예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,669,328,089	50,079,843
일반회계	1,458,096,775	43,742,903
특별회계	211,231,314	6,336,939
공기업특별회계	145,151,485	4,354,545
수도사업특별회계	51,613,947	1,548,418
하수도사업특별회계	93,537,538	2,806,126
기타특별회계	66,079,829	1,982,395
의료급여기금특별회계	4,159,579	124,787
생활폐기물처리시설특별회계	536,000	16,080
교통사업특별회계	14,067,000	422,010
도시철도사업특별회계	44,170,885	1,325,127
도시재정비촉진특별회계	2,000,000	60,000
도시재생특별회계	1,146,365	34,391

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

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 5,700,000천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계 지방채 차입한도액은 81,500,000천원으로 한다.

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

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,669,328,089	100.00%	1,559,164,162	100.00%	110,163,927	7.07%
일반회계	1,458,096,775	87.35%	1,367,636,258	87.72%	90,460,517	6.61%
특별회계	211,231,314	12.65%	191,527,904	12.28%	19,703,410	10.29%
공기업특별회계	145,151,485	8.70%	141,461,471	9.07%	3,690,014	2.61%
수도사업특별회계	51,613,947	3.09%	51,152,222	3.28%	461,725	0.90%
하수도사업특별회계	93,537,538	5.60%	90,309,249	5.79%	3,228,289	3.57%
기타특별회계	66,079,829	3.96%	50,066,433	3.21%	16,013,396	31.98%
의료급여기금특별회계	4,159,579	0.25%	4,035,634	0.26%	123,945	3.07%
생활폐기물처리시설특별회계	536,000	0.03%	11,360	0.00%	524,640	4618.31%
교통사업특별회계	14,067,000	0.84%	9,743,549	0.62%	4,323,451	44.37%
도시철도사업특별회계	44,170,885	2.65%	35,270,414	2.26%	8,900,471	25.23%
도시재정비촉진특별회계	2,000,000	0.12%	969,000	0.06%	1,031,000	106.40%
도시재생특별회계	1,146,365	0.07%	36,476	0.00%	1,109,889	3042.79%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,524,176,604	100.00%	1,417,702,691	100.00%	106,473,913	7.51%
100 지방세수입	399,000,000	26.18%	391,300,000	27.60%	7,700,000	1.97%
110 지방세	399,000,000	26.18%	391,300,000	27.60%	7,700,000	1.97%
200 세외수입	123,241,603	8.09%	101,024,070	7.13%	22,217,533	21.99%
210 경상적세외수입	74,434,405	4.88%	73,825,228	5.21%	609,177	0.83%
220 임시적세외수입	23,473,491	1.54%	7,680,328	0.54%	15,793,163	205.63%
230 지방행정제재·부과금	16,538,707	1.09%	13,028,514	0.92%	3,510,193	26.94%
240 지난연도 수입	8,795,000	0.58%	6,490,000	0.46%	2,305,000	35.52%
300 지방교부세 등	148,230,893	9.73%	148,230,893	10.46%	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	9.73%	148,230,893	10.46%	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	8.99%	136,626,000	9.64%	416,603	0.30%
420 시·군조정교부금등	137,042,603	8.99%	136,626,000	9.64%	416,603	0.30%
500 보조금	624,599,922	40.98%	584,067,127	41.20%	40,532,795	6.94%
510 국고보조금등	484,414,150	31.78%	447,088,304	31.54%	37,325,846	8.35%
520 시·도비보조금등	140,185,772	9.20%	136,978,823	9.66%	3,206,949	2.34%
700 보전수입등및내부거래	92,061,583	6.04%	56,454,601	3.98%	35,606,982	63.07%
710 보전수입등	74,786,556	4.91%	44,775,039	3.16%	30,011,517	67.03%
720 내부거래	17,275,027	1.13%	11,679,562	0.82%	5,595,465	47.91%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,458,096,775	100.00%	1,367,636,258	100.00%	90,460,517	6.61%
100 지방세수입	399,000,000	27.36%	391,300,000	28.61%	7,700,000	1.97%
110 지방세	399,000,000	27.36%	391,300,000	28.61%	7,700,000	1.97%
200 세외수입	88,144,577	6.05%	70,634,598	5.16%	17,509,979	24.79%
210 경상적세외수입	49,097,086	3.37%	50,561,706	3.70%	△1,464,620	△2.90%
220 임시적세외수입	23,353,491	1.60%	6,500,328	0.48%	16,853,163	259.27%
230 지방행정제재·부과금	7,594,000	0.52%	7,772,564	0.57%	△178,564	△2.30%
240 지난연도 수입	8,100,000	0.56%	5,800,000	0.42%	2,300,000	39.66%
300 지방교부세 등	148,230,893	10.17%	148,230,893	10.84%	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	10.17%	148,230,893	10.84%	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	9.40%	136,626,000	9.99%	416,603	0.30%
420 시·군조정교부금등	137,042,603	9.40%	136,626,000	9.99%	416,603	0.30%
500 보조금	615,673,702	42.22%	580,839,767	42.47%	34,833,935	6.00%
510 국고보조금등	478,580,653	32.82%	446,138,584	32.62%	32,442,069	7.27%
520 시·도비보조금등	137,093,049	9.40%	134,701,183	9.85%	2,391,866	1.78%
700 보전수입등및내부거래	70,005,000	4.80%	40,005,000	2.93%	30,000,000	74.99%
710 보전수입등	70,005,000	4.80%	40,005,000	2.93%	30,000,000	74.99%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	66,079,829	100.00%	50,066,433	100.00%	16,013,396	31.98%
200 세외수입	35,097,026	53.11%	30,389,472	60.70%	4,707,554	15.49%
210 경상적세외수입	25,337,319	38.34%	23,263,522	46.47%	2,073,797	8.91%
220 임시적세외수입	120,000	0.18%	1,180,000	2.36%	△1,060,000	△89.83%
230 지방행정제재·부과금	8,944,707	13.54%	5,255,950	10.50%	3,688,757	70.18%
