책숲가꾸기 | | 153,896 | 153,960 | △64 |
| | 균 | 76,948 | | |
| | 시 | 76,948 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 153,896 | 153,960 | △64 |
| | 균 | 76,948 | | |
| | 시 | 76,948 | | |
| 01 시설비 | | 138,822 | 138,886 | △64 |
| ○정책숲가꾸기 | | 138,822 | | |
| 。큰나무가꾸기(10ha) | 21,198,000원 | 21,198 | | |
| | 균 | 10,599 | | |
| | 시 | 10,599 | | |
| 。어린나무가꾸기(7ha) | 14,838,000원 | 14,838 | | |
| | 균 | 7,419 | | |
| | 시 | 7,419 | | |
| 。조림지가꾸기(45ha) | 95,474,000원 | 95,474 | | |
| | 균 | 47,737 | | |
| | 시 | 47,737 | | |
| 。산물수집(3ha) | 7,312,000원 | 7,312 | | |
| | 균 | 3,656 | | |
| | 시 | 3,656 | | |
| 02 감리비 | | 15,074 | 15,074 | 0 |
| ○숲가꾸기 감리 | 15,074,000원 | 15,074 | | |
| | 균 | 7,537 | | |
| | 시 | 7,537 | | |
| 조림 | | 18,963 | 29,375 | △10,412 |
| | 균 | 5,806 | | |
| | 시 | 13,157 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 18,963 | 29,375 | △10,412 |
| | 균 | 5,806 | | |
| | 시 | 13,157 | | |
| 01 시설비 | | 15,683 | 26,095 | △10,412 |
| ○경제림조성(7ha) | 15,683,000원 | 15,683 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원의 조성 및 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 4,802 | | |
| | 시 | 10,881 | | |
| 02 감리비 | | 3,280 | 3,280 | 0 |
| ○경제림조성 감리 | 3,280,000원 | 3,280 | | |
| | 균 | 1,004 | | |
| | 시 | 2,276 | | |
| 산림재해예방 | | 1,381,934 | 987,576 | 394,358 |
| | 국 | 327,116 | | |
| | 도 | 369,183 | | |
| | 시 | 685,635 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상) | | 3,835 | 2,100 | 1,735 |
| | 국 | 840 | | |
| | 도 | 378 | | |
| | 시 | 2,617 | | |
| 201 일반운영비 | | 900 | 900 | 0 |
| | 국 | 360 | | |
| | 도 | 162 | | |
| | 시 | 378 | | |
| 01 사무관리비 | | 900 | 900 | 0 |
| ○산불진화 급식비 | 9,000원*10명*10회 | 900 | | |
| | 국 | 360 | | |
| | 도 | 162 | | |
| | 시 | 378 | | |
| 202 여비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 | 480 | | |
| | 도 | 216 | | |
| | 시 | 504 | | |
| 01 국내여비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○산불진화 출동여비 | 20,000원*6명*10일 | 1,200 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 도 | 216 | | |
| | 시 | 504 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,735 | 0 | 1,735 |
| 07 자치단체간부담금 | | 1,735 | 0 | 1,735 |
| ○산불진화인력교육 | 1,735,000원 | 1,735 | | |
| 사방지 관리 | | 443,757 | 256,804 | 186,953 |
| | 국 | 310,630 | | |
| | 도 | 93,189 | | |
| | 시 | 39,938 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 443,757 | 256,804 | 186,953 |
| | 국 | 310,630 | | |
| | 도 | 93,189 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 39,938 | | |
| 01 시설비 | | 435,357 | 248,404 | 186,953 |
| ○사방사업 | | 435,357 | | |
| 。사방댐(1개소) 245,267,000원 | | 245,267 | | |
| | 국 | 171,687 | | |
| | 도 | 51,506 | | |
| | 시 | 22,074 | | |
| 。계류보전(1.0㎞) 190,090,000원 | | 190,090 | | |
| | 국 | 133,063 | | |
| | 도 | 39,919 | | |
| | 시 | 17,108 | | |
| 02 감리비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○사방사업 감리 8,400,000원 | | 8,400 | | |
| | 국 | 5,880 | | |
| | 도 | 1,764 | | |
| | 시 | 756 | | |
| 산사태취약지역 지정위원회 | | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○산사태취약지역 지정위원회 수당 100,000원*6명*1회 | | 600 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상) | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ○산불감시 카메라 유지보수 2,000,000원*3대 | | 6,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 산불방지대책(도비보조) | | 900,000 | 702,000 | 198,000 |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 시 | 630,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 900,000 | 700,000 | 200,000 |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 시 | 630,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 900,000 | 700,000 | 200,000 |
| ○산불진화 헬기 임차 900,000,000원 | | 900,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 270,000 | | |
| | 시 630,000 | | |
| 사방시설 점검 | 1,563 | 1,794 | △231 |
| | 국 1,094 | | |
| | 도 328 | | |
| | 시 141 | | |
| 201 일반운영비 | 1,563 | 1,794 | △231 |
| | 국 1,094 | | |
| | 도 328 | | |
| | 시 141 | | |
| 01 사무관리비 | 1,563 | 1,794 | △231 |
| ○사방시설점검(12개소) 1,563,000원 | 1,563 | | |
| | 국 1,094 | | |
| | 도 328 | | |
| | 시 141 | | |
| 산사태취약지역 실태조사 | 16,800 | 7,000 | 9,800 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,800 | 7,000 | 9,800 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 01 시설비 | 16,800 | 7,000 | 9,800 |
| ○산사태취약지역 실태조사 용역 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 시 5,880 | | |
| 산불방지 교육훈련 조사(자본) | 800 | 0 | 800 |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○산불조사감식장비세트 800,000원 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 산림재해일자리(산림재난대응단) | 8,579 | 0 | 8,579 |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,432 | | |
| | 도 1,544 | | |
| | 시 3,603 | | |
| 201 일반운영비 | 8,579 | 0 | 8,579 |
| | 국 3,432 | | |
| | 도 1,544 | | |
| | 시 3,603 | | |
| 01 사무관리비 | 7,007 | 0 | 7,007 |
| ○산림재난업무 차량 임차료 | | | |
| 7,007,000원 | 7,007 | | |
| | 국 2,803 | | |
| | 도 1,261 | | |
| | 시 2,943 | | |
| 02 공공운영비 | 1,572 | 0 | 1,572 |
| ○산림재난업무 차량 유류비 | | | |
| 1,572,000원 | 1,572 | | |
| | 국 629 | | |
| | 도 283 | | |
| | 시 660 | | |
| 산림문화휴양증진 | 389,855 | 440,055 | △50,200 |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 329,855 | | |
| 고양누리길 조성 및 관리 | 212,775 | 289,475 | △76,700 |
| 201 일반운영비 | 32,645 | 38,825 | △6,180 |
| 01 사무관리비 | 28,345 | 31,325 | △2,980 |
| ○고양누리길 홍보물 제작 | | | |
| 1,250원*14,000부 | 17,500 | | |
| ○고양누리길 유지보수(자재구입, 시설물보수) 200,000원*20종 | 4,000 | | |
| ○토지사용료(전망대) 2,565,000원 | 2,565 | | |
| ○고양누리길 홈페이지, 앱 유지보수 | | | |
| 4,280,000원 | 4,280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○고양누리길 탐방객지원센터 통신요금 | | | |
| 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○영조물 손해배상공제 자기부담금 | | | |
| 100,000원*5명 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 6,400 | △3,200 |
| ○시민과 함께하는 고양누리길 14코스 걷기 | | | |
| 320,000원*10회 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 26,630 | 33,650 | △7,020 |
| 11 행사실비지원금 | 1,830 | 2,150 | △320 |
| ○자원봉사자 워크숍 | 1,830 | | |
| 。중식비 9,000원*40명 | 360 | | |
| 。간식비 3,000원*40명 | 120 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。교통비 550,000원*1회 | 550 | | |
| 。견학실비 20,000원*40명 | 800 | | |
| 14 기타보상금 | 24,800 | 31,500 | △6,700 |
| ○자원봉사자 봉사실비 10,000원*40명*55일 | 22,000 | | |
| ○자원봉사자 피복비 40,000원*40명 | 1,600 | | |
| ○자원봉사자 봉사활동 간식비 3,000원*40명*10월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 153,500 | 217,000 | △63,500 |
| 01 시설비 | 153,500 | 217,000 | △63,500 |
| ○고양누리길 연간단가 유지관리사업(14코스) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○목재시설물 유지보수 등 관리공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○고양누리길 방향표지판 등 정비공사 23,500,000원 | 23,500 | | |
| 유아숲체험원 조성・운영 | 123,000 | 93,000 | 30,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 201 일반운영비 | 123,000 | 93,000 | 30,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| 01 사무관리비 | 121,200 | 91,200 | 30,000 |
| ○유아 숲교육 제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ○유아 숲교육 운영 30,000,000원*4명 | 120,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○유아숲관리사무소 전기요금 75,000원*12월*2개소 | 1,800 | | |
| 나눔목공소 조성・운영 | 54,080 | 57,580 | △3,500 |
| 101 인건비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○목공지도사 운영 25,000,000원*1명 | 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 17,580 | 17,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,660 | 12,660 | 0 |
| ○정수기 임차비 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○운영 및 유지관리비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○나눔목공소 운영 공공요금(전기) 330,000원*12월 | 3,960 | | |

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○나눔목공소 운영 공공요금(통신) 80,000원*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 11,500 | 15,000 | △3,500 |
| 01 재료비 | 11,500 | 15,000 | △3,500 |
| ○나눔목공소 물품 등 구입비(자체) 11,500,000원 | 11,500 | | |
| 푸른고양 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시) | 3,117,570 | 7,561,700 | △4,444,130 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 3,072,570 | | |
| 가로변 녹화 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 가로수조성 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○녹지조성 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 도시녹화 | 185,000 | 355,000 | △170,000 |
| 나무은행 운영 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| ○기증수목 등 이식사업(연간단가) 500,000원*30그루 | 15,000 | | |
| ○나무은행 및 고양둥이동산 병해충 방제사업(연간단가) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○나무은행 및 고양둥이동산 유지관리사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○성라산 벚꽃동산 조성을 위한 식생조사 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도시녹화붐조성 | 85,000 | 260,000 | △175,000 |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○유관기관 수목 및 초화지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 250,000 | △175,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 250,000 | △175,000 |
| ○도시녹화조성 응급복구비 25,000,000원*3건 | 75,000 | | |
| 도시숲 조성 | 90,000 | 180,900 | △90,900 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 학교숲 조성(도비)(전환사업) | 90,000 | 180,000 | △90,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 180,000 | △90,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 45,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 푸른고양 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시숲 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 90,000 | 180,000 | △90,000 |
| ○학교숲 조성사업(상탄초등학교) | 90,000 | | |
| 。실시설계비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도 | 2,500 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| 。시설비 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 도 | 42,500 | | |
| 시 | 42,500 | | |
| 공원녹지계획 | 9,050 | 13,100 | △4,050 |
| 도시공원위원회 운영 | 9,050 | 13,100 | △4,050 |
| 201 일반운영비 | 5,050 | 7,600 | △2,550 |
| 01 사무관리비 | 5,050 | 7,600 | △2,550 |
| ○도시공원위원회 수당 150,000원*9명*3회 | 4,050 | | |
| ○도시공원위원회 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공원녹지 조성 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공원조성 | 2,830,820 | 7,010,000 | △4,179,180 |
| 토당제1근린공원조성 | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 |
| 01 시설비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ○토당제1근린공원 조성사업(공사비) 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 02 감리비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○토당제1근린공원 조성사업 건설사업관리용역 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 화정근린공원 GB훼손지 복구 제외지역 조성 | 820,820 | 0 | 820,820 |
| 403 자치단체등자본이전 | 820,820 | 0 | 820,820 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 820,820 | 0 | 820,820 |
| ○화정근린공원 GB훼손지 복구 제외지역 조성대행 820,820,000원 | 820,820 | | |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)(기타/기타) | 96,284 | 108,576 | △12,292 |
| 인력운영비 | 678 | 678 | 0 |
| 인력운영비 | 678 | 678 | 0 |
| 201 일반운영비 | 678 | 678 | 0 |
| 01 사무관리비 | 678 | 678 | 0 |
| ○공원관리원 피복비 | 678 | | |
| 。작업복 80,000원*1명*2회 | 160 | | |
| 。작업화 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| 。작업모 15,000원*1명*1회 | 15 | | |
| 。우의 50,000원*1명*1회 | 50 | | |

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。안전야광조끼 20,000원*1명*1회 | 20 | | |
| 。망사안전조끼 20,000원*1명*1회 | 20 | | |
| 。방한복 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 。방한모 20,000원*1명*1회 | 20 | | |
| 。안전모 30,000원*1명*1회 | 30 | | |
| 。토시 5,000원*1명*1회 | 5 | | |
| 。페인트작업용 상의 30,000원*1명*1회 | 30 | | |
| 。절단방지장갑 8,000원*1명*1회 | 8 | | |
| 기본경비 | 95,606 | 107,898 | △12,292 |
| 기본경비 | 95,606 | 107,898 | △12,292 |
| 201 일반운영비 | 53,576 | 56,636 | △3,060 |
| 01 사무관리비 | 37,376 | 38,036 | △660 |
| ○부서기본경비 | 28,440 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*31명*5일*12월 | 16,740 | | |
| ○소장실 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○고속도로 통행료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○무인경비용역비 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,200 | 18,600 | △2,400 |
| ○공용차량 관리 | 16,200 | | |
| 。공용차량 공공요금 및 제세 1,200,000원*6대 | 7,200 | | |
| 。공용차량 유류비 및 정비유지비 등 1,500,000원*6대 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 24,360 | 34,452 | △10,092 |
| 01 국내여비 | 24,360 | 34,452 | △10,092 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*29명*12월 | 24,360 | | |
| 203 업무추진비 | 16,330 | 16,810 | △480 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,530 | 5,950 | △420 |
| ○정원가산업무추진비 | 5,530 | | |
| 。100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101명~400명 30,000원*51명 | 1,530 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,860 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |
| 재무활동(푸른도시사업소 녹지과)(농림해양수산/임업・산촌) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 내부거래지출 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 내부거래지출 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 기타회계전출금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○공유임야 특별회계 전출금 (탄현근린공원 지방채 원금 상환) 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양공원관리과 | 11,502,666 | 11,427,752 | 74,914 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 11,450,166 | | |
| 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시) | 11,372,806 | 11,285,646 | 87,160 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 11,320,306 | | |
| 덕양구(1지역) 도시공원 관리 | 6,006,308 | 6,000,075 | 6,233 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 5,953,808 | | |
| 덕양구(1지역) 공원유지관리 | 2,949,472 | 2,935,281 | 14,191 |
| 201 일반운영비 | 2,945,472 | 2,934,827 | 10,645 |
| 01 사무관리비 | 2,723,648 | 2,723,411 | 237 |
| ○조경자재 및 시설물 등 구입 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○청소용품 등 공원관리용품 구입 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○재해대책용 자재 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○관리사 구급약품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○장비 등 임차료 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| ○폐기물 처리용역 200,000원*275톤 | 55,000 | | |
| ○불법행위 단속용역 146,095,000원*1식 | 146,095 | | |
| ○공원관리용역 2,470,953,000원 | 2,470,953 | | |
| 02 공공운영비 | 221,824 | 211,416 | 10,408 |
| ○공원시설물 등 시설유지관리 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○조경용장비 유지보수 120,000원*20대*2회 | 4,800 | | |
| ○어린이공원 청소위탁(경로당) 290,000원*27개소*12회 | 93,960 | | |
| ○고양,내유동 근린공원 청소위탁(경로당) 544,320원*2개소*12개월 | 13,064 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 454 | 3,546 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 454 | 3,546 |
| ○송풍기(대체) 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| 덕양구(1지역) 화장실 등 유지관리 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○화장실 소모품(화장지 등)구입 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○화장실 및 공원관리사 시설유지관리비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 덕양구(1지역) 기타시설물 유지관리 | 112,300 | 110,500 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 93,300 | 91,500 | 1,800 |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,800 | 9,000 | 1,800 |
| ○어린이놀이시설 안전진단 수수료 300,000원*36개소 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| ○분수대 등 시설물 유지관리비 1,500,000원*15개소 | 22,500 | | |
| ○분수대 청소 및 소독용역 1,000,000원*15개소*4개월 | 60,000 | | |
| 206 재료비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 재료비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○휴게시설물(벤치,평상 등) 구입 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| ○전기자재 및 소모품 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 덕양구(1지역) 시설물유지 공과금 | 729,074 | 647,064 | 82,010 |
| 201 일반운영비 | 729,074 | 647,064 | 82,010 |
| 02 공공운영비 | 729,074 | 647,064 | 82,010 |
| ○공원 전기 요금 | 438,703 | | |
| 。기본요금 6,290원*7KW*148개소*12월 | 78,198 | | |
| 。전력량요금 113원*1,550KWH*148개소*12월 | 311,067 | | |
| 。전력기금 389,263,680원*2.7% | 10,511 | | |
| 。부가세 389,263,680원*10% | 38,927 | | |
| ○공원 상하수도 요금 | 243,025 | | |
| 。상수도 1,801원*75톤*73개소*12월 | 118,326 | | |
| 。하수도 1,898원*75톤*73개소*12월 | 124,699 | | |
| ○공원 원격제어시스템 운영비 | 20,196 | | |
| 。모뎀사용료 3,300원*110개소*12월 | 4,356 | | |
| 。시스템운영 관리비 8,800원*150개소*12월 | 15,840 | | |
| ○공원 인터넷 및 CCTV 등 전용회선 운영비 100,000원*20회선*12월 | 24,000 | | |
| ○공원 내 화장실 비상벨 사용요금 10,500원*25개소*12월 | 3,150 | | |
| 덕양구(1지역) 도시공원내 홍보 추진 | 3,850 | 5,500 | △1,650 |
| 201 일반운영비 | 3,850 | 5,500 | △1,650 |
| 01 사무관리비 | 3,850 | 5,500 | △1,650 |
| ○공원관리용 현수막 등 제작 55,000원*70개 | 3,850 | | |
| 공원관리 업무추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○공원관리 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 덕양구(1지역) 공원시설물 관리 및 개선 | 1,937,912 | 1,825,030 | 112,882 |
| 401 시설비및부대비 | 1,937,912 | 1,825,030 | 112,882 |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,937,912 | 1,825,030 | 112,882 |
| ○녹지관리공사 | 933,824 | | |
| 。고양·관산지구 | 85,723 | | |
| . 예초 650원*30,952㎡*3회*90% | 54,321 | | |
| . 제초 1,590원*10,972㎡*2회*90% | 31,402 | | |
| 。주교지구 | 91,251 | | |
| . 예초 650원*30,990㎡*3회*90% | 54,388 | | |
| . 제초 1,590원*12,880㎡*2회*90% | 36,863 | | |
| 。성사지구 | 101,303 | | |
| . 예초 650원*49,552㎡*3회*90% | 86,964 | | |
| . 제초 1,590원*5,010㎡*2회*90% | 14,339 | | |
| 。화정1지구 | 125,053 | | |
| . 예초 650원*58,955㎡*3회*90% | 103,467 | | |
| . 제초 1,590원*7,542㎡*2회*90% | 21,586 | | |
| 。화정2지구 | 101,810 | | |
| . 예초 650원*46,553㎡*3회*90% | 81,701 | | |
| . 제초 1,590원*7,026㎡*2회*90% | 20,109 | | |
| 。행신1지구 | 98,453 | | |
| . 예초 650원*40,270㎡*3회*90% | 70,674 | | |
| . 제초 1,590원*9,706㎡*2회*90% | 27,779 | | |
| 。행신2지구 | 164,117 | | |
| . 예초 650원*73,877㎡*3회*90% | 129,655 | | |
| . 제초 1,590원*12,041㎡*2회*90% | 34,462 | | |
| 。행주·토당지구 | 166,114 | | |
| . 예초 650원*76,504㎡*3회*90% | 134,265 | | |
| . 제초 1,590원*11,128㎡*2회*90% | 31,849 | | |
| ○수목병해충 방제공사 | 181,988 | | |
| 。수목병해충 방제1구역(덕양북부) | 91,901 | | |
| . 지상방제 1,000원*30,400주*2회 | 60,800 | | |
| . 수간주사 7,500원*3,696주 | 27,720 | | |
| . 수목진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| 。수목병해충 방제2구역(덕양남부) | 90,087 | | |
| . 지상방제 1,000원*29,493주*2회 | 58,986 | | |
| . 수간주사 7,500원*3,696주 | 27,720 | | |
| . 수목진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| ○위험수목 등 제거 연간단가공사<br>250,000원*252주 | 63,000 | | |
| ○교목전정 등 수목유지관리공사<br>153,000원*600주 | 91,800 | | |
| ○칡넝쿨 등 제거공사<br>2,500,000원*4ha*2회 | 20,000 | | |
| ○어린이놀이터 모래관리 및 탄성포장 소독 용역 | 195,300 | | |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(1지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。모래관리 등 소독용역(덕양북부)<br>118,110,000원 | 118,110 | | |
| 。모래관리 등 소독용역(덕양남부)<br>77,190,000원 | 77,190 | | |
| ○야외 운동기구 설치공사(교체)<br>20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공원 전기설비 유지관리<br>140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| ○쉼터시설 보수 등 설치공사<br>5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| ○공원 내 토목, 건축시설물 유지보수사업<br>50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○유지관리 응급복구공사<br>150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○공원 내 수해예방시설 설치공사<br>72,000,000원 | 72,000 | | |
| 지도공원 경사로 등 개선 공사(주민참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지도공원 경사로 등 개선공사<br>250,000원*400㎡ | 100,000 | | |
| 차장공원 조명시설 보완공사(주민참여예산) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○차장공원 조명시설 보완공사<br>1,500,000원*8본 | 12,000 | | |
| 안전환경 조성사업 | 105,000 | 420,000 | △315,000 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 420,000 | △315,000 |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 01 시설비 | 105,000 | 420,000 | △315,000 |
| ○안전환경 조성사업(성사1호어린이공원)<br>105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 도 52,500 | | |
| | 시 52,500 | | |
| 덕양구(2지역) 도시공원 관리 | 5,366,498 | 5,285,571 | 80,927 |
| 덕양구(2지역) 공원유지관리 | 2,511,438 | 2,505,258 | 6,180 |
| 201 일반운영비 | 2,507,438 | 2,505,258 | 2,180 |
| 01 사무관리비 | 2,452,158 | 2,454,978 | △2,820 |
| ○조경자재 및 시설물 등 구입<br>27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| ○청소용품 등 공원관리용품 구입<br>15,500,000원*1식 | 15,500 | | |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해대책용 자재 구입 1,650,000원*1식 | 1,650 | | |
| ○관리사 구급약품구입 990,000원*1식 | 990 | | |
| ○장비 등 임차료 800,000원*8대 | 6,400 | | |
| ○폐기물 처리용역 200,000원*110톤 | 22,000 | | |
| ○불법행위 단속용역 146,095,000원 | 146,095 | | |
| ○공원관리용역 2,232,523,000원*1식 | 2,232,523 | | |
| 02 공공운영비 | 55,280 | 50,280 | 5,000 |
| ○공원시설물 등 시설유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○조경용장비 유지보수 120,000원*44대*1회 | 5,280 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○전기 송풍기(대체) 1,000,000원*4개 | 4,000 | | |
| 덕양구(2지역) 화장실 등 유지관리 | 26,900 | 26,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,900 | 26,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○화장실 소모품(화장지 등) 구입 12,600,000원*1식 | 12,600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| ○화장실 및 공원관리사 시설유지관리비 14,300,000원*1식 | 14,300 | | |
| 덕양구(2지역) 기타시설물 유지관리 | 183,000 | 170,900 | 12,100 |
| 201 일반운영비 | 162,500 | 150,400 | 12,100 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 4,200 | △900 |
| ○어린이놀이시설 안전진단 수수료 300,000원*11개소 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 159,200 | 146,200 | 13,000 |
| ○분수대 관리용 CCTV 유지관리 5,200,000원*1식 | 5,200 | | |
| ○분수대 등 시설물 유지관리비 1,500,000원*16개소 | 24,000 | | |
| ○분수대 청소 및 소독용역 8,750,000원*4개월 | 35,000 | | |
| ○물놀이형 어린이놀이시설 운영관리 용역 47,500,000원*2개소 | 95,000 | | |
| 206 재료비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 01 재료비 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| ○공원 작업도구 구입비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○휴게시설물(벤치, 평상 등) 구입 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| ○전기자재 및 소모품 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구(2지역) 시설물유지 공과금 | 442,993 | 399,813 | 43,180 |
| 201 일반운영비 | 442,993 | 399,813 | 43,180 |
| 02 공공운영비 | 442,993 | 399,813 | 43,180 |
| ○공원 전기 요금 | 276,582 | | |
| 。기본요금 6,290원*7KW*140개소*12월 | 73,971 | | |
| 。전력량요금 113원*900KWH*140개소*12월 | 170,856 | | |
| 。전력기금 244,826,400원*2.7% | 6,611 | | |
| 。부가세 251,437,400원*10% | 25,144 | | |
| ○공원 상하수도 요금 | 141,377 | | |
| 。상수도 1,801원*65톤*49개소*12월 | 68,835 | | |
| 。하수도 1,898원*65톤*49개소*12월 | 72,542 | | |
| ○공원 원격제어시스템 운영비 | 4,634 | | |
| 。모뎀사용료 3,300원*117회선*12월 | 4,634 | | |
| ○공원 인터넷 및 CCTV 등 전용회선 운영비 100,000원*17회선*12월 | 20,400 | | |
| 덕양구(2지역) 도시공원 내 홍보 추진 | 6,400 | 9,135 | △2,735 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 9,135 | △2,735 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 9,135 | △2,735 |
| ○공원관리용 현수막 등 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공원 안내표지판 제작 및 보수 680,000원*5개소 | 3,400 | | |
| 덕양구(2지역) 공원시설물 관리 및 개선 | 2,195,767 | 2,173,565 | 22,202 |
| 401 시설비및부대비 | 2,195,767 | 2,173,565 | 22,202 |
| 01 시설비 | 2,195,767 | 2,173,565 | 22,202 |
| ○녹지관리공사 | 1,363,906 | | |
| 。삼송1지구 | 150,214 | | |
| . 예초 650원*63,250㎡*3회*90% | 111,004 | | |
| . 제초 1,590원*13,700㎡*2회*90% | 39,210 | | |
| 。삼송2지구 | 152,184 | | |
| . 예초 650원*78,397㎡*3회*90% | 137,587 | | |
| . 제초 1,590원*5,100㎡*2회*90% | 14,597 | | |
| 。동산1지구 | 131,605 | | |
| . 예초 650원*66,345㎡*3회*90% | 116,436 | | |
| . 제초 1,590원*5,300㎡*2회*90% | 15,169 | | |
| 。동산2지구 | 112,781 | | |
| . 예초 650원*38,170㎡*3회*90% | 66,989 | | |
| . 제초 1,590원*16,000㎡*2회*90% | 45,792 | | |
| 。신원1지구 | 96,673 | | |
| . 예초 650원*40,570㎡*3회*90% | 71,201 | | |
| . 제초 1,590원*8,900㎡*2회*90% | 25,472 | | |
| 。신원2지구 | 84,967 | | |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 예초 650원*39,118㎡*3회*90% | 68,653 | | |
| . 제초 1,590원*5,700㎡*2회*90% | 16,314 | | |
| 。오금지구 | 135,942 | | |
| . 예초 650원*47,600㎡*3회*90% | 83,538 | | |
| . 제초 1,590원*18,310㎡*2회*90% | 52,404 | | |
| 。원흥1지구 | 100,834 | | |
| . 예초 650원*34,950㎡*3회*90% | 61,338 | | |
| . 제초 1,590원*13,800㎡*2회*90% | 39,496 | | |
| 。원흥2지구 | 113,263 | | |
| . 예초 650원*54,100㎡*3회*90% | 94,946 | | |
| . 제초 1,590원*6,400㎡*2회*90% | 18,317 | | |
| 。지축지구 | 81,677 | | |
| . 예초 650원*30,900㎡*3회*90% | 54,230 | | |
| . 제초 1,590원*9,590㎡*2회*90% | 27,447 | | |
| 。향동1지구 | 63,182 | | |
| . 예초 650원*21,650㎡*3회*90% | 37,996 | | |
| . 제초 1,590원*8,800㎡*2회*90% | 25,186 | | |
| 。향동2지구 | 80,874 | | |
| . 예초 650원*30,100㎡*3회*90% | 52,826 | | |
| . 제초 1,590원*9,800㎡*2회*90% | 28,048 | | |
| 。덕은지구 | 59,710 | | |
| . 예초 650원*18,400㎡*3회*90% | 32,292 | | |
| . 제초 1,590원*9,580㎡*2회*90% | 27,418 | | |
| ○수목병해충 방제공사 | 336,781 | | |
| 。삼송, 신원지구 | 106,185 | | |
| . 지상방제 1,000원*85,500본 | 85,500 | | |
| . 수간주사 7,500원*2,310본 | 17,325 | | |
| . 진단비 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 。원흥, 동산, 향동지구 | 159,720 | | |
| . 지상방제 1,000원*142,500본 | 142,500 | | |
| . 수간주사 7,500원*1,848본 | 13,860 | | |
| . 진단비 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 。지축, 화전지구 | 51,353 | | |
| . 지상방제 1,000원*41,582본 | 41,582 | | |
| . 수간주사 6,411,000원 | 6,411 | | |
| . 진단비 3,360,000원 | 3,360 | | |
| 。덕은지구 | 19,523 | | |
| . 지상방제 1,000원*14,250본 | 14,250 | | |
| . 수간주사 1,913,000원 | 1,913 | | |
| . 진단비 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ○위험수목 등 제거 연간단가공사 250,000원*126주 | 31,500 | | |

부서: 덕양공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 덕양구(2지역) 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교목전정 등 수목유지관리공사 15,300,000원 | 15,300 | | |
| ○어린이놀이터 모래관리 및 탄성포장 소독 용역 71,280,000원 | 71,280 | | |
| ○야외 운동기구 설치공사(교체) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공원 전기설비 유지관리 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○쉼터시설 보수 등 설치공사 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| ○공원 내 토목, 건축시설물 유지보수사업 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○유지관리 응급복구공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○동산꽃맞이공원 한지형 잔디 관리사업 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○송강이야기공원 배수로 정비 공사 | 15,000 | | |
| 。실시설계비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○도래울석탄공원 배수로 정비 공사 | 7,000 | | |
| 。실시설계비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 덕양공원관리과)(기타/기타) | 129,860 | 142,106 | △12,246 |
| 인력운영비 | 10,640 | 11,970 | △1,330 |
| 인력운영비 | 10,640 | 11,970 | △1,330 |
| 201 일반운영비 | 10,640 | 11,970 | △1,330 |
| 01 사무관리비 | 10,640 | 11,970 | △1,330 |
| ○공원관리원 피복비 | 10,640 | | |
| 。작업복(상하의) 80,000원*16명*2회 | 2,560 | | |
| 。작업화 60,000원*16명*2회 | 1,920 | | |
| 。우의 50,000원*16명*1회 | 800 | | |
| 。안전형광조끼 30,000원*16명*1회 | 480 | | |
| 。망사안전조끼 25,000원*16명*1회 | 400 | | |
| 。방한복 200,000원*16명*1회 | 3,200 | | |
| 。방한장갑 15,000원*16명*1회 | 240 | | |
| 。안전모 30,000원*16명*1회 | 480 | | |
| 。작업모 15,000원*16명*1회 | 240 | | |
| 。방한모 20,000원*16명*1회 | 320 | | |
| 기본경비 | 119,220 | 130,136 | △10,916 |
| 기본경비 | 119,220 | 130,136 | △10,916 |
| 201 일반운영비 | 85,580 | 92,696 | △7,116 |
| 01 사무관리비 | 54,440 | 58,026 | △3,586 |
| ○부서 기본경비 | 21,032 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*18명*6일*12월*80% | 9,332 | | |
| ○당직비 | 7,500 | | |

부서: 덕양공원관리과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 덕양공원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。일직수당 60,000원*1명*125일 | 7,500 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*42대*12월 | 17,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○복합기 토너 627,000원*2대*2회 | 2,508 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 31,140 | 34,670 | △3,530 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,140 | | |
| 。우편요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| 。차량보험료 750,000원*8대 | 6,000 | | |
| 。차량유류대 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 。차량정비유지비 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| 。자동차세 80,000원*8대 | 640 | | |
| ○공원내 사고발생 피해보상 | 9,000 | | |
| 。보험처리(자기부담금) 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| 。대물피해보상금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 25,920 | 32,400 | △6,480 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 32,400 | △6,480 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*18명*12월*80% | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산공원관리과 | 20,764,586 | 22,250,526 | △1,485,940 |
| 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시) | 19,756,772 | 21,178,315 | △1,421,543 |
| 일산동구 도시공원 관리 | 6,555,989 | 7,150,096 | △594,107 |
| 일산동구 공원유지관리 | 3,082,900 | 2,897,285 | 185,615 |
| 201 일반운영비 | 3,082,900 | 2,897,285 | 185,615 |
| 01 사무관리비 | 2,971,660 | 2,801,045 | 170,615 |
| ○청소용품 등 공원관리용품 구입비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○관리사 구급약품비 910,000원 | 910 | | |
| ○대형태극기 구입 240,000원*3개소*5회 | 3,600 | | |
| ○폐기물 처리 용역 200,000원*225톤 | 45,000 | | |
| ○장비 등 임차료 800,000원*11대 | 8,800 | | |
| ○조경자재 및 시설물 등 구입 1,000,000원*25개소 | 25,000 | | |
| ○어린이놀이시설 안전진단 수수료 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| ○공원관리용역 2,688,085,000원 | 2,688,085 | | |
| ○불법행위 단속용역 146,265,000원 | 146,265 | | |
| 02 공공운영비 | 111,240 | 96,240 | 15,000 |
| ○공원시설물 등 시설유지관리비 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○조경용장비 유지보수비 120,000원*26대*2회 | 6,240 | | |
| ○우오수관 시설유지관리비 20,000원*1,500m | 30,000 | | |
| 일산동구 화장실 등 유지관리 | 53,800 | 52,840 | 960 |
| 201 일반운영비 | 53,800 | 52,840 | 960 |
| 01 사무관리비 | 29,800 | 28,840 | 960 |
| ○화장실 소모품(화장지 등) 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○정발산공원 무급수 순환수세식 화장실 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○화장실 및 공원관리사 시설유지관리비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 일산동구 기타시설물 유지관리 | 227,900 | 185,400 | 42,500 |
| 201 일반운영비 | 223,900 | 181,400 | 42,500 |
| 01 사무관리비 | 196,900 | 154,400 | 42,500 |
| ○전기자재 및 소모품 구입 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○분수대 청소 및 소독용역 850,000원*16개소*4월 | 54,400 | | |
| ○물놀이형 어린이놀이시설 운영관리 용역 42,500,000원*3개소 | 127,500 | | |
| 02 공공운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분수대 시설물 유지관리비 1,500,000원*18개소 | 27,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○휴게시설물(벤치, 평상 등) 구입비 400,000원*10개 | 4,000 | | |
| 일산동구 시설물유지 공과금 | 565,970 | 598,267 | △32,297 |
| 201 일반운영비 | 565,970 | 598,267 | △32,297 |
| 02 공공운영비 | 565,970 | 598,267 | △32,297 |
| ○공원 전기료(공원등,관리사,화장실,분수대 등) | 316,428 | | |
| 。기본료 6,290원*7KW*149개소*12월 | 78,726 | | |
| 。사용료 113원*1,000KWH*149개소*12월 | 202,044 | | |
| 。전력기금 280,770,000원*2.7% | 7,581 | | |
| 。부가세 280,770,000원*10% | 28,077 | | |
| ○공원 상・하수도료 | 213,862 | | |
| 。상수도료 1,801원*73톤*66개소*12월 | 104,127 | | |
| 。하수도료 1,898원*73톤*66개소*12월 | 109,735 | | |
| ○분수대CCTV 및 인터넷 등 전용회선 사용료 100,000원*12회선*12월 | 14,400 | | |
| ○공원화장실 안심비상벨 통신사용료 153,000원*12월 | 1,836 | | |
| ○공원등,분수대 원격제어시스템 운영비 | 19,444 | | |
| 。양방향무선통신사용료 3,300원*91개소*12월 | 3,604 | | |
| 。시스템운영 관리비 8,800원*150개소*12월 | 15,840 | | |
| 일산동구 공원내 홍보추진 | 12,450 | 13,500 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | 12,450 | 13,500 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 12,450 | 13,500 | △1,050 |
| ○공원관리용 현수막 등 제작 2,450,000원 | 2,450 | | |
| ○공원 안내표지판 제작 및 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 일산동구 공원시설물 관리 및 개선 | 2,455,269 | 2,300,104 | 155,165 |
| 401 시설비및부대비 | 2,455,269 | 2,300,104 | 155,165 |
| 01 시설비 | 2,455,269 | 2,300,104 | 155,165 |
| ○녹지관리공사 | 975,780 | | |
| 。백석지구 | 114,270 | | |
| . 예초 650원*48,000㎡*3회 | 93,600 | | |
| . 제초 1,590원*6,500㎡*2회 | 20,670 | | |
| 。마두지구 | 100,344 | | |
| . 예초 650원*42,000㎡*3회 | 81,900 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 제초 1,590원*5,800㎡*2회 | 18,444 | | |
| 。장항지구 | 126,105 | | |
| . 예초 650원*55,700㎡*3회 | 108,615 | | |
| . 제초 1,590원*5,500㎡*2회 | 17,490 | | |
| 。정발산공원 1구역 | 99,750 | | |
| . 예초 650원*43,000㎡*3회 | 83,850 | | |
| . 제초 1,590원*5,000㎡*2회 | 15,900 | | |
| 。정발산공원 2구역 | 123,960 | | |
| . 예초 650원*44,000㎡*3회 | 85,800 | | |
| . 제초 1,590원*12,000㎡*2회 | 38,160 | | |
| 。풍동지구 | 88,500 | | |
| . 예초 650원*25,000㎡*3회 | 48,750 | | |
| . 제초 1,590원*12,500㎡*2회 | 39,750 | | |
| 。식사지구 | 129,855 | | |
| . 예초 650원*40,500㎡*3회 | 78,975 | | |
| . 제초 1,590원*16,000㎡*2회 | 50,880 | | |
| 。중산1지구 | 101,256 | | |
| . 예초 650원*41,000㎡*3회 | 79,950 | | |
| . 제초 1,590원*6,700㎡*2회 | 21,306 | | |
| 。중산2지구 | 91,740 | | |
| . 예초 650원*34,000㎡*3회 | 66,300 | | |
| . 제초 1,590원*8,000㎡*2회 | 25,440 | | |
| ○수목병해충 방제공사 | 259,917 | | |
| 。1구역(백석, 마두, 장항, 정발산) | 128,226 | | |
| . 지상방제 1,000원*39,900주*2회 | 79,800 | | |
| . 수간주사 7,500원*6,006주 | 45,045 | | |
| . 수목 진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| 。2구역(풍동, 식사, 중산) | 131,691 | | |
| . 지상방제 1,000원*39,900주*2회 | 79,800 | | |
| . 수간주사 48,510,000원 | 48,510 | | |
| . 수목 진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| ○수목전정 등 유지관리 연간단가공사 104,040,000원 | 104,040 | | |
| ○공원 내 화분 초화식재 29,532,000원 | 29,532 | | |
| ○위험수목 제거 연간단가공사 44,100,000원 | 44,100 | | |
| ○칡넝쿨 제거공사 2,500,000원*4ha*2회 | 20,000 | | |
| ○유지관리 응급복구 공사 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ○쉼터시설 보수 및 교체 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산동구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운동시설 유지관리 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○전기설비 유지관리 연간단가 공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○공원 노후 전기시설물 교체공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○쥐똥나무, 철쭉류 등 관목전정 | 408,110 | | |
| 。정발산동 일원 관목전정 3,700원*30,000㎡ | 111,000 | | |
| 。마두,백석,장항 일원 관목전정 3,700원*27,700㎡ | 102,490 | | |
| 。식사,풍동,중산 일원 관목전정 3,700원*52,600㎡ | 194,620 | | |
| ○공원 옹벽 안전점검 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○어린이놀이터 모래 등 바닥관리 용역 95,790,000원 | 95,790 | | |
| ○공원 내 토목 및 건축시설물 등 유지보수사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○정발산공원 리모델링 기본구상 등 용역비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 일산공원관리 업무추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○공원관리 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 정발산동 사재공원 내 경관조명 설치 사업(주민참여예산) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○정발산동 사재공원 내 경관조명 설치 사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 정발산공원 잔디광장 꽃나무 식재 사업(주민참여예산) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○정발산공원 잔디광장 꽃나무 식재 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 모당공원 내 막구조 파고라 설치 사업(주민참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○모당공원 내 막구조 파고라 설치 사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 일산서구 도시공원 관리 | 5,787,502 | 5,454,979 | 332,523 |
| 일산서구 공원유지관리 | 2,991,905 | 2,761,070 | 230,835 |
| 201 일반운영비 | 2,991,905 | 2,761,070 | 230,835 |
| 01 사무관리비 | 2,885,945 | 2,661,950 | 223,995 |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소용품 등 공원관리용품 구입비 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○관리사 비치 구급약품비 875,000원 | 875 | | |
| ○응급복구 등 장비 임차료 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○폐기물 처리 연간단가 용역 200,000원*325톤 | 65,000 | | |
| ○대형 태극기(강선공원) 구입 240,000원*1개소*5회 | 1,200 | | |
| ○조경, 토목, 건축 등 유지관리 자재구입 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ○놀이시설물 안전진단 수수료 300,000원*18개소 | 5,400 | | |
| ○공원관리용역 2,553,006,000원 | 2,553,006 | | |
| ○종량제 봉투구입 32,887,000원 | 32,887 | | |
| ○불법행위 단속용역(3명) 146,077,000원 | 146,077 | | |
| 02 공공운영비 | 105,960 | 99,120 | 6,840 |
| ○공원시설 유지관리비 300,000원*57개소*4회 | 68,400 | | |
| ○조경용 장비 유지관리비 120,000원*63대 | 7,560 | | |
| ○우오수관로 시설유지관리비 15,000원*2,000m | 30,000 | | |
| 일산서구 화장실 등 유지관리 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○화장실 소모품(화장지 등) 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○화장실 및 관리사 유지관리비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 일산서구 기타시설물 유지관리 | 121,200 | 104,900 | 16,300 |
| 201 일반운영비 | 121,200 | 104,900 | 16,300 |
| 01 사무관리비 | 100,200 | 88,400 | 11,800 |
| ○전기자재 및 소모품 구입 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○분수대 청소 및 소독용역 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○분수대 CCTV 점검, 유지보수용역 5,200,000원 | 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 16,500 | 4,500 |
| ○분수대 등 시설물 유지관리비 1,500,000원*14개소 | 21,000 | | |
| 일산서구 시설물유지 공과금 | 492,671 | 388,807 | 103,864 |
| 201 일반운영비 | 492,671 | 388,807 | 103,864 |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 492,671 | 388,807 | 103,864 |
| ○공원 전기료(공원등, 관리사, 화장실, 분수대) | 336,538 | | |
| 。기본료 6,290원*6KW*127개소*12월 | 57,516 | | |
| 。사용료 113원*1,400KWH*127개소*12월 | 241,097 | | |
| 。전력기금 298,612,560원*2.7% | 8,063 | | |
| 。부가세 298,612,560원*10% | 29,862 | | |
| ○분수대 CCTV회선 사용료 100,000원*14회선*12월 | 16,800 | | |
| ○공원화장실 안심비상벨 통신료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○양방향시스템 무선 통신료 3,300원*80개소*12월 | 3,168 | | |
| ○공원 상・하수도료 | 127,261 | | |
| 。상수도료 1,801원*47톤*61개소*12월 | 61,962 | | |
| 。하수도료 1,898원*47톤*61개소*12월 | 65,299 | | |
| ○전기시설 안전관리대행료 142,000원*12월 | 1,704 | | |
| 일산서구 도시공원내 홍보추진 | 10,658 | 15,080 | △4,422 |
| 201 일반운영비 | 10,658 | 15,080 | △4,422 |
| 01 사무관리비 | 10,658 | 15,080 | △4,422 |
| ○공원관리(계도, 홍보 등)용 현수막 등 제작 3,658,000원 | 3,658 | | |
| ○공원 안내표지판 제작 및 보수 500,000원*14개 | 7,000 | | |
| 일산서구 공원시설물 관리 및 개선 | 2,014,868 | 2,144,122 | △129,254 |
| 401 시설비및부대비 | 2,014,868 | 2,144,122 | △129,254 |
| 01 시설비 | 2,014,868 | 2,144,122 | △129,254 |
| ○녹지관리공사 | 1,018,572 | | |
| 。대화지구 | 162,357 | | |
| . 예초 650원*69,708㎡*3회 | 135,931 | | |
| . 제초 1,590원*8,310㎡*2회 | 26,426 | | |
| 。주엽지구 | 185,619 | | |
| . 예초 650원*78,943㎡*3회 | 153,939 | | |
| . 제초 1,590원*9,962㎡*2회 | 31,680 | | |
| 。탄현지구 | 65,082 | | |
| . 예초 650원*23,957㎡*3회 | 46,717 | | |
| . 제초 1,590원*5,775㎡*2회 | 18,365 | | |
| 。탄현지구(탄현근린공원) | 210,635 | | |
| . 예초 650원*38,691㎡*3회 | 75,448 | | |
| . 제초 1,590원*28,341㎡*3회 | 135,187 | | |
| 。송포지구 | 119,254 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 예초 650원*58,331㎡*3회 | 113,746 | | |
| . 제초 1,590원*1,732㎡*2회 | 5,508 | | |
| 。킨텍스지구 | 139,667 | | |
| . 예초 650원*60,864㎡*3회 | 118,685 | | |
| . 제초 1,590원*6,598㎡*2회 | 20,982 | | |
| 。덕이,가좌지구 | 86,720 | | |
| . 예초 650원*31,320㎡*3회 | 61,074 | | |
| . 제초 1,590원*4,920㎡*2회 | 15,646 | | |
| . 칡넝쿨 및 잡목 제거 2,500,000원*2ha*2회 | 10,000 | | |
| 。고양생태공원 | 49,238 | | |
| . 예초 650원*9,332㎡*3회 | 18,198 | | |
| . 제초 1,590원*9,761㎡*2회 | 31,040 | | |
| ○수목 병해충 방제사업 | 166,958 | | |
| 。1구역(탄현, 덕이, 가좌, 송포지구) | 82,691 | | |
| . 지상방제 1,000원*29,260주*2회 | 58,520 | | |
| . 수간주사 7,500원*2,772주 | 20,790 | | |
| . 수목진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| 。2구역(주엽,대화,킨텍스지구) | 84,267 | | |
| . 지상방제 1,000원*29,355주*2회 | 58,710 | | |
| . 수간주사 22,176,000원 | 22,176 | | |
| . 수목진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| ○관목류 전정 등 유지관리공사 169,298,000원 | 169,298 | | |
| ○수목 전정 등 유지관리 연간단가공사 | 104,040 | | |
| 。교목류 전정 등 유지관리 153,000원*680주 | 104,040 | | |
| ○일산서구 도시공원 수목 식재공사 | 50,000 | | |
| 。일산서구 근린공원 수목 식재공사 10,000원*2,500주 | 25,000 | | |
| 。일산서구 어린이공원 수목 식재공사 10,000원*2,500주 | 25,000 | | |
| ○위험수목 제거 연간단가공사 250,000원*144주 | 36,000 | | |
| ○노후 쉼터시설 보수 및 교체공사 5,000,000원*7개 | 35,000 | | |
| ○유지관리 응급복구공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○운동시설 교체 및 설치 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공원 내 토목 건축시설물 유지보수 사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○어린이놀이터 모래 등 바닥관리용역 85,000,000원 | 85,000 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 일산서구 도시공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기설비 연간단가 공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 탄현동 어린이공원 경계 휀스 교체사업(주민참여예산) | 115,200 | 0 | 115,200 |
| 401 시설비및부대비 | 115,200 | 0 | 115,200 |
| 01 시설비 | 115,200 | 0 | 115,200 |
| ○탄현동 어린이공원 경계 휀스 교체공사 160,000원*720m | 115,200 | | |
| 호수공원 관리 | 5,652,811 | 5,774,085 | △121,274 |
| 일산호수공원 유지관리 | 1,825,076 | 1,893,035 | △67,959 |
| 201 일반운영비 | 1,738,596 | 1,793,955 | △55,359 |
| 01 사무관리비 | 1,656,096 | 1,712,055 | △55,959 |
| ○청소용품 등 공원관리용품 구입비 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| ○작은동물원 동물 진료비 등 50,000원*20마리*2회 | 2,000 | | |
| ○종합안내소 및 화장실문화전시관 등 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 100,000원*4개소*12월 | 4,800 | | |
| ○전기자재 및 소모품 구입 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○종합안내소 급량비 9,000원*365일*3명 | 9,855 | | |
| ○장비 등 임차료 850,000원*25대 | 21,250 | | |
| ○폐기물 처리용역 200,000원*380톤 | 76,000 | | |
| ○일산호수공원 자문,평가위원 회의 참석수당 등 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○공원유지관리용역(19명) 1,329,592,000원 | 1,329,592 | | |
| ○불법행위 단속용역(2명) 85,898,000원 | 85,898 | | |
| ○분수대 등 청소 및 소독용역 9,600,000원*5월 | 48,000 | | |
| ○일산호수공원 어린이놀이시설 모래소독 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○일산호수공원 어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 167,000원*3개 | 501 | | |
| 02 공공운영비 | 82,500 | 81,900 | 600 |
| ○청소용장비 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○전기차 유지관리비 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| ○공원시설물 유지관리비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○조경용장비 유지보수비 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| ○장비유지에 따른 유류비 450,000원*12월 | 5,400 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분수대 등 시설물 유지관리비 500,000원*7개소*4월 | 14,000 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 66,000 | △30,000 |
| 01 재료비 | 36,000 | 66,000 | △30,000 |
| ○수목관리용 조경자재 구입(비료 등) 20,000원*650포 | 13,000 | | |
| ○작은동물원 먹이 구입 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○목재(목책, 의자, 데크)등 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○보수자재 구입(화강석판석 등) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ○화장실문화전시관 자원봉사자 실비보상 10,000원*4명*26일*12월 | 12,480 | | |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 20,600 | 17,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 38,000 | 20,600 | 17,400 |
| ○친환경 다목적 운반카트(신규) 18,500,000원*2대 | 37,000 | | |
| ○송풍기(신규) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 일산호수공원 화장실 유지관리 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○화장실 소모품(화장지 등) 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○화장실 등 시설유지관리비 1,500,000원*10개소 | 15,000 | | |
| 일산호수공원 시설물 유지 공과금 | 471,932 | 448,599 | 23,333 |
| 201 일반운영비 | 471,932 | 448,599 | 23,333 |
| 01 사무관리비 | 10,680 | 10,527 | 153 |
| ○전기시설 안전관리대행료 | 10,680 | | |
| 。500kw(고압) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 。200kw(고압) 및 저압반 180,000원*12월*3개소 | 6,480 | | |
| 02 공공운영비 | 461,252 | 438,072 | 23,180 |
| ○공원 전기료(고압) | 242,067 | | |
| 。기본료 6,290원*60KW*10개소*12월 | 45,288 | | |
| 。사용료 113원*12,500KW*10개소*12월 | 169,500 | | |
| 。전력기금 214,788,000원*2.7% | 5,800 | | |
| 。부가세 214,788,000원*10% | 21,479 | | |
| ○공원 상하수도료 | 208,625 | | |
| 。상수도 1,801원*4,700톤*12월 | 101,577 | | |
| 。하수도 1,898원*4,700톤*12월 | 107,048 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종합안내소 등 인터넷(홍보망) 사용료 80,000원*10대*12월 | 9,600 | | |
| ○공원등, 분수대 원격제어시스템 운영비 | 960 | | |
| 。모뎀사용료 2,000원*40개소*12월 | 960 | | |
| 일산호수공원 내 홍보추진 | 23,200 | 33,300 | △10,100 |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 33,300 | △10,100 |
| 01 사무관리비 | 23,200 | 33,300 | △10,100 |
| ○현수막 관리용품 등 제작 55,000원*40개 | 2,200 | | |
| ○표찰 및 안내표지판 등 정비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○안내 홍보물 등 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 일산호수공원 시설물 관리 및 개선 | 2,858,823 | 2,522,367 | 336,456 |
| 401 시설비및부대비 | 2,858,823 | 2,522,367 | 336,456 |
| 01 시설비 | 2,858,823 | 2,522,367 | 336,456 |
| ○녹지관리공사 | 522,078 | | |
| 。제1-1공구 녹지관리공사 | 106,620 | | |
| . 예초 650원*40,000㎡*3회 | 78,000 | | |
| . 제초 1,590원*9,000㎡*2회 | 28,620 | | |
| 。제1-2공구 녹지관리공사 | 106,578 | | |
| . 예초 650원*39,000㎡*3회 | 76,050 | | |
| . 제초 1,590원*9,600㎡*2회 | 30,528 | | |
| 。제2공구 녹지관리공사 | 126,186 | | |
| . 예초 650원*44,000㎡*3회 | 85,800 | | |
| . 제초 1,590원*12,700㎡*2회 | 40,386 | | |
| 。제3-1공구 녹지관리공사 | 117,834 | | |
| . 예초 650원*42,000㎡*3회 | 81,900 | | |
| . 제초 1,590원*11,300㎡*2회 | 35,934 | | |
| 。제3-2공구 녹지관리공사 | 64,860 | | |
| . 예초 650원*30,000㎡*3회 | 58,500 | | |
| . 제초 1,590원*2,000㎡*2회 | 6,360 | | |
| ○수목 병해충 방제공사 | 153,825 | | |
| 。지상방제 1,000원*12,369주*6회 | 74,214 | | |
| 。수간주사 7,500원*10,164주 | 76,230 | | |
| 。수목진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| ○수목 전정공사 | 187,250 | | |
| 。교목류 153,000원*450주 | 68,850 | | |
| 。관목류 3,700원*18,000㎡ | 66,600 | | |
| 。수벽류 3,700원*7,000㎡*2회 | 51,800 | | |
| ○위험수목 제거 등 유지관리공사 39,270,000원 | 39,270 | | |
| ○수목 월동관리비 210,000원*70주 | 14,700 | | |
| ○산책로 수목 등 식재공사 | 206,700 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 호수공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。교목식재 890,000원*30주 | 26,700 | | |
| 。관목·초화류 식재 10,000원*18,000주 | 180,000 | | |
| ○공원등 및 방송통신시설 유지보수비 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○공원등 및 노후선로 교체 전기공사 등 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○일산호수공원 자전거 우회도로 개설공사(2026) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○공원내 포장 등 연간단가 계약공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○유지관리 응급복구공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○녹지축 유지관리공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○일산호수공원 장미원 유지관리공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○일산호수공원 우수받이 및 우수관로 준설공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○일산호수공원 산책로 보수 및 재정비 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○일산호수공원 경관 조명 개선공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 일산호수공원 초화류 식재공사 | 418,780 | 416,784 | 1,996 |
| 401 시설비및부대비 | 418,780 | 416,784 | 1,996 |
| 01 시설비 | 418,780 | 416,784 | 1,996 |
| ○초화류 식재 | 418,780 | | |
| 。일년초 식재 2,600원*123,000본 | 319,800 | | |
| 。다년초 식재 8,000원*6,500본 | 52,000 | | |
| 。광장 화분 설치 87,000원*180개소*3회 | 46,980 | | |
| 수변공원 관리 | 1,760,470 | 2,799,155 | △1,038,685 |
| 수변공원 유지관리 | 495,298 | 493,840 | 1,458 |
| 201 일반운영비 | 495,298 | 488,240 | 7,058 |
| 01 사무관리비 | 277,798 | 270,740 | 7,058 |
| ○청소용품 등 공원관리용품 구입비 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ○장비 등 임차료 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○폐기물 처리용역 200,000원*125톤 | 25,000 | | |
| ○무인경비시스템 용역료 | 3,240 | | |
| 。수변공원 관리동 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。호수공원 수처리동 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○전기자재 및 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○수질관리 약품 구입비 5,000원*4,000kg | 20,000 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수변공원 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원관리용역 199,558,000원 | 199,558 | | |
| 02 공공운영비 | 217,500 | 217,500 | 0 |
| ○공원시설물 등 유지관리비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○수처리시설 등 유지관리비 9,000,000원*10월 | 90,000 | | |
| ○나노발생설비 유지관리비 500,000원*21대 | 10,500 | | |
| ○나노발생설비 수리 18,000,000원*3대 | 54,000 | | |
| ○수질관리용 모터보트 유지관리비 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| ○수질검사 비용 150,000원*8건*10월 | 12,000 | | |
| 수변공원 화장실 유지관리 | 11,040 | 11,940 | △900 |
| 201 일반운영비 | 11,040 | 11,940 | △900 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 5,940 | △900 |
| ○화장실 소모품(화장지 등) 구입 140,000원*3개소*12월 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○화장실 등 시설유지관리비 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 수변공원 시설물유지 공과금 | 262,731 | 254,215 | 8,516 |
| 201 일반운영비 | 262,731 | 254,215 | 8,516 |
| 01 사무관리비 | 22,574 | 21,922 | 652 |
| ○전기시설 안전관리 대행료 | 22,574 | | |
| 。고압(950KW) 1,039,720원*12월 | 12,477 | | |
| 。고압(750KW) 721,930원*12월 | 8,664 | | |
| 。저압(100KW) 119,350원*12월 | 1,433 | | |
| 02 공공운영비 | 240,157 | 232,293 | 7,864 |
| ○호수공원 담수용 용수 사용료 202원*2,000톤*30일*9월 | 109,080 | | |
| ○공원 전기료(고압) | 122,318 | | |
| 。기본료 6,290원*180KW*2개소*12월 | 27,173 | | |
| 。사용료 113원*30,000KWH*2개소*12월 | 81,360 | | |
| 。전력기금 108,533,000원*2.7% | 2,931 | | |
| 。부가세 108,533,000원*10% | 10,854 | | |
| ○공원 상하수도료 | 6,659 | | |
| 。상수도 1,801원*30톤*5개소*12월 | 3,242 | | |
| 。하수도 1,898원*30톤*5개소*12월 | 3,417 | | |
| ○인터넷 사용료 35,000원*5회선*12월 | 2,100 | | |
| 수변공원 내 홍보추진 | 3,570 | 5,100 | △1,530 |
| 201 일반운영비 | 3,570 | 5,100 | △1,530 |
| 01 사무관리비 | 3,570 | 5,100 | △1,530 |

부서: 일산공원관리과
정책: 공원의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수변공원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원관리용 현수막 등 제작 55,000원*14개 | 770 | | |
| ○공원 안내표지판 제작 및 보수 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| 수변공원 시설물 관리 및 개선 | 987,831 | 2,034,060 | △1,046,229 |
| 401 시설비및부대비 | 987,831 | 2,034,060 | △1,046,229 |
| 01 시설비 | 987,831 | 2,034,060 | △1,046,229 |
| ○호수,수변공원 저면침전물 제거용역 75,000,000원*10월 | 750,000 | | |
| ○녹지관리공사 | 96,318 | | |
| 。예초 650원*26,400㎡*3회 | 51,480 | | |
| 。제초 1,590원*14,100㎡*2회 | 44,838 | | |
| ○수목병해충 방제공사 | 23,577 | | |
| 。지상방제 1,000원*3,762주*5회 | 18,810 | | |
| 。수간주사 1,386,000원 | 1,386 | | |
| 。수목 진단비 3,381,000원 | 3,381 | | |
| ○수목 전정공사 | 31,936 | | |
| 。교목류 153,000원*140주 | 21,420 | | |
| 。관목류 3,700원*2,842㎡ | 10,516 | | |
| ○수목 등 보식공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○파고라 등 도색공사 1,000,000원*6개소 | 6,000 | | |
| ○전기설비 유지보수 연간단가 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○유지관리 응급복구공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 공원 관광 활성화(문화및관광/관광) | 667,177 | 732,909 | △65,732 |
| 노래하는분수대 관리 | 667,177 | 732,909 | △65,732 |
| 노래하는분수대 관리 | 667,177 | 732,909 | △65,732 |
| 308 자치단체등이전 | 634,427 | 732,909 | △98,482 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 634,427 | 732,909 | △98,482 |
| ○노래하는 분수대 운영(고양도시관리공사) 634,427,000원 | 634,427 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 32,750 | 0 | 32,750 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 32,750 | 0 | 32,750 |
| ○노래하는 분수대 운영(고양도시관리공사) 32,750,000원 | 32,750 | | |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 일산공원관리과)(기타/기타) | 340,637 | 339,302 | 1,335 |
| 인력운영비 | 15,295 | 15,960 | △665 |
| 인력운영비 | 15,295 | 15,960 | △665 |
| 201 일반운영비 | 15,295 | 15,960 | △665 |
| 01 사무관리비 | 15,295 | 15,960 | △665 |
| ○공원관리원 피복비 | 15,295 | | |
| 。작업복(상하의) 80,000원*23명*2회 | 3,680 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 일산공원관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。작업화 60,000원*23명*2회 | 2,760 | | |
| 。작업모 15,000원*23명*1회 | 345 | | |
| 。안전모 30,000원*23명*1회 | 690 | | |
| 。우의 50,000원*23명*1회 | 1,150 | | |
| 。망사안전조끼 25,000원*23명*1회 | 575 | | |
| 。야광안전조끼 30,000원*23명*1회 | 690 | | |
| 。방한복 200,000원*23명*1회 | 4,600 | | |
| 。방한모 20,000원*23명*1회 | 460 | | |
| 。방한장갑 15,000원*23명*1회 | 345 | | |
| 기본경비 | 325,342 | 323,342 | 2,000 |
| 기본경비 | 325,342 | 323,342 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 260,322 | 259,482 | 840 |
| 01 사무관리비 | 176,052 | 175,212 | 840 |
| ○부서기본경비 | 30,492 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*29명*6일*12월 | 18,792 | | |
| ○당직비(일직수당) 60,000원*4명*125일 | 30,000 | | |
| ○정수기 임차료 33,000원*60대*12월 | 23,760 | | |
| ○비데 임차료 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| ○복합기 임차료 180,000원*4대*12월 | 8,640 | | |
| ○청사무인경비 용역료*1식 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○복합기 토너 209,000원*4대*5개 | 4,180 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○제습기 임차료 110,000원*1대*12월 | 1,320 | | |
| ○청사 바닥청소 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○청사 청소 관리용역 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 02 공공운영비 | 84,270 | 84,270 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 71,770 | | |
| 。청사유지관리비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 。청사보일러 도시가스비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 。우편요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 。차량보험료 750,000원*15대 | 11,250 | | |
| 。특수차량 및 다목적장비 보험료 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 。차량유류비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 。차량정비유지비 1,000,000원*15대 | 15,000 | | |
| 。자동차세 80,000원*15대 | 1,200 | | |
| 。환경개선부담금(차량) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 일산공원관리과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 일산공원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원 내 사고발생 피해보상 | 12,500 | | |
| 。보험처리(자기부담금) 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| 。대물피해보험금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 55,680 | 55,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 55,680 | 55,680 | 0 |
| ○기본업무수행 출장비 160,000원*29명*12월 | 55,680 | | |
| 203 업무추진비 | 6,660 | 6,840 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,660 | 6,840 | △180 |
| ○부서운영업무추진비 555,000원*12월 | 6,660 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 1,340 | 1,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 1,340 | 1,340 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생태하천과 | 3,098,870 | 2,726,497 | 372,373 |
| | 국 195,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 기 93,239 | | |
| | 시 2,780,631 | | |
| 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질) | 701,594 | 777,293 | △75,699 |
| | 기 93,239 | | |
| | 시 608,355 | | |
| 맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천 | 443,659 | 510,426 | △66,767 |
| 맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화 | 126,800 | 139,800 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 17,100 | 30,100 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 17,100 | 20,100 | △3,000 |
| ○맑은하천가꾸기 홍보물 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○하천네트워크 행사 추진 경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○하천네트워크 활동 물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○하천네트워크 운영위원회 운영수당 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○맑은하천가꾸기사업 업무추진비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○하천네트워크 맑은하천 가꾸기 시민참여 행사 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○맑은하천가꾸기 하천네트워크 활동지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| EM 하천정화사업 | 316,859 | 370,626 | △53,767 |
| 201 일반운영비 | 316,859 | 370,626 | △53,767 |
| 01 사무관리비 | 274,659 | 327,626 | △52,967 |
| ○EM 원액 구입 | 100,800 | | |
| 。배양용 원액(1,000L) 100,800,000원 | 100,800 | | |
| ○EM 배양용 부자재 구입 | 67,960 | | |
| 。액상당밀(1,000L) 1,700,000원*26개 | 44,200 | | |
| 。시럽액당(1,000L) 2,160,000원*11개 | 23,760 | | |
| ○EM센터 운영 소모품 구입 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○EM 하천정화사업 홍보리플릿 제작 및 홍보 물품 구입 4,900,000원 | 4,900 | | |

부서: 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 맑은하천가꾸기 사업의 수질개선 역점사업 실천

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○EM 배양액 성분 검사비 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○EM센터 무인경비시스템 임차료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○EM 배양액 하천 등 운반 용역 72,000,000원 | 72,000 | | |
| ○EM공급탱크 청소용역 39,000원*65기*9회 | 22,815 | | |
| 02 공공운영비 | 42,200 | 43,000 | △800 |
| ○EM센터 공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 2,850,000원*12월 | 34,200 | | |
| ○EM센터 및 공급시설 유지관리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 수질오염원 저감 | 181,619 | 177,619 | 4,000 |
| | 기 93,239 | | |
| | 시 88,380 | | |
| 환경오염행위 신고보상금 지급 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○환경오염행위 신고보상금 100,000원*5건 | 500 | | |
| 수질오염 방지 부대비용 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○홍보물, 오염도검사, 수질오염 방재물품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 수질오염단속 | 1,880 | 1,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,880 | 1,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○폐수시료 채취 용기 구입 | 800 | | |
| 。유리병 500,000원 | 500 | | |
| 。플라스틱 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○휴대전화 사용료(수질오염 단속용) 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○수질오염 단속차량 무선인식장치(GPS)통신비 5,000원*2대*12월 | 120 | | |
| 하천수질검사 용역 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○하천수질검사 용역비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 24시 하천환경 유지관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 수질오염원 저감

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○24시 하천환경 유지관리 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 한강수계 시군 오염총량관리 시행지원 | 93,239 | 93,239 | 0 |
| | 기 93,239 | | |
| 207 연구개발비 | 93,239 | 93,239 | 0 |
| | 기 93,239 | | |
| 01 연구용역비 | 93,239 | 93,239 | 0 |
| ○오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질모니터링 12,690,000원 | 12,690 | | |
| | 기 12,690 | | |
| ○오염총량관리 이행평가 80,549,000원 | 80,549 | | |
| | 기 80,549 | | |
| 비점오염저감시설 유지관리・운영 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○비점오염저감시설 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| ○비점오염저감시설 준설・보수공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 지하수의 효율적인 보전관리 | 76,316 | 89,248 | △12,932 |
| 지하수이용부담금 부과・징수 | 6,400 | 8,992 | △2,592 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 7,492 | △1,092 |
| 01 사무관리비 | 1,820 | 1,880 | △60 |
| ○지하수이용부담금 고지서 등 제작 130,000원*6박스 | 780 | | |
| ○지하수 유량계 검침, 봉인에 필요한 소모품비 540,000원 | 540 | | |
| ○지하수이용부담금 고지서 프린트 및 자동봉합기 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,580 | 5,612 | △1,032 |
| ○지하수이용부담금 등 우편요금 정기・체납분 430원*500건*12월 | 2,580 | | |
| ○지하수 공내촬영기 시설유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지하수 방치공 원상복구 지원 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| 01 시설비 | 2,500 | 7,500 | △5,000 |
| ○지하수 방치공 원상복구 사업 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 지하수 보조측정망 운영 | 63,618 | 68,958 | △5,340 |
| 201 일반운영비 | 63,618 | 68,958 | △5,340 |
| 02 공공운영비 | 63,618 | 68,958 | △5,340 |

부서: 생태하천과
정책: 고양 dream맑은하천가꾸기 구체화를 위한 수질개선 실천(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수의 효율적인 보전관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하수 보조측정망 통신요금 4,700원*34개소*12월 | 1,918 | | |
| ○지하수 보조측정망 정기 및 수시 점검 1,000,000원*34개소 | 34,000 | | |
| ○노후 지하수 보조측정망 관정청소 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ○지하수 보조측정망 노후장비 수선비(센서 교체 등) 3,950,000원*6개소 | 23,700 | | |
| 지하수 수질검사 | 3,798 | 3,798 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,798 | 3,798 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,938 | 2,938 | 0 |
| ○지하수 정기수질검사 안내문 130,000원*2박스 | 260 | | |
| ○음용지하수 정기수질검사 수수료 133,860원*20개소 | 2,678 | | |
| 02 공공운영비 | 860 | 860 | 0 |
| ○지하수 정기수질검사 안내 우편요금 430원*500개소*4회 | 860 | | |
| 하천 정비(국토및지역개발/수자원) | 2,266,038 | 1,823,858 | 442,180 |
| | 국 195,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 2,041,038 | | |
| 하천환경 정비 | 6,800 | 232,200 | △225,400 |
| 소하천정비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○소하천관리위원회 운영 수당 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 지방하천 유지관리 | 1,500 | 25,000 | △23,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○국공유지 경계측량 수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 공릉천 저탄소 수변공원화사업 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○공릉천 저탄소 수변공원화사업 주민협의체 운영 수당 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| 국가하천 정비 | 2,259,238 | 1,591,658 | 667,580 |
| | 국 195,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 시 2,034,238 | | |
| 국가하천유지보수 | 2,226,381 | 1,591,658 | 634,723 |
| | 국 195,000 | | |
| | 시 2,031,381 | | |

부서: 생태하천과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 국가하천 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 777,927 | 867,738 | △89,811 |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 769,527 | | |
| 01 사무관리비 | | 681,027 | 39,900 | 641,127 |
| ○한강 유지관리 물품 등 구입 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| ○고양한강공원 무인 주차관제시스템 콜센터 대행 용역 825,000원*12월 | | 9,900 | | |
| ○한강공원 시설물 유지관리 용역 614,710,000원 | | 614,710 | | |
| ○한강방문자센터 유지관리 용역 | | 6,737 | | |
| 。한강방문자센터 무인경비시스템 용역 200,000원*1개소*12월 | | 2,400 | | |
| 。한강방문자센터 승강기유지관리 업무대행 용역 242,000원*1개소*12월 | | 2,904 | | |
| 。한강방문자센터 전기안전관리대행 용역 119,350원*1개소*12월 | | 1,433 | | |
| ○한강공원 분뇨수거 처리 용역(연간단가) 20,000원*6개소*8회*8톤 | | 7,680 | | |
| ○한강공원 영상감시장치 점검 및 유지관리 용역 1,000,000원*12월 | | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 96,900 | 827,838 | △730,938 |
| ○한강공원 시설물 공공요금 6,500,000원*12월 | | 78,000 | | |
| ○국가하천(한강) CCTV 공공요금(전기, 통신) 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| ○한강공원 영조물배상공제 가입에 따른 자 기부담금 500,000원 | | 500 | | |
| ○한강공원 관리장비 유지보수 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 206 재료비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○한강공원 유지보수 자재구입 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,418,454 | 693,920 | 724,534 |
| | 국 | 186,600 | | |
| | 시 | 1,231,854 | | |
| 01 시설비 | | 1,418,454 | 693,920 | 724,534 |
| ○한강공원 시설물 유지관리 사업(연간단가) 170,000,000원 | | 170,000 | | |
| ○한강공원 전기시설 유지관리공사(연간단가) 15,000,000원*1식 | | 15,000 | | |
| ○한강공원 수해복구(준설, 쓰레기수거 등) 장비임차 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ○한강공원 폐기물 처리 용역 30,000,000원 | | 30,000 | | |

부서: 생태하천과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 국가하천 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○한강공원 녹지관리공사 | | 607,622 | | |
| 。고양한강공원, 행주산성한강공원 | 303,790,000원 | 303,790 | | |
| 。고양대덕생태공원 | 303,832,000원 | 303,832 | | |
| ○한강공원 수목관리 사업 | | 79,232 | | |
| 。고양한강공원, 행주산성한강공원 | 39,616,000원 | 39,616 | | |
| 。고양대덕생태공원 | 39,616,000원 | 39,616 | | |
| ○한강공원 수목병해충 방제 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○한강 유지관리비 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○한강공원 안내판 정비공사 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○고양대덕생태공원 주차관제시스템 침수 복구 및 설치공사 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○국가하천(한강) 외래종 제거 및 위험수목 제거사업 | 186,600,000원 | 186,600 | | |
| | | 국 186,600 | | |
| 하천・하구 쓰레기 정화사업 | | 32,857 | 0 | 32,857 |
| | | 균 30,000 | | |
| | | 시 2,857 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 32,857 | 0 | 32,857 |
| | | 균 30,000 | | |
| | | 시 2,857 | | |
| 01 시설비 | | 32,857 | 0 | 32,857 |
| ○국가하천(한강) 환경정비 용역 | 32,857,000원 | 32,857 | | |
| | | 균 30,000 | | |
| | | 시 2,857 | | |
| 행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과)(기타/기타) | | 131,238 | 125,346 | 5,892 |
| 인력운영비 | | 5,524 | 5,092 | 432 |
| 인력운영비 | | 5,524 | 5,092 | 432 |
| 201 일반운영비 | | 5,524 | 5,092 | 432 |
| 01 사무관리비 | | 5,524 | 5,092 | 432 |
| ○지하수 검침원(4명) | | 4,260 | | |
| 。급식비 | 9,000원*4명*5일*12월 | 2,160 | | |
| 。피복비 | | 2,100 | | |
| . 작업복 | 80,000원*4명*2개 | 640 | | |
| . 방한복 | 180,000원*4명*1회 | 720 | | |
| . 작업화 | 120,000원*4명*1회 | 480 | | |
| . 방한모 | 20,000원*4명*1회 | 80 | | |
| . 방한장갑 | 15,000원*4명*1회 | 60 | | |
| . 형광조끼 | 30,000원*4명*1회 | 120 | | |
| ○EM배양원(2명) | | 1,264 | | |

부서: 생태하천과
정책: 행정운영경비(푸른도시사업소 생태하천과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。급식비 9,000원*2명*4일*12월 | 864 | | |
| 。작업복 80,000원*2명*1회 | 160 | | |
| 。작업화 120,000원*2명 | 240 | | |
| 기본경비 | 125,714 | 120,254 | 5,460 |
| 기본경비 | 125,714 | 120,254 | 5,460 |
| 201 일반운영비 | 76,494 | 75,834 | 660 |
| 01 사무관리비 | 36,744 | 36,384 | 360 |
| ○부서기본경비 | 36,744 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*27명*4일*12월 | 11,664 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 。비데 임차료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| 。신문 구독료 15,000원*7종*12월 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 39,750 | 39,450 | 300 |
| ○차량유지비 | 30,000 | | |
| 。중형승용차 250,000원*4대*12월 | 12,000 | | |
| 。화물차 250,000원*6대*12월 | 18,000 | | |
| ○자동차세 | 1,800 | | |
| 。중형승용차 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| 。화물차 100,000원*6대 | 600 | | |
| ○경유차량 환경개선부담금 150,000원*1대 | 150 | | |
| ○자동차보험 | 7,800 | | |
| 。중형승용차 750,000원*4대 | 3,000 | | |
| 。화물차 800,000원*6대 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 38,880 | 38,880 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*27명*12월*80% | 38,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 5,040 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 5,040 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 500 | 4,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 500 | 4,860 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도시설과
정책: 깨끗하고 안전한 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)
단위: 상수도사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도시설과 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 |
| 깨끗하고 안전한 수돗물 공급(환경/상하수도・수질) | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 |
| 상수도사업 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 |
| 공동주택 노후 공용급수관 교체 지원 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 925,000 | 2,176,000 | △1,251,000 |
| ○공동주택 노후 공용급수관 개량사업<br>925,000,000원 | 925,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하수행정과
정책: 재무활동(상하수도사업소 하수행정과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수행정과 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 재무활동(상하수도사업소 하수행정과)(환경/상하수도・수질) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 내부거래지출 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 내부거래지출 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○비처리구역 하수도 유지보수 부담금 800,000,000원 | 800,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공사과
정책: 일반도로건설(교통및물류/도로)
단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공사과 | 10,225,358 | 12,139,798 | △1,914,440 |
| | 균 1,316,000 | | |
| | 시 8,909,358 | | |
| 일반도로건설(교통및물류/도로) | 10,111,000 | 12,016,000 | △1,905,000 |
| | 균 1,316,000 | | |
| | 시 8,795,000 | | |
| 도로개설 | 9,508,000 | 10,283,000 | △775,000 |
| | 균 1,316,000 | | |
| | 시 8,192,000 | | |
| 소애촌서원촌(소로1-118호선) 도로개설공사 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| ○보상비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 행주내동(소로2-366호선) 도로개설공사 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○공사비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 신원동 물구리(소로3-512호선) 도로개설공사 | 900,000 | 1,350,000 | △450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 1,350,000 | △450,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 1,350,000 | △450,000 |
| ○공사비 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 구산동(소로2-346호선) 도로개설공사 | 300,000 | 450,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 450,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 450,000 | △150,000 |
| ○보상비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도로개설 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○건설공사 자문료 및 업무대행 수수료 등 50,000원*5명*20회 | 5,000 | | |
| ○건설공사 자문위원회 회의 등 운영비 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 용두동(소로3-383호선) 보행자도로 개설공사 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○보상비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 식사동~백석동간 도로개설공사(민마루~곡산역 구간) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 01 시설비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |

부서: 공사과
정책: 일반도로건설(교통및물류/도로)
단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공사비 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |
| 원당동(소로2-315호선) 도로개설공사 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| ○보상비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 통일교 재가설 공사(보도교 복구사업) | 1,645,000 | 2,855,000 | △1,210,000 |
| | 균 1,316,000 | | |
| | 시 329,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,645,000 | 2,855,000 | △1,210,000 |
| | 균 1,316,000 | | |
| | 시 329,000 | | |
| 01 시설비 | 1,645,000 | 2,555,000 | △910,000 |
| ○공사비 1,645,000,000원 | 1,645,000 | | |
| | 균 1,316,000 | | |
| | 시 329,000 | | |
| 미공고 사업지 등 부대공사 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시설비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 도로확포장 | 603,000 | 1,733,000 | △1,130,000 |
| 성석-문봉간 도로 확・포장공사 | 600,000 | 200,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 200,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 200,000 | 400,000 |
| ○공사비 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 도로 확포장 사업지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(도로건설사업소 공사과)(기타/기타) | 114,358 | 103,798 | 10,560 |
| 기본경비 | 114,358 | 103,798 | 10,560 |
| 기본경비 | 114,358 | 103,798 | 10,560 |
| 201 일반운영비 | 53,348 | 51,058 | 2,290 |
| 01 사무관리비 | 45,568 | 43,088 | 2,480 |
| ○부서운영경비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기관(사업소)운영경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | | | |
| 9,000원*26명*6일*12월 | 16,848 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | |
| 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○냉난방비 청소비 160,000원*1회*3대 | 480 | | |

부서: 공사과
정책: 행정운영경비(도로건설사업소 공사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○법원업무 처리비용(등기, 송달료 등) 100,000원*1회*12월 | 1,200 | | |
| ○토지환매 등 소요경비(측량, 감정료 등) 506,000원*10필지 | 5,060 | | |
| ○발주청 소속 건설기술인 교육비 200,000원*21명 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,780 | 7,970 | △190 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,780 | | |
| 。자동차보험료 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 。자동차세 200,000원*2대*1회 | 400 | | |
| 。차량유지비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 。보상관계공무원 신원보증보험가입 190,000원*12명 | 2,280 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*26명*12월 | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 14,680 | 14,760 | △80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,880 | 3,960 | △80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*97명*1회 | 3,880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 8,890 | 540 | 8,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,890 | 540 | 8,350 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*6대 | 8,040 | | |
| ○냉장고(317L, 대체) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○부서장 의자 350,000원*1개 | 350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로관리과 | 21,428,565 | 23,467,175 | △2,038,610 |
| 도로유지관리(교통및물류/도로) | 11,775,200 | 13,846,900 | △2,071,700 |
| 도로정비 | 5,818,200 | 7,015,900 | △1,197,700 |
| 도로제설작업 | 4,191,300 | 3,986,300 | 205,000 |
| 201 일반운영비 | 321,300 | 285,300 | 36,000 |
| 01 사무관리비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ○재해대책 급식비 9,000원*24명*10일*4개월 | 8,640 | | |
| ○재해대책 간식비 4,000원*24명*10일*4개월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 308,820 | 272,820 | 36,000 |
| ○제설작업 공공요금 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| ○제설창고 및 장비 유지관리비 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○자동염수살포장치 유지관리용역(덕양구) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○자동염수살포장치 유지관리용역(일산동서구) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○살포기 유지관리용역(덕양구) 18,410,000원 | 18,410 | | |
| ○살포기 유지관리용역(일산동서구) 18,410,000원 | 18,410 | | |
| ○CCTV 유지관리용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○트랙터 제설자원봉사 지원경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,860,000 | 3,550,000 | 310,000 |
| 01 시설비 | 3,860,000 | 3,550,000 | 310,000 |
| ○제설장비 운용 임차용역 3,810,000,000원 | 3,810,000 | | |
| ○제설제 마대 폐기물처리용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 고양시 도로관리심의회 운영 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○고양시 도로관리심의회 운영 50,000원*12명*5회 | 3,000 | | |
| 도로유지관리 업무추진 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○도로유지관리 업무추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 고양시 도로유지/개선 사업 | 1,505,000 | 1,010,000 | 495,000 |

부서: 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○도로관리 소요경비(측량 및 감정 수수료) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| ○고양시 도로유지 · 개선 사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 도로교통량 조사 용역 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○도로교통량 조사용역 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 제1, 2자유로 예초 작업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제1, 2자유로 예초 작업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 운행제한위반(과적)차량 단속 장비 유지관리비 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| ○운행제한위반(과적)차량 단속장비 유지관리비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 운행제한위반(과적) 차량 단속 안전장비(안전모, 라바콘, 공구 등) 구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○운행제한위반(과적)차량 단속용 안전장비(안전모, 라바콘, 공구 등) 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도로관리(덕양구) | 2,610,000 | 5,310,000 | △2,700,000 |
| 화정동(화정동 1109번지 일원) 라온길 정비사업 | 1,010,000 | 90,000 | 920,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,010,000 | 90,000 | 920,000 |
| 01 시설비 | 1,010,000 | 90,000 | 920,000 |
| ○공사비 1,010,000,000원 | 1,010,000 | | |
| 중앙로(화전~행신) 버스전용차로 재포장공사 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○실시설계비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○공사비 470,000,000원 | 470,000 | | |
| 보광로 재포장공사 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○실시설계비 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 도로유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리(덕양구)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공사비 560,000,000원 | 560,000 | | |
| 행신1동 중앙로 보도정비공사(주민참여예산) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○행신1동 중앙로 보도 정비 공사 | 500,000 | | |
| 。설계비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 。공사비 470,000,000원 | 470,000 | | |
| 도로관리(일산동구) | 1,755,000 | 1,053,000 | 702,000 |
| 정발산동(정발산동 1403번지 일원) 라온길 정비사업 | 950,000 | 68,000 | 882,000 |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 68,000 | 882,000 |
| 01 시설비 | 950,000 | 68,000 | 882,000 |
| ○공사비 950,000,000원 | 950,000 | | |
| 백석동(백석동 1612번지 일원) 라온길 정비사업 | 635,000 | 65,000 | 570,000 |
| 401 시설비및부대비 | 635,000 | 65,000 | 570,000 |
| 01 시설비 | 635,000 | 65,000 | 570,000 |
| ○공사비 635,000,000원 | 635,000 | | |
| 장백로(백석동 1524번지 일원) 보도정비공사(주민참여예산) | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○실시설계비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공사비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 도로관리(일산서구) | 1,592,000 | 468,000 | 1,124,000 |
| 일산동(후곡마을8, 9단지 일원) 라온길 정비사업 | 672,000 | 68,000 | 604,000 |
| 401 시설비및부대비 | 672,000 | 68,000 | 604,000 |
| 01 시설비 | 672,000 | 68,000 | 604,000 |
| ○공사비 672,000,000원 | 672,000 | | |
| 자유로 재포장공사 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○실시설계비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○공사비 565,000,000원 | 565,000 | | |
| 일산서구 중앙로 버스전용차로 재포장공사 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○실시설계비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○공사비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도로시설관리(교통및물류/도로) | 9,520,880 | 9,506,170 | 14,710 |
| 도로구조물 관리 | 6,774,600 | 6,549,890 | 224,710 |
| 재난대비 현장대응 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 0 | 46,000 |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로시설물 재해대비 장비임차 용역 | 40,000 | | |
| 。덕양구 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 。일산동서구 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○도로안전시설물(라바콘, 안전간판 등) 구입 | 6,000 | | |
| 。덕양구 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 。일산동서구 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 교량 등 시설물 안전점검 | 4,500,000 | 2,971,790 | 1,528,210 |
| 401 시설비및부대비 | 4,500,000 | 2,971,790 | 1,528,210 |
| 01 시설비 | 4,500,000 | 2,971,790 | 1,528,210 |
| ○정기안전점검 | 1,260,000 | | |
| 。덕양구 680,000,000원 | 680,000 | | |
| 。일산동구 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 。일산서구 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ○정밀안전점검 | 1,200,000 | | |
| 。덕양구 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 。일산동구 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 。일산서구 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ○정밀안전진단 | 2,040,000 | | |
| 。덕양구 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 。일산동구 580,000,000원 | 580,000 | | |
| 。일산서구 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 교량 등 시설물 개선공사 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○교량 등 시설물 개선공사 | 800,000 | | |
| 。덕양구 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 。일산동구 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 。일산서구 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 교량 등 유지관리 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,315,000 | 1,315,000 | 0 |
| ○교량 등 시설물 유지보수공사(연간단가) | 880,000 | | |
| 。덕양구(A) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 。덕양구(B) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 。일산동구 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 。일산서구 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ○교량 등 시설물 빗물받이 준설공사(연간단가) | 200,000 | | |
| 。덕양구 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 。일산동구 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 。일산서구 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○교량 등 시설물 세척용역(연간단가) | 200,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。덕양구 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 。일산동구 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 。일산서구 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○교량 등 건설폐기물 처리용역(연간단가) | 35,000 | | |
| 。덕양구 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 。일산동구 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。일산서구 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 탄현덕이보도육교 대부료 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○탄현덕이보도육교 대부료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 구룡교 확장구간 유지관리비 지급 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 308 자치단체등이전 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○유지관리비 지급 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 한국항공대역 지하보도 환경관리(주민참여예산) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○한국항공대역 지하보도 세척 및 청소 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 기전시설관리 | 2,746,280 | 2,956,280 | △210,000 |
| 전기설비 운영비 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| ○지하차도 및 육교 공공요금 1,550,000,000원 | 1,550,000 | | |
| 육교 전기설비 유지관리 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| ○육교 승강기 운영비 | 260,000 | | |
| 。덕양구 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 。일산동구 96,500,000원 | 96,500 | | |
| 。일산서구 75,500,000원 | 75,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○육교 전기설비 유지관리비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지하차・보도 유지관리 | 706,280 | 736,280 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 266,280 | 266,280 | 0 |
| 02 공공운영비 | 266,280 | 266,280 | 0 |
| ○안전관리 용역(전기,무인경비) | 171,000 | | |
| 。덕양구 102,000,000원 | 102,000 | | |

부서: 도로관리과
정책: 도로시설관리(교통및물류/도로)
단위: 기전시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。일산동구 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 。일산서구 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○지하차·보도 기전설비 운영비 | 95,280 | | |
| 。덕양구 5,600,000원*12월 | 67,200 | | |
| 。일산동구 1,170,000원*12월 | 14,040 | | |
| 。일산서구 1,170,000원*12월 | 14,040 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 01 재료비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○전기자재 구입비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| 01 시설비 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| ○지하차·보도 기전설비 유지관리비 | 370,000 | | |
| 。덕양구 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 。일산동구 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 。일산서구 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 강매지하차도 등 6개소 냉방기 구매 설치 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○강매지하차도 등 6개소 냉방기 구매 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(도로건설사업소 도로관리과)(기타/기타) | 132,485 | 114,105 | 18,380 |
| 인력운영비 | 475 | 475 | 0 |
| 인력운영비 | 475 | 475 | 0 |
| 201 일반운영비 | 475 | 475 | 0 |
| 01 사무관리비 | 475 | 475 | 0 |
| ○지하차도 관리원 피복비 | 475 | | |
| 。작업복 80,000원*1명*2회 | 160 | | |
| 。작업화 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| 。방한복 80,000원*1명 | 80 | | |
| 。방한화 60,000원*1명 | 60 | | |
| 。우의 45,000원*1명 | 45 | | |
| 。장화 10,000원*1명 | 10 | | |
| 기본경비 | 132,010 | 113,630 | 18,380 |
| 기본경비 | 132,010 | 113,630 | 18,380 |
| 201 일반운영비 | 77,270 | 76,310 | 960 |
| 01 사무관리비 | 51,276 | 50,316 | 960 |
| ○부서기본경비 45,000원*24명*12월*90% | 11,664 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*23명*4일*12월 | 9,936 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차료 215,000원*2대*12월 | 5,160 | | |

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로건설사업소 도로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○실내공기 안심존 운영 33,000원*2대*6회 | 396 | | |
| ○문서고 임차료 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ○비상근무 침구 세탁 60,000원*4회 | 240 | | |
| ○전문기관 위탁교육비 | 9,360 | | |
| 。발주청 소속 건설기술인 교육비 200,000원*22명 | 4,400 | | |
| 。재난안전종사자 및 정밀안전진단 교육비 620,000원*8명 | 4,960 | | |
| 02 공공운영비 | 25,994 | 25,994 | 0 |
| ○문서고 보안경비 용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○문서고 전기요금 4,500원*12월 | 54 | | |
| ○관용차량 세금 및 보험 1,000,000원*7대 | 7,000 | | |
| ○관용차량 유지관리비 2,500,000원*7대 | 17,500 | | |
| 202 여비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*23*12월*80% | 33,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 17,420 | 0 | 17,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,420 | 0 | 17,420 |
| ○자산및물품취득비 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차등록 및 관리업무 효율화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 차량등록과 | 865,563 | 784,590 | 80,973 |
| 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 752,161 | 678,128 | 74,033 |
| 자동차등록 및 관리업무 효율화 | 527,965 | 547,683 | △19,718 |
| 자동차등록 및 관리업무 추진 | 527,965 | 547,683 | △19,718 |
| 201 일반운영비 | 514,265 | 544,983 | △30,718 |
| 01 사무관리비 | 85,101 | 86,751 | △1,650 |
| ○자동차등록 업무관련 서식 인쇄 | 41,592 | | |
| 。자동차등록 서식(11종) 47,350원*60박스*12월 | 34,092 | | |
| 。저공해스티커(1종~3종) 500원*15,000매 | 7,500 | | |
| ○검사/보험 안내문(고지서) 제작 및 발송용 역비 109원*201,000건 | 21,909 | | |
| ○검사/보험 모바일 전자고지 시스템 유지보수비 882,500원*12월 | 10,590 | | |
| ○건설기계 조종사 면허증 발급시스템 유지관리비 | 9,360 | | |
| 。시스템 유지보수비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 。시스템 소모품 구입 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ○임시운행허가번호판 폐기물 처리비 137,500원*12월 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 429,164 | 458,232 | △29,068 |
| ○우편요금 | 395,892 | | |
| 。등기 2,830원*9,500건*12월 | 322,620 | | |
| 。일반 430원*14,200건*12월 | 73,272 | | |
| ○특별사법경찰 업무관리 프로그램 유지보수비 | 13,090 | | |
| 。무보험자동차 송치관리 시스템 유지보수비 453,750원*12월 | 5,445 | | |
| 。무단방치차량 관리시스템 유지보수비 453,750원*12월 | 5,445 | | |
| 。가상화 운영서버 DB이관 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○특별사법경찰 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○건설기계 불법주기 단속 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○검사/보험 모바일 전자고지 발송요금 | 17,182 | | |
| 。CI 변환요금 550,000원 | 550 | | |
| 。문자발송요금 198원*84,000건 | 16,632 | | |
| ○자동차관련 업무배상 공제회비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |

부서: 차량등록과
정책: 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차등록 및 관리업무 효율화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차등록 및 관리업무 추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○자동차번호판 자동 파쇄기 11,000,000원*1대 | 11,000 | | |
| 청사관리 및 자산관리 | 224,196 | 130,445 | 93,751 |
| 쾌적한 청사유지 관리 | 216,586 | 111,315 | 105,271 |
| 201 일반운영비 | 194,586 | 87,225 | 107,361 |
| 01 사무관리비 | 113,870 | 3,590 | 110,280 |
| ○청사 청소 용역비 4,200,000원*2명*12월 | 100,800 | | |
| ○청사무인장치 용역료 및 CCTV 임차료 | 3,590 | | |
| 。무인경비용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 。CCTV 임차료 79,100원*12월 | 950 | | |
| ○정수기 및 화장실 비데 임차료 | 6,600 | | |
| 。민원실・사무실 정수기 임차료 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| 。화장실 비데 임차료 20,000원*10대*12월 | 2,400 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 80,716 | 83,635 | △2,919 |
| ○전기요금 | 32,660 | | |
| 。기본료 6,776원*100KWH*12월 | 8,132 | | |
| 。사용료 146원*14,000KWH*12월 | 24,528 | | |
| ○상하수도 요금 | 3,850 | | |
| 。상수도 620원*180톤*12월 | 1,340 | | |
| 。하수도 1,000원*180톤*12월 | 2,160 | | |
| 。물이용부담금 3,500,000원*10% | 350 | | |
| ○교통유발부담금 400,000원 | 400 | | |
| ○소방안전협회비 70,000원 | 70 | | |
| ○정기안전점검비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○청사유지보수비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○기계실 장비 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청사 조경관리 및 초화식재비 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○소방시설점검 대행비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○전기안전관리 대행비 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○물탱크 청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○청사 소독비 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 차량등록과
정책: 양질의 차량행정 서비스 제공(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 청사관리 및 자산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사바닥 청소 및 광택비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 냉난방기 청소비 132,000원*15대 | 1,980 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 24,090 | △2,090 |
| 01 시설비 | 22,000 | 24,090 | △2,090 |
| ○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 시설 개선 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 차량행정 및 자산관리 | 7,610 | 19,130 | △11,520 |
| 201 일반운영비 | 7,610 | 19,130 | △11,520 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 13,020 | △11,520 |
| ○청사내 임대건물 감정평가 수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,110 | 6,110 | 0 |
| ○관용차량 유지・관리 | 6,110 | | |
| 。관용차량 자동차세 137,500원*4대 | 550 | | |
| 。관용차량 보험료 680,000원*4대 | 2,720 | | |
| 。관용차량 유류비 70,000원*12월 | 840 | | |
| 。관용차량 수리・관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자주재원 확충(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 11,940 | 12,000 | △60 |
| 지방세 부과징수 | 11,940 | 12,000 | △60 |
| 지방세 고지 | 11,940 | 12,000 | △60 |
| 201 일반운영비 | 11,940 | 12,000 | △60 |
| 01 사무관리비 | 11,940 | 12,000 | △60 |
| ○취득세신고서 및 고지서 발급용 토너 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○과세자료 기록용 용지 구입 30,000원*50박스 | 1,500 | | |
| ○지방세 고지서 제작 78,000원*100박스 | 7,800 | | |
| ○지방세 해설집 구입 120,000원*2권 | 240 | | |
| 행정운영경비(도로건설사업소 차량등록과)(기타/기타) | 101,462 | 94,462 | 7,000 |
| 기본경비 | 101,462 | 94,062 | 7,400 |
| 기본경비 | 101,462 | 94,062 | 7,400 |
| 201 일반운영비 | 69,576 | 67,932 | 1,644 |
| 01 사무관리비 | 69,576 | 67,932 | 1,644 |
| ○부서기본경비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급량비 9,000원*42명*3.5일*12월 | 15,876 | | |
| ○복사기 및 프린터 소모품 구입 300,000원*6대*12월 | 21,600 | | |
| ○복합기 및 모사전송기 임차료 | 15,000 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |

부서: 차량등록과
정책: 행정운영경비(도로건설사업소 차량등록과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。모사전송기 임차료 | | | |
| 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○민원발급용 복사용지 구입 | | | |
| 30,000원*15박스*12월 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 12,666 | 10,320 | 2,346 |
| 01 국내여비 | 12,666 | 10,320 | 2,346 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 12,666,000원 | 12,666 | | |
| 203 업무추진비 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 485,000원*12월 | 5,820 | | |
| 405 자산취득비 | 13,400 | 9,990 | 3,410 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,400 | 9,990 | 3,410 |
| ○자산및물품취득비 | 13,400 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함, 대체) | | | |
| 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 활발한 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의정담당관 | 6,269,269 | 4,816,165 | 1,453,104 |
| 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리) | 5,848,117 | 4,464,553 | 1,383,564 |
| 활발한 의정활동 추진 | 2,975,236 | 2,956,521 | 18,715 |
| 의원 유급제 | 2,056,436 | 2,010,821 | 45,615 |
| 205 의회비 | 2,056,436 | 2,010,821 | 45,615 |
| 01 의정활동비 | 612,000 | 612,000 | 0 |
| ○의정활동비 18,000,000원*34명 | 612,000 | | |
| 02 월정수당 | 1,346,400 | 1,305,940 | 40,460 |
| ○월정수당 39,600,000원*34명 | 1,346,400 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 43,263 | 39,755 | 3,508 |
| ○의원 국민연금부담금 39,600,000원*23명*4.75% | 43,263 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 54,773 | 53,126 | 1,647 |
| ○의원 국민건강부담금 39,600,000원*34명*3.6% | 48,471 | | |
| ○의원 노인장기요양부담금 39,600,000원*34명*3.6%*13% | 6,302 | | |
| 의정활동 보장 | 443,820 | 489,720 | △45,900 |
| 205 의회비 | 443,820 | 489,720 | △45,900 |
| 05 의정운영공통경비 | 242,470 | 288,370 | △45,900 |
| ○의정운영공통경비 222,470,000원 | 222,470 | | |
| ○의정운영공통경비(교섭단체) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 201,350 | 201,350 | 0 |
| ○의회운영업무추진비 | 201,350 | | |
| 。의장 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 。부의장 25,200,000원 | 25,200 | | |
| 。교섭단체 대표의원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 。상임위원장 90,600,000원 | 90,600 | | |
| 。예산결산특별위원장 7,550,000원 | 7,550 | | |
| 국내외 교류활동 강화 | 461,380 | 442,380 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○타시군 비교견학 및 의정활동 자료수집 등 차량임차료 800,000원*5대*3일*2회 | 24,000 | | |
| 205 의회비 | 437,380 | 418,380 | 19,000 |
| 03 의원국내여비 | 52,200 | 52,200 | 0 |
| ○공무상 국내 출장 800,000원*34명 | 27,200 | | |
| ○타시군 비교견학 및 의정 자료 수집 2,500,000원*5개*2회 | 25,000 | | |
| 04 의원국외여비 | 167,280 | 150,280 | 17,000 |
| ○공무상 국외 출장 4,500,000원*34명 | 153,000 | | |
| ○국제우호교류협력 및 자매결연행사 출장 14,280,000원 | 14,280 | | |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 활발한 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 4,000 | 30,900 | △26,900 |
| ○의원 공공교육기관 위탁 교육 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ○의원 자체교육 강사료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 43,900 | 15,000 | 28,900 |
| ○의원 민간교육기관 위탁 교육 43,900,000원 | 43,900 | | |
| 09 의원정책개발비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○의원연구단체 정책연구용역 5,000,000원*34명 | 170,000 | | |
| 지방의회 상호협력 유지 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 205 의회비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 10 의장협의체부담금 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| ○전국시군자치구의회 의장협의회 연회비 13,600,000원 | 13,600 | | |
| 열린 의정활동 지원 | 626,712 | 599,312 | 27,400 |
| 의원 의정활동 보좌 | 427,622 | 394,022 | 33,600 |
| 201 일반운영비 | 286,622 | 253,022 | 33,600 |
| 01 사무관리비 | 266,622 | 233,022 | 33,600 |
| ○위원회 참석수당 | 13,500 | | |
| 。공무국외출장 심사위원회 참석수당 150,000원*5명*4회 | 3,000 | | |
| 。행동강령운영 자문위원회 참석수당 150,000원*9명*2회 | 2,700 | | |
| 。윤리심사자문위원회 참석수당 150,000원*7명*3회 | 3,150 | | |
| 。의원연구단체 지원 심의위원회 참석수당 150,000원*7명*3회 | 3,150 | | |
| 。소송비용 지원 심의위원회 참석수당 150,000원*5명*2회 | 1,500 | | |
| ○입법・법률 및 재정분석고문 자문료 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| ○의원 소송비용 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○국제교류행사 외국어 통역비 500,000원*5일*7회 | 17,500 | | |
| ○국제교류행사 차량임차료 1,000,000원*5일*7회 | 35,000 | | |
| ○국내외 교류 홍보물품 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○의원 전체연수 및 의장단 워크숍 차량임차료 800,000원*3대*2일 | 4,800 | | |
| ○기관운영경비 | 10,800 | | |
| 。의장실, 부의장실 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 。2층, 5층 의원실 300,000원*2개*12월 | 7,200 | | |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 열린 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의회 청사 환경정비 화분 등 임차료 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| ○의회 근조기 관리비 250,000원*12개월 | 3,000 | | |
| ○의원실 등 복합기 임차료 267,000원*3대*12월 | 9,612 | | |
| ○의원실 등 정수기 임차료 60,000원*9대*12월 | 6,480 | | |
| ○의원실 등 공기청정기 임차료 35,000원*46대*12월 | 19,320 | | |
| ○주요 업무보고서 인쇄 10,000원*80부*3회 | 2,400 | | |
| ○의원총람 제작 1,000원*2,000부 | 2,000 | | |
| ○의회수첩 제작 14,000원*500부 | 7,000 | | |
| ○의원실 명패 표찰 등 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○의회 환경개선 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○의원실 이사 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○PC 및 사무기기 유지보수 21,910,000원 | 21,910 | | |
| ○의원실 노트북 임차료 (34대) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○의회 청사 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| ○공무상 국외출장 의원수행 4,000,000원*21명 | 84,000 | | |
| ○의장협의회(경기도북부시군, 경기도시군의회) 국외출장 수행 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○의회 업무추진 간담회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○의회운영 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○의회 청사방호 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○의정활동지원 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○의정홍보 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○의사활동지원 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○상임위원회 의정자료 수집 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 의정 연구자료 구축 | 39,320 | 39,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 39,320 | 39,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,320 | 39,320 | 0 |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 열린 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의정자료용 신문 등 구독 | 24,600 | | |
| 。중앙지 20,000원*2부*16종*12월 | 7,680 | | |
| 。지방지 15,000원*2부*37종*12월 | 13,320 | | |
| 。주간지 10,000원*5부*6종*12월 | 3,600 | | |
| ○교양지 구독 200,000원*2부*20종 | 8,000 | | |
| ○연감 구입 200,000원*2부*10종 | 4,000 | | |
| ○의정연구 도서 구입 20,000원*34부*4종 | 2,720 | | |
| 의정수행 공용차량 관리 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 02 공공운영비 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| ○자동차세 250,000원*10대*2회 | 5,000 | | |
| ○자동차보험료 900,000원*10대 | 9,000 | | |
| ○차량유류비 100,000원*10대*12월 | 12,000 | | |
| ○차량정비유지비 150,000원*10대*12월 | 18,000 | | |
| 의회 의사운영 지원 | 23,850 | 24,050 | △200 |
| 201 일반운영비 | 23,750 | 23,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,750 | 21,750 | 0 |
| ○수어통역료 300,000원*20회 | 6,000 | | |
| ○회의록 작성을 위한 속기료 150,000원*96시간 | 14,400 | | |
| ○컴퓨터 속기기계 유지보수 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전자투표시스템 유지관리비 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| 305 배상금등 | 100 | 300 | △200 |
| 01 배상금등 | 100 | 300 | △200 |
| ○의회 출석 증인 및 참고인 실비 보상 50,000원*2명 | 100 | | |
| 열린의회 회의자료 제작 | 91,920 | 91,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 91,920 | 91,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 91,920 | 91,920 | 0 |
| ○의안 및 심사보고서 인쇄 33,000원*80부*23회 | 60,720 | | |
| ○회의록 제작 800,000원*3권*13회 | 31,200 | | |
| 투명하고 공정한 인사행정 추진 | 52,640 | 54,020 | △1,380 |
| 효율적 인사업무 추진 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○인사위원회 위원 심의수당 100,000원*6명*14회 | 8,400 | | |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 투명하고 공정한 인사행정 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원임용시험 시험위원 수당 300,000원*5명*5회 | 7,500 | | |
| ○우수인력선발을 위한 인성검사 20,000원*25명*5회 | 2,500 | | |
| ○공무원증 제작(케이스 및 신분증줄 포함) 600,000원 | 600 | | |
| ○상장 및 표창장 케이스(내지포함) 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 의회공직자 역량 강화 | 23,640 | 25,020 | △1,380 |
| 201 일반운영비 | 12,440 | 13,820 | △1,380 |
| 01 사무관리비 | 12,440 | 13,820 | △1,380 |
| ○전문교육기관 위탁교육비 8,080,000원 | 8,080 | | |
| ○공무원 교육 외래 강사료 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○공무원 정보화교육 강사료 690,000원*4회 | 2,760 | | |
| 202 여비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○공무원 교육훈련 여비 280,000원*40명 | 11,200 | | |
| 의정활동 홍보강화 | 2,193,529 | 854,700 | 1,338,829 |
| 의정 홍보활동 다양화 | 686,200 | 637,816 | 48,384 |
| 201 일반운영비 | 136,200 | 85,816 | 50,384 |
| 01 사무관리비 | 123,200 | 72,600 | 50,600 |
| ○지면 및 인터넷매체 홍보 시안 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○뉴미디어(지역 타겟 등) 매체 홍보 영상 제작 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○의회홍보 디지털사진 및 액자 인화료 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○제10대 의회 사인물 교체 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○의회 영상 홍보물 제작비 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○의회 다국어 홍보책자 제작 12,000원*1,000개 | 12,000 | | |
| ○의정백서 발간 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○의회 홍보용 소모품 제작 | 6,200 | | |
| 。배부봉투 제작 600원*2,000개 | 1,200 | | |
| 。쇼핑백 제작 3,000원*1,000개 | 3,000 | | |
| 。청소년의회체험교실 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○의회.행정박람회 참가 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년 의회체험교실 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 549,000 | 549,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 549,000 | 549,000 | 0 |
| ○지면 및 인터넷매체 홍보 496,000,000원 | 496,000 | | |
| ○뉴미디어(지역 타겟 등) 매체 홍보 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 시민참여 의정소식지 발간 | 87,600 | 88,100 | △500 |
| 201 일반운영비 | 85,600 | 85,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 85,600 | 85,600 | 0 |
| ○의정소식지 | 85,600 | | |
| 。의정소식지 발간 68,800,000원 | 68,800 | | |
| 。편집위원회 등 참석수당 150,000원*8명*4회*2일 | 9,600 | | |
| 。원고료 150,000원*12건*4회 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의정소식지 제작 및 편집위원회 운영비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○의정소식지 편집위원회 연찬회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 의회 홈페이지 관리운영 | 210,810 | 66,804 | 144,006 |
| 201 일반운영비 | 71,710 | 66,804 | 4,906 |
| 01 사무관리비 | 20,560 | 18,744 | 1,816 |
| ○전산 및 통신 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○홈페이지 시스템 유지관리 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○회의록시스템 유지관리 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,150 | 48,060 | 3,090 |
| ○의회 정보시스템 클라우드사용료 48,450,000원 | 48,450 | | |
| ○의회 홈페이지 운영 서비스 사용료 | 2,700 | | |
| 。실명조회 수수료 1,390,000원*1년 | 1,390 | | |
| 。웹 접근성 품질인증 갱신 심사비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 。SSL 보안서버인증서 발급비 110,000원*1회 | 110 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 0 | 130,000 |

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○디지털 지방의정 시스템 도입 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| 01 시설비 | 9,100 | 0 | 9,100 |
| ○의회 외부망 PC 통신공사 9,100,000원*1회 | 9,100 | | |
| 의회 방송시설 유지관리 | 1,208,919 | 61,980 | 1,146,939 |
| 201 일반운영비 | 61,130 | 37,980 | 23,150 |
| 01 사무관리비 | 59,810 | 35,260 | 24,550 |
| ○방송영상장비 및 시스템 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○본회의 및 상임위원회 녹화편집료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○방송영상장비 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○주요행사 촬영 및 편집료 19,260,000원 | 19,260 | | |
| ○생방송 방화벽 유지보수 2,550,000원 | 2,550 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 2,720 | △1,400 |
| ○본회의장 생방송전용 인터넷 회선 사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 405 자산취득비 | 1,147,789 | 24,000 | 1,123,789 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,147,789 | 24,000 | 1,123,789 |
| ○노후화 방송시스템 교체 1,147,789,000원 | 1,147,789 | | |
| 행정운영경비(의회사무국 의정담당관)(기타/기타) | 421,152 | 351,612 | 69,540 |
| 인력운영비 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 인력운영비 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 101 인건비 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 01 보수 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| ○성과상여금 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 기본경비 | 241,152 | 181,612 | 59,540 |
| 기본경비 | 241,152 | 181,612 | 59,540 |
| 201 일반운영비 | 84,592 | 84,592 | 0 |
| 01 사무관리비 | 81,052 | 81,052 | 0 |
| ○부서기본운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*71명*4일*12월 | 30,672 | | |
| ○사무실 복합기 임차료 277,000원*5대*12월 | 16,620 | | |
| ○사무실 정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○사무실 공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |

부서: 의정담당관
정책: 행정운영경비(의회사무국 의정담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복사용지 및 프린터 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○의정연수지원 위탁교육(직원) 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,540 | 3,540 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○케이블TV 수신료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○우편요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 59,640 | 59,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 59,640 | 59,640 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*71명*12월 | 59,640 | | |
| 203 업무추진비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,680 | 5,680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 80,000원*71명 | 5,680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,320 | 10,320 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 10,320 | | |
| 。의정담당관 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| 。전문위원실 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 72,920 | 13,380 | 59,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 72,920 | 13,380 | 59,540 |
| ○업무용 컴퓨터(직원용)(대체) 1,340,000원*21대 | 28,140 | | |
| ○업무용 컴퓨터(의원용)(대체) 1,340,000원*33대 | 44,220 | | |
| ○업무용 레이저프린터(신규) 560,000원*1대 | 560 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 자치행정과 | 7,330,099 | 9,536,806 | △2,206,707 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 7,300,099 | | |
| 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정) | 5,704,898 | 7,238,659 | △1,533,761 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 5,674,898 | | |
| 구 행정역량 강화 | 1,251,152 | 1,514,078 | △262,926 |
| 기획 | 23,720 | 23,960 | △240 |
| 201 일반운영비 | 21,720 | 21,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,720 | 21,720 | 0 |
| ○덕양소통터 운영비 | | | |
| 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| ○덕양소통터 정수기 임차료 | | | |
| 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○의원실 환경개선 유지관리비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○행정사무감사자료 제작 | | | |
| 30,000원*150부*4종 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기획예산업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 홍보 | 157,600 | 182,150 | △24,550 |
| 201 일반운영비 | 52,900 | 74,900 | △22,000 |
| 01 사무관리비 | 48,250 | 70,250 | △22,000 |
| ○교양지 및 신문 등 구독료 | 35,550 | | |
| 。교양지 구독료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 。신문 구독료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 。연감 구입비 250,000원*3종 | 750 | | |
| ○시책추진 현수막 등 홍보물 제작 | | | |
| 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ○기록 및 홍보용 사진인화료 | | | |
| 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○방송영상장비 소모품 구입 | | | |
| 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 4,650 | 4,650 | 0 |
| ○홍보시설물 유지보수 | | | |
| 600,000원*4월 | 2,400 | | |
| ○방송영상장비 유지보수 | | | |
| 562,500원*4월 | 2,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| ○구정홍보 수수료(언론사) | 92,000 | | |
| 。지면신문 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 。인터넷신문 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,700 | 15,250 | △2,550 |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 12,700 | 15,250 | △2,550 |
| ○대회의실 비디오프로젝터 구입(대체) 12,700,000원 | 12,700 | | |
| 사회복무요원관리 | 428,789 | 520,308 | △91,519 |
| 301 일반보전금 | 428,789 | 520,308 | △91,519 |
| 10 사회복무요원보상금 | 428,789 | 520,308 | △91,519 |
| ○사회복무요원 보수 | 423,600 | | |
| 。보수 1,200,000원*24명*12월 | 345,600 | | |
| 。중식비 9,000원*24명*250일 | 54,000 | | |
| 。교통비 4,000원*24명*250일 | 24,000 | | |
| ○사회복무요원 보상책임보험료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○사회복무요원 배상책임보험료 680,000원 | 680 | | |
| ○사회복무요원 피복비 309,840원*11명 | 3,409 | | |
| 주민자치 | 380 | 380 | 0 |
| 203 업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 380 | 380 | 0 |
| ○주민자치 업무추진 380,000원 | 380 | | |
| 자율방범대 운영비 | 121,672 | 124,839 | △3,167 |
| 301 일반보전금 | 121,672 | 124,839 | △3,167 |
| 06 자율방범대실비지원 | 121,672 | 124,839 | △3,167 |
| ○자율방범대 운영 지원 | 121,672 | | |
| 。운영비 51,111,000원 | 51,111 | | |
| 。야식비 67,561,000원 | 67,561 | | |
| 。차량유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 각종 통계업무추진 | 75,166 | 146,579 | △71,413 |
| 101 인건비 | 23,434 | 32,336 | △8,902 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,434 | 32,336 | △8,902 |
| ○사업체조사 기간제근로자 | 23,434 | | |
| 。총관리자 85,680원*1명*28일*50% | 1,200 | | |
| 。조사관리자 85,680원*10명*28일*50% | 11,996 | | |
| 。조사지원담당자 82,560원*2명*28일*50% | 2,312 | | |
| 。내검 및 입력요원 82,560원*8명*24일*50% | 7,926 | | |
| 201 일반운영비 | 51,732 | 102,633 | △50,901 |
| 01 사무관리비 | 51,732 | 102,633 | △50,901 |
| ○사업체조사 도급조사원 수당 82,560원*43명*26일*50% | 46,152 | | |
| ○통계상황실 운영비 | 5,580 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。팩스기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。환경개선 및 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 법무 및 소송업무 추진 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| ○소송수행 수수료 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 구정운영 집중경비 관리 | 187,750 | 199,450 | △11,700 |
| 201 일반운영비 | 151,000 | 160,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 40,000 | △9,000 |
| ○구정 및 시책추진 일반운영비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○구정 및 시책추진 급량비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○우편요금 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 202 여비 | 6,300 | 9,000 | △2,700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 9,000 | △2,700 |
| ○구정 및 시책추진 여비 6,300,000원 | 6,300 | | |
| 203 업무추진비 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 30,450 | 30,450 | 0 |
| ○지역현안 및 대외협력 업무 추진 26,150,000원 | 26,150 | | |
| ○여론수집·대응 및 시책홍보업무 추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○재난재해 등 상황 시 근무자 격려(경찰, 소방 등) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○행정지도 업무 추진 900,000원 | 900 | | |
| 연말연시 활기찬 분위기 조성 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○조형물 설치 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 회계업무 | 15,062 | 17,962 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 14,762 | 14,432 | 330 |
| 01 사무관리비 | 14,762 | 14,432 | 330 |
| ○회계관련 소모품 및 서식 구입 3,100,000원 | 3,100 | | |
| ○계약관련 이용수수료 7,410,000원 | 7,410 | | |
| ○불용물품 처리 수수료 1,650,000원*2회 | 3,300 | | |
| ○전자태그 소모품 구입 476,000원*2롤 | 952 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○회계업무 추진 300,000원*1회 | 300 | | |
| 가로기 게양 | 24,630 | 24,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,630 | 24,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,630 | 24,630 | 0 |
| ○가로기 게양 보수 용역비 24,630,000원 | 24,630 | | |
| 인사관리 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○인사위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○임용장 제작 6,000원*550매 | 3,300 | | |
| 기간제 근로자 4대보험 | 99,583 | 137,020 | △37,437 |
| 101 인건비 | 99,583 | 137,020 | △37,437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 99,583 | 137,020 | △37,437 |
| ○국민연금 2,370,060원*15명*12월*5% | 21,331 | | |
| ○건강보험 2,370,060원*41명*12월*3.595% | 41,921 | | |
| ○노인장기요양보험 2,370,060원*41명*12월*3.595%*12.95% | 5,429 | | |
| ○고용보험 2,370,060원*41명*12월*1.75% | 20,407 | | |
| ○산재보험 2,370,060원*41명*12월*0.9% | 10,495 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 1,025,482 | 1,086,698 | △61,216 |
| 출산 및 장기휴직자 대체인력 지원 | 43,862 | 42,658 | 1,204 |
| 101 인건비 | 43,862 | 42,658 | 1,204 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,862 | 42,658 | 1,204 |
| ○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 2,370,060원*3명*6월 | 42,662 | | |
| ○명절휴가비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 후생복지시설 개선 및 운영 | 31,620 | 28,240 | 3,380 |
| 201 일반운영비 | 29,120 | 28,240 | 880 |
| 01 사무관리비 | 18,560 | 17,680 | 880 |
| ○구내식당 운영 | 10,160 | | |
| 。유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 。전자식권 프로그램 유지관리비 170,000원*4회 | 680 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。음식물류 폐기물 감량기 유지관리비 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| ○체력단련실 운영 | 6,120 | | |
| 。유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 。런닝머신 임차료 105,000원*2대*12월 | 2,520 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○여직원휴게실 운영 | 2,280 | | |
| 。유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| ○구내식당 공공요금 | 10,560 | | |
| 。도시가스 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。음식물쓰레기 처리비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○구내식당 탈피기(대체) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 직장보육시설 운영 | 950,000 | 983,800 | △33,800 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시설물 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 944,000 | 977,800 | △33,800 |
| 05 민간위탁금 | 944,000 | 977,800 | △33,800 |
| ○덕양구청 직장어린이집 운영 944,000,000원 | 944,000 | | |
| 공직기강 확립 | 1,300 | 10,300 | △9,000 |
| 감사업무 추진활동 | 1,300 | 10,300 | △9,000 |
| 203 업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○감사 업무추진비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 정보통신 인프라구축 | 287,305 | 412,677 | △125,372 |
| 행정통신망 유지관리 | 205,867 | 293,685 | △87,818 |
| 201 일반운영비 | 205,867 | 218,685 | △12,818 |
| 01 사무관리비 | 26,977 | 27,921 | △944 |
| ○통신장비 유지보수비 273,267,000원*8% | 21,862 | | |
| ○무정전전원장치 유지보수비 31,795,000원*8% | 2,544 | | |
| ○항온항습장비 유지보수비 32,133,000원*8% | 2,571 | | |
| 02 공공운영비 | 178,890 | 190,764 | △11,874 |
| ○통신공공요금 | 141,390 | | |
| 。일반 전화 사용료 10,000원*50회선*12월 | 6,000 | | |
| 。데이터용 전용회선 사용료 300,000원*13회선*12월 | 46,800 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。업무용 이동통신 기기 사용료 30,000원*2회선*12월 | 720 | | |
| 。케이블방송 사용료 6,500원*41회선*12월 | 3,198 | | |
| 。IPTV 사용료 20,000원*4회선*12월 | 960 | | |
| 。쓰레기무단투기 감시카메라 회선료 86,000원*41회선*12월 | 42,312 | | |
| 。구청,동 행정복지센터 인터넷 사용료 50,000원*25회선*12월 | 15,000 | | |
| 。동 행정복지센터 공용무선인터넷 사용료 110,000원*20회선*12월 | 26,400 | | |
| ○통신시설 유지관리비 2,500원*15,000회선 | 37,500 | | |
| 행정전산망 유지관리 | 57,366 | 69,520 | △12,154 |
| 201 일반운영비 | 57,366 | 56,520 | 846 |
| 01 사무관리비 | 57,366 | 56,520 | 846 |
| ○컴퓨터 유지보수용 부품 및 소모품 구입 11,000원*600대 | 6,600 | | |
| ○컴퓨터 유지보수 용역비 4,230,500원*12월 | 50,766 | | |
| 정보화교육 | 24,072 | 49,472 | △25,400 |
| 201 일반운영비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| ○전산교육 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 임차료(전산교육장) 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| 14 기타보상금 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| ○시민정보화교육 강사수당 | 21,312 | | |
| 。주강사 25,000원*2명*288시간 | 14,400 | | |
| 。보조강사 12,000원*2명*288시간 | 6,912 | | |
| 공공시설 유지관리 | 3,139,659 | 4,214,906 | △1,075,247 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 3,109,659 | | |
| 구청사 유지관리 | 1,628,912 | 1,608,927 | 19,985 |
| 201 일반운영비 | 1,563,912 | 1,543,927 | 19,985 |
| 01 사무관리비 | 763,340 | 762,240 | 1,100 |
| ○수유실 운영 | 1,200 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○청소용역원 대기실 운영 | 1,200 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비데 임차료 30,000원*57대*12월 | 20,520 | | |
| ○청사 위생용품 구입 1,850,000원*12월 | 22,200 | | |
| ○청사 내 임대건물 감정평가 수수료 175,000원*4개소 | 700 | | |
| ○청사 유지관리 소모품 구입 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○청사 청소용역비 및 소모품 구입 56,650,000원*12월 | 679,800 | | |
| ○꽃우물 및 지하분수대 청소 용역 8,200,000원 | 8,200 | | |
| ○청사 승강기 유지보수비 220,000원*3대*12월 | 7,920 | | |
| ○구청사 소방시설 점검보수 및 소방안전관리 용역 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| 02 공공운영비 | 800,572 | 781,687 | 18,885 |
| ○청사 외벽청소 및 실내사무실 유리청소비 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○청사 물탱크 청소비 7,610원*230톤*2회 | 3,501 | | |
| ○청사 냉동기 세관 작업 17,000,000원*1회 | 17,000 | | |
| ○청사 공조기필터 교체 및 팬코일 청소 | 17,837 | | |
| 。공조기필터 교체 37,000원*9장*9대 | 2,997 | | |
| 。팬코일 청소 53,000원*280대 | 14,840 | | |
| ○청사 상하수도 요금 | 61,657 | | |
| 。상수도 1,602원*1,400톤*12월 | 26,914 | | |
| 。하수도 1,898원*1,400톤*12월 | 31,887 | | |
| 。물이용 부담금 170원*1,400톤*12월 | 2,856 | | |
| ○청사 지역난방요금 | 74,716 | | |
| 。기본료 362원*1,370Mcal*12월 | 5,952 | | |
| 。사용요금 127,340원*45Mcal*12월 | 68,764 | | |
| ○난방 및 급탕 열교환기 유지보수비 8,500,000원*1회 | 8,500 | | |
| ○청사 유지보수비 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○청사 조경지 정비 및 계절초화 식재 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○청사 교통유발부담금 1,300원*15,907㎡*120%*50% | 12,408 | | |
| ○청사 내 임대건물 부가세 40,000,000원*10% | 4,000 | | |
| ○구청사 전기요금 | 394,753 | | |
| 。기본료 7,800원*880KW*12월 | 82,368 | | |
| 。사용요금 190원*117,500KWH*12월 | 267,900 | | |
| 。부가세 350,268,000원*10% | 35,027 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전력기금 350,268,000원*2.7% | 9,458 | | |
| ○안전관리자 협회비 | 400 | | |
| 。전력기술인 협회비 200,000원 | 200 | | |
| 。기계설비유지관리자 협회비 200,000원 | 200 | | |
| ○구청사 전기시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청사 소독 용역 1,800,000원*6회 | 10,800 | | |
| ○청사 조경 유지관리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 시설비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○청사 시설물 안전점검 용역(시설물안전법) 8,500,000원*1개소*2회 | 17,000 | | |
| ○구청사 전기시설물 안전진단 용역 | 25,000 | | |
| 。특고압 및 고압 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 。비상발전기 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○청사 기계설비 성능점검 용역 23,000,000원*1회 | 23,000 | | |
| 동청사 유지관리 | 294,420 | 280,510 | 13,910 |
| 201 일반운영비 | 254,820 | 252,510 | 2,310 |
| 01 사무관리비 | 94,380 | 92,070 | 2,310 |
| ○동행정복지센터 유지관리 소모품 구입 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○동행정복지센터 기계시설물 유지보수 27,900,000원 | 27,900 | | |
| ○동행정복지센터 폐열회수장치 유지보수 101,000원*20대*6회 | 12,120 | | |
| ○동행정복지센터 소방시설 점검 및 소방안전관리 용역 105,000원*18개소*12월 | 22,680 | | |
| ○동행정복지센터 전기시설물 안전진단 용역 105,000원*18개소*12월 | 22,680 | | |
| 02 공공운영비 | 160,440 | 160,440 | 0 |
| ○동행정복지센터 유지보수비 6,500,000원*21개소 | 136,500 | | |
| ○동행정복지센터 전기시설물 유지보수 95,000원*21개소*12월 | 23,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,600 | 28,000 | 11,600 |
| 01 시설비 | 39,600 | 28,000 | 11,600 |
| ○동청사 시설물 안전점검 용역(시설물안전법) 3,300,000원*6개소*2회 | 39,600 | | |
| 관용차량 관리 | 284,247 | 287,709 | △3,462 |
| 201 일반운영비 | 284,247 | 287,709 | △3,462 |
| 02 공공운영비 | 284,247 | 287,709 | △3,462 |
| ○자동차세 | 9,547 | | |
| 。승용차 162,000원*46대 | 7,452 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。승합차 65,000원*1대 | 65 | | |
| 。화물차 35,000원*22대 | 770 | | |
| 。특수차 60,000원*6대 | 360 | | |
| 。건설기계 180,000원*5대 | 900 | | |
| ○보험료 | 70,900 | | |
| 。승용차 900,000원*46대 | 41,400 | | |
| 。승합차 700,000원*1대 | 700 | | |
| 。화물차 950,000원*22대 | 20,900 | | |
| 。특수차 900,000원*6대 | 5,400 | | |
| 。건설기계 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ○차량유지비 | 203,800 | | |
| 。승용차 2,400,000원*46대 | 110,400 | | |
| 。승합차 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 。화물차 3,000,000원*22대 | 66,000 | | |
| 。특수차 2,500,000원*6대 | 15,000 | | |
| 。건설기계 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| 청사보안 및 근무관리 지원 | 617,580 | 599,260 | 18,320 |
| 201 일반운영비 | 617,580 | 597,060 | 20,520 |
| 01 사무관리비 | 617,580 | 597,060 | 20,520 |
| ○청사 CCTV 유지보수비 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| ○청사무인경비장치 유지보수비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○당직실 운영 | 10,800 | | |
| 。유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*12월*1대 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*12월*1대 | 480 | | |
| 。침구류 구입 및 세탁비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○일・숙직수당 | 95,340 | | |
| 。일직수당 60,000원*3명*130일 | 23,400 | | |
| 。숙직수당 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| 。숙직수당(청원경찰) 60,000원*1명*104일 | 6,240 | | |
| ○청사경비 위탁용역비 | 472,200 | | |
| 。야간 청사경비 위탁용역비 4,900,000원*3명*12월 | 176,400 | | |
| 。휴일주간 청사경비 위탁용역비 2,400,000원*1명*12월 | 28,800 | | |
| 。평일주간 행정복지센터 경호인력 위탁용역비 4,450,000원*1명*12월*5개소 | 267,000 | | |
| ○근태관리 프로그램 유지보수비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 행신2동 행정복지센터 환경개선공사 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○실시설계비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 대덕동 행정복지센터 옥상 방수공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○대덕동 행정복지센터 옥상 방수공사비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 흥도동 행정복지센터 본관 외벽 및 옥상 방수공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○흥도동 행정복지센터 본관 외벽 및 옥상 방수공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 주교동 행정복지센터 장애인 편의시설 환경개선공사 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| 401 시설비및부대비 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| 01 시설비 | 113,000 | 0 | 113,000 |
| ○실시설계비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○공사비 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 02 감리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○감리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행신1동 행정복지센터 3층 및 옥탑 방수공사 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○행신1동 행정복지센터 3층 및 옥탑 방수공사비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 삼송1동 행정복지센터 옥탑 방수공사 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○삼송1동 행정복지센터 옥탑 방수공사비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 관산동 행정복지센터 지하1층 및 지상2층 회의실 벽면 도색공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○관산동 행정복지센터 지하1층 및 지상2층 회의실 벽면 도색공사비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 고양동 행정복지센터 환경개선공사 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○실시설계비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 화정2동 행정복지센터 환경개선공사 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○화정2동 행정복지센터 환경개선공사비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 안전환경 조성사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○내진성능평가 용역(행신1동, 행신2동 행정복지센터) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 행정운영경비(덕양구 자치행정과)(기타/기타) | 1,625,201 | 2,298,147 | △672,946 |
| 인력운영비 | 1,474,624 | 2,100,795 | △626,171 |
| 인력운영비 | 1,474,624 | 2,100,795 | △626,171 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영양사 및 조리원 피복비 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,473,374 | 2,099,545 | △626,171 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,473,374 | 2,099,545 | △626,171 |
| ○고용보험 5,500,000원*113명*12월*1.75% | 130,515 | | |
| ○산재보험 5,500,000원*113명*12월*0.9% | 67,122 | | |
| ○건강보험 5,500,000원*113명*12월*3.595% | 268,116 | | |
| ○노인장기요양보험 5,500,000원*113명*12월*3.595%*12.95% | 34,721 | | |
| ○국민연금 5,500,000원*113명*12월*5% | 372,900 | | |
| ○퇴직금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 기본경비 | 150,577 | 197,352 | △46,775 |
| 기본경비 | 150,577 | 197,352 | △46,775 |
| 201 일반운영비 | 49,812 | 49,692 | 120 |
| 01 사무관리비 | 49,812 | 49,692 | 120 |
| ○부서기본경비 | 27,252 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*36명*4일*12월 | 15,552 | | |
| ○수족관 유지관리비 100,000원*2개소*6회 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*11대*12월 | 7,920 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |

부서: 덕양구 자치행정과
정책: 행정운영경비(덕양구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복합기(소) 임차료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○복합기(일반) 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*36명*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 60,355 | 60,980 | △625 |
| 01 기관운영업무추진비 | 41,280 | 41,280 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(구청장) 38,280,000원 | 38,280 | | |
| ○기관운영업무추진비(대민협력관) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 13,375 | 14,000 | △625 |
| ○정원가산업무추진비 | 13,375 | | |
| 。100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101~400명 30,000원*300명 | 9,000 | | |
| 。401~1000명 25,000원*15명 | 375 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 475,000원*12월 | 5,700 | | |
| 405 자산취득비 | 10,170 | 39,440 | △29,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,170 | 39,440 | △29,270 |
| ○의자(대체) 270,000원*1개 | 270 | | |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*9대 | 9,900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 시민봉사과 | 984,905 | 1,379,010 | △394,105 |
| | 국 192,502 | | |
| | 시 792,403 | | |
| 민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정) | 434,338 | 363,736 | 70,602 |
| | 국 46,806 | | |
| | 시 387,532 | | |
| 민원행정서비스 제공 | 434,338 | 363,736 | 70,602 |
| | 국 46,806 | | |
| | 시 387,532 | | |
| 민원행정운영 | 378,936 | 293,600 | 85,336 |
| 201 일반운영비 | 143,362 | 134,100 | 9,262 |
| 01 사무관리비 | 135,554 | 125,884 | 9,670 |
| ○민원실 신문구독료 11,000원*18종*12월 | 2,376 | | |
| ○주민등록 홍보용 현수막 제작(구청, 동) 55,000원*22개*1회 | 1,210 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○민원서류 용지 구입 | 27,985 | | |
| 。주민등록등초본 발급용지(구청, 동) 35,000원*200박스 | 7,000 | | |
| 。인감증명 발급용지(구청, 동) 94,000원*110박스 | 10,340 | | |
| 。무인민원 발급용지(구청, 동) 65,000원*113박스 | 7,345 | | |
| 。민원신청 서식 5,000원*20권*12월 | 1,200 | | |
| 。민원발급용 복사용지 25,000원*7박스*12월 | 2,100 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 210,000원*3대*4회 | 2,520 | | |
| ○무인민원발급기 소모품 480,000원*5대*2회 | 4,800 | | |
| ○민원발급용 프린터 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○민원인전용 복사기 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○무인민원발급기 무인경비용역 70,000원*27개소*12월 | 22,680 | | |
| ○무인민원발급기 장소사용 임차료 556,500원*5개소 | 2,783 | | |
| 02 공공운영비 | 7,808 | 8,216 | △408 |
| ○무인민원발급기 신용카드 리더기 사용료 5,000원*27대*12월 | 1,620 | | |

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(덕양구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기 시설관리유지비 60,000원*5개소 | 300 | | |
| ○무인민원발급기 전기료 30,000원*6개소*12월 | 2,160 | | |
| ○무인민원발급기 전기안전 점검 64,000원*5개소 | 320 | | |
| ○민원실 냉난방기 청소비 284,000원*12대 | 3,408 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,320 | 3,500 | △2,180 |
| 01 시설비 | 1,320 | 3,500 | △2,180 |
| ○순번대기 키오스크 설치 공사 1,320,000원 | 1,320 | | |
| 405 자산취득비 | 234,254 | 156,000 | 78,254 |
| 01 자산및물품취득비 | 234,254 | 156,000 | 78,254 |
| ○무인민원발급기 기기(대체) 24,000,000원*9대 | 216,000 | | |
| ○순번대기 키오스크 구입 | 18,254 | | |
| 。순번대기 키오스크(대체) 8,500,000원*2대 | 17,000 | | |
| 。순번대기 키오스크 화면표시기 363,000원*2대 | 726 | | |
| 。순번대기 키오스크 호출기 176,000원*3대 | 528 | | |
| 민원행정서비스지원 | 8,596 | 8,596 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○민원행정 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○민원상담인 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| ○민원상담인 실비 보상비 13,000원*2명*246일 | 6,396 | | |
| 가족관계등록사무처리경비지원(국비) | 46,806 | 61,540 | △14,734 |
| | 국 46,806 | | |
| 201 일반운영비 | 46,806 | 61,540 | △14,734 |
| | 국 46,806 | | |
| 01 사무관리비 | 46,806 | 61,540 | △14,734 |
| ○가족관계등록사무 추진경비 | 46,806 | | |
| 。일반운영비 45,186,000원 | 45,186 | | |
| | 국 45,186 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*5명*3일*12월 | 1,620 | | |
| | 국 1,620 | | |
| 지적행정추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시) | 469,433 | 939,244 | △469,811 |
| | 국 145,696 | | |

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 323,737 | | |
| 지적행정서비스 제공 | 48,658 | 256,268 | △207,610 |
| 지적행정운영 | 39,038 | 242,518 | △203,480 |
| 201 일반운영비 | 14,028 | 14,508 | △480 |
| 01 사무관리비 | 14,028 | 14,508 | △480 |
| ○지적민원서식 제작비 5,000원*42권*12월 | 2,520 | | |
| ○컬러레이저 프린터 소모품 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○지적서고 항온항습기 유지보수비 309,000원*12월 | 3,708 | | |
| ○측량결과도 바인더 및 결의서 표지 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,010 | 228,010 | △203,000 |
| 01 시설비 | 25,010 | 228,010 | △203,000 |
| ○지적기준점 설치 및 현황검사 등에 따른 측량 수수료 182,000원*55점 | 10,010 | | |
| ○영구지적기록물전산화사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 부동산및개별공시지가 | 9,620 | 13,750 | △4,130 |
| 201 일반운영비 | 6,120 | 8,250 | △2,130 |
| 01 사무관리비 | 6,120 | 8,250 | △2,130 |
| ○플로터 소모품 3,000,000원*1대*1회 | 3,000 | | |
| ○공인중개사 명찰 제작 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 210,000원*3대*4회 | 2,520 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| ○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| ○부동산 불법거래 신고 포상금 3,000,000원*1건 | 3,000 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 420,775 | 682,976 | △262,201 |
| | 국 145,696 | | |
| | 시 275,079 | | |
| 지적재조사사업 | 420,775 | 682,976 | △262,201 |
| | 국 145,696 | | |
| | 시 275,079 | | |
| 201 일반운영비 | 27,830 | 20,361 | 7,469 |
| | 국 7,464 | | |
| | 시 20,366 | | |
| 01 사무관리비 | 26,174 | 19,583 | 6,591 |
| ○운영 및 홍보비 7,464,000원 | 7,464 | | |
| | 국 7,464 | | |

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지적재조사 연속지적도·용도지역지구도 작성 수수료 230,000원*27곽 | 6,210 | | |
| ○지적재조사위원회 참석·심사 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| ○경계결정위원회 참석·심사 수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| ○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,656 | 778 | 878 |
| ○지적재조사 우편물 발송요금 2,760원*600통 | 1,656 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지적재조사 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 250,000 | 567,200 | △317,200 |
| 14 기타보상금 | 250,000 | 567,200 | △317,200 |
| ○지적재조사사업 조정금 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 138,232 | 86,636 | 51,596 |
| | 국 138,232 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 138,232 | 86,636 | 51,596 |
| ○지적재조사 측량비 138,232,000원 | 138,232 | | |
| | 국 138,232 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,713 | 7,779 | △4,066 |
| 01 시설비 | 3,713 | 7,779 | △4,066 |
| ○지적재조사 측량비(토지이동분) 247,500원*15필지 | 3,713 | | |
| 행정운영경비(덕양구 시민봉사과)(기타/기타) | 81,134 | 76,030 | 5,104 |
| 기본경비 | 81,134 | 76,030 | 5,104 |
| 기본경비 | 81,134 | 76,030 | 5,104 |
| 201 일반운영비 | 35,364 | 35,364 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,364 | 35,364 | 0 |
| ○부서운영경비 | 35,364 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*37명*4일*12월 | 15,984 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*37명*12월 | 22,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |

부서: 덕양구 시민봉사과
정책: 행정운영경비(덕양구 시민봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,340 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 5,340,000원 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | 18,230 | 13,126 | 5,104 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,230 | 13,126 | 5,104 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |
| ○의자(대체) 270,000원*3개 | 810 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 세무1과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(덕양구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 세무1과 | 799,646 | 826,772 | △27,126 |
| 합리적인 지방세 부과징수(덕양구)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 743,510 | 780,826 | △37,316 |
| 효율적인 지방세 부과 | 743,510 | 780,826 | △37,316 |
| 지방세 고지 | 682,694 | 720,040 | △37,346 |
| 201 일반운영비 | 682,694 | 720,040 | △37,346 |
| 01 사무관리비 | 89,624 | 88,790 | 834 |
| ○정기분 및 독촉분 고지서 제작 | 83,080 | | |
| 。자동차세 고지서 제작 및 인쇄 60원*340,000매 | 20,400 | | |
| 。재산세(주택분) 고지서 제작 및 인쇄 69원*318,840매 | 22,000 | | |
| 。재산세(토지,건축물분) 고지서 제작 및 인쇄 72원*140,000매 | 10,080 | | |
| 。주민세고지서,환부통지서 제작 및 인쇄 72원*245,000매 | 17,640 | | |
| 。개인지방소득세 고지서 제작 및 인쇄 72원*50,000매 | 3,600 | | |
| 。자납 및 기타 고지서 제작 52원*180,000매 | 9,360 | | |
| ○봉투 제작 68원*60,000매 | 4,080 | | |
| ○카카오 알림톡 발송 수수료 154원*4,000건*4회 | 2,464 | | |
| 02 공공운영비 | 593,070 | 631,250 | △38,180 |
| ○고지서 및 지방세 홍보안내문 발송 우편료 | 593,070 | | |
| 。일반우편 430원*1,037,000건 | 445,910 | | |
| 。등기우편 2,830원*52,000건 | 147,160 | | |
| 지방세 홍보 | 25,060 | 25,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,060 | 25,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,060 | 25,060 | 0 |
| ○지방세 홍보안내문 인쇄 1,050,000원*7회 | 7,350 | | |
| ○지방세 홍보 현수막 제작 2,530,000원*7회 | 17,710 | | |
| 과세업무 지원 | 35,756 | 35,726 | 30 |
| 101 인건비 | 19,796 | 19,396 | 400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,796 | 19,396 | 400 |
| ○개별주택 조사자료 입력 보조요원 보수 | 19,796 | | |
| 。보조요원 임금 90,720원*1명*216일 | 19,596 | | |
| 。명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 14,160 | 14,530 | △370 |
| 01 사무관리비 | 12,480 | 12,730 | △250 |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |

부서: 덕양구 세무1과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(덕양구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프린터 소모품 구입 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| ○지방세 법령집 및 해설집 구입 | 1,250 | | |
| 。지방세 법령집 50,000원*15권 | 750 | | |
| 。지방세 해설집 100,000원*5권 | 500 | | |
| ○과세자료 보관, 기록용 용지 구입 | 1,780 | | |
| 。문서보존상자 46,000원*10박스 | 460 | | |
| 。기록용지(A4) 22,000원*60박스 | 1,320 | | |
| ○지방세 민원서식 인쇄 50원*4,500매*2종 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 1,680 | 1,800 | △120 |
| ○재산세 납세자관리 통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○납세자 환급편의를 위한 통신요금 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○세정업무 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 행정운영경비(덕양구 세무1과)(기타/기타) | 56,136 | 45,946 | 10,190 |
| 기본경비 | 56,136 | 45,946 | 10,190 |
| 기본경비 | 56,136 | 45,946 | 10,190 |
| 201 일반운영비 | 25,956 | 25,956 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,956 | 25,956 | 0 |
| ○부서기본경비 | 25,956 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*28명*4일*12월 | 12,096 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 30,000원*28명*12월 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 15,300 | 5,110 | 10,190 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,300 | 5,110 | 10,190 |
| ○컴퓨터(모니터포함) 1,340,000원*11대 | 14,740 | | |
| ○프린터(컬러) 560,000원*1대 | 560 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 세무2과
정책: 공정한 지방세 부과징수(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 체계적인 지방세(도세) 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 세무2과 | 276,985 | 192,074 | 84,911 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 273,985 | | |
| 공정한 지방세 부과징수(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 211,332 | 152,991 | 58,341 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 208,332 | | |
| 체계적인 지방세(도세) 부과 | 150,815 | 84,490 | 66,325 |
| 지방세 고지 | 134,815 | 68,110 | 66,705 |
| 201 일반운영비 | 134,815 | 68,110 | 66,705 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 10,185 | 315 |
| ○정기분 및 독촉분 고지서 제작 | 8,800 | | |
| 。등록면허세 고지서 제작 72원*50,000매 | 3,600 | | |
| 。자납 및 기타고지서 제작 52원*100,000매 | 5,200 | | |
| ○봉투 제작 68원*25,000매 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | 124,315 | 57,925 | 66,390 |
| ○고지서 및 지방세 안내문 발송 우편료 | 124,315 | | |
| 。일반우편 430원*220,000매 | 94,600 | | |
| 。등기우편 2,830원*10,500매 | 29,715 | | |
| 지방세 홍보 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○지방세 홍보 현수막 제작 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 세무민원 업무지원 | 13,200 | 13,580 | △380 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 11,780 | △380 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 11,780 | △380 |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1개*12월 | 600 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○프린터 소모품 구입 200,000원*12개 | 2,400 | | |
| ○지방세 법령집 및 해설집 구입 | 900 | | |
| 。지방세 법령집 50,000원*8권 | 400 | | |
| 。지방세 해설집 100,000원*5권 | 500 | | |
| ○지방세 민원서식 인쇄 50원*3,000매*4종 | 600 | | |
| ○교양지 및 신문 구독료 | 2,100 | | |
| 。교양지 구독료 73,000원*12월 | 876 | | |
| 。신문 구독료 102,000원*12월 | 1,224 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○세정업무 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |

부서: 덕양구 세무2과
정책: 공정한 지방세 부과징수(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 적극적인 체납세 징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 적극적인 체납세 징수 | 60,517 | 68,501 | △7,984 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 57,517 | | |
| 체납고지서 및 홍보물 제작 | 18,795 | 14,835 | 3,960 |
| 201 일반운영비 | 18,795 | 14,835 | 3,960 |
| 01 사무관리비 | 18,795 | 14,835 | 3,960 |
| ○체납고지서 제작 및 발송용역 | | | |
| 70원*190,000매 | 13,300 | | |
| ○체납세 납부 안내문 제작 및 발송용역 | | | |
| 70원*78,500매 | 5,495 | | |
| 강력한 체납처분 | 13,722 | 23,666 | △9,944 |
| 201 일반운영비 | 13,722 | 23,666 | △9,944 |
| 01 사무관리비 | 13,722 | 23,666 | △9,944 |
| ○재산공매 감정평가비용 및 부동산 공매수수료 600,000원 | 600 | | |
| ○지방세 체납자 금융거래정보 조회수수료 | 1,000 | | |
| 。금융거래정보 조회 수수료 | | | |
| 50원*900명*20개소*1회 | 900 | | |
| 。금융거래정보 통보비용 | | | |
| 2,000원*10,000건*0.5% | 100 | | |
| ○카카오 전자문서 발송 서비스 이용 | 12,122 | | |
| 。전자문서 발송 서비스(ASP) 이용료 | | | |
| 660,000원*4회 | 2,640 | | |
| 。연계정보(CI) 인증 수수료 | | | |
| 550,000원*1회 | 550 | | |
| 。카카오 알림톡 발송수수료 | | | |
| 154원*58,000건 | 8,932 | | |
| 체납세 징수포상 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 303 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○체납세 징수 포상금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 도세 체납액 징수활동 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도세 체납액 징수활동 일반 수용비 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○도세 체납액 징수활동 여비 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |

부서: 덕양구 세무2과
정책: 행정운영경비(덕양구 세무2과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(덕양구 세무2과)(기타/기타) | 65,653 | 39,083 | 26,570 |
| 기본경비 | 65,653 | 39,083 | 26,570 |
| 기본경비 | 65,653 | 39,083 | 26,570 |
| 201 일반운영비 | 24,663 | 24,663 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,663 | 24,663 | 0 |
| ○부서기본경비 | 24,663 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*26명*3.8일*12월 | 10,671 | | |
| 。정수기 임차료 46,000원*2대*12월 | 1,104 | | |
| 。공기청정기 임차료 33,000원*3대*12월 | 1,188 | | |
| 202 여비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 27,500원*24명*12월 | 7,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 28,270 | 1,700 | 26,570 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,270 | 1,700 | 26,570 |
| ○컴퓨터(본체, 모니터) 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |
| ○캐비닛(일반형) 300,000원*6개 | 1,800 | | |
| ○캐비닛(이중캐비닛) 550,000원*1개 | 550 | | |
| ○무인번호표발행기(키오스크) 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 사회복지과 | 83,705,240 | 78,930,076 | 4,775,164 |
| | 국 74,520,900 | | |
| | 도 6,016,067 | | |
| | 시 3,168,273 | | |
| 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장) | 83,633,184 | 78,858,136 | 4,775,048 |
| | 국 74,520,900 | | |
| | 도 6,016,067 | | |
| | 시 3,096,217 | | |
| 국민기초생활보장 지원 | 78,749,800 | 75,080,876 | 3,668,924 |
| | 국 70,873,500 | | |
| | 도 5,494,650 | | |
| | 시 2,381,650 | | |
| 기초생활지원 | 1,800 | 6,876 | △5,076 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역복지 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 기초생계급여 | 78,308,000 | 74,735,000 | 3,573,000 |
| | 국 70,477,500 | | |
| | 도 5,481,450 | | |
| | 시 2,349,050 | | |
| 301 일반보전금 | 78,308,000 | 74,735,000 | 3,573,000 |
| | 국 70,477,500 | | |
| | 도 5,481,450 | | |
| | 시 2,349,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 78,308,000 | 74,735,000 | 3,573,000 |
| ○기초생계급여 78,308,000,000원 | 78,308,000 | | |
| | 국 70,477,500 | | |
| | 도 5,481,450 | | |
| | 시 2,349,050 | | |
| 해산장제급여 | 440,000 | 339,000 | 101,000 |
| | 국 396,000 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 301 일반보전금 | 440,000 | 339,000 | 101,000 |
| | 국 396,000 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 440,000 | 339,000 | 101,000 |
| ○해산・장제급여 440,000,000원 | 440,000 | | |
| | 국 396,000 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 4,841,384 | 3,717,260 | 1,124,124 |

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,609,600 | | |
| | 도 520,157 | | |
| | 시 711,627 | | |
| 긴급복지 | 4,512,000 | 3,318,539 | 1,193,461 |
| | 국 3,609,600 | | |
| | 도 451,200 | | |
| | 시 451,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,512,000 | 3,318,539 | 1,193,461 |
| | 국 3,609,600 | | |
| | 도 451,200 | | |
| | 시 451,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,512,000 | 3,318,539 | 1,193,461 |
| ○긴급복지 4,512,000,000원 | 4,512,000 | | |
| | 국 3,609,600 | | |
| | 도 451,200 | | |
| | 시 451,200 | | |
| 경기도형 긴급복지 | 266,786 | 324,723 | △57,937 |
| | 도 53,357 | | |
| | 시 213,429 | | |
| 301 일반보전금 | 266,786 | 324,723 | △57,937 |
| | 도 53,357 | | |
| | 시 213,429 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 266,786 | 324,723 | △57,937 |
| ○경기도형 긴급복지 266,786,000원 | 266,786 | | |
| | 도 53,357 | | |
| | 시 213,429 | | |
| 행려·노숙인 보호 | 44,798 | 51,998 | △7,200 |
| | 도 10,560 | | |
| | 시 34,238 | | |
| 201 일반운영비 | 2,228 | 2,228 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,228 | 2,228 | 0 |
| ○무연고 사망자 유류재산 처리비용 950,000원 | 950 | | |
| ○노숙인 야간순찰활동 급식비 9,000원*2명*71회 | 1,278 | | |
| 301 일반보전금 | 36,520 | 43,720 | △7,200 |
| | 도 10,560 | | |
| | 시 25,960 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 36,520 | 43,720 | △7,200 |
| ○행려자 진단비 12,000원*10명 | 120 | | |
| ○행려자 구호비 20,000원*5명*12회 | 1,200 | | |
| ○무연고 사망자 장제비 1,600,000원*22명 | 35,200 | | |

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 시민복지증진(덕양구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,560 | | |
| | 시 24,640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,050 | 6,050 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,050 | 6,050 | 0 |
| ○무연고 사망자 신문공고비 | | | |
| 6,050,000원 | 6,050 | | |
| 취약계층 찾아가는 법률서비스 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○찾아가는 법률서비스 지원 출장여비 | | | |
| 20,000원*1명*50회 | 1,000 | | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 | | | |
| 800,000원*21개동 | 16,800 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 자활지원 | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| | 국 37,800 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 자활근로사업(도우미형 자활급여) | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| | 국 37,800 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 301 일반보전금 | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| | 국 37,800 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| ○자활근로사업(도우미형 자활급여) | | | |
| 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 국 37,800 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 행정운영경비(덕양구 사회복지과)(기타/기타) | 72,056 | 71,940 | 116 |
| 기본경비 | 72,056 | 71,940 | 116 |
| 기본경비 | 72,056 | 71,940 | 116 |
| 201 일반운영비 | 40,740 | 40,740 | 0 |

부서: 덕양구 사회복지과
정책: 행정운영경비(덕양구 사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 40,740 | 40,740 | 0 |
| ○부서기본경비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*36명*5일*12월 | 19,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 20,736 | 25,920 | △5,184 |
| 01 국내여비 | 20,736 | 25,920 | △5,184 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*36명*12월*40% | 20,736 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,280 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,280 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 435,000원*12월 | 5,220 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 및 가족복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 덕양구 가정복지과 | | 362,340,588 | 336,779,651 | 25,560,937 |
| | 국 | 265,392,140 | | |
| | 균 | 174,972 | | |
| | 기 | 4,363,404 | | |
| | 도 | 29,590,372 | | |
| | 시 | 62,819,700 | | |
| 가정복지증진(덕양구)(사회복지/가족 · 여성) | | 5,565,690 | 5,270,920 | 294,770 |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 기 | 4,135,232 | | |
| | 도 | 628,459 | | |
| | 시 | 788,799 | | |
| 여성 및 가족복지 지원 | | 5,565,690 | 5,270,920 | 294,770 |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 기 | 4,135,232 | | |
| | 도 | 628,459 | | |
| | 시 | 788,799 | | |
| 저소득 한부모 가족지원(기금/지원) | | 5,159,040 | 4,871,580 | 287,460 |
| | 기 | 4,127,232 | | |
| | 도 | 515,904 | | |
| | 시 | 515,904 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,159,040 | 4,871,580 | 287,460 |
| | 기 | 4,127,232 | | |
| | 도 | 515,904 | | |
| | 시 | 515,904 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,159,040 | 4,871,040 | 288,000 |
| ○저소득 한부모가족 지원(양육비, 학용품비 등) 5,159,040,000원 | | 5,159,040 | | |
| | 기 | 4,127,232 | | |
| | 도 | 515,904 | | |
| | 시 | 515,904 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 365,250 | 353,900 | 11,350 |
| | 도 | 109,575 | | |
| | 시 | 255,675 | | |
| 301 일반보전금 | | 365,250 | 353,900 | 11,350 |
| | 도 | 109,575 | | |
| | 시 | 255,675 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 365,250 | 353,900 | 11,350 |
| ○저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비 등) 365,250,000원 | | 365,250 | | |
| | 도 | 109,575 | | |
| | 시 | 255,675 | | |
| 저소득 미혼 한부모 냉난방비 지원 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 가정복지증진(덕양구)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 및 가족복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○저소득 미혼 한부모 냉난방비 지원 3,200,000원 | | 3,200 | | |
| 청소년한부모 자립지원(기금/지원) | | 10,000 | 13,440 | △3,440 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 13,440 | △3,440 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 13,440 | △3,440 |
| ○청소년한부모 자립지원(양육비, 자립수당 등) 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원사업 | | 26,400 | 27,000 | △600 |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 11,220 | | |
| 301 일반보전금 | | 26,400 | 27,000 | △600 |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 11,220 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 26,400 | 27,000 | △600 |
| ○청소년부모 아동양육비 26,400,000원 | | 26,400 | | |
| | 국 | 13,200 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 11,220 | | |
| 가정복지 활성화 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○가정복지 시책추진 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육) | | 97,886,260 | 89,376,948 | 8,509,312 |
| | 국 | 63,576,608 | | |
| | 기 | 228,172 | | |
| | 도 | 17,652,349 | | |
| | 시 | 16,429,131 | | |
| 아동복지 지원 | | 36,484,836 | 31,671,935 | 4,812,901 |
| | 국 | 27,495,300 | | |
| | 기 | 228,172 | | |
| | 도 | 3,686,634 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,074,730 | | |
| 아동수당 지원 | 34,327,000 | 28,659,603 | 5,667,397 |
| | 국 27,461,700 | | |
| | 도 3,089,400 | | |
| | 시 3,775,900 | | |
| 301 일반보전금 | 34,327,000 | 28,659,603 | 5,667,397 |
| | 국 27,461,700 | | |
| | 도 3,089,400 | | |
| | 시 3,775,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 34,327,000 | 28,659,603 | 5,667,397 |
| ○아동수당 34,327,000,000원 | 34,327,000 | | |
| | 국 27,461,700 | | |
| | 도 3,089,400 | | |
| | 시 3,775,900 | | |
| 결식아동 급식지원 | 1,433,160 | 2,114,576 | △681,416 |
| | 도 429,948 | | |
| | 시 1,003,212 | | |
| 301 일반보전금 | 1,433,160 | 2,114,576 | △681,416 |
| | 도 429,948 | | |
| | 시 1,003,212 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,433,160 | 2,114,576 | △681,416 |
| ○결식아동 급식지원(연중 조・석식, 방학중 중식) 1,433,160,000원 | 1,433,160 | | |
| | 도 429,948 | | |
| | 시 1,003,212 | | |
| 결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) | 117,096 | 121,799 | △4,703 |
| | 도 117,096 | | |
| 301 일반보전금 | 117,096 | 121,799 | △4,703 |
| | 도 117,096 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 117,096 | 121,799 | △4,703 |
| ○결식아동 급식지원(학기중 토・공휴일 중식) 117,096,000원 | 117,096 | | |
| | 도 117,096 | | |
| 가정위탁양육지원 | 146,350 | 268,600 | △122,250 |
| | 도 14,635 | | |
| | 시 131,715 | | |
| 301 일반보전금 | 146,350 | 268,600 | △122,250 |
| | 도 14,635 | | |
| | 시 131,715 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 146,350 | 268,600 | △122,250 |
| ○가정위탁 양육보조금 146,350,000원 | 146,350 | | |
| | 도 14,635 | | |
| | 시 131,715 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가정위탁아동 학습활동지원 | | 37,270 | 58,760 | △21,490 |
| | 도 | 3,727 | | |
| | 시 | 33,543 | | |
| 301 일반보전금 | | 37,270 | 58,760 | △21,490 |
| | 도 | 3,727 | | |
| | 시 | 33,543 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 37,270 | 58,760 | △21,490 |
| ○가정위탁 학습활동 지원 | | | | |
| 37,270,000원 | | 37,270 | | |
| | 도 | 3,727 | | |
| | 시 | 33,543 | | |
| 보호종료아동 자립정착금 | | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○보호종료아동 자립정착금 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 입양아동가족지원(입양아동 양육수당) | | 297,600 | 314,400 | △16,800 |
| | 기 | 208,320 | | |
| | 도 | 13,392 | | |
| | 시 | 75,888 | | |
| 301 일반보전금 | | 297,600 | 314,400 | △16,800 |
| | 기 | 208,320 | | |
| | 도 | 13,392 | | |
| | 시 | 75,888 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 297,600 | 314,400 | △16,800 |
| ○입양아동 양육수당 297,600,000원 | | 297,600 | | |
| | 기 | 208,320 | | |
| | 도 | 13,392 | | |
| | 시 | 75,888 | | |
| 입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금) | | 19,360 | 27,932 | △8,572 |
| | 기 | 13,552 | | |
| | 도 | 871 | | |
| | 시 | 4,937 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,360 | 27,932 | △8,572 |
| | 기 | 13,552 | | |
| | 도 | 871 | | |
| | 시 | 4,937 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 19,360 | 27,932 | △8,572 |
| ○장애아동 입양 양육보조금 | | | | |
| | 19,360,000원 | 19,360 | | |
| | | 기 13,552 | | |
| | | 도 871 | | |
| | | 시 4,937 | | |
| 입양아동가족지원(입양비용 지원) | | 3,000 | 8,165 | △5,165 |
| | | 기 2,100 | | |
| | | 도 135 | | |
| | | 시 765 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 8,165 | △5,165 |
| | | 기 2,100 | | |
| | | 도 135 | | |
| | | 시 765 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,000 | 8,165 | △5,165 |
| ○입양알선비용 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,100 | | |
| | | 도 135 | | |
| | | 시 765 | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | 국 33,600 | | |
| | | 도 2,160 | | |
| | | 시 12,240 | | |
| 301 일반보전금 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | 국 33,600 | | |
| | | 도 2,160 | | |
| | | 시 12,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○입양대상아동 보호비 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | | 국 33,600 | | |
| | | 도 2,160 | | |
| | | 시 12,240 | | |
| 입양축하금 지원 | | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | | 기 4,200 | | |
| | | 도 270 | | |
| | | 시 1,530 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | | 기 4,200 | | |
| | | 도 270 | | |
| | | 시 1,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○입양축하금 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 기 4,200 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 270 | | |
| | 시 1,530 | | |
| 보육복지 지원 | 61,401,424 | 57,705,013 | 3,696,411 |
| | 국 36,081,308 | | |
| | 도 13,965,715 | | |
| | 시 11,354,401 | | |
| 보육교직원인건비(법인) | 600,000 | 550,000 | 50,000 |
| | 국 360,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 307 민간이전 | 600,000 | 550,000 | 50,000 |
| | 국 360,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 600,000 | 550,000 | 50,000 |
| ○보육교직원 인건비(법인) | | | |
| 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 국 360,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 가정양육수당 | 969,121 | 1,174,240 | △205,119 |
| | 국 726,841 | | |
| | 도 169,596 | | |
| | 시 72,684 | | |
| 301 일반보전금 | 969,121 | 1,174,240 | △205,119 |
| | 국 726,841 | | |
| | 도 169,596 | | |
| | 시 72,684 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 969,121 | 1,174,240 | △205,119 |
| ○가정양육수당 지원 969,121,000원 | 969,121 | | |
| | 국 726,841 | | |
| | 도 169,596 | | |
| | 시 72,684 | | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 39,095,169 | 35,473,890 | 3,621,279 |
| | 국 29,321,376 | | |
| | 도 6,841,655 | | |
| | 시 2,932,138 | | |
| 301 일반보전금 | 39,095,169 | 35,473,890 | 3,621,279 |
| | 국 29,321,376 | | |
| | 도 6,841,655 | | |
| | 시 2,932,138 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 39,095,169 | 35,473,890 | 3,621,279 |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○부모급여(영아수당) 지원 39,095,169,000원 | | 39,095,169 | | |
| | 국 | 29,321,376 | | |
| | 도 | 6,841,655 | | |
| | 시 | 2,932,138 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| | 국 | 174,000 | | |
| | 도 | 81,200 | | |
| | 시 | 34,800 | | |
| 307 민간이전 | | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| | 국 | 174,000 | | |
| | 도 | 81,200 | | |
| | 시 | 34,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 290,000 | 230,000 | 60,000 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 290,000,000원 | | 290,000 | | |
| | 국 | 174,000 | | |
| | 도 | 81,200 | | |
| | 시 | 34,800 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | | 2,697,600 | 2,620,852 | 76,748 |
| | 국 | 1,618,560 | | |
| | 도 | 755,328 | | |
| | 시 | 323,712 | | |
| 307 민간이전 | | 2,697,600 | 2,620,852 | 76,748 |
| | 국 | 1,618,560 | | |
| | 도 | 755,328 | | |
| | 시 | 323,712 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,697,600 | 2,620,852 | 76,748 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 2,697,600,000원 | | 2,697,600 | | |
| | 국 | 1,618,560 | | |
| | 도 | 755,328 | | |
| | 시 | 323,712 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | | 101,000 | 137,280 | △36,280 |
| | 국 | 60,600 | | |
| | 도 | 28,280 | | |
| | 시 | 12,120 | | |
| 307 민간이전 | | 101,000 | 137,280 | △36,280 |
| | 국 | 60,600 | | |
| | 도 | 28,280 | | |
| | 시 | 12,120 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 101,000 | 137,280 | △36,280 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당) 101,000,000원 | | 101,000 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 60,600 | | |
| | 도 28,280 | | |
| | 시 12,120 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) | 107,300 | 97,910 | 9,390 |
| | 국 64,380 | | |
| | 도 30,044 | | |
| | 시 12,876 | | |
| 307 민간이전 | 107,300 | 97,910 | 9,390 |
| | 국 64,380 | | |
| | 도 30,044 | | |
| | 시 12,876 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 107,300 | 97,910 | 9,390 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장) | | | |
| 107,300,000원 | 107,300 | | |
| | 국 64,380 | | |
| | 도 30,044 | | |
| | 시 12,876 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 5,896,228 | 6,064,739 | △168,511 |
| | 국 3,537,737 | | |
| | 도 1,650,944 | | |
| | 시 707,547 | | |
| 307 민간이전 | 5,896,228 | 6,064,739 | △168,511 |
| | 국 3,537,737 | | |
| | 도 1,650,944 | | |
| | 시 707,547 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,896,228 | 6,064,739 | △168,511 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | | | |
| 5,896,228,000원 | 5,896,228 | | |
| | 국 3,537,737 | | |
| | 도 1,650,944 | | |
| | 시 707,547 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 14,979 | 11,773 | 3,206 |
| | 국 8,987 | | |
| | 도 4,194 | | |
| | 시 1,798 | | |
| 307 민간이전 | 14,979 | 11,773 | 3,206 |
| | 국 8,987 | | |
| | 도 4,194 | | |
| | 시 1,798 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 14,979 | 11,773 | 3,206 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | | | |
| 14,979,000원 | 14,979 | | |
| | 국 8,987 | | |
| | 도 4,194 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,798 | | |
| 어린이집 운영 지원(교재교구비) | | 93,740 | 93,247 | 493 |
| | 국 | 56,244 | | |
| | 도 | 26,247 | | |
| | 시 | 11,249 | | |
| 307 민간이전 | | 93,740 | 93,247 | 493 |
| | 국 | 56,244 | | |
| | 도 | 26,247 | | |
| | 시 | 11,249 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 93,740 | 93,247 | 493 |
| ○어린이집 운영지원(교재교구비) | | | | |
| 93,740,000원 | | 93,740 | | |
| | 국 | 56,244 | | |
| | 도 | 26,247 | | |
| | 시 | 11,249 | | |
| 어린이집 운영 지원(차량운영비) | | 48,000 | 49,149 | △1,149 |
| | 국 | 28,800 | | |
| | 도 | 13,440 | | |
| | 시 | 5,760 | | |
| 307 민간이전 | | 48,000 | 49,149 | △1,149 |
| | 국 | 28,800 | | |
| | 도 | 13,440 | | |
| | 시 | 5,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 48,000 | 49,149 | △1,149 |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | | | | |
| 48,000,000원 | | 48,000 | | |
| | 국 | 28,800 | | |
| | 도 | 13,440 | | |
| | 시 | 5,760 | | |
| 어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금) | | 206,305 | 223,200 | △16,895 |
| | 국 | 123,783 | | |
| | 도 | 57,765 | | |
| | 시 | 24,757 | | |
| 307 민간이전 | | 206,305 | 223,200 | △16,895 |
| | 국 | 123,783 | | |
| | 도 | 57,765 | | |
| | 시 | 24,757 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 206,305 | 223,200 | △16,895 |
| ○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금) | | | | |
| 206,305,000원 | | 206,305 | | |
| | 국 | 123,783 | | |
| | 도 | 57,765 | | |
| | 시 | 24,757 | | |
| 공공형어린이집 운영비(전환사업) | | 498,700 | 360,959 | 137,741 |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 438,856 | | |
| | 시 59,844 | | |
| 307 민간이전 | 498,700 | 360,959 | 137,741 |
| | 도 438,856 | | |
| | 시 59,844 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 498,700 | 360,959 | 137,741 |
| ○공공형어린이집 운영비 | | | |
| 498,700,000원 | 498,700 | | |
| | 도 438,856 | | |
| | 시 59,844 | | |
| 대체인력인건비 | 15,210 | 11,410 | 3,800 |
| | 도 3,042 | | |
| | 시 12,168 | | |
| 307 민간이전 | 15,210 | 11,410 | 3,800 |
| | 도 3,042 | | |
| | 시 12,168 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,210 | 11,410 | 3,800 |
| ○대체인력 인건비 15,210,000원 | 15,210 | | |
| | 도 3,042 | | |
| | 시 12,168 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선비 | 2,189,632 | 2,155,300 | 34,332 |
| | 도 437,926 | | |
| | 시 1,751,706 | | |
| 307 민간이전 | 2,189,632 | 2,155,300 | 34,332 |
| | 도 437,926 | | |
| | 시 1,751,706 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,189,632 | 2,155,300 | 34,332 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 | | | |
| 2,189,632,000원 | 2,189,632 | | |
| | 도 437,926 | | |
| | 시 1,751,706 | | |
| 보육교사 처우개선비 추가 지원 | 487,844 | 503,600 | △15,756 |
| | 도 243,922 | | |
| | 시 243,922 | | |
| 307 민간이전 | 487,844 | 503,600 | △15,756 |
| | 도 243,922 | | |
| | 시 243,922 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 487,844 | 503,600 | △15,756 |
| ○보육교사 처우개선비 추가 지원 | | | |
| 487,844,000원 | 487,844 | | |
| | 도 243,922 | | |
| | 시 243,922 | | |
| 영아반교사 등 특수근무수당 지원 | 535,526 | 579,400 | △43,874 |
| | 도 107,105 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 428,421 | | |
| 307 민간이전 | | 535,526 | 579,400 | △43,874 |
| | 도 | 107,105 | | |
| | 시 | 428,421 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 535,526 | 579,400 | △43,874 |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 | | | | |
| 535,526,000원 | | 535,526 | | |
| | 도 | 107,105 | | |
| | 시 | 428,421 | | |
| 야간연장형 어린이집 운영지원 | | 115,200 | 91,200 | 24,000 |
| | 도 | 23,040 | | |
| | 시 | 92,160 | | |
| 307 민간이전 | | 115,200 | 91,200 | 24,000 |
| | 도 | 23,040 | | |
| | 시 | 92,160 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 115,200 | 91,200 | 24,000 |
| ○야간연장형 어린이집 운영지원 | | | | |
| 115,200,000원 | | 115,200 | | |
| | 도 | 23,040 | | |
| | 시 | 92,160 | | |
| 0세아전용 어린이집 운영 지원 | | 1,858,012 | 1,858,012 | 0 |
| | 도 | 371,602 | | |
| | 시 | 1,486,410 | | |
| 307 민간이전 | | 1,858,012 | 1,858,012 | 0 |
| | 도 | 371,602 | | |
| | 시 | 1,486,410 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,858,012 | 1,858,012 | 0 |
| ○0세아전용 어린이집 운영 지원 | | | | |
| 1,858,012,000원 | | 1,858,012 | | |
| | 도 | 371,602 | | |
| | 시 | 1,486,410 | | |
| 누리과정 차액보육료 지원 | | 1,204,754 | 1,642,444 | △437,690 |
| | 도 | 240,951 | | |
| | 시 | 963,803 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,204,754 | 1,642,444 | △437,690 |
| | 도 | 240,951 | | |
| | 시 | 963,803 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,204,754 | 1,642,444 | △437,690 |
| ○누리과정 차액보육료 지원 | | | | |
| 1,204,754,000원 | | 1,204,754 | | |
| | 도 | 240,951 | | |
| | 시 | 963,803 | | |
| 가정・민간 어린이집 조리원 인건비 | | 470,400 | 571,488 | △101,088 |
| | 도 | 94,080 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 376,320 | | |
| 307 민간이전 | | 470,400 | 571,488 | △101,088 |
| | 도 | 94,080 | | |
| | 시 | 376,320 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 470,400 | 571,488 | △101,088 |
| ○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비 470,400,000원 | | 470,400 | | |
| | 도 | 94,080 | | |
| | 시 | 376,320 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | 206,282 | 179,040 | 27,242 |
| | 도 | 41,256 | | |
| | 시 | 165,026 | | |
| 307 민간이전 | | 206,282 | 179,040 | 27,242 |
| | 도 | 41,256 | | |
| | 시 | 165,026 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 206,282 | 179,040 | 27,242 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 206,282,000원 | | 206,282 | | |
| | 도 | 41,256 | | |
| | 시 | 165,026 | | |
| 공공형어린이집 운영활성화 지원(전환사업) | | 208,025 | 141,214 | 66,811 |
| | 도 | 41,605 | | |
| | 시 | 166,420 | | |
| 307 민간이전 | | 208,025 | 141,214 | 66,811 |
| | 도 | 41,605 | | |
| | 시 | 166,420 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 208,025 | 141,214 | 66,811 |
| ○공공형 어린이집 운영활성화 지원 | | 208,025 | | |
| 。공공형 어린이집 운영활성화 지원 186,425,000원 | | 186,425 | | |
| | 도 | 37,285 | | |
| | 시 | 149,140 | | |
| 。공공형 어린이집 안심보육반 운영활성화 지원 21,600,000원 | | 21,600 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 17,280 | | |
| 공공형어린이집 인건비(조리원) 지원(전환사업) | | 109,400 | 109,400 | 0 |
| | 도 | 21,880 | | |
| | 시 | 87,520 | | |
| 307 민간이전 | | 109,400 | 109,400 | 0 |
| | 도 | 21,880 | | |
| | 시 | 87,520 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 109,400 | 109,400 | 0 |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 109,400,000원 | 109,400 | | |
| | 도 21,880 | | |
| | 시 87,520 | | |
| 어린이집 운영 지원(도비) | 1,310,422 | 1,152,548 | 157,874 |
| | 도 583,672 | | |
| | 시 726,750 | | |
| 307 민간이전 | 1,310,422 | 1,152,548 | 157,874 |
| | 도 583,672 | | |
| | 시 726,750 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,310,422 | 1,152,548 | 157,874 |
| ○어린이집 운영지원(도비) 1,038,215,000원 | 1,038,215 | | |
| | 도 311,465 | | |
| | 시 726,750 | | |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) 272,207,000원 | 272,207 | | |
| | 도 272,207 | | |
| 외국인 자녀 보육료 지원 | 80,000 | 122,400 | △42,400 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 122,400 | △42,400 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 80,000 | 122,400 | △42,400 |
| ○외국인 자녀 보육료 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 64,000 | | |
| 어린이집 유아 급식비 지원 | 830,645 | 912,882 | △82,237 |
| | 도 830,645 | | |
| 307 민간이전 | 830,645 | 912,882 | △82,237 |
| | 도 830,645 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 830,645 | 912,882 | △82,237 |
| ○어린이집 유아 급식비 지원 830,645,000원 | 830,645 | | |
| | 도 830,645 | | |
| 무상보육 4~5세 지원 | 643,440 | 0 | 643,440 |
| | 도 643,440 | | |
| 307 민간이전 | 643,440 | 0 | 643,440 |
| | 도 643,440 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 643,440 | 0 | 643,440 |
| ○무상보육 4~5세 지원 643,440,000원 | 643,440 | | |
| | 도 643,440 | | |
| 보육교사 장기근속 수당 지원 | 349,200 | 349,200 | 0 |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 보육복지증진(덕양구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 349,200 | 349,200 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 349,200 | 349,200 | 0 |
| ○보육교사 장기근속 수당 | | | |
| 349,200,000원 | 349,200 | | |
| 어린이집 조리원 인건비 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| ○어린이집 조리원 인건비 | | | |
| 129,600,000원 | 129,600 | | |
| 민간가정어린이집 냉난방비 지원 | 39,690 | 0 | 39,690 |
| 307 민간이전 | 39,690 | 0 | 39,690 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 39,690 | 0 | 39,690 |
| ○민간가정어린이집 냉난방비 지원 | | | |
| 39,690,000원 | 39,690 | | |
| 노인복지증진(덕양구)(사회복지/노인) | 246,095,215 | 229,383,422 | 16,711,793 |
| | 국 193,639,945 | | |
| | 균 174,972 | | |
| | 도 10,058,152 | | |
| | 시 42,222,146 | | |
| 노인복지지원 | 246,095,215 | 229,383,422 | 16,711,793 |
| | 국 193,639,945 | | |
| | 균 174,972 | | |
| | 도 10,058,152 | | |
| | 시 42,222,146 | | |
| 경로당 운영지원 | 1,337,044 | 1,337,044 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,320 | 24,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○경로당 승강기 관리 용역비 | | | |
| 120,000원*3개소*12월 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○경로당 시설 유지관리비 | | | |
| 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,127,724 | 1,127,724 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,127,724 | 1,127,724 | 0 |
| ○경로당 운영비(자체사업) | 231,564 | | |
| 。50인이하/100㎡ 미만 | | | |
| 46,000원*118개소*12월 | 65,136 | | |
| 。50인이하/100㎡ 이상 | | | |
| 61,000원*96개소*12월 | 70,272 | | |
| 。51인이상~100인이하/100㎡ 미만 | | | |
| 126,000원*19개소*12월 | 28,728 | | |
| 。51인이상~100인이하/100㎡ 이상 | | | |
| 141,000원*35개소*12월 | 59,220 | | |
| 。101인이상/100㎡ 이상 | | | |
| 171,000원*4개소*12월 | 8,208 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 노인복지증진(덕양구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 식비(중식비, 부식비, 간식비) | 896,160 | | |
| 。50인이하 270,000원*214개소*12월 | 693,360 | | |
| 。51인이상~100인이하 290,000원*54개소*12월 | 187,920 | | |
| 。101인이상 310,000원*4개소*12월 | 14,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 01 시설비 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| ○경로당 시설보수비 9,250,000원*20개소 | 185,000 | | |
| 경로당 운영지원(도비) | 660,000 | 602,640 | 57,360 |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 594,000 | | |
| 307 민간이전 | 660,000 | 602,640 | 57,360 |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 594,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 660,000 | 602,640 | 57,360 |
| ○경로당 운영비 200,000원*275개소*12월 | 660,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 594,000 | | |
| 경로당 사회봉사활동 | 363,000 | 368,280 | △5,280 |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 326,700 | | |
| 307 민간이전 | 363,000 | 368,280 | △5,280 |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 326,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 363,000 | 368,280 | △5,280 |
| ○경로당 사회봉사활동비 110,000원*275개소*12월 | 363,000 | | |
| | 도 36,300 | | |
| | 시 326,700 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 472,344 | 520,557 | △48,213 |
| | 균 174,972 | | |
| | 도 52,492 | | |
| | 시 244,880 | | |
| 307 민간이전 | 472,344 | 520,557 | △48,213 |
| | 균 174,972 | | |
| | 도 52,492 | | |
| | 시 244,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 472,344 | 520,557 | △48,213 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 349,944,000원 | 349,944 | | |
| | 균 174,972 | | |
| | 도 52,492 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 노인복지증진(덕양구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 122,480 | | |
| ○경로당 양곡비 지원(자체사업) | | | | |
| 75,000원*272개소*6월 | | 122,400 | | |
| 경로잔치 지원 | | 161,000 | 152,000 | 9,000 |
| 307 민간이전 | | 161,000 | 152,000 | 9,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 161,000 | 152,000 | 9,000 |
| ○경로잔치 | | 161,000 | | |
| 。(,1500명이상~2,000명미만) | | | | |
| 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| 。(2,500명이상~3,000명미만) | | | | |
| 6,000,000원*2개소 | | 12,000 | | |
| 。(3000명이상~3,500명미만) | | | | |
| 6,500,000원*4개소 | | 26,000 | | |
| 。(3,500명이상~4,000명미만) | | | | |
| 7,000,000원*2개소 | | 14,000 | | |
| 。(4,000명이상~4,500명미만) | | | | |
| 7,500,000원*1개소 | | 7,500 | | |
| 。(4,500명이상~5,000명미만) | | | | |
| 8,000,000원*4개소 | | 32,000 | | |
| 。(5,500명이상~6,000명미만) | | | | |
| 9,000,000원*4개소 | | 36,000 | | |
| 。(6,000명이상) 9,500,000원*3개소 | | 28,500 | | |
| 무료경로식당 운영 지원 | | 373,416 | 470,508 | △97,092 |
| | 도 | 35,662 | | |
| | 시 | 337,754 | | |
| 307 민간이전 | | 373,416 | 470,508 | △97,092 |
| | 도 | 35,662 | | |
| | 시 | 337,754 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 373,416 | 470,508 | △97,092 |
| ○경로식당 무료급식 | | | | |
| 4,000원*273명*22일*9월 | | 216,216 | | |
| | 도 | 21,622 | | |
| | 시 | 194,594 | | |
| ○경로식당 취사원 인건비 | | | | |
| 140,400,000원 | | 140,400 | | |
| | 도 | 14,040 | | |
| | 시 | 126,360 | | |
| ○경로식당 운영비 | | | | |
| 200,000원*7개소*12월 | | 16,800 | | |
| 기초연금 지급 | | 242,049,931 | 225,012,353 | 17,037,578 |
| | 국 | 193,639,945 | | |
| | 도 | 9,681,998 | | |
| | 시 | 38,727,988 | | |
| 301 일반보전금 | | 242,049,931 | 225,012,353 | 17,037,578 |
| | 국 | 193,639,945 | | |
| | 도 | 9,681,998 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 노인복지증진(덕양구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 38,727,988 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 242,049,931 | 225,012,353 | 17,037,578 |
| ○기초연금 242,049,931,000원 | | 242,049,931 | | |
| | 국 | 193,639,945 | | |
| | 도 | 9,681,998 | | |
| | 시 | 38,727,988 | | |
| 기초생활보장 노인가구 월동난방비 | | 619,000 | 871,000 | △252,000 |
| | 도 | 185,700 | | |
| | 시 | 433,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 619,000 | 871,000 | △252,000 |
| | 도 | 185,700 | | |
| | 시 | 433,300 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 619,000 | 871,000 | △252,000 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 619,000,000원 | | 619,000 | | |
| | 도 | 185,700 | | |
| | 시 | 433,300 | | |
| 효 가정 지원 | | 1,680 | 840 | 840 |
| 301 일반보전금 | | 1,680 | 840 | 840 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,680 | 840 | 840 |
| ○효도수당 70,000원*2세대*12월 | | 1,680 | | |
| 100세 인 복지플랜 사업 | | 10,800 | 16,200 | △5,400 |
| 301 일반보전금 | | 10,800 | 16,200 | △5,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 10,800 | 16,200 | △5,400 |
| ○100세 인 수당 50,000원*18명*12월 | | 10,800 | | |
| 장수축하금 지급 | | 47,000 | 32,000 | 15,000 |
| 301 일반보전금 | | 47,000 | 32,000 | 15,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 47,000 | 32,000 | 15,000 |
| ○장수축하금 1,000,000원*47명*1회 | | 47,000 | | |
| 장애인복지증진(덕양구)(사회복지/취약계층지원) | | 12,738,699 | 12,696,737 | 41,962 |
| | 국 | 8,162,387 | | |
| | 도 | 1,251,412 | | |
| | 시 | 3,324,900 | | |
| 장애인복지지원 | | 12,738,699 | 12,696,737 | 41,962 |
| | 국 | 8,162,387 | | |
| | 도 | 1,251,412 | | |
| | 시 | 3,324,900 | | |
| 장애인편의증진 | | 45,263 | 47,255 | △1,992 |
| 201 일반운영비 | | 45,263 | 47,255 | △1,992 |
| 01 사무관리비 | | 16,285 | 21,277 | △4,992 |
| ○장애인자동차 식별표지 1,350원*2,211개 | | 2,985 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(덕양구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인전용주차구역 관련 홍보물 및 행정 서식 제작 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반 의견진술 심의위원회 회의수당 | 60,000원*5명*26회 | 7,800 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비 | 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 28,978 | 25,978 | 3,000 |
| ○장애인전용주차구역 위반 업무용 휴대폰 사용료 | 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반 관련 우편요금 | | 28,558 | | |
| 。등기우편 | 2,830원*10,000건 | 28,300 | | |
| 。일반우편 | 430원*600건 | 258 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | | 9,360,544 | 9,140,300 | 220,244 |
| | | 국 6,552,381 | | |
| | | 도 561,633 | | |
| | | 시 2,246,530 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,360,544 | 9,140,300 | 220,244 |
| | | 국 6,552,381 | | |
| | | 도 561,633 | | |
| | | 시 2,246,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,360,544 | 9,140,300 | 220,244 |
| ○장애인연금 급여 | 9,360,544,000원 | 9,360,544 | | |
| | | 국 6,552,381 | | |
| | | 도 561,633 | | |
| | | 시 2,246,530 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | | 1,714,689 | 1,650,852 | 63,837 |
| | | 국 1,200,982 | | |
| | | 도 360,295 | | |
| | | 시 153,412 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,714,689 | 1,650,852 | 63,837 |
| | | 국 1,200,982 | | |
| | | 도 360,295 | | |
| | | 시 153,412 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,714,689 | 1,650,852 | 63,837 |
| ○장애수당(기초) | 1,714,689,000원 | 1,714,689 | | |
| | | 국 1,200,982 | | |
| | | 도 360,295 | | |
| | | 시 153,412 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | | 584,320 | 710,066 | △125,746 |
| | | 국 409,024 | | |
| | | 도 122,707 | | |
| | | 시 52,589 | | |
| 301 일반보전금 | | 584,320 | 710,066 | △125,746 |
| | | 국 409,024 | | |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(덕양구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 122,707 | | |
| | 시 52,589 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 584,320 | 710,066 | △125,746 |
| ○장애수당(차상위 등) 584,320,000원 | 584,320 | | |
| | 국 409,024 | | |
| | 도 122,707 | | |
| | 시 52,589 | | |
| 도비장애수당 지급 | 800,000 | 783,750 | 16,250 |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 640,000 | | |
| 301 일반보전금 | 800,000 | 783,750 | 16,250 |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 640,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 800,000 | 783,750 | 16,250 |
| ○도비장애수당 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 640,000 | | |
| 장애인가구 냉난방비 지급 | 233,883 | 364,514 | △130,631 |
| | 도 46,777 | | |
| | 시 187,106 | | |
| 301 일반보전금 | 233,883 | 364,514 | △130,631 |
| | 도 46,777 | | |
| | 시 187,106 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 233,883 | 364,514 | △130,631 |
| ○장애인가구 냉난방비 233,883,000원 | 233,883 | | |
| | 도 46,777 | | |
| | 시 187,106 | | |
| 행정운영경비(덕양구 가정복지과)(기타/기타) | 54,724 | 51,624 | 3,100 |
| 기본경비 | 54,724 | 51,624 | 3,100 |
| 기본경비 | 54,724 | 51,624 | 3,100 |
| 201 일반운영비 | 29,844 | 29,844 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,844 | 29,844 | 0 |
| ○부서기본경비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 특근급식비 9,000원*27명*4일*12월 | 11,664 | | |
| ○사무용집기 임차 | 6,480 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 14,580 | 14,580 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,580 | 14,580 | 0 |