240 지난연도 수입	695,000	1.05%	690,000	1.38%	5,000	0.72%
500 보조금	8,926,220	13.51%	3,227,360	6.45%	5,698,860	176.58%
510 국고보조금등	5,833,497	8.83%	949,720	1.90%	4,883,777	514.23%
520 시·도비보조금등	3,092,723	4.68%	2,277,640	4.55%	815,083	35.79%
700 보전수입등및내부거래	22,056,583	33.38%	16,449,601	32.86%	5,606,982	34.09%
710 보전수입등	4,781,556	7.24%	4,770,039	9.53%	11,517	0.24%
720 내부거래	17,275,027	26.14%	11,679,562	23.33%	5,595,465	47.91%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,524,176,604	100.00 %	1,417,702,691	100.00 %	106,473,913	7.51 %
010 일반공공행정	88,822,290	5.83 %	77,964,224	5.50 %	10,858,066	13.93 %
011 입법및선거관리	2,433,059	0.16 %	3,115,798	0.22 %	△682,739	△21.91 %
013 지방행정・재정지원	2,219,837	0.15 %	2,070,383	0.15 %	149,454	7.22 %
016 일반행정	84,169,394	5.52 %	72,778,043	5.13 %	11,391,351	15.65 %
020 공공질서및안전	11,860,730	0.78 %	12,559,201	0.89 %	△698,471	△5.56 %
025 재난방재・민방위	11,860,730	0.78 %	12,559,201	0.89 %	△698,471	△5.56 %
050 교육	40,680,054	2.67 %	41,843,457	2.95 %	△1,163,403	△2.78 %
051 유아및초중등교육	37,998,323	2.49 %	39,324,531	2.77 %	△1,326,208	△3.37 %
053 평생・직업교육	2,681,731	0.18 %	2,518,926	0.18 %	162,805	6.46 %
060 문화및관광	81,017,816	5.32 %	63,930,191	4.51 %	17,087,625	26.73 %
061 문화예술	30,987,484	2.03 %	25,537,283	1.80 %	5,450,201	21.34 %
062 관광	5,694,442	0.37 %	5,655,150	0.40 %	39,292	0.69 %
063 체육	38,578,142	2.53 %	30,956,576	2.18 %	7,621,566	24.62 %
064 문화재	5,757,748	0.38 %	1,781,182	0.13 %	3,976,566	223.25 %
070 환경	98,224,747	6.44 %	99,003,501	6.98 %	△778,754	△0.79 %
072 폐기물	61,303,367	4.02 %	55,589,989	3.92 %	5,713,378	10.28 %
073 대기	33,377,477	2.19 %	34,658,590	2.44 %	△1,281,113	△3.70 %
074 자연	389,773	0.03 %	276,650	0.02 %	113,123	40.89 %
076 환경보호일반	3,154,130	0.21 %	8,478,272	0.60 %	△5,324,142	△62.80 %
080 사회복지	687,673,490	45.12 %	656,030,701	46.27 %	31,642,789	4.82 %
081 기초생활보장	68,290,112	4.48 %	60,380,356	4.26 %	7,909,756	13.10 %
082 취약계층지원	133,811,418	8.78 %	133,662,547	9.43 %	148,871	0.11 %
086 노동	940,513	0.06 %	1,807,417	0.13 %	△866,904	△47.96 %
087 보훈	10,731,888	0.70 %	8,513,579	0.60 %	2,218,309	26.06 %
088 주택	26,961,911	1.77 %	22,342,258	1.58 %	4,619,653	20.68 %
089 사회복지일반	9,642,374	0.63 %	9,141,350	0.64 %	501,024	5.48 %
08A 보육	174,190,058	11.43 %	184,967,548	13.05 %	△10,777,490	△5.83 %
08B 가족・여성	13,571,199	0.89 %	11,921,978	0.84 %	1,649,221	13.83 %
08C 노인	234,491,412	15.38 %	207,394,169	14.63 %	27,097,243	13.07 %
08D 청소년	15,042,605	0.99 %	15,899,499	1.12 %	△856,894	△5.39 %
090 보건	40,440,344	2.65 %	37,202,934	2.62 %	3,237,410	8.70 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	38,856,778	2.55 %	35,800,964	2.53 %	3,055,814	8.54 %
093 식품의약안전	1,583,566	0.10 %	1,401,970	0.10 %	181,596	12.95 %
100 농림해양수산	53,479,122	3.51 %	51,196,612	3.61 %	2,282,510	4.46 %
101 농업・농촌	45,027,836	2.95 %	45,524,061	3.21 %	△496,225	△1.09 %
102 임업・산촌	4,019,441	0.26 %	4,350,036	0.31 %	△330,595	△7.60 %
103 해양수산・어촌	4,431,845	0.29 %	1,322,515	0.09 %	3,109,330	235.11 %
110 산업・중소기업및에너지	24,009,466	1.58 %	26,856,295	1.89 %	△2,846,829	△10.60 %
114 산업진흥・고도화	21,663,763	1.42 %	23,134,161	1.63 %	△1,470,398	△6.36 %
115 에너지및자원개발	574,307	0.04 %	1,872,685	0.13 %	△1,298,378	△69.33 %
116 산업・중소기업일반	1,771,396	0.12 %	1,849,449	0.13 %	△78,053	△4.22 %
120 교통및물류	183,351,045	12.03 %	159,675,719	11.26 %	23,675,326	14.83 %
121 도로	37,139,250	2.44 %	36,286,844	2.56 %	852,406	2.35 %
123 도시철도	55,157,778	3.62 %	43,433,185	3.06 %	11,724,593	26.99 %
126 대중교통・물류등기타	91,054,017	5.97 %	79,955,690	5.64 %	11,098,327	13.88 %
140 국토및지역개발	44,203,484	2.90 %	35,742,962	2.52 %	8,460,522	23.67 %
141 수자원	2,741,009	0.18 %	2,853,746	0.20 %	△112,737	△3.95 %
142 지역및도시	41,462,475	2.72 %	32,889,216	2.32 %	8,573,259	26.07 %
160 예비비	16,584,284	1.09 %	9,864,659	0.70 %	6,719,625	68.12 %
161 예비비	16,584,284	1.09 %	9,864,659	0.70 %	6,719,625	68.12 %
900 기타	153,829,732	10.09 %	145,832,235	10.29 %	7,997,497	5.48 %
901 기타	153,829,732	10.09 %	145,832,235	10.29 %	7,997,497	5.48 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,458,096,775	100.00 %	1,367,636,258	100.00 %	90,460,517	6.61 %
010 일반공공행정	88,822,290	6.09 %	77,964,224	5.70 %	10,858,066	13.93 %
011 입법및선거관리	2,433,059	0.17 %	3,115,798	0.23 %	△682,739	△21.91 %
013 지방행정・재정지원	2,219,837	0.15 %	2,070,383	0.15 %	149,454	7.22 %
016 일반행정	84,169,394	5.77 %	72,778,043	5.32 %	11,391,351	15.65 %
020 공공질서및안전	11,860,730	0.81 %	12,559,201	0.92 %	△698,471	△5.56 %
025 재난방재・민방위	11,860,730	0.81 %	12,559,201	0.92 %	△698,471	△5.56 %
050 교육	40,680,054	2.79 %	41,843,457	3.06 %	△1,163,403	△2.78 %
051 유아및초중등교육	37,998,323	2.61 %	39,324,531	2.88 %	△1,326,208	△3.37 %
053 평생・직업교육	2,681,731	0.18 %	2,518,926	0.18 %	162,805	6.46 %
060 문화및관광	81,017,816	5.56 %	63,930,191	4.67 %	17,087,625	26.73 %
061 문화예술	30,987,484	2.13 %	25,537,283	1.87 %	5,450,201	21.34 %
062 관광	5,694,442	0.39 %	5,655,150	0.41 %	39,292	0.69 %
063 체육	38,578,142	2.65 %	30,956,576	2.26 %	7,621,566	24.62 %
064 문화재	5,757,748	0.39 %	1,781,182	0.13 %	3,976,566	223.25 %
070 환경	97,688,747	6.70 %	98,992,141	7.24 %	△1,303,394	△1.32 %
072 폐기물	60,767,367	4.17 %	55,578,629	4.06 %	5,188,738	9.34 %
073 대기	33,377,477	2.29 %	34,658,590	2.53 %	△1,281,113	△3.70 %
074 자연	389,773	0.03 %	276,650	0.02 %	113,123	40.89 %
076 환경보호일반	3,154,130	0.22 %	8,478,272	0.62 %	△5,324,142	△62.80 %
080 사회복지	683,513,911	46.88 %	651,995,067	47.67 %	31,518,844	4.83 %
081 기초생활보장	64,130,533	4.40 %	56,344,722	4.12 %	7,785,811	13.82 %
082 취약계층지원	133,811,418	9.18 %	133,662,547	9.77 %	148,871	0.11 %
086 노동	940,513	0.06 %	1,807,417	0.13 %	△866,904	△47.96 %
087 보훈	10,731,888	0.74 %	8,513,579	0.62 %	2,218,309	26.06 %
088 주택	26,961,911	1.85 %	22,342,258	1.63 %	4,619,653	20.68 %
089 사회복지일반	9,642,374	0.66 %	9,141,350	0.67 %	501,024	5.48 %
08A 보육	174,190,058	11.95 %	184,967,548	13.52 %	△10,777,490	△5.83 %
08B 가족・여성	13,571,199	0.93 %	11,921,978	0.87 %	1,649,221	13.83 %
08C 노인	234,491,412	16.08 %	207,394,169	15.16 %	27,097,243	13.07 %
08D 청소년	15,042,605	1.03 %	15,899,499	1.16 %	△856,894	△5.39 %
090 보건	40,440,344	2.77 %	37,202,934	2.72 %	3,237,410	8.70 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	38,856,778	2.66 %	35,800,964	2.62 %	3,055,814	8.54 %
093 식품의약안전	1,583,566	0.11 %	1,401,970	0.10 %	181,596	12.95 %
100 농림해양수산	53,479,122	3.67 %	51,196,612	3.74 %	2,282,510	4.46 %
101 농업・농촌	45,027,836	3.09 %	45,524,061	3.33 %	△496,225	△1.09 %
102 임업・산촌	4,019,441	0.28 %	4,350,036	0.32 %	△330,595	△7.60 %
103 해양수산・어촌	4,431,845	0.30 %	1,322,515	0.10 %	3,109,330	235.11 %
110 산업・중소기업및에너지	24,009,466	1.65 %	26,856,295	1.96 %	△2,846,829	△10.60 %
114 산업진흥・고도화	21,663,763	1.49 %	23,134,161	1.69 %	△1,470,398	△6.36 %
115 에너지및자원개발	574,307	0.04 %	1,872,685	0.14 %	△1,298,378	△69.33 %
116 산업・중소기업일반	1,771,396	0.12 %	1,849,449	0.14 %	△78,053	△4.22 %
120 교통및물류	125,300,749	8.59 %	114,706,189	8.39 %	10,594,560	9.24 %
121 도로	37,139,250	2.55 %	36,286,844	2.65 %	852,406	2.35 %
123 도시철도	10,986,893	0.75 %	8,162,771	0.60 %	2,824,122	34.60 %
126 대중교통・물류등기타	77,174,606	5.29 %	70,256,574	5.14 %	6,918,032	9.85 %
140 국토및지역개발	41,057,119	2.82 %	34,737,486	2.54 %	6,319,633	18.19 %
141 수자원	2,741,009	0.19 %	2,853,746	0.21 %	△112,737	△3.95 %
142 지역및도시	38,316,110	2.63 %	31,883,740	2.33 %	6,432,370	20.17 %
160 예비비	16,443,614	1.13 %	9,864,659	0.72 %	6,578,955	66.69 %
161 예비비	16,443,614	1.13 %	9,864,659	0.72 %	6,578,955	66.69 %
900 기타	153,782,813	10.55 %	145,787,802	10.66 %	7,995,011	5.48 %
901 기타	153,782,813	10.55 %	145,787,802	10.66 %	7,995,011	5.48 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,079,829	100.00 %	50,066,433	100.00 %	16,013,396	31.98 %
070 환경	536,000	0.81 %	11,360	0.02 %	524,640	4618.31 %
072 폐기물	536,000	0.81 %	11,360	0.02 %	524,640	4618.31 %
080 사회복지	4,159,579	6.29 %	4,035,634	8.06 %	123,945	3.07 %
081 기초생활보장	4,159,579	6.29 %	4,035,634	8.06 %	123,945	3.07 %
120 교통및물류	58,050,296	87.85 %	44,969,530	89.82 %	13,080,766	29.09 %
123 도시철도	44,170,885	66.84 %	35,270,414	70.45 %	8,900,471	25.23 %
126 대중교통·물류등기타	13,879,411	21.00 %	9,699,116	19.37 %	4,180,295	43.10 %
140 국토및지역개발	3,146,365	4.76 %	1,005,476	2.01 %	2,140,889	212.92 %
142 지역및도시	3,146,365	4.76 %	1,005,476	2.01 %	2,140,889	212.92 %
160 예비비	140,670	0.21 %	0	0.00 %	140,670	순증
161 예비비	140,670	0.21 %	0	0.00 %	140,670	순증
900 기타	46,919	0.07 %	44,433	0.09 %	2,486	5.59 %
901 기타	46,919	0.07 %	44,433	0.09 %	2,486	5.59 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,524,176,604	100.00 %	1,417,702,691	100.00 %	106,473,913	7.51 %
의회사무국	2,559,619	0.17 %	3,202,847	0.23 %	△643,228	△20.08 %
의회사무국	2,559,619	0.17 %	3,202,847	0.23 %	△643,228	△20.08 %
담당관실	11,941,284	0.78 %	13,575,439	0.96 %	△1,634,155	△12.04 %
안전담당관	5,658,415	0.37 %	6,510,910	0.46 %	△852,495	△13.09 %