부서: 덕양구 가정복지과
정책: 행정운영경비(덕양구 가정복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*27명*12월*30% | 14,580 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 2,400 | 3,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 2,400 | 3,100 |
| ○컴퓨터(모니터 제외) 1,100,000원*5대 | 5,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 일자리창출(덕양구)(사회복지/노동)
단위: 일자리창출 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 산업위생과 | 126,276 | 139,086 | △12,810 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 125,226 | | |
| 일자리창출(덕양구)(사회복지/노동) | 2,800 | 3,300 | △500 |
| 일자리창출 지원사업 | 2,800 | 3,300 | △500 |
| 일자리상담활성화 | 2,800 | 3,300 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○일자리업무 지원 홍보물 및 사무용품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산업위생 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 주민 생활체육 진흥(덕양구)(문화및관광/체육) | 43,788 | 42,588 | 1,200 |
| 생활체육 활성화 | 43,788 | 42,588 | 1,200 |
| 다양한 체육활동 지원 | 31,788 | 30,588 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 30,588 | 30,588 | 0 |
| 02 공공운영비 | 30,588 | 30,588 | 0 |
| ○창릉동 운동장 공공요금 49,000원*12월 | 588 | | |
| ○동네체육시설 유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○조도계 구입(대체) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 종목별 체육대회 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○구청장기 체육대회 보조금 3,000,000원*4종 | 12,000 | | |
| 문화예술 진흥(덕양구)(문화및관광/문화예술) | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 문화예술활동 지원 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 문화예술 지원시설 유지보수 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○문화예술 지원시설 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 게임산업진흥(덕양구)(문화및관광/문화및관광일반) | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 유해환경개선 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 건전한 게임문화 조성 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,320 | 6,320 | 0 |

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 게임산업진흥(덕양구)(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 유해환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법게임기 수거운반(1톤트럭) 200,000원*25대 | 5,000 | | |
| ○불법게임기 보관창고 무인경비용역비 110,000원*1개소*12월 | 1,320 | | |
| 식품 위생 관리(덕양구)(보건/식품의약안전) | 9,690 | 16,200 | △6,510 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 8,640 | | |
| 식품 위생 관리 | 9,690 | 16,200 | △6,510 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 8,640 | | |
| 안전한 식품위생 관리 | 7,590 | 14,150 | △6,560 |
| 201 일반운영비 | 6,090 | 12,650 | △6,560 |
| 01 사무관리비 | 6,090 | 12,650 | △6,560 |
| ○식품위생관련 서식 및 홍보물 구입 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ○안내문(봉합우편물) 제작비 100원*6,000부 | 600 | | |
| ○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 제작 190,000원*9개 | 1,710 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○유통식품 수거검사에 따른 견본 구입 50,000원*30건 | 1,500 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 202 여비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 01 국내여비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○식품안전사고예방 수거 등 여비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 위생용품 안전관리 기반강화 | 200 | 150 | 50 |
| | 국 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 206 재료비 | 200 | 150 | 50 |
| | 국 100 | | |
| | 시 100 | | |
| 01 재료비 | 200 | 150 | 50 |
| ○위생용품 수거 검사용 검체 구입 200,000원 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 시 100 | | |

부서: 덕양구 산업위생과
정책: 행정운영경비(덕양구 산업위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(덕양구 산업위생과)(기타/기타) | 60,678 | 60,678 | 0 |
| 기본경비 | 60,678 | 60,678 | 0 |
| 기본경비 | 60,678 | 60,678 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,274 | 29,274 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,274 | 29,274 | 0 |
| ○기본경비 11,178,000원 | 11,178 | | |
| ○급식비 9,000원*23명*4일*12월 | 9,936 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 23,184 | 23,184 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,184 | 23,184 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 140,000원*23명*12월*60% | 23,184 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 대기 오염 관리(덕양구)(환경/대기)
단위: 쾌적한 대기 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 환경녹지과 | 17,599,847 | 17,877,988 | △278,141 |
| | 국 573,661 | | |
| | 균 1,700,000 | | |
| | 도 424,408 | | |
| | 시 14,901,778 | | |
| 대기 오염 관리(덕양구)(환경/대기) | 120,160 | 119,420 | 740 |
| 쾌적한 대기 관리 | 120,160 | 119,420 | 740 |
| 대기환경보전 | 114,660 | 115,220 | △560 |
| 201 일반운영비 | 112,860 | 113,420 | △560 |
| 01 사무관리비 | 110,420 | 110,980 | △560 |
| ○미세먼지 저감용 살수차 임차료 550,000원*2대*100일 | 110,000 | | |
| ○대기환경 단속공무원 작업화 60,000원*7명 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 2,440 | 2,440 | 0 |
| ○환경오염 측정장비 유지관리비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○환경오염 단속 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○환경보호 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 소음 진동 관리 | 5,500 | 4,200 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 4,200 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 4,200 | 1,300 |
| ○소음 측정 용역 1,100,000원*5회 | 5,500 | | |
| 생태계 보호 관리(덕양구)(환경/자연) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 생태계 보전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 야생 조수류 구조와 환경 감시 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○조난야생조수 구조 응급치료 및 구조물품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원) | 6,424,408 | 6,573,030 | △148,622 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 1,500,000 | | |
| | 도 185,424 | | |
| | 시 4,738,984 | | |
| 하천관리 | 6,124,408 | 6,173,030 | △48,622 |
| | 균 1,500,000 | | |
| | 도 185,424 | | |
| | 시 4,438,984 | | |
| 하천유지관리 | 238,060 | 204,280 | 33,780 |
| 201 일반운영비 | 236,160 | 204,280 | 31,880 |
| 01 사무관리비 | 72,500 | 37,000 | 35,500 |
| ○하천 시설물 무인경비 비상벨 시스템 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ○경계측량 등 민원처리를 위한 수수료 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ○하천 화장실 유지관리비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○하천 안내표지판 제작 및 정비소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 163,660 | 167,280 | △3,620 |
| ○하천, 공유수면 단속 휴대폰 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○하천 내 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| ○하천유지관리 공공요금 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○하천·소하천·공유수면 점·사용료 부가가치세 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 01 시설비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○미지급용지 보상비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 독곶천 개수공사 | 1,875,000 | 1,493,750 | 381,250 |
| | 균 1,500,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,875,000 | 1,493,750 | 381,250 |
| | 균 1,500,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| 01 시설비 | 1,875,000 | 1,493,750 | 381,250 |
| ○독곶천 개수공사 1,875,000,000원 | 1,875,000 | | |
| | 균 1,500,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| 하천계곡 지킴이 운영 | 100,848 | 0 | 100,848 |
| | 도 50,424 | | |
| | 시 50,424 | | |
| 101 인건비 | 79,128 | 0 | 79,128 |
| | 도 39,564 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 39,564 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 79,128 | 0 | 79,128 |
| ○하천・계곡 지킴이 기간제근로자 보수 | | | | |
| 79,128,000원 | | 79,128 | | |
| | 도 | 39,564 | | |
| | 시 | 39,564 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,720 | 0 | 21,720 |
| | 도 | 10,860 | | |
| | 시 | 10,860 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,120 | 0 | 18,120 |
| ○운영비 | | 18,120 | | |
| 。사무관리비 1,920,000원 | | 1,920 | | |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 960 | | |
| 。차량임차료 16,200,000원 | | 16,200 | | |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○차량운영비 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| 강매석교공원 꽃밭 조성사업 | | 160,000 | 180,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 160,000 | 180,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | | 160,000 | 180,000 | △20,000 |
| ○강매석교공원 유채꽃밭 조성사업 | | | | |
| 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| ○강매석교공원 코스모스 꽃밭 조성사업 | | | | |
| 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| 강매석교공원 꽃 축제 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○축제 운영비(유채꽃 축제) | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| ○축제 운영비(코스모스 축제) | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| 하천변 등 진입차단시설 설치사업 | | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 시 | 135,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 시 | 135,000 | | |
| 01 시설비 | | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| ○하천변 등 진입차단시설 설치사업 | | | | |
| 270,000,000원 | | 270,000 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 135,000 | | |
| | 시 135,000 | | |
| 공릉천 수계 유지관리 | 1,741,500 | 1,792,000 | △50,500 |
| 201 일반운영비 | 595,500 | 460,000 | 135,500 |
| 01 사무관리비 | 595,500 | 460,000 | 135,500 |
| ○하천 · 소하천 · 공유수면 불법사항 단속 및 청소용역(공릉천 수계) 430,000,000원 | 430,000 | | |
| ○화장실 청소 용역(공릉천 수계) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○공릉천 발물놀이터 청소용역(공릉천 수계) 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,146,000 | 1,332,000 | △186,000 |
| 01 시설비 | 1,146,000 | 1,332,000 | △186,000 |
| ○지방하천 예초 및 지장수목제거 연간단가(공릉천 수계) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○소하천 등 예초 및 지장수목제거 연간단가(공릉천 수계) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○소규모 공공시설 안전점검(공릉천 수계) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○상반기 하천 시설물 안전점검(공릉천 수계) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○하천 안전시설물 유지관리 연간단가(공릉천 수계) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○전기시설 유지관리 연간단가(공릉천 수계) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○오금동 적환장 내 폐기물 처리 연간단가(공릉천 수계) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○대장천 생태습지공원 등 4개소 조경시설 유지관리 연간단가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○지방하천 소규모 준설사업 연간단가(공릉천 수계) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○소하천 및 구거 소규모 준설사업 연간단가(공릉천 수계) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○지방하천, 소하천 유지관리 및 응급복구공사 연간단가(공릉천 수계) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 창릉천 수계 유지관리 | 1,679,000 | 1,813,000 | △134,000 |
| 201 일반운영비 | 595,000 | 590,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 595,000 | 590,000 | 5,000 |
| ○하천, 소하천, 공유수면 불법사항 단속 및 청소용역(창릉천 수계) 430,000,000원 | 430,000 | | |
| ○하천 화장실 청소 용역(창릉천 수계) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○창릉천 발물놀이터 청소용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,084,000 | 1,223,000 | △139,000 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(덕양구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,084,000 | 1,223,000 | △139,000 |
| ○하천 정비 및 준설 관련 폐기물 처리 연간 단가(창릉천 수계) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○하천시설물 안전점검(창릉천 수계) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○소규모 준설사업 연간단가(창릉천 수계) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ○지방하천, 소하천 유지관리 및 응급복구공사 연간단가(창릉천 수계) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ○하천 안전시설물 유지관리 연간단가(창릉천 수계) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○전기시설 유지관리 연간단가(창릉천 수계) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○지방하천 제방(자전거도로) 예초 및 지장수목 제거 연간단가(창릉천 수계) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○소하천,공유수면 제방(자전거도로) 예초 및 지장수목제거 연간단가(창릉천 수계) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 창릉천 벚나무 식재공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○창릉천 벚나무 식재공사(주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공유수면관리 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 덕양구 북부 공유수면 유지관리 및 응급복구 연간단가 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○공유수면 유지관리 및 응급복구 연간단가(공릉천 수계) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 덕양구 남부 공유수면 유지관리 및 응급복구 연간단가 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○공유수면 유지관리 및 응급복구 연간단가(창릉천 수계) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌) | 1,527,146 | 1,171,845 | 355,301 |
| | 국 573,661 | | |
| | 도 237,384 | | |
| | 시 716,101 | | |
| 산림 재해 예방 | 1,527,146 | 1,171,845 | 355,301 |
| | 국 573,661 | | |
| | 도 237,384 | | |
| | 시 716,101 | | |
| 산불 방지 대책 | 42,177 | 35,797 | 6,380 |
| 101 인건비 | 14,875 | 11,545 | 3,330 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 14,875 | 11,545 | 3,330 |
| ○산림병해충예찰방제단 명절휴가비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○산림 기간제근로자 간식비 2,000원*37명*75일 | 5,550 | | |
| ○산림 기간제근로자 급식비 9,000원*37명*25일 | 8,325 | | |
| 201 일반운영비 | 27,302 | 24,252 | 3,050 |
| 01 사무관리비 | 24,930 | 21,880 | 3,050 |
| ○산불방지 등 산림홍보물 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○산불진화 등 근무복(직원용) | 1,080 | | |
| 。작업복 80,000원*3명 | 240 | | |
| 。작업화 60,000원*14명 | 840 | | |
| ○산불진화장비 구입 | 14,800 | | |
| 。등짐펌프 50,000원*200개 | 10,000 | | |
| 。진화장비 8,000원*300개*2종 | 4,800 | | |
| ○산불진화대원 등 피복류 수선 유지비 20,000원*50벌*2회 | 2,000 | | |
| ○기간제근로자 등 대기실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○기간제근로자 등 대기실 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○구급약품 구입비 2,000원*40명*10종 | 800 | | |
| ○산불근무 공원관리원 급식비 9,000원*3명*150일 | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | 2,372 | 2,372 | 0 |
| ○무전기 수리 등 유지관리 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○산림재해용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○산림 기간제근로자 대기실 TV 수신료 31,000원*12월 | 372 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(덕양구) | 10,600 | 7,400 | 3,200 |
| | 국 4,240 | | |
| | 도 1,908 | | |
| | 시 4,452 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,800 | 3,200 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 5,800 | 3,200 |
| ○개인진화장비 400,000원*18SET | 7,200 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,296 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,024 | | |
| ○산불진화 급식비 6,000원*10명*30일 | | 1,800 | | |
| | 국 | 720 | | |
| | 도 | 324 | | |
| | 시 | 756 | | |
| 202 여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 | 640 | | |
| | 도 | 288 | | |
| | 시 | 672 | | |
| 01 국내여비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○산불진화 출동비 20,000원*80명 | | 1,600 | | |
| | 국 | 640 | | |
| | 도 | 288 | | |
| | 시 | 672 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본)(덕양구) | | 3,380 | 3,380 | 0 |
| | 국 | 1,352 | | |
| | 도 | 608 | | |
| | 시 | 1,420 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,380 | 3,380 | 0 |
| | 국 | 1,352 | | |
| | 도 | 608 | | |
| | 시 | 1,420 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,380 | 3,380 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 통신료 130,000원*26대 | | 3,380 | | |
| | 국 | 1,352 | | |
| | 도 | 608 | | |
| | 시 | 1,420 | | |
| 일반병해충방제 | | 395,816 | 317,956 | 77,860 |
| | 국 | 205,401 | | |
| | 도 | 57,127 | | |
| | 시 | 133,288 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 395,816 | 317,956 | 77,860 |
| | 국 | 205,401 | | |
| | 도 | 57,127 | | |
| | 시 | 133,288 | | |
| 01 시설비 | | 395,816 | 317,956 | 77,860 |
| ○참나무시들음병 방제(74ha) 162,731,000원 | | 162,731 | | |
| | 국 | 85,372 | | |
| | 도 | 23,210 | | |
| | 시 | 54,149 | | |
| ○흰불나방 방제(170ha) 29,539,000원 | | 29,539 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 15,185 | | |
| | 도 4,306 | | |
| | 시 10,048 | | |
| ○매미나방 방제(8ha) 1,594,000원 | 1,594 | | |
| | 국 918 | | |
| | 도 203 | | |
| | 시 473 | | |
| ○대벌레 방제(끈끈이롤트랩)(160ha) 157,234,000원 | 157,234 | | |
| | 국 79,603 | | |
| | 도 23,291 | | |
| | 시 54,340 | | |
| ○대벌레 방제(지상방제)(105ha) 20,914,000원 | 20,914 | | |
| | 국 12,049 | | |
| | 도 2,659 | | |
| | 시 6,206 | | |
| ○미국선녀벌레 방제(20ha) 3,690,000원 | 3,690 | | |
| | 국 1,926 | | |
| | 도 529 | | |
| | 시 1,235 | | |
| ○꽃매미 방제(알집제거)(3ha) 749,000원 | 749 | | |
| | 국 375 | | |
| | 도 112 | | |
| | 시 262 | | |
| ○갈색날개매미충 방제(지상방제)(2ha) 367,000원 | 367 | | |
| | 국 192 | | |
| | 도 52 | | |
| | 시 123 | | |
| ○기타해충 방제(70ha) 12,917,000원 | 12,917 | | |
| | 국 6,741 | | |
| | 도 1,853 | | |
| | 시 4,323 | | |
| ○기타병해 방제(6ha) 6,081,000원 | 6,081 | | |
| | 국 3,040 | | |
| | 도 912 | | |
| | 시 2,129 | | |
| 위험 수목 제거 | 120,000 | 130,350 | △10,350 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 130,350 | △10,350 |
| 01 시설비 | 120,000 | 130,350 | △10,350 |
| ○재해대비 위험수목 제거공사(연간단가) 120,000,000원 | 120,000 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 소나무재선충병 예방사업(도비보조) | | 48,501 | 0 | 48,501 |
| | 도 | 14,539 | | |
| | 시 | 33,962 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 48,501 | 0 | 48,501 |
| | 도 | 14,539 | | |
| | 시 | 33,962 | | |
| 01 시설비 | | 48,501 | 0 | 48,501 |
| ○소나무재선충병 예방사업(도비보조) | | | | |
| 48,501,000원 | | 48,501 | | |
| | 도 | 14,539 | | |
| | 시 | 33,962 | | |
| 산림재해일자리(산림재난대응단)(덕양구) | | 906,672 | 0 | 906,672 |
| | 국 | 362,668 | | |
| | 도 | 163,202 | | |
| | 시 | 380,802 | | |
| 101 인건비 | | 875,282 | 0 | 875,282 |
| | 국 | 350,113 | | |
| | 도 | 157,551 | | |
| | 시 | 367,618 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 875,282 | 0 | 875,282 |
| ○산림재난대응단 인건비 | | | | |
| 792,225,000원 | | 792,225 | | |
| | 국 | 316,890 | | |
| | 도 | 142,601 | | |
| | 시 | 332,734 | | |
| ○산림재난대응단 보험료 | | | | |
| 64,373,000원 | | 64,373 | | |
| | 국 | 25,749 | | |
| | 도 | 11,587 | | |
| | 시 | 27,037 | | |
| ○산림재난대응단 근무복 | | | | |
| 18,684,000원 | | 18,684 | | |
| | 국 | 7,474 | | |
| | 도 | 3,363 | | |
| | 시 | 7,847 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,564 | 0 | 24,564 |
| | 국 | 9,825 | | |
| | 도 | 4,422 | | |
| | 시 | 10,317 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,480 | 0 | 17,480 |
| ○산림재난업무 차량 임차료 | | | | |
| 17,480,000원 | | 17,480 | | |
| | 국 | 6,992 | | |
| | 도 | 3,147 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(덕양구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,341 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,084 | 0 | 7,084 |
| ○산림재난업무 차량 유류비 | | | | |
| 6,061,000원 | | 6,061 | | |
| | 국 | 2,424 | | |
| | 도 | 1,091 | | |
| | 시 | 2,546 | | |
| ○산림재난대응단 시설장비유지비 | | | | |
| 1,023,000원 | | 1,023 | | |
| | 국 | 409 | | |
| | 도 | 184 | | |
| | 시 | 430 | | |
| 206 재료비 | | 4,098 | 0 | 4,098 |
| | 국 | 1,639 | | |
| | 도 | 738 | | |
| | 시 | 1,721 | | |
| 01 재료비 | | 4,098 | 0 | 4,098 |
| ○산림재난대응단 기타재료비 | | | | |
| 4,098,000원 | | 4,098 | | |
| | 국 | 1,639 | | |
| | 도 | 738 | | |
| | 시 | 1,721 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,728 | 0 | 2,728 |
| | 국 | 1,091 | | |
| | 도 | 491 | | |
| | 시 | 1,146 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,728 | 0 | 2,728 |
| ○산림재난대응단 방재자재 구입 | | | | |
| 2,728,000원 | | 2,728 | | |
| | 국 | 1,091 | | |
| | 도 | 491 | | |
| | 시 | 1,146 | | |
| 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시) | | 9,399,784 | 9,900,104 | △500,320 |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 9,199,784 | | |
| 도시 녹지환경 개선 | | 9,399,784 | 9,900,104 | △500,320 |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 시 | 9,199,784 | | |
| 가로수 관리 | | 1,322,490 | 1,147,401 | 175,089 |
| 201 일반운영비 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○산림, 가로수 관리자재 구입 | | | | |
| 200,000원*8개 | | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림, 가로수 정비용 기계장비 및 시설물 유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○가로수 안전사고 등에 따른 자기부담금 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○가로수 관리용 약제 및 비료 등 구입 5,000원*3,000개 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 250 | 250 | 0 |
| 14 기타보상금 | 250 | 250 | 0 |
| ○가로수 훼손 신고자 포상금 50,000원*5건 | 250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,302,140 | 1,127,051 | 175,089 |
| 01 시설비 | 1,302,140 | 1,127,051 | 175,089 |
| ○버즘나무 가로수 전정공사 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○주요도로변 가로수 전정공사 126,000,000원 | 126,000 | | |
| ○교통표지판 가림 가로수 전정공사 47,040,000원 | 47,040 | | |
| ○가로수 결주지 보식 등 관리공사 71,200,000원 | 71,200 | | |
| ○가로수 맹아제거공사 57,767,000원 | 57,767 | | |
| ○화정/삼송지구 가로수 병해충 방제용역 | 148,000 | | |
| 。지상방제 1,000원*26,500주*2회 | 53,000 | | |
| 。수간주사 7,500원*6,100주*2회 | 91,500 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○행신/화전지구 가로수 병해충 방제용역 | 110,708 | | |
| 。지상방제 1,000원*27,354주*2회 | 54,708 | | |
| 。수간주사 7,500원*3,500주*2회 | 52,500 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○지축/향동지구 가로수 병해충 방제용역 | 56,200 | | |
| 。지상방제 1,000원*10,600주*2회 | 21,200 | | |
| 。수간주사 7,500원*2,100주*2회 | 31,500 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○가로수 등 위험수목 제거 50,050,000원 | 50,050 | | |
| ○대지 내 생활위험수목 제거 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○가로수 보호틀 정비공사(주민참여예산) 320,000원*625주 | 200,000 | | |
| ○자유로 등 가로수 유지관리사업 39,615,000원 | 39,615 | | |
| ○산림 및 가로수 등 유지관리 및 응급복구비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○은행나무 관리사업 | 63,360 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。덕양북부 52,800원*600주 | 31,680 | | |
| 。덕양남부 52,800원*600주 | 31,680 | | |
| ○호국로 등 느티나무 가로수 전정공사(주민참여예산) 220,000원*460주 | 101,200 | | |
| 가로화단 관리 | 806,719 | 818,708 | △11,989 |
| 201 일반운영비 | 12,750 | 12,000 | 750 |
| 01 사무관리비 | 12,750 | 12,000 | 750 |
| ○가로수 및 가로화단 살수차 등 장비 임차 850,000원*15회 | 12,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 793,969 | 806,708 | △12,739 |
| 01 시설비 | 793,969 | 806,708 | △12,739 |
| ○가로화단 관목 및 생울타리 전정공사(주교/화정지구 등) 3,890원*35,000㎡ | 136,150 | | |
| ○가로화단 관목 및 생울타리 전정공사(삼송/원흥지구 등) 3,890원*33,040㎡ | 128,526 | | |
| ○자유로 관목전정 및 잡목제거 공사 | 122,802 | | |
| 。관목전정 3,890원*17,571㎡ | 68,352 | | |
| 。잡목제거 3,000원*18,150㎡ | 54,450 | | |
| ○제2자유로 관목전정 및 잡목제거 공사 | 65,736 | | |
| 。관목전정 3,890원*6,188㎡ | 24,072 | | |
| 。잡목제거 3,000원*13,888㎡ | 41,664 | | |
| ○가로화단 및 중앙분리대 등 상록조형수목 관리공사 220,000원*235주 | 51,700 | | |
| ○가로화단 염해방지 거적 설치공사(화정/주교/삼송) 8,700원*8,575m | 74,603 | | |
| ○가로화단 염해방지 거적 설치공사(지축/향동/덕은) 8,700원*13,617m | 118,468 | | |
| ○가로화단 염해방지 거적 철거공사(화정/주교/삼송) 2,400원*9,325m | 22,380 | | |
| ○보행자도로 등 교목전정공사 53,604,000원 | 53,604 | | |
| ○보행자도로 내 시설물 보수 연간단가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 주요 도로변 예초 및 제초 | 1,250,353 | 1,174,296 | 76,057 |
| 401 시설비및부대비 | 1,250,353 | 1,174,296 | 76,057 |
| 01 시설비 | 1,250,353 | 1,174,296 | 76,057 |
| ○관산/고양지구 | 116,540 | | |
| 。예초 650원*56,600㎡*3회 | 110,370 | | |
| 。제초 1,590원*1,940㎡*2회 | 6,170 | | |
| ○성사/주교/화정지구 | 141,041 | | |
| 。예초 650원*60,000㎡*3회 | 117,000 | | |
| 。제초 1,590원*7,560㎡*2회 | 24,041 | | |
| ○북삼송지구 | 144,710 | | |
| 。예초 650원*57,250㎡*3회 | 111,638 | | |
| 。제초 1,590원*10,400㎡*2회 | 33,072 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남삼송/지축지구 | 140,459 | | |
| 。예초 650원*55,510㎡*3회 | 108,245 | | |
| 。제초 1,590원*10,130㎡*2회 | 32,214 | | |
| ○행신/행주/능곡지구 | 123,169 | | |
| 。예초 650원*53,341㎡*3회 | 104,015 | | |
| 。제초 1,590원*6,023㎡*2회 | 19,154 | | |
| ○강매/화전/덕은지구 | 132,120 | | |
| 。예초 650원*59,389㎡*3회 | 115,809 | | |
| 。제초 1,590원*5,129㎡*2회 | 16,311 | | |
| ○원흥/향동지구 | 162,092 | | |
| 。예초 650원*55,270㎡*3회 | 107,777 | | |
| 。제초 1,590원*17,080㎡*2회 | 54,315 | | |
| ○자유로 | 138,946 | | |
| 。예초 650원*62,790㎡*3회 | 122,441 | | |
| 。제초 1,590원*5,190㎡*2회 | 16,505 | | |
| ○제2자유로 | 82,517 | | |
| 。예초 650원*32,760㎡*3회 | 63,882 | | |
| 。제초 1,590원*5,860㎡*2회 | 18,635 | | |
| ○기타도로 및 잔여부지 풀깎기 등 단가공사 | 68,759 | | |
| 。예초 650원*34,430㎡*2회 | 44,759 | | |
| 。잡목제거 3,000원*8,000㎡*1회 | 24,000 | | |
| 하천변 푸른숲길 관리 | 160,335 | 164,572 | △4,237 |
| 401 시설비및부대비 | 160,335 | 164,572 | △4,237 |
| 01 시설비 | 160,335 | 164,572 | △4,237 |
| ○하천변 푸른숲길 관리공사 | 160,335 | | |
| 。예초 650원*38,917㎡*3회 | 75,889 | | |
| 。제초 1,590원*15,268㎡*2회 | 48,553 | | |
| 。관목전정 35,893,000원*1회 | 35,893 | | |
| 공공어린이놀이터 등 관리 | 65,740 | 66,300 | △560 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| ○공공어린이놀이터 등 시설검사 수수료 300,000원*14개소 | 4,200 | | |
| ○화장실 정화조 관리 및 청소용역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,540 | 62,700 | △4,160 |
| 01 시설비 | 58,540 | 62,700 | △4,160 |
| ○공공어린이놀이터 모래 등 관리사업 3,300원*3,300㎡*2회 | 21,780 | | |
| ○공공어린이놀이터 등 시설물 보수사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○공공어린이놀이터 등 교목전정사업 168,000원*70주 | 11,760 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지대 관리 | 2,754,143 | 2,665,324 | 88,819 |
| 201 일반운영비 | 2,413,417 | 2,412,727 | 690 |
| 01 사무관리비 | 2,236,255 | 2,236,000 | 255 |
| ○녹지대 관리용역 2,218,500,000원 | 2,218,500 | | |
| ○녹지 관리용 홍보물 제작(현수막 등) 1,155,000원 | 1,155 | | |
| ○녹지대 등 경계측량 수수료 770,000원*5필지 | 3,850 | | |
| ○녹지 등 유지 관리 장비 임차 850,000원*15회 | 12,750 | | |
| 02 공공운영비 | 177,162 | 176,727 | 435 |
| ○녹지 등 시설물 유지보수 관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○녹지 등 점사용료 부가가치세 340,000,000원*10% | 34,000 | | |
| ○녹지 내 안전사고 등에 따른 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○양방향 점멸기 등 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○녹지대 등 상・하수도 사용료 2,300원*4개소*70톤*12월 | 7,728 | | |
| ○녹지대 전기사용료 | 111,334 | | |
| 。기본료 6,500원*3KW*104개소*12월 | 24,336 | | |
| 。사용료 110원*560KW*104개소*12월 | 76,877 | | |
| 。부가세 101,210,000원*10% | 10,121 | | |
| 206 재료비 | 24,950 | 26,000 | △1,050 |
| 01 재료비 | 24,950 | 26,000 | △1,050 |
| ○녹지 등 시설 보수용 자재 구입비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○성사천 녹지대 벤치 구입(주민참여예산) 450,000원*11개 | 4,950 | | |
| 401 시설비및부대비 | 314,776 | 226,597 | 88,179 |
| 01 시설비 | 314,776 | 226,597 | 88,179 |
| ○녹지 등 위험수 제거 연간단가 사업 600,000원*36주 | 21,600 | | |
| ○녹지대 배수로 준설 등 연간 단가사업 50,252,000원 | 50,252 | | |
| ○녹지 등 시설물 유지관리 연간단가 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○녹지 내 교목류 전정사업 42,924,000원 | 42,924 | | |
| ○행신, 화정동 배수로 설치 및 교체사업 | 100,000 | | |
| 。실시설계비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 。행신, 화정동 배수로 설치 및 교체사업 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공원관리원 녹지대 관리 장비(전정기) 구입 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 녹지 등 폐기물 처리 | 121,450 | 108,900 | 12,550 |
| 401 시설비및부대비 | 121,450 | 108,900 | 12,550 |
| 01 시설비 | 121,450 | 108,900 | 12,550 |
| ○임목 폐기물 처리 200,000원*500톤 | 100,000 | | |
| ○녹지 내 혼합폐기물 등 처리 330,000원*65톤 | 21,450 | | |
| 녹지 내 전기시설물 등 유지관리 | 110,000 | 104,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| ○분수대 소독 및 청소용역 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○분수시설 유지관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| ○녹지 내 전기시설물 자재구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○분수시설 방수 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○녹지 내 전기시설물 유지관리 연간단가사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 녹지 내 병해충 방제사업 | 208,400 | 227,559 | △19,159 |
| 401 시설비및부대비 | 208,400 | 227,559 | △19,159 |
| 01 시설비 | 208,400 | 227,559 | △19,159 |
| ○성사/주교/화정지구 병해충 방제사업 | 44,000 | | |
| 。지상방제 1,000원*13,500주*3회 | 40,500 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○행신지구 병해충 방제사업 | 52,700 | | |
| 。지상방제 1,000원*16,400주*3회 | 49,200 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○삼송/원흥/향동지구 병해충 방제사업 | 68,300 | | |
| 。지상방제 1,000원*21,600주*3회 | 64,800 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○지축/덕은지구 병해충 방제사업 | 43,400 | | |
| 。지상방제 1,000원*13,300주*3회 | 39,900 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| 녹지 내 관목 전정 등 유지관리공사 | 215,655 | 253,451 | △37,796 |
| 401 시설비및부대비 | 215,655 | 253,451 | △37,796 |
| 01 시설비 | 215,655 | 253,451 | △37,796 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주교/화정지구 등 관목전정공사 70,657,000원 | 70,657 | | |
| ○삼송/원흥지구 등 관목전정공사 88,005,000원 | 88,005 | | |
| ○지축/덕은지구 등 관목전정공사 56,993,000원 | 56,993 | | |
| 녹지관리사업 | 1,804,499 | 1,759,593 | 44,906 |
| 401 시설비및부대비 | 1,804,499 | 1,759,593 | 44,906 |
| 01 시설비 | 1,804,499 | 1,759,593 | 44,906 |
| ○고양/관산 녹지관리공사 | 63,617 | | |
| 。예초 650원*22,544㎡*3회 | 43,961 | | |
| 。제초 1,590원*6,181㎡*2회 | 19,656 | | |
| ○성사/주교 녹지관리공사 | 41,902 | | |
| 。예초 650원*14,330㎡*3회 | 27,944 | | |
| 。제초 1,590원*4,389㎡*2회 | 13,958 | | |
| ○화정 녹지관리공사 | 46,494 | | |
| 。예초 650원*13,145㎡*3회 | 25,633 | | |
| 。제초 1,590원*6,560㎡*2회 | 20,861 | | |
| ○행신1구역 녹지관리공사 | 88,202 | | |
| 。예초 650원*30,982㎡*3회 | 60,415 | | |
| 。제초 1,590원*8,738㎡*2회 | 27,787 | | |
| ○행신2구역 녹지관리공사 | 80,845 | | |
| 。예초 650원*31,297㎡*3회 | 61,030 | | |
| 。제초 1,590원*6,231㎡*2회 | 19,815 | | |
| ○행신3구역 녹지관리공사 | 93,161 | | |
| 。예초 650원*33,006㎡*3회 | 64,362 | | |
| 。제초 1,590원*9,056㎡*2회 | 28,799 | | |
| ○남삼송1구역 녹지관리공사 | 79,405 | | |
| 。예초 650원*36,182㎡*3회 | 70,555 | | |
| 。제초 1,590원*2,783㎡*2회 | 8,850 | | |
| ○남삼송2구역 녹지관리공사 | 80,828 | | |
| 。예초 650원*35,592㎡*3회 | 69,405 | | |
| 。제초 1,590원*3,592㎡*2회 | 11,423 | | |
| ○남삼송3구역 녹지관리공사 | 74,224 | | |
| 。예초 650원*34,024㎡*3회 | 66,347 | | |
| 。제초 1,590원*2,477㎡*2회 | 7,877 | | |
| ○남삼송4구역 녹지관리공사 | 72,567 | | |
| 。예초 650원*32,171㎡*3회 | 62,734 | | |
| 。제초 1,590원*3,092㎡*2회 | 9,833 | | |
| ○남삼송5구역 녹지관리공사 | 80,950 | | |
| 。예초 650원*33,518㎡*3회 | 65,361 | | |
| 。제초 1,590원*4,902㎡*2회 | 15,589 | | |
| ○북삼송1구역 녹지관리공사 | 82,073 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。예초 650원*37,359㎡*3회 | 72,851 | | |
| 。제초 1,590원*2,900㎡*2회 | 9,222 | | |
| ○북삼송2구역 녹지관리공사 | 83,467 | | |
| 。예초 650원*33,798㎡*3회 | 65,907 | | |
| 。제초 1,590원*5,522㎡*2회 | 17,560 | | |
| ○북삼송3구역 녹지관리공사 | 90,206 | | |
| 。예초 650원*42,590㎡*3회 | 83,051 | | |
| 。제초 1,590원*2,250㎡*2회 | 7,155 | | |
| ○북삼송4구역 녹지관리공사 | 99,040 | | |
| 。예초 650원*40,230㎡*3회 | 78,449 | | |
| 。제초 1,590원*6,475㎡*2회 | 20,591 | | |
| ○원흥1구역 녹지관리공사 | 68,063 | | |
| 。예초 650원*28,472㎡*3회 | 55,521 | | |
| 。제초 1,590원*3,944㎡*2회 | 12,542 | | |
| ○원흥2구역 녹지관리공사 | 76,139 | | |
| 。예초 650원*31,767㎡*3회 | 61,946 | | |
| 。제초 1,590원*4,463㎡*2회 | 14,193 | | |
| ○향동1구역 녹지관리공사 | 103,231 | | |
| 。예초 650원*39,964㎡*3회 | 77,930 | | |
| 。제초 1,590원*7,956㎡*2회 | 25,301 | | |
| ○향동2구역 녹지관리공사 | 85,420 | | |
| 。예초 650원*35,762㎡*3회 | 69,736 | | |
| 。제초 1,590원*4,932㎡*2회 | 15,684 | | |
| ○지축1구역 녹지관리공사 | 99,975 | | |
| 。예초 650원*42,278㎡*3회 | 82,443 | | |
| 。제초 1,590원*5,513㎡*2회 | 17,532 | | |
| ○지축2구역 녹지관리공사 | 91,790 | | |
| 。예초 650원*37,543㎡*3회 | 73,209 | | |
| 。제초 1,590원*5,843㎡*2회 | 18,581 | | |
| ○덕은1단계 녹지관리공사 | 105,827 | | |
| 。예초 650원*42,584㎡*3회 | 83,039 | | |
| 。제초 1,590원*7,166㎡*2회 | 22,788 | | |
| ○덕은2단계 녹지관리공사 | 17,073 | | |
| 。예초 650원*7,734㎡*3회 | 15,082 | | |
| 。제초 1,590원*626㎡*2회 | 1,991 | | |
| 초화류 식재 관리 | 330,000 | 540,000 | △210,000 |
| 206 재료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○동 행정복지센터 초화지원 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○꽃길조성 및 유지관리사업 | 300,000 | | |
| 。실시설계비 3,720,000원 | 3,720 | | |
| 。시설비 296,280,000원 | 296,280 | | |
| 태극기공원 재조성사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○태극기공원 재조성사업 | 250,000 | | |
| 。실시설계비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 균 88,000 | | |
| | 시 22,000 | | |
| 。공사비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 균 112,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 행정운영경비(덕양구 환경녹지과)(기타/기타) | 120,349 | 105,589 | 14,760 |
| 인력운영비 | 7,389 | 7,389 | 0 |
| 인력운영비(덕양구 녹지관리) | 7,389 | 7,389 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,389 | 7,389 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,389 | 7,389 | 0 |
| ○공원관리원 피복비(9명) | 7,389 | | |
| 。작업복 80,000원*9명*2회 | 1,440 | | |
| 。작업화 60,000원*9명*2회 | 1,080 | | |
| 。작업모 15,000원*9명 | 135 | | |
| 。우의 50,000원*9명 | 450 | | |
| 。안전야광조끼 30,000원*9명 | 270 | | |
| 。망사안전조끼 25,000원*9명 | 225 | | |
| 。방한복 200,000원*9명 | 1,800 | | |
| 。방한모 20,000원*9명 | 180 | | |
| 。방한장갑 15,000원*9명 | 135 | | |
| 。안전모 30,000원*9명 | 270 | | |
| 。토시 5,000원*9명*6회 | 270 | | |
| 。페인트작업용 상의 30,000원*9명*1회 | 270 | | |
| 。절단방지 장갑 8,000원*9명*12회 | 864 | | |
| 기본경비 | 112,960 | 98,200 | 14,760 |
| 기본경비 | 112,960 | 98,200 | 14,760 |
| 201 일반운영비 | 48,660 | 48,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,660 | 48,660 | 0 |
| ○부서기본경비 | 22,500 | | |

부서: 덕양구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(덕양구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행급식비 9,000원*25명*4일*12월 | 10,800 | | |
| ○복합기(일반) 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○봄 유채꽃 축제 및 가을 코스모스 축제 행사 지원 120,000원*37명*4일 | 17,760 | | |
| 202 여비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 135,000원*25명*12월 | 40,500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| 405 자산취득비 | 18,760 | 0 | 18,760 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,760 | 0 | 18,760 |
| ○컴퓨터(모니터 포함) 1,340,000원*14대 | 18,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 청소농정과 | 6,388,792 | 5,745,446 | 643,346 |
| | 균 48,360 | | |
| | 기 80,887 | | |
| | 도 24,180 | | |
| | 시 6,235,365 | | |
| 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물) | 6,048,032 | 5,447,266 | 600,766 |
| | 균 48,360 | | |
| | 도 24,180 | | |
| | 시 5,975,492 | | |
| 청소 관련 업무 | 5,720,857 | 4,975,888 | 744,969 |
| | 균 48,360 | | |
| | 도 24,180 | | |
| | 시 5,648,317 | | |
| 쓰레기봉투 제작 관리 | 41,257 | 41,508 | △251 |
| 201 일반운영비 | 41,257 | 41,508 | △251 |
| 01 사무관리비 | 41,257 | 41,508 | △251 |
| ○쓰레기규격봉투(공공용)제작 | 41,257 | | |
| 。50리터(공공용) 156원*60,000매 | 9,360 | | |
| 。75리터(공공용) 211원*150,000매 | 31,650 | | |
| 。조달구매 수수료 41,010,000원*0.6% | 247 | | |
| 쓰레기 불법 처리행위 근절 | 537,450 | 518,900 | 18,550 |
| 201 일반운영비 | 512,450 | 511,900 | 550 |
| 01 사무관리비 | 484,678 | 479,868 | 4,810 |
| ○폐기물 불법행위 감시 및 환경정비 용역 166,000,000원 | 166,000 | | |
| ○불법무단투기 쓰레기 위탁처리비 192,000,000원 | 192,000 | | |
| ○무단투기 폐기물 수집운반 장비 임차 600,000원*34회 | 20,400 | | |
| ○쓰레기 무단투기 감시카메라 임차용역 61,000원*30개*12월 | 21,960 | | |
| ○쓰레기 무단투기 감시카메라(원격방송) 임차용역 181,000원*10개*12월 | 21,720 | | |
| ○쓰레기 무단투기 감시카메라 유지관리 용역 1,832,000원*12월 | 21,984 | | |
| ○쓰레기 무단투기 감시카메라 이전설치비 1,200,000원*10대 | 12,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 금지 홍보물 제작 | 14,854 | | |
| 。현수막(가로형) 9,240,000원 | 9,240 | | |
| 。현수막(세로형) 2,464,000원 | 2,464 | | |
| 。경고판 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○쓰레기 무단투기 청소용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○폐기물 불법행위 단속 공무원 안전피복 등 구입 | 360 | | |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。작업화 60,000원*6명 | 360 | | |
| ○무단투기 폐기물 수거용 마대 구입 400원*31,000매 | 12,400 | | |
| 02 공공운영비 | 27,772 | 32,032 | △4,260 |
| ○폐기물 처분 부담금 2,600,000원*1회 | 2,600 | | |
| ○쓰레기 임시적환장 유지관리비 | 8,380 | | |
| 。전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 。통신요금(CCTV) 105,000원*1대*12월 | 1,260 | | |
| 。유류비(고압세척기 등) 80,000원*12월 | 960 | | |
| 。화재보험 5,200,000원*1회 | 5,200 | | |
| ○불법행위 단속 휴대전화 사용료 60,000원*2개*12월 | 1,440 | | |
| ○쓰레기 무단투기 감시카메라 유지관리비 | 7,672 | | |
| 。전기요금 3,600원*85개*12월 | 3,672 | | |
| 。유지관리비(수리 및 소모품 구입 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○집게차 유지정비비 320,000원*2대*12월 | 7,680 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 2,000 | 20,000 |
| ○이동식 쓰레기 무단투기 감시카메라 구입(주민참여예산) 4,000,000원*5대 | 20,000 | | |
| ○이동식 쓰레기 무단투기 감시카메라 배터리 구입 1,000,000원*2개 | 2,000 | | |
| 가로환경 조성 | 5,045,430 | 4,295,480 | 749,950 |
| 201 일반운영비 | 243,030 | 235,729 | 7,301 |
| 01 사무관리비 | 242,310 | 235,009 | 7,301 |
| ○낙엽수거용 마대 구입 700원*28,000매 | 19,600 | | |
| ○화정문화의 거리 야간청소용역 136,000,000원 | 136,000 | | |
| ○가로변쓰레기통 보수 등 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| ○가로수 낙엽(마대) 위탁처리비 | 57,600 | | |
| 。낙엽처리비 150,000원*230톤 | 34,500 | | |
| 。인건비(1톤트럭) 180,000원*2명*35일 | 12,600 | | |
| 。1톤트럭 임차 300,000원*1대*35일 | 10,500 | | |
| ○청소기동반 운영에 필요한 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소기동반 대기실 운영 | 2,400 | | |
| 。기동반 공기청정기 임차 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。기동반 복합기 임차(소형) 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 。기동반 정수기 임차 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○환경관리원 청소용품 구입 | 20,710 | | |
| 。장갑(반코팅) 3,000원*61명*20속 | 3,660 | | |
| 。장갑(완코팅) 10,000원*61명*5속 | 3,050 | | |
| 。집게 3,000원*61명*10개 | 1,830 | | |
| 。비(플라스틱) 5,000원*61명*6개 | 1,830 | | |
| 。비(대나무) 3,500원*61명*1개 | 214 | | |
| 。쓰레받이 10,000원*61명*2개 | 1,220 | | |
| 。삽(각삽) 7,000원*61명*2개 | 854 | | |
| 。삽(막삽) 7,000원*61명*1개 | 427 | | |
| 。삽(눈삽) 5,000원*61명*2개 | 610 | | |
| 。갈퀴(철) 4,000원*61명*1개 | 244 | | |
| 。갈퀴(플라스틱) 3,500원*61명*2개 | 427 | | |
| 。방진마스크 400원*61명*260개 | 6,344 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○청소기동반 업무용 휴대폰 사용료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○청소위탁업체 간담회 600,000원 | 600 | | |
| ○청소농정 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,800,000 | 4,057,351 | 742,649 |
| 05 민간위탁금 | 4,800,000 | 4,057,351 | 742,649 |
| ○가로청소 대행사업비 4,800,000,000원 | 4,800,000 | | |
| 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 | 96,720 | 120,000 | △23,280 |
| | 균 48,360 | | |
| | 도 24,180 | | |
| | 시 24,180 | | |
| 101 인건비 | 74,400 | 96,000 | △21,600 |
| | 균 37,200 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 18,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,400 | 96,000 | △21,600 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비 2,800,000원*3명*8월 | 67,200 | | |
| | 균 33,600 | | |
| | 도 16,800 | | |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 16,800 | | |
| ○일반운영경비 | | 7,200 | | |
| 。교육비 | 200,000원*3명 | 600 | | |
| | 균 | 300 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 。피복비 | 200,000원*3명 | 600 | | |
| | 균 | 300 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 。출장비 | 10,000원*3명*25회*8월 | 6,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,320 | 24,000 | △1,680 |
| | 균 | 11,160 | | |
| | 도 | 5,580 | | |
| | 시 | 5,580 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,680 | 19,200 | 480 |
| ○기타운영경비 | 220,000원*3명*8월 | 5,280 | | |
| | 균 | 2,640 | | |
| | 도 | 1,320 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| ○차량운영경비 | 900,000원*2대*8월 | 14,400 | | |
| | 균 | 7,200 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,640 | 4,800 | △2,160 |
| ○차량유지비 | 165,000원*2대*8월 | 2,640 | | |
| | 균 | 1,320 | | |
| | 도 | 660 | | |
| | 시 | 660 | | |
| 공중화장실 관리 | | 294,155 | 437,558 | △143,403 |
| 공중화장실 관리와 운영 | | 294,155 | 437,558 | △143,403 |
| 201 일반운영비 | | 294,155 | 278,558 | 15,597 |
| 01 사무관리비 | | 28,500 | 28,500 | 0 |
| ○개방화장실 관리운영비 | | 28,500 | | |
| 。개방화장실 지정 운영 | 450,000원*15개소*4분기 | 27,000 | | |
| 。개방화장실 안내표지판 제작 | 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 265,655 | 250,058 | 15,597 |
| ○공중화장실 관리운영비(5개소) | | 265,655 | | |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(덕양구)(환경/폐기물)
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。청소운영비 215,642,000원 | 215,642 | | |
| 。유지보수관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 。정화조 청소 20,000원*26톤*4개소*1회 | 2,080 | | |
| 。무단방치 간이화장실 청소 70,000원*10개소 | 700 | | |
| 。공중화장실 전기요금 439,400원*4개소*12월 | 21,092 | | |
| 。공중화장실 상하수도요금 226,270원*4개소*12월 | 10,861 | | |
| 。공중화장실 비상벨 무선통신 요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 。공중화장실 비상벨 유지관리 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。공중화장실 CCTV 통신 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재활용 생활화 | 33,020 | 33,820 | △800 |
| 재활용 촉진과 1회용품 사용 규제 | 33,020 | 33,820 | △800 |
| 201 일반운영비 | 32,920 | 33,720 | △800 |
| 01 사무관리비 | 32,200 | 33,000 | △800 |
| ○재활용 등 자원절약 관련 홍보물 제작 | 4,200 | | |
| 。1회용품 사용규제 팜플렛(A4) 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 。재활용품 분리배출 팜플렛(A4) 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○재활용정거장 운영 투명봉투 구입 250원*40,000매 | 10,000 | | |
| ○재활용품 전용봉투 등 구입(가로청소) 250원*72,000매 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○재활용 불법행위 신고포상금 100,000원 | 100 | | |
| 농정관리(농림해양수산/농업・농촌) | 185,018 | 147,408 | 37,610 |
| | 기 80,887 | | |
| | 시 104,131 | | |
| 농지관리 | 185,018 | 147,408 | 37,610 |
| | 기 80,887 | | |
| | 시 104,131 | | |
| 농정일반 | 5,000 | 6,800 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,800 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,800 | △1,800 |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 농정관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농정업무 추진을 위한 홍보물 제작 3,850,000원 | 3,850 | | |
| ○원산지표시제 관련 홍보물 제작 350,000원 | 350 | | |
| ○농정업무 추진을 위한 사무용품 구입 800,000원 | 800 | | |
| 농지 관리 | 22,970 | 22,550 | 420 |
| 201 일반운영비 | 22,970 | 22,550 | 420 |
| 01 사무관리비 | 21,530 | 21,110 | 420 |
| ○농지 감정평가 수수료 1,384,000원*15회 | 20,760 | | |
| ○농지이용실태조사 현수막 제작 770,000원 | 770 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 119,148 | 79,458 | 39,690 |
| | 기 74,487 | | |
| | 시 44,661 | | |
| 101 인건비 | 116,403 | 79,458 | 36,945 |
| | 기 72,565 | | |
| | 시 43,838 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,403 | 79,458 | 36,945 |
| ○농지이용실태조사 인부임 71,817,000원 | 71,817 | | |
| | 기 50,272 | | |
| | 시 21,545 | | |
| ○농지대장 현행화 조사 인부임 44,586,000원 | 44,586 | | |
| | 기 22,293 | | |
| | 시 22,293 | | |
| 201 일반운영비 | 2,745 | 0 | 2,745 |
| | 기 1,922 | | |
| | 시 823 | | |
| 01 사무관리비 | 2,745 | 0 | 2,745 |
| ○농지이용실태조사 지원 운영비 2,745,000원 | 2,745 | | |
| | 기 1,922 | | |
| | 시 823 | | |
| 기본형 공익직불금 행정경비 지원 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| | 기 6,400 | | |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| | 기 5,900 | | |
| 01 사무관리비 | 5,900 | 5,900 | 0 |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 농정관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공익직불심사운영비 | | | |
| 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| ○공익직불사업관련 사무용품비 | | | |
| 4,900,000원 | 4,900 | | |
| | 기 4,900 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 500 | | |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공익직불사업 추진 출장여비 | | | |
| 10,000원*50회 | 500 | | |
| | 기 500 | | |
| 농지위원회 운영 | 31,500 | 32,200 | △700 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 32,200 | △700 |
| 01 사무관리비 | 31,500 | 32,200 | △700 |
| ○농지위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*12명*26회 | 31,200 | | |
| ○농지위원회 선정위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| 행정운영경비(덕양구 청소농정과)(기타/기타) | 155,742 | 150,772 | 4,970 |
| 인력운영비 | 78,080 | 80,640 | △2,560 |
| 인력운영비 | 78,080 | 80,640 | △2,560 |
| 201 일반운영비 | 78,080 | 80,640 | △2,560 |
| 01 사무관리비 | 78,080 | 80,640 | △2,560 |
| ○환경관리원 피복비 | 78,080 | | |
| 。작업복 100,000원*61명*2회 | 12,200 | | |
| 。작업화 100,000원*61명*2회 | 12,200 | | |
| 。작업모 20,000원*61명*1회 | 1,220 | | |
| 。안전모 30,000원*61명*1회 | 1,830 | | |
| 。우의(롱코트형광) | | | |
| 50,000원*61명*1회 | 3,050 | | |
| 。망사안전조끼 30,000원*61명*1회 | 1,830 | | |
| 。안전야광조끼(고휘도반사형) | | | |
| 45,000원*61명*1회 | 2,745 | | |
| 。방한복 200,000원*61명*1회 | 12,200 | | |
| 。방한모 25,000원*61명*1회 | 1,525 | | |
| 。방한장갑 20,000원*61명*1회 | 1,220 | | |
| 。절단방지장갑 | | | |
| 50,000원*61명*2개*2회 | 12,200 | | |
| 。토시 5,000원*61명*10개*2회 | 6,100 | | |
| 。오물청소작업용 피복(상하의) | | | |
| 80,000원*61명*2회 | 9,760 | | |
| 기본경비 | 77,662 | 70,132 | 7,530 |
| 기본경비 | 77,662 | 70,132 | 7,530 |
| 201 일반운영비 | 30,612 | 30,612 | 0 |

부서: 덕양구 청소농정과
정책: 행정운영경비(덕양구 청소농정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 30,612 | 30,612 | 0 |
| ○부서기본경비 | 22,932 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*26명*4일*12월 | 11,232 | | |
| ○복합기(고속)임차료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○복합기(일반)임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 31,200 | 32,760 | △1,560 |
| 01 국내여비 | 31,200 | 32,760 | △1,560 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,920 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 4,860,000원 | 4,860 | | |
| 405 자산취득비 | 10,990 | 1,840 | 9,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,990 | 1,840 | 9,150 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |
| ○사무용의자(대체) 270,000원*1개 | 270 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 안전건설과 | 16,628,892 | 16,832,819 | △203,927 |
| 재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 1,582,510 | 1,355,940 | 226,570 |
| 재해 및 재난 예방 | 1,495,860 | 1,262,040 | 233,820 |
| 재난재해예방및응급복구 | 390,960 | 369,640 | 21,320 |
| 201 일반운영비 | 378,440 | 367,840 | 10,600 |
| 01 사무관리비 | 75,600 | 74,600 | 1,000 |
| ○재난 및 안전 대응 급식비 9,000원*20명*20일 | 3,600 | | |
| ○재난대책장비임차료 | 40,000 | | |
| 。A구역 500,000원*40시간 | 20,000 | | |
| 。B구역 500,000원*40시간 | 20,000 | | |
| ○재난장비 및 상황실 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재난자재 구입 및 재난장비 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○고압배수펌프장 전기안전진단 및 정기검사 수수료 1,000,000원*7개 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 302,840 | 293,240 | 9,600 |
| ○방재시설물(펌프장, 배수문 등) 전기요금 14,500,000원*12월 | 174,000 | | |
| ○방재시설(펌프장, 저류지 등) CCTV 및 원격제어 시스템 전용회선 통신료 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| ○야외그늘막 운영 대행 용역비 170,000원*532개소 | 90,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역개발시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,720 | 0 | 10,720 |
| ○재난안전상황실 컴퓨터(모니터 포함, 대체) 구입 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |
| 재난재해예방사업 | 849,900 | 642,400 | 207,500 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 20,000 | 16,000 |
| ○배수펌프장, 배수문 원격제어시스템 유지관리 용역 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○방재시설물 영상감시시스템(CCTV) 유지관리 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 813,900 | 622,400 | 191,500 |
| 01 시설비 | 813,900 | 622,400 | 191,500 |
| ○노후펌프 인양 정비 및 청소비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○재난재해예방 및 재난시설물 유지관리비 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(덕양구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배수펌프장, 배수문 정밀점검 용역 13,500,000원*17개 | 229,500 | | |
| ○배수펌프장 정기점검 용역 3,800,000원*33개 | 125,400 | | |
| ○배수문 정기점검 용역 5,000,000원*16개 | 80,000 | | |
| ○방재시설물 준설 용역 등 15,000,000원*7개 | 105,000 | | |
| ○배수펌프장 및 배수문 전기안전관리대행 용역(1구역) 1,100,000원*15개 | 16,500 | | |
| ○배수펌프장 및 배수문 전기안전관리대행 용역(2구역) 911,750원*17개 | 15,500 | | |
| ○배수펌프장 안전관리자문단 전기설비 지적사항 개선 공사 2,000,000원*11개소 | 22,000 | | |
| 덕양구 무인배수펌프장 전기 이중선로 공사 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| 401 시설비및부대비 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| 01 시설비 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| ○덕양구 무인배수펌프장 전기 이중선로 공사 | 255,000 | | |
| 。실시설계비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 。공사비 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 민방위운영 | 86,650 | 93,900 | △7,250 |
| 민방위교육훈련업무지원 | 11,250 | 18,500 | △7,250 |
| 201 일반운영비 | 11,250 | 18,500 | △7,250 |
| 01 사무관리비 | 11,250 | 18,500 | △7,250 |
| ○민방위 훈련용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민방위 가로기 게양 | 9,250 | | |
| 。민방위 가로기 게양 업무대행 수수료 3,250,000원*2회 | 6,500 | | |
| 。민방위 가로기 구입 5,500원*500개 | 2,750 | | |
| 민방위시설유지관리 | 75,400 | 75,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 75,400 | 75,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 비상발전기 · 전기안전관리 대행 용역비 110,000원*8개소*12회 | 10,560 | | |
| 02 공공운영비 | 64,840 | 64,840 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 유지 · 관리비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○민방위 비상급수시설 전기료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○민방위 비상급수시설 물탱크 청소 용역비 170,000원*8개소*4회 | 5,440 | | |
| ○민방위 비상급수시설 관정 청소 3,500,000원*6개소 | 21,000 | | |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로망구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로) | 14,939,152 | 15,369,219 | △430,067 |
| 도로망구축 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 미지급용지 보상 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 시설비 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○미지급용지 보상비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 도로관리 | 6,517,144 | 6,508,144 | 9,000 |
| 소규모주민편익사업 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 01 시설비 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| ○도로빗물받이 준설 | 300,000 | | |
| 。A구역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 。B구역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○도로빗물받이 유지관리 | 250,000 | | |
| 。A구역 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 。B구역 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 설해대책 | 1,359,248 | 1,363,248 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 59,248 | 58,580 | 668 |
| 01 사무관리비 | 14,580 | 18,580 | △4,000 |
| ○설해대책 급식비 9,000원*27명*40일 | 9,720 | | |
| ○설해대책 간식비 4,500원*27명*40일 | 4,860 | | |
| 02 공공운영비 | 44,668 | 40,000 | 4,668 |
| ○설해장비 및 도로보수용 장비 유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○제설창고 공공요금 | 4,668 | | |
| 。전기사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 。통신 기본료 89,000원*12월 | 1,068 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,304,668 | △4,668 |
| 01 시설비 | 1,300,000 | 1,304,668 | △4,668 |
| ○설해장비 운용 임차용역 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 도로유지관리 | 4,607,896 | 4,594,896 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 107,896 | 102,896 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 48,072 | 38,072 | 10,000 |
| ○도로유지보수용 장비임차 | 30,000 | | |
| 。도로유지보수용 장비임차 - A구역 500,000원*30시간 | 15,000 | | |
| 。도로유지보수용 장비임차 - B구역 500,000원*30시간 | 15,000 | | |
| ○도로보수원 대기실 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월 | 960 | | |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로보수원 대기실 정수기 임차 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○도로보수원 대기실 냉난방기 임차 66,000원*1대*12월 | 792 | | |
| ○도로보수원 대기실 소모품 구입 360,000원*1회 | 360 | | |
| ○도로관리 측량 수수료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 59,824 | 64,824 | △5,000 |
| ○자전거도로 토지사용료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공용휴대폰 이용료 67,000원*6대*12월 | 4,824 | | |
| ○영조물배상 도로사고(자기부담금) 100,000원*500건 | 50,000 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 재료비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○도로보수용 자재구입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,350,000 | 4,282,000 | 68,000 |
| 01 시설비 | 4,350,000 | 4,282,000 | 68,000 |
| ○도로유지관리비-A구역 2,100,000,000원 | 2,100,000 | | |
| ○도로유지관리비-B구역 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○자전거도로 유지관리비 | 140,000 | | |
| 。A구역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 。B구역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○동산초등학교 일원 재포장 공사(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○도래울고등학교 일원 자전거도로 보수공사(주민참여예산) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 도로시설물관리 | 7,142,400 | 7,567,064 | △424,664 |
| 도로안전시설물 유지관리 | 617,000 | 602,000 | 15,000 |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○도로시설물 보수자재 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 605,000 | 590,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 605,000 | 590,000 | 15,000 |
| ○도로안전시설물 유지관리비 | 250,000 | | |
| 。A구역 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 。B구역 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ○도로표지판 유지관리비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○도로시설물 세척 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○시민쉼터 도색 및 벤치교체(주민참여예산) 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로구조물유지관리 | 27,600 | 24,000 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○교외선 청원건널목시설 전기요금 300,000원*12개월 | 3,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○교외선 청원건널목시설 점검 보수비 6,000,000원*4개소 | 24,000 | | |
| 전기시설물 유지관리 | 3,136,800 | 3,606,064 | △469,264 |
| 201 일반운영비 | 3,088,800 | 3,558,064 | △469,264 |
| 02 공공운영비 | 3,088,800 | 3,558,064 | △469,264 |
| ○가로등 전기요금 2,400,000,000원 | 2,400,000 | | |
| ○보안등 전기요금 48,000,000원*12월 | 576,000 | | |
| ○가로등 양방향시스템 운영비 6,400,000원*12월 | 76,800 | | |
| ○화정역 문화광장 분수대 운영비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 206 재료비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 재료비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○전기자재 구입비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 620,000 | 650,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 620,000 | 650,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 620,000 | 650,000 | △30,000 |
| ○보안등 유지보수비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○보안등 신설비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 가로등 유지관리 | 650,000 | 945,000 | △295,000 |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 945,000 | △295,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 945,000 | △295,000 |
| ○가로등 유지보수비 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 교외선 청원건널목 4개소 경비(관리) 용역 | 1,740,000 | 1,710,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 1,740,000 | 1,710,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 1,740,000 | 1,710,000 | 30,000 |
| ○교외선 청원건널목 4개소 경비(관리) 용역비 1,740,000,000원 | 1,740,000 | | |
| 가로등 표찰사업 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○가로등 표찰사업 15,000원*3,000개 | 45,000 | | |
| 전기안전공사 지적사항 정비공사 및 누전선로 정비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 도로 및 시설관리(덕양구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기안전공사 지적사항 정비공사 및 누전 선로 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 노후분전함 교체공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○노후분전함 교체공사 5,000,000원*20개 | 100,000 | | |
| 옥빛마을14단지 산책로 노후 보안등 교체 공사 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 401 시설비및부대비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 01 시설비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○옥빛마을14단지 산책로 보안등 개선공사 4,000,000원*14개 | 56,000 | | |
| 도로시설 환경개선 | 479,608 | 494,011 | △14,403 |
| 노상적치물 정비 | 17,608 | 17,200 | 408 |
| 201 일반운영비 | 17,608 | 17,200 | 408 |
| 01 사무관리비 | 17,608 | 17,200 | 408 |
| ○불법노상적치물 처리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○불법노상적치물 계고서, 안내물 제작 및 비품 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○불법노점상 단속 근무자 급식비 9,000원*5명*100일 | 4,500 | | |
| ○노점단속원 피복비 | 1,500 | | |
| 。작업복 80,000원*5명*2회 | 800 | | |
| 。작업화 60,000원*5명*2회 | 600 | | |
| 。조끼 20,000원*5명*1회 | 100 | | |
| ○노점단속원 공공휴대폰 이용료 67,000원*2대*12월 | 1,608 | | |
| 국공유재산관리 | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 462,000 | 462,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국・공유재산 불법점용 경계측량 수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○국・공유재산 안내판 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○국・공유재산 임대수입 부가가치세 4,500,000,000원*10% | 450,000 | | |
| 행정운영경비(덕양구 안전건설과)(기타/기타) | 107,230 | 107,660 | △430 |
| 인력운영비 | 14,360 | 14,360 | 0 |
| 인력운영비(수로원) | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,860 | 13,860 | 0 |
| ○수로원 피복비 | 5,940 | | |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 행정운영경비(덕양구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。작업복 80,000원*11명*2회 | 1,760 | | |
| 。작업화 60,000원*11명*2회 | 1,320 | | |
| 。작업모 10,000원*11명*4회 | 440 | | |
| 。방한복 80,000원*11명 | 880 | | |
| 。방한화 60,000원*11명 | 660 | | |
| 。우의 45,000원*11명 | 495 | | |
| 。장화 10,000원*11명 | 110 | | |
| 。안전장구 25,000원*11명 | 275 | | |
| ○수로원 급식비 9,000원*11명*80일 | 7,920 | | |
| 인력운영비(가로등 관리원) | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○가로등관리원 피복비 | 500 | | |
| 。작업복 80,000원*1명*2회 | 160 | | |
| 。작업화 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| 。방한복 80,000원*1명 | 80 | | |
| 。방한화 60,000원*1명 | 60 | | |
| 。우의 45,000원*1명 | 45 | | |
| 。장화 10,000원*1명 | 10 | | |
| 。안전장구 25,000원*1명 | 25 | | |
| 기본경비 | 92,870 | 93,300 | △430 |
| 기본경비 | 92,870 | 93,300 | △430 |
| 201 일반운영비 | 35,460 | 36,000 | △540 |
| 01 사무관리비 | 35,460 | 36,000 | △540 |
| ○부서운영경비 | 28,980 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*32명*5일*12월 | 17,280 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 46,080 | 47,520 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 46,080 | 47,520 | △1,440 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*32명*12월 | 46,080 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,760 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,760 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 5,700,000원 | 5,700 | | |
| 405 자산취득비 | 5,630 | 4,020 | 1,610 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,630 | 4,020 | 1,610 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

부서: 덕양구 안전건설과
정책: 행정운영경비(덕양구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무용 의자 270,000원*1개 | 270 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 교통행정과 | 69,128 | 61,878 | 7,250 |
| 행정운영경비(덕양구 교통행정과)(기타/기타) | 69,128 | 61,878 | 7,250 |
| 기본경비 | 69,128 | 61,878 | 7,250 |
| 기본경비 | 69,128 | 61,878 | 7,250 |
| 201 일반운영비 | 32,328 | 32,328 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,948 | 30,948 | 0 |
| ○부서기본경비 | 22,068 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행급식비 9,000원*24명*4일*12월 | 10,368 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| ○교통행정업무용 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| ○주차장업무용 휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*24명*12월*50% | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 3,750 | 7,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 3,750 | 7,250 |
| ○컴퓨터(모니터 제외) 1,100,000원*10대 | 11,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 건축과
정책: 지역 건축행정 추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 검사 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 건축과 | 269,008 | 279,283 | △10,275 |
| | 균 29,523 | | |
| | 시 239,485 | | |
| 지역 건축행정 추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시) | 147,568 | 169,643 | △22,075 |
| | 균 29,523 | | |
| | 시 118,045 | | |
| 건축물 검사 추진 | 90,132 | 111,400 | △21,268 |
| 건축허가・신고 및 준공대행 수수료 | 89,532 | 110,800 | △21,268 |
| 201 일반운영비 | 89,532 | 110,800 | △21,268 |
| 01 사무관리비 | 89,532 | 110,800 | △21,268 |
| ○건축 허가・신고 및 준공대행 수수료 89,532,000원 | 89,532 | | |
| 건축공사 현장 안전 관리 | 600 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○건축공사 현장 안전관리 물품 구입 600,000원 | 600 | | |
| 도시정비 관리 | 57,436 | 58,243 | △807 |
| | 균 29,523 | | |
| | 시 27,913 | | |
| 불법건축물 지도 단속 | 27,913 | 29,520 | △1,607 |
| 201 일반운영비 | 26,113 | 27,720 | △1,607 |
| 01 사무관리비 | 24,313 | 26,560 | △2,247 |
| ○현장사진 프린터 소모품 구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○행정처분 발송용 봉투 및 홍보물 제작 1,610,000원 | 1,610 | | |
| ○위법행위통합관리시스템 성능개선 및 유지보수비 18,650,000원 | 18,650 | | |
| ○개발제한구역 지적세부측량비 2,253,000원 | 2,253 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,160 | 640 |
| ○개발제한구역 단속 업무용 휴대폰 사용료 37,500원*4대*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 덕양구 개발제한구역관리(국비) | 29,523 | 28,723 | 800 |
| | 균 29,523 | | |
| 201 일반운영비 | 18,723 | 18,643 | 80 |
| | 균 18,723 | | |
| 01 사무관리비 | 18,723 | 18,643 | 80 |
| ○개발제한구역 관리 급식비 17,820,000원 | 17,820 | | |

부서: 덕양구 건축과
정책: 지역 건축행정 추진(덕양구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 17,820 | | |
| ○개발제한구역 단속장비 구입비 903,000원 | 903 | | |
| | 균 903 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,080 | 720 |
| | 균 10,800 | | |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,080 | 720 |
| ○개발제한구역 관리 여비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 균 10,800 | | |
| 행정운영경비(덕양구 건축과)(기타/기타) | 121,440 | 109,640 | 11,800 |
| 기본경비 | 121,440 | 109,640 | 11,800 |
| 기본경비 | 121,440 | 109,640 | 11,800 |
| 201 일반운영비 | 38,340 | 38,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,340 | 38,340 | 0 |
| ○임차료 | 7,200 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○부서기본경비 | 31,140 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*36명*5일*12월 | 19,440 | | |
| 202 여비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*36명*12월 | 64,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| 405 자산취득비 | 13,140 | 1,340 | 11,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,140 | 1,340 | 11,800 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*9대 | 12,060 | | |
| ○사무용의자(대체) 270,000원*4개 | 1,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕양구 건축물관리과
정책: 지역 건축행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 건축물관리과 | 1,268,982 | 989,903 | 279,079 |
| 지역 건축행정 추진(국토및지역개발/지역및도시) | 1,225,044 | 944,327 | 280,717 |
| 건축행정관리 | 438,920 | 73,100 | 365,820 |
| 건축물 관리 | 399,500 | 37,600 | 361,900 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○건축물 안전관리를 위한 물품구입 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○건축물관리업무 추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 397,100 | 35,200 | 361,900 |
| 01 시설비 | 397,100 | 35,200 | 361,900 |
| ○제3종시설물 실태조사 용역 397,100,000원 | 397,100 | | |
| 공동주택 관리 | 39,420 | 35,500 | 3,920 |
| 401 시설비및부대비 | 39,420 | 35,500 | 3,920 |
| 01 시설비 | 39,420 | 35,500 | 3,920 |
| ○제3종시설물(공동주택 등) 안전점검 용역 39,420,000원 | 39,420 | | |
| 광고물 정비 | 786,124 | 871,227 | △85,103 |
| 불법광고물 정비 | 779,624 | 858,419 | △78,795 |
| 201 일반운영비 | 779,624 | 858,419 | △78,795 |
| 01 사무관리비 | 779,024 | 857,819 | △78,795 |
| ○불법유동광고물 정비용역비 750,000,000원 | 750,000 | | |
| ○현수막 폐기물 처리비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○불법광고물 철거용품 구입비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○불법광고물 단속원 급식비 9,000원*4명*7회*12월 | 3,024 | | |
| ○위험 광고물 긴급정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○옥외광고물 실명제 스티커 및 계도용 홍보물 제작 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○폐기물처분부담금 600,000원 | 600 | | |
| 현수막 지정 게시대 등 설치관리 | 6,500 | 12,808 | △6,308 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 12,808 | △6,308 |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 12,808 | △6,308 |
| ○시민게시판 및 현수막게시대 유지보수비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 행정운영경비(덕양구 건축물관리과)(기타/기타) | 43,938 | 45,576 | △1,638 |
| 기본경비 | 43,938 | 45,576 | △1,638 |
| 기본경비 | 43,938 | 45,576 | △1,638 |

부서: 덕양구 건축물관리과
정책: 행정운영경비(덕양구 건축물관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 23,922 | 23,922 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,922 | 23,922 | 0 |
| ○일반운영비 9,234,000원 | 9,234 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*4명*19일*12월 | 8,208 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 16,416 | 17,784 | △1,368 |
| 01 국내여비 | 16,416 | 17,784 | △1,368 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*19명*12월*60% | 16,416 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주교동
정책: 사업경비(주교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주교동 | 276,344 | 283,556 | △7,212 |
| 사업경비(주교동)(일반공공행정/일반행정) | 212,304 | 215,696 | △3,392 |
| 행정복지센터운영 | 177,680 | 181,072 | △3,392 |
| 통반장활동지원 | 126,100 | 127,600 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 126,100 | 127,600 | △1,500 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 125,100 | 126,600 | △1,500 |
| ○통장수당 400,000원*20명*12월 | 96,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*20명*200% | 16,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| ○반장보상금 50,000원*70명 | 3,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 51,580 | 53,472 | △1,892 |
| 201 일반운영비 | 51,580 | 51,922 | △342 |
| 01 사무관리비 | 6,642 | 6,642 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 250,800원*12월 | 3,010 | | |
| ○승강기 유지관리비 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○청사 CCTV 임차 용역비 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 44,938 | 45,280 | △342 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○정화조 청소비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○보일러 청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○냉난방기청소비 | 2,398 | | |
| 。천정형(4way) 154,000원*13대 | 2,002 | | |
| 。천정형(2way) 110,000원*2대 | 220 | | |
| 。벽걸이형 88,000원*2대 | 176 | | |
| ○청사 전기요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○청사 상하수도요금 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○청사 보일러 연료비 1,200,000원*4월 | 4,800 | | |
| ○교통유발 부담금 300,000원*1개소 | 300 | | |
| ○관용차량보험료 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량유지비 | 3,000 | | |

부서: 주교동
정책: 사업경비(주교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。화물차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 34,624 | 34,624 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 5,504 | 5,504 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,904 | 2,904 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,404 | 1,404 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*13명*12월 | 1,404 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 29,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 21,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 21,920 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(주교동)(기타/기타) | 64,040 | 67,860 | △3,820 |
| 기본경비 | 64,040 | 67,860 | △3,820 |
| 기본경비 | 64,040 | 67,860 | △3,820 |
| 201 일반운영비 | 39,300 | 42,350 | △3,050 |
| 01 사무관리비 | 32,100 | 32,750 | △650 |
| ○부서기본경비 | 18,180 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*15명*4일*12월 | 6,480 | | |
| ○모사전송기 임차료(행정용, 민원인용) 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 600,000원*12월 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*15명*12월*40% | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 11,480 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 680 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 3,230 | △730 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 3,230 | △730 |
| ○십지문스캐너(대체) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○제본천공기(신규) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원신동
정책: 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원신동 | 589,017 | 576,725 | 12,292 |
| 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정) | 504,307 | 499,655 | 4,652 |
| 행정복지센터운영 | 338,357 | 338,445 | △88 |
| 통반장활동지원 | 130,230 | 131,230 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 130,230 | 131,230 | △1,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 129,180 | 130,180 | △1,000 |
| ○통장수당 400,000원*21명*12월 | 100,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*21명*200% | 16,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장보상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*21명 | 1,050 | | |
| 청사및자산관리 | 208,127 | 207,215 | 912 |
| 201 일반운영비 | 208,127 | 201,215 | 6,912 |
| 01 사무관리비 | 144,522 | 141,030 | 3,492 |
| ○현장민원실 일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○현장민원실 임차료 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| ○현장민원실(다목적실)임차료 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| ○현장민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○현장민원실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○현장민원실 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○청사(현장민원실)무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사(현장민원실) 청소 용역비 2,620,000원*12월 | 31,440 | | |
| ○청사(본소)무인경비장치 용역비 250,800원*12월 | 3,010 | | |
| ○청사(본소) 청소 용역비 4,166,000원*12월 | 49,992 | | |
| 02 공공운영비 | 63,605 | 60,185 | 3,420 |
| ○청사(본소)전기료 1,216,000원*12월 | 14,592 | | |
| ○청사(본소)상하수도요금 73,200원*12월 | 879 | | |
| ○청사 보일러 유지관리비(연료비 및 청소비) 587,000원*12월 | 7,044 | | |
| ○청사내부청소비(본소・현장민원실) 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사(본소)소독비 200,000원*6회 | 1,200 | | |

부서: 원신동
정책: 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정화조 청소비 160,000원*2회 | 320 | | |
| ○냉난방기 청소비 100,000원*15대*1회 | 1,500 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,270 | | |
| 。화물차 750,000원*1대 | 750 | | |
| 。전기차 760,000원*2대 | 1,520 | | |
| ○관용차량 유지비 | 6,000 | | |
| 。화물차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○청사유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○현장민원실(다목적실 포함) 관리비 및 공과금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 주민자치행정운영 | 165,950 | 161,210 | 4,740 |
| 주민자치센터운영 | 8,480 | 8,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*35명*12월 | 3,780 | | |
| 주민자치회관리 | 157,470 | 152,730 | 4,740 |
| 201 일반운영비 | 150,270 | 145,530 | 4,740 |
| 01 사무관리비 | 131,070 | 127,530 | 3,540 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○주민자치회 사무공간 및 문화강좌강의실 | 105,730 | | |
| 。주민자치사무실 임차료 8,100,000원*12월 | 97,200 | | |
| 。주민자치사무실 정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 。주민자치사무실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。주민자치사무실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 。무인경비장치 용역료 250,800원*12월 | 3,010 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 18,000 | 1,200 |
| ○주민자치회 사무공간 및 문화강좌강의실 | 19,200 | | |

부서: 원신동
정책: 사업경비(원신동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。관리비 및 공과금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(원신동)(기타/기타) | 84,710 | 77,070 | 7,640 |
| 기본경비 | 84,710 | 77,070 | 7,640 |
| 기본경비 | 84,710 | 77,070 | 7,640 |
| 201 일반운영비 | 42,840 | 43,640 | △800 |
| 01 사무관리비 | 33,240 | 34,040 | △800 |
| ○부서기본경비 | 23,040 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*50% | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,080 | 13,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*27명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 10,790 | 2,350 | 8,440 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,790 | 2,350 | 8,440 |
| ○스캐너(대체) 330,000원*1대 | 330 | | |
| ○컴퓨터(대체) | 5,360 | | |
| 。모니터포함 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○제습기 구입 1,700,000원*3대 | 5,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 흥도동
정책: 사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 흥도동 | 356,618 | 368,808 | △12,190 |
| 사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정) | 270,378 | 272,078 | △1,700 |
| 행정복지센터운영 | 237,278 | 238,778 | △1,500 |
| 통반장활동지원 | 179,270 | 180,770 | △1,500 |
| 301 일반보전금 | 179,270 | 180,770 | △1,500 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 177,820 | 179,320 | △1,500 |
| ○통장수당 400,000원*29명*12월 | 139,200 | | |
| ○통장상여금 400,000원*29명*200% | 23,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월 | 13,920 | | |
| ○반장보상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*29명 | 1,450 | | |
| 청사및자산관리 | 58,008 | 58,008 | 0 |
| 201 일반운영비 | 58,008 | 58,008 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,876 | 8,876 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| ○승강기 유지관리비 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 49,132 | 49,132 | 0 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○물탱크청소비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*12대*1회 | 1,200 | | |
| ○보일러청소비 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○청사전기료 | 19,949 | | |
| 。기본료 431,200원*12월 | 5,175 | | |
| 。사용료 1,080,000원*12월 | 12,960 | | |
| 。부가세 18,135,000원*10% | 1,814 | | |
| ○도시가스연료비 | 7,288 | | |
| 。난방용 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 。일반용 24,000원*12월 | 288 | | |
| ○청사상하수도요금 | 2,925 | | |
| 。구경별정액료(25㎜) 3,980원*12월 | 48 | | |
| 。상수도요금 72,480원*12월 | 870 | | |
| 。하수도요금 148,500원*12월 | 1,782 | | |
| 。물이용부담금 18,700원*12월 | 225 | | |
| ○관용차량 보험료 | 3,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○관용차량유지비 | 3,600 | | |
| 。화물차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |

부서: 흥도동
정책: 사업경비(흥도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전기차 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○청사내부청소비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사소독비 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○교통유발부담금 220,000원 | 220 | | |
| 주민자치행정운영 | 33,100 | 33,300 | △200 |
| 주민자치센터운영 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 25,700 | 25,900 | △200 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 18,700 | △200 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,700 | △200 |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*25명*12월*95% | 17,100 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(흥도동)(기타/기타) | 86,240 | 96,730 | △10,490 |
| 기본경비 | 86,240 | 96,730 | △10,490 |
| 기본경비 | 86,240 | 96,730 | △10,490 |
| 201 일반운영비 | 56,400 | 59,900 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 43,200 | 46,700 | △3,500 |
| ○부서기본경비 | 23,040 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 및 모사전송기 임차료 | 7,800 | | |
| 。복합기 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| 。모사전송기(민원인용) 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*9대*12월 | 3,240 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 16,800 | △4,800 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,120 | 13,120 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,720 | 6,910 | △2,190 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,720 | 6,910 | △2,190 |
| ○컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| ○동력예취기(대체) 350,000원*2대 | 700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성사1동
정책: 사업경비(성사1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성사1동 | 852,064 | 1,198,067 | △346,003 |
| 사업경비(성사1동)(일반공공행정/일반행정) | 755,218 | 1,117,521 | △362,303 |
| 행정복지센터운영 | 712,938 | 1,073,801 | △360,863 |
| 통반장활동지원 | 180,770 | 180,770 | 0 |
| 301 일반보전금 | 180,770 | 180,770 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 179,320 | 179,320 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*29명*12월 | 139,200 | | |
| ○통장상여금 400,000원*29명*200% | 23,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월*100% | 13,920 | | |
| ○반장보상금 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*29명 | 1,450 | | |
| 청사및자산관리 | 532,168 | 893,031 | △360,863 |
| 201 일반운영비 | 530,408 | 748,111 | △217,703 |
| 01 사무관리비 | 297,432 | 488,088 | △190,656 |
| ○청사 임차료 17,724,000원*12월 | 212,688 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 693,000원*12월 | 8,316 | | |
| ○청사 청소 용역비 | 76,428 | | |
| 。행정복지센터 청소용역 4,166,000원*12월 | 49,992 | | |
| 。주민자치센터 청소용역 2,203,000원*12월 | 26,436 | | |
| 02 공공운영비 | 232,976 | 260,023 | △27,047 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○청사 관리비(전기료, 상하수도요금 포함) 17,748,000원*12월 | 212,976 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*50대*1회 | 5,000 | | |
| ○공용차량 보험료 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○공용차량 유지비 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,760 | 25,440 | △23,680 |
| 01 시설비 | 1,760 | 25,440 | △23,680 |
| ○현수막 바텐 설치 1,760,000원*1대 | 1,760 | | |
| 주민자치행정운영 | 42,280 | 43,720 | △1,440 |
| 주민자치센터운영 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 성사1동
정책: 사업경비(성사1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*15명*12월 | 1,620 | | |
| 주민자치회관리 | 35,960 | 37,400 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95% | 27,360 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(성사1동)(기타/기타) | 96,846 | 80,546 | 16,300 |
| 기본경비 | 96,846 | 80,546 | 16,300 |
| 기본경비 | 96,846 | 80,546 | 16,300 |
| 201 일반운영비 | 67,708 | 49,968 | 17,740 |
| 01 사무관리비 | 55,708 | 39,168 | 16,540 |
| ○부서기본경비 | 22,608 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*19명*4일*12월 | 8,208 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*17대*12월 | 8,160 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*29대*12월 | 10,440 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○행정게시판 이전 설치 660,000원*1대 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 12,768 | 12,768 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,768 | 12,768 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*19명*12월*80% | 12,768 | | |

부서: 성사1동
정책: 행정운영경비(성사1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,600 | 12,240 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 840 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 800,000원 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,770 | 5,570 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,770 | 5,570 | △800 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| ○문서세단기(대체) 750,000원*1대 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성사2동
정책: 사업경비(성사2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성사2동 | 211,242 | 217,888 | △6,646 |
| 사업경비(성사2동)(일반공공행정/일반행정) | 153,520 | 148,908 | 4,612 |
| 행정복지센터운영 | 114,720 | 112,448 | 2,272 |
| 통반장활동지원 | 62,300 | 62,300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 62,300 | 62,300 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 61,300 | 61,300 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*10명*12회 | 48,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*10명*200% | 8,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월 | 4,800 | | |
| ○반장보상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 52,420 | 50,148 | 2,272 |
| 201 일반운영비 | 52,420 | 50,148 | 2,272 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 5,800 | △2,000 |
| ○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 48,620 | 44,348 | 4,272 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○보일러청소비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○청사전기료 | 13,407 | | |
| 。기본료 215,600원*12월 | 2,588 | | |
| 。사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 。부가세 12,188,000원*10% | 1,219 | | |
| ○청사상하수도요금 | 1,767 | | |
| 。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월 | 18 | | |
| 。상수도요금 42,400원*12월 | 509 | | |
| 。하수도요금 94,170원*12월 | 1,131 | | |
| 。물이용부담금 9,010원*12월 | 109 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,300 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○청사지역난방료 | 10,866 | | |
| 。기본료 23,166원*12월 | 278 | | |
| 。사용료 64,000원*150일 | 9,600 | | |
| 。부가세 9,878,000원*10% | 988 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |

부서: 성사2동
정책: 사업경비(성사2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○냉난방기청소비 132,000원*10대 | 1,320 | | |
| ○스탠드 냉난방기 이전 설치비 1,430,000원*2대 | 2,860 | | |
| 주민자치행정운영 | 38,800 | 36,460 | 2,340 |
| 주민자치센터운영 | 6,260 | 6,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 30,200 | 2,340 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 23,000 | 2,340 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 23,000 | 2,340 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(성사2동)(기타/기타) | 57,722 | 68,980 | △11,258 |
| 기본경비 | 57,722 | 68,980 | △11,258 |
| 기본경비 | 57,722 | 68,980 | △11,258 |
| 201 일반운영비 | 34,332 | 34,502 | △170 |
| 01 사무관리비 | 29,532 | 30,182 | △650 |
| ○부서기본경비 | 18,612 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*4일*12월 | 6,912 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,320 | 480 |

부서: 성사2동
정책: 행정운영경비(성사2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 6,240 | 7,488 | △1,248 |
| 01 국내여비 | 6,240 | 7,488 | △1,248 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*13명*12월*40% | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 11,440 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 640,000원 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,710 | 15,550 | △9,840 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,710 | 15,550 | △9,840 |
| ○사무용컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○스캐너(대체) 350,000원*1대 | 350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효자동
정책: 사업경비(효자동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효자동 | 357,341 | 347,438 | 9,903 |
| 사업경비(효자동)(일반공공행정/일반행정) | 266,234 | 249,798 | 16,436 |
| 행정복지센터운영 | 229,174 | 217,474 | 11,700 |
| 통반장활동지원 | 130,230 | 129,928 | 302 |
| 301 일반보전금 | 130,230 | 129,928 | 302 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 129,180 | 128,878 | 302 |
| ○통장수당 400,000원*21명*12월 | 100,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*21명*200% | 16,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장보상금 25,000원*30명*2회 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*21명 | 1,050 | | |
| 청사및자산관리 | 98,944 | 87,546 | 11,398 |
| 201 일반운영비 | 94,444 | 87,546 | 6,898 |
| 01 사무관리비 | 9,596 | 9,596 | 0 |
| ○청사 무인경비장치 용역비 583,000원*12월 | 6,996 | | |
| ○승강기 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1벌 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 84,848 | 77,950 | 6,898 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사 전기료 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ○청사 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사 도시가스 요금 954,000원*12월 | 11,448 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,700 | | |
| 。화물차 500,000원*1대 | 500 | | |
| 。전기차 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ○관용차량 유지비 | 4,500 | | |
| 。화물차 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○청사내외부환경정비 | 11,000 | | |
| 。청사내부청소 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 。청사외부환경정비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 。청사지하주차장청소 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 。청사 저수조 청소 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○교통유발부담금 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○청사 공조기 유지관리 | 6,200 | | |
| 。공기순환기 필터 교체 240,000원*13대 | 3,120 | | |
| 。냉난방시스템 세척 110,000원*28대 | 3,080 | | |

부서: 효자동
정책: 사업경비(효자동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 시설비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○조리실 가벽 및 배기 후드 설치 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 주민자치행정운영 | 37,060 | 32,324 | 4,736 |
| 주민자치센터운영 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 24,384 | 4,736 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 17,184 | 4,736 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 17,184 | 4,736 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(효자동)(기타/기타) | 91,107 | 97,640 | △6,533 |
| 기본경비 | 91,107 | 97,640 | △6,533 |
| 기본경비 | 91,107 | 97,640 | △6,533 |
| 201 일반운영비 | 58,920 | 59,480 | △560 |
| 01 사무관리비 | 49,920 | 50,480 | △560 |
| ○부서기본경비 | 24,120 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○민원용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*18대*12월 | 6,480 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*14대*12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 16,632 | 25,920 | △9,288 |
| 01 국내여비 | 16,632 | 25,920 | △9,288 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*18명*12월*70% | 16,632 | | |
| 203 업무추진비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 840,000원 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,315 | 0 | 3,315 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,315 | 0 | 3,315 |
| ○저출력심장충격기 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| ○저출력심장충격기보관함 225,000원*1개 | 225 | | |
| ○십지문스캐너 1,540,000원*1대 | 1,540 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼송1동
정책: 사업경비(삼송1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 삼송1동 | 432,155 | 425,652 | 6,503 |
| 사업경비(삼송1동)(일반공공행정/일반행정) | 341,215 | 340,432 | 783 |
| 행정복지센터운영 | 299,775 | 298,992 | 783 |
| 통반장활동지원 | 162,380 | 162,380 | 0 |
| 301 일반보전금 | 162,380 | 162,380 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 161,080 | 161,080 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*26명*12월 | 124,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*26명*200% | 20,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월*100% | 12,480 | | |
| ○반장보상금 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*26명 | 1,300 | | |
| 청사및자산관리 | 137,395 | 136,612 | 783 |
| 201 일반운영비 | 137,395 | 136,612 | 783 |
| 01 사무관리비 | 59,880 | 58,680 | 1,200 |
| ○청사무인경비장치 용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,350,000원*12월 | 52,200 | | |
| ○승강기 유지관리비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 77,515 | 77,932 | △417 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,600,000원*1회 | 2,600 | | |
| ○청사외부청소비 2,800,000원*1회 | 2,800 | | |
| ○청사소독비 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○냉난방기청소비 95,000원*37대*1회 | 3,515 | | |
| ○물탱크청소비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○정화조청소비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○보일러청소비 1,320,000원*1회 | 1,320 | | |
| ○공기순환기 필터 교체비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○청사 화단 예초비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○청사 전기요금 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ○청사 가스요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○상하수도요금 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,500 | | |
| 。전기화물차 500,000원*1대 | 500 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,500 | | |
| 。전기화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○교통유발부담금 700,000원*1회 | 700 | | |
| 주민자치행정운영 | 41,440 | 41,440 | 0 |

부서: 삼송1동
정책: 사업경비(삼송1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터운영 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 31,640 | 31,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*80% | 23,040 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(삼송1동)(기타/기타) | 90,940 | 85,220 | 5,720 |
| 기본경비 | 90,940 | 85,220 | 5,720 |
| 기본경비 | 90,940 | 85,220 | 5,720 |
| 201 일반운영비 | 55,740 | 56,540 | △800 |
| 01 사무관리비 | 44,940 | 45,740 | △800 |
| ○부서기본경비 | 24,120 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*18명*5일*12월 | 9,720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*23대*12월 | 8,280 | | |
| ○무인민원발급기 관리 비용 900,000원*1회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월 | 10,800 | | |

부서: 삼송1동
정책: 행정운영경비(삼송1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*18명*12월*50% | 12,960 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 10,720 | 4,200 | 6,520 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,720 | 4,200 | 6,520 |
| ○컴퓨터(대체) 1,100,000원*8대 | 8,800 | | |
| ○모니터(대체) 240,000원*8대 | 1,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 삼송2동
정책: 사업경비(삼송2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 삼송2동 | 628,616 | 584,280 | 44,336 |
| 사업경비(삼송2동)(일반공공행정/일반행정) | 537,856 | 494,400 | 43,456 |
| 행정복지센터운영 | 497,916 | 454,460 | 43,456 |
| 통반장활동지원 | 161,756 | 161,756 | 0 |
| 301 일반보전금 | 161,756 | 161,756 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 160,456 | 160,456 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*26명*12월 | 124,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*26명*200% | 20,800 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월*95% | 11,856 | | |
| ○반장보상금 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○통장협의회 지원 50,000원*26명 | 1,300 | | |
| 청사및자산관리 | 336,160 | 292,704 | 43,456 |
| 201 일반운영비 | 336,160 | 292,704 | 43,456 |
| 01 사무관리비 | 263,760 | 231,900 | 31,860 |
| ○청사 임차료 16,500,000원*12월 | 198,000 | | |
| ○청사 무인경비장치 용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○청사 청소용역비 5,150,000원*12월 | 61,800 | | |
| 02 공공운영비 | 72,400 | 60,804 | 11,596 |
| ○청사 내부청소비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○청사 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○관용차량 보험료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관리비 및 공공요금 | 61,200 | | |
| 。관리비 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| 。전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 주민자치행정운영 | 39,940 | 39,940 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 32,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 25,340 | 0 |

부서: 삼송2동
정책: 사업경비(삼송2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 25,340 | 25,340 | 0 |
| ○주민자치회 회의 수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(삼송2동)(기타/기타) | 90,760 | 89,880 | 880 |
| 기본경비 | 90,760 | 89,880 | 880 |
| 기본경비 | 90,760 | 89,880 | 880 |
| 201 일반운영비 | 59,100 | 58,700 | 400 |
| 01 사무관리비 | 45,900 | 46,700 | △800 |
| ○부서기본경비 | 25,740 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*21명*5일*12월 | 11,340 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○무인민원발급기 관리비용 600,000원*1대 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○부서운영 공공요금(우편료) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*50% | 18,900 | | |
| 203 업무추진비 | 12,280 | 12,280 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 880,000원 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 자산및물품취득비 | 480 | 0 | 480 |
| ○액정모니터(대체) 240,000원*2대 | 480 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 창릉동
정책: 사업경비(창릉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 창릉동 | 387,663 | 375,177 | 12,486 |
| 사업경비(창릉동)(일반공공행정/일반행정) | 293,781 | 289,801 | 3,980 |
| 행정복지센터운영 | 244,931 | 242,651 | 2,280 |
| 통반장활동지원 | 143,490 | 143,490 | 0 |
| 301 일반보전금 | 143,490 | 143,490 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 142,340 | 142,340 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*23명*12월 | 110,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*23명*200% | 18,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*23명 | 1,150 | | |
| 청사및자산관리 | 101,441 | 99,161 | 2,280 |
| 201 일반운영비 | 101,441 | 99,161 | 2,280 |
| 01 사무관리비 | 8,560 | 7,480 | 1,080 |
| ○청사무인경비장치 용역비 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○승강기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*2명 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 92,881 | 91,681 | 1,200 |
| ○청사유지관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○청사내부청소비 5,300,000원*1회 | 5,300 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| ○냉난방기청소비 132,000원*57대*1회 | 7,524 | | |
| ○물탱크청소비 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ○공기순환기 필터교체비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○보일러청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○청사전기료 | 31,005 | | |
| 。기본료 748,800원*12월 | 8,986 | | |
| 。사용료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 。부가세 28,186,000원*10% | 2,819 | | |
| ○청사상하수도요금 | 6,822 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 171,300원*12월 | 2,056 | | |
| 。하수도요금 351,100원*12월 | 4,214 | | |
| 。물이용부담금 44,000원*12월 | 528 | | |
| ○청사가스료 | 15,180 | | |
| 。사용료 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| 。부가세 13,800,000원*10% | 1,380 | | |

부서: 창릉동
정책: 사업경비(창릉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통유발부담금 750,000원*1회 | 750 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,100 | | |
| 。화물차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 。전기차 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○관용차량 유지비 | 5,000 | | |
| 。화물차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○조경수목 유지관리비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 48,850 | 47,150 | 1,700 |
| 주민자치센터운영 | 12,890 | 9,390 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 운영 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 405 자산취득비 | 4,950 | 1,450 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,950 | 1,450 | 3,500 |
| ○빔프로젝터(대체) 4,950,000원*1대 | 4,950 | | |
| 주민자치회관리 | 35,960 | 37,760 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 28,760 | 30,560 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 28,760 | 30,560 | △1,800 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95% | 27,360 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(창릉동)(기타/기타) | 93,882 | 85,376 | 8,506 |
| 기본경비 | 93,882 | 85,376 | 8,506 |
| 기본경비 | 93,882 | 85,376 | 8,506 |
| 201 일반운영비 | 56,952 | 58,616 | △1,664 |
| 01 사무관리비 | 46,152 | 47,816 | △1,664 |
| ○부서기본경비 | 21,312 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*4일*12월 | 6,912 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합인증기 토너 270,000원*2대*4회 | 2,160 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*10대*12월 | 7,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○비데 임차료 15,000원*28대*12월 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*50% | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*24명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 10,170 | 0 | 10,170 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,170 | 0 | 10,170 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*6대 | 8,040 | | |
| ○사무용 의자(부서장, 대체) 350,000원*1개 | 350 | | |
| ○저출력심장충격기 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| ○심장충격기 보관함 230,000원*1개 | 230 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고양동
정책: 사업경비(고양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고양동 | 456,188 | 461,711 | △5,523 |
| 사업경비(고양동)(일반공공행정/일반행정) | 360,492 | 346,215 | 14,277 |
| 행정복지센터운영 | 325,736 | 311,459 | 14,277 |
| 통반장활동지원 | 228,422 | 216,210 | 12,212 |
| 301 일반보전금 | 228,422 | 216,210 | 12,212 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 226,572 | 214,460 | 12,112 |
| ○통장수당 400,000원*37명*12월 | 177,600 | | |
| ○통장상여금 400,000원*37명*200% | 29,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월*95% | 16,872 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,850 | 1,750 | 100 |
| ○통장협의회지원 50,000원*37명 | 1,850 | | |
| 청사및자산관리 | 97,314 | 95,249 | 2,065 |
| 201 일반운영비 | 97,314 | 95,249 | 2,065 |
| 01 사무관리비 | 53,960 | 53,960 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○청사 청소용역비 4,166,660원*12월 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,354 | 41,289 | 2,065 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,100,000원*1회 | 2,100 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○냉난방기청소비 150,000원*15대 | 2,250 | | |
| ○공용차량 보험료 | 2,200 | | |
| 。화물차 600,000원 | 600 | | |
| 。전기차 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○공용차량 유지비 | 6,000 | | |
| 。화물차 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○청사전기료 | 21,984 | | |
| 。기본료 6,160원*50KW*12월 | 3,696 | | |
| 。사용료 1,357,400원*12월 | 16,289 | | |
| 。부가세 166,540원*12월 | 1,999 | | |
| ○청사상하수도요금 | 1,620 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 50,090원*12월 | 602 | | |
| 。하수도요금 72,000원*12월 | 864 | | |
| 。물이용부담금 10,800원*12월 | 130 | | |
| 주민자치행정운영 | 34,756 | 34,756 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 5,996 | 5,996 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 고양동
정책: 사업경비(고양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,796 | 2,796 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*12명*12월 | 1,296 | | |
| 주민자치회관리 | 28,760 | 28,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,560 | 21,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,560 | 21,560 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*80% | 20,160 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(고양동)(기타/기타) | 95,696 | 115,496 | △19,800 |
| 기본경비 | 95,696 | 115,496 | △19,800 |
| 기본경비 | 95,696 | 115,496 | △19,800 |
| 201 일반운영비 | 60,816 | 61,616 | △800 |
| 01 사무관리비 | 48,816 | 49,616 | △800 |
| ○부서기본경비 | 28,656 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*22명*6일*12월 | 14,256 | | |
| ○인증기(자동・수동), 무인민원발급기 유지관리비 80,000원*4대*12월 | 3,840 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○복합기 임차료 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*22명*12월*80% | 21,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 13,160 | 13,160 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*29명 | 1,160 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 19,600 | △19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 19,600 | △19,000 |
| ○민원서류 발급용 레이저프린터(대체) 600,000원*1대 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관산동
정책: 사업경비(관산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관산동 | 512,284 | 504,574 | 7,710 |
| 사업경비(관산동)(일반공공행정/일반행정) | 400,812 | 397,442 | 3,370 |
| 행정복지센터운영 | 357,392 | 352,582 | 4,810 |
| 통반장활동지원 | 280,600 | 280,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 280,600 | 280,600 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 278,350 | 278,350 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*45명*12월 | 216,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*45명*200% | 36,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월 | 21,600 | | |
| ○반장보상금 50,000원*95명 | 4,750 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*45명 | 2,250 | | |
| 청사및자산관리 | 76,792 | 71,982 | 4,810 |
| 201 일반운영비 | 71,792 | 71,982 | △190 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○청사 무인경비장치 용역비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 64,392 | 64,582 | △190 |
| ○청사 전기요금 | 29,220 | | |
| 。기본료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 。사용료 1,819,000원*12월 | 21,828 | | |
| 。부가세 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ○청사 상하수도요금 | 4,572 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 3,000원*12월 | 36 | | |
| 。상수도요금 112,000원*12월 | 1,344 | | |
| 。하수도요금 239,000원*12월 | 2,868 | | |
| 。물이용부담금 27,000원*12월 | 324 | | |
| ○교통유발부담금 300,000원 | 300 | | |
| ○청사유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○청사 조경 관리 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 4,000 | | |
| 。화물차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,900 | | |
| 。화물차 900,000원*1대 | 900 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사외부청소비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○냉난방기청소비 150,000원*14대 | 2,100 | | |

부서: 관산동
정책: 사업경비(관산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○행정게시판 설치(대체) 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 43,420 | 44,860 | △1,440 |
| 주민자치센터운영 | 7,460 | 7,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 35,960 | 37,400 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| ○주민자치회 회의 참석수당 60,000원*40명*12회*95% | 27,360 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 심사수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(관산동)(기타/기타) | 111,472 | 107,132 | 4,340 |
| 기본경비 | 111,472 | 107,132 | 4,340 |
| 기본경비 | 111,472 | 107,132 | 4,340 |
| 201 일반운영비 | 71,172 | 71,722 | △550 |
| 01 사무관리비 | 55,572 | 56,522 | △950 |
| ○부서기본경비 | 32,652 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。급식비 9,000원*24명*6일*12월 | 15,552 | | |
| ○통합민원 발급기 유지 보수비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 15,600 | 15,200 | 400 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*24명*12월*50% | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*32명 | 1,280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | 11,800 | 6,910 | 4,890 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,800 | 6,910 | 4,890 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |
| ○사무용 의자(대체) 270,000원*4개 | 1,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 능곡동
정책: 사업경비(능곡동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 능곡동 | 432,220 | 422,002 | 10,218 |
| 사업경비(능곡동)(일반공공행정/일반행정) | 350,470 | 345,392 | 5,078 |
| 행정복지센터운영 | 309,210 | 304,132 | 5,078 |
| 통반장활동지원 | 177,140 | 177,140 | 0 |
| 301 일반보전금 | 177,140 | 177,140 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 175,740 | 175,740 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*28명*12월 | 134,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*28명*200% | 22,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월 | 13,440 | | |
| ○반장보상금 50,000원*110명 | 5,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*28명 | 1,400 | | |
| 청사및자산관리 | 132,070 | 126,992 | 5,078 |
| 201 일반운영비 | 132,070 | 126,992 | 5,078 |
| 01 사무관리비 | 58,200 | 56,592 | 1,608 |
| ○청사무인경비장치 용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사 엘리베이터 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| 02 공공운영비 | 73,870 | 70,400 | 3,470 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○청사내부청소비 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| ○청사외부청소비 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○냉난방기청소비 90,000원*35대*1회 | 3,150 | | |
| ○물탱크청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○정화조청소비 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○청사전기료 | 31,366 | | |
| 。기본료 576,100원*12월 | 6,914 | | |
| 。사용료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 。부가세 28,514,000원*10% | 2,852 | | |
| ○청사 가스료 | 13,200 | | |
| 。사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 。부가세 12,000,000원*10% | 1,200 | | |
| ○청사상하수도요금 | 3,804 | | |
| 。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월 | 18 | | |
| 。상수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。하수도요금 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| 。물이용부담금 25,500원*12월 | 306 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,500 | | |
| 。화물차 800,000원*1대 | 800 | | |

부서: 능곡동
정책: 사업경비(능곡동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전기차 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,700 | | |
| 。화물차 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○청사 수목 조경 및 소독 | 1,700 | | |
| 。조경작업 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| 。수목소독 400,000원*1회 | 400 | | |
| 주민자치행정운영 | 41,260 | 41,260 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 9,620 | 9,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○주민자치회 사무실 무인경비장치 용역비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*12월 | 4,320 | | |
| 주민자치회관리 | 31,640 | 31,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*80% | 23,040 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(능곡동)(기타/기타) | 81,750 | 76,610 | 5,140 |
| 기본경비 | 81,750 | 76,610 | 5,140 |
| 기본경비 | 81,750 | 76,610 | 5,140 |
| 201 일반운영비 | 46,740 | 45,590 | 1,150 |
| 01 사무관리비 | 36,540 | 37,190 | △650 |
| ○부서기본경비 | 20,340 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*5일*12월 | 8,640 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*8대*12월 | 5,760 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,200 | 8,400 | 1,800 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*50% | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 9,010 | 5,020 | 3,990 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,010 | 5,020 | 3,990 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |
| ○심장충격기(대체) 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| ○자동인증기(대체) 2,100,000원*1대 | 2,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화정1동
정책: 사업경비(화정1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화정1동 | 456,484 | 405,387 | 51,097 |
| 사업경비(화정1동)(일반공공행정/일반행정) | 384,546 | 325,765 | 58,781 |
| 행정복지센터운영 | 341,414 | 281,265 | 60,149 |
| 통반장활동지원 | 224,180 | 224,180 | 0 |
| 301 일반보전금 | 224,180 | 224,180 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 222,380 | 222,380 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*36명*12월 | 172,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*36명*200% | 28,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월 | 17,280 | | |
| ○반장보상금 50,000원*70명 | 3,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○통장협의회 지원 50,000원*36명 | 1,800 | | |
| 청사및자산관리 | 117,234 | 57,085 | 60,149 |
| 201 일반운영비 | 117,234 | 57,085 | 60,149 |
| 01 사무관리비 | 61,956 | 7,160 | 54,796 |
| ○청사 및 북카페 무인경비장치 용역비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○승강기 유지관리비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,583,000원*12월 | 54,996 | | |
| 02 공공운영비 | 55,278 | 49,925 | 5,353 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 | 2,500 | | |
| 。바닥 왁스 작업 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 。건강마루방 광택작업 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| ○냉난방기청소비 140,000원*15대*1회 | 2,100 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,000 | | |
| 。화물차(83주8234) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。승용차(20가0448) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。화물차(83주8234) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。승용차(20가0448) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○청사전기료 | 18,480 | | |
| 。기본료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 。사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 。부가세 16,800,000원*10% | 1,680 | | |
| ○청사상하수도요금 | 1,725 | | |
| 。구경별 정액료(20㎜) 1,500원*12월 | 18 | | |
| 。상수도요금 49,430원*12월 | 594 | | |

부서: 화정1동
정책: 사업경비(화정1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。하수도요금 79,700원*12월 | 957 | | |
| 。물이용부담금 13,000원*12월 | 156 | | |
| ○지역난방 사용료 | 10,640 | | |
| 。기본료 26,000원*12월 | 312 | | |
| 。사용료 780,000원*12월 | 9,360 | | |
| 。부가세 9,672,000원*10% | 968 | | |
| ○꽃우물 북카페 전기료 | 5,940 | | |
| 。기본료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 。사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 。부가세 5,400,000원*10% | 540 | | |
| ○꽃우물 북카페 상하수도요금 | 143 | | |
| 。구경별 정액료(20㎜) 1,500원*12월 | 18 | | |
| 。상수도 요금 3,300원*12월 | 40 | | |
| 。하수도 요금 6,140원*12월 | 74 | | |
| 。물이용부담금 850원*12월 | 11 | | |
| 주민자치행정운영 | 43,132 | 44,500 | △1,368 |
| 주민자치센터운영 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,880 | 4,880 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○주민자치센터 복합기 임차료 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 34,592 | 35,960 | △1,368 |
| 201 일반운영비 | 27,392 | 28,760 | △1,368 |
| 01 사무관리비 | 27,392 | 28,760 | △1,368 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*38명*12월*95% | 25,992 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(화정1동)(기타/기타) | 71,938 | 79,622 | △7,684 |
| 기본경비 | 71,938 | 79,622 | △7,684 |
| 기본경비 | 71,938 | 79,622 | △7,684 |

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 51,168 | 47,212 | 3,956 |
| 01 사무관리비 | 36,768 | 35,212 | 1,556 |
| ○부서기본경비 | 23,256 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。급식비 9,000원*19명*3일*12월 | 6,156 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○비데 임차료 18,000원*7대*12월 | 1,512 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○통합민원발급기 유지관리비 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 5,700 | 6,840 | △1,140 |
| 01 국내여비 | 5,700 | 6,840 | △1,140 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*19명*12월*50% | 5,700 | | |
| 203 업무추진비 | 12,980 | 13,020 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 920 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,090 | 12,550 | △10,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,090 | 12,550 | △10,460 |
| ○신분증진위확인단말기(대체) 1,045,000원*2대 | 2,090 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화정2동
정책: 사업경비(화정2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화정2동 | 393,510 | 385,239 | 8,271 |
| 사업경비(화정2동)(일반공공행정/일반행정) | 303,558 | 301,657 | 1,901 |
| 행정복지센터운영 | 263,918 | 262,017 | 1,901 |
| 통반장활동지원 | 155,250 | 155,250 | 0 |
| 301 일반보전금 | 155,250 | 155,250 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*25명*12월 | 120,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*25명*200% | 20,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ○반장보상금 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 청사및자산관리 | 108,668 | 106,767 | 1,901 |
| 201 일반운영비 | 108,668 | 103,132 | 5,536 |
| 01 사무관리비 | 61,236 | 55,920 | 5,316 |
| ○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,583,000원*12월 | 54,996 | | |
| ○승강기 유지관리비 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 47,432 | 47,212 | 220 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,320,000원*1회 | 2,320 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| ○냉난방기청소비 120,000원*17대*1회 | 2,040 | | |
| ○물탱크청소비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○지역난방 열교환기 수리 및 청소 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○청사전기료 | 16,760 | | |
| 。기본료 369,600원*12월 | 4,436 | | |
| 。사용료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 。부가세 15,236,000원*10% | 1,524 | | |
| ○청사상하수도요금 | 2,094 | | |
| 。구경별 정액료(20㎜) 1,470원*12월 | 18 | | |
| 。상수도요금 53,820원*12월 | 646 | | |
| 。하수도요금 103,770원*12월 | 1,246 | | |
| 。물이용부담금 15,300원*12월 | 184 | | |
| ○지역난방사용료 | 9,118 | | |
| 。기본료 30,710원*12월 | 369 | | |
| 。사용료 72,000원*110일 | 7,920 | | |
| 。부가세 8,289,000원*10% | 829 | | |

부서: 화정2동
정책: 사업경비(화정2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관용차량 유지비 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,600 | | |
| 。화물차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 。전기차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 39,640 | 39,640 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 31,640 | 31,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,440 | 24,440 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*80% | 23,040 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(화정2동)(기타/기타) | 89,952 | 83,582 | 6,370 |
| 기본경비 | 89,952 | 83,582 | 6,370 |
| 기본경비 | 89,952 | 83,582 | 6,370 |
| 201 일반운영비 | 52,892 | 53,842 | △950 |
| 01 사무관리비 | 42,092 | 43,042 | △950 |
| ○부서기본경비 | 24,012 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*4일*12월 | 6,912 | | |
| ○통합민원 · 무인민원발급기 및 수동인증기 관리비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○사회복지전용 소형복합기 임차료 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○모사전송기 임차료(업무용, 민원인용) 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*10대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*16명*12월*50% | 11,520 | | |
| 203 업무추진비 | 12,140 | 12,140 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 13,400 | 6,080 | 7,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,400 | 6,080 | 7,320 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행주동
정책: 사업경비(행주동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행주동 | 335,748 | 360,604 | △24,856 |
| 사업경비(행주동)(일반공공행정/일반행정) | 248,484 | 266,044 | △17,560 |
| 행정복지센터운영 | 207,704 | 225,264 | △17,560 |
| 통반장활동지원 | 161,880 | 174,640 | △12,760 |
| 301 일반보전금 | 161,880 | 174,640 | △12,760 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 160,580 | 173,240 | △12,660 |
| ○통장수당 400,000원*26명*12월 | 124,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*26명*200% | 20,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월*100% | 12,480 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,300 | 1,400 | △100 |
| ○통장협의회지원 50,000원*26명 | 1,300 | | |
| 청사및자산관리 | 45,824 | 50,624 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 45,824 | 50,624 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 215,000원*12월 | 2,580 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 43,044 | 47,844 | △4,800 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사외부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사소독비 220,000원*6회 | 1,320 | | |
| ○냉난방기청소비 130,000원*16대*1회 | 2,080 | | |
| ○물탱크청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○정화조청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,700 | | |
| 。화물차 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| 。전기차 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○관용차량 유지비 | 6,000 | | |
| 。화물차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○청사 상하수도요금 | 2,028 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 。하수도요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 。물이용부담금 17,000원*12월 | 204 | | |
| ○청사 전기요금 | 16,728 | | |
| 。기본료 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 。사용료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 。부가세 114,000원*12월 | 1,368 | | |

부서: 행주동
정책: 사업경비(행주동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전력기금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○토당사랑방 상하수도요금 | 28 | | |
| 。구경별 정액료(13㎜) 1,090원*12월 | 14 | | |
| 。상수도요금 300원*12월 | 4 | | |
| 。물이용부담금 800원*12월 | 10 | | |
| ○토당사랑방 전기요금 | 960 | | |
| 。기본료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 。사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 。부가세 7,000원*12월 | 84 | | |
| 。전력기금 3,000원*12월 | 36 | | |
| 주민자치행정운영 | 40,780 | 40,780 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 6,260 | 6,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 34,520 | 34,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,320 | 27,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,320 | 27,320 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*90% | 25,920 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(행주동)(기타/기타) | 87,264 | 94,560 | △7,296 |
| 기본경비 | 87,264 | 94,560 | △7,296 |
| 기본경비 | 87,264 | 94,560 | △7,296 |
| 201 일반운영비 | 51,360 | 54,410 | △3,050 |
| 01 사무관리비 | 40,560 | 41,210 | △650 |
| ○부서기본경비 | 21,960 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*19명*5일*12월 | 10,260 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비데 임차료 30,000원*9대*12월 | 3,240 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○팩스 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 13,200 | △2,400 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*19명*12월 | 13,680 | | |
| 203 업무추진비 | 13,040 | 13,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 9,184 | 13,430 | △4,246 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,184 | 13,430 | △4,246 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |
| ○자동인증기(대체) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○전자서명기(대체) 484,000원*1대 | 484 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신1동
정책: 사업경비(행신1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행신1동 | 287,971 | 291,755 | △3,784 |
| 사업경비(행신1동)(일반공공행정/일반행정) | 218,907 | 228,507 | △9,600 |
| 행정복지센터운영 | 175,607 | 184,607 | △9,000 |
| 통반장활동지원 | 124,100 | 124,600 | △500 |
| 301 일반보전금 | 124,100 | 124,600 | △500 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 123,100 | 123,600 | △500 |
| ○통장수당 400,000원*20명*12월 | 96,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*20명*200% | 16,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월*100% | 9,600 | | |
| ○반장수당 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 51,507 | 60,007 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 51,507 | 50,407 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 47,467 | 46,367 | 1,100 |
| ○청사소독비 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○청사내부청소비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*18대*1회 | 1,800 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○보일러청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○청사전기료 | 15,760 | | |
| 。기본료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 。사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 。부가세 960,000원 | 960 | | |
| 。전력기금 400,000원 | 400 | | |
| ○청사상하수도요금 | 2,271 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 5,200원*12월 | 63 | | |
| 。상수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。하수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 。물이용부담금 14,000원*12월 | 168 | | |
| ○지역난방사용료 | 9,936 | | |
| 。기본료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 。사용료 73,000원*120일 | 8,760 | | |
| 。부가세 8,760,000원*10/100 | 876 | | |
| ○관용차량 보험료 | 3,600 | | |
| 。화물차 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |

부서: 행신1동
정책: 사업경비(행신1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전기차 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○관용차량 유지비 | 1,800 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 43,300 | 43,900 | △600 |
| 주민자치센터운영 | 7,340 | 7,940 | △600 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 35,960 | 35,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,760 | 28,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,760 | 28,760 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95% | 27,360 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(행신1동)(기타/기타) | 69,064 | 63,248 | 5,816 |
| 기본경비 | 69,064 | 63,248 | 5,816 |
| 기본경비 | 69,064 | 63,248 | 5,816 |
| 201 일반운영비 | 40,524 | 42,188 | △1,664 |
| 01 사무관리비 | 32,124 | 33,788 | △1,664 |
| ○부서기본경비 | 19,044 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○화장실 비데 임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |

부서: 행신1동
정책: 행정운영경비(행신1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기 유지관리비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*16명*12월*40% | 7,680 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 9,380 | 1,900 | 7,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,380 | 1,900 | 7,480 |
| ○컴퓨터(대체) 1,340,000원*7대 | 9,380 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신2동
정책: 사업경비(행신2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행신2동 | 370,229 | 373,202 | △2,973 |
| 사업경비(행신2동)(일반공공행정/일반행정) | 282,470 | 281,388 | 1,082 |
| 행정복지센터운영 | 240,802 | 239,720 | 1,082 |
| 통반장활동지원 | 173,890 | 173,890 | 0 |
| 301 일반보전금 | 173,890 | 173,890 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 172,490 | 172,490 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*28명*12월 | 134,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*28명*200% | 22,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월 | 13,440 | | |
| ○반장보상금 50,000원*45명 | 2,250 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*28명 | 1,400 | | |
| 청사및자산관리 | 66,912 | 65,830 | 1,082 |
| 201 일반운영비 | 61,912 | 60,930 | 982 |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 6,960 | △720 |
| ○승강기 유지관리비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○청사무인경비장치 용역료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 55,672 | 53,970 | 1,702 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○물탱크청소비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○냉난방기청소비 120,000원*15대 | 1,800 | | |
| ○보일러청소비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○청사소독비 | 1,800 | | |
| 。살균 소독 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 。실외 수목 소독 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○청사 전기료 1,657,000원*12월 | 19,884 | | |
| ○청사 지역난방 사용료 1,016,500원*12월 | 12,198 | | |
| ○청사상하수도요금 | 2,490 | | |
| 。구경별정액료(20㎜) 1,470원*12월 | 18 | | |
| 。상수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| 。하수도요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 。물이용부담금 16,000원*12월 | 192 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,000 | | |
| 。화물차 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 행신2동
정책: 사업경비(행신2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전기차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 4,900 | 100 |
| 01 시설비 | 5,000 | 4,900 | 100 |
| ○행정게시판 설치(대체) 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 41,668 | 41,668 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 6,860 | 6,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 34,808 | 34,808 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,608 | 27,608 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,608 | 27,608 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*91% | 26,208 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(행신2동)(기타/기타) | 87,759 | 91,814 | △4,055 |
| 인력운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 청사관리원 피복비 | 200 | 200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 기본경비 | 87,559 | 91,614 | △4,055 |
| 기본경비 | 87,559 | 91,614 | △4,055 |
| 201 일반운영비 | 51,984 | 53,024 | △1,040 |
| 01 사무관리비 | 39,360 | 40,400 | △1,040 |
| ○부서기본경비 | 23,040 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○민원인용 팩스 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 행신2동
정책: 행정운영경비(행신2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*9대*12월 | 3,240 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | 12,624 | 12,624 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 940,000원*12월 | 11,280 | | |
| ○통합민원발급기 유지관리비 56,000원*2대*12월 | 1,344 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 130,000원*20명*12월*50% | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 7,575 | 10,590 | △3,015 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,575 | 10,590 | △3,015 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| ○신분증지문인식기(대체) 825,000원*1개 | 825 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신3동
정책: 사업경비(행신3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행신3동 | 324,518 | 329,663 | △5,145 |
| 사업경비(행신3동)(일반공공행정/일반행정) | 246,778 | 256,693 | △9,915 |
| 행정복지센터운영 | 210,798 | 215,313 | △4,515 |
| 통반장활동지원 | 100,280 | 101,030 | △750 |
| 301 일반보전금 | 100,280 | 101,030 | △750 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 99,280 | 100,030 | △750 |
| ○통장수당 400,000원*16명*12월 | 76,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*16명*200% | 12,800 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ○반장보상금 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 110,518 | 114,283 | △3,765 |
| 201 일반운영비 | 110,518 | 114,283 | △3,765 |
| 01 사무관리비 | 58,218 | 61,483 | △3,265 |
| ○청사무인경비장치 용역비 280,500원*12월 | 3,366 | | |
| ○승강기 유지관리비 154,000원*1대*12월 | 1,848 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,417,000원*12월 | 53,004 | | |
| 02 공공운영비 | 52,300 | 52,800 | △500 |
| ○청사내부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사외부청소비 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| ○청사소독비 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| ○청사전기료 | 25,107 | | |
| 。기본료 462,000원*12월 | 5,544 | | |
| 。사용료 1,440,000원*12월 | 17,280 | | |
| 。부가세 22,824,000원*10% | 2,283 | | |
| ○청사 상하수도요금 | 3,939 | | |
| 。구경별정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 92,400원*12월 | 1,109 | | |
| 。하수도요금 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 。물이용부담금 23,800원*12월 | 286 | | |
| ○온수 및 화장실 난방연료비(도시가스) | 5,124 | | |
| 。계량기 교체비 1,120원*12월 | 14 | | |
| 。사용요금 387,000원*12월 | 4,644 | | |
| 。부가세 4,658,000원*10% | 466 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,300 | | |
| 。화물차 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。전기차 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

부서: 행신3동
정책: 사업경비(행신3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전기차 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○물탱크청소비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○냉난방기청소비 110,000원*23대*1회 | 2,530 | | |
| 주민자치행정운영 | 35,980 | 41,380 | △5,400 |
| 주민자치센터운영 | 6,860 | 6,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 34,520 | △5,400 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 27,320 | △5,400 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 27,320 | △5,400 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(행신3동)(기타/기타) | 77,740 | 72,970 | 4,770 |
| 기본경비 | 77,740 | 72,970 | 4,770 |
| 기본경비 | 77,740 | 72,970 | 4,770 |
| 201 일반운영비 | 47,220 | 48,620 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 38,820 | 40,220 | △1,400 |
| ○부서기본경비 | 22,500 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급량비 9,000원*15명*5일*12월 | 8,100 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |

부서: 행신3동
정책: 행정운영경비(행신3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*15명*12월*50% | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,720 | 4,550 | 6,170 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,720 | 4,550 | 6,170 |
| ○데스크톱컴퓨터(대체) 1,340,000원*8대 | 10,720 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행신4동
정책: 사업경비(행신4동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행신4동 | 415,630 | 421,410 | △5,780 |
| 사업경비(행신4동)(일반공공행정/일반행정) | 341,510 | 345,710 | △4,200 |
| 행정복지센터운영 | 302,170 | 305,110 | △2,940 |
| 통반장활동지원 | 131,230 | 131,230 | 0 |
| 301 일반보전금 | 131,230 | 131,230 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 130,180 | 130,180 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*21명*1회*12월 | 100,800 | | |
| ○통장상여금 400,000원*21명*200% | 16,800 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○통장협의회 지원 50,000원*21명 | 1,050 | | |
| 청사및자산관리 | 170,940 | 173,880 | △2,940 |
| 201 일반운영비 | 170,940 | 173,880 | △2,940 |
| 01 사무관리비 | 119,940 | 121,440 | △1,500 |
| ○청사 임차료 5,775,000원*12월 | 69,300 | | |
| ○청사 무인경비장치 용역비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○청사 청소용역비 3,850,000원*12월 | 46,200 | | |
| 02 공공운영비 | 51,000 | 52,440 | △1,440 |
| ○청사 유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사 내부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사 소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,400 | | |
| 。화물차 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 보험료 | 3,400 | | |
| 。화물차 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| 。전기차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○관리비 및 공공요금 | 36,000 | | |
| 。관리비 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 。전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 주민자치행정운영 | 39,340 | 40,600 | △1,260 |
| 주민자치센터운영 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 행신4동
정책: 사업경비(행신4동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 33,800 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(행신4동)(기타/기타) | 74,120 | 75,700 | △1,580 |
| 기본경비 | 74,120 | 75,700 | △1,580 |
| 기본경비 | 74,120 | 75,700 | △1,580 |
| 201 일반운영비 | 44,220 | 44,870 | △650 |
| 01 사무관리비 | 33,420 | 34,070 | △650 |
| ○부서기본경비 | 20,340 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○부서운영 공공요금(우편료) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*19명*12월*50% | 17,100 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 행신4동
정책: 행정운영경비(행신4동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 1,200 | 2,130 | △930 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 2,130 | △930 |
| ○신분증진위확인단말기 | | | |
| 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 화전동
정책: 사업경비(화전동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화전동 | 408,330 | 413,970 | △5,640 |
| 사업경비(화전동)(일반공공행정/일반행정) | 328,290 | 329,010 | △720 |
| 행정복지센터운영 | 288,350 | 287,810 | 540 |
| 통반장활동지원 | 185,400 | 185,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 185,400 | 185,400 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 183,900 | 183,900 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*30명*12월 | 144,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*30명*200% | 24,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월*100% | 14,400 | | |
| ○반장보상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 청사및자산관리 | 102,950 | 102,410 | 540 |
| 201 일반운영비 | 102,950 | 102,410 | 540 |
| 01 사무관리비 | 54,792 | 55,752 | △960 |
| ○청사무인경비장치 용역비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,166,000원*12월 | 49,992 | | |
| ○승강기 유지관리비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 48,158 | 46,658 | 1,500 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 270,000원*4회 | 1,080 | | |
| ○냉난방기청소비 110,000원*25대*1회 | 2,750 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,100 | | |
| 。화물차(포터) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。전기차(EV3) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차(소울) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○관용차량 유지비 | 6,000 | | |
| 。화물차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○청사전기료 2,082,000원*12월 | 24,984 | | |
| ○청사상수도요금 62,000원*12월 | 744 | | |
| 주민자치행정운영 | 39,940 | 41,200 | △1,260 |
| 주민자치센터운영 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 화전동
정책: 사업경비(화전동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 33,800 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(화전동)(기타/기타) | 80,040 | 84,960 | △4,920 |
| 기본경비 | 80,040 | 84,960 | △4,920 |
| 기본경비 | 80,040 | 84,960 | △4,920 |
| 201 일반운영비 | 49,560 | 50,360 | △800 |
| 01 사무관리비 | 37,560 | 38,360 | △800 |
| ○부서기본경비 | 23,040 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*20명*4일*12월*100% | 8,640 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*10대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 15,120 | △720 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 15,120 | △720 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*20명*12월*100% | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 12,400 | 13,080 | △680 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 1,080 | △80 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*25명 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,680 | 6,400 | △2,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,680 | 6,400 | △2,720 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| ○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대덕동
정책: 사업경비(대덕동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대덕동 | 259,225 | 258,555 | 670 |
| 사업경비(대덕동)(일반공공행정/일반행정) | 197,389 | 200,099 | △2,710 |
| 행정복지센터운영 | 158,589 | 160,039 | △1,450 |
| 통반장활동지원 | 112,940 | 113,690 | △750 |
| 301 일반보전금 | 112,940 | 113,690 | △750 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 111,940 | 112,690 | △750 |
| ○통장수당 400,000원*18명*12월 | 86,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*18명*200% | 14,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 45,649 | 46,349 | △700 |
| 201 일반운영비 | 45,649 | 46,349 | △700 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,800 | △1,200 |
| ○청사무인경비장치용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 43,049 | 42,549 | 500 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○정화조청소비 320,000원*1회 | 320 | | |
| ○보일러수리비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○물탱크청소비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○청사 전기 요금 | 11,548 | | |
| 。기본 요금 184,800원*12월 | 2,218 | | |
| 。사용료 690,000원*12월 | 8,280 | | |
| 。부가세 10,497,600원*10% | 1,050 | | |
| ○청사상하수도요금 | 711 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 23,170원*12월 | 279 | | |
| 。하수도요금 27,940원*12월 | 336 | | |
| 。물이용부담금 170원*35톤*12월 | 72 | | |
| ○청사보일러 연료비 1,600원*5,200리터 | 8,320 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,600 | | |
| 。화물차 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 。전기차 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○관용차량 유지비 | 5,200 | | |
| 。화물차 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*8대*2회 | 1,600 | | |
| ○청사내부청소비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |

부서: 대덕동
정책: 사업경비(대덕동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 38,800 | 40,060 | △1,260 |
| 주민자치센터운영 | 6,260 | 6,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,660 | 3,660 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*20명*12월 | 2,160 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 33,800 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(대덕동)(기타/기타) | 61,836 | 58,456 | 3,380 |
| 기본경비 | 61,836 | 58,456 | 3,380 |
| 기본경비 | 61,836 | 58,456 | 3,380 |
| 201 일반운영비 | 34,036 | 33,686 | 350 |
| 01 사무관리비 | 26,596 | 26,246 | 350 |
| ○부서기본경비 | 17,316 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*13명*4일*12월 | 5,616 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,440 | 7,440 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| 202 여비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*13명*12월*50% | 11,700 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,580 | 1,550 | 3,030 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,580 | 1,550 | 3,030 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| ○자동 제본 천공기(대체) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○사무용 의자(대체) 300,000원*3개 | 900 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 자치행정과 | 5,733,128 | 5,752,923 | △19,795 |
| 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정) | 4,409,498 | 4,736,357 | △326,859 |
| 구 행정역량 강화 | 858,365 | 972,007 | △113,642 |
| 기획 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○행정사무감사 자료 제작 | | | |
| 18,000원*100부*4종 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기획예산 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 홍보 | 146,230 | 188,550 | △42,320 |
| 201 일반운영비 | 54,230 | 54,230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,830 | 46,830 | 0 |
| ○교양지, 신문 등 구독료 | 33,480 | | |
| 。교양지 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 。신문 1,540,000원*12월 | 18,480 | | |
| 。연감 200,000원*3권 | 600 | | |
| ○시책추진 현수막 등 홍보물 제작 | | | |
| 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ○방송영상장비 및 회의실 운영 소모품 구입 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기록자료 제작 및 홍보용 사진인화 | | | |
| 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 02 공공운영비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○홍보시설물 유지보수비 | | | |
| 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○방송영상장비 및 회의실 운영 유지보수비 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| ○구정홍보 수수료(언론사) | 92,000 | | |
| 。지면신문 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 。인터넷지 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사회복무요원관리 | 295,649 | 295,649 | 0 |
| 301 일반보전금 | 295,649 | 295,649 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 295,649 | 295,649 | 0 |
| ○사회복무요원 보수 | 291,550 | | |
| 。기본급 1,200,000원*17명*12월 | 244,800 | | |
| 。중식비 7,000원*17명*250일 | 29,750 | | |
| 。교통비 4,000원*17명*250일 | 17,000 | | |
| ○사회복무요원 배상책임보험료 | | | |
| 400,000원 | 400 | | |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복무요원 보상책임보험료 600,000원 | 600 | | |
| ○사회복무요원 피복비 309,840원*10명 | 3,099 | | |
| 주민자치 | 300 | 300 | 0 |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| ○주민자치 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 자율방범대 운영비 | 53,263 | 49,930 | 3,333 |
| 301 일반보전금 | 53,263 | 49,930 | 3,333 |
| 06 자율방범대실비지원 | 53,263 | 49,930 | 3,333 |
| ○자율방범대 운영 지원 | 53,263 | | |
| 。운영비 24,827,000원 | 24,827 | | |
| 。야식비 28,436,000원 | 28,436 | | |
| 각종 통계업무추진 | 71,267 | 124,690 | △53,423 |
| 101 인건비 | 22,609 | 28,569 | △5,960 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,609 | 28,569 | △5,960 |
| ○사업체조사 기간제근로자 등 보수 | 22,609 | | |
| 。총관리자 85,680원*1명*28일*50% | 1,200 | | |
| 。조사관리자 85,680원*10명*28일*50% | 11,996 | | |
| 。조사지원담당자 82,560원*3명*28일*50% | 3,468 | | |
| 。내검 및 전산입력요원 82,560원*6명*24일*50% | 5,945 | | |
| 201 일반운영비 | 48,658 | 94,781 | △46,123 |
| 01 사무관리비 | 48,658 | 94,781 | △46,123 |
| ○사업체조사 도급조사원 수당 82,560원*39명*26일*50% | 41,858 | | |
| ○통계상황실 운영 | 6,800 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 。환경개선 및 유지관리 200,000원*4회 | 800 | | |
| 법무 및 소송업무 추진 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○소송수행 수수료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 구정운영 집중경비 관리 | 150,100 | 152,200 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 117,700 | 118,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 28,000 | △6,300 |
| ○구정 및 시책추진 일반운영비 14,700,000원 | 14,700 | | |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구정 및 시책추진 급식비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 96,000 | 90,000 | 6,000 |
| ○문서발송 우편료 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| ○구정시책추진 및 당면사업 추진여비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○지역현안 및 대외협력 업무 추진 25,100,000원 | 25,100 | | |
| ○여론수집 및 재난상황 근무자 격려(경찰 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○언론 대응 및 시책홍보 추진 700,000원 | 700 | | |
| ○행정지도 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 연말연시 활기찬 분위기 조성 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| 회계업무 | 9,290 | 8,960 | 330 |
| 201 일반운영비 | 9,290 | 8,960 | 330 |
| 01 사무관리비 | 9,290 | 8,960 | 330 |
| ○계약업무 추진 4,690,000원 | 4,690 | | |
| ○회계업무 관련 소모품 구입 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○불용품 처리 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| 가로기 게양 | 25,137 | 37,710 | △12,573 |
| 201 일반운영비 | 25,137 | 37,710 | △12,573 |
| 01 사무관리비 | 25,137 | 37,710 | △12,573 |
| ○가로기 게양 용역비 2,100,000원*9회 | 18,900 | | |
| ○가로기 교체 9,900원*630개 | 6,237 | | |
| 인사관리 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○인사위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○임용장 제작 6,000원*500명 | 3,000 | | |
| 기간제 근로자 4대보험 | 41,429 | 48,318 | △6,889 |
| 101 인건비 | 41,429 | 48,318 | △6,889 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,429 | 48,318 | △6,889 |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구 행정역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강보험 2,370,060원*15명*12월*3.595% | 15,337 | | |
| ○노인장기요양보험 15,336,650원*12.95% | 1,987 | | |
| ○국민연금 2,370,060원*9명*12월*5% | 12,799 | | |
| ○고용보험 2,370,060원*15명*12월*1.75% | 7,466 | | |
| ○산재보험 2,370,060원*15명*12월*0.9% | 3,840 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 886,842 | 881,858 | 4,984 |
| 출산 및 장기휴직자 대체인력 지원 | 43,862 | 42,658 | 1,204 |
| 101 인건비 | 43,862 | 42,658 | 1,204 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,862 | 42,658 | 1,204 |
| ○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 2,370,060원*3명*6월 | 42,662 | | |
| ○명절휴가비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 후생복지시설 운영 | 32,980 | 33,980 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 32,980 | 32,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,360 | 13,360 | 0 |
| ○후생복지시설 운영 | 13,360 | | |
| 。운영물품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 。체력단련실 런닝머신 임차료 180,000원*3대*12월 | 6,480 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 19,620 | 19,620 | 0 |
| ○구내식당 유지관리 | 18,420 | | |
| 。생산물배상책임보험료 60,000원 | 60 | | |
| 。시설장비 유지보수비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 。음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。가스사용료(취사) 750,000원*12회 | 9,000 | | |
| ○체력단련실 시설유지보수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 직장보육시설 운영 | 810,000 | 805,220 | 4,780 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○직장보육시설 가스사용료(난방, 취사) 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 798,000 | 783,000 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 798,000 | 783,000 | 15,000 |
| ○직장보육시설 운영 798,000,000원 | 798,000 | | |
| 공직기강 확립 | 800 | 1,000 | △200 |
| 감사업무 추진활동 | 800 | 1,000 | △200 |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직기강 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감사업무추진비 800,000원 | 800 | | |
| 정보통신 인프라 구축 | 220,646 | 268,288 | △47,642 |
| 행정통신망 유지관리 | 144,711 | 191,584 | △46,873 |
| 201 일반운영비 | 144,711 | 160,084 | △15,373 |
| 01 사무관리비 | 24,335 | 25,260 | △925 |
| ○통신장비 유지보수비 240,886,700원*8% | 19,271 | | |
| ○무정전전원장치 유지보수비 31,795,000원*8% | 2,544 | | |
| ○항온항습장비 유지보수비 31,500,000원*8% | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 120,376 | 134,824 | △14,448 |
| ○통신시설 유지보수비 2,500원*10,000회선 | 25,000 | | |
| ○통신공공요금 | 95,376 | | |
| 。일반전화 사용료(구청,동) 10,000원*35회선*12월 | 4,200 | | |
| 。업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1회선*12월 | 360 | | |
| 。케이블TV 사용료 7,000원*27회선*12월 | 2,268 | | |
| 。IPTV 사용료 16,500원*2회선*12월 | 396 | | |
| 。전용회선 사용료 330,000원*8회선*12월 | 31,680 | | |
| 。쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 99,000원*24회선*12월 | 28,512 | | |
| 。구청 및 동행정복지센터 인터넷 사용료 50,000원*18회선*12월 | 10,800 | | |
| 。행정복지센터 공공무선인터넷 사용료 130,000원*11회선*12월 | 17,160 | | |
| 행정전산망 유지관리 | 51,863 | 51,792 | 71 |
| 201 일반운영비 | 51,863 | 51,792 | 71 |
| 01 사무관리비 | 51,863 | 51,792 | 71 |
| ○컴퓨터 유지보수 관련 부품 및 소모품 구입 11,000원*600대 | 6,600 | | |
| ○컴퓨터 유지보수 용역비 45,263,000원 | 45,263 | | |
| 정보화교육 | 24,072 | 24,912 | △840 |
| 201 일반운영비 | 2,760 | 3,600 | △840 |
| 01 사무관리비 | 2,760 | 3,600 | △840 |
| ○전산교육 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전산교육장 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| 14 기타보상금 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| ○시민정보화교육 강사수당 | 21,312 | | |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。구청 주강사 25,000원*2명*288시간 | 14,400 | | |
| 。구청 보조강사 12,000원*2명*288시간 | 6,912 | | |
| 공공시설 유지관리 | 2,442,845 | 2,613,204 | △170,359 |
| 구청사 유지관리 | 1,553,635 | 1,683,432 | △129,797 |
| 201 일반운영비 | 1,462,135 | 1,415,932 | 46,203 |
| 01 사무관리비 | 693,188 | 673,280 | 19,908 |
| ○청사 화장실 비데 임차 20,000원*56대*12월 | 13,440 | | |
| ○청사 내 임대건물 감정평가 수수료 400,000원*2개소 | 800 | | |
| ○전기, 기계 소모품 구입 1,050,000원*12월 | 12,600 | | |
| ○구청사 승강기 유지보수 240,000원*3대*12월 | 8,640 | | |
| ○청사 청소용역 및 소모품 구입 53,509,000원*12월 | 642,108 | | |
| ○구청사 소방시설 점검 및 유지보수 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 768,947 | 742,652 | 26,295 |
| ○청사 교통유발부담금 1,200원*14,000㎡*1.2*50% | 10,080 | | |
| ○청사 소독 1,800,000원*6회 | 10,800 | | |
| ○청사 임대료 부가가치세 65,000,000원*10% | 6,500 | | |
| ○청사 외벽청소 용역 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| ○청사 내부 물청소 및 왁스작업 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○청사 흡연부스 담배연기 집진기 유지관리 380,000원*2대*6회 | 4,560 | | |
| ○구청사 전기시설물 점검 및 유지보수 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○안전관리자 협회비 | 400 | | |
| 。전력기술인 협회비 200,000원 | 200 | | |
| 。기계설비유지관리자 협회비 200,000원 | 200 | | |
| ○구청사 공공요금 | 479,007 | | |
| 。구청사 지역난방 요금 | 97,941 | | |
| . 기본요금 362원*1,440Mcal*12월 | 6,256 | | |
| . 사용요금 127,340원*60Gcal*12월 | 91,685 | | |
| 。구청사 상하수도 요금 | 74,286 | | |
| . 상수도 1,801원*1,600톤*12월 | 34,580 | | |
| . 하수도 1,898원*1,600톤*12월 | 36,442 | | |
| . 물이용 부담금 170원*1,600톤*12월 | 3,264 | | |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。청사 전기 요금 | 306,780 | | |
| . 기본료 8,320원*600KW*12월 | 59,904 | | |
| . 사용료 222원*80,000KWH*12월 | 213,120 | | |
| . 부가세 246,384,000원*10% | 24,639 | | |
| . 전력기금 246,384,000원*3.7% | 9,117 | | |
| ○냉난방설비 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○구청사 자동 제어시스템 유지보수 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○꽃화분 분갈이 및 초화식재 10,500,000원*2회 | 21,000 | | |
| ○물탱크 청소 1,650,000원*2회 | 3,300 | | |
| ○구청사 유지보수 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○청사 조경 유지관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 91,500 | 263,500 | △172,000 |
| 01 시설비 | 91,500 | 263,500 | △172,000 |
| ○구청사 전기설비 안전진단 용역 | 22,500 | | |
| 。특고압 및 고압 1,375,000원*12월 | 16,500 | | |
| 。비상발전기 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○구청사 노후 분전반 교체 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○청사 정기안전점검 용역 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○구청사 전열선로 분리 공사 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ○당직실 냉난방기 교체설치 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 동청사 유지관리 | 229,280 | 256,722 | △27,442 |
| 201 일반운영비 | 191,280 | 214,542 | △23,262 |
| 01 사무관리비 | 98,000 | 97,340 | 660 |
| ○동청사 승강기 유지보수 240,000원*9대*12월 | 25,920 | | |
| ○동청사 전기안전관리대행료 225,000원*6개소*12월 | 16,200 | | |
| ○동청사 소방시설 점검 및 유지보수 165,000원*11개소*12월 | 21,780 | | |
| ○동청사 기계시설물 점검 및 유지보수 2,500,000원*11개소 | 27,500 | | |
| ○동청사 전열교환기 필터 청소 150,000원*11개소*4회 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 93,280 | 117,202 | △23,922 |
| ○동청사 전기시설물 점검 및 유지보수 165,000원*11개소*12월 | 21,780 | | |
| ○동청사 유지보수 6,500,000원*11개소 | 71,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 42,180 | △4,180 |
| 01 시설비 | 38,000 | 42,180 | △4,180 |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장항2동 청사 정기안전점검 용역 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○중산1동 청사 정기안전점검 용역 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○동청사 노후 분전반 및 선로 교체 공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 정발산동 행정복지센터 후문계단 보수공사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○정발산동 행정복지센터 후문계단 보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 마두1동 행정복지센터 문화강좌실 환경개선공사 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○마두1동 행정복지센터 문화강좌실 환경개선공사 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 식사동 행정복지센터 정밀안전점검 용역 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 시설비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○식사동 행정복지센터 정밀안전점검 용역 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 중산1동 행정복지센터 환경개선공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○중산1동 행정복지센터 환경개선공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 관용차량 관리 | 192,222 | 195,402 | △3,180 |
| 201 일반운영비 | 192,222 | 195,402 | △3,180 |
| 02 공공운영비 | 192,222 | 195,402 | △3,180 |
| ○자동차세(53대) | 6,017 | | |
| 。승용차(31대) 162,000원*31대 | 5,022 | | |
| 。승합차(1대) 65,000원*1대 | 65 | | |
| 。화물차(18대) 35,000원*18대 | 630 | | |
| 。특수차(2대) 60,000원*2대 | 120 | | |
| 。건설기계(1대) 180,000원*1대 | 180 | | |
| ○환경개선부담금(3대) | 405 | | |
| 。승합차(1대) 130,000원*1대 | 130 | | |
| 。승용차(1대) 130,000원*1대 | 130 | | |
| 。화물차(1대) 145,000원*1대 | 145 | | |
| ○보험료(53대) | 48,000 | | |
| 。승용차(31대) 900,000원*31대 | 27,900 | | |
| 。승합차(1대) 700,000원*1대 | 700 | | |
| 。화물차(18대) 950,000원*18대 | 17,100 | | |
| 。특수차(2대) 900,000원*2대 | 1,800 | | |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 활기찬 구정 운영(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。건설기계(1대) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○차량유지(53대) | 137,800 | | |
| 。승용차(31대) 2,400,000원*31대 | 74,400 | | |
| 。승합차(1대) 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 。화물차(18대) 3,000,000원*18대 | 54,000 | | |
| 。특수차(2대) 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 。건설기계(1대) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 청사보안 및 근무관리 지원 | 402,708 | 390,948 | 11,760 |
| 201 일반운영비 | 402,708 | 390,948 | 11,760 |
| 01 사무관리비 | 402,708 | 390,948 | 11,760 |
| ○당직수당 | 95,340 | | |
| 。일직수당 60,000원*3명*130일 | 23,400 | | |
| 。숙직수당 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| 。숙직수당(청원경찰) 60,000원*1명*104일 | 6,240 | | |
| ○당직실 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○당직실 정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○당직실 침구류 구입 및 세탁비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ○청사 무인경보장치 및 지문인식출입시스템 유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○근태관리시스템 유지관리비 774,000원*12월 | 9,288 | | |
| ○당직실 CCTV시스템 유지관리비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○청사경비 위탁운영비 2,150,000원*2명*12월 | 51,600 | | |
| ○동 행정복지센터 악성민원 대응 경비용역 4,430,000원*4명*12월 | 212,640 | | |
| 행정운영경비(일산동구 자치행정과)(기타/기타) | 1,323,630 | 1,016,566 | 307,064 |
| 인력운영비 | 1,198,026 | 893,670 | 304,356 |
| 인력운영비 | 1,198,026 | 893,670 | 304,356 |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○구내식당 공무직(무기계약)근로자 피복비 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,196,776 | 892,420 | 304,356 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,196,776 | 892,420 | 304,356 |
| ○퇴직금 830,000,000원 | 830,000 | | |
| ○고용보험 등 사용자 부담금 | 82,998 | | |
| 。고용보험 4,500,000원*58명*12월*1.75% | 54,810 | | |
| 。산재보험 4,500,000원*58명*12월*0.9% | 28,188 | | |

부서: 일산동구 자치행정과
정책: 행정운영경비(일산동구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국민연금 사용자 부담금 4,500,000원*58명*12월*5% | 156,600 | | |
| ○국민건강보험 사용자 부담금 4,500,000원*58명*12월*3.595% | 112,596 | | |
| ○노인장기요양보험 사용자 부담금 112,595,400원*12.95% | 14,582 | | |
| 기본경비 | 125,604 | 122,896 | 2,708 |
| 기본경비 | 125,604 | 122,896 | 2,708 |
| 201 일반운영비 | 45,876 | 45,876 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,876 | 45,876 | 0 |
| ○부서기본경비 | 25,956 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*33명*4일*12월 | 14,256 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*11대*12월 | 7,920 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 16,368 | 20,460 | △4,092 |
| 01 국내여비 | 16,368 | 20,460 | △4,092 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*31명*12월*40% | 16,368 | | |
| 203 업무추진비 | 41,740 | 42,400 | △660 |
| 01 기관운영업무추진비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 10,060 | 10,720 | △660 |
| ○정원가산업무추진비 | 10,060 | | |
| 。100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101명~400명 30,000원*202명 | 6,060 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 405 자산취득비 | 21,620 | 14,160 | 7,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,620 | 14,160 | 7,460 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |
| ○컴퓨터(모니터제외)(대체) 1,100,000원*13대 | 14,300 | | |
| ○사무용의자(부서장)(대체) 350,000원*1개 | 350 | | |
| ○사무용의자(대체) 270,000원*1개 | 270 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 시민봉사과 | 938,680 | 906,546 | 32,134 |
| | 국 66,003 | | |
| | 시 872,677 | | |
| 민원행정추진(일산동구)(일반공공행정/일반행정) | 234,893 | 236,915 | △2,022 |
| | 국 36,476 | | |
| | 시 198,417 | | |
| 민원행정서비스 제공 | 234,893 | 236,915 | △2,022 |
| | 국 36,476 | | |
| | 시 198,417 | | |
| 민원행정운영 | 189,821 | 178,394 | 11,427 |
| 201 일반운영비 | 93,821 | 87,394 | 6,427 |
| 01 사무관리비 | 92,517 | 86,210 | 6,307 |
| ○민원실 신문구독료 | 3,048 | | |
| 。중앙지 22,000원*2종*12월 | 528 | | |
| 。지방지 15,000원*14종*12월 | 2,520 | | |
| ○민원실 도서구입비(월간지) 6,000원*4종*12월 | 288 | | |
| ○주민등록 홍보 현수막 제작비(구청, 동) 55,000원*13개*1회 | 715 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○민원서류 용지 구입비 | 22,456 | | |
| 。주민등록등초본 용지 35,000원*13박스*12월 | 5,460 | | |
| 。인감 용지 94,000원*7박스*12월 | 7,896 | | |
| 。일반민원 서식 5,000원*15권*12월 | 900 | | |
| 。복사용지 25,000원*10박스*12월 | 3,000 | | |
| 。무인민원 발급용지 65,000원*80박스 | 5,200 | | |
| ○민원업무용 프린터 소모품 구입비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○통합민원발급기 유지보수비 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수비 28,600,000원 | 28,600 | | |
| ○무인민원발급기 무인경비용역 70,000원*14개소*12월 | 11,760 | | |
| ○무인민원발급기 장소사용 임차료 450,000원*1개소 | 450 | | |
| ○무인민원발급기 소모품 구입비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,304 | 1,184 | 120 |

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산동구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기 신용카드리더기 사용료 5,000원*15대*12월 | 900 | | |
| ○무인민원발급기 시설관리유지비 44,000원*1개소 | 44 | | |
| ○무인민원발급기 전기료 30,000원*1개소*12월 | 360 | | |
| 405 자산취득비 | 96,000 | 84,000 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 96,000 | 84,000 | 12,000 |
| ○무인민원발급기(대체) 24,000,000원*4대 | 96,000 | | |
| 민원행정서비스 지원 | 8,596 | 8,596 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○민원행정 시책추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○민원상담인 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| ○민원실 자원봉사자 실비 보상비 13,000원*2명*246일 | 6,396 | | |
| 가족관계등록사무처리경비지원(국비) | 36,476 | 49,925 | △13,449 |
| | 국 36,476 | | |
| 201 일반운영비 | 36,476 | 49,925 | △13,449 |
| | 국 36,476 | | |
| 01 사무관리비 | 36,476 | 49,925 | △13,449 |
| ○가족관계등록사무 추진경비 | 36,476 | | |
| 。일반운영비 34,316,000원 | 34,316 | | |
| | 국 34,316 | | |
| 。기본업무수행 급식비 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | 국 2,160 | | |
| 지적행정추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시) | 642,675 | 617,639 | 25,036 |
| | 국 29,527 | | |
| | 시 613,148 | | |
| 지적행정서비스 제공 | 42,278 | 45,192 | △2,914 |
| 지적행정운영 | 38,378 | 39,292 | △914 |
| 201 일반운영비 | 15,868 | 16,112 | △244 |
| 01 사무관리비 | 15,868 | 16,112 | △244 |
| ○측량결과도 바인더 및 결의서 표지 구입비 30,000원*40개 | 1,200 | | |
| ○KRAS 지적도 정비사업 | 3,999 | | |
| 。현지조사 수수료 30,800원*85필지 | 2,618 | | |
| 。측량수수료 276,100원*5필지 | 1,381 | | |
| ○지적서고 항온항습기 유지보수비 | 5,149 | | |
| 。항온항습기 월점검 수수료 177,000원*12월 | 2,124 | | |

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。항온항습기 압축기 및 소모품 교체 3,025,000원*1회 | 3,025 | | |
| ○지적민원서류 보관용 표지 구입비 7,500원*160개 | 1,200 | | |
| ○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입비 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○플로터 소모품 구입비 900,000원*1대*2회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,510 | 23,180 | △670 |
| 01 시설비 | 22,510 | 23,180 | △670 |
| ○영구지적기록물전산화사업 4,800,000원*1회 | 4,800 | | |
| ○지적기준점 보수에 따른 측량 및 매설 사업 177,100원*100개 | 17,710 | | |
| 부동산 및 개별공시지가 | 3,900 | 5,900 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○공인중개사 명찰 제작 400,000원*1회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| ○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| ○부동산 불법거래 신고포상금 3,000,000원*1건 | 3,000 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 600,397 | 572,447 | 27,950 |
| | 국 29,527 | | |
| | 시 570,870 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 600,397 | 572,447 | 27,950 |
| | 국 29,527 | | |
| | 시 570,870 | | |
| 201 일반운영비 | 18,682 | 15,861 | 2,821 |
| | 국 1,512 | | |
| | 시 17,170 | | |
| 01 사무관리비 | 17,550 | 14,757 | 2,793 |
| ○지적재조사 운영 및 홍보비 1,512,000원 | 1,512 | | |
| | 국 1,512 | | |
| ○지적재조사지구 연속지적도 · 용도지역지구도 작성 6,637,400원 | 6,638 | | |
| ○지적재조사위원회 참석 · 심사 수당 100,000원*6명*3회 | 1,800 | | |
| ○경계결정위원회 참석 · 심사 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○지적재조사 감정평가 수수료 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 지적행정추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,132 | 1,104 | 28 |
| ○지적재조사 우편요금 2,830원*400통 | 1,132 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지적재조사 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 550,000 | 440,000 | 110,000 |
| 14 기타보상금 | 550,000 | 440,000 | 110,000 |
| ○지적재조사 조정금 지급 550,000,000원 | 550,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,681 | 109,142 | △82,461 |
| | 국 26,681 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,681 | 109,142 | △82,461 |
| ○지적재조사 측량 수수료 26,681,000원 | 26,681 | | |
| | 국 26,681 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,034 | 6,444 | △2,410 |
| | 국 1,334 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 01 시설비 | 4,034 | 6,444 | △2,410 |
| ○지적재조사 기준점 측량 수수료 1,334,000원 | 1,334 | | |
| | 국 1,334 | | |
| ○지적재조사 기준점표지 매설 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ○지적재조사 측량 수수료(토지이동분) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(일산동구 시민봉사과)(기타/기타) | 61,112 | 51,992 | 9,120 |
| 기본경비 | 61,112 | 51,992 | 9,120 |
| 기본경비 | 61,112 | 51,992 | 9,120 |
| 201 일반운영비 | 28,092 | 28,572 | △480 |
| 01 사무관리비 | 28,092 | 28,572 | △480 |
| ○부서기본경비 | 24,012 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*30명*4일*12월*95% | 12,312 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 30,000원*30명*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |

부서: 일산동구 시민봉사과
정책: 행정운영경비(일산동구 시민봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | 17,300 | 7,700 | 9,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,300 | 7,700 | 9,600 |
| ○컴퓨터(모니터 제외, 대체) | | | |
| 1,100,000원*7대 | 7,700 | | |
| ○순번대기 키오스크 시스템(대체) | | | |
| 9,600,000원*1대 | 9,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 세무과 | 809,322 | 776,892 | 32,430 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 806,322 | | |
| 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 743,382 | 728,782 | 14,600 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 740,382 | | |
| 효율적인 지방세 부과 | 697,686 | 656,466 | 41,220 |
| 지방세고지 | 641,200 | 598,570 | 42,630 |
| 201 일반운영비 | 641,200 | 598,570 | 42,630 |
| 01 사무관리비 | 84,950 | 64,820 | 20,130 |
| ○신고납부, 수시분, 세외수입 고지서 제작 53원*100,000매 | 5,300 | | |
| ○정기분 및 독촉분 고지서 제작 및 출력 | 57,480 | | |
| 。등록면허세, 주민세 고지서 72원*220,000매 | 15,840 | | |
| 。자동차세 고지서 60원*250,000매 | 15,000 | | |
| 。재산세 고지서 72원*290,000매 | 20,880 | | |
| 。개인지방소득세 고지서 72원*80,000매 | 5,760 | | |
| ○모바일 전자문서 발송(카카오 알림톡) 서비스 이용 | 20,130 | | |
| 。모바일전자고지 시스템 이용료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 。개인정보 암호화(CI)연계인증 수수료 550,000원*1회 | 550 | | |
| 。전자문서 발송(카카오 알림톡) 수수료 154원*110,000건 | 16,940 | | |
| ○봉투 제작 68원*30,000매 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 556,250 | 533,750 | 22,500 |
| ○우편요금 | 556,250 | | |
| 。등기우편 2,830원*75,000건 | 212,250 | | |
| 。일반우편 430원*800,000건 | 344,000 | | |
| 지방세홍보 | 13,450 | 13,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,450 | 13,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,450 | 13,450 | 0 |
| ○안내문 제작 106원*75,000매 | 7,950 | | |
| ○현수막 제작 50,000원*110매 | 5,500 | | |
| 과세업무지원 | 38,152 | 39,562 | △1,410 |
| 101 인건비 | 19,796 | 18,714 | 1,082 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,796 | 18,714 | 1,082 |
| ○개별주택가격 조사요원 인부임 | 19,796 | | |
| 。인부임 90,720원*1명*216일 | 19,596 | | |
| 。명절휴가비 200,000원 | 200 | | |

부서: 일산동구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 16,556 | 19,048 | △2,492 |
| 01 사무관리비 | 15,080 | 17,080 | △2,000 |
| ○지방세 민원서식 인쇄 48원*5,000매*2종 | 480 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○프린터 소모품 구입 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ○지방세 실무서적 구입 | 1,600 | | |
| 。지방세 법령집 50,000원*18권 | 900 | | |
| 。지방세 해설집 100,000원*7권 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,476 | 1,968 | △492 |
| ○부서사용 모바일 통신요금 41,000원*3대*12월 | 1,476 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○세정업무 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 민원업무지원 | 4,884 | 4,884 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,884 | 4,884 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,884 | 4,884 | 0 |
| ○세무민원실 비치 도서 | 684 | | |
| 。월간지 8,600원*2종*12월 | 207 | | |
| 。주간지 4,500원*2종*53주 | 477 | | |
| ○세무민원실 비치 신문구독 | 1,320 | | |
| 。중앙지 15,000원*6종*12월 | 1,080 | | |
| 。지방지 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| ○세무민원실 정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○세무민원실 청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 적극적인 체납세 징수 | 45,696 | 72,316 | △26,620 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 42,696 | | |
| 체납고지서 및 홍보물 제작 | 15,696 | 19,394 | △3,698 |
| 201 일반운영비 | 15,696 | 19,394 | △3,698 |
| 01 사무관리비 | 15,696 | 19,394 | △3,698 |
| ○체납고지서 제작 용역 72원*70,000매*2회 | 10,080 | | |
| ○체납내역 가상계좌안내문 제작 용역 72원*26,000매*3회 | 5,616 | | |
| 강력한 체납처분 | 2,000 | 22,922 | △20,922 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 22,922 | △20,922 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 22,922 | △20,922 |
| ○부동산 공매수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 일산동구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산동구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 적극적인 체납세 징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방세 체납자 금융거래정보 조회 수수료 | 1,000 | | |
| 。금융거래정보 조회 수수료 50원*850명*20기관 | 850 | | |
| 。금융거래정보 통신비용 2,000원*15,000건*0.5% | 150 | | |
| 체납세 징수 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 303 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○체납세 징수 포상금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 도세체납액 징수활동 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○도세체납액 징수활동 일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 행정운영경비(일산동구 세무과)(기타/기타) | 65,940 | 48,110 | 17,830 |
| 기본경비 | 65,940 | 48,110 | 17,830 |
| 기본경비 | 65,940 | 48,110 | 17,830 |
| 201 일반운영비 | 28,980 | 28,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,980 | 28,980 | 0 |
| ○부서기본경비 | 28,980 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*40명*4일*12월 | 17,280 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 455,000원*12월 | 5,460 | | |
| 405 자산취득비 | 21,900 | 4,070 | 17,830 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,900 | 4,070 | 17,830 |
| ○자산및물품취득비 | 21,900 | | |
| 。컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |
| 。세무민원실 번호표 발권기(대체) 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산동구 사회복지과 | | 35,005,594 | 31,848,292 | 3,157,302 |
| | 국 | 31,028,400 | | |
| | 도 | 2,541,547 | | |
| | 시 | 1,435,647 | | |
| 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장) | | 34,958,576 | 31,801,712 | 3,156,864 |
| | 국 | 31,028,400 | | |
| | 도 | 2,541,547 | | |
| | 시 | 1,388,629 | | |
| 국민기초생활보장 지원 | | 32,176,800 | 29,467,500 | 2,709,300 |
| | 국 | 28,957,500 | | |
| | 도 | 2,245,250 | | |
| | 시 | 974,050 | | |
| 기초생활지원 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역복지 시책추진 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 기초생계급여 | | 32,000,000 | 29,300,000 | 2,700,000 |
| | 국 | 28,800,000 | | |
| | 도 | 2,240,000 | | |
| | 시 | 960,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 32,000,000 | 29,300,000 | 2,700,000 |
| | 국 | 28,800,000 | | |
| | 도 | 2,240,000 | | |
| | 시 | 960,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 32,000,000 | 29,300,000 | 2,700,000 |
| ○기초생계급여 32,000,000,000원 | | 32,000,000 | | |
| | 국 | 28,800,000 | | |
| | 도 | 2,240,000 | | |
| | 시 | 960,000 | | |
| 해산・장제급여 | | 175,000 | 165,700 | 9,300 |
| | 국 | 157,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 시 | 12,250 | | |
| 301 일반보전금 | | 175,000 | 165,700 | 9,300 |
| | 국 | 157,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 시 | 12,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 175,000 | 165,700 | 9,300 |
| ○해산・장제급여 175,000,000원 | | 175,000 | | |
| | 국 | 157,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 시 | 12,250 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 2,736,776 | 2,280,212 | 456,564 |

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,030,400 | | |
| | 도 294,947 | | |
| | 시 411,429 | | |
| 긴급복지 | 2,538,000 | 2,012,302 | 525,698 |
| | 국 2,030,400 | | |
| | 도 253,800 | | |
| | 시 253,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,538,000 | 2,012,302 | 525,698 |
| | 국 2,030,400 | | |
| | 도 253,800 | | |
| | 시 253,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,538,000 | 2,012,302 | 525,698 |
| ○긴급복지 2,538,000,000원 | 2,538,000 | | |
| | 국 2,030,400 | | |
| | 도 253,800 | | |
| | 시 253,800 | | |
| 경기도형 긴급복지 | 158,936 | 207,270 | △48,334 |
| | 도 31,787 | | |
| | 시 127,149 | | |
| 301 일반보전금 | 158,936 | 207,270 | △48,334 |
| | 도 31,787 | | |
| | 시 127,149 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 158,936 | 207,270 | △48,334 |
| ○경기도형 긴급복지 158,936,000원 | 158,936 | | |
| | 도 31,787 | | |
| | 시 127,149 | | |
| 행려・노숙인 보호 | 30,240 | 48,640 | △18,400 |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 23,760 | | |
| 201 일반운영비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| ○노숙인 야간순찰 급식비 9,000원*2명*60회 | 1,080 | | |
| ○무연고사망자 유류재산 처리비용 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 22,860 | 41,260 | △18,400 |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 16,380 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 22,860 | 41,260 | △18,400 |
| ○행려자 구호비 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○행려자 진단비 12,000원*5명 | 60 | | |
| ○무연고사망자 장제비 1,600,000원*13.5명 | 21,600 | | |

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산동구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○무연고사망자 신문공고비 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 12,000 | △2,400 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 | | | |
| 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 6,720 | | |
| 자활지원 | 45,000 | 54,000 | △9,000 |
| | 국 40,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 자활근로사업(도우미형 자활급여) | 45,000 | 54,000 | △9,000 |
| | 국 40,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 54,000 | △9,000 |
| | 국 40,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 45,000 | 54,000 | △9,000 |
| ○자활근로사업(도우미형 자활급여) | | | |
| 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 40,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| 행정운영경비(일산동구 사회복지과)(기타/기타) | 47,018 | 46,580 | 438 |
| 기본경비 | 47,018 | 46,580 | 438 |
| 기본경비 | 47,018 | 46,580 | 438 |
| 201 일반운영비 | 29,538 | 29,100 | 438 |
| 01 사무관리비 | 29,538 | 29,100 | 438 |
| ○기본경비 | 23,058 | | |
| 。부서기본경비 | | | |
| 45,000원*23명*12월*90% | 11,178 | | |

부서: 일산동구 사회복지과
정책: 행정운영경비(일산동구 사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*22명*5일*12월 | 11,880 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*22명*12월*30% | 7,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*4대 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 및 가족복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산동구 가정복지과 | | 169,452,025 | 154,294,133 | 15,157,892 |
| | 국 | 121,302,274 | | |
| | 균 | 91,690 | | |
| | 기 | 2,358,868 | | |
| | 도 | 15,010,539 | | |
| | 시 | 30,688,654 | | |
| 가정복지증진(일산동구)(사회복지/가족 · 여성) | | 3,022,940 | 2,837,055 | 185,885 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 기 | 2,234,072 | | |
| | 도 | 345,529 | | |
| | 시 | 439,839 | | |
| 여성 및 가족복지 지원 | | 3,022,940 | 2,837,055 | 185,885 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 기 | 2,234,072 | | |
| | 도 | 345,529 | | |
| | 시 | 439,839 | | |
| 저소득 한부모 가족지원(기금/지원) | | 2,785,590 | 2,571,255 | 214,335 |
| | 기 | 2,228,472 | | |
| | 도 | 278,559 | | |
| | 시 | 278,559 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,785,590 | 2,571,255 | 214,335 |
| | 기 | 2,228,472 | | |
| | 도 | 278,559 | | |
| | 시 | 278,559 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,785,590 | 2,571,255 | 214,335 |
| ○저소득 한부모가족 지원(양육비, 학용품비 등) 2,785,590,000원 | | 2,785,590 | | |
| | 기 | 2,228,472 | | |
| | 도 | 278,559 | | |
| | 시 | 278,559 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 219,150 | 247,200 | △28,050 |
| | 도 | 65,745 | | |
| | 시 | 153,405 | | |
| 301 일반보전금 | | 219,150 | 247,200 | △28,050 |
| | 도 | 65,745 | | |
| | 시 | 153,405 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 219,150 | 247,200 | △28,050 |
| ○저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비 등) 219,150,000원 | | 219,150 | | |
| | 도 | 65,745 | | |
| | 시 | 153,405 | | |
| 저소득 한부모가족(미혼 한부모) 냉난방비 지원 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 가정복지증진(일산동구)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 및 가족복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○저소득 미혼 한부모 냉난방비 지원 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| 청소년한부모 자립지원(기금/지원) | | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 700 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 700 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| ○청소년한부모 자립지원(양육비, 자립수당 등) 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 700 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원사업 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 2,975 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 2,975 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○청소년부모 아동양육비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 2,975 | | |
| 가정복지 활성화 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○가정복지 시책추진업무추진비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육) | | 50,017,171 | 44,083,423 | 5,933,748 |
| | 국 | 31,080,463 | | |
| | 기 | 124,796 | | |
| | 도 | 9,542,330 | | |
| | 시 | 9,269,582 | | |
| 아동복지 지원 | | 18,166,974 | 15,143,950 | 3,023,024 |
| | 국 | 13,535,500 | | |
| | 기 | 124,796 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,866,989 | | |
| | 시 2,639,689 | | |
| 아동수당 지원 | 16,898,300 | 13,265,302 | 3,632,998 |
| | 국 13,518,700 | | |
| | 도 1,520,800 | | |
| | 시 1,858,800 | | |
| 301 일반보전금 | 16,898,300 | 13,265,302 | 3,632,998 |
| | 국 13,518,700 | | |
| | 도 1,520,800 | | |
| | 시 1,858,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 16,898,300 | 13,265,302 | 3,632,998 |
| ○아동수당 16,898,300,000원 | 16,898,300 | | |
| | 국 13,518,700 | | |
| | 도 1,520,800 | | |
| | 시 1,858,800 | | |
| 결식아동 급식지원 | 895,724 | 1,386,367 | △490,643 |
| | 도 268,717 | | |
| | 시 627,007 | | |
| 301 일반보전금 | 895,724 | 1,386,367 | △490,643 |
| | 도 268,717 | | |
| | 시 627,007 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 895,724 | 1,386,367 | △490,643 |
| ○결식아동 급식지원(연중 조・석식, 방학중 중식) 895,724,000원 | 895,724 | | |
| | 도 268,717 | | |
| | 시 627,007 | | |
| 결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) | 53,669 | 55,060 | △1,391 |
| | 도 53,669 | | |
| 301 일반보전금 | 53,669 | 55,060 | △1,391 |
| | 도 53,669 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 53,669 | 55,060 | △1,391 |
| ○결식아동 급식지원(학기중 토・일・공휴일 중식) 53,669,000원 | 53,669 | | |
| | 도 53,669 | | |
| 가정위탁양육지원 | 81,300 | 166,000 | △84,700 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 73,170 | | |
| 301 일반보전금 | 81,300 | 166,000 | △84,700 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 73,170 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 81,300 | 166,000 | △84,700 |
| ○가정위탁 양육보조금 81,300,000원 | 81,300 | | |
| | 도 8,130 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 73,170 | | |
| 가정위탁아동 학습활동지원 | | 20,700 | 35,970 | △15,270 |
| | 도 | 2,070 | | |
| | 시 | 18,630 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,700 | 35,970 | △15,270 |
| | 도 | 2,070 | | |
| | 시 | 18,630 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 20,700 | 35,970 | △15,270 |
| ○가정위탁아동 학습활동지원 | | | | |
| 20,700,000원 | | 20,700 | | |
| | 도 | 2,070 | | |
| | 시 | 18,630 | | |
| 보호종료아동 자립정착금 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○보호종료아동 자립정착금 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 입양아동가족지원(입양아동 양육수당) | | 165,600 | 184,800 | △19,200 |
| | 기 | 115,920 | | |
| | 도 | 7,452 | | |
| | 시 | 42,228 | | |
| 301 일반보전금 | | 165,600 | 184,800 | △19,200 |
| | 기 | 115,920 | | |
| | 도 | 7,452 | | |
| | 시 | 42,228 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 165,600 | 184,800 | △19,200 |
| ○입양아동 양육수당 165,600,000원 | | 165,600 | | |
| | 기 | 115,920 | | |
| | 도 | 7,452 | | |
| | 시 | 42,228 | | |
| 입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금) | | 9,681 | 10,629 | △948 |
| | 기 | 6,776 | | |
| | 도 | 436 | | |
| | 시 | 2,469 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,681 | 10,629 | △948 |
| | 기 | 6,776 | | |
| | 도 | 436 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,469 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,681 | 10,629 | △948 |
| ○장애아동 입양 양육보조금 | | | | |
| 9,681,000원 | | 9,681 | | |
| | 기 | 6,776 | | |
| | 도 | 436 | | |
| | 시 | 2,469 | | |
| 입양아동가족지원(입양비용 지원) | | 1,000 | 2,722 | △1,722 |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 255 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 2,722 | △1,722 |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 255 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,000 | 2,722 | △1,722 |
| ○입양알선비용 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 255 | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 6,120 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 6,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○입양대상아동 보호비 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 6,120 | | |
| 입양축하금 지원 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○입양축하금 2,000,000원 | | 2,000 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 보육복지 지원 | | 31,850,197 | 28,939,473 | 2,910,724 |
| | 국 | 17,544,963 | | |
| | 도 | 7,675,341 | | |
| | 시 | 6,629,893 | | |
| 보육교직원인건비(법인) | | 610,000 | 540,000 | 70,000 |
| | 국 | 366,000 | | |
| | 도 | 170,800 | | |
| | 시 | 73,200 | | |
| 307 민간이전 | | 610,000 | 540,000 | 70,000 |
| | 국 | 366,000 | | |
| | 도 | 170,800 | | |
| | 시 | 73,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 610,000 | 540,000 | 70,000 |
| ○보육교직원 인건비(법인) | | | | |
| 610,000,000원 | | 610,000 | | |
| | 국 | 366,000 | | |
| | 도 | 170,800 | | |
| | 시 | 73,200 | | |
| 가정양육수당 | | 933,431 | 1,006,816 | △73,385 |
| | 국 | 700,073 | | |
| | 도 | 163,350 | | |
| | 시 | 70,008 | | |
| 301 일반보전금 | | 933,431 | 1,006,816 | △73,385 |
| | 국 | 700,073 | | |
| | 도 | 163,350 | | |
| | 시 | 70,008 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 933,431 | 1,006,816 | △73,385 |
| ○가정양육수당 지원 933,431,000원 | | 933,431 | | |
| | 국 | 700,073 | | |
| | 도 | 163,350 | | |
| | 시 | 70,008 | | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | | 17,713,282 | 15,123,356 | 2,589,926 |
| | 국 | 13,284,962 | | |
| | 도 | 3,099,824 | | |
| | 시 | 1,328,496 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,713,282 | 15,123,356 | 2,589,926 |
| | 국 | 13,284,962 | | |
| | 도 | 3,099,824 | | |
| | 시 | 1,328,496 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 17,713,282 | 15,123,356 | 2,589,926 |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○부모급여(영아수당) 지원 17,713,282,000원 | | 17,713,282 | | |
| | 국 | 13,284,962 | | |
| | 도 | 3,099,824 | | |
| | 시 | 1,328,496 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사) | | 120,000 | 105,400 | 14,600 |
| | 국 | 72,000 | | |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 105,400 | 14,600 |
| | 국 | 72,000 | | |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 120,000 | 105,400 | 14,600 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 국 | 72,000 | | |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | | 1,400,000 | 1,426,246 | △26,246 |
| | 국 | 840,000 | | |
| | 도 | 392,000 | | |
| | 시 | 168,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,400,000 | 1,426,246 | △26,246 |
| | 국 | 840,000 | | |
| | 도 | 392,000 | | |
| | 시 | 168,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,400,000 | 1,426,246 | △26,246 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,400,000,000원 | | 1,400,000 | | |
| | 국 | 840,000 | | |
| | 도 | 392,000 | | |
| | 시 | 168,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | | 80,500 | 85,800 | △5,300 |
| | 국 | 48,300 | | |
| | 도 | 22,540 | | |
| | 시 | 9,660 | | |
| 307 민간이전 | | 80,500 | 85,800 | △5,300 |
| | 국 | 48,300 | | |
| | 도 | 22,540 | | |
| | 시 | 9,660 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 80,500 | 85,800 | △5,300 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당) 80,500,000원 | | 80,500 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 48,300 | | |
| | 도 22,540 | | |
| | 시 9,660 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) | 76,400 | 70,000 | 6,400 |
| | 국 45,840 | | |
| | 도 21,392 | | |
| | 시 9,168 | | |
| 307 민간이전 | 76,400 | 70,000 | 6,400 |
| | 국 45,840 | | |
| | 도 21,392 | | |
| | 시 9,168 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 76,400 | 70,000 | 6,400 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장) | | | |
| 76,400,000원 | 76,400 | | |
| | 국 45,840 | | |
| | 도 21,392 | | |
| | 시 9,168 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 3,429,378 | 3,403,346 | 26,032 |
| | 국 2,057,627 | | |
| | 도 960,226 | | |
| | 시 411,525 | | |
| 307 민간이전 | 3,429,378 | 3,403,346 | 26,032 |
| | 국 2,057,627 | | |
| | 도 960,226 | | |
| | 시 411,525 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,429,378 | 3,403,346 | 26,032 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | | | |
| 3,429,378,000원 | 3,429,378 | | |
| | 국 2,057,627 | | |
| | 도 960,226 | | |
| | 시 411,525 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 8,274 | 12,286 | △4,012 |
| | 국 4,964 | | |
| | 도 2,317 | | |
| | 시 993 | | |
| 307 민간이전 | 8,274 | 12,286 | △4,012 |
| | 국 4,964 | | |
| | 도 2,317 | | |
| | 시 993 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,274 | 12,286 | △4,012 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | | | |
| 8,274,000원 | 8,274 | | |
| | 국 4,964 | | |
| | 도 2,317 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 993 | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비) | | 58,315 | 58,751 | △436 |
| | 국 | 34,989 | | |
| | 도 | 16,328 | | |
| | 시 | 6,998 | | |
| 307 민간이전 | | 58,315 | 58,751 | △436 |
| | 국 | 34,989 | | |
| | 도 | 16,328 | | |
| | 시 | 6,998 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 58,315 | 58,751 | △436 |
| ○어린이집 운영지원(교재교구비) 58,315,000원 | | 58,315 | | |
| | 국 | 34,989 | | |
| | 도 | 16,328 | | |
| | 시 | 6,998 | | |
| 어린이집 운영지원(차량운영비) | | 37,682 | 43,200 | △5,518 |
| | 국 | 22,609 | | |
| | 도 | 10,551 | | |
| | 시 | 4,522 | | |
| 307 민간이전 | | 37,682 | 43,200 | △5,518 |
| | 국 | 22,609 | | |
| | 도 | 10,551 | | |
| | 시 | 4,522 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 37,682 | 43,200 | △5,518 |
| ○어린이집 운영지원(차량운영비) 37,682,000원 | | 37,682 | | |
| | 국 | 22,609 | | |
| | 도 | 10,551 | | |
| | 시 | 4,522 | | |
| 어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인어린이집) | | 2,665 | 2,464 | 201 |
| | 국 | 1,599 | | |
| | 도 | 746 | | |
| | 시 | 320 | | |
| 307 민간이전 | | 2,665 | 2,464 | 201 |
| | 국 | 1,599 | | |
| | 도 | 746 | | |
| | 시 | 320 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,665 | 2,464 | 201 |
| ○어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집) 2,665,000원 | | 2,665 | | |
| | 국 | 1,599 | | |
| | 도 | 746 | | |
| | 시 | 320 | | |
| 어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) | | 110,000 | 104,400 | 5,600 |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 66,000 | | |
| | 도 | 30,800 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| 307 민간이전 | | 110,000 | 104,400 | 5,600 |
| | 국 | 66,000 | | |
| | 도 | 30,800 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 110,000 | 104,400 | 5,600 |
| ○어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) | | | | |
| 110,000,000원 | | 110,000 | | |
| | 국 | 66,000 | | |
| | 도 | 30,800 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| 공공형어린이집 운영비(전환사업) | | 170,700 | 230,700 | △60,000 |
| | 도 | 150,216 | | |
| | 시 | 20,484 | | |
| 307 민간이전 | | 170,700 | 230,700 | △60,000 |
| | 도 | 150,216 | | |
| | 시 | 20,484 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 170,700 | 230,700 | △60,000 |
| ○공공형 어린이집 운영비 | | | | |
| 170,700,000원 | | 170,700 | | |
| | 도 | 150,216 | | |
| | 시 | 20,484 | | |
| 대체인력 인건비 | | 6,980 | 3,180 | 3,800 |
| | 도 | 1,396 | | |
| | 시 | 5,584 | | |
| 307 민간이전 | | 6,980 | 3,180 | 3,800 |
| | 도 | 1,396 | | |
| | 시 | 5,584 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,980 | 3,180 | 3,800 |
| ○대체인력 인건비 6,980,000원 | | 6,980 | | |
| | 도 | 1,396 | | |
| | 시 | 5,584 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선비 | | 1,193,239 | 1,226,500 | △33,261 |
| | 도 | 238,648 | | |
| | 시 | 954,591 | | |
| 307 민간이전 | | 1,193,239 | 1,226,500 | △33,261 |
| | 도 | 238,648 | | |
| | 시 | 954,591 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,193,239 | 1,226,500 | △33,261 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 지원 | | | | |
| 1,193,239,000원 | | 1,193,239 | | |
| | 도 | 238,648 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 954,591 | | |
| 보육교사 처우개선비 추가 지원 | | 294,704 | 319,100 | △24,396 |
| | 도 | 147,352 | | |
| | 시 | 147,352 | | |
| 307 민간이전 | | 294,704 | 319,100 | △24,396 |
| | 도 | 147,352 | | |
| | 시 | 147,352 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 294,704 | 319,100 | △24,396 |
| ○보육교사 처우개선비 추가지원 | | | | |
| 294,704,000원 | | 294,704 | | |
| | 도 | 147,352 | | |
| | 시 | 147,352 | | |
| 영아반교사 등 특수근무수당 지원 | | 271,412 | 302,000 | △30,588 |
| | 도 | 54,282 | | |
| | 시 | 217,130 | | |
| 307 민간이전 | | 271,412 | 302,000 | △30,588 |
| | 도 | 54,282 | | |
| | 시 | 217,130 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 271,412 | 302,000 | △30,588 |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 지원 | | | | |
| 271,412,000원 | | 271,412 | | |
| | 도 | 54,282 | | |
| | 시 | 217,130 | | |
| 야간연장 어린이집 운영 지원 | | 61,200 | 57,600 | 3,600 |
| | 도 | 12,240 | | |
| | 시 | 48,960 | | |
| 307 민간이전 | | 61,200 | 57,600 | 3,600 |
| | 도 | 12,240 | | |
| | 시 | 48,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 61,200 | 57,600 | 3,600 |
| ○야간연장형 어린이집 운영 | | | | |
| 61,200,000원 | | 61,200 | | |
| | 도 | 12,240 | | |
| | 시 | 48,960 | | |
| 0세아전용 어린이집 운영 지원 | | 1,296,238 | 1,244,338 | 51,900 |
| | 도 | 259,248 | | |
| | 시 | 1,036,990 | | |
| 307 민간이전 | | 1,296,238 | 1,244,338 | 51,900 |
| | 도 | 259,248 | | |
| | 시 | 1,036,990 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,296,238 | 1,244,338 | 51,900 |
| ○0세아전용 어린이집 운영 | | | | |
| 1,296,238,000원 | | 1,296,238 | | |
| | 도 | 259,248 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,036,990 | | |
| 누리과정 차액보육료 지원 | 1,122,388 | 1,250,473 | △128,085 |
| | 도 224,478 | | |
| | 시 897,910 | | |
| 301 일반보전금 | 1,122,388 | 1,250,473 | △128,085 |
| | 도 224,478 | | |
| | 시 897,910 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,122,388 | 1,250,473 | △128,085 |
| ○누리과정 차액보육료 지원 | | | |
| 1,122,388,000원 | 1,122,388 | | |
| | 도 224,478 | | |
| | 시 897,910 | | |
| 가정・민간 어린이집 조리원 인건비 | 225,600 | 244,022 | △18,422 |
| | 도 45,120 | | |
| | 시 180,480 | | |
| 307 민간이전 | 225,600 | 244,022 | △18,422 |
| | 도 45,120 | | |
| | 시 180,480 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 225,600 | 244,022 | △18,422 |
| ○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 | | | |
| 225,600,000원 | 225,600 | | |
| | 도 45,120 | | |
| | 시 180,480 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원 | 138,319 | 128,400 | 9,919 |
| | 도 27,664 | | |
| | 시 110,655 | | |
| 307 민간이전 | 138,319 | 128,400 | 9,919 |
| | 도 27,664 | | |
| | 시 110,655 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 138,319 | 128,400 | 9,919 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | | |
| 138,319,000원 | 138,319 | | |
| | 도 27,664 | | |
| | 시 110,655 | | |
| 공공형어린이집 운영활성화 지원(전환사업) | 61,600 | 84,342 | △22,742 |
| | 도 12,320 | | |
| | 시 49,280 | | |
| 307 민간이전 | 61,600 | 84,342 | △22,742 |
| | 도 12,320 | | |
| | 시 49,280 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 61,600 | 84,342 | △22,742 |
| ○공공형 어린이집 운영활성화 지원 | 61,600 | | |
| 。공공형 어린이집 운영활성화 지원 | | | |
| 61,600,000원 | 61,600 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,320 | | |
| | 시 49,280 | | |
| 공공형어린이집 인건비(조리원) 지원(전환사업) | 62,200 | 67,200 | △5,000 |
| | 도 12,440 | | |
| | 시 49,760 | | |
| 307 민간이전 | 62,200 | 67,200 | △5,000 |
| | 도 12,440 | | |
| | 시 49,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 62,200 | 67,200 | △5,000 |
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 | | | |
| 62,200,000원 | 62,200 | | |
| | 도 12,440 | | |
| | 시 49,760 | | |
| 어린이집 운영 지원(도비) | 802,335 | 666,588 | 135,747 |
| | 도 347,728 | | |
| | 시 454,607 | | |
| 307 민간이전 | 802,335 | 666,588 | 135,747 |
| | 도 347,728 | | |
| | 시 454,607 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 802,335 | 666,588 | 135,747 |
| ○어린이집 운영지원(도비) | | | |
| 649,438,000원 | 649,438 | | |
| | 도 194,831 | | |
| | 시 454,607 | | |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) | | | |
| 152,897,000원 | 152,897 | | |
| | 도 152,897 | | |
| 외국인 자녀 보육료 지원 | 65,000 | 99,000 | △34,000 |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 301 일반보전금 | 65,000 | 99,000 | △34,000 |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 65,000 | 99,000 | △34,000 |
| ○외국인 자녀 보육료 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 어린이집 유아 급식비 지원 | 679,735 | 693,525 | △13,790 |
| | 도 679,735 | | |
| 307 민간이전 | 679,735 | 693,525 | △13,790 |
| | 도 679,735 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 679,735 | 693,525 | △13,790 |
| ○어린이집 유아 급식비 지원 | | | |
| 679,735,000원 | 679,735 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 보육복지증진(일산동구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 679,735 | | |
| 무상보육 4~5세 지원 | 525,000 | 0 | 525,000 |
| | 도 525,000 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 0 | 525,000 |
| | 도 525,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 525,000 | 0 | 525,000 |
| ○무상보육 4~5세 지원 525,000,000원 | 525,000 | | |
| | 도 525,000 | | |
| 보육교사 장기근속 수당 지원 | 192,480 | 192,480 | 0 |
| 307 민간이전 | 192,480 | 192,480 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 192,480 | 192,480 | 0 |
| ○보육교사 장기근속 수당 192,480,000원 | 192,480 | | |
| 어린이집 조리원 인건비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| ○어린이집 조리원 인건비 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 민간 · 가정 등 어린이집 냉 · 난방비 지원 | 23,140 | 0 | 23,140 |
| 307 민간이전 | 23,140 | 0 | 23,140 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 23,140 | 0 | 23,140 |
| ○민간 · 가정 등 어린이집 냉 · 난방비 지원 23,140,000원 | 23,140 | | |
| 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인) | 108,801,691 | 99,938,306 | 8,863,385 |
| | 국 85,298,542 | | |
| | 균 91,690 | | |
| | 도 4,434,330 | | |
| | 시 18,977,129 | | |
| 노인복지지원 | 108,801,691 | 99,938,306 | 8,863,385 |
| | 국 85,298,542 | | |
| | 균 91,690 | | |
| | 도 4,434,330 | | |
| | 시 18,977,129 | | |
| 경로당 운영지원 | 741,268 | 729,292 | 11,976 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○경로당 시설 개보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 641,268 | 629,292 | 11,976 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 641,268 | 629,292 | 11,976 |
| ○경로당 운영비(자체사업) | 121,068 | | |
| 。50인 이하 100㎡ 미만 46,000원*78개소*12월 | 43,056 | | |
| 。50인 이하 100㎡ 이상 61,000원*60개소*12월 | 43,920 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 。51인 이상~100인 이하 100㎡ 미만 126,000원*8개소*12월 | | 12,096 | | |
| 。51인 이상~100인 이하 100㎡ 이상 141,000원*13개소*12월 | | 21,996 | | |
| ○경로당 식비(부식비, 중식비, 간식비) | | 520,200 | | |
| 。50인 이하 270,000원*138개소*12월 | | 447,120 | | |
| 。51인 이상~100인 이하 290,000원*21개소*12월 | | 73,080 | | |
| 경로당 운영지원(도비) | | 386,400 | 332,640 | 53,760 |
| | 도 | 38,640 | | |
| | 시 | 347,760 | | |
| 307 민간이전 | | 386,400 | 332,640 | 53,760 |
| | 도 | 38,640 | | |
| | 시 | 347,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 386,400 | 332,640 | 53,760 |
| ○경로당 운영비 200,000원*161개소*12월 | | 386,400 | | |
| | 도 | 38,640 | | |
| | 시 | 347,760 | | |
| 경로당 사회봉사활동 | | 212,520 | 203,280 | 9,240 |
| | 도 | 21,252 | | |
| | 시 | 191,268 | | |
| 307 민간이전 | | 212,520 | 203,280 | 9,240 |
| | 도 | 21,252 | | |
| | 시 | 191,268 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 212,520 | 203,280 | 9,240 |
| ○경로당 사회봉사활동비 110,000원*161개소*12월 | | 212,520 | | |
| | 도 | 21,252 | | |
| | 시 | 191,268 | | |
| 무료경로식당 운영 지원 | | 253,335 | 364,716 | △111,381 |
| | 도 | 24,854 | | |
| | 시 | 228,481 | | |
| 307 민간이전 | | 253,335 | 364,716 | △111,381 |
| | 도 | 24,854 | | |
| | 시 | 228,481 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 253,335 | 364,716 | △111,381 |
| ○경로식당 무료급식 4,000원*200명*22일*9월 | | 158,400 | | |
| | 도 | 15,840 | | |
| | 시 | 142,560 | | |
| ○경로식당 취사원 인건비 70,200,000원 | | 70,200 | | |
| | 도 | 7,020 | | |
| | 시 | 63,180 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○경로식당 영양사 인건비 | | | | |
| 19,935,000원 | | 19,935 | | |
| | 도 | 1,994 | | |
| | 시 | 17,941 | | |
| ○경로식당 운영비 | | | | |
| 200,000원*2개소*12월 | | 4,800 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 254,930 | 248,348 | 6,582 |
| | 균 | 91,690 | | |
| | 도 | 27,507 | | |
| | 시 | 135,733 | | |
| 307 민간이전 | | 254,930 | 248,348 | 6,582 |
| | 균 | 91,690 | | |
| | 도 | 27,507 | | |
| | 시 | 135,733 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 254,930 | 248,348 | 6,582 |
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | | | |
| 183,380,000원 | | 183,380 | | |
| | 균 | 91,690 | | |
| | 도 | 27,507 | | |
| | 시 | 64,183 | | |
| ○경로당 양곡비 지원(자체사업) | | | | |
| 75,000원*159개소*6월 | | 71,550 | | |
| 경로잔치 지원 | | 94,000 | 87,500 | 6,500 |
| 307 민간이전 | | 94,000 | 87,500 | 6,500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 94,000 | 87,500 | 6,500 |
| ○경로잔치 지원 | | 94,000 | | |
| 。1,500명~2,000명 미만 | | | | |
| 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| 。2,500명~3,000명 미만 | | | | |
| 6,000,000원*1개소 | | 6,000 | | |
| 。4,000명~4,500명 미만 | | | | |
| 7,500,000원*2개소 | | 15,000 | | |
| 。4,500명~5,000명 미만 | | | | |
| 8,000,000원*3개소 | | 24,000 | | |
| 。5,000명~5,500명 미만 | | | | |
| 8,500,000원*3개소 | | 25,500 | | |
| 。5,500명~6,000명 미만 | | | | |
| 9,000,000원*1개소 | | 9,000 | | |
| 。6,000명 이상 9,500,000원*1개소 | | 9,500 | | |
| 기초연금 지급 | | 106,623,178 | 97,646,870 | 8,976,308 |
| | 국 | 85,298,542 | | |
| | 도 | 4,264,927 | | |
| | 시 | 17,059,709 | | |
| 301 일반보전금 | | 106,623,178 | 97,646,870 | 8,976,308 |
| | 국 | 85,298,542 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 노인복지증진(일산동구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,264,927 | | |
| | 시 17,059,709 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 106,623,178 | 97,646,870 | 8,976,308 |
| ○기초연금 106,623,178,000원 | 106,623,178 | | |
| | 국 85,298,542 | | |
| | 도 4,264,927 | | |
| | 시 17,059,709 | | |
| 기초생활보장 노인가구 월동난방비 | 190,500 | 276,500 | △86,000 |
| | 도 57,150 | | |
| | 시 133,350 | | |
| 301 일반보전금 | 190,500 | 276,500 | △86,000 |
| | 도 57,150 | | |
| | 시 133,350 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 190,500 | 276,500 | △86,000 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 190,500,000원 | 190,500 | | |
| | 도 57,150 | | |
| | 시 133,350 | | |
| 효 가정 지원 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○효도수당 70,000원*4세대*12월 | 3,360 | | |
| 100세 인 복지플랜 사업 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| ○100세 인 수당 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 장수축하금 지급 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○장수축하금 1,000,000원*35명 | 35,000 | | |
| 장애인복지증진(일산동구)(사회복지/취약계층지원) | 7,559,865 | 7,388,481 | 171,384 |
| | 국 4,919,769 | | |
| | 도 688,350 | | |
| | 시 1,951,746 | | |
| 장애인복지지원 | 7,559,865 | 7,388,481 | 171,384 |
| | 국 4,919,769 | | |
| | 도 688,350 | | |
| | 시 1,951,746 | | |
| 장애인 편의증진 | 37,723 | 35,193 | 2,530 |
| 201 일반운영비 | 37,723 | 35,193 | 2,530 |
| 01 사무관리비 | 14,380 | 14,220 | 160 |
| ○장애인전용주차구역 위반 의견진술 심의위원회 회의수당 60,000원*5명*26회 | 7,800 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(일산동구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보물 및 행정서식 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○장애인자동차 식별표지 1,350원*800개 | 1,080 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지 보수비 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,343 | 20,973 | 2,370 |
| ○우편요금 | 22,923 | | |
| 。등기우편 2,830원*8,100건 | 22,923 | | |
| ○장애인주차구역 위반 단속용 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 5,919,508 | 5,687,299 | 232,209 |
| | 국 4,163,730 | | |
| | 도 357,023 | | |
| | 시 1,398,755 | | |
| 301 일반보전금 | 5,919,508 | 5,687,299 | 232,209 |
| | 국 4,163,730 | | |
| | 도 357,023 | | |
| | 시 1,398,755 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,919,508 | 5,687,299 | 232,209 |
| ○장애인연금 5,919,508,000원 | 5,919,508 | | |
| | 국 4,163,730 | | |
| | 도 357,023 | | |
| | 시 1,398,755 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 787,896 | 724,059 | 63,837 |
| | 국 551,527 | | |
| | 도 165,458 | | |
| | 시 70,911 | | |
| 301 일반보전금 | 787,896 | 724,059 | 63,837 |
| | 국 551,527 | | |
| | 도 165,458 | | |
| | 시 70,911 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 787,896 | 724,059 | 63,837 |
| ○장애수당(기초) 787,896,000원 | 787,896 | | |
| | 국 551,527 | | |
| | 도 165,458 | | |
| | 시 70,911 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 292,160 | 355,033 | △62,873 |
| | 국 204,512 | | |
| | 도 61,354 | | |
| | 시 26,294 | | |
| 301 일반보전금 | 292,160 | 355,033 | △62,873 |
| | 국 204,512 | | |
| | 도 61,354 | | |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 장애인복지증진(일산동구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 26,294 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 292,160 | 355,033 | △62,873 |
| ○장애수당(차상위 등) 292,160,000원 | | 292,160 | | |
| | 국 | 204,512 | | |
| | 도 | 61,354 | | |
| | 시 | 26,294 | | |
| 도비장애수당 지급 | | 410,134 | 411,650 | △1,516 |
| | 도 | 82,027 | | |
| | 시 | 328,107 | | |
| 301 일반보전금 | | 410,134 | 411,650 | △1,516 |
| | 도 | 82,027 | | |
| | 시 | 328,107 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 410,134 | 411,650 | △1,516 |
| ○도비장애수당 410,134,000원 | | 410,134 | | |
| | 도 | 82,027 | | |
| | 시 | 328,107 | | |
| 장애인가구 냉난방비 지급 | | 112,444 | 175,247 | △62,803 |
| | 도 | 22,488 | | |
| | 시 | 89,956 | | |
| 301 일반보전금 | | 112,444 | 175,247 | △62,803 |
| | 도 | 22,488 | | |
| | 시 | 89,956 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 112,444 | 175,247 | △62,803 |
| ○장애인가구 냉난방비 112,444,000원 | | 112,444 | | |
| | 도 | 22,488 | | |
| | 시 | 89,956 | | |
| 행정운영경비(일산동구 가정복지과)(기타/기타) | | 50,358 | 46,868 | 3,490 |
| 기본경비 | | 50,358 | 46,868 | 3,490 |
| 기본경비 | | 50,358 | 46,868 | 3,490 |
| 201 일반운영비 | | 25,488 | 25,488 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 25,488 | 25,488 | 0 |
| ○부서 기본운영비 45,000원*22명*12월*90% | | 10,692 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*22명*3.5일*12월 | | 8,316 | | |
| ○사무용집기 임차료 | | 6,480 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | | 720 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | | 960 | | |
| 202 여비 | | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | | 15,840 | 15,840 | 0 |

부서: 일산동구 가정복지과
정책: 행정운영경비(일산동구 가정복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*22명*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,830 | 1,340 | 3,490 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,830 | 1,340 | 3,490 |
| ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| ○의자(사무용,대체) 270,000원*3대 | 810 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 일자리창출(일산동구)(사회복지/사회복지일반)
단위: 일자리창출 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 산업위생과 | 182,414 | 186,727 | △4,313 |
| | 국 1,175 | | |
| | 기 24,861 | | |
| | 도 4,755 | | |
| | 시 151,623 | | |
| 일자리창출(일산동구)(사회복지/사회복지일반) | 2,800 | 3,300 | △500 |
| 일자리창출 지원사업 | 2,800 | 3,300 | △500 |
| 일자리상담창구 활성화 | 2,800 | 3,300 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○일자리 업무 관련 홍보물 및 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 농정관리(일산동구)(농림해양수산/농업・농촌) | 64,275 | 73,858 | △9,583 |
| | 기 24,861 | | |
| | 시 39,414 | | |
| 농지관리 | 64,275 | 73,858 | △9,583 |
| | 기 24,861 | | |
| | 시 39,414 | | |
| 농정일반 | 1,866 | 2,820 | △954 |
| 201 일반운영비 | 1,866 | 2,820 | △954 |
| 01 사무관리비 | 1,470 | 2,820 | △1,350 |
| ○농지(농정)업무 현수막 제작 55,000원*14매 | 770 | | |
| ○농수축산물 원산지 표시 홍보물 제작 500원*1,400매 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 396 | 0 | 396 |
| ○농지(농정)업무 현장 근무자 업무용 휴대폰 33,000원*1대*12월 | 396 | | |
| 농지관리일반 | 7,336 | 11,138 | △3,802 |
| 201 일반운영비 | 7,336 | 11,138 | △3,802 |
| 01 사무관리비 | 7,336 | 11,138 | △3,802 |
| ○농지관리 감정평가 등 수수료 1,384,000원*4건 | 5,536 | | |
| ○농지관리 사무용품 구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 35,373 | 32,000 | 3,373 |
| | 기 21,961 | | |
| | 시 13,412 | | |
| 101 인건비 | 34,000 | 32,000 | 2,000 |
| | 기 21,000 | | |

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 농정관리(일산동구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,000 | 32,000 | 2,000 |
| ○농지이용실태조사 인부임 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○농지대장 현행화 조사 인부임 | | | |
| 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,373 | 0 | 1,373 |
| | 기 961 | | |
| | 시 412 | | |
| 01 사무관리비 | 1,373 | 0 | 1,373 |
| ○농지이용실태조사 지원 운영비 | | | |
| 1,373,000원 | 1,373 | | |
| | 기 961 | | |
| | 시 412 | | |
| 기본형 공익직불 행정경비 지원 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 기 2,900 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○공익직불 심사운영비 | | | |
| 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| ○공익직불사업관련 사무용품비 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 1,500 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| | 기 400 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○공익직불사업 추진 출장여비 | | | |
| 10,000원*40회 | 400 | | |
| | 기 400 | | |
| 농지위원회 운영 | 16,800 | 25,000 | △8,200 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 25,000 | △8,200 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 25,000 | △8,200 |
| ○농지위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*12명*14회 | 16,800 | | |
| 주민생활체육진흥(일산동구)(문화및관광/체육) | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 생활체육활성화 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 다양한 체육활동 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 주민생활체육진흥(일산동구)(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동네체육시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 종목별 체육대회 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○일산동구청장기 종목별 체육대회 3,000,000원*4종 | 12,000 | | |
| 게임산업진흥(일산동구)(문화및관광/문화및관광일반) | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 유해환경개선 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 건전한 게임문화 조성 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○불법게임기 수거 · 운반비(1톤 트럭) 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| 노래연습장 관련 유해환경 개선 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○노래연습장 대표자 교육 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 식품위생관리(일산동구)(보건/식품의약안전) | 12,835 | 17,625 | △4,790 |
| | 국 1,175 | | |
| | 도 4,755 | | |
| | 시 6,905 | | |
| 식품위생관리 | 12,835 | 17,625 | △4,790 |
| | 국 1,175 | | |
| | 도 4,755 | | |
| | 시 6,905 | | |
| 안전한 식품위생관리 | 5,730 | 10,750 | △5,020 |
| 201 일반운영비 | 4,730 | 9,750 | △5,020 |
| 01 사무관리비 | 4,730 | 9,750 | △5,020 |
| ○식중독예방 홍보물 제작 및 구입 3,600원*700개 | 2,520 | | |
| ○위생관련 등 사무용품 구입 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○공중위생업소 서비스평가 최우수업소 로고 (표지판)제작 190,000원*5개 | 950 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유통식품 수거검사에 따른 견본 구입 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 식품위생관리(일산동구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○식품안전사고예방 수거 등 여비 | | | |
| 10,000원*5명*40일 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 위생용품 안전관리 기반강화 | 350 | 150 | 200 |
| | 국 175 | | |
| | 시 175 | | |
| 206 재료비 | 350 | 150 | 200 |
| | 국 175 | | |
| | 시 175 | | |
| 01 재료비 | 350 | 150 | 200 |
| ○위생용품 수거 검사용 검체 구입 | | | |
| 350,000원 | 350 | | |
| | 국 175 | | |
| | 시 175 | | |
| 먹거리 안전성검사 시료 수거비 | 4,755 | 4,725 | 30 |
| | 도 4,755 | | |
| 206 재료비 | 4,755 | 4,725 | 30 |
| | 도 4,755 | | |
| 01 재료비 | 4,755 | 4,725 | 30 |
| ○농수산물 안전성검사 수거비 재료비 | | | |
| 4,755,000원 | 4,755 | | |
| | 도 4,755 | | |
| 행정운영경비(일산동구 산업위생과)(기타/기타) | 77,004 | 66,444 | 10,560 |
| 기본경비 | 77,004 | 66,444 | 10,560 |
| 기본경비 | 77,004 | 66,444 | 10,560 |
| 201 일반운영비 | 30,612 | 30,612 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,612 | 30,612 | 0 |
| ○부서 기본운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○급식비 9,000원*26명*4일*12월 | 11,232 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | |
| 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 28,392 | 28,392 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,392 | 28,392 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 130,000원*26명*12월*70% | 28,392 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 일산동구 산업위생과
정책: 행정운영경비(일산동구 산업위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 13,200 | 2,640 | 10,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,200 | 2,640 | 10,560 |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체)<br>1,100,000원*12대 | 13,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 대기 오염 관리(일산동구)(환경/대기)
단위: 쾌적한 대기 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 환경녹지과 | 12,627,215 | 11,910,145 | 717,070 |
| | 국 185,248 | | |
| | 균 30,820 | | |
| | 도 180,651 | | |
| | 시 12,230,496 | | |
| 대기 오염 관리(일산동구)(환경/대기) | 48,300 | 48,700 | △400 |
| 쾌적한 대기 관리 | 48,300 | 48,700 | △400 |
| 대기환경보전 | 48,300 | 48,700 | △400 |
| 201 일반운영비 | 46,500 | 46,900 | △400 |
| 01 사무관리비 | 44,300 | 44,700 | △400 |
| ○대기환경 단속공무원 작업화 구입 60,000원*5명 | 300 | | |
| ○미세먼지 저감용 살수차 임차료 550,000원*1대*80일 | 44,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○환경오염 측정 장비 유지 관리비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○환경녹지 시책추진 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 생태계 보호 관리(일산동구)(환경/자연) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 생태계 보전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 야생 조수류 구조와 환경 감시 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○조난야생조수 구조 응급치료 및 구조물품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물) | 4,495,108 | 4,160,545 | 334,563 |
| | 균 30,820 | | |
| | 도 15,410 | | |
| | 시 4,448,878 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소 관련 업무 | 4,448,008 | 4,112,545 | 335,463 |
| | 균 30,820 | | |
| | 도 15,410 | | |
| | 시 4,401,778 | | |
| 쓰레기봉투 제작 관리 | 19,954 | 19,954 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,954 | 19,954 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,954 | 19,954 | 0 |
| ○쓰레기 규격봉투 제작비 | 19,954 | | |
| 。50ℓ(공공용) 156원*65,000매 | 10,140 | | |
| 。75ℓ(공공용) 211원*46,000매 | 9,706 | | |
| 。조달수수료 19,846,000원*0.54% | 108 | | |
| 가로환경 조성 | 4,134,420 | 3,801,280 | 333,140 |
| 201 일반운영비 | 108,220 | 100,680 | 7,540 |
| 01 사무관리비 | 91,820 | 84,280 | 7,540 |
| ○청소기동반 운영에 필요한 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○폐기물 불법행위 단속공무원 작업화 구입 60,000원*4명 | 240 | | |
| ○가로청소 청소용품 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○행사 진행 용품 등 제작 및 구매 600,000원 | 600 | | |
| ○환경관리원 휴게실 정수기 임차료 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○환경관리원 휴게실 공기청정기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○가로수 낙엽 위탁처리비 67,980,000원 | 67,980 | | |
| ○낙엽, 쓰레기 수거용 마대 구입 700원*21,400매 | 14,980 | | |
| 02 공공운영비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ○청소차량 유지 정비비 11,400,000원 | 11,400 | | |
| ○청소시설물 유지관리 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○청소협력 간담회 300,000원*2회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 4,025,600 | 3,700,000 | 325,600 |
| 05 민간위탁금 | 4,025,600 | 3,700,000 | 325,600 |
| ○가로청소 대행사업비 4,025,600,000원 | 4,025,600 | | |
| 쓰레기 불법 처리행위 근절 | 231,994 | 231,311 | 683 |
| 201 일반운영비 | 228,994 | 217,311 | 11,683 |
| 01 사무관리비 | 227,554 | 216,111 | 11,443 |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○무단투기 방치 폐기물 위탁 처리비 350,000원*120톤 | | 42,000 | | |
| ○쓰레기 배출 안내 홍보물 제작 200원*10,500매 | | 2,100 | | |
| ○폐기물 관리법 위반행위 예방 현수막 제작 50,000원*49개 | | 2,450 | | |
| ○폐기물 관리법 위반행위 예방 경고판 제작 50,000원*35개 | | 1,750 | | |
| ○폐기물 불법행위 감시 및 환경정비 용역 5,902,080원*2명*12월 | | 141,650 | | |
| ○쓰레기 무단투기 고정식 카메라 유지관리 용역 62,000원*24대*12월 | | 17,856 | | |
| ○쓰레기 무단투기 이동식 CCTV 유지관리 용역 24,200원*68대*12월 | | 19,748 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,440 | 1,200 | 240 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월 | | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○폐기물 관리법 위반 행위 신고 포상금 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | | 61,640 | 60,000 | 1,640 |
| | 균 | 30,820 | | |
| | 도 | 15,410 | | |
| | 시 | 15,410 | | |
| 101 인건비 | | 49,600 | 48,000 | 1,600 |
| | 균 | 24,800 | | |
| | 도 | 12,400 | | |
| | 시 | 12,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,600 | 48,000 | 1,600 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비 2,800,000원*2명*8월 | | 44,800 | | |
| | 균 | 22,400 | | |
| | 도 | 11,200 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| ○일반운영경비 | | 4,800 | | |
| 。피복비 200,000원*2명 | | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| 。교육비 200,000원*2명 | | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| 。출장비 10,000원*2명*25회*8월 | | 4,000 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,040 | 12,000 | 40 |
| | 균 6,020 | | |
| | 도 3,010 | | |
| | 시 3,010 | | |
| 01 사무관리비 | 10,720 | 9,600 | 1,120 |
| ○기타운영경비 220,000원*2명*8월 | 3,520 | | |
| | 균 1,760 | | |
| | 도 880 | | |
| | 시 880 | | |
| ○차량운영경비 900,000원*8월 | 7,200 | | |
| | 균 3,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 2,400 | △1,080 |
| ○차량유류비 165,000원*8월 | 1,320 | | |
| | 균 660 | | |
| | 도 330 | | |
| | 시 330 | | |
| 공중화장실 관리 | 41,300 | 41,300 | 0 |
| 공중화장실 관리와 운영 | 41,300 | 41,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 41,300 | 41,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○공중(개방)화장실 물품 지원 150,000원*15개소*12월 | 27,000 | | |
| ○개방화장실 안내간판 등 제작 설치 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| ○공중화장실 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공중화장실 전기요금(영천사) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○무단방치 화장실 분뇨처리비 100,000원*3개소 | 300 | | |
| 재활용 생활화 | 5,800 | 6,700 | △900 |
| 재활용 촉진과 1회용품 사용 규제 | 5,800 | 6,700 | △900 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 6,600 | △900 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| ○재활용 홍보물 제작 150원*14,000매 | 2,100 | | |
| ○재활용품 수집용 봉투구입 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산동구)(환경/폐기물)
단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○자원절약 및 재활용 위반행위 신고보상금 100,000원 | 100 | | |
| 하천 및 공유수면 관리(일산동구)(국토및지역개발/수자원) | 2,003,344 | 1,908,920 | 94,424 |
| | 도 90,212 | | |
| | 시 1,913,132 | | |
| 하천 및 공유수면 유지관리 | 2,003,344 | 1,908,920 | 94,424 |
| | 도 90,212 | | |
| | 시 1,913,132 | | |
| 하천·구거 유지관리 | 1,832,920 | 1,908,920 | △76,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 1,827,920 | | |
| 201 일반운영비 | 467,920 | 481,920 | △14,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 462,920 | | |
| 01 사무관리비 | 427,000 | 442,000 | △15,000 |
| ○하천 및 공유수면 지적측량 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○하천 및 공유수면 유지관리용 장비 임차료 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○하천 및 공유수면 유지관리 소모품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○하천·소하천·공유수면 불법사항 단속 및 청소용역 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ○공유재산 관리비(측량, 법무사 수수료 등) | 5,000 | | |
| 。측량비 500,000원*8필지 | 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 。안내표지판 40,000원*25필지 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,920 | 39,920 | 1,000 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○도촌천 자전거도로 전기요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○하천 및 공유수면 점·사용료 부가가치세 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○소하천 계측관리시스템 통신료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○하천 및 공유수면 영조물 손해배상 공제 자 기부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,365,000 | 1,427,000 | △62,000 |
| 01 시설비 | 1,365,000 | 1,427,000 | △62,000 |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산동구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○하천 및 공유수면 유지관리비 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| ○하천 및 공유수면 폐기물 처리(연간단가) 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| ○재해예방 응급복구공사 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| ○하천 및 공유수면 풀깎기공사(연간단가) 130,000,000원 | | 130,000 | | |
| ○하천 자전거도로 풀깎기공사(연간단가) 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| ○하천 및 공유수면 위험수목 제거공사(연간단가) 2,000원*7,500㎡ | | 15,000 | | |
| ○하천시설물 정기 안전점검용역 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| ○소규모 공공시설 안전점검용역 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| ○하천 자전거도로 유지관리비 180,000,000원 | | 180,000 | | |
| ○하천 및 공유수면 외래식물 제거공사(연간단가) 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| ○하천시설물 정밀안전진단 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 하천・계곡 지킴이 운영 | | 50,424 | 0 | 50,424 |
| | 도 | 25,212 | | |
| | 시 | 25,212 | | |
| 101 인건비 | | 39,564 | 0 | 39,564 |
| | 도 | 19,782 | | |
| | 시 | 19,782 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,564 | 0 | 39,564 |
| ○하천・계곡지킴이 기간제근로자보수 39,564,000원 | | 39,564 | | |
| | 도 | 19,782 | | |
| | 시 | 19,782 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | 도 | 5,430 | | |
| | 시 | 5,430 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,060 | 0 | 9,060 |
| ○운영비 | | 9,060 | | |
| 。사무관리비 960,000원 | | 960 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 。차량 임차료 8,100,000원 | | 8,100 | | |
| | 도 | 4,050 | | |
| | 시 | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○차량 운영비 1,800,000원 | | 1,800 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산동구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 하천 자동 차단시설 설치 사업 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 01 시설비 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○하천 자동 차단시설 설치 사업 | | | | |
| 30,000,000원*4개 | | 120,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌) | | 750,971 | 592,657 | 158,314 |
| | 국 | 185,248 | | |
| | 도 | 73,429 | | |
| | 시 | 492,294 | | |
| 산림 재해 예방 | | 750,971 | 592,657 | 158,314 |
| | 국 | 185,248 | | |
| | 도 | 73,429 | | |
| | 시 | 492,294 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본)(일산동구) | | 2,080 | 5,080 | △3,000 |
| | 국 | 832 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 873 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,080 | 2,080 | 0 |
| | 국 | 832 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 873 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 통신료(GPS장비) | | | | |
| 2,080,000원 | | 2,080 | | |
| | 국 | 832 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 시 | 873 | | |
| 일반병해충방제(일산동구)(국비) | | 89,497 | 43,093 | 46,404 |
| | 국 | 46,003 | | |
| | 도 | 10,769 | | |
| | 시 | 32,725 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 89,497 | 43,093 | 46,404 |
| | 국 | 46,003 | | |
| | 도 | 10,769 | | |
| | 시 | 32,725 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 89,497 | 43,093 | 46,404 |
| ○참나무시들음병 방제(50ha) | | | | |
| | 48,250,000원 | 48,250 | | |
| | 국 | 24,469 | | |
| | 도 | 4,856 | | |
| | 시 | 18,925 | | |
| ○꽃매미 방제(지상방제)(5ha) | | | | |
| | 909,000원 | 909 | | |
| | 국 | 496 | | |
| | 도 | 124 | | |
| | 시 | 289 | | |
| ○흰불나방 방제(130ha) | 22,590,000원 | 22,590 | | |
| | 국 | 11,613 | | |
| | 도 | 3,293 | | |
| | 시 | 7,684 | | |
| ○매미나방 방제(15ha) | 2,986,000원 | 2,986 | | |
| | 국 | 1,721 | | |
| | 도 | 379 | | |
| | 시 | 886 | | |
| ○기타해충 방제(80ha) | 14,762,000원 | 14,762 | | |
| | 국 | 7,704 | | |
| | 도 | 2,117 | | |
| | 시 | 4,941 | | |
| 산불방지 및 산림정화 | | 105,505 | 103,665 | 1,840 |
| 101 인건비 | | 46,195 | 46,195 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 46,195 | 46,195 | 0 |
| ○산림정화감시원 인건비(3명) | | 43,075 | | |
| 。기본급 | 34,070,000원 | 34,070 | | |
| 。휴일수당 | 2,677,000원 | 2,677 | | |
| 。주휴수당 | 5,354,000원 | 5,354 | | |
| 。월차수당 | 974,000원 | 974 | | |
| ○산림관련 인력 간식비 | | | | |
| | 2,000원*18명*75일 | 2,700 | | |
| ○산림정화감시원 근무복 구입 | | 420 | | |
| 。작업복 | 80,000원*3명*1회 | 240 | | |
| 。작업화 | 60,000원*3명*1회 | 180 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,060 | 5,220 | 1,840 |
| 01 사무관리비 | | 4,660 | 2,820 | 1,840 |
| ○산림관련 홍보물 제작 | | | | |
| | 50,000원*14개 | 700 | | |
| ○산불진화 작업화 구입(직원용) | | | | |
| | 60,000원*7명 | 420 | | |
| ○산림관련 피복류 수선 유지비 | | | | |
| | 20,000원*21벌*2회 | 840 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불근무 공원관리원 급식비 9,000원*2명*150일 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○산림정비용 기계장비 유지관리비(무전기포함) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,250 | 52,250 | 0 |
| 01 시설비 | 52,250 | 52,250 | 0 |
| ○위험수목 제거사업 550,000원*95그루 | 52,250 | | |
| 산림병해충 | 207,858 | 195,563 | 12,295 |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○병해충 방제용 약제 구입 10,000원*800병 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 199,858 | 187,563 | 12,295 |
| 01 시설비 | 199,858 | 187,563 | 12,295 |
| ○가로수 수간주사 | 96,358 | | |
| 。가로수 수간주사 7,500원*12,381그루 | 92,858 | | |
| 。나무의사 진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○가로수 병해충 방제(지상방제) | 103,500 | | |
| 。가로수 지상방제 1,000원*25,000그루*4회 | 100,000 | | |
| 。나무의사 진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(일산동구) | 9,200 | 6,000 | 3,200 |
| | 국 3,680 | | |
| | 도 1,656 | | |
| | 시 3,864 | | |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 5,200 | 3,200 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,512 | | |
| | 시 3,528 | | |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 5,200 | 3,200 |
| ○산불진화자 개인진화장비 구입 400,000원*18개 | 7,200 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 1,296 | | |
| | 시 3,024 | | |
| ○산불진화 급식비 6,000원*200명 | 1,200 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 504 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○산불진화 출동비 20,000원*40명 | 800 | | |
| | 국 320 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| 산림재해일자리(산림재난대응단)(일산동구) | 336,831 | 0 | 336,831 |
| | 국 134,733 | | |
| | 도 60,629 | | |
| | 시 141,469 | | |
| 101 인건비 | 328,252 | 0 | 328,252 |
| | 국 131,301 | | |
| | 도 59,085 | | |
| | 시 137,866 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 328,252 | 0 | 328,252 |
| ○산림재난대응단 인건비 295,188,000원 | 295,188 | | |
| | 국 118,075 | | |
| | 도 53,134 | | |
| | 시 123,979 | | |
| ○산림재난대응단 보험료 24,890,000원 | 24,890 | | |
| | 국 9,956 | | |
| | 도 4,480 | | |
| | 시 10,454 | | |
| ○산림재난대응단 근무복 8,174,000원 | 8,174 | | |
| | 국 3,270 | | |
| | 도 1,471 | | |
| | 시 3,433 | | |
| 201 일반운영비 | 8,579 | 0 | 8,579 |
| | 국 3,432 | | |
| | 도 1,544 | | |
| | 시 3,603 | | |
| 01 사무관리비 | 7,007 | 0 | 7,007 |
| ○산림재난업무 차량 임차료 7,007,000원 | 7,007 | | |
| | 국 2,803 | | |
| | 도 1,261 | | |
| | 시 2,943 | | |
| 02 공공운영비 | 1,572 | 0 | 1,572 |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산동구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림재난업무 차량 유류비 | | | |
| 1,572,000원 | 1,572 | | |
| | 국 629 | | |
| | 도 283 | | |
| | 시 660 | | |
| 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시) | 5,213,046 | 5,091,881 | 121,165 |
| 도시녹지환경개선 | 5,213,046 | 5,091,881 | 121,165 |
| 가로수 관리 | 666,402 | 785,682 | △119,280 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 11,200 | △1,200 |
| ○가로수 관리용 물품 구입 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 250 | 250 | 0 |
| 14 기타보상금 | 250 | 250 | 0 |
| ○가로수 훼손 신고자 포상금 | | | |
| 50,000원*5회 | 250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 656,152 | 774,232 | △118,080 |
| 01 시설비 | 656,152 | 774,232 | △118,080 |
| ○가로수 보식 공사 53,400,000원 | 53,400 | | |
| ○가로수 전정 공사 | 347,270 | | |
| 。보행자도로 등 가로수 전정 | | | |
| 55,440,000원 | 55,440 | | |
| 。기타도로변 가로수 전정 | | | |
| 76,230,000원 | 76,230 | | |
| 。이면도로 가로수 전정 | | | |
| 34,650,000원 | 34,650 | | |
| 。자유로 등 가로수 전정 | | | |
| 48,510,000원 | 48,510 | | |
| 。주요도로변 가로수 전정 | | | |
| 132,440,000원 | 132,440 | | |
| ○가로수 이식 및 보호틀 정비사업 | | | |
| 60,200,000원 | 60,200 | | |
| ○가로수 맹아 제거 공사 | | | |
| 66,002,000원 | 66,002 | | |
| ○가로수 교통표지판 가림목 전정사업 | | | |
| 21,080,000원 | 21,080 | | |
| ○은행나무 관리사업 46,200,000원 | 46,200 | | |
| ○가로수, 녹지 위험수목 제거 | | | |
| 42,200,000원 | 42,200 | | |
| ○가로수 주변 잡목 등 제거 사업 | | | |
| 19,800,000원 | 19,800 | | |
| 녹지대 관리 | 3,976,397 | 3,595,261 | 381,136 |
| 201 일반운영비 | 1,893,025 | 1,582,504 | 310,521 |
| 01 사무관리비 | 1,807,029 | 1,503,202 | 303,827 |
| ○녹지대 발생 폐기물 처리 | | | |
| 200,000원*500톤 | 100,000 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지대 발생 혼합 폐기물 처리 350,000원*800톤 | 280,000 | | |
| ○장비 임차(굴삭기, 살수차, 크레인) 850,000원*15회 | 12,750 | | |
| ○구청 공원관리원 대기실 공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○구청 공원관리원 대기실 정수기 임차료 47,500원*2대*12월 | 1,140 | | |
| ○현수막, 안내판 보수 및 제작 | 4,725 | | |
| 。안내판 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 。현수막 525,000원 | 525 | | |
| ○녹지대 등 시설물 유지관리 소모품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공원・녹지 등 청소용역 1,377,000,000원 | 1,377,000 | | |
| ○분수대 소독 및 청소용역 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○어린이놀이터 모래관리 3,300원*202㎥*2회 | 1,334 | | |
| ○쿨링포그 유지관리 1,320,000원*2회 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 85,996 | 79,302 | 6,694 |
| ○국・공유재산 임대수입 부가가치세 | 17,000 | | |
| 。녹지점용료 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○녹지대 상하수도 요금 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| ○녹지대 전기요금 | 35,328 | | |
| 。기본요금 6,500원*3KW*33개소*12월 | 7,722 | | |
| 。전력량요금 110원*560KWH*33개소*12월 | 24,394 | | |
| 。부가가치세 3,211,600원 | 3,212 | | |
| ○공원등 및 분수대 양방향 시스템 무선통신료 | 988 | | |
| 。공원등 양방향 시스템 무선통신료 1,300원*11개소*12월 | 172 | | |
| 。CCTV 통신료 34,000원*2개소*12월 | 816 | | |
| ○영조물 손해배상 공제 자기부담금 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ○기계톱 등 장비 유지비 100,000원*3개*2회 | 600 | | |
| ○휴게, 체육, 놀이시설 등 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,083,372 | 2,012,757 | 70,615 |
| 01 시설비 | 2,083,372 | 2,012,757 | 70,615 |
| ○녹지관리사업 | 1,527,384 | | |
| 。철로변 완충녹지(곡산역~백마교) | 120,946 | | |
| . 예초 650원*45,461㎡*3회 | 88,649 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 제초 1,590원*10,156㎡*2회 | 32,297 | | |
| 。철로변 완충녹지(백마교~일산교) | 121,394 | | |
| . 예초 650원*43,362㎡*3회 | 84,556 | | |
| . 제초 1,590원*11,584㎡*2회 | 36,838 | | |
| 。정발산동 | 123,029 | | |
| . 예초 650원*54,655㎡*3회 | 106,578 | | |
| . 제초 1,590원*5,173㎡*2회 | 16,451 | | |
| 。마두동 | 96,124 | | |
| . 예초 650원*27,760㎡*3회 | 54,132 | | |
| . 제초 1,590원*13,205㎡*2회 | 41,992 | | |
| 。백석동 | 118,456 | | |
| . 예초 650원*53,057㎡*3회 | 103,462 | | |
| . 제초 1,590원*4,715㎡*2회 | 14,994 | | |
| 。식사동 및 푸른숲길 | 89,692 | | |
| . 예초 650원*27,302㎡*3회 | 53,239 | | |
| . 제초 1,590원*11,463㎡*2회 | 36,453 | | |
| 。중산, 고봉, 일산2지구 | 146,183 | | |
| . 예초 650원*55,334㎡*3회 | 107,902 | | |
| . 제초 1,590원*12,038㎡*2회 | 38,281 | | |
| 。제2자유로 | 109,698 | | |
| . 예초 650원*49,789㎡*3회 | 97,089 | | |
| . 제초 1,590원*3,965㎡*2회 | 12,609 | | |
| 。관광문화단지 | 108,055 | | |
| . 예초 650원*49,289㎡*3회 | 96,114 | | |
| . 제초 1,590원*3,755㎡*2회 | 11,941 | | |
| 。기타도로변 풀깎기 | 302,364 | | |
| . 예초(A구역) 650원*77,529㎡*3회 | 151,182 | | |
| . 예초(B구역) 650원*77,529㎡*3회 | 151,182 | | |
| 。장항동(자유로 포함) | 129,805 | | |
| . 예초 650원*43,328㎡*3회 | 84,490 | | |
| . 제초 1,590원*14,250㎡*2회 | 45,315 | | |
| 。풍동 | 61,638 | | |
| . 예초 650원*15,740㎡*3회 | 30,693 | | |
| . 제초 1,590원*9,731㎡*2회 | 30,945 | | |
| ○녹지 등 소규모 개선사업 134,000,000원 | 134,000 | | |
| ○녹지대 등 전기시설물 연간단가 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○녹지대 수목 전정 | 49,628 | | |
| 。백석, 마두 24,814,000원 | 24,814 | | |
| 。식사, 중산, 풍동 24,814,000원 | 24,814 | | |
| ○쥐똥나무, 철쭉류 등 관목 전정 | 147,670 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 푸른도시가꾸기(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。마두, 백석, 정발산동 일원 관목 전정 73,835,000원 | 73,835 | | |
| 。중산, 식사, 풍동 일원 관목 전정 73,835,000원 | 73,835 | | |
| ○녹지 병해충 방제 | 113,690 | | |
| 。녹지 등 지상방제 1,000원*15,300주*3회 | 45,900 | | |
| 。녹지 등 수간주사 7,500원*8,572주 | 64,290 | | |
| 。나무의사 진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○녹지 배수로, 포장 등 준설 · 보수 연간단가 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○노후 분전함 등 전기시설 개선공사 6,600,000원*5개소 | 33,000 | | |
| ○녹지 등 배수로 정비 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○분수대 노후 CCTV 교체 및 서버신설 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 가로화단 관리 | 570,247 | 690,938 | △120,691 |
| 206 재료비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○수목 및 초화 구입(행정복지센터 등 지원) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 545,247 | 650,938 | △105,691 |
| 01 시설비 | 545,247 | 650,938 | △105,691 |
| ○각종 행사 대비 꽃길 등 조성사업 | 300,000 | | |
| 。화분 및 중앙분리대 초화 식재 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 。난간걸이 화분 설치 및 관리사업 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ○중앙분리대 수목 관리 22,443,000원 | 22,443 | | |
| ○가로화단 염해방지 거적 설치 | 153,295 | | |
| 。마두, 백석, 정발산, 장항동 등 8,700원*9,229㎡ | 80,293 | | |
| 。풍동, 식사, 중산 등 8,700원*8,391㎡ | 73,002 | | |
| ○가로화단 염해방지 거적 철거 2,400원*19,162㎡ | 45,989 | | |
| ○보행로 수목 전정 23,520,000원 | 23,520 | | |
| 행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타) | 108,446 | 99,442 | 9,004 |
| 인력운영비 | 34,728 | 34,728 | 0 |
| 인력운영비(일산동구 녹지 및 환경관리) | 34,728 | 34,728 | 0 |
| 201 일반운영비 | 34,728 | 34,728 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,728 | 34,728 | 0 |
| ○공원관리원 피복비(8명) | 6,568 | | |
| 。작업복 80,000원*8명*2회 | 1,280 | | |
| 。작업화 60,000원*8명*2회 | 960 | | |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。작업모 15,000원*8명*1회 | 120 | | |
| 。안전모 30,000원*8명*1회 | 240 | | |
| 。동절기 외투 200,000원*8명*1회 | 1,600 | | |
| 。방한모 20,000원*8명*1회 | 160 | | |
| 。방한장갑 15,000원*8명*1회 | 120 | | |
| 。안전야광조끼 30,000원*8명*1회 | 240 | | |
| 。망사안전조끼 25,000원*8명*1회 | 200 | | |
| 。토시 5,000원*8명*6회 | 240 | | |
| 。우의(상하복) 50,000원*8명*1회 | 400 | | |
| 。절단방지장갑 8,000원*8명*12회 | 768 | | |
| 。페인트작업용 상의 30,000원*8명*1회 | 240 | | |
| ○가로환경관리원 피복비 | 28,160 | | |
| 。작업복 100,000원*22명*2회 | 4,400 | | |
| 。안전화 100,000원*22명*2회 | 4,400 | | |
| 。작업모 20,000원*22명*1회 | 440 | | |
| 。안전모 30,000원*22명*1회 | 660 | | |
| 。우의(롱코트형광) 50,000원*22명*1회 | 1,100 | | |
| 。망사안전조끼 30,000원*22명*1회 | 660 | | |
| 。안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*22명*1회 | 990 | | |
| 。방한복 200,000원*22명*1회 | 4,400 | | |
| 。방한모 25,000원*22명*1회 | 550 | | |
| 。방한장갑 20,000원*22명*1회 | 440 | | |
| 。절단방지장갑 50,000원*22명*2개*2회 | 4,400 | | |
| 。토시 5,000원*22명*10개*2회 | 2,200 | | |
| 。오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*22명*2회 | 3,520 | | |
| 기본경비 | 73,718 | 64,714 | 9,004 |
| 기본경비 | 73,718 | 64,714 | 9,004 |
| 201 일반운영비 | 32,508 | 30,574 | 1,934 |
| 01 사무관리비 | 32,508 | 30,574 | 1,934 |
| ○부서기본운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*21명*6일*12월 | 13,608 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 27,720 | 29,040 | △1,320 |
| 01 국내여비 | 27,720 | 29,040 | △1,320 |

부서: 일산동구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산동구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*21명*12월 | 27,720 | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 8,390 | 0 | 8,390 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,390 | 0 | 8,390 |
| ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,340,000원*6대 | 8,040 | | |
| ○사무용 캐비닛 350,000원*1개 | 350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 안전건설과 | 8,756,363 | 9,090,332 | △333,969 |
| 재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 537,989 | 484,433 | 53,556 |
| 재해 및 재난 예방 | 505,686 | 441,630 | 64,056 |
| 재해예방 및 응급복구 | 102,860 | 101,400 | 1,460 |
| 201 일반운영비 | 102,860 | 98,400 | 4,460 |
| 01 사무관리비 | 57,860 | 58,400 | △540 |
| ○재난 및 안전대비 급식비 9,000원*20명*20일 | 3,600 | | |
| ○재해대책 장비임차료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○수방자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○수방장비 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○재난상황실 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○재난안전 캠페인 홍보물 제작 및 물품 구입 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○야외그늘막 보수 및 유지관리 용역비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 방재시설 및 자재관리 | 402,826 | 340,230 | 62,596 |
| 201 일반운영비 | 138,826 | 111,230 | 27,596 |
| 01 사무관리비 | 37,600 | 27,760 | 9,840 |
| ○배수펌프장 원격제어시스템 유지관리용역 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○배수펌프장 전기안전관리자 선임료 120,000원*15개소*7개월 | 12,600 | | |
| ○방재시설물 관리용 CCTV 점검 및 유지관리용역 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 101,226 | 83,470 | 17,756 |
| ○방재시설물 전기료 | 64,626 | | |
| 。기본료(고압) 7,470원*191kw*6개월 | 8,561 | | |
| 。사용료(고압) 116.6원*15,000kw*6개월 | 10,494 | | |
| 。기본료(저압) 5,550원*531kw*6개월 | 17,683 | | |
| 。사용료(저압) 116.2원*40,000kw*6개월 | 27,888 | | |
| ○재난대비 통신요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○간이배수펌프장 유입수로 부유물제거 용역 900,000원*14회 | 12,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 264,000 | 229,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 264,000 | 229,000 | 35,000 |
| ○재난상황실 노후 간이배수펌프장 원격 감시제어시스템 교체 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○방재시설물 유지관리비 60,000,000원 | 60,000 | | |

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 재해 예방 및 민방위 운영(일산동구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○간이배수펌프장 집수정 준설 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| ○시특법 방재시설물 정기점검 용역 2,500,000원*15개소*2회 | 75,000 | | |
| ○시특법 방재시설물 정밀점검 용역 13,000,000원*6개소*1회 | 78,000 | | |
| ○시특법 방재시설물 점검결과 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 민방위 운영 | 32,303 | 42,803 | △10,500 |
| 민방위 시설 및 장비 유지관리 | 29,303 | 39,803 | △10,500 |
| 201 일반운영비 | 29,303 | 39,803 | △10,500 |
| 01 사무관리비 | 3,663 | 3,663 | 0 |
| ○민방위급수시설 발전기 안전관리 대행 수수료 101,750원*3개소*12월 | 3,663 | | |
| 02 공공운영비 | 25,640 | 36,140 | △10,500 |
| ○비상급수시설 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○비상급수시설 전기요금 | 3,600 | | |
| 。사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○민방위급수시설 물탱크 청소 170,000원*3개소*4회 | 2,040 | | |
| 민방위 교육 및 훈련 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민방위 훈련 관련용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로) | 8,132,334 | 8,520,859 | △388,525 |
| 도로시설 환경개선 | 333,495 | 350,621 | △17,126 |
| 노상적치물 정비 | 8,660 | 45,160 | △36,500 |
| 201 일반운영비 | 8,660 | 18,160 | △9,500 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○노상적치물 처리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○노점상 정비 비품구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○노상적치물단속 야간급식비 9,000원*4명*100일 | 3,600 | | |
| ○노점단속원 피복비 | 1,200 | | |
| 。작업복(상하의) 80,000원*4명*2회 | 640 | | |
| 。작업화 60,000원*4명*2회 | 480 | | |
| 。조끼 20,000원*4명*1회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 9,860 | △9,500 |
| ○노점상단속 업무용휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 공유재산관리 | 324,835 | 305,461 | 19,374 |
| 201 일반운영비 | 324,835 | 305,461 | 19,374 |

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,835 | 4,835 | 0 |
| ○공유재산 측량수수료 3,835,000원 | 3,835 | | |
| ○공유재산 사용료 고지서 및 창봉투 제작 및 체납자 부동산 압류등록(해제) 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 320,000 | 300,626 | 19,374 |
| ○공유재산 임대수입 부가가치세신고 납부액 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 도로시설물 유지 관리 | 7,748,839 | 8,120,238 | △371,399 |
| 도로안전시설물 유지관리비 | 500,000 | 610,000 | △110,000 |
| 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도로안전시설물 자재구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 560,000 | △110,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 560,000 | △110,000 |
| ○도로 주요시설물 세척 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○도로안전시설물 유지보수비 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ○교통사고 위험지역 안전시설물 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○도로표지판 유지관리비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 보안등 신설 및 유지보수 | 739,004 | 746,475 | △7,471 |
| 201 일반운영비 | 259,004 | 246,475 | 12,529 |
| 02 공공운영비 | 259,004 | 246,475 | 12,529 |
| ○보안등 전기요금 | 259,004 | | |
| 。사용료(저압) 47.2원*4,619개*90w*12월*110% | 259,004 | | |
| 401 시설비및부대비 | 480,000 | 500,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 480,000 | 500,000 | △20,000 |
| ○보안등 유지보수비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○보안등 신설비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 가로등 유지보수 | 2,800,978 | 2,810,774 | △9,796 |
| 201 일반운영비 | 2,020,978 | 2,020,774 | 204 |
| 02 공공운영비 | 2,020,978 | 2,020,774 | 204 |
| ○가로등 전기요금 | 1,984,978 | | |
| 。기본료(저압) 6,290원*3,768Kw*12개월 | 284,409 | | |
| 。사용료(저압) 112.6원*0.3768Kw*8,180개*12시간*365일 | 1,520,116 | | |
| 。부가가치세 1,804,530,000원*10% | 180,453 | | |
| ○가로등 양방향시스템 운영비 3,000,000원*12개월 | 36,000 | | |

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○전기자재 구입비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 01 시설비 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| ○가로등 유지보수비 550,000,000원 | 550,000 | | |
| ○전기안전공사 지적사항 및 노후화 선로 정비공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 노후 분전함 교체 공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○노후 분전함 교체 공사 6,000,000원*5개 | 30,000 | | |
| 도로제설 | 892,420 | 892,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 42,420 | 42,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| ○제설대책 급식비 9,000원*23명*40일 | 8,280 | | |
| ○제설대책 간식비 4,500원*23명*40일 | 4,140 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○제설장비 유지보수비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 01 시설비 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| ○제설장비 임차용역 850,000,000원 | 850,000 | | |
| 도로시설개선 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○도로유지보수비 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 도로유지보수 일반운영 | 148,808 | 210,569 | △61,761 |
| 201 일반운영비 | 47,008 | 48,769 | △1,761 |
| 01 사무관리비 | 24,640 | 26,401 | △1,761 |
| ○도로기자재 보관창고 무인경비요금 110,000원*2개소*12월 | 2,640 | | |
| ○도로유지보수용 장비 임차 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,368 | 22,368 | 0 |
| ○도로 순찰용 휴대폰 사용료 57,000원*2대*12월 | 1,368 | | |
| ○영조물배상 도로사고(자기부담금) 100,000원*200건 | 20,000 | | |
| ○도로유지보수용 장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산동구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역개발시책추친 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도로유지보수용 자재구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 빗물받이 관리 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○빗물받이 신설 및 유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○빗물받이 준설공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 자전거 도로 유지관리 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○자전거 도로 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 철도건널목 관리 | 237,629 | 269,200 | △31,571 |
| 307 민간이전 | 231,629 | 259,200 | △27,571 |
| 05 민간위탁금 | 231,629 | 259,200 | △27,571 |
| ○철도건널목 관리 4,289,420원*6명*9월 | 231,629 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○철도건널목 청원시설 유지관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 도로망구축 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 미지급용지 보상 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○미지급용지 보상비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(일산동구 안전건설과)(기타/기타) | 86,040 | 85,040 | 1,000 |
| 인력운영비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| 인력운영비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 13,500 | △1,800 |
| ○수로원 급식비 9,000원*9명*80일 | 6,480 | | |
| ○수로원 피복비 | 5,220 | | |
| 。작업화 60,000원*9명*2회 | 1,080 | | |
| 。작업복 80,000원*9명*2회 | 1,440 | | |
| 。작업모 10,000원*9명*4회 | 360 | | |
| 。방한복 80,000원*9명*1회 | 720 | | |
| 。방한화 60,000원*9명*1회 | 540 | | |