홍보담당관	1,059,684	0.07 %	2,490,609	0.18 %	△1,430,925	△57.45 %
감사담당관	146,550	0.01 %	128,484	0.01 %	18,066	14.06 %
정보통신담당관	5,076,635	0.33 %	4,445,436	0.31 %	631,199	14.20 %
기획조정실	224,894,332	14.76 %	198,234,683	13.98 %	26,659,649	13.45 %
기획정책과	1,579,658	0.10 %	1,372,906	0.10 %	206,752	15.06 %
예산과	51,954,942	3.41 %	31,765,940	2.24 %	20,189,002	63.56 %
총무과	151,177,366	9.92 %	142,926,595	10.08 %	8,250,771	5.77 %
자치행정과	2,715,454	0.18 %	3,383,104	0.24 %	△667,650	△19.73 %
회계과	7,144,362	0.47 %	10,014,448	0.71 %	△2,870,086	△28.66 %
공공건축과	10,322,550	0.68 %	8,771,690	0.62 %	1,550,860	17.68 %
경제국	34,059,118	2.23 %	35,818,013	2.53 %	△1,758,895	△4.91 %
일자리경제과	17,343,217	1.14 %	19,216,614	1.36 %	△1,873,397	△9.75 %
기업지원과	12,703,390	0.83 %	12,932,346	0.91 %	△228,956	△1.77 %
세무1과	938,397	0.06 %	871,516	0.06 %	66,881	7.67 %
세무2과	536,275	0.04 %	549,906	0.04 %	△13,631	△2.48 %
징수과	910,228	0.06 %	803,161	0.06 %	107,067	13.33 %
식품위생과	1,627,611	0.11 %	1,444,470	0.10 %	183,141	12.68 %
교육문화국	85,478,403	5.61 %	70,747,922	4.99 %	14,730,481	20.82 %
교육지원과	12,871,068	0.84 %	13,788,920	0.97 %	△917,852	△6.66 %
도서관과	10,711,658	0.70 %	5,728,902	0.40 %	4,982,756	86.98 %
문화예술과	23,212,455	1.52 %	17,375,014	1.23 %	5,837,441	33.60 %
관광진흥과	5,722,949	0.38 %	5,687,090	0.40 %	35,859	0.63 %
체육과	32,960,273	2.16 %	28,167,996	1.99 %	4,792,277	17.01 %
복지국	656,240,983	43.06 %	630,385,258	44.47 %	25,855,725	4.10 %
복지과	87,220,720	5.72 %	78,206,613	5.52 %	9,014,107	11.53 %
노인장애인과	313,337,667	20.56 %	281,617,808	19.86 %	31,719,859	11.26 %
가족문화과	29,601,070	1.94 %	29,705,761	2.10 %	△104,691	△0.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
아동보육과	224,433,625	14.72 %	239,316,281	16.88 %	△14,882,656	△6.22 %
민원여권과	1,647,901	0.11 %	1,538,795	0.11 %	109,106	7.09 %
환경국	110,973,411	7.28 %	108,153,366	7.63 %	2,820,045	2.61 %
환경과	3,082,604	0.20 %	8,570,464	0.60 %	△5,487,860	△64.03 %
기후에너지과	34,096,621	2.24 %	36,675,155	2.59 %	△2,578,534	△7.03 %
환경지도과	629,702	0.04 %	357,249	0.03 %	272,453	76.26 %
자원순환과	57,057,938	3.74 %	51,005,272	3.60 %	6,052,666	11.87 %
해양하천과	16,106,546	1.06 %	11,545,226	0.81 %	4,561,320	39.51 %
교통건설국	185,854,830	12.19 %	164,543,144	11.61 %	21,311,686	12.95 %
교통과	25,872,569	1.70 %	17,904,953	1.26 %	7,967,616	44.50 %
대중교통과	62,811,674	4.12 %	59,438,156	4.19 %	3,373,518	5.68 %
건설도로과	15,893,169	1.04 %	19,749,627	1.39 %	△3,856,458	△19.53 %
도로관리과	25,619,625	1.68 %	23,485,979	1.66 %	2,133,646	9.08 %
철도과	55,196,254	3.62 %	43,472,439	3.07 %	11,723,815	26.97 %
차량등록과	461,539	0.03 %	491,990	0.03 %	△30,451	△6.19 %
도시주택국	40,403,567	2.65 %	32,283,841	2.28 %	8,119,726	25.15 %
도시계획과	2,959,086	0.19 %	535,032	0.04 %	2,424,054	453.07 %
도시관리과	4,729,860	0.31 %	1,242,042	0.09 %	3,487,818	280.81 %
스마트도시과	56,611	0.00 %	32,880	0.00 %	23,731	72.17 %
주택과	28,059,742	1.84 %	23,118,097	1.63 %	4,941,645	21.38 %
건축과	374,024	0.02 %	365,380	0.03 %	8,644	2.37 %
토지정보과	3,958,236	0.26 %	6,662,482	0.47 %	△2,704,246	△40.59 %
종합허가과	266,008	0.02 %	327,928	0.02 %	△61,920	△18.88 %
직속기관	111,156,601	7.29 %	105,922,093	7.47 %	5,234,508	4.94 %
보건행정과	20,136,074	1.32 %	19,947,450	1.41 %	188,624	0.95 %
감염병관리과	14,015,353	0.92 %	11,415,489	0.81 %	2,599,864	22.77 %
보건사업과	5,084,624	0.33 %	4,836,171	0.34 %	248,453	5.14 %
북부보건센터	711,471	0.05 %	712,459	0.05 %	△988	△0.14 %
농정과	55,672,215	3.65 %	54,821,273	3.87 %	850,942	1.55 %
축산과	7,893,113	0.52 %	6,780,143	0.48 %	1,112,970	16.42 %
농업진흥과	1,795,983	0.12 %	1,696,901	0.12 %	99,082	5.84 %
기술지원과	5,847,768	0.38 %	5,712,207	0.40 %	135,561	2.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	43,222,010	2.84 %	39,831,767	2.81 %	3,390,243	8.51 %
클린도시과	5,213,187	0.34 %	5,535,900	0.39 %	△322,713	△5.83 %
공원녹지과	8,245,822	0.54 %	8,686,852	0.61 %	△441,030	△5.08 %
공원관리과	23,322,876	1.53 %	19,480,789	1.37 %	3,842,087	19.72 %
도시안전정보센터	6,440,125	0.42 %	6,128,226	0.43 %	311,899	5.09 %
읍면동	17,392,446	1.14 %	14,947,702	1.05 %	2,444,744	16.36 %
통진읍	2,735,225	0.18 %	2,416,157	0.17 %	319,068	13.21 %
고촌읍	2,365,049	0.16 %	1,931,338	0.14 %	433,711	22.46 %
양촌읍	2,037,403	0.13 %	1,891,580	0.13 %	145,823	7.71 %
대곶면	2,472,716	0.16 %	1,547,813	0.11 %	924,903	59.76 %
월곶면	1,332,391	0.09 %	1,077,253	0.08 %	255,138	23.68 %
하성면	1,580,278	0.10 %	1,334,138	0.09 %	246,140	18.45 %
김포본동	712,175	0.05 %	750,638	0.05 %	△38,463	△5.12 %
장기본동	518,715	0.03 %	511,280	0.04 %	7,435	1.45 %
사우동	502,035	0.03 %	496,286	0.04 %	5,749	1.16 %
풍무동	680,168	0.04 %	608,315	0.04 %	71,853	11.81 %
장기동	614,709	0.04 %	609,958	0.04 %	4,751	0.78 %
구래동	601,236	0.04 %	594,790	0.04 %	6,446	1.08 %
마산동	536,719	0.04 %	501,516	0.04 %	35,203	7.02 %
운양동	703,627	0.05 %	676,640	0.05 %	26,987	3.99 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,458,096,775	100.00 %	1,367,636,258	100.00 %	90,460,517	6.61 %
의회사무국	2,559,619	0.18 %	3,202,847	0.23 %	△643,228	△20.08 %
의회사무국	2,559,619	0.18 %	3,202,847	0.23 %	△643,228	△20.08 %
담당관실	11,941,284	0.82 %	13,575,439	0.99 %	△1,634,155	△12.04 %
안전담당관	5,658,415	0.39 %	6,510,910	0.48 %	△852,495	△13.09 %
홍보담당관	1,059,684	0.07 %	2,490,609	0.18 %	△1,430,925	△57.45 %
감사담당관	146,550	0.01 %	128,484	0.01 %	18,066	14.06 %
정보통신담당관	5,076,635	0.35 %	4,445,436	0.33 %	631,199	14.20 %
기획조정실	224,894,332	15.42 %	198,234,683	14.49 %	26,659,649	13.45 %
기획정책과	1,579,658	0.11 %	1,372,906	0.10 %	206,752	15.06 %
예산과	51,954,942	3.56 %	31,765,940	2.32 %	20,189,002	63.56 %
총무과	151,177,366	10.37 %	142,926,595	10.45 %	8,250,771	5.77 %
자치행정과	2,715,454	0.19 %	3,383,104	0.25 %	△667,650	△19.73 %
회계과	7,144,362	0.49 %	10,014,448	0.73 %	△2,870,086	△28.66 %
공공건축과	10,322,550	0.71 %	8,771,690	0.64 %	1,550,860	17.68 %
경제국	34,059,118	2.34 %	35,818,013	2.62 %	△1,758,895	△4.91 %
일자리경제과	17,343,217	1.19 %	19,216,614	1.41 %	△1,873,397	△9.75 %
기업지원과	12,703,390	0.87 %	12,932,346	0.95 %	△228,956	△1.77 %
세무1과	938,397	0.06 %	871,516	0.06 %	66,881	7.67 %
세무2과	536,275	0.04 %	549,906	0.04 %	△13,631	△2.48 %
징수과	910,228	0.06 %	803,161	0.06 %	107,067	13.33 %
식품위생과	1,627,611	0.11 %	1,444,470	0.11 %	183,141	12.68 %
교육문화국	85,478,403	5.86 %	70,747,922	5.17 %	14,730,481	20.82 %
교육지원과	12,871,068	0.88 %	13,788,920	1.01 %	△917,852	△6.66 %
도서관과	10,711,658	0.73 %	5,728,902	0.42 %	4,982,756	86.98 %
문화예술과	23,212,455	1.59 %	17,375,014	1.27 %	5,837,441	33.60 %
관광진흥과	5,722,949	0.39 %	5,687,090	0.42 %	35,859	0.63 %
체육과	32,960,273	2.26 %	28,167,996	2.06 %	4,792,277	17.01 %
복지국	652,081,404	44.72 %	626,349,624	45.80 %	25,731,780	4.11 %
복지과	83,061,141	5.70 %	74,170,979	5.42 %	8,890,162	11.99 %
노인장애인과	313,337,667	21.49 %	281,617,808	20.59 %	31,719,859	11.26 %
가족문화과	29,601,070	2.03 %	29,705,761	2.17 %	△104,691	△0.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
아동보육과	224,433,625	15.39 %	239,316,281	17.50 %	△14,882,656	△6.22 %
민원여권과	1,647,901	0.11 %	1,538,795	0.11 %	109,106	7.09 %
환경국	110,437,411	7.57 %	108,142,006	7.91 %	2,295,405	2.12 %
환경과	3,082,604	0.21 %	8,570,464	0.63 %	△5,487,860	△64.03 %
기후에너지과	34,096,621	2.34 %	36,675,155	2.68 %	△2,578,534	△7.03 %
환경지도과	629,702	0.04 %	357,249	0.03 %	272,453	76.26 %
자원순환과	56,521,938	3.88 %	50,993,912	3.73 %	5,528,026	10.84 %
해양하천과	16,106,546	1.10 %	11,545,226	0.84 %	4,561,320	39.51 %
교통건설국	127,616,945	8.75 %	119,529,181	8.74 %	8,087,764	6.77 %
교통과	11,805,569	0.81 %	8,161,404	0.60 %	3,644,165	44.65 %
대중교통과	62,811,674	4.31 %	59,438,156	4.35 %	3,373,518	5.68 %
건설도로과	15,893,169	1.09 %	19,749,627	1.44 %	△3,856,458	△19.53 %
도로관리과	25,619,625	1.76 %	23,485,979	1.72 %	2,133,646	9.08 %
철도과	11,025,369	0.76 %	8,202,025	0.60 %	2,823,344	34.42 %
차량등록과	461,539	0.03 %	491,990	0.04 %	△30,451	△6.19 %
도시주택국	37,257,202	2.56 %	31,278,365	2.29 %	5,978,837	19.11 %
도시계획과	2,959,086	0.20 %	535,032	0.04 %	2,424,054	453.07 %
도시관리과	1,583,495	0.11 %	236,566	0.02 %	1,346,929	569.37 %
스마트도시과	56,611	0.00 %	32,880	0.00 %	23,731	72.17 %
주택과	28,059,742	1.92 %	23,118,097	1.69 %	4,941,645	21.38 %
건축과	374,024	0.03 %	365,380	0.03 %	8,644	2.37 %
토지정보과	3,958,236	0.27 %	6,662,482	0.49 %	△2,704,246	△40.59 %
종합허가과	266,008	0.02 %	327,928	0.02 %	△61,920	△18.88 %
직속기관	111,156,601	7.62 %	105,922,093	7.74 %	5,234,508	4.94 %
보건행정과	20,136,074	1.38 %	19,947,450	1.46 %	188,624	0.95 %
감염병관리과	14,015,353	0.96 %	11,415,489	0.83 %	2,599,864	22.77 %
보건사업과	5,084,624	0.35 %	4,836,171	0.35 %	248,453	5.14 %
북부보건센터	711,471	0.05 %	712,459	0.05 %	△988	△0.14 %
농정과	55,672,215	3.82 %	54,821,273	4.01 %	850,942	1.55 %
축산과	7,893,113	0.54 %	6,780,143	0.50 %	1,112,970	16.42 %
농업진흥과	1,795,983	0.12 %	1,696,901	0.12 %	99,082	5.84 %
기술지원과	5,847,768	0.40 %	5,712,207	0.42 %	135,561	2.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	43,222,010	2.96 %	39,831,767	2.91 %	3,390,243	8.51 %