부서: 일산동구 안전건설과
정책: 행정운영경비(일산동구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。우의 45,000원*9명*1회 | 405 | | |
| 。장화 10,000원*9명*1회 | 90 | | |
| 。안전장구 25,000원*9명*1회 | 225 | | |
| 。조끼 20,000원*9명*2회 | 360 | | |
| 기본경비 | 74,340 | 71,540 | 2,800 |
| 기본경비 | 74,340 | 71,540 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○부서기본경비 | 24,120 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*23명*5일*12월 | 12,420 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*23명*12월 | 33,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 500 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 500 | 2,800 |
| ○컴퓨터(모니터 제외)(대체) 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 교통행정과 | 57,258 | 53,492 | 3,766 |
| 행정운영경비(일산동구 교통행정과)(기타/기타) | 57,258 | 53,492 | 3,766 |
| 기본경비 | 57,258 | 53,492 | 3,766 |
| 기본경비 | 57,258 | 53,492 | 3,766 |
| 201 일반운영비 | 27,018 | 26,532 | 486 |
| 01 사무관리비 | 25,578 | 25,092 | 486 |
| ○부서기본운영비 45,000원*23명*12월*90% | 11,178 | | |
| ○급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*50% | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 8,040 | 5,360 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,040 | 5,360 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*6대 | 8,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산동구 건축과
정책: 지역건축행정 추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 건축과 | 764,540 | 907,348 | △142,808 |
| | 균 3,780 | | |
| | 시 760,760 | | |
| 지역건축행정 추진(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시) | 130,540 | 273,145 | △142,605 |
| | 균 3,780 | | |
| | 시 126,760 | | |
| 건축행정관리 | 114,745 | 257,145 | △142,400 |
| 건축사 검사 대행 수수료 | 60,145 | 78,545 | △18,400 |
| 201 일반운영비 | 60,145 | 78,545 | △18,400 |
| 01 사무관리비 | 60,145 | 78,545 | △18,400 |
| ○건축사 검사대행 수수료 60,145,000원 | 60,145 | | |
| 공동주택 및 건축물 관리 | 54,600 | 178,600 | △124,000 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○건축물 안전관리 물품구입 600,000원 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,000 | 178,000 | △124,000 |
| 01 시설비 | 54,000 | 178,000 | △124,000 |
| ○제3종시설물 실태조사 용역 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○제3종시설물(공동주택 등) 정기안전점검 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 도시정비관리 | 15,795 | 16,000 | △205 |
| | 균 3,780 | | |
| | 시 12,015 | | |
| 불법건축물 지도 · 단속 | 12,015 | 12,760 | △745 |
| 201 일반운영비 | 10,215 | 10,960 | △745 |
| 01 사무관리비 | 10,215 | 10,960 | △745 |
| ○불법건축물 단속용 프린터 소모품 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○위법행위통합관리시스템 성능개선 및 유지보수비 8,415,000원 | 8,415 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 개발제한구역 관리(국비) | 3,780 | 3,240 | 540 |
| | 균 3,780 | | |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 3,240 | 540 |
| | 균 3,780 | | |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 3,240 | 540 |
| ○개발제한구역 관리 급식비 9,000원*5명*7일*12월 | 3,780 | | |
| | 균 3,780 | | |

부서: 일산동구 건축과
정책: 아름다운 환경도시 건설(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아름다운 환경도시 건설(일산동구)(국토및지역개발/지역및도시) | 554,680 | 557,085 | △2,405 |
| 도시환경개선 | 554,680 | 557,085 | △2,405 |
| 불법광고물 정비 | 549,680 | 552,085 | △2,405 |
| 201 일반운영비 | 549,680 | 552,085 | △2,405 |
| 01 사무관리비 | 548,560 | 550,965 | △2,405 |
| ○불법유동광고물 정비용역 530,000,000원 | 530,000 | | |
| ○현수막 폐기물 처리비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○긴급정비대상 광고물 정비용역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○야간단속 근무자 급식비 9,000원*4명*85회 | 3,060 | | |
| ○불법광고물 정비물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○불법광고물 계도용 홍보물 제작 700,000원 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○단속업무용 휴대전화 요금 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○폐기물처분부담금 처리비 400,000원 | 400 | | |
| 현수막지정게시대 등 설치 관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시민게시판 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(일산동구 건축과)(기타/기타) | 79,320 | 77,118 | 2,202 |
| 기본경비 | 79,320 | 77,118 | 2,202 |
| 기본경비 | 79,320 | 77,118 | 2,202 |
| 201 일반운영비 | 34,308 | 33,586 | 722 |
| 01 사무관리비 | 34,308 | 33,586 | 722 |
| ○일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*29명*4일*12월 | 12,528 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3개*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 36,192 | 36,192 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,192 | 36,192 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 130,000원*29명*12월*80% | 36,192 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 2,540 | 1,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 2,540 | 1,480 |
| ○컴퓨터(모니터포함) 대체<br>1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식사동
정책: 사업경비(식사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 식사동 | 444,549 | 437,849 | 6,700 |
| 사업경비(식사동)(일반공공행정/일반행정) | 346,725 | 346,605 | 120 |
| 행정복지센터운영 | 308,465 | 307,265 | 1,200 |
| 통반장활동지원 | 167,010 | 167,010 | 0 |
| 301 일반보전금 | 167,010 | 167,010 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 165,660 | 165,660 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*27명*12월 | 129,600 | | |
| ○통장상여금 400,000원*27명*200% | 21,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ○반장보상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○통장협의회 워크숍 50,000원*27명 | 1,350 | | |
| 청사및자산관리 | 141,455 | 140,255 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 141,455 | 140,255 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 65,400 | 64,200 | 1,200 |
| ○청사 청소 용역비 5,100,000원*12월 | 61,200 | | |
| ○청사무인경보장치 용역비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 76,055 | 76,055 | 0 |
| ○청사유지관리비 800,000원*12개월 | 9,600 | | |
| ○청사외부청소비 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○청사내부청소비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○청사 소독비 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○냉난방기청소비 80,000원*45대 | 3,600 | | |
| ○물탱크청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○정화조청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,600 | | |
| 。전기차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 。화물차 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。화물차 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○청사 전기료 | 39,209 | | |
| 。기본료 873,600원*12월 | 10,484 | | |
| 。사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 。부가세 34,484,000원*10% | 3,449 | | |
| 。전력기금 34,484,000원*3.7% | 1,276 | | |
| ○청사 가스료 | 3,735 | | |
| 。사용료 282,840원*12개월 | 3,395 | | |
| 。부가세 3,395,000원*10% | 340 | | |
| ○청사상하수도요금 | 3,011 | | |

부서: 식사동
정책: 사업경비(식사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。구경별정액료 4,450원*12월 | 54 | | |
| 。상수도요금 78,430원*12월 | 942 | | |
| 。하수도요금 149,160원*12월 | 1,790 | | |
| 。물이용부담금 18,700원*12월 | 225 | | |
| ○교통유발부담금 800,000원*1회 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 38,260 | 39,340 | △1,080 |
| 주민자치센터운영 | 9,140 | 9,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 30,200 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(식사동)(기타/기타) | 97,824 | 91,244 | 6,580 |
| 기본경비 | 97,824 | 91,244 | 6,580 |
| 기본경비 | 97,824 | 91,244 | 6,580 |
| 201 일반운영비 | 63,264 | 63,644 | △380 |
| 01 사무관리비 | 50,064 | 52,844 | △2,780 |
| ○부서기본경비 | 27,144 | | |
| 。일반운영비 22,000,000원*90% | 19,800 | | |
| 。급식비 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○비데 임차 30,000원*16대*12월 | 5,760 | | |
| ○공기청정기 임차 40,000원*14대*12월 | 6,720 | | |
| ○민원용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 10,800 | 2,400 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 10,200 | 15,300 | △5,100 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 15,300 | △5,100 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*17명*12월*50% | 10,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 800,000원 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 12,060 | 0 | 12,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,060 | 0 | 12,060 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*9대 | 12,060 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중산1동
정책: 사업경비(중산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중산1동 | 365,596 | 394,606 | △29,010 |
| 사업경비(중산1동)(일반공공행정/일반행정) | 295,596 | 325,926 | △30,330 |
| 행정복지센터운영 | 260,156 | 291,566 | △31,410 |
| 통반장활동지원 | 119,020 | 117,314 | 1,706 |
| 301 일반보전금 | 119,020 | 117,314 | 1,706 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 118,020 | 116,314 | 1,706 |
| ○통장수당 400,000원*19명*12월 | 91,200 | | |
| ○통장상여금 400,000원*19명*200% | 15,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월 | 9,120 | | |
| ○반장보상금 25,000원*2회*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 141,136 | 174,252 | △33,116 |
| 201 일반운영비 | 138,286 | 129,252 | 9,034 |
| 01 사무관리비 | 64,385 | 60,010 | 4,375 |
| ○청사무인경비장치 용역비 350,800원*12월 | 4,210 | | |
| ○청사 청소 용역비 5,014,580원*12월 | 60,175 | | |
| 02 공공운영비 | 73,901 | 69,242 | 4,659 |
| ○청사 가스요금 | 2,429 | | |
| 。사용료 23원*8,000MJ*12월 | 2,208 | | |
| 。부가세 2,208,000원*10% | 221 | | |
| ○청사 전기요금 | 37,972 | | |
| 。기본료 8,230원*120KW*12월 | 11,852 | | |
| 。사용료 130원*14,000KW*12월 | 21,840 | | |
| 。부가세 33,691,200원*10% | 3,370 | | |
| 。전력기금 33,691,200원*2.7% | 910 | | |
| ○청사 상하수도요금 | 5,530 | | |
| 。구경별 정액료(40㎜) 4,450원*12월 | 54 | | |
| 。상수도요금 900원*170㎥*12월 | 1,836 | | |
| 。하수도요금 1,614원*170㎥*12월 | 3,293 | | |
| 。물이용부담금 170원*170㎥*12월 | 347 | | |
| ○청사 유지관리비 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○청사 내부청소비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 외부청소비 2,900,000원*1회 | 2,900 | | |
| ○청사소독비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○물탱크청소비 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,400 | | |

부서: 중산1동
정책: 사업경비(중산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。화물차 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○수족관 관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○냉난방기청소비 150,000원*35대*1회 | 5,250 | | |
| 405 자산취득비 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| ○벽걸이형 냉방기 구입(신규) 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○자동심장충격기 구입(대체) 1,550,000원*1대 | 1,550 | | |
| 주민자치행정운영 | 35,440 | 34,360 | 1,080 |
| 주민자치센터운영 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*15명*12월 | 1,620 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 28,040 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 20,840 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 20,840 | 1,080 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(중산1동)(기타/기타) | 70,000 | 68,680 | 1,320 |
| 기본경비 | 70,000 | 68,680 | 1,320 |
| 기본경비 | 70,000 | 68,680 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 47,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 35,400 | 37,400 | △2,000 |
| ○부서기본경비 | 23,580 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*17명*5일*12월 | 9,180 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |

부서: 중산1동
정책: 행정운영경비(중산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| ○비데 임차료 20,000원*8대*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 8,160 | 10,200 | △2,040 |
| 01 국내여비 | 8,160 | 10,200 | △2,040 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*17명*12월*40% | 8,160 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*4개 | 5,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중산2동
정책: 사업경비(중산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중산2동 | 437,968 | 419,316 | 18,652 |
| 사업경비(중산2동)(일반공공행정/일반행정) | 369,132 | 349,680 | 19,452 |
| 행정복지센터운영 | 332,684 | 313,232 | 19,452 |
| 통반장활동지원 | 112,440 | 112,008 | 432 |
| 301 일반보전금 | 112,440 | 112,008 | 432 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 111,440 | 111,008 | 432 |
| ○통장수당 400,000원*18명*12월 | 86,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*18명*2회 | 14,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |
| ○반장보상금 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 220,244 | 201,224 | 19,020 |
| 201 일반운영비 | 220,244 | 201,224 | 19,020 |
| 01 사무관리비 | 150,344 | 132,624 | 17,720 |
| ○청사임차료 8,800,000원*12월 | 105,600 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 312,000원*12월 | 3,744 | | |
| ○청사 청소 용역비 41,000,000원 | 41,000 | | |
| 02 공공운영비 | 69,900 | 68,600 | 1,300 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○냉난방기청소비 150,000원*8대*2회 | 2,400 | | |
| ○청사공공요금 등 관리비 4,350,000원*12월 | 52,200 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。승용차 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。승용차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○교통유발부담금 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 주민자치행정운영 | 36,448 | 36,448 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 6,644 | 6,644 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,444 | 3,444 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 중산2동
정책: 사업경비(중산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*18명*12월 | 1,944 | | |
| 주민자치회관리 | 29,804 | 29,804 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,604 | 22,604 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,604 | 22,604 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*31명*12월*95% | 21,204 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(중산2동)(기타/기타) | 68,836 | 69,636 | △800 |
| 기본경비 | 68,836 | 69,636 | △800 |
| 기본경비 | 68,836 | 69,636 | △800 |
| 201 일반운영비 | 43,668 | 44,468 | △800 |
| 01 사무관리비 | 34,068 | 34,868 | △800 |
| ○부서기본경비 | 23,148 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*18명*5일*12월*90% | 8,748 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*18명*12월*90% | 13,608 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 760,000원 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정발산동
정책: 사업경비(정발산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정발산동 | 407,403 | 420,945 | △13,542 |
| 사업경비(정발산동)(일반공공행정/일반행정) | 330,403 | 335,593 | △5,190 |
| 행정복지센터운영 | 285,963 | 288,513 | △2,550 |
| 통반장활동지원 | 231,810 | 232,810 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 231,810 | 232,810 | △1,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 229,960 | 230,960 | △1,000 |
| ○통장수당 400,000원*37명*12월 | 177,600 | | |
| ○통장상여금 400,000원*37명*200% | 29,600 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월 | 17,760 | | |
| ○반장보상금 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*37명 | 1,850 | | |
| 청사및자산관리 | 54,153 | 55,703 | △1,550 |
| 201 일반운영비 | 54,153 | 54,153 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,476 | 3,476 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 273,000원*12월 | 3,276 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 50,677 | 50,677 | 0 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○청사내부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○냉난방기청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○물탱크청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○보일러청소비 745,000원*1회 | 745 | | |
| ○청사전기료 1,785,000원*12월 | 21,420 | | |
| ○청사상하수도요금 126,000원*12월 | 1,512 | | |
| ○지역난방사용료 725,000원*12월 | 8,700 | | |
| ○관용차량유지비 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| ○관용차량보험료 | 2,000 | | |
| 。전기화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 44,440 | 47,080 | △2,640 |
| 주민자치센터운영 | 8,480 | 9,680 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 정발산동
정책: 사업경비(정발산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*35명*12월 | 3,780 | | |
| 주민자치회관리 | 35,960 | 37,400 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95% | 27,360 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(정발산동)(기타/기타) | 77,000 | 85,352 | △8,352 |
| 기본경비 | 77,000 | 85,352 | △8,352 |
| 기본경비 | 77,000 | 85,352 | △8,352 |
| 201 일반운영비 | 48,496 | 51,068 | △2,572 |
| 01 사무관리비 | 38,496 | 40,268 | △1,772 |
| ○부서기본경비 | 22,176 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*18명*5일*12월*80% | 7,776 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,800 | △800 |
| ○부서공공운영비(우편료 포함) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 9,504 | 9,504 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,504 | 9,504 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*18명*12월*40% | 9,504 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 7,400 | 13,180 | △5,780 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,400 | 13,180 | △5,780 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*5대 | 6,700 | | |
| ○스캐너(대체) 350,000원*2대 | 700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍산동
정책: 사업경비(풍산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풍산동 | 522,188 | 496,640 | 25,548 |
| 사업경비(풍산동)(일반공공행정/일반행정) | 432,840 | 396,218 | 36,622 |
| 행정복지센터운영 | 384,920 | 346,678 | 38,242 |
| 통반장활동지원 | 250,200 | 207,290 | 42,910 |
| 301 일반보전금 | 250,200 | 207,290 | 42,910 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 248,200 | 205,640 | 42,560 |
| ○통장수당 400,000원*40명*12월 | 192,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*40명*200% | 32,000 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월*100% | 19,200 | | |
| ○반장보상금 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 1,650 | 350 |
| ○통장협의회 지원 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 청사및자산관리 | 134,720 | 139,388 | △4,668 |
| 201 일반운영비 | 134,720 | 139,388 | △4,668 |
| 01 사무관리비 | 66,960 | 64,560 | 2,400 |
| ○청사 청소용역비 5,200,000원*12월 | 62,400 | | |
| ○청사 무인경비장치용역비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 02 공공운영비 | 67,760 | 74,828 | △7,068 |
| ○청사 전기료 | 34,800 | | |
| 。기본료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 。사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 상하수도요금 | 2,760 | | |
| 。상수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 。하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,000 | | |
| 。화물차 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。전기차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,500 | | |
| 。화물차 1,900,000원*1대 | 1,900 | | |
| 。전기차 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| ○청사 외부청소비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○청사 내부청소비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○청사 소독비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○청사 냉난방기청소비 110,000원*30대*1회 | 3,300 | | |
| ○청사 제초 및 전정작업비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 47,920 | 49,540 | △1,620 |
| 주민자치센터운영 | 8,540 | 8,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |

부서: 풍산동
정책: 사업경비(풍산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 39,380 | 41,000 | △1,620 |
| 201 일반운영비 | 32,180 | 33,800 | △1,620 |
| 01 사무관리비 | 32,180 | 33,800 | △1,620 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*45명*12월*95% | 30,780 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(풍산동)(기타/기타) | 89,348 | 100,422 | △11,074 |
| 기본경비 | 89,348 | 100,422 | △11,074 |
| 기본경비 | 89,348 | 100,422 | △11,074 |
| 201 일반운영비 | 66,456 | 61,730 | 4,726 |
| 01 사무관리비 | 51,456 | 48,530 | 2,926 |
| ○부서기본경비 | 25,740 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*20명*8일*12월*50% | 8,640 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*6대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 21,000원*21대*12월 | 5,292 | | |
| ○공기청정기 임차료 35,000원*8대*12월 | 3,360 | | |
| ○복합기 임차료 190,000원*3대*12월 | 6,840 | | |
| ○민원인용 모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○통합인증기 유지관리비 | 3,624 | | |
| 。관리용역비 51,000원*2대*12월 | 1,224 | | |
| 。유지관리비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 13,200 | 1,800 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 9,072 | 8,712 | 360 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 9,072 | 8,712 | 360 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*21명*12월*30% | 9,072 | | |
| 203 업무추진비 | 13,820 | 13,820 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*28명 | 1,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석1동
정책: 사업경비(백석1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백석1동 | 406,140 | 426,922 | △20,782 |
| 사업경비(백석1동)(일반공공행정/일반행정) | 334,796 | 353,826 | △19,030 |
| 행정복지센터운영 | 262,931 | 281,668 | △18,737 |
| 통반장활동지원 | 203,140 | 203,290 | △150 |
| 301 일반보전금 | 203,140 | 203,290 | △150 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 201,490 | 201,640 | △150 |
| ○통장수당 400,000원*33명*12월 | 158,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*33명*200% | 26,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| ○반장보상금 50,000원*17명 | 850 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*33명 | 1,650 | | |
| 청사및자산관리 | 40,351 | 41,478 | △1,127 |
| 201 일반운영비 | 40,351 | 41,478 | △1,127 |
| 01 사무관리비 | 2,401 | 2,600 | △199 |
| ○청사무인경비장치 용역비 183,350원*12월 | 2,201 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 37,950 | 38,878 | △928 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○청사내부청소비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○정화조청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○물탱크청소비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○보일러청소비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○냉난방기청소비 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○청사 전기료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○지역난방 사용료 670,000원*12월 | 8,040 | | |
| ○청사상하수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,000 | | |
| 。전기화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。전기화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 예비군동대 사무실 운영 | 19,440 | 36,900 | △17,460 |
| 201 일반운영비 | 19,440 | 16,900 | 2,540 |
| 01 사무관리비 | 14,520 | 12,300 | 2,220 |
| ○예비군동대 사무실 임차료 1,210,000원*12월 | 14,520 | | |
| 02 공공운영비 | 4,920 | 4,600 | 320 |

부서: 백석1동
정책: 사업경비(백석1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예비군동대 사무실 관리비 및 수도요금 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○예비군동대 사무실 전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 주민자치행정운영 | 71,865 | 72,158 | △293 |
| 주민자치센터운영 | 35,281 | 34,278 | 1,003 |
| 201 일반운영비 | 29,893 | 28,890 | 1,003 |
| 01 사무관리비 | 25,693 | 24,690 | 1,003 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○주민자치회 사무실 임차료 22,492,840원 | 22,493 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○주민자치회 사무실 관리비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 5,388 | 5,388 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,888 | 3,888 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*36명*12월 | 3,888 | | |
| 주민자치회관리 | 36,584 | 37,880 | △1,296 |
| 201 일반운영비 | 29,384 | 30,680 | △1,296 |
| 01 사무관리비 | 29,384 | 30,680 | △1,296 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*36명*12월*95% | 24,624 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○주민자치회 사무실 복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치회 사무실 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(백석1동)(기타/기타) | 71,344 | 73,096 | △1,752 |
| 기본경비 | 71,344 | 73,096 | △1,752 |
| 기본경비 | 71,344 | 73,096 | △1,752 |
| 201 일반운영비 | 46,944 | 47,936 | △992 |
| 01 사무관리비 | 33,744 | 34,736 | △992 |
| ○부서기본경비 | 21,744 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |

부서: 백석1동
정책: 행정운영경비(백석1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 10,200 | 10,800 | △600 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 10,800 | △600 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*17명*12월*50% | 10,200 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,560 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 760 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 2,800 | △120 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 2,800 | △120 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 백석2동
정책: 사업경비(백석2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백석2동 | 392,996 | 432,499 | △39,503 |
| 사업경비(백석2동)(일반공공행정/일반행정) | 298,644 | 328,427 | △29,783 |
| 행정복지센터운영 | 257,684 | 285,607 | △27,923 |
| 통반장활동지원 | 124,350 | 124,350 | 0 |
| 301 일반보전금 | 124,350 | 124,350 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 123,350 | 123,350 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*20명*12월 | 96,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*20명*200% | 16,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월*100% | 9,600 | | |
| ○반장보상금 50,000원*35명 | 1,750 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 133,334 | 161,257 | △27,923 |
| 201 일반운영비 | 133,334 | 124,757 | 8,577 |
| 01 사무관리비 | 68,490 | 63,490 | 5,000 |
| ○청사무인경비장치 용역비 290,800원*12월 | 3,490 | | |
| ○청사 청소 용역비 5,416,660원*12월 | 65,000 | | |
| 02 공공운영비 | 64,844 | 61,267 | 3,577 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○청사외부청소비 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○청사소독비 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○냉난방기청소비 150,000원*30대*1회 | 4,500 | | |
| ○물탱크청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ○관용차량보험료 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ○관용차량유지비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○교통유발부담금 550,000원*1회 | 550 | | |
| ○청사전기료 | 36,142 | | |
| 。기본료 948,000원*12월 | 11,376 | | |
| 。사용료 1,790,000원*12월 | 21,480 | | |
| 。부가세 32,856,000원*10% | 3,286 | | |
| ○청사상하수도요금 | 2,352 | | |
| 。구경별정액료(40㎜/m) 5,000원*12월 | 60 | | |
| 。상수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 。하수도요금 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| 。물이용부담금 16,000원*12월 | 192 | | |
| 주민자치행정운영 | 40,960 | 42,820 | △1,860 |
| 주민자치센터운영 | 8,420 | 9,020 | △600 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,200 | △600 |

부서: 백석2동
정책: 사업경비(백석2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*12월 | 4,320 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 33,800 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(백석2동)(기타/기타) | 94,352 | 104,072 | △9,720 |
| 기본경비 | 94,352 | 104,072 | △9,720 |
| 기본경비 | 94,352 | 104,072 | △9,720 |
| 201 일반운영비 | 54,732 | 58,592 | △3,860 |
| 01 사무관리비 | 45,132 | 48,992 | △3,860 |
| ○부서기본경비 | 19,260 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*10명*7일*12월 | 7,560 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*21대*12월 | 7,560 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○CCTV 임차료 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*50% | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 백석2동
정책: 행정운영경비(백석2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 840,000원 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,380 | 15,240 | △5,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,380 | 15,240 | △5,860 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*7대 | 9,380 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마두1동
정책: 사업경비(마두1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마두1동 | 368,399 | 383,289 | △14,890 |
| 사업경비(마두1동)(일반공공행정/일반행정) | 297,775 | 299,655 | △1,880 |
| 행정복지센터운영 | 260,715 | 261,515 | △800 |
| 통반장활동지원 | 142,990 | 144,990 | △2,000 |
| 301 일반보전금 | 142,990 | 144,990 | △2,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 141,840 | 143,840 | △2,000 |
| ○통장수당 400,000원*23명*12월 | 110,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*23명*200% | 18,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○반장보상금 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*23명 | 1,150 | | |
| 청사및자산관리 | 117,725 | 116,525 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 117,725 | 116,525 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 61,032 | 59,832 | 1,200 |
| ○청사무인경비장치 용역비 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,800,000원*12월 | 57,600 | | |
| 02 공공운영비 | 56,693 | 56,693 | 0 |
| ○정화조청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○관용차량 보험료 | 3,000 | | |
| 。화물차 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |
| 。전기차 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○관용차량 유지비 | 1,300 | | |
| 。화물차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 。전기차 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○청사전기료 | 24,975 | | |
| 。기본료 924,000원*12월 | 11,088 | | |
| 。사용료 968,000원*12월 | 11,616 | | |
| 。부가세 22,704,000원*10% | 2,271 | | |
| ○청사상하수도요금 | 2,330 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 59,800원*12월 | 718 | | |
| 。하수도요금 115,300원*12월 | 1,384 | | |
| 。물이용부담금 17,000원*12월 | 204 | | |
| ○지역난방사용료 | 10,788 | | |
| 。기본료 28,512원*12월 | 343 | | |
| 。사용료 11,830원*8시간*100일 | 9,464 | | |
| 。부가세 9,807,000원*10% | 981 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○보일러청소비 600,000원*1회 | 600 | | |

부서: 마두1동
정책: 사업경비(마두1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물탱크청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○청사소독비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*18대*1회 | 1,800 | | |
| 주민자치행정운영 | 37,060 | 38,140 | △1,080 |
| 주민자치센터운영 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 30,200 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(마두1동)(기타/기타) | 70,624 | 83,634 | △13,010 |
| 기본경비 | 70,624 | 83,634 | △13,010 |
| 기본경비 | 70,624 | 83,634 | △13,010 |
| 201 일반운영비 | 42,744 | 43,544 | △800 |
| 01 사무관리비 | 33,144 | 33,944 | △800 |
| ○부서기본경비 | 19,584 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*3일*12월 | 5,184 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

부서: 마두1동
정책: 행정운영경비(마두1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,560 | 10,560 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*16명*12월*50% | 10,560 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 11,440 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 640,000원 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,880 | 18,090 | △12,210 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,880 | 18,090 | △12,210 |
| ○냉난방기(대체) 3,200,000원*1대 | 3,200 | | |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마두2동
정책: 사업경비(마두2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 마두2동 | 222,821 | 243,964 | △21,143 |
| 사업경비(마두2동)(일반공공행정/일반행정) | 161,725 | 161,068 | 657 |
| 행정복지센터운영 | 125,265 | 123,528 | 1,737 |
| 통반장활동지원 | 81,040 | 81,040 | 0 |
| 301 일반보전금 | 81,040 | 81,040 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 80,040 | 80,040 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*13명*12월 | 62,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*13명*200% | 10,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월*100% | 6,240 | | |
| ○반장보상금 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 44,225 | 42,488 | 1,737 |
| 201 일반운영비 | 44,225 | 42,488 | 1,737 |
| 01 사무관리비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 240,000원*1개소*12월 | 2,880 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 41,145 | 39,408 | 1,737 |
| ○청사유지관리비 700,000원*1개소*12월 | 8,400 | | |
| ○청사전기료 | 13,565 | | |
| 。기본료 338,800원*12월 | 4,066 | | |
| 。사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 。부가세 10,987,000원*10% | 1,099 | | |
| ○청사상하수도요금 | 1,134 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금(일반용) 33,990원*12월 | 408 | | |
| 。하수도요금(분류식) 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。물이용부담금 8,500원*12월 | 102 | | |
| ○지역난방사용료 | 8,506 | | |
| 。기본료 26,100원*12월 | 314 | | |
| 。사용료 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| 。부가세 7,513,200원*10% | 752 | | |
| ○청사내부청소비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○지역난방열교환기청소비 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○냉난방기청소비 80,000원*13대 | 1,040 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,700 | | |

부서: 마두2동
정책: 사업경비(마두2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。전기화물차 900,000원*1대 | 900 | | |
| 。전기승용차 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。전기화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 36,460 | 37,540 | △1,080 |
| 주민자치센터운영 | 7,340 | 7,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 30,200 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(마두2동)(기타/기타) | 61,096 | 82,896 | △21,800 |
| 기본경비 | 61,096 | 82,896 | △21,800 |
| 기본경비 | 61,096 | 82,896 | △21,800 |
| 201 일반운영비 | 38,076 | 39,446 | △1,370 |
| 01 사무관리비 | 32,076 | 33,446 | △1,370 |
| ○부서기본경비 | 17,316 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*13명*4일*12월 | 5,616 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*10대*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 마두2동
정책: 행정운영경비(마두2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 140,000원*13명*12월*50% | 10,920 | | |
| 203 업무추진비 | 10,760 | 10,760 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 560,000원 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 21,770 | △20,430 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 21,770 | △20,430 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*1개 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장항1동
정책: 사업경비(장항1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장항1동 | 284,299 | 265,117 | 19,182 |
| 사업경비(장항1동)(일반공공행정/일반행정) | 214,631 | 201,239 | 13,392 |
| 행정복지센터운영 | 184,075 | 170,503 | 13,572 |
| 통반장활동지원 | 141,340 | 123,100 | 18,240 |
| 301 일반보전금 | 141,340 | 123,100 | 18,240 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 140,340 | 122,100 | 18,240 |
| ○통장수당 400,000원*23명*12월 | 110,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*23명*200% | 18,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○반장보상금 25,000원*2회*10명 | 500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 42,735 | 47,403 | △4,668 |
| 201 일반운영비 | 42,735 | 45,703 | △2,968 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 38,935 | 41,903 | △2,968 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○냉난방기청소비 120,000원*10대 | 1,200 | | |
| ○정화조청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○보일러청소비 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,400 | | |
| 。전기화물차 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。전기차 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○관용차량 유지비 1,250,000원*2대 | 2,500 | | |
| ○청사전기료 | 11,580 | | |
| 。기본료 277,200원*12월 | 3,327 | | |
| 。사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 。부가세 10,527,000원*10% | 1,053 | | |
| ○청사보일러 연료비 1,350원*7,000리터 | 9,450 | | |
| ○청사상하수도요금 | 1,305 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금(일반용) 800원*110㎥*12월 | 1,056 | | |
| 。물이용부담금 170원*110㎥*12월 | 225 | | |
| 주민자치행정운영 | 30,556 | 30,736 | △180 |

부서: 장항1동
정책: 사업경비(장항1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터운영 | 4,856 | 4,856 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,256 | 2,256 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 756 | 756 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*7명*12월 | 756 | | |
| 주민자치회관리 | 25,700 | 25,880 | △180 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 18,680 | △180 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,680 | △180 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*25명*12월*95% | 17,100 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(장항1동)(기타/기타) | 69,668 | 63,878 | 5,790 |
| 기본경비 | 69,668 | 63,878 | 5,790 |
| 기본경비 | 69,668 | 63,878 | 5,790 |
| 201 일반운영비 | 41,428 | 40,078 | 1,350 |
| 01 사무관리비 | 34,228 | 32,878 | 1,350 |
| ○부서기본경비 | 17,748 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*14명*4일*12월 | 6,048 | | |
| ○현장민원실 일반 운영비(무인경비, 장비 임차 등) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○복합기 임차료 | 4,800 | | |
| 。복합기 임차료(행정민원팀) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。복합기 임차료(사회복지팀) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 장항1동
정책: 행정운영경비(장항1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*14명*12월 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,520 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 720 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,600 | 2,200 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,600 | 2,200 | 4,400 |
| ○컴퓨터 구입(모니터 미포함)(대체) 1,100,000원*6대 | 6,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장항2동
정책: 사업경비(장항2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장항2동 | 427,816 | 416,614 | 11,202 |
| 사업경비(장항2동)(일반공공행정/일반행정) | 312,512 | 308,950 | 3,562 |
| 행정복지센터운영 | 275,452 | 271,890 | 3,562 |
| 통반장활동지원 | 216,210 | 216,210 | 0 |
| 301 일반보전금 | 216,210 | 216,210 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 214,460 | 214,460 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*35명*12월 | 168,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*35명*200% | 28,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월*95% | 15,960 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*35명 | 1,750 | | |
| 청사및자산관리 | 59,242 | 55,680 | 3,562 |
| 201 일반운영비 | 59,242 | 55,680 | 3,562 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 56,042 | 52,480 | 3,562 |
| ○관용차량 보험료 | 2,100 | | |
| 。화물차 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 。전기차 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,250 | | |
| 。화물차 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○청사 전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○청사 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사 지역난방료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○교통유발부담금 300,000원 | 300 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○물탱크청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○보일러청소비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○냉난방기청소비 187,000원*16대 | 2,992 | | |
| ○청사소독비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 37,060 | 37,060 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |

부서: 장항2동
정책: 사업경비(장항2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 29,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 21,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 21,920 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(장항2동)(기타/기타) | 115,304 | 107,664 | 7,640 |
| 기본경비 | 115,304 | 107,664 | 7,640 |
| 기본경비 | 115,304 | 107,664 | 7,640 |
| 201 일반운영비 | 75,004 | 75,684 | △680 |
| 01 사무관리비 | 60,004 | 61,284 | △1,280 |
| ○부서기본경비 | 23,904 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*22명*4일*12월 | 9,504 | | |
| ○무인발급기 및 통합인증기 토너 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○무인발급기 및 통합인증기 복사용지 25,000원*15박스*12월 | 4,500 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*6대*12월 | 4,320 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*9대*12월 | 3,240 | | |
| ○국유재산 사용료 | 1,320 | | |
| 。본세 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 。부가가치세 10,000원*12월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 14,400 | 600 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 13,200 | 0 |

부서: 장항2동
정책: 행정운영경비(장항2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*22명*12월*50% | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*23명 | 920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 14,780 | 6,460 | 8,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,780 | 6,460 | 8,320 |
| ○컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,100,000원*13대 | 14,300 | | |
| ○액정모니터(대체) 240,000원*2대 | 480 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고봉동
정책: 사업경비(고봉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고봉동 | 385,466 | 410,866 | △25,400 |
| 사업경비(고봉동)(일반공공행정/일반행정) | 302,528 | 294,328 | 8,200 |
| 행정복지센터운영 | 257,728 | 249,528 | 8,200 |
| 통반장활동지원 | 190,100 | 190,100 | 0 |
| 301 일반보전금 | 190,100 | 190,100 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 188,600 | 188,600 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*30명*12월 | 144,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*30명*200% | 24,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월 | 14,400 | | |
| ○반장보상금 50,000원*124명 | 6,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 청사및자산관리 | 67,628 | 59,428 | 8,200 |
| 201 일반운영비 | 57,628 | 59,428 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 3,632 | 3,632 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 286,000원*12월 | 3,432 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 53,996 | 55,796 | △1,800 |
| ○청사유지관리비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*10대*1회 | 1,000 | | |
| ○물탱크청소비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○보일러청소비 650,000원*1회 | 650 | | |
| ○관용차량 보험료 | 3,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○청사 전기료 | 17,796 | | |
| 。기본료 308,000원*12월 | 3,696 | | |
| 。사용료 1,040,000원*12월 | 12,480 | | |
| 。부가세 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ○청사 상하수도요금 | 2,214 | | |
| 。구경별 정액료(25㎜) 1,990원*12월 | 24 | | |
| 。상수도요금 58,080원*12월 | 697 | | |
| 。하수도요금 110,720원*12월 | 1,329 | | |
| 。물이용부담금 13,600원*12월 | 164 | | |
| ○민원실 온풍기 및 대형난로 연료비 1,523원*4.517L*8시간*83일 | 4,568 | | |

부서: 고봉동
정책: 사업경비(고봉동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사보일러 연료비 1,523원*4.517L*8시간*83일 | 4,568 | | |
| ○청사 수목 조경 및 소독 | 1,700 | | |
| 。조경작업 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| 。수목소독 400,000원*1회 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○행정게시판 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 44,800 | 44,800 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*50명*12월*50% | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 37,400 | 37,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*50명*12월*80% | 28,800 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(고봉동)(기타/기타) | 82,938 | 116,538 | △33,600 |
| 기본경비 | 82,938 | 116,538 | △33,600 |
| 기본경비 | 82,938 | 116,538 | △33,600 |
| 201 일반운영비 | 51,128 | 72,448 | △21,320 |
| 01 사무관리비 | 39,128 | 60,448 | △21,320 |
| ○부서기본경비 | 22,608 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*19명*4일*12월 | 8,208 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○민원인용 팩스 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○제설작업 지게차 임차료 88,000원*30일 | 2,640 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○민원 서식 인쇄비 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*19명*12월*50% | 17,100 | | |
| 203 업무추진비 | 12,400 | 13,040 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,000 | 1,040 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,310 | 13,950 | △11,640 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,310 | 13,950 | △11,640 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |
| ○자동천공기 970,000원*1대 | 970 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 자치행정과 | 6,276,447 | 5,270,589 | 1,005,858 |
| 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정) | 5,223,288 | 4,319,388 | 903,900 |
| 구행정역량강화 | 926,145 | 976,628 | △50,483 |
| 기획 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○행정사무감사 자료 제작 18,000원*100부*4종 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기획예산홍보 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 홍보 | 163,076 | 152,220 | 10,856 |
| 201 일반운영비 | 62,364 | 60,220 | 2,144 |
| 01 사무관리비 | 57,404 | 57,020 | 384 |
| ○기록자료 제작 및 홍보용 사진 인화 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○교양지, 신문 등 구독료 | 33,480 | | |
| 。신 문 1,595,000원*12월 | 19,140 | | |
| 。교양지 1,145,000원*12월 | 13,740 | | |
| 。연 감 200,000원*3권 | 600 | | |
| ○시책추진 현수막 등 홍보물 제작 4,050,000원*4분기 | 16,200 | | |
| ○방송영상장비 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○안내시스템 유지보수비 88,000원*4개소*12개월 | 4,224 | | |
| 02 공공운영비 | 4,960 | 3,200 | 1,760 |
| ○홍보시설물 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○방송영상장비 및 회의실 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○킨텍스역 홍보시설물 운영비 40,000원*2개소*12월 | 960 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,712 | 92,000 | 8,712 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,712 | 92,000 | 8,712 |
| ○킨텍스역 시정 홍보 363,000원*2개소*12월 | 8,712 | | |
| ○구정홍보수수료(언론사) | 92,000 | | |
| 。지면신문 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 。인터넷신문 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사회복무요원 관리 | 303,799 | 347,679 | △43,880 |
| 301 일반보전금 | 303,799 | 347,679 | △43,880 |
| 10 사회복무요원보상금 | 303,799 | 347,679 | △43,880 |
| ○사회복무요원 보수 | 300,050 | | |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。기본급 1,200,000원*17명*12월 | 244,800 | | |
| 。중식비 9,000원*17명*250일 | 38,250 | | |
| 。교통비 4,000원*17명*250일 | 17,000 | | |
| ○사회복무요원 보상책임보험료 660,000원 | 660 | | |
| ○사회복무요원 배상책임보험료 300,000원 | 300 | | |
| ○사회복무요원 피복비 309,840원*9명 | 2,789 | | |
| 주민자치 | 600 | 300 | 300 |
| 203 업무추진비 | 600 | 300 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 300 | 300 |
| ○주민자치 간담회 등 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 자율방범대 운영비 | 104,753 | 104,753 | 0 |
| 301 일반보전금 | 104,753 | 104,753 | 0 |
| 06 자율방범대실비지원 | 104,753 | 104,753 | 0 |
| ○자율방범대 운영 지원 | 104,753 | | |
| 。운영비 46,515,000원 | 46,515 | | |
| 。야식비 57,238,000원 | 57,238 | | |
| 。차량유지비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 각종 통계업무 추진 | 45,981 | 77,137 | △31,156 |
| 101 인건비 | 15,664 | 20,471 | △4,807 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,664 | 20,471 | △4,807 |
| ○사업체조사 기간제근로자 등 보수 | 15,664 | | |
| 。총관리자 85,680원*1명*28일*50% | 1,200 | | |
| 。조사관리자 85,680원*6명*28일*50% | 7,198 | | |
| 。조사지원담당자 82,560원*2명*28일*50% | 2,312 | | |
| 。내검 및 전산입력요원 82,560원*5명*24일*50% | 4,954 | | |
| 201 일반운영비 | 27,637 | 56,666 | △29,029 |
| 01 사무관리비 | 27,637 | 56,666 | △29,029 |
| ○사업체조사 도급조사원 수당 82,560원*24명*26일*50% | 25,759 | | |
| ○통계상황실 운영비 | 1,878 | | |
| 。전산입력용 컴퓨터 임차료 77,000원*7대*2개월 | 1,078 | | |
| 。환경개선 및 유지관리비 800,000원 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| ○통계상황실 컴퓨터(대체) 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |
| 법무 및 소송업무 추진 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○소송수행 수수료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 구정운영 집중경비 관리 | 128,700 | 136,800 | △8,100 |
| 201 일반운영비 | 96,700 | 103,000 | △6,300 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 28,000 | △6,300 |
| ○구정 및 시책추진에 따른 일반운영비 14,700,000원 | 14,700 | | |
| ○구정 및 시책추진에 따른 급량비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○문서발송 우편료 6,250,000원*12월 | 75,000 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| ○구정시책추진 및 당면사업 추진여비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| ○지역현안 및 대외협력 업무 추진 23,900,000원 | 23,900 | | |
| ○여론수집 · 대응 및 시책홍보업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○재난재해 등 상황 시 근무자 격려(경찰,소방 등) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○행정지도 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 연말연시 활기찬 분위기 조성 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 04 행사관련시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○연말연시 활기찬 분위기 조성을 위한 조형물 설치 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 회계업무 | 9,490 | 9,160 | 330 |
| 201 일반운영비 | 9,490 | 9,160 | 330 |
| 01 사무관리비 | 9,490 | 9,160 | 330 |
| ○계약업무 추진 4,690,000원 | 4,690 | | |
| ○회계업무 관련 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○불용품 처리 수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| 가로기 게양 | 22,961 | 0 | 22,961 |
| 201 일반운영비 | 22,961 | 0 | 22,961 |
| 01 사무관리비 | 22,961 | 0 | 22,961 |
| ○가로기 게양 용역비(태극기, 민방위기) 16,724,000원 | 16,724 | | |
| ○가로기 구입비 9,900원*630개 | 6,237 | | |
| 인사관리 | 3,900 | 3,900 | 0 |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 구행정역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○인사위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ○임용장 제작 등 6,000원*400개 | 2,400 | | |
| 기간제근로자 4대보험 | 86,685 | 110,479 | △23,794 |
| 101 인건비 | 86,685 | 110,479 | △23,794 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,685 | 110,479 | △23,794 |
| ○건강보험 2,370,060원*20명*12월*3.595% | 20,449 | | |
| ○노인장기요양보험 21,000,000원*12.95% | 2,720 | | |
| ○국민연금 2,370,060원*20명*12월*5% | 28,441 | | |
| ○고용보험 2,370,060원*20명*12월*1.75% | 9,955 | | |
| ○산재보험 2,370,060원*20명*12월*0.9% | 5,120 | | |
| ○퇴직금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 767,968 | 750,256 | 17,712 |
| 출산 및 장기휴직자 대체인력 지원 | 53,842 | 52,970 | 872 |
| 101 인건비 | 53,842 | 52,970 | 872 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,842 | 52,970 | 872 |
| ○출산 및 장기휴직자 대체인력 인부임 2,370,060원*11월*2명 | 52,142 | | |
| ○명절휴가비 200,000원*2회*2명 | 800 | | |
| ○연차유급수당 100,000원*9일 | 900 | | |
| 후생복지시설 개선 및 운영 | 8,016 | 5,016 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 5,016 | 5,016 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,016 | 5,016 | 0 |
| ○후생복지시설 운영(체력단련실,직원휴게실 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○직원(남녀)휴게실 안마의자 임차료 59,000원*2대*12월 | 1,416 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○탁구대(대체) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 직장어린이집 운영 | 684,000 | 671,000 | 13,000 |
| 307 민간이전 | 684,000 | 671,000 | 13,000 |
| 05 민간위탁금 | 684,000 | 671,000 | 13,000 |
| ○일산서구청 직장어린이집 운영 684,000,000원 | 684,000 | | |
| 구내식당 운영지원 | 22,110 | 21,270 | 840 |
| 201 일반운영비 | 22,110 | 21,270 | 840 |
| 01 사무관리비 | 10,010 | 9,170 | 840 |
| ○구내식당 전자식권시스템 유지보수비 180,000원*4회 | 720 | | |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류 폐기물 감량기 유지보수비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○구내식당 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○영양사 및 조리사 피복비 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| ○도시가스 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○음식물류폐기물 처리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○생산물배상책임보험료 100,000원 | 100 | | |
| 공직기강 확립 | 6,800 | 800 | 6,000 |
| 공직 기강 확립 | 6,800 | 800 | 6,000 |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○감사 업무추진비 800,000원 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○노트북 구입(대체) 1,500,000원*4개 | 6,000 | | |
| 정보통신 인프라 구축 | 216,401 | 211,838 | 4,563 |
| 행정통신망 유지관리 | 143,027 | 138,527 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 120,827 | 138,527 | △17,700 |
| 01 사무관리비 | 27,455 | 27,455 | 0 |
| ○통신장비 유지보수비 240,428,000원*8% | 19,235 | | |
| ○서버방화벽 유지보수비 21,000,000원*8% | 1,680 | | |
| ○무정전전원장치 유지보수비 55,650,000원*8% | 4,452 | | |
| ○항온항습장비 유지보수비 26,100,000원*8% | 2,088 | | |
| 02 공공운영비 | 93,372 | 111,072 | △17,700 |
| ○통신시설 유지관리비 2,500원*6,000회선 | 15,000 | | |
| ○통신공공요금 | 78,372 | | |
| 。일반전화요금 10,000원*23회선*12월 | 2,760 | | |
| 。전화용 전용회선 사용료 22,000원*1회선*12월 | 264 | | |
| 。무인민원발급기 전용회선 사용료 330,000원*3회선*12월 | 11,880 | | |
| 。쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 99,000원*27회선*12월 | 32,076 | | |
| 。쓰레기무단투기 감시카메라 기본료 35,000원*5회선*12월 | 2,100 | | |
| 。구청 및 동행정복지센터 인터넷 사용료 50,000원*15회선*12월 | 9,000 | | |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。행정복지센터 공공용무선인터넷 사용료 130,000원*11개소*12월 | 17,160 | | |
| 。케이블방송 수신료 7,000원*28회선*12월 | 2,352 | | |
| 。당직실 핸드폰요금 65,000원*1회선*12월 | 780 | | |
| 405 자산취득비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| ○서버방화벽(대체) 22,200,000원*1대 | 22,200 | | |
| 행정전산망 유지관리 | 47,862 | 47,799 | 63 |
| 201 일반운영비 | 47,862 | 47,799 | 63 |
| 01 사무관리비 | 47,862 | 47,799 | 63 |
| ○PC 유지보수 부품 및 전산 소모품 구입 10,000원*500대 | 5,000 | | |
| ○컴퓨터 유지보수 용역료 41,662,000원 | 41,662 | | |
| ○행정망 운영에 따른 소모품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 정보화 교육 | 25,512 | 25,512 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○전산교육 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전산교육장 복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| 14 기타보상금 | 21,312 | 21,312 | 0 |
| ○시민정보화교육 강사수당 | 21,312 | | |
| 。구청 주강사 25,000원*2명*288시간 | 14,400 | | |
| 。구청 보조강사 12,000원*2명*288시간 | 6,912 | | |
| 공공시설 유지관리 | 3,305,974 | 2,379,866 | 926,108 |
| 구청사 유지관리 | 1,475,850 | 1,481,669 | △5,819 |
| 201 일반운영비 | 1,453,850 | 1,460,329 | △6,479 |
| 01 사무관리비 | 650,648 | 633,703 | 16,945 |
| ○청사 화장실 비데 임차료 20,000원*79대*12월 | 18,960 | | |
| ○청사 내 임대건물감정평가 수수료 400,000원*2개 | 800 | | |
| ○전기소모품 및 기계실 공구 등 자재구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사 청소용역비 48,480,666원*12월 | 581,768 | | |
| ○청사 전기실 점검 및 유지관리 | 19,600 | | |
| 。전기설비 점검용역 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| 。비상발전기 점검용역 483,333원*12월 | 5,800 | | |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 소방시설 점검 및 유지보수 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○청사 승강기 유지보수비 240,000원*4대*12월 | 11,520 | | |
| 02 공공운영비 | 803,202 | 826,626 | △23,424 |
| ○청사 공공요금 | 509,048 | | |
| 。도시가스요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 。지역난방요금 | 51,773 | | |
| . 기본요금 362원*1,365Mcal*12월 | 5,930 | | |
| . 사용요금 127,340원*30Gcal*12월 | 45,843 | | |
| 。전기요금 32,869,166원*12월 | 394,430 | | |
| 。상하수도요금 | 48,445 | | |
| . 상수도 1,602원*1,100톤*12월 | 21,147 | | |
| . 하수도 1,898원*1,100톤*12월 | 25,054 | | |
| . 물이용부담금 170원*1,100톤*12월 | 2,244 | | |
| ○청사 교통유발부담금 1,200원*12,154㎡*1.2*50% | 8,751 | | |
| ○청사 저수조 청소비 5,000원*200톤*2회 | 2,000 | | |
| ○청사 유지보수비 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○청사 청소용품 구입비 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| ○공기조화기 필터 청소 및 교체 1,300,000원*11대 | 14,300 | | |
| ○청사 냉난방설비 유지보수 48,600,000원 | 48,600 | | |
| ○청사 자동제어 시스템 유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○청사 임대료 부가가치세 4,700,000원*1회 | 4,700 | | |
| ○청사 내·외부 초화식재 조성 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| ○청사 조경 유지관리 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○청사 소독비 1,533,833원*6회 | 9,203 | | |
| ○청사 수직 정원 유지관리 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○청사 내부 물청소 및 왁스작업 13,000,000원*2회 | 26,000 | | |
| ○청사 외부 물청소 작업 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○안전관리자 협회비 | 400 | | |
| 。전력기술인 협회비 200,000원 | 200 | | |
| 。기계설비유지관리자 협회비 200,000원 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 21,340 | 660 |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 22,000 | 21,340 | 660 |
| ○청사 기계설비 유지관리 및 성능점검 용역비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 동청사 유지관리 | 183,284 | 170,314 | 12,970 |
| 201 일반운영비 | 139,284 | 130,314 | 8,970 |
| 01 사무관리비 | 45,144 | 36,144 | 9,000 |
| ○동행정복지센터 기계시설물 점검 및 유지보수비 2,000,000원*9개소 | 18,000 | | |
| ○동행정복지센터 소방시설 점검 및 유지보수 150,000원*9개소*12월 | 16,200 | | |
| ○동행정복지센터 전기안전관리 대행비 1,216,000원*9개소 | 10,944 | | |
| 02 공공운영비 | 94,140 | 94,170 | △30 |
| ○동행정복지센터 전기시설물 유지보수비 21,780,000원 | 21,780 | | |
| ○동행정복지센터 공기순환기 유지관리비 82,500원*28대*6회 | 13,860 | | |
| ○동행정복지센터 유지보수비 6,500,000원*9개소 | 58,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 40,000 | 4,000 |
| ○제3종시설물 정기안전점검 기술용역(상,하반기) 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| 관용차량 관리 | 198,676 | 211,115 | △12,439 |
| 201 일반운영비 | 198,676 | 211,115 | △12,439 |
| 02 공공운영비 | 198,676 | 211,115 | △12,439 |
| ○관용차량 보험료(54대) | 49,550 | | |
| 。승용차(28대) 900,000원*28대 | 25,200 | | |
| 。승합차(1대) 700,000원*1대 | 700 | | |
| 。화물차(23대) 950,000원*23대 | 21,850 | | |
| 。특수차(2대) 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| ○관용차량 유지비(54대) | 143,600 | | |
| 。승용차(28대) 2,400,000원*28대 | 67,200 | | |
| 。승합차(1대) 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 。화물차(23대) 3,000,000원*23대 | 69,000 | | |
| 。특수차(2대) 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○자동차세(54대) | 5,526 | | |
| 。승용차(28대) 162,000원*28대 | 4,536 | | |
| 。승합차(1대) 65,000원*1대 | 65 | | |
| 。화물차(23대) 35,000원*23대 | 805 | | |
| 。특수차(2대) 60,000원*2대 | 120 | | |
| 청사보안 및 근무관리 지원 | 401,664 | 389,268 | 12,396 |
| 201 일반운영비 | 401,664 | 389,148 | 12,516 |
| 01 사무관리비 | 401,664 | 389,148 | 12,516 |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○당직수당 | 95,340 | | |
| 。일직수당 60,000원*3명*130일 | 23,400 | | |
| 。숙직수당 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| 。숙직수당(청원경찰) 60,000원*1명*104일 | 6,240 | | |
| ○당직실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○당직실 안마의자 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○당직실 침구구입 및 세탁비 | 7,920 | | |
| 。침구 구입비 100,000원*4SET*3회 | 1,200 | | |
| 。세탁비 140,000원*4회*12월 | 6,720 | | |
| ○휴일 청사경비 위탁용역비 2,150,000원*2명*12월 | 51,600 | | |
| ○동 행정복지센터 악성민원 대응 경비용역 4,430,000원*1명*4개소*12월 | 212,640 | | |
| ○청사무인경비 용역비 1,163,000원*12월 | 13,956 | | |
| ○청사 CCTV 유지관리비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○근태관리시스템 유지보수비 774,000원*12월 | 9,288 | | |
| 일산1동 행정복지센터 내진보강 공사 | 258,500 | 0 | 258,500 |
| 401 시설비및부대비 | 258,500 | 0 | 258,500 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○공사비 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 02 감리비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○감리비 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| 덕이동 행정복지센터 승강기 설치(증축) 공사 | 646,000 | 0 | 646,000 |
| 401 시설비및부대비 | 646,000 | 0 | 646,000 |
| 01 시설비 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| ○공사비 630,000,000원*1식 | 630,000 | | |
| 02 감리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○감리비 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| 송포동 주민자치센터 환경 개선 공사 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 401 시설비및부대비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 01 시설비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○환경 개선 공사 68,000,000원*1식 | 68,000 | | |
| 탄현1동 행정복지센터 화장실 환경개선 공사 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○화장실 환경개선공사 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| 대화동 행정복지센터 화장실 환경개선공사 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 0 | 27,000 |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 활기찬 구정운영(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○화장실 환경개선공사 27,000,000원*1식 | 27,000 | | |
| 주엽1동 행정복지센터 화장실 환경개선공사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○화장실 환경개선공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(일산서구 자치행정과)(기타/기타) | 1,053,159 | 951,201 | 101,958 |
| 인력운영비 | 916,981 | 823,563 | 93,418 |
| 인력운영비 | 916,981 | 823,563 | 93,418 |
| 304 연금부담금등 | 916,981 | 823,563 | 93,418 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 916,981 | 823,563 | 93,418 |
| ○건강보험 부담금 5,500,000원*41명*12월*3.595% | 97,281 | | |
| ○노인장기요양보험 부담금 98,000,000원*12.95% | 12,691 | | |
| ○국민연금 부담금 5,500,000원*41명*12월*5% | 135,300 | | |
| ○고용보험 부담금 5,500,000원*41명*12월*1.75% | 47,355 | | |
| ○산재보험 부담금 5,500,000원*41명*12월*0.9% | 24,354 | | |
| ○퇴직금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 기본경비 | 136,178 | 127,638 | 8,540 |
| 기본경비 | 136,178 | 127,638 | 8,540 |
| 201 일반운영비 | 53,628 | 53,628 | 0 |
| 01 사무관리비 | 53,628 | 53,628 | 0 |
| ○일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*29명*4일*12월 | 12,528 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*14대*12월 | 6,720 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*14대*12월 | 10,080 | | |
| 202 여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 90,000원*25명*12월 | 27,000 | | |
| 203 업무추진비 | 40,810 | 41,650 | △840 |
| 01 기관운영업무추진비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 9,250 | 10,030 | △780 |

부서: 일산서구 자치행정과
정책: 행정운영경비(일산서구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 | 9,250 | | |
| 。100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 。101명~400명 30,000원*175명 | 5,250 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,220 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 5,160,000원 | 5,160 | | |
| 405 자산취득비 | 14,740 | 5,360 | 9,380 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,740 | 5,360 | 9,380 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*11대 | 14,740 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 시민봉사과 | 1,774,580 | 1,206,664 | 567,916 |
| | 국 95,701 | | |
| | 시 1,678,879 | | |
| 민원행정추진(일산서구)(일반공공행정/일반행정) | 173,335 | 159,119 | 14,216 |
| | 국 25,817 | | |
| | 시 147,518 | | |
| 민원행정서비스 제공 | 173,335 | 159,119 | 14,216 |
| | 국 25,817 | | |
| | 시 147,518 | | |
| 민원행정운영 | 138,922 | 113,188 | 25,734 |
| 201 일반운영비 | 66,922 | 65,188 | 1,734 |
| 01 사무관리비 | 65,362 | 63,628 | 1,734 |
| ○민원실 신문구독료 | 3,372 | | |
| 。중앙지 20,000원*3종*12월 | 720 | | |
| 。지방지 13,000원*17종*12월 | 2,652 | | |
| ○주민등록 홍보용 현수막 제작(구청, 동) 55,000원*12개*1회 | 660 | | |
| ○민원서류 용지 구입 | 9,450 | | |
| 。주민등록 등초본 발급용지 35,000원*60박스 | 2,100 | | |
| 。인감증명 발급용지 94,000원*25박스 | 2,350 | | |
| 。무인민원 발급용지 65,000원*50박스 | 3,250 | | |
| 。민원발급 복사용지 25,000원*70박스 | 1,750 | | |
| ○행정장비 임차료 | 18,240 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |
| 。모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ○통합(무인)민원발급기 소모품 구입 300,000원*8대 | 2,400 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○무인민원발급기 무인경비 용역 70,000원*11개소*12월 | 9,240 | | |
| 02 공공운영비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○무인민원발급기 신용카드 리더기 사용료 5,000원*12대*12월 | 720 | | |
| ○무인민원발급기 전기료 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 72,000 | 48,000 | 24,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 72,000 | 48,000 | 24,000 |

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 민원행정추진(일산서구)(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기(대체) 24,000,000원*3대 | 72,000 | | |
| 민원행정서비스 지원 | 8,596 | 8,596 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○민원행정 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○민원상담인 간담회 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,396 | 6,396 | 0 |
| ○민원상담인 실비 보상비 13,000원*2명*246일 | 6,396 | | |
| 가족관계등록사무 처리 경비지원(국비) | 25,817 | 37,335 | △11,518 |
| | 국 25,817 | | |
| 201 일반운영비 | 25,817 | 37,335 | △11,518 |
| | 국 25,817 | | |
| 01 사무관리비 | 25,817 | 37,335 | △11,518 |
| ○가족관계등록사무 추진경비 | 25,817 | | |
| 。일반운영비 22,469,000원 | 22,469 | | |
| | 국 22,469 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*4명*4일*12월 | 1,728 | | |
| | 국 1,728 | | |
| 。가족서고 항온항습기 유지보수비 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| | 국 1,620 | | |
| 지적행정 추진(국토및지역개발/지역및도시) | 1,546,777 | 1,008,557 | 538,220 |
| | 국 69,884 | | |
| | 시 1,476,893 | | |
| 지적행정서비스 제공 | 29,920 | 27,400 | 2,520 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 25,920 | | |
| 지적행정운영 | 22,920 | 18,400 | 4,520 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 18,920 | | |
| 201 일반운영비 | 9,800 | 4,440 | 5,360 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 5,800 | | |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 4,440 | 5,360 |
| ○KRAS 지적도 정비사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○지적서고 항온항습기 유지보수비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,120 | 13,960 | △840 |

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 지적행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 13,120 | 13,960 | △840 |
| ○지적기준점 보수에 따른 측량 및 매설 사업 182,000원*60점 | 10,920 | | |
| ○영구 지적기록물 전산화 사업 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 부동산 및 개별공시지가 | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○플로터 소모품 구입 900,000원*1대*2회 | 1,800 | | |
| ○공인중개사 명찰 제작 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○소유권정리결의서, 검인대장 등 바인더 구입 8,000원*50개 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 5,500 | △2,000 |
| ○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| ○부동산 불법거래 신고포상금 3,000,000원*1건 | 3,000 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 1,516,857 | 981,157 | 535,700 |
| | 국 65,884 | | |
| | 시 1,450,973 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 1,516,857 | 981,157 | 535,700 |
| | 국 65,884 | | |
| | 시 1,450,973 | | |
| 201 일반운영비 | 31,373 | 14,893 | 16,480 |
| | 국 3,375 | | |
| | 시 27,998 | | |
| 01 사무관리비 | 29,675 | 13,237 | 16,438 |
| ○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○경계결정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○운영 및 홍보비 3,375,000원 | 3,375 | | |
| | 국 3,375 | | |
| ○지적재조사사업 감정평가수수료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○지적재조사 연속지적도 · 용도지역지구도 작성수수료 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,698 | 1,656 | 42 |
| ○지적재조사사업 관련 등기우편요금 2,830원*600통 | 1,698 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 일산서구 시민봉사과
정책: 지적행정 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지적재조사 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,420,000 | 883,000 | 537,000 |
| 14 기타보상금 | 1,420,000 | 883,000 | 537,000 |
| ○지적재조사사업 조정금 1,420,000,000원 | 1,420,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 64,984 | 82,764 | △17,780 |
| | 국 62,509 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 64,984 | 82,764 | △17,780 |
| ○지적재조사 측량비 62,509,000원 | 62,509 | | |
| | 국 62,509 | | |
| ○지적재조사 측량비(토지이동분) 2,475,000원 | 2,475 | | |
| 행정운영경비(일산서구 시민봉사과)(기타/기타) | 54,468 | 38,988 | 15,480 |
| 기본경비 | 54,468 | 38,988 | 15,480 |
| 기본경비 | 54,468 | 38,988 | 15,480 |
| 201 일반운영비 | 20,448 | 20,448 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,448 | 20,448 | 0 |
| ○부서기본경비 | 20,448 | | |
| 。일반운영비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*27명*3일*12월 | 8,748 | | |
| 202 여비 | 11,340 | 9,720 | 1,620 |
| 01 국내여비 | 11,340 | 9,720 | 1,620 |
| ○기본업무수행 출장여비 50,000원*27명*12월*70% | 11,340 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 17,880 | 4,020 | 13,860 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,880 | 4,020 | 13,860 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*7대 | 9,380 | | |
| ○순번대기 키오스크(대체) 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 세무과 | 681,890 | 679,108 | 2,782 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 678,890 | | |
| 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 622,466 | 632,824 | △10,358 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 619,466 | | |
| 효율적인 지방세 부과 | 577,498 | 567,909 | 9,589 |
| 지방세고지 | 522,106 | 510,610 | 11,496 |
| 201 일반운영비 | 522,106 | 510,610 | 11,496 |
| 01 사무관리비 | 71,006 | 65,910 | 5,096 |
| ○정기분 및 독촉분 고지서 제작 및 출력 | 58,800 | | |
| 。자동차세 고지서 제작 및 출력 60원*220,000건 | 13,200 | | |
| 。등록면허세 및 주민세고지서 제작 및 출력 72원*200,000건 | 14,400 | | |
| 。재산세 고지서 제작 및 출력 72원*300,000건 | 21,600 | | |
| 。자납 및 기타 고지서 제작 52원*150,000건 | 7,800 | | |
| 。개인지방소득세 고지서 제작 및 출력 72원*25,000건 | 1,800 | | |
| ○창봉투 제작 68원*42,000건 | 2,856 | | |
| ○카카오 전자문서 발송 서비스 이용 | 9,350 | | |
| 。전자문서 발송 서비스(ASP) 이용료 660,000원*4회 | 2,640 | | |
| 。연계정보(CI) 인증 수수료 550,000원*1회 | 550 | | |
| 。카카오 알림톡 발송수수료 154원*40,000건 | 6,160 | | |
| 02 공공운영비 | 451,100 | 444,700 | 6,400 |
| ○고지서 및 홍보안내문 발송 우편요금 | 451,100 | | |
| 。일반우편 430원*720,000건 | 309,600 | | |
| 。등기우편 2,830원*50,000건 | 141,500 | | |
| 지방세홍보 | 12,860 | 13,150 | △290 |
| 201 일반운영비 | 12,860 | 13,150 | △290 |
| 01 사무관리비 | 12,860 | 13,150 | △290 |
| ○지방세 홍보물 제작 | 12,860 | | |
| 。지방세 홍보 안내문 106원*60,000건 | 6,360 | | |
| 。지방세 홍보 현수막 50,000원*13개소*10회 | 6,500 | | |
| 세무민원 업무지원 | 42,532 | 44,149 | △1,617 |
| 101 인건비 | 19,796 | 18,714 | 1,082 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,796 | 18,714 | 1,082 |

부서: 일산서구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개별주택가격 조사요원 인부임 90,720원*1명*216일+200,000원(상여) | 19,796 | | |
| 201 일반운영비 | 20,936 | 23,635 | △2,699 |
| 01 사무관리비 | 19,460 | 22,735 | △3,275 |
| ○지방세 민원서식 인쇄 48원*5,000건*2종 | 480 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○전자복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○프린터 소모품 구입 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○지방세 실무서적 구입 | 1,000 | | |
| 。지방세 법령집 50,000원*10권 | 500 | | |
| 。지방세 해설집 100,000원*5권 | 500 | | |
| ○세무민원실 비치 도서 | 360 | | |
| 。교양지 구독료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○세무민원실 비치 신문 | 1,500 | | |
| 。신문 구독료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,476 | 900 | 576 |
| ○부서사용 모바일 통신요금 41,000원*3대*12월 | 1,476 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○세정업무 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 적극적인 체납세 징수 | 44,968 | 64,915 | △19,947 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 41,968 | | |
| 체납고지 및 홍보물제작 | 12,960 | 13,845 | △885 |
| 201 일반운영비 | 12,960 | 13,845 | △885 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 13,845 | △885 |
| ○체납처분 및 체납관련 안내문 제작 72원*50,000매 | 3,600 | | |
| ○체납고지서 제작 및 출력 72원*130,000매 | 9,360 | | |
| 강력한 체납처분 | 4,008 | 21,070 | △17,062 |
| 201 일반운영비 | 4,008 | 21,070 | △17,062 |
| 01 사무관리비 | 4,008 | 20,170 | △16,162 |
| ○부동산 공매수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○체납자 예금조회 수수료 | 1,008 | | |
| 。금융정보조회수수료 50원*280명*20개소*3회 | 840 | | |

부서: 일산서구 세무과
정책: 합리적인 지방세 부과징수(일산서구)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 적극적인 체납세 징수

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。금융거래정보통보비용 2,000원*16,800건*0.5% | 168 | | |
| 체납세징수포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 303 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○체납세징수포상금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 도세 체납액 징수활동비 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○도세 체납액 징수활동 일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 행정운영경비(일산서구 세무과)(기타/기타) | 59,424 | 46,284 | 13,140 |
| 기본경비 | 59,424 | 46,284 | 13,140 |
| 기본경비 | 59,424 | 46,284 | 13,140 |
| 201 일반운영비 | 27,684 | 27,684 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,684 | 27,684 | 0 |
| ○기본경비 | 27,684 | | |
| 。부서기본경비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*37명*4일*12월 | 15,984 | | |
| 202 여비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,320 | 13,320 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 30,000원*37명*12월 | 13,320 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,280 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 5,340,000원 | 5,340 | | |
| 405 자산취득비 | 13,080 | 0 | 13,080 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,080 | 0 | 13,080 |
| ○자산 및 물품 취득비 | 13,080 | | |
| 。무인정보단말기(키오스크) 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |
| 。컴퓨터(모니터포함) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| 。프린터(컬러) 560,000원*1대 | 560 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 사회복지과 | 27,757,848 | 24,148,121 | 3,609,727 |
| | 국 24,550,100 | | |
| | 도 2,025,302 | | |
| | 시 1,182,446 | | |
| 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장) | 27,710,396 | 24,102,863 | 3,607,533 |
| | 국 24,550,100 | | |
| | 도 2,025,302 | | |
| | 시 1,134,994 | | |
| 국민기초생활보장지원 | 25,135,220 | 22,124,220 | 3,011,000 |
| | 국 22,619,700 | | |
| | 도 1,754,000 | | |
| | 시 761,520 | | |
| 기초생활지원 | 2,220 | 2,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역복지 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 생계급여(일산서구) | 25,000,000 | 22,000,000 | 3,000,000 |
| | 국 22,500,000 | | |
| | 도 1,750,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000,000 | 22,000,000 | 3,000,000 |
| | 국 22,500,000 | | |
| | 도 1,750,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 25,000,000 | 22,000,000 | 3,000,000 |
| ○기초생계급여 25,000,000,000원 | 25,000,000 | | |
| | 국 22,500,000 | | |
| | 도 1,750,000 | | |
| | 시 750,000 | | |
| 해산・장제급여 | 133,000 | 122,000 | 11,000 |
| | 국 119,700 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,300 | | |
| 301 일반보전금 | 133,000 | 122,000 | 11,000 |
| | 국 119,700 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 133,000 | 122,000 | 11,000 |
| ○해산・장제급여 133,000,000원 | 133,000 | | |

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 119,700 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 9,300 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 2,519,176 | 1,931,843 | 587,333 |
| | 국 1,880,000 | | |
| | 도 269,622 | | |
| | 시 369,554 | | |
| 긴급복지 | 2,350,000 | 1,729,868 | 620,132 |
| | 국 1,880,000 | | |
| | 도 235,000 | | |
| | 시 235,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,350,000 | 1,729,868 | 620,132 |
| | 국 1,880,000 | | |
| | 도 235,000 | | |
| | 시 235,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,350,000 | 1,729,868 | 620,132 |
| ○긴급복지 2,350,000,000원 | 2,350,000 | | |
| | 국 1,880,000 | | |
| | 도 235,000 | | |
| | 시 235,000 | | |
| 경기도형 긴급복지 | 141,908 | 158,907 | △16,999 |
| | 도 28,382 | | |
| | 시 113,526 | | |
| 301 일반보전금 | 141,908 | 158,907 | △16,999 |
| | 도 28,382 | | |
| | 시 113,526 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 141,908 | 158,907 | △16,999 |
| ○경기도형 긴급복지 141,908,000원 | 141,908 | | |
| | 도 28,382 | | |
| | 시 113,526 | | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 6,160 | | |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 6,160 | | |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 11,000 | △2,200 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 일반운영비 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 도 2,640 | | |
| | 시 6,160 | | |
| 행려·노숙인 보호 | 18,468 | 32,068 | △13,600 |
| | 도 3,600 | | |

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 시민복지 증진(일산서구)(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 14,868 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○노숙인 야간순찰 급식비 9,000원*2명*70일 | | 1,260 | | |
| ○무연고 사망자 유류재산 처리비 300,000원 | | 300 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,408 | 26,008 | △13,600 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,808 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 12,408 | 26,008 | △13,600 |
| ○행려자 구호비 15,000원*2명*12월 | | 360 | | |
| ○행려자 진단비 12,000원*4명 | | 48 | | |
| ○무연고 사망자 장제비 1,600,000원*7.5명 | | 12,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○무연고 사망자 신문공고비 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| 자활지원 | | 56,000 | 46,800 | 9,200 |
| | 국 | 50,400 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| | 시 | 3,920 | | |
| 자활근로사업(도우미형 자활급여) | | 56,000 | 46,800 | 9,200 |
| | 국 | 50,400 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| | 시 | 3,920 | | |
| 301 일반보전금 | | 56,000 | 46,800 | 9,200 |
| | 국 | 50,400 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| | 시 | 3,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 56,000 | 46,800 | 9,200 |
| ○자활근로사업(도우미형 자활급여) 56,000,000원 | | 56,000 | | |
| | 국 | 50,400 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| | 시 | 3,920 | | |
| 행정운영경비(일산서구 사회복지과)(기타/기타) | | 47,452 | 45,258 | 2,194 |
| 기본경비 | | 47,452 | 45,258 | 2,194 |
| 기본경비 | | 47,452 | 45,258 | 2,194 |
| 201 일반운영비 | | 29,232 | 29,718 | △486 |
| 01 사무관리비 | | 29,232 | 29,718 | △486 |