클린도시과	5,213,187	0.36 %	5,535,900	0.40 %	△322,713	△5.83 %
공원녹지과	8,245,822	0.57 %	8,686,852	0.64 %	△441,030	△5.08 %
공원관리과	23,322,876	1.60 %	19,480,789	1.42 %	3,842,087	19.72 %
도시안전정보센터	6,440,125	0.44 %	6,128,226	0.45 %	311,899	5.09 %
읍면동	17,392,446	1.19 %	14,947,702	1.09 %	2,444,744	16.36 %
통진읍	2,735,225	0.19 %	2,416,157	0.18 %	319,068	13.21 %
고촌읍	2,365,049	0.16 %	1,931,338	0.14 %	433,711	22.46 %
양촌읍	2,037,403	0.14 %	1,891,580	0.14 %	145,823	7.71 %
대곶면	2,472,716	0.17 %	1,547,813	0.11 %	924,903	59.76 %
월곶면	1,332,391	0.09 %	1,077,253	0.08 %	255,138	23.68 %
하성면	1,580,278	0.11 %	1,334,138	0.10 %	246,140	18.45 %
김포본동	712,175	0.05 %	750,638	0.05 %	△38,463	△5.12 %
장기본동	518,715	0.04 %	511,280	0.04 %	7,435	1.45 %
사우동	502,035	0.03 %	496,286	0.04 %	5,749	1.16 %
풍무동	680,168	0.05 %	608,315	0.04 %	71,853	11.81 %
장기동	614,709	0.04 %	609,958	0.04 %	4,751	0.78 %
구래동	601,236	0.04 %	594,790	0.04 %	6,446	1.08 %
마산동	536,719	0.04 %	501,516	0.04 %	35,203	7.02 %
운양동	703,627	0.05 %	676,640	0.05 %	26,987	3.99 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,079,829	100.00 %	50,066,433	100.00 %	16,013,396	31.98 %
복지국	4,159,579	6.29 %	4,035,634	8.06 %	123,945	3.07 %
복지과	4,159,579	6.29 %	4,035,634	8.06 %	123,945	3.07 %
환경국	536,000	0.81 %	11,360	0.02 %	524,640	4618.31 %
자원순환과	536,000	0.81 %	11,360	0.02 %	524,640	4618.31 %
교통건설국	58,237,885	88.13 %	45,013,963	89.91 %	13,223,922	29.38 %
교통과	14,067,000	21.29 %	9,743,549	19.46 %	4,323,451	44.37 %
철도과	44,170,885	66.84 %	35,270,414	70.45 %	8,900,471	25.23 %
도시주택국	3,146,365	4.76 %	1,005,476	2.01 %	2,140,889	212.92 %
도시관리과	3,146,365	4.76 %	1,005,476	2.01 %	2,140,889	212.92 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,524,176,604	100.00%	1,417,702,691	100.00%	106,473,913	7.51%
100 인건비	132,633,777	8.70%	128,586,920	9.07%	4,046,857	3.15%
101 인건비	132,633,777	8.70%	128,586,920	9.07%	4,046,857	3.15%
200 물건비	82,479,210	5.41%	74,453,501	5.25%	8,025,709	10.78%
201 일반운영비	68,641,631	4.50%	62,575,727	4.41%	6,065,904	9.69%
202 여비	1,413,313	0.09%	1,456,481	0.10%	△43,168	△2.96%
203 업무추진비	1,322,925	0.09%	1,239,005	0.09%	83,920	6.77%
204 직무수행경비	1,131,420	0.07%	1,113,180	0.08%	18,240	1.64%
205 의회비	1,179,103	0.08%	1,150,094	0.08%	29,009	2.52%
206 재료비	5,581,090	0.37%	5,445,814	0.38%	135,276	2.48%
207 연구개발비	3,209,728	0.21%	1,473,200	0.10%	1,736,528	117.87%
300 경상이전	1,065,100,034	69.88%	1,017,825,930	71.79%	47,274,104	4.64%
301 일반보전금	556,856,481	36.53%	536,072,563	37.81%	20,783,918	3.88%
302 이주및재해보상금	34,160	0.00%	34,160	0.00%	0	0.00%
303 포상금	448,500	0.03%	403,700	0.03%	44,800	11.10%
304 연금부담금등	30,863,044	2.02%	26,364,532	1.86%	4,498,512	17.06%
305 배상금등	102,000	0.01%	2,102,000	0.15%	△2,000,000	△95.15%
306 출연금	35,595,720	2.34%	31,033,262	2.19%	4,562,458	14.70%
307 민간이전	244,070,513	16.01%	244,522,921	17.25%	△452,408	△0.19%
308 자치단체등이전	175,818,213	11.54%	156,325,205	11.03%	19,493,008	12.47%
309 전출금	21,311,403	1.40%	20,967,587	1.48%	343,816	1.64%
400 자본지출	188,032,431	12.34%	165,057,958	11.64%	22,974,473	13.92%
401 시설비및부대비	125,026,114	8.20%	102,374,929	7.22%	22,651,185	22.13%
402 민간자본이전	48,475,579	3.18%	49,427,852	3.49%	△952,273	△1.93%
403 자치단체등자본이전	8,083,487	0.53%	8,926,469	0.63%	△842,982	△9.44%
404 공사공단자본전출금	318,678	0.02%	207,206	0.01%	111,472	53.80%
405 자산취득비	6,108,573	0.40%	4,051,502	0.29%	2,057,071	50.77%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	70,000	0.00%	△50,000	△71.43%
700 내부거래	37,940,638	2.49%	21,137,608	1.49%	16,803,030	79.49%
701 기타회계등전출금	14,770,583	0.97%	11,670,021	0.82%	3,100,562	26.57%
702 기금전출금	7,000,000	0.46%	3,863,165	0.27%	3,136,835	81.20%
704 예탁금	7,970,055	0.52%	5,364,422	0.38%	2,605,633	48.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705 예수금원리금상환	8,200,000	0.54%	240,000	0.02%	7,960,000	3316.67%
800 예비비및기타	17,990,514	1.18%	10,640,774	0.75%	7,349,740	69.07%
801 예비비	16,924,284	1.11%	9,864,659	0.70%	7,059,625	71.56%
802 반환금기타	1,066,230	0.07%	776,115	0.05%	290,115	37.38%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,458,096,775	100.00%	1,367,636,258	100.00%	90,460,517	6.61%
100 인건비	132,565,303	9.09%	128,521,081	9.40%	4,044,222	3.15%
101 인건비	132,565,303	9.09%	128,521,081	9.40%	4,044,222	3.15%
200 물건비	80,554,790	5.52%	72,887,314	5.33%	7,667,476	10.52%
201 일반운영비	67,036,211	4.60%	61,128,060	4.47%	5,908,151	9.67%
202 여비	1,407,313	0.10%	1,450,961	0.11%	△43,648	△3.01%
203 업무추진비	1,322,925	0.09%	1,239,005	0.09%	83,920	6.77%
204 직무수행경비	1,131,420	0.08%	1,113,180	0.08%	18,240	1.64%
205 의회비	1,179,103	0.08%	1,150,094	0.08%	29,009	2.52%
206 재료비	5,581,090	0.38%	5,445,814	0.40%	135,276	2.48%
207 연구개발비	2,896,728	0.20%	1,360,200	0.10%	1,536,528	112.96%
300 경상이전	1,033,719,583	70.90%	983,386,549	71.90%	50,333,034	5.12%
301 일반보전금	556,144,201	38.14%	535,485,558	39.15%	20,658,643	3.86%
302 이주및재해보상금	34,160	0.00%	34,160	0.00%	0	0.00%
303 포상금	448,500	0.03%	403,700	0.03%	44,800	11.10%
304 연금부담금등	30,857,282	2.12%	26,359,075	1.93%	4,498,207	17.07%
305 배상금등	102,000	0.01%	2,102,000	0.15%	△2,000,000	△95.15%
306 출연금	35,595,720	2.44%	31,033,262	2.27%	4,562,458	14.70%
307 민간이전	219,657,453	15.06%	216,758,921	15.85%	2,898,532	1.34%
308 자치단체등이전	169,568,864	11.63%	150,242,286	10.99%	19,326,578	12.86%
309 전출금	21,311,403	1.46%	20,967,587	1.53%	343,816	1.64%
400 자본지출	164,832,672	11.30%	157,198,354	11.49%	7,634,318	4.86%
401 시설비및부대비	101,977,416	6.99%	94,592,325	6.92%	7,385,091	7.81%
402 민간자본이전	48,475,579	3.32%	49,427,852	3.61%	△952,273	△1.93%
403 자치단체등자본이전	8,074,782	0.55%	8,926,469	0.65%	△851,687	△9.54%
404 공사공단자본전출금	318,678	0.02%	207,206	0.02%	111,472	53.80%
405 자산취득비	5,966,217	0.41%	3,974,502	0.29%	1,991,715	50.11%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	70,000	0.01%	△50,000	△71.43%
700 내부거래	29,970,583	2.06%	15,773,186	1.15%	14,197,397	90.01%
701 기타회계등전출금	14,770,583	1.01%	11,670,021	0.85%	3,100,562	26.57%
702 기금전출금	7,000,000	0.48%	3,863,165	0.28%	3,136,835	81.20%
705 예수금원리금상환	8,200,000	0.56%	240,000	0.02%	7,960,000	3316.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	16,453,844	1.13%	9,869,774	0.72%	6,584,070	66.71%
801 예비비	16,443,614	1.13%	9,864,659	0.72%	6,578,955	66.69%
802 반환금기타	10,230	0.00%	5,115	0.00%	5,115	100.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,079,829	100.00%	50,066,433	100.00%	16,013,396	31.98%
100 인건비	68,474	0.10%	65,839	0.13%	2,635	4.00%
101 인건비	68,474	0.10%	65,839	0.13%	2,635	4.00%
200 물건비	1,924,420	2.91%	1,566,187	3.13%	358,233	22.87%
201 일반운영비	1,605,420	2.43%	1,447,667	2.89%	157,753	10.90%
202 여비	6,000	0.01%	5,520	0.01%	480	8.70%
207 연구개발비	313,000	0.47%	113,000	0.23%	200,000	176.99%
300 경상이전	31,380,451	47.49%	34,439,381	68.79%	△3,058,930	△8.88%
301 일반보전금	712,280	1.08%	587,005	1.17%	125,275	21.34%
304 연금부담금등	5,762	0.01%	5,457	0.01%	305	5.59%
307 민간이전	24,413,060	36.94%	27,764,000	55.45%	△3,350,940	△12.07%
308 자치단체등이전	6,249,349	9.46%	6,082,919	12.15%	166,430	2.74%
400 자본지출	23,199,759	35.11%	7,859,604	15.70%	15,340,155	195.18%
401 시설비및부대비	23,048,698	34.88%	7,782,604	15.54%	15,266,094	196.16%
403 자치단체등자본이전	8,705	0.01%	0	0.00%	8,705	순증
405 자산취득비	142,356	0.22%	77,000	0.15%	65,356	84.88%
700 내부거래	7,970,055	12.06%	5,364,422	10.71%	2,605,633	48.57%
704 예탁금	7,970,055	12.06%	5,364,422	10.71%	2,605,633	48.57%
800 예비비및기타	1,536,670	2.33%	771,000	1.54%	765,670	99.31%
801 예비비	480,670	0.73%	0	0.00%	480,670	순증
802 반환금기타	1,056,000	1.60%	771,000	1.54%	285,000	36.96%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,524,176,604	1,417,702,691	106,473,913	7.51%
100 지방세수입	399,000,000	391,300,000	7,700,000	1.97%
110 지방세	399,000,000	391,300,000	7,700,000	1.97%
111 보통세	385,500,000	381,600,000	3,900,000	1.02%
113 지난연도 수입	13,500,000	9,700,000	3,800,000	39.18%
200 세외수입	123,241,603	101,024,070	22,217,533	21.99%
210 경상적세외수입	74,434,405	73,825,228	609,177	0.83%
211 재산임대수입	2,423,309	2,297,415	125,894	5.48%
212 사용료수입	16,892,316	15,853,248	1,039,068	6.55%
213 수수료수입	15,534,330	15,893,006	△358,676	△2.26%
214 사업수입	21,966,189	20,383,884	1,582,305	7.76%
215 징수교부금수입	10,588,000	11,995,047	△1,407,047	△11.73%
216 이자수입	7,030,261	7,402,628	△372,367	△5.03%
220 임시적세외수입	23,473,491	7,680,328	15,793,163	205.63%
221 재산매각수입	24,600	26,600	△2,000	△7.52%
222 자치단체간부담금	5,049,000	70,000	4,979,000	7112.86%
223 보조금반환수입	200,300	1,000,000	△799,700	△79.97%
224 기타수입	18,199,591	6,583,728	11,615,863	176.43%
230 지방행정제재·부과금	16,538,707	13,028,514	3,510,193	26.94%
231 과징금	613,500	597,550	15,950	2.67%
232 이행강제금	802,000	1,232,000	△430,000	△34.90%
233 변상금	101,350	93,314	8,036	8.61%
234 과태료	10,606,857	6,928,650	3,678,207	53.09%
235 환수금	40,000	40,000	0	0.00%
236 부담금	4,350,000	4,100,000	250,000	6.10%
237 범칙금	25,000	37,000	△12,000	△32.43%
240 지난연도 수입	8,795,000	6,490,000	2,305,000	35.52%