부서: 일산서구 사회복지과
정책: 행정운영경비(일산서구 사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서기본경비 | 22,032 | | |
| 。부서기본경비 45,000원*22명*12월*90% | 10,692 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*21명*5일*12월 | 11,340 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 11,340 | 11,340 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,340 | 11,340 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*30% | 11,340 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,680 | 0 | 2,680 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 구입 1,340,000원*2대 | 2,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지 증진(일산서구)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 및 가족복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산서구 가정복지과 | | 166,071,594 | 158,033,553 | 8,038,041 |
| | 국 | 118,557,464 | | |
| | 균 | 85,381 | | |
| | 기 | 2,025,492 | | |
| | 도 | 14,821,348 | | |
| | 시 | 30,581,909 | | |
| 가정복지 증진(일산서구)(사회복지/가족 · 여성) | | 2,534,570 | 2,166,015 | 368,555 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 기 | 1,904,056 | | |
| | 도 | 282,062 | | |
| | 시 | 346,952 | | |
| 여성 및 가족복지 지원 | | 2,534,570 | 2,166,015 | 368,555 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 기 | 1,904,056 | | |
| | 도 | 282,062 | | |
| | 시 | 346,952 | | |
| 저소득 한부모가족 지원(기금/지원) | | 2,373,450 | 1,997,055 | 376,395 |
| | 기 | 1,898,760 | | |
| | 도 | 237,345 | | |
| | 시 | 237,345 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,373,450 | 1,997,055 | 376,395 |
| | 기 | 1,898,760 | | |
| | 도 | 237,345 | | |
| | 시 | 237,345 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,373,450 | 1,997,055 | 376,395 |
| ○저소득 한부모가족 지원(양육비, 학용품비 등) 2,373,450,000원 | | 2,373,450 | | |
| | 기 | 1,898,760 | | |
| | 도 | 237,345 | | |
| | 시 | 237,345 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 146,100 | 150,000 | △3,900 |
| | 도 | 43,830 | | |
| | 시 | 102,270 | | |
| 301 일반보전금 | | 146,100 | 150,000 | △3,900 |
| | 도 | 43,830 | | |
| | 시 | 102,270 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 146,100 | 150,000 | △3,900 |
| ○저소득 한부모가족 지원(학습재료비, 생필품비 등) 146,100,000원 | | 146,100 | | |
| | 도 | 43,830 | | |
| | 시 | 102,270 | | |
| 저소득 미혼 한부모 냉난방비 지원 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 가정복지 증진(일산서구)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 및 가족복지 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○저소득 미혼 한부모 냉난방비 지원 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| 청소년 한부모 자립지원(기금/지원) | | 6,620 | 4,560 | 2,060 |
| | 기 | 5,296 | | |
| | 도 | 662 | | |
| | 시 | 662 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,620 | 4,560 | 2,060 |
| | 기 | 5,296 | | |
| | 도 | 662 | | |
| | 시 | 662 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,620 | 4,560 | 2,060 |
| ○청소년 한부모 자립 지원(양육비, 자립수당 등) 6,620,000원 | | 6,620 | | |
| | 기 | 5,296 | | |
| | 도 | 662 | | |
| | 시 | 662 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원사업 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 1,275 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 1,275 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○청소년부모 아동양육비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 1,275 | | |
| 가정복지 활성화 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○가정복지 시책추진업무추진비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육) | | 47,520,771 | 44,474,120 | 3,046,651 |
| | 국 | 28,774,559 | | |
| | 기 | 121,436 | | |
| | 도 | 9,494,377 | | |
| | 시 | 9,130,399 | | |
| 아동복지 지원 | | 16,115,615 | 14,240,428 | 1,875,187 |
| | 국 | 12,063,729 | | |
| | 기 | 121,436 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,651,604 | | |
| | 시 2,278,846 | | |
| 아동수당 지원 | 15,043,285 | 12,664,813 | 2,378,472 |
| | 국 12,034,469 | | |
| | 도 1,353,972 | | |
| | 시 1,654,844 | | |
| 301 일반보전금 | 15,043,285 | 12,664,813 | 2,378,472 |
| | 국 12,034,469 | | |
| | 도 1,353,972 | | |
| | 시 1,654,844 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 15,043,285 | 12,664,813 | 2,378,472 |
| ○아동수당 15,043,285,000원 | 15,043,285 | | |
| | 국 12,034,469 | | |
| | 도 1,353,972 | | |
| | 시 1,654,844 | | |
| 결식아동 급식지원 | 656,866 | 1,017,257 | △360,391 |
| | 도 197,060 | | |
| | 시 459,806 | | |
| 301 일반보전금 | 656,866 | 1,017,257 | △360,391 |
| | 도 197,060 | | |
| | 시 459,806 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 656,866 | 1,017,257 | △360,391 |
| ○결식아동 급식지원(연중 조・석식, 방학중 중식) 656,866,000원 | 656,866 | | |
| | 도 197,060 | | |
| | 시 459,806 | | |
| 결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) | 73,185 | 75,081 | △1,896 |
| | 도 73,185 | | |
| 301 일반보전금 | 73,185 | 75,081 | △1,896 |
| | 도 73,185 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 73,185 | 75,081 | △1,896 |
| ○결식아동 급식지원(학기중 토・공휴일 중식) 73,185,000원 | 73,185 | | |
| | 도 73,185 | | |
| 가정위탁양육지원 | 81,300 | 165,000 | △83,700 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 73,170 | | |
| 301 일반보전금 | 81,300 | 165,000 | △83,700 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 73,170 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 81,300 | 165,000 | △83,700 |
| ○가정위탁 양육보조금 81,300,000원 | 81,300 | | |
| | 도 8,130 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 73,170 | | |
| 가정위탁아동 학습활동지원 | | 20,700 | 35,970 | △15,270 |
| | 도 | 2,070 | | |
| | 시 | 18,630 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,700 | 35,970 | △15,270 |
| | 도 | 2,070 | | |
| | 시 | 18,630 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 20,700 | 35,970 | △15,270 |
| ○가정위탁 학습활동 지원 | | | | |
| 20,700,000원 | | 20,700 | | |
| | 도 | 2,070 | | |
| | 시 | 18,630 | | |
| 보호종료아동 자립정착금 | | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ○보호종료아동 자립정착금 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 전문아동보호비 | | 28,000 | 36,000 | △8,000 |
| | 국 | 19,600 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 7,140 | | |
| 301 일반보전금 | | 28,000 | 36,000 | △8,000 |
| | 국 | 19,600 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 7,140 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 28,000 | 36,000 | △8,000 |
| ○전문아동보호비 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 국 | 19,600 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 7,140 | | |
| 입양아동가족지원(입양아동 양육수당) | | 160,800 | 180,000 | △19,200 |
| | 기 | 112,560 | | |
| | 도 | 7,236 | | |
| | 시 | 41,004 | | |
| 301 일반보전금 | | 160,800 | 180,000 | △19,200 |
| | 기 | 112,560 | | |
| | 도 | 7,236 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 41,004 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 160,800 | 180,000 | △19,200 |
| ○입양아동 양육수당 160,800,000원 | | 160,800 | | |
| | 기 | 112,560 | | |
| | 도 | 7,236 | | |
| | 시 | 41,004 | | |
| 입양아동가족지원(장애아동 입양 양육보조금) | | 9,679 | 9,585 | 94 |
| | 기 | 6,776 | | |
| | 도 | 435 | | |
| | 시 | 2,468 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,679 | 9,585 | 94 |
| | 기 | 6,776 | | |
| | 도 | 435 | | |
| | 시 | 2,468 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,679 | 9,585 | 94 |
| ○장애아동입양 양육보조금 9,679,000원 | | 9,679 | | |
| | 기 | 6,776 | | |
| | 도 | 435 | | |
| | 시 | 2,468 | | |
| 입양아동가족지원(입양비용 지원) | | 1,000 | 2,722 | △1,722 |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 255 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 2,722 | △1,722 |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 255 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,000 | 2,722 | △1,722 |
| ○입양알선비용 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 시 | 255 | | |
| 입양 가정위탁 아동 심리치료지원 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 도 | 81 | | |
| | 시 | 459 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 도 | 81 | | |
| | 시 | 459 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,800 | 0 | 1,800 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○입양 가정위탁 아동 심리정서 치료지원 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 도 | 81 | | |
| | 시 | 459 | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 3,060 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 3,060 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○입양대상아동 보호비 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 3,060 | | |
| 입양축하금 지원 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○입양축하금 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 510 | | |
| 보육복지 지원 | | 31,405,156 | 30,233,692 | 1,171,464 |
| | 국 | 16,710,830 | | |
| | 도 | 7,842,773 | | |
| | 시 | 6,851,553 | | |
| 가정양육수당 | | 593,253 | 661,452 | △68,199 |
| | 국 | 444,939 | | |
| | 도 | 103,820 | | |
| | 시 | 44,494 | | |
| 301 일반보전금 | | 593,253 | 661,452 | △68,199 |
| | 국 | 444,939 | | |
| | 도 | 103,820 | | |
| | 시 | 44,494 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 593,253 | 661,452 | △68,199 |
| ○가정양육수당 지원 593,253,000원 | | 593,253 | | |
| | 국 | 444,939 | | |
| | 도 | 103,820 | | |
| | 시 | 44,494 | | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | | 16,417,189 | 15,070,821 | 1,346,368 |
| | 국 | 12,312,892 | | |
| | 도 | 2,873,008 | | |
| | 시 | 1,231,289 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,417,189 | 15,070,821 | 1,346,368 |
| | 국 | 12,312,892 | | |
| | 도 | 2,873,008 | | |
| | 시 | 1,231,289 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 16,417,189 | 15,070,821 | 1,346,368 |
| ○부모급여(영아수당) 지원 16,417,189,000원 | | 16,417,189 | | |
| | 국 | 12,312,892 | | |
| | 도 | 2,873,008 | | |
| | 시 | 1,231,289 | | |
| 보육교직원 처우개선지원(대체교사) | | 208,000 | 142,000 | 66,000 |
| | 국 | 124,800 | | |
| | 도 | 58,240 | | |
| | 시 | 24,960 | | |
| 307 민간이전 | | 208,000 | 142,000 | 66,000 |
| | 국 | 124,800 | | |
| | 도 | 58,240 | | |
| | 시 | 24,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 208,000 | 142,000 | 66,000 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 208,000,000원 | | 208,000 | | |
| | 국 | 124,800 | | |
| | 도 | 58,240 | | |
| | 시 | 24,960 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | | 1,720,000 | 1,724,071 | △4,071 |
| | 국 | 1,032,000 | | |
| | 도 | 481,600 | | |
| | 시 | 206,400 | | |
| 307 민간이전 | | 1,720,000 | 1,724,071 | △4,071 |
| | 국 | 1,032,000 | | |
| | 도 | 481,600 | | |
| | 시 | 206,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,720,000 | 1,724,071 | △4,071 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 1,720,000,000원 | | 1,720,000 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,032,000 | | |
| | 도 481,600 | | |
| | 시 206,400 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) | 21,300 | 27,721 | △6,421 |
| | 국 12,780 | | |
| | 도 5,964 | | |
| | 시 2,556 | | |
| 307 민간이전 | 21,300 | 27,721 | △6,421 |
| | 국 12,780 | | |
| | 도 5,964 | | |
| | 시 2,556 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,300 | 27,721 | △6,421 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별근무수당) 21,300,000원 | 21,300 | | |
| | 국 12,780 | | |
| | 도 5,964 | | |
| | 시 2,556 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장수당) | 103,400 | 96,994 | 6,406 |
| | 국 62,040 | | |
| | 도 28,952 | | |
| | 시 12,408 | | |
| 307 민간이전 | 103,400 | 96,994 | 6,406 |
| | 국 62,040 | | |
| | 도 28,952 | | |
| | 시 12,408 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 103,400 | 96,994 | 6,406 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장수당) 103,400,000원 | 103,400 | | |
| | 국 62,040 | | |
| | 도 28,952 | | |
| | 시 12,408 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) | 4,328,398 | 4,127,954 | 200,444 |
| | 국 2,597,039 | | |
| | 도 1,211,952 | | |
| | 시 519,407 | | |
| 307 민간이전 | 4,328,398 | 4,127,954 | 200,444 |
| | 국 2,597,039 | | |
| | 도 1,211,952 | | |
| | 시 519,407 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,328,398 | 4,127,954 | 200,444 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 4,328,398,000원 | 4,328,398 | | |
| | 국 2,597,039 | | |
| | 도 1,211,952 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 519,407 | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | | 11,983 | 17,140 | △5,157 |
| | 국 | 7,190 | | |
| | 도 | 3,355 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| 307 민간이전 | | 11,983 | 17,140 | △5,157 |
| | 국 | 7,190 | | |
| | 도 | 3,355 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 11,983 | 17,140 | △5,157 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | | | | |
| 11,983,000원 | | 11,983 | | |
| | 국 | 7,190 | | |
| | 도 | 3,355 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| 어린이집 운영 지원(교재교구비) | | 70,850 | 74,382 | △3,532 |
| | 국 | 42,510 | | |
| | 도 | 19,838 | | |
| | 시 | 8,502 | | |
| 307 민간이전 | | 70,850 | 74,382 | △3,532 |
| | 국 | 42,510 | | |
| | 도 | 19,838 | | |
| | 시 | 8,502 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 70,850 | 74,382 | △3,532 |
| ○어린이집 운영 지원(교재교구비) | | | | |
| 70,850,000원 | | 70,850 | | |
| | 국 | 42,510 | | |
| | 도 | 19,838 | | |
| | 시 | 8,502 | | |
| 어린이집 운영 지원(차량운영비) | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 국 | 8,640 | | |
| | 도 | 4,032 | | |
| | 시 | 1,728 | | |
| 307 민간이전 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 국 | 8,640 | | |
| | 도 | 4,032 | | |
| | 시 | 1,728 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○어린이집 운영 지원(차량운영비) | | | | |
| 14,400,000원 | | 14,400 | | |
| | 국 | 8,640 | | |
| | 도 | 4,032 | | |
| | 시 | 1,728 | | |
| 어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) | | 110,000 | 126,000 | △16,000 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 66,000 | | |
| | 도 30,800 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 126,000 | △16,000 |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 30,800 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 110,000 | 126,000 | △16,000 |
| ○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 30,800 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 공공형 어린이집 운영비(전환사업) | 391,940 | 425,941 | △34,001 |
| | 도 344,907 | | |
| | 시 47,033 | | |
| 307 민간이전 | 391,940 | 425,941 | △34,001 |
| | 도 344,907 | | |
| | 시 47,033 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 391,940 | 425,941 | △34,001 |
| ○공공형 어린이집 운영비 391,940,000원 | 391,940 | | |
| | 도 344,907 | | |
| | 시 47,033 | | |
| 대체인력인건비 | 7,460 | 3,660 | 3,800 |
| | 도 1,492 | | |
| | 시 5,968 | | |
| 307 민간이전 | 7,460 | 3,660 | 3,800 |
| | 도 1,492 | | |
| | 시 5,968 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 7,460 | 3,660 | 3,800 |
| ○대체인력 인건비 7,460,000원 | 7,460 | | |
| | 도 1,492 | | |
| | 시 5,968 | | |
| 어린이집 교직원 처우개선비 | 1,423,010 | 1,453,400 | △30,390 |
| | 도 284,602 | | |
| | 시 1,138,408 | | |
| 307 민간이전 | 1,423,010 | 1,453,400 | △30,390 |
| | 도 284,602 | | |
| | 시 1,138,408 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,423,010 | 1,453,400 | △30,390 |
| ○어린이집 교직원 처우개선비 1,423,010,000원 | 1,423,010 | | |
| | 도 284,602 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,138,408 | | |
| 보육교사 처우개선비 추가 지원 | | 324,862 | 346,400 | △21,538 |
| | 도 | 162,431 | | |
| | 시 | 162,431 | | |
| 307 민간이전 | | 324,862 | 346,400 | △21,538 |
| | 도 | 162,431 | | |
| | 시 | 162,431 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 324,862 | 346,400 | △21,538 |
| ○보육교사 처우개선비 추가 지원 | | | | |
| 324,862,000원 | | 324,862 | | |
| | 도 | 162,431 | | |
| | 시 | 162,431 | | |
| 영아반교사 등 특수근무수당 지원 | | 351,044 | 378,000 | △26,956 |
| | 도 | 70,209 | | |
| | 시 | 280,835 | | |
| 307 민간이전 | | 351,044 | 378,000 | △26,956 |
| | 도 | 70,209 | | |
| | 시 | 280,835 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 351,044 | 378,000 | △26,956 |
| ○영아반교사 등 특수근무수당 | | | | |
| 351,044,000원 | | 351,044 | | |
| | 도 | 70,209 | | |
| | 시 | 280,835 | | |
| 야간연장형 어린이집 운영지원 | | 93,600 | 86,400 | 7,200 |
| | 도 | 18,720 | | |
| | 시 | 74,880 | | |
| 307 민간이전 | | 93,600 | 86,400 | 7,200 |
| | 도 | 18,720 | | |
| | 시 | 74,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 93,600 | 86,400 | 7,200 |
| ○야간연장형 어린이집 운영 | | | | |
| 93,600,000원 | | 93,600 | | |
| | 도 | 18,720 | | |
| | 시 | 74,880 | | |
| 0세아전용 어린이집 운영 지원 | | 815,080 | 763,195 | 51,885 |
| | 도 | 163,016 | | |
| | 시 | 652,064 | | |
| 307 민간이전 | | 815,080 | 763,195 | 51,885 |
| | 도 | 163,016 | | |
| | 시 | 652,064 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 815,080 | 763,195 | 51,885 |
| ○0세아전용 어린이집 운영 | | | | |
| 815,080,000원 | | 815,080 | | |
| | 도 | 163,016 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 652,064 | | |
| 누리과정 차액보육료 지원 | 1,036,468 | 1,406,358 | △369,890 |
| | 도 207,294 | | |
| | 시 829,174 | | |
| 301 일반보전금 | 1,036,468 | 1,406,358 | △369,890 |
| | 도 207,294 | | |
| | 시 829,174 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,036,468 | 1,406,358 | △369,890 |
| ○누리과정 차액보육료 지원 | | | |
| 1,036,468,000원 | 1,036,468 | | |
| | 도 207,294 | | |
| | 시 829,174 | | |
| 가정・민간 어린이집 조리원 인건비 | 369,600 | 446,890 | △77,290 |
| | 도 73,920 | | |
| | 시 295,680 | | |
| 307 민간이전 | 369,600 | 446,890 | △77,290 |
| | 도 73,920 | | |
| | 시 295,680 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 369,600 | 446,890 | △77,290 |
| ○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 | | | |
| 369,600,000원 | 369,600 | | |
| | 도 73,920 | | |
| | 시 295,680 | | |
| 영아 표준보육과정 프로그램 지원 | 158,175 | 148,080 | 10,095 |
| | 도 31,635 | | |
| | 시 126,540 | | |
| 307 민간이전 | 158,175 | 148,080 | 10,095 |
| | 도 31,635 | | |
| | 시 126,540 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 158,175 | 148,080 | 10,095 |
| ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 | | | |
| 158,175,000원 | 158,175 | | |
| | 도 31,635 | | |
| | 시 126,540 | | |
| 공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업) | 143,415 | 177,644 | △34,229 |
| | 도 28,683 | | |
| | 시 114,732 | | |
| 307 민간이전 | 143,415 | 177,644 | △34,229 |
| | 도 28,683 | | |
| | 시 114,732 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 143,415 | 177,644 | △34,229 |
| ○공공형 어린이집 운영활성화 | 143,415 | | |
| 。공공형 어린이집 운영활성화 | | | |
| 138,615,000원 | 138,615 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 27,723 | | |
| | 시 | 110,892 | | |
| 。공공형 어린이집 안심보육반 운영활성화 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| 공공형 어린이집 인건비(조리원) 지원(전환사업) | | 135,600 | 130,600 | 5,000 |
| | 도 | 27,120 | | |
| | 시 | 108,480 | | |
| 307 민간이전 | | 135,600 | 130,600 | 5,000 |
| | 도 | 27,120 | | |
| | 시 | 108,480 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 135,600 | 130,600 | 5,000 |
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 135,600,000원 | | 135,600 | | |
| | 도 | 27,120 | | |
| | 시 | 108,480 | | |
| 어린이집 운영 지원(도비) | | 946,815 | 885,462 | 61,353 |
| | 도 | 419,679 | | |
| | 시 | 527,136 | | |
| 307 민간이전 | | 946,815 | 885,462 | 61,353 |
| | 도 | 419,679 | | |
| | 시 | 527,136 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 946,815 | 885,462 | 61,353 |
| ○어린이집 운영지원(도비) 753,052,000원 | | 753,052 | | |
| | 도 | 225,916 | | |
| | 시 | 527,136 | | |
| ○어린이집 운영비 지원(0~2세) 193,763,000원 | | 193,763 | | |
| | 도 | 193,763 | | |
| 외국인 자녀 보육료 지원 | | 108,800 | 225,000 | △116,200 |
| | 도 | 21,760 | | |
| | 시 | 87,040 | | |
| 301 일반보전금 | | 108,800 | 225,000 | △116,200 |
| | 도 | 21,760 | | |
| | 시 | 87,040 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 108,800 | 225,000 | △116,200 |
| ○외국인 자녀 보육료 108,800,000원 | | 108,800 | | |
| | 도 | 21,760 | | |
| | 시 | 87,040 | | |
| 어린이집 유아 급식비 지원 | | 670,144 | 784,307 | △114,163 |
| | 도 | 670,144 | | |
| 307 민간이전 | | 670,144 | 784,307 | △114,163 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 보육복지 증진(일산서구)(사회복지/보육)
단위: 보육복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 670,144 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 670,144 | 784,307 | △114,163 |
| ○어린이집 유아 급식비 지원 670,144,000원 | 670,144 | | |
| | 도 670,144 | | |
| 무상보육 4~5세 지원 | 495,600 | 0 | 495,600 |
| | 도 495,600 | | |
| 307 민간이전 | 495,600 | 0 | 495,600 |
| | 도 495,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 495,600 | 0 | 495,600 |
| ○무상보육 4~5세 지원 495,600,000원 | 495,600 | | |
| | 도 495,600 | | |
| 보육교사 장기근속 수당 지원 | 204,040 | 299,040 | △95,000 |
| 307 민간이전 | 204,040 | 299,040 | △95,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 204,040 | 299,040 | △95,000 |
| ○보육교사 장기근속 수당 204,040,000원 | 204,040 | | |
| 어린이집 조리원 인건비 | 102,600 | 102,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 102,600 | 102,600 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 102,600 | 102,600 | 0 |
| ○어린이집 조리원 인건비 102,600,000원 | 102,600 | | |
| 민간・가정 어린이집 냉난방비 지원 | 28,130 | 0 | 28,130 |
| 307 민간이전 | 28,130 | 0 | 28,130 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 28,130 | 0 | 28,130 |
| ○민간・가정 어린이집 냉난방비 지원 28,130,000원 | 28,130 | | |
| 노인복지 증진(일산서구)(사회복지/노인) | 108,872,430 | 104,463,358 | 4,409,072 |
| | 국 85,169,879 | | |
| | 균 85,381 | | |
| | 도 4,433,246 | | |
| | 시 19,183,924 | | |
| 노인복지 지원 | 108,872,430 | 104,463,358 | 4,409,072 |
| | 국 85,169,879 | | |
| | 균 85,381 | | |
| | 도 4,433,246 | | |
| | 시 19,183,924 | | |
| 경로당 운영지원 | 817,496 | 817,496 | 0 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○경로당 시설 개보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 737,496 | 737,496 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 737,496 | 737,496 | 0 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(일산서구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 운영비(자체사업) | 138,816 | | |
| 。50인 이하, 100㎡미만 46,000원*92개소*12월 | 50,784 | | |
| 。50인 이하, 100㎡이상 61,000원*67개소*12월 | 49,044 | | |
| 。51인 이상~100인이하, 100㎡미만 126,000원*9개소*12월 | 13,608 | | |
| 。51인 이상~100인이하, 100㎡이상 141,000원*15개소*12월 | 25,380 | | |
| ○경로당 식비 지원(중식비,부식비,간식비) | 598,680 | | |
| 。50인 이하 270,000원*159개소*12월 | 515,160 | | |
| 。51인 이상 ~ 100인 이하 290,000원*24개소*12월 | 83,520 | | |
| 경로당 운영지원(도비) | 444,000 | 395,280 | 48,720 |
| | 도 44,400 | | |
| | 시 399,600 | | |
| 307 민간이전 | 444,000 | 395,280 | 48,720 |
| | 도 44,400 | | |
| | 시 399,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 444,000 | 395,280 | 48,720 |
| ○경로당 운영비 200,000원*185개소*12월 | 444,000 | | |
| | 도 44,400 | | |
| | 시 399,600 | | |
| 경로당 사회봉사활동 | 244,200 | 241,560 | 2,640 |
| | 도 24,420 | | |
| | 시 219,780 | | |
| 307 민간이전 | 244,200 | 241,560 | 2,640 |
| | 도 24,420 | | |
| | 시 219,780 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 244,200 | 241,560 | 2,640 |
| ○경로당 사회봉사활동비 110,000원*185개소*12월 | 244,200 | | |
| | 도 24,420 | | |
| | 시 219,780 | | |
| 무료경로식당 운영 지원 | 383,793 | 500,964 | △117,171 |
| | 도 37,419 | | |
| | 시 346,374 | | |
| 307 민간이전 | 383,793 | 500,964 | △117,171 |
| | 도 37,419 | | |
| | 시 346,374 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 383,793 | 500,964 | △117,171 |
| ○경로식당 무료 급식 4,000원*264명*22일*9월 | 209,088 | | |
| | 도 20,909 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(일산서구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 188,179 | | |
| ○경로식당 취사원 인건비 | | | | |
| 105,300,000원 | | 105,300 | | |
| | 도 | 10,530 | | |
| | 시 | 94,770 | | |
| ○경로식당 영양사 인건비 | | | | |
| 59,805,000원 | | 59,805 | | |
| | 도 | 5,980 | | |
| | 시 | 53,825 | | |
| ○경로식당 운영비 | | | | |
| 200,000원*4개소*12월 | | 9,600 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 253,112 | 256,931 | △3,819 |
| | 균 | 85,381 | | |
| | 도 | 25,614 | | |
| | 시 | 142,117 | | |
| 307 민간이전 | | 253,112 | 256,931 | △3,819 |
| | 균 | 85,381 | | |
| | 도 | 25,614 | | |
| | 시 | 142,117 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 253,112 | 256,931 | △3,819 |
| ○경로당 양곡비 지원(자체사업) | | | | |
| 75,000원*183개소*6월 | | 82,350 | | |
| ○경로당 냉・난방비 및 양곡비 | | | | |
| 170,762,000원 | | 170,762 | | |
| | 균 | 85,381 | | |
| | 도 | 25,614 | | |
| | 시 | 59,767 | | |
| 경로잔치 지원 | | 90,000 | 85,500 | 4,500 |
| 307 민간이전 | | 90,000 | 85,500 | 4,500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 90,000 | 85,500 | 4,500 |
| ○경로잔치 | | 90,000 | | |
| 。3,000~3,500명 미만 | | | | |
| 6,500,000원*1개소 | | 6,500 | | |
| 。3,500명~4,000명 미만 | | | | |
| 7,000,000원*2개소 | | 14,000 | | |
| 。4,500~5,000명 미만 | | | | |
| 8,000,000원*3개소 | | 24,000 | | |
| 。5,000~5,500명 미만 | | | | |
| 8,500,000원*1개소 | | 8,500 | | |
| 。5,500~6,000명 미만 | | | | |
| 9,000,000원*2개소 | | 18,000 | | |
| 。6,000명 이상 9,500,000원*2개소 | | 19,000 | | |
| 기초연금 지급 | | 106,462,349 | 101,892,387 | 4,569,962 |
| | 국 | 85,169,879 | | |
| | 도 | 4,258,493 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(일산서구)(사회복지/노인)
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 17,033,977 | | |
| 301 일반보전금 | | 106,462,349 | 101,892,387 | 4,569,962 |
| | 국 | 85,169,879 | | |
| | 도 | 4,258,493 | | |
| | 시 | 17,033,977 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 106,462,349 | 101,892,387 | 4,569,962 |
| ○기초연금 106,462,349,000원 | | 106,462,349 | | |
| | 국 | 85,169,879 | | |
| | 도 | 4,258,493 | | |
| | 시 | 17,033,977 | | |
| 기초생활보장 노인가구 월동난방비 | | 143,000 | 235,000 | △92,000 |
| | 도 | 42,900 | | |
| | 시 | 100,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 143,000 | 235,000 | △92,000 |
| | 도 | 42,900 | | |
| | 시 | 100,100 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 143,000 | 235,000 | △92,000 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 143,000,000원 | | 143,000 | | |
| | 도 | 42,900 | | |
| | 시 | 100,100 | | |
| 효 가정 지원 | | 1,680 | 840 | 840 |
| 301 일반보전금 | | 1,680 | 840 | 840 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,680 | 840 | 840 |
| ○효도수당 70,000원*2세대*12월 | | 1,680 | | |
| 100세 인 복지플랜 사업 | | 7,800 | 14,400 | △6,600 |
| 301 일반보전금 | | 7,800 | 14,400 | △6,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 7,800 | 14,400 | △6,600 |
| ○100세 인 수당 50,000원*13명*12월 | | 7,800 | | |
| 장수축하금 지급 | | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 301 일반보전금 | | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| ○장수축하금 1,000,000원*25명 | | 25,000 | | |
| 장애인복지 증진(일산서구)(사회복지/취약계층지원) | | 7,084,327 | 6,871,458 | 212,869 |
| | 국 | 4,611,526 | | |
| | 도 | 611,663 | | |
| | 시 | 1,861,138 | | |
| 장애인복지 지원 | | 7,084,327 | 6,871,458 | 212,869 |
| | 국 | 4,611,526 | | |
| | 도 | 611,663 | | |
| | 시 | 1,861,138 | | |
| 장애인 편의증진 | | 38,060 | 36,260 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | | 38,060 | 36,260 | 1,800 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 장애인복지 증진(일산서구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,600 | △600 |
| ○장애인자동차 식별표지 1,350원*1,000개 | | 1,350 | | |
| ○장애인전용주차구역 관련 홍보물 및 행정서식 제작 1,850,000원 | | 1,850 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반 의견진술 심의위원회 회의수당 60,000원*5명*26회 | | 7,800 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비 1,000,000원*4분기 | | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 23,060 | 20,660 | 2,400 |
| ○장애인전용주차구역 위반 업무용 휴대폰 사용료 35,000원*1대*12월 | | 420 | | |
| ○장애인주차구역 위반과태료 관리 우편요금 2,830원*8,000건 | | 22,640 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | | 5,757,123 | 5,484,180 | 272,943 |
| | 국 | 4,029,986 | | |
| | 도 | 345,427 | | |
| | 시 | 1,381,710 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,757,123 | 5,484,180 | 272,943 |
| | 국 | 4,029,986 | | |
| | 도 | 345,427 | | |
| | 시 | 1,381,710 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,757,123 | 5,484,180 | 272,943 |
| ○장애인연금 급여 5,757,123,000원 | | 5,757,123 | | |
| | 국 | 4,029,986 | | |
| | 도 | 345,427 | | |
| | 시 | 1,381,710 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | | 585,158 | 521,321 | 63,837 |
| | 국 | 409,611 | | |
| | 도 | 122,883 | | |
| | 시 | 52,664 | | |
| 301 일반보전금 | | 585,158 | 521,321 | 63,837 |
| | 국 | 409,611 | | |
| | 도 | 122,883 | | |
| | 시 | 52,664 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 585,158 | 521,321 | 63,837 |
| ○장애수당(기초) 585,158,000원 | | 585,158 | | |
| | 국 | 409,611 | | |
| | 도 | 122,883 | | |
| | 시 | 52,664 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | | 247,212 | 300,412 | △53,200 |
| | 국 | 171,929 | | |
| | 도 | 51,998 | | |
| | 시 | 23,285 | | |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 장애인복지 증진(일산서구)(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 247,212 | 300,412 | △53,200 |
| | 국 171,929 | | |
| | 도 51,998 | | |
| | 시 23,285 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 247,212 | 300,412 | △53,200 |
| ○장애수당(차상위 등) 247,212,000원 | 247,212 | | |
| | 국 171,929 | | |
| | 도 51,998 | | |
| | 시 23,285 | | |
| 도비장애수당 지급 | 353,326 | 368,058 | △14,732 |
| | 도 70,665 | | |
| | 시 282,661 | | |
| 301 일반보전금 | 353,326 | 368,058 | △14,732 |
| | 도 70,665 | | |
| | 시 282,661 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 353,326 | 368,058 | △14,732 |
| ○도비장애수당 353,326,000원 | 353,326 | | |
| | 도 70,665 | | |
| | 시 282,661 | | |
| 장애인가구 냉난방비 지급 | 103,448 | 161,227 | △57,779 |
| | 도 20,690 | | |
| | 시 82,758 | | |
| 301 일반보전금 | 103,448 | 161,227 | △57,779 |
| | 도 20,690 | | |
| | 시 82,758 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 103,448 | 161,227 | △57,779 |
| ○장애인가구 냉난방비 103,448,000원 | 103,448 | | |
| | 도 20,690 | | |
| | 시 82,758 | | |
| 행정운영경비(일산서구 가정복지과)(기타/기타) | 59,496 | 58,602 | 894 |
| 기본경비 | 59,496 | 58,602 | 894 |
| 기본경비 | 59,496 | 58,602 | 894 |
| 201 일반운영비 | 26,532 | 27,018 | △486 |
| 01 사무관리비 | 26,532 | 27,018 | △486 |
| ○부서 기본운영비 45,000원*22명*12월*90% | 10,692 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*8명*10일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 24,024 | 24,024 | 0 |

부서: 일산서구 가정복지과
정책: 행정운영경비(일산서구 가정복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 24,024 | 24,024 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 130,000원*22명*12월*70% | 24,024 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,740 | 3,360 | 1,380 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,740 | 3,360 | 1,380 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| ○액정모니터(대체) 240,000원*3대 | 720 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 일자리창출 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 산업위생과 | 184,450 | 164,763 | 19,687 |
| | 국 1,075 | | |
| | 기 22,661 | | |
| | 도 4,755 | | |
| | 시 155,959 | | |
| 일자리창출(사회복지/노동) | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 일자리창출 지원사업 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 일자리상담활성화 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일자리업무 지원 홍보물 및 사무용품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○산업위생 시책업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 농정관리(일산서구)(농림해양수산/농업・농촌) | 55,735 | 57,421 | △1,686 |
| | 기 22,661 | | |
| | 시 33,074 | | |
| 농지관리 | 55,735 | 57,421 | △1,686 |
| | 기 22,661 | | |
| | 시 33,074 | | |
| 농정일반 | 7,262 | 7,922 | △660 |
| 201 일반운영비 | 7,262 | 7,922 | △660 |
| 01 사무관리비 | 6,842 | 7,922 | △1,080 |
| ○농지(농정)업무 관련 홍보물 제작 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○농지(농정)업무 사무용품 구입 800,000원 | 800 | | |
| ○농수축산물 원산지표시 홍보물 제작 490,000원 | 490 | | |
| ○농지 감정평가 수수료 1,384,000원*3건 | 4,152 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 0 | 420 |
| ○농지(농정)업무 현장근무자 업무용 스마트폰 35,000원*12월 | 420 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 31,373 | 31,399 | △26 |
| | 기 19,961 | | |
| | 시 11,412 | | |
| 101 인건비 | 30,000 | 31,399 | △1,399 |
| | 기 19,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 31,399 | △1,399 |

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 농정관리(일산서구)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농지이용실태조사 인부임 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○농지대장 현행화 조사 인부임 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,373 | 0 | 1,373 |
| | 기 961 | | |
| | 시 412 | | |
| 01 사무관리비 | 1,373 | 0 | 1,373 |
| ○농지이용실태조사 지원 운영비 | | | |
| 1,373,000원 | 1,373 | | |
| | 기 961 | | |
| | 시 412 | | |
| 기본형 공익직불 행정경비 지원 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 기 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| | 기 2,300 | | |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○공익직불 심사운영비 | | | |
| 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| ○공익직불사업관련 사무용품비 | | | |
| 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 기 1,300 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| | 기 400 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○공익직불사업 추진 출장여비 | | | |
| 10,000원*1명*40일 | 400 | | |
| | 기 400 | | |
| 농지위원회 운영 | 14,400 | 15,400 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 15,400 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 15,400 | △1,000 |
| ○농지위원회 위원 참석수당 | | | |
| 100,000원*12명*12회 | 14,400 | | |
| 주민 생활체육 진흥(일산서구)(문화및관광/체육) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 생활체육 활성화 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 다양한 체육활동 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동네 체육시설 유지보수비 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 주민 생활체육 진흥(일산서구)(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종목별 체육대회 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○일산서구청장기 종목별 체육대회 3,000,000원*3종 | 9,000 | | |
| 문화예술 진흥(일산서구)(문화및관광/문화예술) | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 문화예술활동 지원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 시민소통을 위한 문화활동 지원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○전국 스트리트댄스대회 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 게임산업진흥(일산서구)(문화및관광/문화및관광일반) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 유해환경 개선 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 건전한 게임 문화 조성 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○불법게임기 수거・운반비(1톤 트럭) 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 식품위생관리(일산서구)(보건/식품의약안전) | 13,635 | 20,642 | △7,007 |
| | 국 1,075 | | |
| | 도 4,755 | | |
| | 시 7,805 | | |
| 식품위생관리 | 13,635 | 20,642 | △7,007 |
| | 국 1,075 | | |
| | 도 4,755 | | |
| | 시 7,805 | | |
| 안전한 식품위생 관리 | 6,730 | 11,200 | △4,470 |
| 201 일반운영비 | 5,730 | 10,200 | △4,470 |
| 01 사무관리비 | 5,730 | 10,200 | △4,470 |
| ○위생업소 점검용 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○위생관련 서식 및 홍보물 제작 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ○위생서비스평가 우수업소 표지판 제작 190,000원*5개 | 950 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유통식품 수거검사에 따른 견본 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 202 여비 | 1,900 | 1,900 | 0 |

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 식품위생관리(일산서구)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 01 국내여비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○식품안전사고예방 수거 등 여비 | | | |
| 10,000원*5명*38일 | 1,900 | | |
| | 국 950 | | |
| | 시 950 | | |
| 위생용품 안전관리 기반강화 | 250 | 100 | 150 |
| | 국 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 206 재료비 | 250 | 100 | 150 |
| | 국 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 01 재료비 | 250 | 100 | 150 |
| ○위생용품 수거 검사용 검체 구입 | | | |
| 250,000원 | 250 | | |
| | 국 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 먹을거리 안전성검사 시료수거비 | 4,755 | 7,442 | △2,687 |
| | 도 4,755 | | |
| 206 재료비 | 4,755 | 7,442 | △2,687 |
| | 도 4,755 | | |
| 01 재료비 | 4,755 | 7,442 | △2,687 |
| ○농수산물 안전성검사 수거비 재료비 | | | |
| 4,755,000원 | 4,755 | | |
| | 도 4,755 | | |
| 행정운영경비(일산서구 산업위생과)(기타/기타) | 83,280 | 57,900 | 25,380 |
| 기본경비 | 83,280 | 57,900 | 25,380 |
| 기본경비 | 83,280 | 57,900 | 25,380 |
| 201 일반운영비 | 30,180 | 30,300 | △120 |
| 01 사무관리비 | 30,180 | 30,300 | △120 |
| ○부서운영경비 및 급식비 | 22,500 | | |
| 。부서운영경비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*25명*4일*12월 | 10,800 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 | | | |
| 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○전국 스트리트댄스대회 행사 지원 경비 | | | |
| 120,000원*4명*1일 | 480 | | |
| 202 여비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 | | | |
| 130,000원*25명*12월*60% | 23,400 | | |

부서: 일산서구 산업위생과
정책: 행정운영경비(일산서구 산업위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○컴퓨터 구입(모니터포함)(대체) | | | |
| 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |
| ○컴퓨터 구입(모니터제외)(신규) | | | |
| 1,100,000원*11대 | 12,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 대기 오염 관리(일산서구)(환경/대기)
단위: 쾌적한 대기 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 환경녹지과 | 10,008,828 | 9,465,320 | 543,508 |
| | 국 113,724 | | |
| | 균 30,820 | | |
| | 도 84,683 | | |
| | 시 9,779,601 | | |
| 대기 오염 관리(일산서구)(환경/대기) | 51,290 | 48,620 | 2,670 |
| 쾌적한 대기 관리 | 51,290 | 48,620 | 2,670 |
| 대기환경보전 | 51,290 | 48,620 | 2,670 |
| 201 일반운영비 | 49,490 | 46,820 | 2,670 |
| 01 사무관리비 | 44,360 | 44,840 | △480 |
| ○미세먼지 저감용 살수차 임차료 550,000원*1대*80일 | 44,000 | | |
| ○대기환경 단속공무원 안전화 구입 60,000원*6명 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 5,130 | 1,980 | 3,150 |
| ○환경오염 측정장비 유지관리비 | 4,650 | | |
| 。측정장비 정도검사 수수료 400,000원*3대*1회 | 1,200 | | |
| 。측정장비 소모품 구입 230,000원*15개 | 3,450 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○환경녹지 시책추진 업무추진비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 생태계 보호 관리(일산서구)(환경/자연) | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 생태계 보전 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 야생조수류 구조사업 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○조난야생조수 구조 응급치료 및 구조물품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물) | 3,909,001 | 3,619,817 | 289,184 |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 30,820 | | |
| | 도 15,410 | | |
| | 시 3,862,771 | | |
| 청소 관련 업무 | 3,866,921 | 3,576,837 | 290,084 |
| | 균 30,820 | | |
| | 도 15,410 | | |
| | 시 3,820,691 | | |
| 가로환경 관리 | 62,818 | 63,228 | △410 |
| 201 일반운영비 | 62,218 | 62,628 | △410 |
| 01 사무관리비 | 62,218 | 62,628 | △410 |
| ○청소기동반 운영에 필요한 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○환경관리원 청소용품 구입 | 4,018 | | |
| 。장갑 3,500원*14명*50켤레 | 2,450 | | |
| 。갈퀴(철) 8,000원*14명*1개 | 112 | | |
| 。갈퀴(플라스틱) 4,000원*14명*1개 | 56 | | |
| 。마스크 500원*14명*200매 | 1,400 | | |
| ○가로변쓰레기통 보수 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○가로수 낙엽(마대) 위탁처리비 160,000원*300톤 | 48,000 | | |
| ○환경관리원 대기실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○환경관리원 대기실 공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○청소용 장비 임차료 500,000원*1대*10일 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○청소업체 간담회 시책추진비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 쓰레기 무단투기 관리 | 222,722 | 212,102 | 10,620 |
| 201 일반운영비 | 215,722 | 208,102 | 7,620 |
| 01 사무관리비 | 207,702 | 200,082 | 7,620 |
| ○불법무단투기 쓰레기 위탁처리비 | 7,600 | | |
| 。폐합성수지 380,000원*20톤 | 7,600 | | |
| ○폐기물 불법행위 감시 및 환경정비 용역 153,382,000원 | 153,382 | | |
| ○무단투기 쓰레기 및 낙엽 수거용 마대 구입 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○쓰레기 무단투기 금지 홍보물 제작 | 3,500 | | |
| 。경고판 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 。현수막 2,450,000원 | 2,450 | | |
| ○생활쓰레기 배출 홍보물 제작 1,400,000원 | 1,400 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기무단투기 고정식감시카메라 임차 및 유지관리비 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ○쓰레기무단투기 고정식감시카메라 이전 설치비 1,200,000원*3대 | 3,600 | | |
| ○쓰레기무단투기 이동식감시카메라 유지관리 용역 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| 02 공공운영비 | 8,020 | 8,020 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| ○쓰레기무단투기 고정식 감시카메라(자가) 전기요금 5,000원*2대*12월 | 120 | | |
| ○쓰레기무단투기 이동식 감시카메라 배터리 유지관리비 800,000원*5대 | 4,000 | | |
| ○집게차 유지정비비 280,000원*1대*12월 | 3,360 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○쓰레기 무단투기 신고포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○쓰레기 무단투기 이동식 감시카메라 구입(주민참여예산) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 쓰레기봉투 제작관리 | 8,677 | 8,295 | 382 |
| 201 일반운영비 | 8,677 | 8,295 | 382 |
| 01 사무관리비 | 8,677 | 8,295 | 382 |
| ○공공용 규격봉투 제작 | 8,677 | | |
| 。50리터(공공용봉투) 156원*35,000매 | 5,460 | | |
| 。75리터(공공용봉투) 211원*15,000매 | 3,165 | | |
| 。제작수수료 8,625,000원*0.6% | 52 | | |
| 가로청소 민간위탁 | 3,511,064 | 3,233,212 | 277,852 |
| 307 민간이전 | 3,511,064 | 3,233,212 | 277,852 |
| 05 민간위탁금 | 3,511,064 | 3,233,212 | 277,852 |
| ○가로청소 대행사업비 3,511,064,000원 | 3,511,064 | | |
| 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 | 61,640 | 60,000 | 1,640 |
| | 균 30,820 | | |
| | 도 15,410 | | |
| | 시 15,410 | | |
| 101 인건비 | 49,600 | 48,000 | 1,600 |
| | 균 24,800 | | |
| | 도 12,400 | | |
| | 시 12,400 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 청소 관련 업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,600 | 48,000 | 1,600 |
| ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비 | 2,800,000원*2명*8월 | 44,800 | | |
| | 균 | 22,400 | | |
| | 도 | 11,200 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| ○일반운영경비 | | 4,800 | | |
| 。피복비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| 。출장비 | 10,000원*2명*25회*8월 | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 。교육비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 균 | 200 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,040 | 12,000 | 40 |
| | 균 | 6,020 | | |
| | 도 | 3,010 | | |
| | 시 | 3,010 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,720 | 9,600 | 1,120 |
| ○차량운영경비 | 900,000원*1대*8월 | 7,200 | | |
| | 균 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| ○기타운영경비 | 220,000원*2명*8월 | 3,520 | | |
| | 균 | 1,760 | | |
| | 도 | 880 | | |
| | 시 | 880 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,320 | 2,400 | △1,080 |
| ○차량유지비 | 165,000원*1대*8월 | 1,320 | | |
| | 균 | 660 | | |
| | 도 | 330 | | |
| | 시 | 330 | | |
| 공중화장실 관리 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 공중화장실 관리와 운영 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○개방화장실 지정 운영비 | 150,000원*20개소*12월 | 36,000 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 깨끗한 거리환경 조성(일산서구)(환경/폐기물)
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개방화장실 안내판 제작 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 재활용 생활화 | 5,080 | 5,980 | △900 |
| 재활용가능자원의 관리 | 4,980 | 5,880 | △900 |
| 201 일반운영비 | 4,980 | 5,880 | △900 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,400 | △900 |
| ○재활용 활성화 및 1회용품 사용억제 홍보물 제작 | 2,100 | | |
| 。재활용품 분리배출 홍보물 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 。1회용품 사용규제 포스터 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○재활용품 수거 봉투 구입 300원*8,000매 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○업무용 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○자원절약 및 재활용 위반행위 신고보상금 10,000원*10건 | 100 | | |
| 하천 및 공유수면 관리(일산서구)(국토및지역개발/수자원) | 786,784 | 750,960 | 35,824 |
| | 도 25,212 | | |
| | 시 761,572 | | |
| 하천 및 공유수면 관리 | 786,784 | 750,960 | 35,824 |
| | 도 25,212 | | |
| | 시 761,572 | | |
| 하천 및 공유수면 유지관리 | 736,360 | 750,960 | △14,600 |
| 201 일반운영비 | 163,360 | 165,960 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 153,300 | 156,000 | △2,700 |
| ○장비임차료 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○하천 유지관리용 물품 구입 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○경계측량수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,060 | 9,960 | 100 |
| ○부가가치세(하천 및 공유수면 점사용료) 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ○하천시설물 사고발생 보험처리(자기부담금) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○하천 정비용 기계장비 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| ○하천 전기 사용료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○하천 통신료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 573,000 | 585,000 | △12,000 |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 하천 및 공유수면 관리(일산서구)(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 공유수면 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 573,000 | 585,000 | △12,000 |
| ○하천 및 공유수면 유지관리비 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○소하천 예초 및 지장수목 제거사업(연간단가) | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○지방하천 예초 및 지장수목 제거사업(연간단가) | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○배수암거 정기・정밀 안전점검 용역 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○소교량 정기안전점검 용역 | 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 하천・계곡 지킴이 운영 사업 | | 50,424 | 0 | 50,424 |
| | 도 | 25,212 | | |
| | 시 | 25,212 | | |
| 101 인건비 | | 39,564 | 0 | 39,564 |
| | 도 | 19,782 | | |
| | 시 | 19,782 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,564 | 0 | 39,564 |
| ○하천계곡지킴이 기간제근로자 보수 | 39,564,000원 | 39,564 | | |
| | 도 | 19,782 | | |
| | 시 | 19,782 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,860 | 0 | 10,860 |
| | 도 | 5,430 | | |
| | 시 | 5,430 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,060 | 0 | 9,060 |
| ○사무관리비 | | 9,060 | | |
| 。운영비 | | 9,060 | | |
| . 사무관리비 | 960,000원 | 960 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| . 차량임차료 | 8,100,000원 | 8,100 | | |
| | 도 | 4,050 | | |
| | 시 | 4,050 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○차량운영비 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌) | | 301,856 | 204,346 | 97,510 |
| | 국 | 113,724 | | |
| | 도 | 42,861 | | |
| | 시 | 145,271 | | |
| 산림 재해 예방 | | 301,856 | 204,346 | 97,510 |
| | 국 | 113,724 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 42,861 | | |
| | 시 145,271 | | |
| 산림정화 및 산불방지 | 39,946 | 37,014 | 2,932 |
| 101 인건비 | 35,016 | 34,074 | 942 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,016 | 34,074 | 942 |
| ○산림정화감시원 인건비 | 33,386 | | |
| 。기본급 90,720원*2명*150일 | 27,216 | | |
| 。주휴수당 90,720원*2명*21일 | 3,811 | | |
| 。휴일근무수당 90,720원*2명*22일*50% | 1,996 | | |
| 。월차수당 90,720원*2명*2일 | 363 | | |
| ○산림정화감시원 근무복 등 구입 | 280 | | |
| 。작업복 80,000원*2명 | 160 | | |
| 。작업화 60,000원*2명 | 120 | | |
| ○산림재난대응단 간식비 2,000원*7명*75일 | 1,050 | | |
| ○산림정화감시원 간식비 2,000원*2명*75일 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 4,930 | 2,940 | 1,990 |
| 01 사무관리비 | 3,870 | 1,880 | 1,990 |
| ○산불방지 등 홍보물 제작 350,000원 | 350 | | |
| ○산불진화 작업화 구입(직원용) 60,000원*7명 | 420 | | |
| ○산림재난대응단 등 피복류 수선유지비 20,000원*10벌*2회 | 400 | | |
| ○산불근무 공원관리원 급식비 9,000원*2명*150일 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| ○산림관리용 기계장비 유지관리비(무전기 등) 50,000원*14대 | 700 | | |
| ○업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 일반병해충방제 | 80,465 | 39,427 | 41,038 |
| | 국 41,146 | | |
| | 도 10,201 | | |
| | 시 29,118 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,465 | 39,427 | 41,038 |
| | 국 41,146 | | |
| | 도 10,201 | | |
| | 시 29,118 | | |
| 01 시설비 | 80,465 | 39,427 | 41,038 |
| ○참나무시들음병 방제(35ha) 33,775,000원 | 33,775 | | |
| | 국 17,129 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,399 | | |
| | 시 | 13,247 | | |
| ○흰불나방 방제(110ha) 19,113,000원 | | 19,113 | | |
| | 국 | 9,826 | | |
| | 도 | 2,786 | | |
| | 시 | 6,501 | | |
| ○미국선녀벌레 방제(10ha) 1,845,000원 | | 1,845 | | |
| | 국 | 963 | | |
| | 도 | 265 | | |
| | 시 | 617 | | |
| ○기타해충 방제(90ha) 16,609,000원 | | 16,609 | | |
| | 국 | 8,668 | | |
| | 도 | 2,382 | | |
| | 시 | 5,559 | | |
| ○기타병해 방제(9ha) 9,123,000원 | | 9,123 | | |
| | 국 | 4,560 | | |
| | 도 | 1,369 | | |
| | 시 | 3,194 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상)(일산서구) | | 7,700 | 5,300 | 2,400 |
| | 국 | 3,080 | | |
| | 도 | 1,386 | | |
| | 시 | 3,234 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
| | 국 | 2,920 | | |
| | 도 | 1,314 | | |
| | 시 | 3,066 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
| ○산불진화 급식비 6,000원*10명*15일 | | 900 | | |
| | 국 | 360 | | |
| | 도 | 162 | | |
| | 시 | 378 | | |
| ○개인진화장비 구입 400,000원*16개 | | 6,400 | | |
| | 국 | 2,560 | | |
| | 도 | 1,152 | | |
| | 시 | 2,688 | | |
| 202 여비 | | 400 | 400 | 0 |
| | 국 | 160 | | |
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 168 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○산불진화자 출동 여비 20,000원*20명 | | 400 | | |
| | 국 | 160 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 72 | | |
| | 시 | 168 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본)(일산서구) | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| | 국 | 416 | | |
| | 도 | 187 | | |
| | 시 | 437 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| | 국 | 416 | | |
| | 도 | 187 | | |
| | 시 | 437 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○산불위치 관제시스템 통신료(GPS 단말기) | | | | |
| 1,040,000원 | | 1,040 | | |
| | 국 | 416 | | |
| | 도 | 187 | | |
| | 시 | 437 | | |
| 산림재해일자리(산림재난대응단)(일산서구) | | 172,705 | 0 | 172,705 |
| | 국 | 69,082 | | |
| | 도 | 31,087 | | |
| | 시 | 72,536 | | |
| 101 인건비 | | 164,126 | 0 | 164,126 |
| | 국 | 65,650 | | |
| | 도 | 29,543 | | |
| | 시 | 68,933 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 164,126 | 0 | 164,126 |
| ○산림재난대응단 인건비 | | | | |
| 147,593,000원 | | 147,593 | | |
| | 국 | 59,037 | | |
| | 도 | 26,567 | | |
| | 시 | 61,989 | | |
| ○산림재난대응단 보험료 | | | | |
| 12,445,000원 | | 12,445 | | |
| | 국 | 4,978 | | |
| | 도 | 2,240 | | |
| | 시 | 5,227 | | |
| ○산림재난대응단 근무복 | | | | |
| 4,088,000원 | | 4,088 | | |
| | 국 | 1,635 | | |
| | 도 | 736 | | |
| | 시 | 1,717 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,579 | 0 | 8,579 |
| | 국 | 3,432 | | |
| | 도 | 1,544 | | |
| | 시 | 3,603 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 산림 재해 예방(일산서구)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 재해 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,007 | 0 | 7,007 |
| ○산림재난업무 차량 임차료 | | | |
| 7,007,000원 | 7,007 | | |
| | 국 2,803 | | |
| | 도 1,261 | | |
| | 시 2,943 | | |
| 02 공공운영비 | 1,572 | 0 | 1,572 |
| ○산림재난대응단 유류비 | | | |
| 1,572,000원 | 1,572 | | |
| | 국 629 | | |
| | 도 283 | | |
| | 시 660 | | |
| 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시) | 4,862,231 | 4,752,631 | 109,600 |
| 도시 녹지환경 개선 | 4,862,231 | 4,752,631 | 109,600 |
| 도로변 꽃길 조성 | 284,860 | 271,710 | 13,150 |
| 206 재료비 | 194,860 | 164,060 | 30,800 |
| 01 재료비 | 194,860 | 164,060 | 30,800 |
| ○동 행정복지센터 초화지원 | 24,860 | | |
| 。봄 초화 구입 520원*2,000본*11동 | 11,440 | | |
| 。가을 초화 구입 6,100원*200본*11동 | 13,420 | | |
| ○난간걸이 화분 설치 | 170,000 | | |
| 。봄(1차) 구입 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 。가을(2차) 구입 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 107,650 | △17,650 |
| 01 시설비 | 90,000 | 107,650 | △17,650 |
| ○호수로 등 주요 도로변 화분설치 | 80,000 | | |
| 。봄(1차) 식재 및 관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 。가을(2차) 식재 및 관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○난간걸이화분 노면살수장치 관리용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 가로수 관리 | 1,285,759 | 1,181,311 | 104,448 |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가로수관리용 비료 · 약제 구입 20,000원*500포 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 250 | 250 | 0 |
| 14 기타보상금 | 250 | 250 | 0 |
| ○가로수 손괴행위 신고포상금 50,000원*5회 | 250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,275,509 | 1,171,061 | 104,448 |
| 01 시설비 | 1,275,509 | 1,171,061 | 104,448 |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○강선로 등 가로수 맹아제거공사 6,700원*6,569주 | 44,013 | | |
| ○풍수해목 등 위험수목 제거 연간단가공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○가로수 결주지 보식공사 890,000원*60주 | 53,400 | | |
| ○가로수 병해충 방제공사 | 118,390 | | |
| 。지상방제 1,000원*25,300주*2회 | 50,600 | | |
| 。수간주사 7,500원*8,572주 | 64,290 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○일산로 등 도로교통 방해수목 전정공사 31,987,000원 | 31,987 | | |
| ○강선로 등 버즘나무 가로수 전정공사 123,200,000원 | 123,200 | | |
| ○고양대로 등 회화나무 가로수 전정공사 77,000,000원 | 77,000 | | |
| ○고봉로 등 느티나무 가로수 전정공사 77,000,000원 | 77,000 | | |
| ○경의로 등 수목 보호틀 정비 연간단가공사 50,400,000원 | 50,400 | | |
| ○지장 가로수 등 수목 이식 연간단가공사 870,000원*30주 | 26,100 | | |
| ○가로화단・중앙분리대 염해방지거적 설치 공사 | 233,596 | | |
| 。중앙로 등 (1구역) 8,700원*13,425m | 116,798 | | |
| 。경의로 등 (2구역) 8,700원*13,425m | 116,798 | | |
| ○가로화단・중앙분리대 염해방지거적 철거 공사 | 70,080 | | |
| 。중앙로 등 (1구역) 2,400원*14,600m | 35,040 | | |
| 。경의로 등 (2구역) 2,400원*14,600m | 35,040 | | |
| ○가로화단 및 중앙분리대 수목전정 등 유지 관리공사 25,072,000원 | 25,072 | | |
| ○제2자유로 등 가로수 주변 잡목 제거 연간 단가공사 20,001,000원 | 20,001 | | |
| ○가로수 주변 칡덩굴 제거공사 2,500,000원*4ha*2회 | 20,000 | | |
| ○가로수 위험성 진단용역 40,000원*500주 | 20,000 | | |
| ○가로수 위험수목 제거공사 20,350,000원 | 20,350 | | |
| ○은행나무 관리사업 21,120,000원 | 21,120 | | |
| ○가로수 주변 도로경계석 정비 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ○하천변 가로수 병해충 방제 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○중앙로 가로화단 휀스 정비(주민참여예산) 140,000원*150m | 21,000 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하천변 가로수 전정 200,000원*654주 | 130,800 | | |
| 녹지관리 | 3,291,612 | 3,299,610 | △7,998 |
| 201 일반운영비 | 1,248,076 | 1,198,128 | 49,948 |
| 01 사무관리비 | 1,122,223 | 1,104,476 | 17,747 |
| ○경의선 철도부지 내 완충녹지 사용료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○녹지대 관리용 홍보물 제작(현수막) 847,000원 | 847 | | |
| ○경의로 화장실 관리용품 구입(화장지) 500,000원*1개소 | 500 | | |
| ○녹지대 정비용 장비 임차 850,000원*10대 | 8,500 | | |
| ○녹지 · 가로수 폐기물 처리비 200,000원*500톤 | 100,000 | | |
| ○산림, 공원관리원 대기실 정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○산림, 공원관리원 대기실 공기청정기 임차료 36,000원*3대*12월 | 1,296 | | |
| ○대화동 창고 무인경비용역 120,000원*1개소*12월 | 1,440 | | |
| ○녹지대 분수시설 청소 및 소독용역 183,000원*3개소*20회 | 10,980 | | |
| ○녹지대 관리용역(13명) 994,500,000원 | 994,500 | | |
| 02 공공운영비 | 125,853 | 93,652 | 32,201 |
| ○녹지대 시설물 보수 유지관리비 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ○녹지대 정비용 기계장비 유지관리비 100,000원*15대 | 1,500 | | |
| ○녹지대 내 공원등 및 분수대 양방향 시스템 무선통신료 1,300원*44개소*12월 | 687 | | |
| ○녹지대 상하수도 사용료 2,300원*55톤*4개소*12월 | 6,072 | | |
| ○녹지대 전기 사용료 | 54,054 | | |
| 。기본료 6,500원*6KW*39개소*12월 | 18,252 | | |
| 。사용료 110원*600KW*39개소*12월 | 30,888 | | |
| 。부가세 49,140,000원*10% | 4,914 | | |
| ○영조물 손해배상공제 자기부담금 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| ○부가가치세(녹지 점, 사용료) 415,400,000원*10% | 41,540 | | |
| 206 재료비 | 16,450 | 19,450 | △3,000 |
| 01 재료비 | 16,450 | 19,450 | △3,000 |
| ○녹지대 전기자재 구입 | 4,950 | | |
| 。LED램프 87,000원*40개 | 3,480 | | |
| 。누전차단기 49,000원*30개 | 1,470 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지대 시설보수 자재구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○녹지대 수목관리 자재 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,027,086 | 2,077,032 | △49,946 |
| 01 시설비 | 2,027,086 | 2,077,032 | △49,946 |
| ○녹지대 병해충 방제공사 | 68,959 | | |
| 。지상방제 | 63,524 | | |
| . 교목 1,000원*16,683주*2회 | 33,366 | | |
| . 관목 480원*31,414㎡*2회 | 30,158 | | |
| 。수간주사 7,500원*258주 | 1,935 | | |
| 。수목진단비 500,000원*7회 | 3,500 | | |
| ○보행자도로, 녹지대 수목 전정공사 32,105,000원 | 32,105 | | |
| ○녹지대 위험수목 제거 연간단가 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○녹지대 토사유출지역 정비공사 50,000원*450m | 22,500 | | |
| ○녹지대 관로 정비 연간단가공사 20,000원*2,000m | 40,000 | | |
| ○녹지대 분수기계설비 유지관리공사 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○녹지대 전기설비 연간단가공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○녹지대 긴급보수 등 유지관리사업 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ○녹지대 예초작업 등 녹지관리사업 | 1,674,522 | | |
| 。대화동 1구역 | 133,535 | | |
| . 예초 650원*37,075㎡*3회 | 72,297 | | |
| . 제초 1,590원*13,948㎡*2회 | 44,355 | | |
| . 관목전정 16,883,000원 | 16,883 | | |
| 。대화동 2구역 | 120,497 | | |
| . 예초 650원*25,921㎡*3회 | 50,546 | | |
| . 제초 1,590원*13,948㎡*2회 | 44,355 | | |
| . 관목전정 25,596,000원 | 25,596 | | |
| 。일산동 | 130,212 | | |
| . 예초 650원*27,532㎡*3회 | 53,688 | | |
| . 제초 1,590원*13,069㎡*2회 | 41,560 | | |
| . 관목전정 34,964,000원 | 34,964 | | |
| 。탄현동 | 131,471 | | |
| . 예초 650원*29,705㎡*3회 | 57,925 | | |
| . 제초 1,590원*13,120㎡*2회 | 41,722 | | |
| . 관목전정 31,824,000원 | 31,824 | | |
| 。주엽동 | 149,206 | | |
| . 예초 650원*21,878㎡*3회 | 42,663 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시 녹지환경 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| . 제초 1,590원*25,626㎡*2회 | 81,491 | | |
| . 관목전정 25,052,000원 | 25,052 | | |
| 。철로변 완충녹지 | 128,234 | | |
| . 예초 650원*8,546㎡*3회 | 16,665 | | |
| . 제초 1,590원*26,875㎡*2회 | 85,463 | | |
| . 관목전정 26,106,000원 | 26,106 | | |
| 。덕이동 | 90,368 | | |
| . 예초 650원*17,461㎡*3회 | 34,049 | | |
| . 제초 1,590원*13,593㎡*2회 | 43,226 | | |
| . 관목전정 13,093,000원 | 13,093 | | |
| 。킨텍스지구 | 151,961 | | |
| . 예초 650원*24,838㎡*3회 | 48,435 | | |
| . 제초 1,590원*26,133㎡*2회 | 83,103 | | |
| . 관목전정 20,423,000원 | 20,423 | | |
| 。고양대로 경관녹지 | 103,561 | | |
| . 예초 650원*28,075㎡*3회 | 54,747 | | |
| . 제초 1,590원*12,353㎡*2회 | 39,283 | | |
| . 관목전정 9,531,000원 | 9,531 | | |
| 。자유로 | 215,759 | | |
| . 예초 650원*96,198㎡*3회 | 187,587 | | |
| . 제초 1,590원*3,293㎡*2회 | 10,472 | | |
| . 관목전정 17,700,000원 | 17,700 | | |
| 。제2자유로 | 185,133 | | |
| . 예초 650원*57,113㎡*3회 | 111,371 | | |
| . 제초 1,590원*21,483㎡*2회 | 68,316 | | |
| . 관목전정 5,446,000원 | 5,446 | | |
| 。주요도로변1구역(덕이동, 송포동) | 69,832 | | |
| . 예초 650원*28,882㎡*3회 | 56,320 | | |
| . 제초 1,590원*3,307㎡*2회 | 10,517 | | |
| . 관목전정 2,995,000원 | 2,995 | | |
| 。주요도로변2구역(가좌동, 구산동) | 64,753 | | |
| . 예초 650원*32,342㎡*3회 | 63,067 | | |
| . 제초 1,590원*530㎡*2회 | 1,686 | | |
| ○탄중로 완충녹지 일원 노후 벤치 교체(주민참여예산) 500,000원*24개 | 12,000 | | |
| ○탄중로 녹지대 초화류 식재 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타) | 91,666 | 84,946 | 6,720 |
| 인력운영비 | 22,846 | 22,846 | 0 |
| 인력운영비(일산서구 녹지 및 환경관리) | 22,846 | 22,846 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,846 | 22,846 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,846 | 22,846 | 0 |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원관리원 피복비(6명) | 4,926 | | |
| 。작업복 80,000원*6명*2회 | 960 | | |
| 。작업화 60,000원*6명*2회 | 720 | | |
| 。작업모 15,000원*6명*1회 | 90 | | |
| 。우의(상하복) 50,000원*6명*1회 | 300 | | |
| 。안전야광조끼 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 。망사안전조끼 25,000원*6명*1회 | 150 | | |
| 。방한복 200,000원*6명*1회 | 1,200 | | |
| 。방한모 20,000원*6명*1회 | 120 | | |
| 。방한장갑 15,000원*6명*1회 | 90 | | |
| 。안전모 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 。토시 5,000원*6명*6회 | 180 | | |
| 。페인트작업용 상의 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| 。절단방지장갑 8,000원*6명*12회 | 576 | | |
| ○환경관리원 피복비 (14명) | 17,920 | | |
| 。피복비 | 17,920 | | |
| . 작업복 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| . 안전화 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| . 작업모 20,000원*14명*1회 | 280 | | |
| . 절단방지장갑 50,000원*14명*4회 | 2,800 | | |
| . 방한복 200,000원*14명*1회 | 2,800 | | |
| . 방한장갑 20,000원*14명*1회 | 280 | | |
| . 방한모 25,000원*14명*1회 | 350 | | |
| . 우의(롱코트형광) 50,000원*14명*1회 | 700 | | |
| . 안전야광조끼(고휘도반사형) 45,000원*14명*1회 | 630 | | |
| . 망사안전조끼 30,000원*14명*1회 | 420 | | |
| . 안전모 30,000원*14명*1회 | 420 | | |
| . 작업화 100,000원*14명*1회 | 1,400 | | |
| . 오물청소작업용 피복(상하의) 80,000원*14명*2회 | 2,240 | | |
| 기본경비 | 68,820 | 62,100 | 6,720 |
| 기본경비 | 68,820 | 62,100 | 6,720 |
| 201 일반운영비 | 29,520 | 29,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,520 | 29,520 | 0 |
| ○부서운영경비 | 29,520 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 11,340,000원 | 11,340 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |

부서: 일산서구 환경녹지과
정책: 행정운영경비(일산서구 환경녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。공기청정기 임차료<br>40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 27,720 | △1,320 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 27,720 | △1,320 |
| ○기본업무수행 출장여비<br>110,000원*20명*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,860,000원 | 4,860 | | |
| 405 자산취득비 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체)<br>1,340,000원*6대 | 8,040 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(일산서구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 안전건설과 | 10,933,386 | 6,945,914 | 3,987,472 |
| | 국 1,922,487 | | |
| | 시 9,010,899 | | |
| 재해예방 및 민방위 운영(일산서구)(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 452,141 | 405,432 | 46,709 |
| 재해 및 재난 예방 | 415,493 | 370,284 | 45,209 |
| 수해예방 및 복구사업 추진 | 411,193 | 365,984 | 45,209 |
| 201 일반운영비 | 214,393 | 200,184 | 14,209 |
| 01 사무관리비 | 81,950 | 75,792 | 6,158 |
| ○수방자재 구입 및 재난장비 유지관리비 1,500,000원*12개소 | 18,000 | | |
| ○재난재해 대응 장비임차료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○방재시설물 전기안전관리자 선임 용역비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○고압배수펌프장 전기안전진단 및 정기검사 수수료 1,100,000원*2개소 | 2,200 | | |
| ○방화벽 유지관리비 5,350,000원 | 5,350 | | |
| ○펌프장 무인경비 용역비 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○방재시설물 원격제어시스템 유지관리 용역 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○방재시설물 영상감시시스템(CCTV) 유지관리 용역비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 132,443 | 124,392 | 8,051 |
| ○그늘막 유지관리비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○방재시설물 CCTV 및 원격제어 시스템 전용회선 통신료 1,210,000원*12월 | 14,520 | | |
| ○방재시설물 전기료 | 64,123 | | |
| 。펌프장(2개소) | 54,330 | | |
| . 기본요금 8,320원*2개소*259KW*7월 | 30,169 | | |
| . 사용요금 147원*2개소*11,740KWH*7월 | 24,161 | | |
| 。배수문(4개소) | 1,689 | | |
| . 기본요금 5,550원*4개소*4.5KW*6월 | 600 | | |
| . 사용요금 108원*4개소*420KWH*6월 | 1,089 | | |
| 。펌프장, 배수문, 저류지 CCTV 운영 | 8,104 | | |
| . 기본요금 6,160원*11개소*5KW*12월 | 4,066 | | |
| . 사용요금 133원*11개소*230KWH*12월 | 4,038 | | |
| ○배수펌프장 및 저류지 부유물 제거용역 220,000원*2명*20회 | 8,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 재해예방 및 민방위 운영(일산서구)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역개발 시책 업무 추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 195,000 | 164,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 195,000 | 164,000 | 31,000 |
| ○방재시설물 유지관리비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○방재시설물 준설 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시특법 대상시설물 정밀안전점검용역 13,000,000원*3개소 | 39,000 | | |
| ○시특법 대상시설물 정기안전점검용역 5,000,000원*9개소 | 45,000 | | |
| ○영상감시시스템(CCTV) 모니터링장비 성능개선 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○방재시설물 원격제어용 워크스테이션 구매설치 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 재난상황실 운영 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○재난상황실 운영비 700,000원*1개소 | 700 | | |
| ○재해대책 비상근무자 급식비 9,000원*20명*20일 | 3,600 | | |
| 민방위 운영 | 36,648 | 35,148 | 1,500 |
| 민방위 교육 및 훈련 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○민방위 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 민방위 시설 유지관리 | 33,648 | 32,148 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 33,648 | 32,148 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,884 | 4,884 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 전기안전관리선임용역비 101,750원*4개소*12월 | 4,884 | | |
| 02 공공운영비 | 28,764 | 27,264 | 1,500 |
| ○민방위 비상급수시설 및 장비 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○민방위 비상급수시설 관정 청소비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○한뫼공원 비상급수 정수시설 소모품 교체비 | 3,104 | | |
| 。마이크로필터 42,000원*12월 | 504 | | |
| 。RO멤브레인필터 2,600,000원*1회 | 2,600 | | |
| ○민방위 비상급수시설 물탱크 청소 125,000원*4개소*4회 | 2,000 | | |
| ○민방위 비상급수시설 전기사용료 430,000원*12월 | 5,160 | | |

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로) | 10,402,749 | 6,459,666 | 3,943,083 |
| | 국 1,922,487 | | |
| | 시 8,480,262 | | |
| 도로시설 환경개선 | 4,011,974 | 165,200 | 3,846,774 |
| | 국 1,922,487 | | |
| | 시 2,089,487 | | |
| 노상적치물 정비 | 9,740 | 8,540 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 9,740 | 8,540 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○노상적치물 처리 및 물품(계고서, 현수막 등) 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○노점상 단속공무원 급식비 9,000원*4명*100일 | 3,600 | | |
| ○노점단속원 피복비 | 1,200 | | |
| 。작업복 80,000원*4명*2회 | 640 | | |
| 。작업화 60,000원*4명*2회 | 480 | | |
| 。조끼 20,000원*4명*1회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 240 | 1,200 |
| ○적치물 보관시설 유지관리비 20,000원*12회 | 240 | | |
| ○관용폰 사용료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 국공유재산관리 | 157,260 | 156,660 | 600 |
| 201 일반운영비 | 157,260 | 156,660 | 600 |
| 01 사무관리비 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| ○세외수입 고지서 제작 및 경비 | 2,660 | | |
| 。고지서 140원*10,000장 | 1,400 | | |
| 。창봉투 90원*14,000장 | 1,260 | | |
| ○국공유지 지적 측량수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 150,600 | 150,000 | 600 |
| ○공유재산(도로사용료 등) 임대수입 부가가치세 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○관용폰 사용료 600,000원 | 600 | | |
| GTX-A 노선 4번 환기구 유출지하수 이용시설 설치사업 | 3,844,974 | 0 | 3,844,974 |
| | 국 1,922,487 | | |
| | 시 1,922,487 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,844,974 | 0 | 3,844,974 |
| | 국 1,922,487 | | |
| | 시 1,922,487 | | |
| 01 시설비 | 3,778,010 | 0 | 3,778,010 |
| ○공사비 3,778,010,000원 | 3,778,010 | | |
| | 국 1,889,005 | | |
| | 시 1,889,005 | | |
| 02 감리비 | 54,994 | 0 | 54,994 |

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설 환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감리비 54,994,000원 | 54,994 | | |
| | 국 27,497 | | |
| | 시 27,497 | | |
| 03 시설부대비 | 11,970 | 0 | 11,970 |
| ○부대비 11,970,000원 | 11,970 | | |
| | 국 5,985 | | |
| | 시 5,985 | | |
| 도로시설물 유지관리 | 6,390,775 | 6,294,466 | 96,309 |
| 도로시설 유지관리 | 250,000 | 500,000 | △250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 500,000 | △250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 500,000 | △250,000 |
| ○도로표지판 유지관리 연간단가공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○미지급용지 및 부당이득금 보상비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 도로유지관리 및 보수 | 2,282,380 | 2,315,160 | △32,780 |
| 201 일반운영비 | 42,380 | 35,160 | 7,220 |
| 01 사무관리비 | 17,640 | 17,640 | 0 |
| ○도로보수용 장비임차료 500,000원*3대*10회 | 15,000 | | |
| ○도로보수 기자재보관소 무인경비 용역 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 24,740 | 17,520 | 7,220 |
| ○도로보수 기자재보관소 운영 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○도로보수용 장비 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○영조물배상 도로사고(자기부담금) 100,000원*200건 | 20,000 | | |
| ○도로 순찰용 휴대폰 사용료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도로보수용 자재 구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,140,000 | 2,120,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 2,140,000 | 2,120,000 | 20,000 |
| ○도로보수 기자재보관소 유지관리비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○도로 유지관리비 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○자전거도로 유지관리비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 빗물받이 개선사업 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○빗물받이 준설 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○빗물받이 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 설해대책 | 730,260 | 730,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,260 | 30,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,260 | 10,260 | 0 |
| ○설해 대책 급식비 9,000원*19명*40일 | 6,840 | | |
| ○설해 대책 간식비 4,500원*19명*40일 | 3,420 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○설해장비 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 01 시설비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| ○설해장비 운행용역 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 도로안전시설물 유지관리 | 285,000 | 335,000 | △50,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도로안전시설물 자재 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 265,000 | 315,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 265,000 | 315,000 | △50,000 |
| ○지하차도 외 도로시설물 세척용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○도로안전시설물 유지관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○교통사고 위험지역 안전시설물 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 보안등 신설 및 유지관리 | 656,445 | 492,356 | 164,089 |
| 201 일반운영비 | 210,445 | 207,356 | 3,089 |
| 02 공공운영비 | 210,445 | 207,356 | 3,089 |
| ○보안등 전기요금 47.2원*3,500개*85.5w*12월*110% | 186,445 | | |
| ○보안등 원격제어 시스템 점검 및 유지관리 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○전기자재 구입비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 426,000 | 270,000 | 156,000 |
| 01 시설비 | 426,000 | 270,000 | 156,000 |
| ○보안등 유지보수비 370,000,000원 | 370,000 | | |
| ○보안등 신설비 56,000,000원 | 56,000 | | |
| 가로등 유지관리 | 1,936,690 | 1,671,690 | 265,000 |
| 201 일반운영비 | 1,251,690 | 1,251,690 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,251,690 | 1,251,690 | 0 |

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 도로시설관리(일산서구)(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로등 전기요금 | 1,213,290 | | |
| 。기본료 6,290원*3,300KW*12월*110% | 273,993 | | |
| 。사용료 112.6원*8,657개*0.24kWH*11시간*365일 | 939,297 | | |
| ○가로등 양방향시스템 유지관리비 3,200,000원*12회 | 38,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 685,000 | 420,000 | 265,000 |
| 01 시설비 | 685,000 | 420,000 | 265,000 |
| ○가로등 유지보수비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ○노후 분전함 교체공사 6,000,000원*5개 | 30,000 | | |
| ○전기안전공사 지적사항 정비공사 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○김서공원 보행자도로 조도 개선 공사 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 행정운영경비(일산서구 안전건설과)(기타/기타) | 78,496 | 80,816 | △2,320 |
| 인력운영비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 인력운영비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| ○수로원 피복 | 4,160 | | |
| 。작업복 80,000원*8명*2회 | 1,280 | | |
| 。작업화 60,000원*8명*2회 | 960 | | |
| 。작업모 10,000원*8명*2회 | 160 | | |
| 。방한복 80,000원*8명 | 640 | | |
| 。방한화 60,000원*8명 | 480 | | |
| 。우의 45,000원*8명 | 360 | | |
| 。장화 10,000원*8명 | 80 | | |
| 。안전장구 25,000원*8명 | 200 | | |
| ○수로원 급식비 9,000원*8명*80회 | 5,760 | | |
| 기본경비 | 68,576 | 70,896 | △2,320 |
| 기본경비 | 68,576 | 70,896 | △2,320 |
| 201 일반운영비 | 29,316 | 32,916 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 29,316 | 29,316 | 0 |
| ○부서기본경비 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ○기본업무수행 급식비 9,000원*23명*4일*12월 | 9,936 | | |
| ○사무실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○수로원 대기실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |

부서: 일산서구 안전건설과
정책: 행정운영경비(일산서구 안전건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 33,120 | 33,120 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 120,000원*23명*12월 | 33,120 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,860 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,860 | △60 |
| ○부서운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 교통행정과 | 57,666 | 56,620 | 1,046 |
| 행정운영경비(일산서구 교통행정과)(기타/기타) | 57,666 | 56,620 | 1,046 |
| 기본경비 | 57,666 | 56,620 | 1,046 |
| 기본경비 | 57,666 | 56,620 | 1,046 |
| 201 일반운영비 | 26,046 | 26,100 | △54 |
| 01 사무관리비 | 26,046 | 26,100 | △54 |
| ○부서기본경비 45,000원*21명*12월*90% | 10,206 | | |
| ○기본업무수행급식비 9,000원*20명*4일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 2,920 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 2,920 | 1,100 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산서구 건축과
정책: 지역 건축 행정(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 건축과 | 837,366 | 844,860 | △7,494 |
| 지역 건축 행정(국토및지역개발/지역및도시) | 265,276 | 245,160 | 20,116 |
| 건축행정관리 | 257,496 | 237,380 | 20,116 |
| 건축사 업무 대행 수수료 | 27,320 | 33,580 | △6,260 |
| 201 일반운영비 | 27,320 | 33,580 | △6,260 |
| 01 사무관리비 | 27,320 | 33,580 | △6,260 |
| ○건축 허가 · 신고 및 준공대행 수수료 27,320,000원 | 27,320 | | |
| 건축행정 업무추진 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○건축행정 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 공동주택 관리 | 62,772 | 44,600 | 18,172 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○건축물 안전관리 물품 구입 600,000원 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 62,172 | 44,000 | 18,172 |
| 01 시설비 | 62,172 | 44,000 | 18,172 |
| ○제3종시설물(공동주택 등) 정기안전점검 용역 62,172,000원 | 62,172 | | |
| 제3종 시설물 실태조사 | 165,604 | 157,400 | 8,204 |
| 401 시설비및부대비 | 165,604 | 157,400 | 8,204 |
| 01 시설비 | 165,604 | 157,400 | 8,204 |
| ○제3종시설물 실태조사 용역 165,604,000원 | 165,604 | | |
| 도시정비관리 | 7,780 | 7,780 | 0 |
| 불법건축물 지도 · 단속 | 7,780 | 7,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,780 | 7,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ○불법건축물 단속용 프린터 소모품 구입 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○위법행위 통합관리시스템 유지관리비 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○불법건축물 단속 업무용 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 아름다운 환경도시 건설(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시) | 510,150 | 532,400 | △22,250 |
| 도시환경개선 | 510,150 | 532,400 | △22,250 |
| 불법광고물 지도 · 단속 | 494,150 | 516,400 | △22,250 |
| 201 일반운영비 | 494,150 | 516,400 | △22,250 |
| 01 사무관리비 | 492,460 | 514,960 | △22,500 |

부서: 일산서구 건축과
정책: 아름다운 환경도시 건설(일산서구)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법광고물 정비 용역 470,000,000원 | 470,000 | | |
| ○불법광고물 폐기물 처리비 360,000원*30톤 | 10,800 | | |
| ○불법광고물 정비물품 수리 및 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○불법광고물 정비인력 급식비 9,000원*4명*60회 | 2,160 | | |
| ○위험 광고물 긴급정비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○옥외광고물 홍보물 및 실명제 스티커 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,690 | 1,440 | 250 |
| ○광고물 업무용 휴대전화 요금 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○폐기물처분부담금 10원*25,000kg | 250 | | |
| 현수막 지정게시대 등 설치 관리 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○시민게시판 및 통합연립지주간판 유지 · 보수 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 행정운영경비(일산서구 건축과)(기타/기타) | 61,940 | 67,300 | △5,360 |
| 기본경비 | 61,940 | 67,300 | △5,360 |
| 기본경비 | 61,940 | 67,300 | △5,360 |
| 201 일반운영비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○부서기본경비 | 25,200 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。기본업무수행 급식비 9,000원*25명*5일*12월 | 13,500 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 80,000원*25명*12월 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,340 | 6,700 | △5,360 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,340 | 6,700 | △5,360 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*1대 | 1,340 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산1동
정책: 사업경비(일산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산1동 | 409,216 | 416,604 | △7,388 |
| 사업경비(일산1동)(일반공공행정/일반행정) | 336,392 | 336,302 | 90 |
| 행정복지센터운영 | 299,440 | 299,350 | 90 |
| 통반장활동지원 | 187,150 | 187,900 | △750 |
| 301 일반보전금 | 187,150 | 187,900 | △750 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 185,650 | 186,400 | △750 |
| ○통장수당 400,000원*30명*12월 | 144,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*30명*200% | 24,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월*100% | 14,400 | | |
| ○반장보상금 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 청사및자산관리 | 112,290 | 111,450 | 840 |
| 201 일반운영비 | 112,290 | 111,450 | 840 |
| 01 사무관리비 | 62,040 | 61,200 | 840 |
| ○청사 청소 용역비 4,570,000원*12월 | 54,840 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기 유지관리비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 50,250 | 50,250 | 0 |
| ○정화조청소비 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○청사내부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○냉난방기청소비 140,000원*25대*1회 | 3,500 | | |
| ○청사 전기료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○청사 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청사소독비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○관용차량 보험료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○관용차량 유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 36,952 | 36,952 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,080 | 1,080 | 0 |

부서: 일산1동
정책: 사업경비(일산1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*10명*12월 | 1,080 | | |
| 주민자치회관리 | 31,172 | 31,172 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,972 | 23,972 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,972 | 23,972 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*33명*12월*95% | 22,572 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(일산1동)(기타/기타) | 72,824 | 80,302 | △7,478 |
| 기본경비 | 72,824 | 80,302 | △7,478 |
| 기본경비 | 72,824 | 80,302 | △7,478 |
| 201 일반운영비 | 49,104 | 49,904 | △800 |
| 01 사무관리비 | 40,104 | 40,904 | △800 |
| ○부서기본경비 | 21,744 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*14대*12월 | 5,040 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 12,240 | 14,688 | △2,448 |
| 01 국내여비 | 12,240 | 14,688 | △2,448 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*17명*12월*100% | 12,240 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산2동
정책: 사업경비(일산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산2동 | 387,256 | 373,948 | 13,308 |
| 사업경비(일산2동)(일반공공행정/일반행정) | 294,180 | 294,060 | 120 |
| 행정복지센터운영 | 261,680 | 260,660 | 1,020 |
| 통반장활동지원 | 155,750 | 155,750 | 0 |
| 301 일반보전금 | 155,750 | 155,750 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 154,500 | 154,500 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*25명*12월 | 120,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*25명*200% | 20,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월*100% | 12,000 | | |
| ○반장보상금 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 청사및자산관리 | 105,930 | 104,910 | 1,020 |
| 201 일반운영비 | 105,930 | 104,910 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 60,720 | 59,880 | 840 |
| ○청사무인경비장치 용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,570,000원*12월 | 54,840 | | |
| ○승강기 유지관리비 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 45,210 | 45,030 | 180 |
| ○관용차량 보험료 | 1,600 | | |
| 。전기차(승용) 600,000원*1대 | 600 | | |
| 。전기차(화물) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。전기차(승용) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차(화물) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○청사 전기료 1,351,000원*12월 | 16,212 | | |
| ○청사 상하수도요금 162,000원*12월 | 1,944 | | |
| ○청사 보일러 연료비(도시가스) 752,000원*12월 | 9,024 | | |
| ○보일러 유지관리비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사 청소 및 소독비 | 7,930 | | |
| 。청사 내부 청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 。청사 외부 청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 。냉난방기 청소비 120,000원*15대*1회 | 1,800 | | |
| 。물탱크 청소비 280,000원*1회 | 280 | | |
| 。정화조 청소비 350,000원*1회 | 350 | | |
| 。청사 소독비 200,000원*4회 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 32,500 | 33,400 | △900 |
| 주민자치센터운영 | 6,800 | 6,800 | 0 |

부서: 일산2동
정책: 사업경비(일산2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*25명*12월 | 2,700 | | |
| 주민자치회관리 | 25,700 | 26,600 | △900 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 19,400 | △900 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 19,400 | △900 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*25명*12월*95% | 17,100 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(일산2동)(기타/기타) | 93,076 | 79,888 | 13,188 |
| 기본경비 | 93,076 | 79,888 | 13,188 |
| 기본경비 | 93,076 | 79,888 | 13,188 |
| 201 일반운영비 | 52,448 | 53,098 | △650 |
| 01 사무관리비 | 41,648 | 42,298 | △650 |
| ○부서기본경비 | 19,908 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*19명*4일*12월*100% | 8,208 | | |
| ○민원서식 인쇄 500,000원 | 500 | | |
| ○동 장비 임차료 및 유지관리비 | 21,240 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| 。모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| 。비데 임차료 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| 。CCTV 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 。무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 。통합민원발급기 유지관리비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |

부서: 일산2동
정책: 행정운영경비(일산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,680 | 13,680 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 60,000원*19명*12월*100% | 13,680 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 15,388 | 1,550 | 13,838 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,388 | 1,550 | 13,838 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*10대 | 13,400 | | |
| ○자동인증기(대체) 1,988,000원*1개 | 1,988 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일산3동
정책: 사업경비(일산3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산3동 | 341,820 | 340,379 | 1,441 |
| 사업경비(일산3동)(일반공공행정/일반행정) | 249,350 | 245,450 | 3,900 |
| 행정복지센터운영 | 207,190 | 205,630 | 1,560 |
| 통반장활동지원 | 153,550 | 153,550 | 0 |
| 301 일반보전금 | 153,550 | 153,550 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 152,300 | 152,300 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*25명*12월 | 120,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*25명*200% | 20,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월*100% | 12,000 | | |
| ○반장보상금 50,000원*6명 | 300 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 청사및자산관리 | 53,640 | 52,080 | 1,560 |
| 201 일반운영비 | 53,640 | 52,080 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 6,920 | 6,920 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○승강기 유지관리비 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ○청사관리원 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 46,720 | 45,160 | 1,560 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사외부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사소독비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○냉난방기청소비 120,000원*19대*1회 | 2,280 | | |
| ○보일러청소비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○청사전기료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○청사상하수도요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○지역난방사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○관용차량보험료 | 2,000 | | |
| 。전기화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량유지비 | 2,500 | | |
| 。전기화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 42,160 | 39,820 | 2,340 |
| 주민자치센터운영 | 9,620 | 9,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,820 | 5,820 | 0 |

부서: 일산3동
정책: 사업경비(일산3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*12월 | 4,320 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 30,200 | 2,340 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 23,000 | 2,340 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 23,000 | 2,340 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(일산3동)(기타/기타) | 92,470 | 94,929 | △2,459 |
| 기본경비 | 92,470 | 94,929 | △2,459 |
| 기본경비 | 92,470 | 94,929 | △2,459 |
| 201 일반운영비 | 51,710 | 52,619 | △909 |
| 01 사무관리비 | 40,910 | 41,819 | △909 |
| ○부서기본경비 | 25,740 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*5일*12월 | 8,640 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월+50,000원*1대*12월 | 7,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○대용량 공기청정기 필터 교체 410,000원*1대*1회 | 410 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*16명*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,180 | 12,180 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |

부서: 일산3동
정책: 행정운영경비(일산3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 9,380 | 10,930 | △1,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,380 | 10,930 | △1,550 |
| ○컴퓨터(Core i5, 모니터 포함)(대체) 1,340,000원*7대 | 9,380 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄현1동
정책: 사업경비(탄현1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탄현1동 | 386,790 | 391,980 | △5,190 |
| 사업경비(탄현1동)(일반공공행정/일반행정) | 297,190 | 297,570 | △380 |
| 행정복지센터운영 | 263,550 | 263,030 | 520 |
| 통반장활동지원 | 148,870 | 148,870 | 0 |
| 301 일반보전금 | 148,870 | 148,870 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 147,670 | 147,670 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*24명*12월 | 115,200 | | |
| ○통장상여금 400,000원*24명*200% | 19,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월*100% | 11,520 | | |
| ○반장보상금 50,000원*35명 | 1,750 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*24명 | 1,200 | | |
| 청사및자산관리 | 114,680 | 114,160 | 520 |
| 201 일반운영비 | 114,680 | 114,160 | 520 |
| 01 사무관리비 | 62,160 | 61,920 | 240 |
| ○청사무인경비장치 용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,630,000원*12월 | 55,560 | | |
| ○승강기유지보수비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 52,520 | 52,240 | 280 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| ○청사내부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○냉난방기 청소비 140,000원*22대*1회 | 3,080 | | |
| ○물탱크청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○민원실 공기청정기 필터교체비 450,000원*2회 | 900 | | |
| ○청사전기료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사상하수도요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○관용차량 보험료 | 4,000 | | |
| 。화물차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 33,640 | 34,540 | △900 |
| 주민자치센터운영 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 탄현1동
정책: 사업경비(탄현1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 25,700 | 26,600 | △900 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 19,400 | △900 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 19,400 | △900 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*25명*12월*95% | 17,100 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(탄현1동)(기타/기타) | 89,600 | 94,410 | △4,810 |
| 기본경비 | 89,600 | 94,410 | △4,810 |
| 기본경비 | 89,600 | 94,410 | △4,810 |
| 201 일반운영비 | 59,040 | 59,840 | △800 |
| 01 사무관리비 | 47,040 | 47,840 | △800 |
| ○부서기본경비 | 25,200 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*20명*5일*12월 | 10,800 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○비데임차료 30,000원*13대*12월 | 4,680 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○통합인증기 유지관리비 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |

부서: 탄현1동
정책: 행정운영경비(탄현1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 70,000원*20명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,160 | 6,170 | △4,010 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,160 | 6,170 | △4,010 |
| ○의자(대체) 270,000원*8개 | 2,160 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄현2동
정책: 사업경비(탄현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 탄현2동 | 413,240 | 393,182 | 20,058 |
| 사업경비(탄현2동)(일반공공행정/일반행정) | 346,100 | 324,320 | 21,780 |
| 행정복지센터운영 | 311,800 | 288,940 | 22,860 |
| 통반장활동지원 | 104,860 | 104,860 | 0 |
| 301 일반보전금 | 104,860 | 104,860 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 103,860 | 103,860 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*17명*12월 | 81,600 | | |
| ○통장상여금 400,000원*17명*200% | 13,600 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ○반장보상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 206,940 | 184,080 | 22,860 |
| 201 일반운영비 | 206,940 | 184,080 | 22,860 |
| 01 사무관리비 | 158,400 | 140,640 | 17,760 |
| ○청사임차료 10,100,000원*12월 | 121,200 | | |
| ○관용차량 임차료 680,000원*1대*3월 | 2,040 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○청사 청소 용역비 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| 02 공공운영비 | 48,540 | 43,440 | 5,100 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○냉난방기청소비 140,000원*12대 | 1,680 | | |
| ○청사전기요금 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ○청사상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○청사임차관리비 1,080,000원*12월 | 12,960 | | |
| ○관용차량 보험료 | 3,000 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。승용차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。승용차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 34,300 | 35,380 | △1,080 |
| 주민자치센터운영 | 5,180 | 5,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,580 | 2,580 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 탄현2동
정책: 사업경비(탄현2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*10명*12월 | 1,080 | | |
| 주민자치회관리 | 29,120 | 30,200 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 21,920 | 23,000 | △1,080 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*95% | 20,520 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(탄현2동)(기타/기타) | 67,140 | 68,862 | △1,722 |
| 기본경비 | 67,140 | 68,862 | △1,722 |
| 기본경비 | 67,140 | 68,862 | △1,722 |
| 201 일반운영비 | 43,740 | 43,982 | △242 |
| 01 사무관리비 | 34,500 | 35,582 | △1,082 |
| ○부서기본경비 | 18,180 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*15명*4일*12월 | 6,480 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ○통합민원발급기 유지관리비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 9,240 | 8,400 | 840 |
| ○부서운영 공공요금(우편료) 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 13,440 | △840 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 13,440 | △840 |
| ○기본업무수행 출장여비 140,000원*15명*12월*50% | 12,600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 11,440 | △640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |

부서: 탄현2동
정책: 행정운영경비(탄현2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비<br>250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주엽1동
정책: 사업경비(주엽1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주엽1동 | 404,726 | 384,788 | 19,938 |
| 사업경비(주엽1동)(일반공공행정/일반행정) | 301,800 | 300,070 | 1,730 |
| 행정복지센터운영 | 256,280 | 253,110 | 3,170 |
| 통반장활동지원 | 141,990 | 141,990 | 0 |
| 301 일반보전금 | 141,990 | 141,990 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 140,840 | 140,840 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*23명*12월 | 110,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*23명*200% | 18,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월*100% | 11,040 | | |
| ○반장보상금 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,150 | 1,150 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*23명 | 1,150 | | |
| 청사및자산관리 | 114,290 | 111,120 | 3,170 |
| 201 일반운영비 | 114,290 | 111,120 | 3,170 |
| 01 사무관리비 | 60,300 | 57,000 | 3,300 |
| ○청사 청소 용역비 4,525,000원*12월 | 54,300 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○승강기 유지관리비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 53,990 | 54,120 | △130 |
| ○청사 전기료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○지역난방 사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사소독비 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○냉난방기청소비 130,000원*23대*1회 | 2,990 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,300 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。승용차 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○관용차량 유지비 | 1,800 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。승용차 800,000원*1대 | 800 | | |
| 주민자치행정운영 | 45,520 | 46,960 | △1,440 |
| 주민자치센터운영 | 9,560 | 9,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 주엽1동
정책: 사업경비(주엽1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*45명*12월 | 4,860 | | |
| 주민자치회관리 | 35,960 | 37,400 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 28,760 | 30,200 | △1,440 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*95% | 27,360 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(주엽1동)(기타/기타) | 102,926 | 84,718 | 18,208 |
| 기본경비 | 102,926 | 84,718 | 18,208 |
| 기본경비 | 102,926 | 84,718 | 18,208 |
| 201 일반운영비 | 52,368 | 53,168 | △800 |
| 01 사무관리비 | 41,568 | 42,368 | △800 |
| ○부서기본경비 | 22,608 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*19명*4일*12월 | 8,208 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*4대*12월 | 2,880 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*19명*12월*50% | 17,100 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*19명 | 760 | | |

부서: 주엽1동
정책: 행정운영경비(주엽1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 21,898 | 2,890 | 19,008 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,898 | 2,890 | 19,008 |
| ○컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,340,000원*9대 | 12,060 | | |
| ○자동인증기(대체) 1,988,000원*1대 | 1,988 | | |
| ○통합민원발급기(대체) 7,850,000원*1대 | 7,850 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주엽2동
정책: 사업경비(주엽2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주엽2동 | 339,785 | 320,481 | 19,304 |
| 사업경비(주엽2동)(일반공공행정/일반행정) | 236,310 | 234,570 | 1,740 |
| 행정복지센터운영 | 195,830 | 192,830 | 3,000 |
| 통반장활동지원 | 148,620 | 148,620 | 0 |
| 301 일반보전금 | 148,620 | 148,620 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 147,420 | 147,420 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*24명*12월 | 115,200 | | |
| ○통장상여금 400,000원*24명*200% | 19,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월*100% | 11,520 | | |
| ○반장보상금 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*24명 | 1,200 | | |
| 청사및자산관리 | 47,210 | 44,210 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 47,210 | 44,210 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| ○승강기 유지관리비 240,000원*12월*1대 | 2,880 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 40,890 | 37,890 | 3,000 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○청사내부청소비 2,270,000원*1회 | 2,270 | | |
| ○청사외부청소비 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○청사소독비 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○냉난방기청소비 110,000원*20대 | 2,200 | | |
| ○관용차량 보험료 | 1,300 | | |
| 。전기차 700,000원*1대 | 700 | | |
| 。화물차 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○청사전기료 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| ○청사상하수도요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 주민자치행정운영 | 40,480 | 41,740 | △1,260 |
| 주민자치센터운영 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 4,740 | 4,740 | 0 |

부서: 주엽2동
정책: 사업경비(주엽2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*30명*12월 | 3,240 | | |
| 주민자치회관리 | 32,540 | 33,800 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | 25,340 | 26,600 | △1,260 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12회*95% | 23,940 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(주엽2동)(기타/기타) | 103,475 | 85,911 | 17,564 |
| 기본경비 | 103,475 | 85,911 | 17,564 |
| 기본경비 | 103,475 | 85,911 | 17,564 |
| 201 일반운영비 | 50,285 | 51,301 | △1,016 |
| 01 사무관리비 | 38,285 | 39,301 | △1,016 |
| ○부서기본경비 | 22,565 | | |
| 。일반운영비 16,000,000원*90% | 14,400 | | |
| 。급식비 9,000원*21명*4일*12월*90% | 8,165 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*13대*12월 | 4,680 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*21명*12월*50% | 18,900 | | |
| 203 업무추진비 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*23명 | 920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 주엽2동
정책: 행정운영경비(주엽2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 21,970 | 3,390 | 18,580 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,970 | 3,390 | 18,580 |
| ○컴퓨터(모니터 포함)(대체) 1,340,000원*13대 | 17,420 | | |
| ○자동인증기(대체) 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| ○빔프로젝트(대체) 2,350,000원*1대 | 2,350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대화동
정책: 사업경비(대화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대화동 | 494,230 | 502,680 | △8,450 |
| 사업경비(대화동)(일반공공행정/일반행정) | 403,290 | 397,900 | 5,390 |
| 행정복지센터운영 | 356,270 | 348,880 | 7,390 |
| 통반장활동지원 | 243,070 | 243,070 | 0 |
| 301 일반보전금 | 243,070 | 243,070 | 0 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 241,120 | 241,120 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*39명*12월 | 187,200 | | |
| ○통장상여금 400,000원*39명*200% | 31,200 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월*100% | 18,720 | | |
| ○반장보상금 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*39명 | 1,950 | | |
| 청사및자산관리 | 113,200 | 105,810 | 7,390 |
| 201 일반운영비 | 113,200 | 105,810 | 7,390 |
| 01 사무관리비 | 60,840 | 55,860 | 4,980 |
| ○청사 청소 용역비 4,530,000원*12월 | 54,360 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○승강기 유지관리비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 52,360 | 49,950 | 2,410 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사외부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사내부청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○청사소독비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○기계실 지역난방열교환기 청소비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○물탱크청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○냉난방기청소비 120,000원*19대*1회 | 2,280 | | |
| ○전기요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| ○상.하수도요금 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| ○지역난방료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○관용차량 보험료 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○관용차량 유지비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 47,020 | 49,020 | △2,000 |
| 주민자치센터운영 | 9,620 | 11,620 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 대화동
정책: 사업경비(대화동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*12월 | 4,320 | | |
| 주민자치회관리 | 37,400 | 37,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*40명*12월*100% | 28,800 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(대화동)(기타/기타) | 90,940 | 104,780 | △13,840 |
| 기본경비 | 90,940 | 104,780 | △13,840 |
| 기본경비 | 90,940 | 104,780 | △13,840 |
| 201 일반운영비 | 60,780 | 65,090 | △4,310 |
| 01 사무관리비 | 43,980 | 47,090 | △3,110 |
| ○부서기본경비 | 23,580 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。급량비 9,000원*20명*3일*12월 | 6,480 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*3대*12월 | 2,160 | | |
| ○화장실 비데 임차료 30,000원*9대*12월 | 3,240 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ○통합민원발급기 유지관리비 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○기본업무수행 출장여비 110,000원*20명*12월*50% | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,940 | 12,940 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 840,000원 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,020 | 5,570 | △1,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,020 | 5,570 | △1,550 |
| ○컴퓨터(모니터 포함, 대체) 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송포동
정책: 사업경비(송포동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송포동 | 310,061 | 314,414 | △4,353 |
| 사업경비(송포동)(일반공공행정/일반행정) | 234,299 | 234,792 | △493 |
| 행정복지센터운영 | 192,547 | 192,440 | 107 |
| 통반장활동지원 | 125,850 | 125,850 | 0 |
| 301 일반보전금 | 125,850 | 125,850 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 124,850 | 124,850 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*20명*12월 | 96,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*20명*200% | 16,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월*100% | 9,600 | | |
| ○반장보상금 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 66,697 | 66,590 | 107 |
| 201 일반운영비 | 66,697 | 66,590 | 107 |
| 01 사무관리비 | 4,640 | 4,640 | 0 |
| ○청사무인경비장치 용역비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○청사관리원 피복비(공무직) 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 62,057 | 61,950 | 107 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사외부청소비 | 4,300 | | |
| 。청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 。청사 우수관 고압세척(신규) 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○냉난방기청소비 100,000원*18대*1회 | 1,800 | | |
| ○물탱크청소비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○정화조청소비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○보일러청소비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,500 | | |
| 。화물차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○청사전기요금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ○청사상하수도요금 195,700원*12월 | 2,349 | | |
| ○청사난방도시가스요금 1,309,000원*12월 | 15,708 | | |
| 주민자치행정운영 | 41,752 | 42,352 | △600 |
| 주민자치센터운영 | 10,580 | 11,180 | △600 |

부서: 송포동
정책: 사업경비(송포동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | 7,980 | 7,980 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*60명*12월 | 6,480 | | |
| 주민자치회관리 | 31,172 | 31,172 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,972 | 23,972 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,972 | 23,972 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*33명*12월*95% | 22,572 | | |
| ○주민자치 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(송포동)(기타/기타) | 75,762 | 79,622 | △3,860 |
| 기본경비 | 75,762 | 79,622 | △3,860 |
| 기본경비 | 75,762 | 79,622 | △3,860 |
| 201 일반운영비 | 44,052 | 47,552 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 34,452 | 37,952 | △3,500 |
| ○부서기본경비 | 18,612 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*4일*12월 | 6,912 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*8대*12월 | 2,880 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 8,640 | 960 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 8,640 | 960 |
| ○기본업무수행 출장여비 100,000원*16명*12월*50% | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 12,240 | 12,240 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 840 | 840 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*21명*1회 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 9,870 | 11,190 | △1,320 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,870 | 11,190 | △1,320 |
| ○컴퓨터(대체) | 1,340,000원*3대 | 4,020 | | |
| ○인감스캐너(대체) | 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○전자서명기(대체) | 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ○방역소독기(대체) | 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| ○회의용탁자(대체) | 350,000원*6개 | 2,100 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕이동
정책: 사업경비(덕이동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕이동 | 389,026 | 338,964 | 50,062 |
| 사업경비(덕이동)(일반공공행정/일반행정) | 310,182 | 254,504 | 55,678 |
| 행정복지센터운영 | 271,334 | 214,144 | 57,190 |
| 통반장활동지원 | 156,500 | 156,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 156,500 | 156,500 | 0 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 155,250 | 155,250 | 0 |
| ○통장수당 400,000원*25명*12월 | 120,000 | | |
| ○통장상여금 400,000원*25명*200% | 20,000 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월*100% | 12,000 | | |
| ○반장보상금 50,000원*65명 | 3,250 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○통장협의회지원 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 청사및자산관리 | 114,834 | 57,644 | 57,190 |
| 201 일반운영비 | 114,834 | 57,644 | 57,190 |
| 01 사무관리비 | 60,522 | 3,992 | 56,530 |
| ○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,650,000원*12월 | 55,800 | | |
| ○승강기 유지관리비 187,000원*6월 | 1,122 | | |
| 02 공공운영비 | 54,312 | 53,652 | 660 |
| ○청사유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○청사소독비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○청사내부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○청사외부청소비 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○냉난방기청소비 130,000원*22대*1회 | 2,860 | | |
| ○물탱크청소비 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○보일러청소비 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○보일러연료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○민원실 공기청정기 필터교체비 405,900원*1개*2회 | 812 | | |
| ○청사 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 상하수도 요금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,400 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ○관용차량 유지비 | 4,400 | | |
| 。화물차 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 。전기차 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| 주민자치행정운영 | 38,848 | 40,360 | △1,512 |
| 주민자치센터운영 | 7,568 | 9,080 | △1,512 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |

부서: 덕이동
정책: 사업경비(덕이동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 일반운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,768 | 5,280 | △1,512 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회위원 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 2,268 | 3,780 | △1,512 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*21명*12월 | 2,268 | | |
| 주민자치회관리 | 31,280 | 31,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,080 | 24,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,080 | 24,080 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*35명*12월*90% | 22,680 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(덕이동)(기타/기타) | 78,844 | 84,460 | △5,616 |
| 기본경비 | 78,844 | 84,460 | △5,616 |
| 기본경비 | 78,844 | 84,460 | △5,616 |
| 201 일반운영비 | 51,684 | 52,970 | △1,286 |
| 01 사무관리비 | 38,484 | 40,970 | △2,486 |
| ○부서기본경비 | 24,444 | | |
| 。일반운영비 19,000,000원*90% | 17,100 | | |
| 。급식비 9,000원*17명*4일*12월 | 7,344 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○공기청정기 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○비데 임차료 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 11,520 | △720 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 11,520 | △720 |
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*20명*12월*30% | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 13,060 | 13,060 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*24명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 6,910 | △3,610 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 6,910 | △3,610 |
| ○컴퓨터(모니터제외, 대체) 1,100,000원*3대 | 3,300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가좌동
정책: 사업경비(가좌동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정복지센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가좌동 | 474,502 | 455,303 | 19,199 |
| 사업경비(가좌동)(일반공공행정/일반행정) | 401,620 | 380,721 | 20,899 |
| 행정복지센터운영 | 308,520 | 287,621 | 20,899 |
| 통반장활동지원 | 113,940 | 113,681 | 259 |
| 301 일반보전금 | 113,940 | 113,681 | 259 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 112,940 | 112,681 | 259 |
| ○통장수당 400,000원*18명*12월 | 86,400 | | |
| ○통장상여금 400,000원*18명*200% | 14,400 | | |
| ○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월*100% | 8,640 | | |
| ○반장보상금 50,000원*70명 | 3,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장협의회지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사및자산관리 | 194,580 | 173,940 | 20,640 |
| 201 일반운영비 | 194,580 | 173,940 | 20,640 |
| 01 사무관리비 | 166,080 | 141,600 | 24,480 |
| ○청사 임차료 9,240,000원*12월 | 110,880 | | |
| ○청사무인경비장치 용역비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 청소 용역비 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| 02 공공운영비 | 28,500 | 32,340 | △3,840 |
| ○청사유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○청사내부청소비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○청사소독비 350,000원*4회 | 1,400 | | |
| ○냉난방기청소비 140,000원*15대*1회 | 2,100 | | |
| ○청사 전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○청사 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○관용차량 유지비 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 보험료 | 2,000 | | |
| 。화물차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 。전기차 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 주민자치행정운영 | 93,100 | 93,100 | 0 |
| 주민자치센터운영 | 65,060 | 65,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 59,240 | 59,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,780 | 50,780 | 0 |
| ○주민자치센터 임차료 3,850,000원*12월 | 46,200 | | |
| ○주민자치센터 무인경비장치 용역비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ○주민자치센터 일반운영비 2,600,000원 | 2,600 | | |

부서: 가좌동
정책: 사업경비(가좌동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 8,460 | 8,460 | 0 |
| ○주민자치센터 임차관리비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○주민자치센터 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○주민자치센터 상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치회 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*12월 | 4,320 | | |
| 주민자치회관리 | 28,040 | 28,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,840 | 20,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,840 | 20,840 | 0 |
| ○주민자치회 회의수당 60,000원*30명*12월*90% | 19,440 | | |
| ○주민자치회 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민자치회 간사 실비 보상금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 행정운영경비(가좌동)(기타/기타) | 72,882 | 74,582 | △1,700 |
| 기본경비 | 72,882 | 74,582 | △1,700 |
| 기본경비 | 72,882 | 74,582 | △1,700 |
| 201 일반운영비 | 46,572 | 47,222 | △650 |
| 01 사무관리비 | 38,172 | 38,822 | △650 |
| ○부서기본경비 | 18,612 | | |
| 。일반운영비 13,000,000원*90% | 11,700 | | |
| 。급식비 9,000원*16명*4일*12월 | 6,912 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ○모사전송기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○정수기 임차료 60,000원*7대*12월 | 5,040 | | |
| ○공기청정기 임차료 40,000원*9대*12월 | 4,320 | | |
| ○비데 임차료 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○부서운영공공요금(우편료) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 출장여비 150,000원*16명*12월*50% | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 350 | 1,400 | △1,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 1,400 | △1,050 |
| ○캐비닛(신규) 350,000원*1대 | 350 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 153,453,606 | 126,693,781 | 26,759,825 |
| 교통정책과 | 63,000,915 | 53,824,259 | 9,176,656 |
| 500 보조금 | 1,559,745 | 590,550 | 969,195 |
| 510 국고보조금등 | 62,190 | 56,100 | 6,090 |
| 511 국고보조금등 | 62,190 | 56,100 | 6,090 |
| 511-01 국고보조금 | 62,190 | 56,100 | 6,090 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 62,190,000원 | 62,190 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,497,555 | 534,450 | 963,105 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,497,555 | 534,450 | 963,105 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,497,555 | 534,450 | 963,105 |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 72,555,000원 | 72,555 | | |
| ○26년 어린이보호구역 개선사업 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| ○26년 노인보호구역 개선사업 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 61,441,170 | 53,233,709 | 8,207,461 |
| 710 보전수입등 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 711 잉여금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ○도시교통사업 특별회계 순세계잉여금 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 720 내부거래 | 56,441,170 | 53,233,709 | 3,207,461 |
| 721 전입금 | 56,441,170 | 53,233,709 | 3,207,461 |
| 721-03 기타회계전입금 | 56,441,170 | 53,233,709 | 3,207,461 |
| ○일반회계 전입금 56,441,170,000원 | 56,441,170 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 버스정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 버스정책과 | 34,345,178 | 23,845,129 | 10,500,049 |
| 200 세외수입 | 1,282,920 | 3,581,140 | △2,298,220 |
| 210 경상적세외수입 | 1,282,920 | 3,581,140 | △2,298,220 |
| 211 재산임대수입 | 762,920 | 260,000 | 502,920 |
| 211-02 공유재산임대료 | 762,920 | 260,000 | 502,920 |
| ○버스공영차고지 임대료 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ○버스, 택시 승강장 광고면 공유재산 사용료 502,920,000원 | 502,920 | | |
| 212 사용료수입 | 520,000 | 505,000 | 15,000 |
| 212-09 기타사용료 | 520,000 | 505,000 | 15,000 |
| ○버스공영차고지 관리비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○고양누리버스(공공형 버스) 운행 수입금 460,000,000원 | 460,000 | | |
| 500 보조금 | 28,025,335 | 14,240,445 | 13,784,890 |
| 510 국고보조금등 | 19,471,000 | 9,160,000 | 10,311,000 |
| 511 국고보조금등 | 19,471,000 | 9,160,000 | 10,311,000 |
| 511-01 국고보조금 | 18,446,000 | 8,190,000 | 10,256,000 |
| ○저상버스 도입 보조 3,045,000,000원 | 3,045,000 | | |
| ○K-패스(대중교통비 환급지원) 15,401,000,000원 | 15,401,000 | | |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 1,025,000 | 970,000 | 55,000 |
| ○도시형교통모델(공공형버스-누리버스) 1,025,000,000원 | 1,025,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 8,554,335 | 5,080,445 | 3,473,890 |
| 521 시·도비보조금등 | 8,554,335 | 5,080,445 | 3,473,890 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 8,554,335 | 5,080,445 | 3,473,890 |
| ○저상버스 운행경비 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○저상버스 도입 보조 456,750,000원 | 456,750 | | |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 23,004,000원 | 23,004 | | |
| ○교통소외지역 맞춤형 버스 운영 지원 34,154,000원 | 34,154 | | |
| ○경기도 수요응답형 버스(DRT)운송사업 지원(식사,고봉동) 318,043,000원 | 318,043 | | |
| ○경기도 수요응답형 버스(DRT)운송사업 지원(덕은,향동동) 889,341,000원 | 889,341 | | |
| ○K-패스(대중교통비 환급지원) 4,620,300,000원 | 4,620,300 | | |
| ○버스정류소 개선사업 107,220,000원 | 107,220 | | |
| ○버스차고지 시설개선 42,120,000원 | 42,120 | | |
| ○경기도 시내버스 공공관리제 운영지원-시군 주관노선 1,935,611,000원 | 1,935,611 | | |

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

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시내버스 시설개선 지원사업 102,792,000원 | 102,792 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,036,923 | 6,023,544 | △986,621 |
| 720 내부거래 | 5,036,923 | 6,023,544 | △986,621 |
| 721 전입금 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| ○일반회계 전입금(2026년 유가보조금) 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| ○2026년 버스 유가보조금 예탁금 이자수입 36,923,000원 | 36,923 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 주차교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차교통과 | 30,653,513 | 24,772,993 | 5,880,520 |
| 200 세외수입 | 10,250,000 | 8,600,000 | 1,650,000 |
| 210 경상적세외수입 | 10,250,000 | 8,600,000 | 1,650,000 |
| 212 사용료수입 | 10,250,000 | 8,600,000 | 1,650,000 |
| 212-08 주차요금수입 | 10,000,000 | 8,350,000 | 1,650,000 |
| ○주차요금 수입(대행사업) 9,000,000,000원 | 9,000,000 | | |
| ○주차요금 수입(직영) 958,000,000원 | 958,000 | | |
| ○노상주차장 무인시스템 운영 수입금 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○교통약자 특별교통수단 운행 수입금 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 500 보조금 | 3,637,263 | 4,001,228 | △363,965 |
| 510 국고보조금등 | 1,084,000 | 829,000 | 255,000 |
| 511 국고보조금등 | 1,084,000 | 829,000 | 255,000 |
| 511-01 국고보조금 | 1,084,000 | 829,000 | 255,000 |
| ○교통약자 이동지원센터 운영(전액국비) 790,000,000원 | 790,000 | | |
| ○교통약자 특별교통수단 구입 294,000,000원 | 294,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 2,553,263 | 3,172,228 | △618,965 |
| 521 시·도비보조금등 | 2,553,263 | 3,172,228 | △618,965 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 2,553,263 | 3,172,228 | △618,965 |
| ○일반택시 장기근속자 융자 이차보전금 지원 3,240,000원 | 3,240 | | |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 190,885,000원 | 190,885 | | |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 22,297,000원 | 22,297 | | |
| ○법인택시 처우개선 지원 462,926,000원 | 462,926 | | |
| ○교통약자 이동지원센터 운영(도비) 1,873,915,000원 | 1,873,915 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 16,766,250 | 12,171,765 | 4,594,485 |
| 720 내부거래 | 16,766,250 | 12,171,765 | 4,594,485 |
| 721 전입금 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| ○일반회계 전입금(2026년 유가보조금) 16,600,000,000원 | 16,600,000 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 166,250 | 161,765 | 4,485 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 166,250 | 161,765 | 4,485 |
| ○2026년 특별회계 예탁금 이자수입액(유가보조금) 166,250,000원 | 166,250 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 덕양구 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 교통행정과 | 9,701,000 | 8,802,000 | 899,000 |
| 200 세외수입 | 9,701,000 | 8,802,000 | 899,000 |
| 230 지방행정제재・부과금 | 8,730,000 | 7,906,000 | 824,000 |
| 234 과태료 | 3,510,000 | 2,906,000 | 604,000 |
| 234-01 차량관련과태료 | 3,510,000 | 2,906,000 | 604,000 |
| ○주정차 위반 과태료 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| ○버스전용차로 위반 과태료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 236 부담금 | 5,220,000 | 5,000,000 | 220,000 |
| 236-01 부담금 | 5,220,000 | 5,000,000 | 220,000 |
| ○교통유발부담금 5,220,000,000원 | 5,220,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 971,000 | 896,000 | 75,000 |
| 241 지난연도 수입 | 971,000 | 896,000 | 75,000 |
| 241-01 지난연도 수입 | 971,000 | 896,000 | 75,000 |
| ○주정차 위반 과태료 850,000,000원 | 850,000 | | |
| ○교통유발부담금 115,000,000원 | 115,000 | | |
| ○버스전용차로위반 과태료 6,000,000원 | 6,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 일산동구 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 교통행정과 | 9,953,000 | 9,649,400 | 303,600 |
| 200 세외수입 | 9,953,000 | 9,649,400 | 303,600 |
| 230 지방행정제재・부과금 | 8,753,000 | 8,494,400 | 258,600 |
| 234 과태료 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 234-01 차량관련과태료 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○주정차 위반 과태료 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 236 부담금 | 6,753,000 | 6,494,400 | 258,600 |
| 236-01 부담금 | 6,753,000 | 6,494,400 | 258,600 |
| ○교통유발부담금 6,753,000,000원 | 6,753,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 1,200,000 | 1,155,000 | 45,000 |
| 241 지난연도 수입 | 1,200,000 | 1,155,000 | 45,000 |
| 241-01 지난연도 수입 | 1,200,000 | 1,155,000 | 45,000 |
| ○주정차 위반 과태료 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ○교통유발부담금 200,000,000원 | 200,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계

부서: 일산서구 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재・부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

| 부서・장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 교통행정과 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0 |
| 230 지방행정제재・부과금 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 |
| 234 과태료 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 234-01 차량관련과태료 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○주정차위반과태료 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 236 부담금 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 236-01 부담금 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| ○교통유발부담금 3,400,000,000원 | 3,400,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 241 지난연도 수입 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 241-01 지난연도 수입 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| ○주정차위반과태료 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ○교통유발부담금 200,000,000원 | 200,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도로교통개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 14,643,265 | 14,463,453 | 179,812 |
| | 국 62,190 | | |
| | 도 1,497,555 | | |
| | 시 13,083,520 | | |
| 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 14,643,265 | 14,463,453 | 179,812 |
| | 국 62,190 | | |
| | 도 1,497,555 | | |
| | 시 13,083,520 | | |
| 도로교통개선(도시교통사업 특별회계) | 5,700,065 | 6,725,453 | △1,025,388 |
| | 국 62,190 | | |
| | 도 72,555 | | |
| | 시 5,565,320 | | |
| 교통안전문화 정착 | 251,350 | 224,600 | 26,750 |
| | 국 62,190 | | |
| | 도 72,555 | | |
| | 시 116,605 | | |
| 201 일반운영비 | 29,050 | 20,600 | 8,450 |
| 01 사무관리비 | 29,050 | 20,600 | 8,450 |
| ○교통정책 홍보 물품비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○어르신 교통안전교육 | 5,050 | | |
| 。교육운영비 100,000원*3회 | 300 | | |
| 。강사비 250,000원*3회 | 750 | | |
| 。안전스티커 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 。홍보물품 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○지역화폐카드 구입 3,000원*3,500개 | 10,500 | | |
| ○어린이보행안전지도사업 지원물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자동차관리사업 모범사업자 | 3,500 | | |
| 。자동차관리사업 모범사업자 심사위원회 수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 。자동차관리사업 모범사업자 지정 표지판 200,000원*15개 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 222,300 | 204,000 | 18,300 |
| | 국 62,190 | | |
| | 도 72,555 | | |
| | 시 87,555 | | |
| 14 기타보상금 | 222,300 | 204,000 | 18,300 |
| ○교통봉사자 실비보상 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 207,300,000원 | 207,300 | | |
| | 국 62,190 | | |
| | 도 72,555 | | |
| | 시 72,555 | | |
| 지능형교통체계(ITS)구축사업 | 590,000 | 996,816 | △406,816 |

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도로교통개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 590,000 | 996,816 | △406,816 |
| 01 시설비 | 590,000 | 961,816 | △371,816 |
| ○버스정보시스템(BIS)노후장비교체 및 확장 사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○버스정보안내기(BIT)설치(주민참여예산) 22,500,000원*4개소 | 90,000 | | |
| ○자가통신망 통합관리 시스템 구축 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지능형교통체계(ITS)운영및관리 | 2,546,369 | 3,867,591 | △1,321,222 |
| 201 일반운영비 | 2,366,369 | 2,532,591 | △166,222 |
| 01 사무관리비 | 36,808 | 36,808 | 0 |
| ○교통자문 및 평가위원 수당 100,000원*6명*30회 | 18,000 | | |
| ○교통정보센터 기본운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○교통정보센터 물품 임차료 | 6,264 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| 。비데 임차료 18,000원*9대*12월 | 1,944 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| ○무인경비용역 462,000원*12월 | 5,544 | | |
| 02 공공운영비 | 2,329,561 | 2,495,783 | △166,222 |
| ○교통정보센터 시설관리비 | 101,922 | | |
| 。소방안전관리업무 대행비 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| 。승강기정기점검 대행비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| 。전기안전관리대행비 1,360,000원*12월 | 16,320 | | |
| 。청소용역비 4,640,100원*12월 | 55,682 | | |
| 。교통정보센터 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 。상하수도 요금 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 。교통유발부담금 400,000원 | 400 | | |
| 。차량유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○교통정보센터 및 지능형교통체계(ITS)시설 물 전기・통신 요금 1,189,000,000원 | 1,189,000 | | |
| ○지능형교통체계(ITS) 유지보수 용역 988,639,000원 | 988,639 | | |
| ○지능형교통체계(ITS) 시설장비유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 1,335,000 | △1,155,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 1,335,000 | △1,155,000 |
| ○지능형교통체계(ITS) 시설물 교체 80,000,000원 | 80,000 | | |

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도로교통개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지능형교통체계(ITS) 시설물관리 고도화 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 버스정보시스템(BIS)운영 및 관리 | 824,000 | 801,000 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 824,000 | 801,000 | 23,000 |
| 02 공공운영비 | 824,000 | 801,000 | 23,000 |
| ○마을버스 정보시스템 정보이용료 154,000,000원 | 154,000 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 유지보수 용역 670,000,000원 | 670,000 | | |
| 고양도시관리공사 어린이교통공원 운영 지원 | 74,346 | 75,797 | △1,451 |
| 308 자치단체등이전 | 74,346 | 71,997 | 2,349 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 74,346 | 71,997 | 2,349 |
| ○어린이 교통공원 운영지원 74,346,000원 | 74,346 | | |
| 교통신호체계 구축 및 운영관리 | 614,000 | 589,649 | 24,351 |
| 201 일반운영비 | 614,000 | 0 | 614,000 |
| 01 사무관리비 | 614,000 | 0 | 614,000 |
| ○교통신호 운영관리 용역 614,000,000원 | 614,000 | | |
| 예비비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 801 예비비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 03 내부유보금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○내부유보금 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도시교통정비계획 및 교통안전기본계획 수립 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 207 연구개발비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 연구용역비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○도시교통정비계획 및 교통안전기본계획 수립용역 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 교통안전시설 정비 및 확충(도시교통사업 특별회계) | 8,943,200 | 7,738,000 | 1,205,200 |
| | 도 1,425,000 | | |
| | 시 7,518,200 | | |
| 교통시설물 유지보수비 | 2,022,000 | 2,500,000 | △478,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,022,000 | 2,500,000 | △478,000 |
| 01 시설비 | 2,022,000 | 2,500,000 | △478,000 |
| ○교통시설물(차선도색, 교통표지판 등) 유지보수 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○자유로, 제2자유로, 중앙로 노면 공사 | 22,000 | | |
| 。실시설계비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 교통사고지점 개선사업 | 397,200 | 550,000 | △152,800 |
| 401 시설비및부대비 | 397,200 | 550,000 | △152,800 |
| 01 시설비 | 397,200 | 550,000 | △152,800 |
| ○무인단속카메라 유지보수 397,200,000원 | 397,200 | | |
| 보호구역 정비 및 유지보수 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 정비 및 확충(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| ○보호구역 정비 및 유지보수 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 교통안전시설 정비 및 확충사업 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| ○교통신호기 유지보수 및 확충사업 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 교통안전 시설물 운용비 | 774,000 | 750,000 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 774,000 | 750,000 | 24,000 |
| 02 공공운영비 | 774,000 | 750,000 | 24,000 |
| ○교통안전시설물 공공요금 64,500,000원*12월 | 774,000 | | |
| 어린이보호구역 개선사업(전환사업) | 2,700,000 | 548,000 | 2,152,000 |
| | 도 1,350,000 | | |
| | 시 1,350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,700,000 | 548,000 | 2,152,000 |
| | 도 1,350,000 | | |
| | 시 1,350,000 | | |
| 01 시설비 | 2,700,000 | 548,000 | 2,152,000 |
| ○2026년 고양시 어린이보호구역 개선사업 2,700,000,000원 | 2,700,000 | | |
| | 도 1,350,000 | | |
| | 시 1,350,000 | | |
| 노인보호구역 개선사업(전환사업) | 150,000 | 280,000 | △130,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 280,000 | △130,000 |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 280,000 | △130,000 |
| ○2026년 고양시 노인보호구역 개선사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 75,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 버스정책과 | 97,307,318 | 79,412,399 | 17,894,919 |
| | 국 18,446,000 | | |
| | 균 1,025,000 | | |
| | 도 8,554,335 | | |
| | 시 69,281,983 | | |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 97,270,395 | 79,388,855 | 17,881,540 |
| | 국 18,446,000 | | |
| | 균 1,025,000 | | |
| | 도 8,554,335 | | |
| | 시 69,245,060 | | |
| 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계) | 97,253,775 | 79,342,635 | 17,911,140 |
| | 국 18,446,000 | | |
| | 균 1,025,000 | | |
| | 도 8,554,335 | | |
| | 시 69,228,440 | | |
| 시민편의 대중교통정책 추진 | 1,096,000 | 997,500 | 98,500 |
| 201 일반운영비 | 216,000 | 217,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 108,000 | 109,500 | △1,500 |
| ○버스정책 관련 홍보비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○위원회 및 자문회의 참석 수당 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○버스정류소 노선도 제작 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| ○버스정류소 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| 207 연구개발비 | 580,000 | 530,000 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 580,000 | 530,000 | 50,000 |
| ○마을버스 경영분석 연구용역 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○제5차 고양시 지방대중교통계획 수립 용역 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ○버스정류소 쉘터(일반, 스마트) 및 편의시설 유지보수 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ○버스정류소 표지판 유지보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○자유로 버스정류장 설치 타당성 조사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 버스차고지 시설 개선(전환사업) | 140,400 | 18,000 | 122,400 |
| | 도 42,120 | | |
| | 시 98,280 | | |
| 402 민간자본이전 | 140,400 | 18,000 | 122,400 |

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 42,120 | | |
| | 시 98,280 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 140,400 | 18,000 | 122,400 |
| ○버스차고지 시설개선 140,400,000원 | 140,400 | | |
| | 도 42,120 | | |
| | 시 98,280 | | |
| 대화버스공영차고지 운영 | 259,096 | 213,502 | 45,594 |
| 308 자치단체등이전 | 259,096 | 213,502 | 45,594 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 259,096 | 213,502 | 45,594 |
| ○대화버스공영차고지 운영 대행사업비 259,096,000원 | 259,096 | | |
| 시내버스 재정지원 | 26,918,618 | 21,661,041 | 5,257,577 |
| | 도 1,969,765 | | |
| | 시 24,948,853 | | |
| 307 민간이전 | 413,846 | 451,200 | △37,354 |
| | 도 34,154 | | |
| | 시 379,692 | | |
| 09 운수업계보조금 | 413,846 | 451,200 | △37,354 |
| ○교통소외지역 맞춤형 버스운영 지원 113,846,000원 | 113,846 | | |
| | 도 34,154 | | |
| | 시 79,692 | | |
| ○2025년 한정면허노선(999번, N999번) 운행손실 재정지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,504,772 | 21,209,841 | 5,294,931 |
| | 도 1,935,611 | | |
| | 시 24,569,161 | | |
| 07 자치단체간부담금 | 20,052,735 | 14,757,804 | 5,294,931 |
| ○광역버스 공공관리제 운영(시비부담지시) 3,737,029,000원 | 3,737,029 | | |
| ○시내버스 재정지원 부담금(시비부담지시) 2,119,862,000원 | 2,119,862 | | |
| ○시내버스 경영 및 서비스 개선 지원(시비부담지시) 635,709,000원 | 635,709 | | |
| ○경기도 시내버스 공공관리제 운영지원(시비부담지시)-도 주관노선 13,560,135,000원 | 13,560,135 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,452,037 | 6,452,037 | 0 |
| ○경기도 시내버스 공공관리제 운영지원-시군 주관노선 6,452,037,000원 | 6,452,037 | | |
| | 도 1,935,611 | | |
| | 시 4,516,426 | | |
| 저상버스 도입 보조 지원 | 6,215,000 | 2,010,000 | 4,205,000 |
| | 국 3,045,000 | | |
| | 도 481,750 | | |

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,688,250 | | |
| 307 민간이전 | | 125,000 | 210,000 | △85,000 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 125,000 | 210,000 | △85,000 |
| ○저상버스 운행경비 지원 125,000,000원 | | 125,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 6,090,000 | 1,800,000 | 4,290,000 |
| | 국 | 3,045,000 | | |
| | 도 | 456,750 | | |
| | 시 | 2,588,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,090,000 | 1,800,000 | 4,290,000 |
| ○저상버스 도입 보조 6,090,000,000원 | | 6,090,000 | | |
| | 국 | 3,045,000 | | |
| | 도 | 456,750 | | |
| | 시 | 2,588,250 | | |
| 대광위 광역버스 준공영제 사업 운영지원 | | 4,149,319 | 1,163,000 | 2,986,319 |
| 308 자치단체등이전 | | 4,149,319 | 1,163,000 | 2,986,319 |
| 07 자치단체간부담금 | | 4,149,319 | 1,163,000 | 2,986,319 |
| ○대광위 광역버스 준공영제 사업 운영지원(시비부담지시) 4,149,319,000원 | | 4,149,319 | | |
| 마을버스 재정지원 | | 6,000,000 | 5,600,000 | 400,000 |
| 307 민간이전 | | 6,000,000 | 5,600,000 | 400,000 |
| 09 운수업계보조금 | | 6,000,000 | 5,600,000 | 400,000 |
| ○마을버스 재정지원 6,000,000,000원 | | 6,000,000 | | |
| 경기도 수요응답형 버스(DRT) 운송사업 지원 | | 2,198,161 | 2,640,715 | △442,554 |
| | 도 | 1,207,384 | | |
| | 시 | 990,777 | | |
| 307 민간이전 | | 2,120,286 | 2,555,000 | △434,714 |
| | 도 | 1,207,384 | | |
| | 시 | 912,902 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 2,120,286 | 2,555,000 | △434,714 |
| ○식사・고봉동 고양똑버스 1,060,143,000원 | | 1,060,143 | | |
| | 도 | 318,043 | | |
| | 시 | 742,100 | | |
| ○덕은・향동동 고양똑버스 1,060,143,000원 | | 1,060,143 | | |
| | 도 | 889,341 | | |
| | 시 | 170,802 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 77,875 | 85,715 | △7,840 |
| 07 자치단체간부담금 | | 77,875 | 0 | 77,875 |

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원(시비부담 지시) 77,875,000원 | 77,875 | | |
| 고양누리버스(공공형 버스)운영 | 2,050,000 | 1,940,000 | 110,000 |
| | 균 1,025,000 | | |
| | 시 1,025,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,050,000 | 1,940,000 | 110,000 |
| | 균 1,025,000 | | |
| | 시 1,025,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,050,000 | 1,940,000 | 110,000 |
| ○고양누리버스 운영 대행사업비 2,050,000,000원 | 2,050,000 | | |
| | 균 1,025,000 | | |
| | 시 1,025,000 | | |
| 시내 및 마을버스 청소년요금할인 지원 | 544,811 | 952,248 | △407,437 |
| 308 자치단체등이전 | 544,811 | 952,248 | △407,437 |
| 07 자치단체간부담금 | 544,811 | 952,248 | △407,437 |
| ○시내 및 마을버스 청소년요금할인 지원 부담금(시비부담지시) 544,811,000원 | 544,811 | | |
| 수도권 환승할인 지원 부담금 | 9,540,800 | 11,866,950 | △2,326,150 |
| 308 자치단체등이전 | 9,540,800 | 11,866,950 | △2,326,150 |
| 07 자치단체간부담금 | 9,540,800 | 11,866,950 | △2,326,150 |
| ○수도권 환승할인 지원 부담금(시비부담지시) 9,540,800,000원 | 9,540,800 | | |
| 운수업체 유가보조금 지원 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 307 민간이전 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| 09 운수업계보조금 | 5,000,000 | 6,000,000 | △1,000,000 |
| ○운수업체 유가보조금 지원(2026년) 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| K-패스(대중교통비 환급 지원) | 30,802,000 | 14,580,000 | 16,222,000 |
| | 국 15,401,000 | | |
| | 도 4,620,300 | | |
| | 시 10,780,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,802,000 | 14,580,000 | 16,222,000 |
| | 국 15,401,000 | | |
| | 도 4,620,300 | | |
| | 시 10,780,700 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,802,000 | 14,580,000 | 16,222,000 |
| ○K-패스(대중교통비 환급지원) 30,802,000,000원 | 30,802,000 | | |
| | 국 15,401,000 | | |
| | 도 4,620,300 | | |
| | 시 10,780,700 | | |
| 시내버스 공공와이파이 통신비 지원 | 122,850 | 111,362 | 11,488 |
| 201 일반운영비 | 122,850 | 111,362 | 11,488 |

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 버스교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 122,850 | 111,362 | 11,488 |
| ○시내버스 공공와이파이 통신비 지원 | | | |
| 122,850,000원 | 122,850 | | |
| 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | 76,680 | 71,017 | 5,663 |
| | 도 23,004 | | |
| | 시 53,676 | | |
| 201 일반운영비 | 76,680 | 71,017 | 5,663 |
| | 도 23,004 | | |
| | 시 53,676 | | |
| 02 공공운영비 | 76,680 | 71,017 | 5,663 |
| ○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 | | | |
| 76,680,000원 | 76,680 | | |
| | 도 23,004 | | |
| | 시 53,676 | | |
| 기후동행카드 사업 지원 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| ○기후동행카드 사업 지원 | | | |
| 1,440,000,000원 | 1,440,000 | | |
| 버스정류소 개선사업(전환사업) | 357,400 | 623,700 | △266,300 |
| | 도 107,220 | | |
| | 시 250,180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 357,400 | 623,700 | △266,300 |
| | 도 107,220 | | |
| | 시 250,180 | | |
| 01 시설비 | 357,400 | 623,700 | △266,300 |
| ○버스정류소 개선사업 357,400,000원 | 357,400 | | |
| | 도 107,220 | | |
| | 시 250,180 | | |
| 시내버스 시설개선 지원사업 | 342,640 | 0 | 342,640 |
| | 도 102,792 | | |
| | 시 239,848 | | |
| 307 민간이전 | 342,640 | 0 | 342,640 |
| | 도 102,792 | | |
| | 시 239,848 | | |
| 09 운수업계보조금 | 342,640 | 0 | 342,640 |
| ○시내버스 시설개선 지원사업 | | | |
| 342,640,000원 | 342,640 | | |
| | 도 102,792 | | |
| | 시 239,848 | | |
| 시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계) | 16,620 | 46,220 | △29,600 |
| 운수종사자 법규위반 단속 | 16,620 | 46,220 | △29,600 |
| 201 일반운영비 | 9,420 | 39,020 | △29,600 |

부서: 버스정책과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 9,420 | 39,020 | △29,600 |
| ○운수종사자 법정보수교육 | 3,900 | | |
| 。대관료 1,700,000원*2회 | 3,400 | | |
| 。부대시설 사용료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○밤샘주차 야간단속 급식비 9,000원*4명*10일*12월 | 4,320 | | |
| ○단속 장비 수리 및 용품 구입비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○시간선택제 공무원 출장여비 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| 재무활동(버스정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| 내부거래지출(도시교통사업 특별회계) | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| 내부거래지출 | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| 704 예탁금 | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| 01 예탁금 | 36,923 | 23,544 | 13,379 |
| ○2026년 유가보조금 예탁금 이자수입 재예탁 36,923,000원 | 36,923 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차편의제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주차교통과 | 36,162,279 | 27,603,966 | 8,558,313 |
| | 국 1,084,000 | | |
| | 도 2,553,263 | | |
| | 시 32,525,016 | | |
| 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 35,996,029 | 27,603,966 | 8,392,063 |
| | 국 1,084,000 | | |
| | 도 2,553,263 | | |
| | 시 32,358,766 | | |
| 주차편의제공(도시교통사업 특별회계) | 9,994,264 | 4,993,867 | 5,000,397 |
| 주교1공영주차장 토지임차료 | 18,000 | 31,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 31,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 31,000 | △13,000 |
| ○주교제1공영주차장 국유지 대부료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 주교2공영주차장 토지임차료 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○주교 제2공영주차장 토지임차료 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 삼송역 환승주차장 토지임차료 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○삼송역 환승주차장 토지 임차료 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 원흥역 주차장 운영 지원 | 45,000 | 42,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 42,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 42,000 | 3,000 |
| ○원흥역주차장 토지 임차료 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 고양일산주차장 운영 지원 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○고양일산주차장 위탁대행료 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 고양도시관리공사 공영주차장 운영지원 | 3,631,608 | 3,235,717 | 395,891 |
| 308 자치단체등이전 | 3,253,426 | 3,177,967 | 75,459 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,253,426 | 3,177,967 | 75,459 |
| ○고양도시관리공사 위탁사업비(경상적) 3,253,426,000원 | 3,253,426 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 378,182 | 57,750 | 320,432 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 378,182 | 57,750 | 320,432 |
| ○고양도시관리공사 위탁사업비(자본적) 378,182,000원 | 378,182 | | |

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차편의제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공영주차장 운영 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공영주차장 콜센터 운영 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 공영주차장 유지보수 | 78,356 | 675,000 | △596,644 |
| 201 일반운영비 | 58,356 | 10,000 | 48,356 |
| 01 사무관리비 | 51,120 | 10,000 | 41,120 |
| ○주차장 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공영주차장 청소 용역 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○공영주차장 CCTV 임차료 6,120,000원 | 6,120 | | |
| 02 공공운영비 | 7,236 | 0 | 7,236 |
| ○공영주차장 전기 및 통신료 7,236,000원 | 7,236 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 665,000 | △645,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 665,000 | △645,000 |
| ○공영주차장 시설관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 학교주차시설 개방 지원사업(보상금) | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 301 일반보전금 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○주차공유시설 개방 지원사업(보상금) 30,000원*12월*180면 | 64,800 | | |
| 고양시 주차장 공유 심의위원회 참석 수당 | 500 | 1,350 | △850 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,350 | △850 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,350 | △850 |
| ○고양시 주차장 공유 심의위원회 참석 수당 500,000원 | 500 | | |
| 주차공유시설 유지보수 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 31,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○주차공유시설 물품 및 홍보물 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○주차공유시설 주차관제시스템 운영비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○주차공유시설 주차관제시스템 유지보수비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 상생주차장 조성사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○우리동네 상생주차장 조성사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 고양관광문화단지내 주차전용건축물 조성 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차편의제공(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| ○고양관광문화단지내 주차전용건축물 조성 5,900,000,000원 | 5,900,000 | | |
| 선진 대중교통정책 추진(도시교통사업 특별회계) | 18,045,763 | 13,715,956 | 4,329,807 |
| | 도 679,348 | | |
| | 시 17,366,415 | | |
| 운수업계 기타 재정지원 | 1,367,866 | 1,630,834 | △262,968 |
| | 도 679,348 | | |
| | 시 688,518 | | |
| 307 민간이전 | 1,367,866 | 1,630,834 | △262,968 |
| | 도 679,348 | | |
| | 시 688,518 | | |
| 08 이차보전금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○일반택시 장기근속자 융자 이차보전금 지원 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 도 3,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| 09 운수업계보조금 | 1,357,066 | 1,620,034 | △262,968 |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 636,284,000원 | 636,284 | | |
| | 도 190,885 | | |
| | 시 445,399 | | |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 59,459,000원 | 59,459 | | |
| | 도 22,297 | | |
| | 시 37,162 | | |
| ○법인택시 처우개선 지원 661,323,000원 | 661,323 | | |
| | 도 462,926 | | |
| | 시 198,397 | | |
| 시민편의 택시정책 추진 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| ○일산 택시운수종사자쉼터 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○덕양 택시운수종사자쉼터 운영 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○택시 승차장 표지판 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○택시 승차장 노면표시 정비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 택시운행정보관리시스템 운영 | 36,397 | 33,622 | 2,775 |
| 308 자치단체등이전 | 36,397 | 33,622 | 2,775 |

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진 대중교통정책 추진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 36,397 | 33,622 | 2,775 |
| ○택시운행정보관리시스템 운영 36,397,000원 | 36,397 | | |
| 운수업체 유가보조금 지원 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 307 민간이전 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| 09 운수업계보조금 | 16,600,000 | 12,010,000 | 4,590,000 |
| ○운수업체 유가보조금 지원(2026년) 16,600,000,000원 | 16,600,000 | | |
| 교통약자 이동편의 증진(도시교통사업 특별회계) | 7,925,582 | 8,875,423 | △949,841 |
| | 국 1,084,000 | | |
| | 도 1,873,915 | | |
| | 시 4,967,667 | | |
| 교통약자 이동편의 증진 업무 | 301,200 | 300,000 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○교통약자 이동편의 증진위원회 회의 참석 수당 100,000원*12명*1회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○장애인 택시 이용요금 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 교통약자 이동지원센터 운영(국비) | 790,000 | 780,000 | 10,000 |
| | 국 790,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 790,000 | 780,000 | 10,000 |
| | 국 790,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 790,000 | 780,000 | 10,000 |
| ○고양도시관리공사 대행사업비(전액국비) 790,000,000원 | 790,000 | | |
| | 국 790,000 | | |
| 교통약자 이동지원센터 운영(도비) | 6,246,382 | 7,696,323 | △1,449,941 |
| | 도 1,873,915 | | |
| | 시 4,372,467 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,246,382 | 7,694,973 | △1,448,591 |
| | 도 1,873,915 | | |
| | 시 4,372,467 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,246,382 | 7,694,973 | △1,448,591 |
| ○고양도시관리공사 대행사업비 6,246,382,000원 | 6,246,382 | | |
| | 도 1,873,915 | | |
| | 시 4,372,467 | | |
| 교통약자 특별교통수단 도입 | 588,000 | 98,000 | 490,000 |
| | 국 294,000 | | |
| | 시 294,000 | | |
| 405 자산취득비 | 588,000 | 98,000 | 490,000 |

부서: 주차교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자 이동편의 증진(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 294,000 | | |
| | 시 294,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 588,000 | 98,000 | 490,000 |
| ○교통약자 특별교통수단 구입 | | | |
| 49,000,000원*12대 | 588,000 | | |
| | 국 294,000 | | |
| | 시 294,000 | | |
| 시민편의 교통서비스 제공(도시교통사업 특별회계) | 30,420 | 18,720 | 11,700 |
| 운수종사자 법규위반 단속 | 30,420 | 18,720 | 11,700 |
| 201 일반운영비 | 21,780 | 10,080 | 11,700 |
| 01 사무관리비 | 21,780 | 10,080 | 11,700 |
| ○밤샘주차 단속 등 야간단속 급식비 | | | |
| 9,000원*4명*15일*12월 | 6,480 | | |
| ○단속 장비 수리 및 용품 구입비 | | | |
| 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○운수종사자 법정보수교육 | 11,700 | | |
| 。대관료 1,700,000원*6회 | 10,200 | | |
| 。부대시설이용료 250,000원*6회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○시간선택제 공무원 출장여비 | | | |
| 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| 재무활동(주차교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 166,250 | 0 | 166,250 |
| 내부거래지출(도시교통사업 특별회계) | 166,250 | 0 | 166,250 |
| 내부거래지출(도시교통사업 특별회계) | 166,250 | 0 | 166,250 |
| 704 예탁금 | 166,250 | 0 | 166,250 |
| 01 예탁금 | 166,250 | 0 | 166,250 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금(주차교통과 예탁금 이자수입) 166,250,000원 | 166,250 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 덕양구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 교통행정과 | 2,287,066 | 2,268,223 | 18,843 |
| 교통질서환경개선(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 1,599,264 | 1,583,884 | 15,380 |
| 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 1,599,264 | 1,583,884 | 15,380 |
| 불법 주.정차 지도단속 | 772,164 | 750,884 | 21,280 |
| 201 일반운영비 | 767,484 | 746,204 | 21,280 |
| 01 사무관리비 | 759,964 | 738,684 | 21,280 |
| ○불법 주정차 단속보조원 용역비 730,580,000원*1식 | 730,580 | | |
| ○불법 주정차 단속근무자 피복비 360,000원*5명 | 1,800 | | |
| ○불법 주정차 견인비 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| ○불법 주정차 단속근무자 급식비 9,000원*11명*8일*12월 | 9,504 | | |
| ○불법 주정차 단속 홍보물 및 행정서식 제작비 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 70,000원*3대*12월 | 2,520 | | |
| ○단속장비(주행형 CCTV 등) 유지보수비 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○주정차위반 의견진술심의위원회 심사수당 4,680,000원 | 4,680 | | |
| 과태료 징수 및 체납관리 | 827,100 | 833,000 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 827,100 | 833,000 | △5,900 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 32,700 | △7,200 |
| ○주정차위반 과태료 관리시스템 유지보수비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○차량탑재형 과태료 영치시스템 유지보수비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○과태료 체납안내문, 압류통지서 제작 100원*60,000건 | 6,000 | | |
| ○전자예금압류 이용요금 | 3,300 | | |
| 。전자예금압류 시스템 이용료 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 。전자예금압류 수수료 2,200원*500건 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 801,600 | 800,300 | 1,300 |
| ○우편요금 | 801,600 | | |
| 。일반우편 480원*230,000매 | 110,400 | | |
| 。등기우편 2,880원*240,000매 | 691,200 | | |
| 교통 및 환경 관리(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 687,802 | 684,339 | 3,463 |

부서: 덕양구 교통행정과
정책: 교통 및 환경 관리(덕양구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 687,802 | 684,339 | 3,463 |
| 교통유발부담금 관리 | 170,802 | 164,739 | 6,063 |
| 101 인건비 | 129,604 | 125,964 | 3,640 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,604 | 125,964 | 3,640 |
| ○교통유발부담금 기간제근로자 보수 | 129,604 | | |
| 。전산원 임금 90,720원*3명*224일 | 60,964 | | |
| 。명절휴가비 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| 。교통유발부담금 조사원 보수 90,720원*30명*25일 | 68,040 | | |
| 201 일반운영비 | 39,398 | 36,975 | 2,423 |
| 01 사무관리비 | 6,798 | 7,375 | △577 |
| ○교통유발부담금 사무관리비 | 6,098 | | |
| 。고지서 제작 200원*6,500매 | 1,300 | | |
| 。안내문 제작 300원*6,500매 | 1,950 | | |
| 。현수막 제작 1,348,000원 | 1,348 | | |
| 。전수조사 물품 구입 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ○교통유발부담금 경감심의위원회 위원 참석 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 32,600 | 29,600 | 3,000 |
| ○교통유발부담금 우편요금 | 32,600 | | |
| 。등기우편 2,830원*10,000매 | 28,300 | | |
| 。일반우편 430원*10,000매 | 4,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○교통행정 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 교통시설물 유지관리 | 517,000 | 519,600 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 517,000 | 519,600 | △2,600 |
| 02 공공운영비 | 517,000 | 519,600 | △2,600 |
| ○승강장 전기료(BRT, 스마트) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○승강장 순회 청소용역비(BRT,택시,버스,스마트) 276,000,000원 | 276,000 | | |
| ○승강장 유지보수비(BRT,택시,버스,스마트) 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○BRT승강장 물세척비 7,000,000원*3회 | 21,000 | | |
| ○승강장 전기시설 유지보수비(BRT,스마트) 30,000,000원 | 30,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 일산동구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산동구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 교통행정과 | 1,690,840 | 1,616,179 | 74,661 |
| 교통질서환경개선(일산동구)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 1,293,372 | 1,226,992 | 66,380 |
| 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 1,293,372 | 1,226,992 | 66,380 |
| 불법 주정차 지도단속 | 605,272 | 607,192 | △1,920 |
| 201 일반운영비 | 600,952 | 602,872 | △1,920 |
| 01 사무관리비 | 595,552 | 597,472 | △1,920 |
| ○불법 주정차 단속보조원 용역비 560,000,000원 | 560,000 | | |
| ○불법 주정차 견인 용역비 80,000원*1대*12월 | 960 | | |
| ○불법 주정차 단속근무자 급식비 9,000원*8명*8일*12월 | 6,912 | | |
| ○불법 주정차 단속 홍보물 및 행정서식 제작비 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○불법 주정차 단속업무용 복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○사무용기기 소모품 구입 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○불법 주정차 단속근무자 피복비 360,000원*3명 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○단속장비 유지보수비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○주정차위반 의견진술 및 이의신청 심의위원회 심사수당 4,320,000원 | 4,320 | | |
| 과태료 징수 및 체납관리 | 688,100 | 619,800 | 68,300 |
| 201 일반운영비 | 688,100 | 619,800 | 68,300 |
| 01 사무관리비 | 28,100 | 38,400 | △10,300 |
| ○과태료 체납안내문, 압류통지서 제작 및 발송 수수료 140원*35,710매 | 5,000 | | |
| ○주정차위반과태료 업무용 복합기(고속) 임차료 300,000원*1대*12개월 | 3,600 | | |
| ○주정차위반과태료 관리시스템 유지보수비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○차량 탑재형 영치시스템 유지보수비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전자예금압류 이용요금 | 3,300 | | |
| 。전자예금압류시스템 이용료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 。전자예금압류 수수료 2,200원*500건 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 660,000 | 581,400 | 78,600 |

부서: 일산동구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산동구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주정차위반과태료 우편요금 | 660,000 | | |
| 。일반우편 480원*193,000매 | 92,640 | | |
| 。등기우편 2,880원*197,000매 | 567,360 | | |
| 교통 및 환경 관리(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 397,468 | 389,187 | 8,281 |
| 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 397,468 | 389,187 | 8,281 |
| 교통유발부담금 관리 | 160,268 | 153,487 | 6,781 |
| 101 인건비 | 107,087 | 104,077 | 3,010 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,087 | 104,077 | 3,010 |
| ○교통유발부담금 전산원 보수 90,720원*2명*252일 | 45,723 | | |
| ○교통유발부담금 전수조사원 보수 90,720원*28명*24일 | 60,964 | | |
| ○교통유발부담금 전산원 명절휴가비 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 51,381 | 47,610 | 3,771 |
| 01 사무관리비 | 7,031 | 7,460 | △429 |
| ○교통유발부담금 사무관리비 | 6,431 | | |
| 。고지서 제작 150원*15,000매 | 2,250 | | |
| 。경감신고 안내문 제작 100원*15,000매 | 1,500 | | |
| 。전수조사 안내문 제작 40원*7,000매 | 280 | | |
| 。현수막 제작 1,001,000원 | 1,001 | | |
| 。전수조사 물품 구입 50,000원*28명 | 1,400 | | |
| ○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 44,350 | 40,150 | 4,200 |
| ○교통유발부담금 우편요금 | 44,350 | | |
| 。등기우편 2,830원*14,000매 | 39,620 | | |
| 。일반우편 430원*11,000매 | 4,730 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○교통행정 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 교통시설물 유지관리 | 237,200 | 235,700 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 237,200 | 235,700 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | 237,200 | 235,700 | 1,500 |
| ○BRT 승강장 전기료 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ○승강장 순회청소 용역비(BRT,택시,버스) 9,500,000원*12월 | 114,000 | | |
| ○BRT 승강장 세척비 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○승강장 유지보수비(BRT,택시,버스) 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○BRT 승강장 전기시설 유지보수비 12,000,000원 | 12,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 일산서구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 교통행정과 | 1,362,838 | 1,329,561 | 33,277 |
| 교통질서환경개선(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 1,044,098 | 1,005,588 | 38,510 |
| 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 1,044,098 | 1,005,588 | 38,510 |
| 불법 주.정차 지도단속 | 622,248 | 609,168 | 13,080 |
| 201 일반운영비 | 616,008 | 602,928 | 13,080 |
| 01 사무관리비 | 609,408 | 596,328 | 13,080 |
| ○불법 주정차 단속보조원 용역비 580,000,000원 | 580,000 | | |
| ○불법 주정차 단속근무자 급식비 9,000원*7명*8일*12월 | 6,048 | | |
| ○불법 주정차 단속 홍보물 및 행정서식 제작비 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○사무용기기 소모품 구입 300,000원*3대*4회 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| ○불법 주정차 견인 용역비 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| ○불법 주정차 단속근무자 피복비 360,000원*3명 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○업무용 휴대폰 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○단속장비 유지보수비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○의견진술 심의활동비 6,240,000원 | 6,240 | | |
| 과태료 징수 및 체납관리 | 421,850 | 396,420 | 25,430 |
| 201 일반운영비 | 421,850 | 396,420 | 25,430 |
| 01 사무관리비 | 22,050 | 32,620 | △10,570 |
| ○과태료 체납안내문 및 압류통지서 제작 140원*15,000매 | 2,100 | | |
| ○프린터 소모품 구입 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○전자예금압류 이용요금 | 3,300 | | |
| 。전자예금압류 시스템 이용료 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 。전자예금압류 수수료 2,200원*500건 | 1,100 | | |
| ○주정차위반 과태료 관리시스템 유지관리 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○차량탑재형 영치시스템 유지보수비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 399,800 | 363,800 | 36,000 |
| ○우편요금 | 399,800 | | |
| 。일반우편 430원*140,000매 | 60,200 | | |

부서: 일산서구 교통행정과
정책: 교통질서환경개선(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 도시 교통질서 환경개선(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。등기우편 2,830원*120,000매 | 339,600 | | |
| 교통 및 환경 관리(일산서구)(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 318,740 | 323,973 | △5,233 |
| 대중교통 환경개선(도시교통사업 특별회계) | 318,740 | 323,973 | △5,233 |
| 교통유발부담금 관리 | 103,526 | 100,169 | 3,357 |
| 101 인건비 | 74,591 | 73,109 | 1,482 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,591 | 73,109 | 1,482 |
| ○전산원 보수 90,720원*1명*245일 | 22,227 | | |
| ○기간제 근로자 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| ○조사원 보수 90,720원*23명*25일 | 52,164 | | |
| 201 일반운영비 | 27,135 | 25,260 | 1,875 |
| 01 사무관리비 | 5,175 | 5,400 | △225 |
| ○교통유발부담금 사무관리비 | 4,475 | | |
| 。안내문 제작 100원*7,000매 | 700 | | |
| 。고지서 제작 100원*15,000매 | 1,500 | | |
| 。봉투 제작 40원*15,000매 | 600 | | |
| 。현수막 제작 525,000원 | 525 | | |
| 。교통유발부담금 전수조사 조사표 및 물품 구입 50,000원*23명 | 1,150 | | |
| ○교통유발부담금 경감위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 21,960 | 19,860 | 2,100 |
| ○교통유발부담금 우편요금 | 21,960 | | |
| 。등기우편 2,830원*7,000건 | 19,810 | | |
| 。일반우편 430원*5,000건 | 2,150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○교통행정 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 교통시설물 유지관리 | 215,214 | 223,804 | △8,590 |
| 201 일반운영비 | 215,214 | 223,804 | △8,590 |
| 02 공공운영비 | 215,214 | 223,804 | △8,590 |
| ○BRT승강장 전기료 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ○승강장 유지보수비(BRT,택시,버스) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○승강장 순회 청소용역비(BRT,택시,버스) 102,204,000원 | 102,204 | | |
| ○BRT승강장 세척비 4,070,000원*3회 | 12,210 | | |
| ○BRT승강장 전기시설 유지보수비 800,000원*12월 | 9,600 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,875,186 | 10,573,438 | 2,301,748 |
| 복지정책과 | 12,875,186 | 10,573,438 | 2,301,748 |
| 200 세외수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 213 수수료수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 213-04 보건의료수수료 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○정산진료비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 216 이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공예금이자수입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 235 환수금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 235-01 부정이익환수금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○부정이익환수금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 241 지난연도 수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 241-01 지난연도 수입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지난년도 수입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 500 보조금 | 2,338,183 | 1,727,852 | 610,331 |
| 510 국고보조금등 | 1,989,943 | 1,470,512 | 519,431 |
| 511 국고보조금등 | 1,989,943 | 1,470,512 | 519,431 |
| 511-01 국고보조금 | 1,989,943 | 1,470,512 | 519,431 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 29,434,000원 | 29,434 | | |
| ○의료급여 수급자 본인부담금 지원 1,914,317,000원 | 1,914,317 | | |
| ○재가의료급여사업 46,192,000원 | 46,192 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 348,240 | 257,340 | 90,900 |
| 521 시·도비보조금등 | 348,240 | 257,340 | 90,900 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 348,240 | 257,340 | 90,900 |
| ○의료급여사업 행정비 지원 5,151,000원 | 5,151 | | |
| ○의료급여 수급자 본인부담금 지원 335,005,000원 | 335,005 | | |
| ○재가의료급여사업 8,084,000원 | 8,084 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 10,522,003 | 8,830,586 | 1,691,417 |
| 720 내부거래 | 10,522,003 | 8,830,586 | 1,691,417 |
| 721 전입금 | 10,522,003 | 8,830,586 | 1,691,417 |
| 721-03 기타회계전입금 | 10,522,003 | 8,830,586 | 1,691,417 |
| ○일반회계 전입금 10,522,003,000원 | 10,522,003 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 | | 12,875,186 | 10,573,438 | 2,301,748 |
| | 국 | 1,989,943 | | |
| | 도 | 348,240 | | |
| | 시 | 10,537,003 | | |
| 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장) | | 12,860,186 | 10,558,438 | 2,301,748 |
| | 국 | 1,989,943 | | |
| | 도 | 348,240 | | |
| | 시 | 10,522,003 | | |
| 저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계) | | 12,860,186 | 10,558,438 | 2,301,748 |
| | 국 | 1,989,943 | | |
| | 도 | 348,240 | | |
| | 시 | 10,522,003 | | |
| 의료급여-행정비 | | 36,792 | 36,000 | 792 |
| | 국 | 29,434 | | |
| | 도 | 5,151 | | |
| | 시 | 2,207 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | 국 | 8,640 | | |
| | 도 | 1,512 | | |
| | 시 | 648 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ○일반운영비 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 국 | 7,200 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 540 | | |
| ○의료급여심의위원회 운영수당 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| | 도 | 252 | | |
| | 시 | 108 | | |
| 202 여비 | | 25,992 | 24,000 | 1,992 |
| | 국 | 20,794 | | |
| | 도 | 3,639 | | |
| | 시 | 1,559 | | |
| 01 국내여비 | | 25,992 | 24,000 | 1,992 |
| ○의료급여사업 업무추진 여비 25,992,000원 | | 25,992 | | |
| | 국 | 20,794 | | |
| | 도 | 3,639 | | |
| | 시 | 1,559 | | |
| 의료급여-본인부담금 지원 | | 2,392,896 | 1,768,400 | 624,496 |
| | 국 | 1,914,317 | | |
| | 도 | 335,005 | | |
| | 시 | 143,574 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료급여지원사업(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 2,392,896 | 1,768,400 | 624,496 |
| | 국 | 1,914,317 | | |
| | 도 | 335,005 | | |
| | 시 | 143,574 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,392,896 | 1,768,400 | 624,496 |
| ○의료급여 수급자 본인부담금 지원 2,392,896,000원 | | 2,392,896 | | |
| | 국 | 1,914,317 | | |
| | 도 | 335,005 | | |
| | 시 | 143,574 | | |
| 의료급여-진료비 부담금 | | 10,372,758 | 8,720,298 | 1,652,460 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,372,758 | 8,720,298 | 1,652,460 |
| 07 자치단체간부담금 | | 10,372,758 | 8,720,298 | 1,652,460 |
| ○의료급여사업 진료비 및 건강생활유지비(시비부담지시액) 10,355,694,000원 | | 10,355,694 | | |
| ○의료급여사업 위탁수수료(시비부담지시액) 17,064,000원 | | 17,064 | | |
| 의료급여-재가의료급여사업 | | 57,740 | 33,740 | 24,000 |
| | 국 | 46,192 | | |
| | 도 | 8,084 | | |
| | 시 | 3,464 | | |
| 301 일반보전금 | | 57,740 | 33,740 | 24,000 |
| | 국 | 46,192 | | |
| | 도 | 8,084 | | |
| | 시 | 3,464 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 57,740 | 33,740 | 24,000 |
| ○재가의료급여사업 57,740,000원 | | 57,740 | | |
| | 국 | 46,192 | | |
| | 도 | 8,084 | | |
| | 시 | 3,464 | | |
| 재원관리(복지정책과)(예비비/예비비) | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 예비비(의료급여기금 특별회계) | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 예비비(의료급여기금특별회계) | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 801 예비비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 일반예비비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○예비비 15,000,000원 | | 15,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 구획정리사업 특별회계

부서: 도시개발과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,795,049 | 2,686,542 | 108,507 |
| 도시개발과 | 2,795,049 | 2,686,542 | 108,507 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,795,049 | 2,686,542 | 108,507 |
| 710 보전수입등 | 2,782,702 | 2,683,413 | 99,289 |
| 711 잉여금 | 2,782,702 | 2,683,413 | 99,289 |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,782,702 | 2,683,413 | 99,289 |
| ○순세계잉여금(고양동 제2일단의 주택지조성사업) 2,782,702,000원 | 2,782,702 | | |
| 720 내부거래 | 12,347 | 3,129 | 9,218 |
| 722 예탁금및예수금 | 12,347 | 3,129 | 9,218 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 12,347 | 3,129 | 9,218 |
| ○예탁금 이자수입(고양동 주택지조성사업, 탄현동 주택지조성사업) 12,347,000원 | 12,347 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 구획정리사업 특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출(구획정리사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 2,795,049 | 2,686,542 | 108,507 |
| 재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시) | 2,795,049 | 2,686,542 | 108,507 |
| 보전지출(구획정리사업 특별회계) | 2,782,702 | 2,686,542 | 96,160 |
| 보전지출 | 2,782,702 | 2,686,542 | 96,160 |
| 802 반환금기타 | 2,782,702 | 2,686,542 | 96,160 |
| 03 기타반환금등 | 2,782,702 | 2,686,542 | 96,160 |
| ○고양동 제2일단의 주택지조성사업 청산금(교부금) 2,782,702,000원 | 2,782,702 | | |
| 내부거래지출(구획정리사업 특별회계) | 12,347 | 0 | 12,347 |
| 통합재정안정화기금 예탁금 | 12,347 | 0 | 12,347 |
| 704 예탁금 | 12,347 | 0 | 12,347 |
| 01 예탁금 | 12,347 | 0 | 12,347 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금(고양동 주택지조성사업, 탄현동 주택지조성사업) 12,347,000원 | 12,347 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 장기미집행시설대지보상 특별회계

부서: 도시개발과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 331 | 332 | △1 |
| 도시개발과 | 331 | 332 | △1 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 331 | 332 | △1 |
| 720 내부거래 | 331 | 332 | △1 |
| 722 예탁금및예수금 | 331 | 332 | △1 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 331 | 332 | △1 |
| ○예탁금 이자수입(장기미집행시설대지보상) 331,000원 | 331 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 장기미집행시설대지보상 특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(장기미집행시설대지보상 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 331 | 332 | △1 |
| 재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시) | 331 | 332 | △1 |
| 내부거래지출(장기미집행시설대지보상 특별회계) | 331 | 332 | △1 |
| 통합재정안정화기금 예탁금 | 331 | 332 | △1 |
| 704 예탁금 | 331 | 332 | △1 |
| 01 예탁금 | 331 | 332 | △1 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금(장기미집행시설 대지보상) 331,000원 | 331 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 생활폐기물처리시설 특별회계

부서: 자원순환과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 자원순환과 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 720 내부거래 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 722 예탁금및예수금 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| ○예탁금 이자수입 111,986,000원 | 111,986 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 생활폐기물처리시설 특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 내부거래지출(생활폐기물처리시설 특별회계)(생활폐기물처리시설 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물) | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 내부거래지출(생활폐기물처리시설 특별회계)(생활폐기물처리시설 특별회계) | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁) | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 704 예탁금 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| 01 예탁금 | 111,986 | 883 | 111,103 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 111,986,000원 | 111,986 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 한국국제전시장개발사업 특별회계

부서: 전략산업과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 86,701,890 | 108,247,315 | △21,545,425 |
| 전략산업과 | 86,701,890 | 108,247,315 | △21,545,425 |
| 200 세외수입 | 3,406,759 | 3,304,535 | 102,224 |
| 210 경상적세외수입 | 3,406,759 | 3,304,535 | 102,224 |
| 211 재산임대수입 | 2,425,197 | 2,362,908 | 62,289 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,425,197 | 2,362,908 | 62,289 |
| ○공유재산 임대료 수입 | 1,625,197 | | |
| 。스포츠몰 부지 임대료 수입 3,446,000원*48,793.4㎡*1%*50% | 840,710 | | |
| 。아쿠아리움 부지 임대료 수입 3,077,000원*25,495.2㎡*1% | 784,487 | | |
| ○유휴부지 임시활용 임대수입 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 212 사용료수입 | 937,162 | 900,827 | 36,335 |
| 212-09 기타사용료 | 937,162 | 900,827 | 36,335 |
| ○킨텍스 캠핑장 사용료 937,162,000원 | 937,162 | | |
| 214 사업수입 | 44,400 | 40,800 | 3,600 |
| 214-05 기타사업수입 | 44,400 | 40,800 | 3,600 |
| ○마이스 육성센터 사용료 3,700,000원*12월 | 44,400 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 83,295,131 | 104,942,780 | △21,647,649 |
| 710 보전수입등 | 11,755,990 | 11,404,653 | 351,337 |
| 711 잉여금 | 11,755,990 | 11,404,653 | 351,337 |
| 711-01 순세계잉여금 | 11,755,990 | 11,404,653 | 351,337 |
| ○순세계잉여금 11,755,990,000원 | 11,755,990 | | |
| 720 내부거래 | 71,539,141 | 93,538,127 | △21,998,986 |
| 722 예탁금및예수금 | 71,539,141 | 93,538,127 | △21,998,986 |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 70,243,712 | 93,000,000 | △22,756,288 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입 70,243,712,000원 | 70,243,712 | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 1,295,429 | 538,127 | 757,302 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입 1,295,429,000원 | 1,295,429 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 한국국제전시장개발사업 특별회계 전체

부서: 전략산업과
정책: 한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전략산업과 | 86,701,890 | 108,247,315 | △21,545,425 |
| 한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치) | 47,467,485 | 46,645,837 | 821,648 |
| 전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계) | 46,228,557 | 44,919,598 | 1,308,959 |
| 킨텍스지원,활성화시설개발사업 | 154,572 | 1,280,072 | △1,125,500 |
| 201 일반운영비 | 31,572 | 184,572 | △153,000 |
| 01 사무관리비 | 29,772 | 182,772 | △153,000 |
| ○킨텍스지원단지 관리운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○킨텍스지원단지 개발 관련 홍보물 등 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○온비드이용 수수료 396,000원*7회 | 2,772 | | |
| ○킨텍스 회의실 유료장비 사용료 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○야외전시장 전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| ○킨텍스 지원활성화 시설 개발사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 1,070,000 | △950,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 1,050,000 | △930,000 |
| ○킨텍스 지원시설부지 개선 및 유지관리 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 킨텍스 캠핑장 대행사업 | 753,985 | 619,526 | 134,459 |
| 308 자치단체등이전 | 753,985 | 619,526 | 134,459 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 753,985 | 619,526 | 134,459 |
| ○고양도시관리공사 위탁사업비 753,985,000원 | 753,985 | | |
| 킨텍스 캠핑장 시설개선 및 유지보수비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○킨텍스 캠핑장 시설개선 및 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 킨텍스 제3전시장 조성사업 | 45,000,000 | 43,000,000 | 2,000,000 |
| 502 출자금 | 45,000,000 | 43,000,000 | 2,000,000 |
| 01 출자금 | 45,000,000 | 43,000,000 | 2,000,000 |
| ○킨텍스 제3전시장 건립사업비 분담금 45,000,000,000원 | 45,000,000 | | |
| 한국국제전시장 광역교통개선대책 백마로 확장사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○백마로 확장사업 실시설계용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 예비비 | 150,000 | 0 | 150,000 |

부서: 전략산업과
정책: 한국국제전시장 건립(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 전시장 건립(한국국제전시장개발사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 03 내부유보금 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○내부유보금 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 마이스산업 활성화(한국국제전시장개발사업 특별회계) | 1,238,928 | 1,726,239 | △487,311 |
| 마이스행사 유치 및 개최 지원 | 138,928 | 84,028 | 54,900 |
| 201 일반운영비 | 121,628 | 82,228 | 39,400 |
| 01 사무관리비 | 25,828 | 25,828 | 0 |
| ○유치활동비(통번역비, 행사등록비 등) 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○마이스 육성센터 운영 | 7,860 | | |
| 。복합기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 。세단기 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| 。공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 。정수기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○마이스 안내데스크 CCTV 임차료 484,000원*2개소 | 968 | | |
| 02 공공운영비 | 75,800 | 56,400 | 19,400 |
| ○마이스 육성센터 | 67,620 | | |
| 。관리비 5,600,000원*12월 | 67,200 | | |
| 。통신비 35,000원*1개소*12월 | 420 | | |
| ○마이스 안내데스크 | 8,180 | | |
| 。관리비 2,350,000원*2개소*1년 | 4,700 | | |
| 。전기료 110,000원*2개소*12월 | 2,640 | | |
| 。통신비 35,000원*2개소*12월 | 840 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○마이스산업 육성 세미나 등 개최 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 국외업무여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○마이스행사 유치 및 도시마케팅 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 1,800 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 1,800 | 500 |
| ○시책추진업무추진비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 고양국제박람회재단 컨벤션뷰로 출연금 지원 | 1,100,000 | 1,642,211 | △542,211 |
| 306 출연금 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 출연금 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ○고양국제박람회재단 컨벤션뷰로 출연금 지원 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| 재무활동(전략산업과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치) | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 |
| 내부거래지출(한국국제전시장개발사업 특별회계) | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 |
| 내부거래지출 | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 |

부서: 전략산업과
정책: 재무활동(전략산업과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 내부거래지출(한국국제전시장개발사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 704 예탁금 | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 |
| 01 예탁금 | 39,234,405 | 61,601,478 | △22,367,073 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 39,234,405,000원 | 39,234,405 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진 특별회계

부서: 도시정비과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 도시정비과 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 720 내부거래 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 722 예탁금및예수금 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 6,468,000원 | 6,468 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진 특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(도시재정비촉진 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시) | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 내부거래지출(도시재정비촉진 특별회계) | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 내부거래지출 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 704 예탁금 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| 01 예탁금 | 6,468 | 0 | 6,468 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금<br>6,468,000원 | 6,468 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,579,200 | 3,426,062 | 3,153,138 |
| 녹지과 | 3,070,000 | 262,500 | 2,807,500 |
| 200 세외수입 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| 210 경상적세외수입 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| 216 이자수입 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| ○공공예금이자수입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 720 내부거래 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 721 전입금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○일반회계 전입금(탄현근린공원 지방채 원금 상환) 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 덕양공원관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양공원관리과 | 283,200 | 252,000 | 31,200 |
| 200 세외수입 | 283,200 | 252,000 | 31,200 |
| 210 경상적세외수입 | 283,200 | 252,000 | 31,200 |
| 212 사용료수입 | 283,200 | 252,000 | 31,200 |
| 212-08 주차요금수입 | 158,200 | 132,000 | 26,200 |
| ○덕양지역 공원 주차장 수입 158,200,000원 | 158,200 | | |
| 212-09 기타사용료 | 125,000 | 120,000 | 5,000 |
| ○공원 사용료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공원 점용료 120,000,000원 | 120,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 일산공원관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일산공원관리과 | | 1,696,000 | 1,574,562 | 121,438 |
| 200 세외수입 | | 1,696,000 | 1,574,562 | 121,438 |
| 210 경상적세외수입 | | 1,696,000 | 1,574,562 | 121,438 |
| 211 재산임대수입 | | 238,000 | 235,000 | 3,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 238,000 | 235,000 | 3,000 |
| ○일산호수공원 매점 임대료 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○노래하는 분수대 편의점 임대료 | 82,000,000원 | 82,000 | | |
| ○일산호수공원 자판기 부지 사용료 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 212 사용료수입 | | 1,458,000 | 1,339,562 | 118,438 |
| 212-08 주차요금수입 | | 983,000 | 864,562 | 118,438 |
| ○주차장 수입 | 983,000,000원 | 983,000 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 475,000 | 475,000 | 0 |
| ○공원사용료 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○공원점용료 | 450,000,000원 | 450,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 덕양구 환경녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕양구 환경녹지과 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 212 사용료수입 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 212-09 기타사용료 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| ○녹지 등 점사용료 340,000,000원 | 340,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 일산동구 환경녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산동구 환경녹지과 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| 200 세외수입 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| 210 경상적세외수입 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| 212 사용료수입 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| 212-09 기타사용료 | 690,000 | 685,000 | 5,000 |
| ○국공유재산 임대수입 본세 | 690,000 | | |
| 。도시공원 및 녹지점용료 685,000,000원 | 685,000 | | |
| 。공원사용료 5,000,000원 | 5,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계

부서: 일산서구 환경녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일산서구 환경녹지과 | 500,000 | 312,000 | 188,000 |
| 200 세외수입 | 500,000 | 312,000 | 188,000 |
| 210 경상적세외수입 | 500,000 | 312,000 | 188,000 |
| 212 사용료수입 | 500,000 | 312,000 | 188,000 |
| 212-09 기타사용료 | 500,000 | 312,000 | 188,000 |
| ○녹지 점·사용료 500,000,000원 | 500,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유임야 특별회계 전체

부서: 녹지과
정책: 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화 휴양시설 조성(공유임야 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지과 | 6,579,200 | 3,426,062 | 3,153,138 |
| 효율적 산림관리(농림해양수산/임업・산촌) | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 |
| 산림문화 휴양시설 조성(공유임야 특별회계) | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 |
| 장기미집행도시공원 토지매입 | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 |
| 401 시설비및부대비 | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 |
| 01 시설비 | 2,754,200 | 2,601,062 | 153,138 |
| ○토지매입비 2,754,200,000원 | 2,754,200 | | |
| 재무활동(푸른도시사업소 녹지과)(농림해양수산/임업・산촌) | 3,825,000 | 825,000 | 3,000,000 |
| 보전지출(공유임야 특별회계) | 3,825,000 | 825,000 | 3,000,000 |
| 보전지출(장기미집행도시공원 지방채 상환)(보조) | 3,225,000 | 225,000 | 3,000,000 |
| 311 차입금이자상환 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| 01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| ○탄현근린공원(2단계) 지방채(이자) 상환 225,000,000원 | 225,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ○탄현근린공원(2단계) 지방채(원금) 상환 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 보전지출(장기미집행도시공원 지방채 상환)(자체) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○토당제1근린공원 지방채(이자) 상환 600,000,000원 | 600,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재생특별회계

부서: 도시정비과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,959,699 | 1,335,228 | 624,471 |
| 도시정비과 | 1,959,699 | 1,335,228 | 624,471 |
| 200 세외수입 | 110,378 | 58,600 | 51,778 |
| 210 경상적세외수입 | 110,378 | 58,600 | 51,778 |
| 211 재산임대수입 | 100,378 | 45,600 | 54,778 |
| 211-02 공유재산임대료 | 100,378 | 45,600 | 54,778 |
| ○거점시설 임대료 수입 100,378,000원 | 100,378 | | |
| 212 사용료수입 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 212-09 기타사용료 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ○거점시설 사용료 수입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,849,321 | 1,276,628 | 572,693 |
| 720 내부거래 | 1,849,321 | 1,276,628 | 572,693 |
| 721 전입금 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,688,350 | 1,276,628 | 411,722 |
| ○고양성사혁신지구사업 일반회계 전입금 1,556,700,000원 | 1,556,700 | | |
| ○도시재생사업 일반회계 전입금 131,650,000원 | 131,650 | | |
| 722 예탁금및예수금 | 160,971 | 0 | 160,971 |
| 722-04 예탁금이자수입 | 160,971 | 0 | 160,971 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 160,971,000원 | 160,971 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재생특별회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 구도심 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시정비과 | 1,959,699 | 1,335,228 | 624,471 |
| 구도심 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시) | 1,959,699 | 1,335,228 | 624,471 |
| 도시재생사업(도시재생특별회계) | 402,999 | 486,332 | △83,333 |
| 도시재생사업 | 402,999 | 486,332 | △83,333 |
| 201 일반운영비 | 36,470 | 5,000 | 31,470 |
| 01 사무관리비 | 6,470 | 5,000 | 1,470 |
| ○도시재생사업 추진 경비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○도시재생 뉴딜사업(능곡) 국고보조금 정산·검증업무 정산수수료 1,470,000원 | 1,470 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도시재생 시설 유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○도시재생사업 업무 추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 363,129 | 450,132 | △87,003 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 363,129 | 450,132 | △87,003 |
| ○도시재생지원센터 위탁운영비 363,129,000원 | 363,129 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○도시재생지원센터 위탁운영 물품구입비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 고양 성사 혁신지구사업(도시재생특별회계) | 1,556,700 | 848,896 | 707,804 |
| 고양 성사 혁신지구사업 | 1,556,700 | 848,896 | 707,804 |
| 201 일반운영비 | 1,556,700 | 148,896 | 1,407,804 |
| 01 사무관리비 | 1,556,700 | 148,896 | 1,407,804 |
| ○고양성사혁신지구 생활SOC시설 관리비 113,088,000원 | 113,088 | | |
| ○고양성사혁신지구 임차확약에 따른 청구금 1,443,612,000원 | 1,443,612 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 철도사업 특별회계

부서: 교통정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 교통정책과 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 720 내부거래 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 721 전입금 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| ○일반회계 전입금 1,522,000,000원 | 1,522,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 철도사업 특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통정책과 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 교통편의증진(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 광역철도 및 도시철도 확충(철도사업 특별회계) | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 철도사업 추진에 따른 재원 분담금 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 308 자치단체등이전 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,522,000 | 977,500 | 544,500 |
| ○대장~홍대 광역철도사업 분담금<br>1,522,000,000원 | 1,522,000 | | |