241 지난연도 수입	8,795,000	6,490,000	2,305,000	35.52%
300 지방교부세 등	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
311 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603	0.30%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603	0.30%
421 시·군조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603	0.30%
500 보조금	624,599,922	584,067,127	40,532,795	6.94%
510 국고보조금등	484,414,150	447,088,304	37,325,846	8.35%
511 국고보조금등	484,414,150	447,088,304	37,325,846	8.35%
520 시·도비보조금등	140,185,772	136,978,823	3,206,949	2.34%
521 시·도비보조금등	140,185,772	136,978,823	3,206,949	2.34%
700 보전수입등및내부거래	92,061,583	56,454,601	35,606,982	63.07%
710 보전수입등	74,786,556	44,775,039	30,011,517	67.03%
711 잉여금	74,781,556	44,770,039	30,011,517	67.03%
713 융자금원금수입	5,000	5,000	0	0.00%
720 내부거래	17,275,027	11,679,562	5,595,465	47.91%
721 전입금	14,770,583	11,670,021	3,100,562	26.57%
722 예탁금및예수금	2,504,444	9,541	2,494,903	26149.28%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,458,096,775	1,367,636,258	90,460,517	6.61%
100 지방세수입	399,000,000	391,300,000	7,700,000	1.97%
110 지방세	399,000,000	391,300,000	7,700,000	1.97%
111 보통세	385,500,000	381,600,000	3,900,000	1.02%
113 지난연도 수입	13,500,000	9,700,000	3,800,000	39.18%
200 세외수입	88,144,577	70,634,598	17,509,979	24.79%
210 경상적세외수입	49,097,086	50,561,706	△1,464,620	△2.90%
211 재산임대수입	1,169,080	1,179,719	△10,639	△0.90%
212 사용료수입	12,991,190	12,465,222	525,968	4.22%
213 수수료수입	15,472,330	15,836,006	△363,676	△2.30%
214 사업수입	1,989,025	1,722,884	266,141	15.45%
215 징수교부금수입	10,588,000	11,995,047	△1,407,047	△11.73%
216 이자수입	6,887,461	7,362,828	△475,367	△6.46%
220 임시적세외수입	23,353,491	6,500,328	16,853,163	259.27%
221 재산매각수입	24,600	26,600	△2,000	△7.52%
222 자치단체간부담금	5,049,000	0	5,049,000	순증
223 보조금반환수입	200,300	0	200,300	순증
224 기타수입	18,079,591	6,473,728	11,605,863	179.28%
230 지방행정제재·부과금	7,594,000	7,772,564	△178,564	△2.30%
231 과징금	613,500	597,550	15,950	2.67%
232 이행강제금	802,000	1,232,000	△430,000	△34.90%
233 변상금	101,350	93,314	8,036	8.61%
234 과태료	3,112,150	3,072,700	39,450	1.28%
235 환수금	40,000	40,000	0	0.00%
236 부담금	2,900,000	2,700,000	200,000	7.41%
237 범칙금	25,000	37,000	△12,000	△32.43%
240 지난연도 수입	8,100,000	5,800,000	2,300,000	39.66%
241 지난연도 수입	8,100,000	5,800,000	2,300,000	39.66%
300 지방교부세 등	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
310 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
311 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0	0.00%
400 조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603	0.30%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603	0.30%
421 시·군조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603	0.30%
500 보조금	615,673,702	580,839,767	34,833,935	6.00%
510 국고보조금등	478,580,653	446,138,584	32,442,069	7.27%
511 국고보조금등	478,580,653	446,138,584	32,442,069	7.27%
520 시·도비보조금등	137,093,049	134,701,183	2,391,866	1.78%
521 시·도비보조금등	137,093,049	134,701,183	2,391,866	1.78%
700 보전수입등및내부거래	70,005,000	40,005,000	30,000,000	74.99%
710 보전수입등	70,005,000	40,005,000	30,000,000	74.99%
711 잉여금	70,000,000	40,000,000	30,000,000	75.00%
713 융자금원금수입	5,000	5,000	0	0.00%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	66,079,829	50,066,433	16,013,396	31.98%
200 세외수입	35,097,026	30,389,472	4,707,554	15.49%
210 경상적세외수입	25,337,319	23,263,522	2,073,797	8.91%
211 재산임대수입	1,254,229	1,117,696	136,533	12.22%
212 사용료수입	3,901,126	3,388,026	513,100	15.14%
213 수수료수입	62,000	57,000	5,000	8.77%
214 사업수입	19,977,164	18,661,000	1,316,164	7.05%
216 이자수입	142,800	39,800	103,000	258.79%
220 임시적세외수입	120,000	1,180,000	△1,060,000	△89.83%
224 기타수입	120,000	110,000	10,000	9.09%
230 지방행정제재·부과금	8,944,707	5,255,950	3,688,757	70.18%
234 과태료	7,494,707	3,855,950	3,638,757	94.37%
236 부담금	1,450,000	1,400,000	50,000	3.57%
240 지난연도 수입	695,000	690,000	5,000	0.72%
241 지난연도 수입	695,000	690,000	5,000	0.72%
500 보조금	8,926,220	3,227,360	5,698,860	176.58%
510 국고보조금등	5,833,497	949,720	4,883,777	514.23%
511 국고보조금등	5,833,497	949,720	4,883,777	514.23%
520 시·도비보조금등	3,092,723	2,277,640	815,083	35.79%
521 시·도비보조금등	3,092,723	2,277,640	815,083	35.79%
700 보전수입등및내부거래	22,056,583	16,449,601	5,606,982	34.09%
710 보전수입등	4,781,556	4,770,039	11,517	0.24%
711 잉여금	4,781,556	4,770,039	11,517	0.24%
720 내부거래	17,275,027	11,679,562	5,595,465	47.91%
721 전입금	14,770,583	11,670,021	3,100,562	26.57%
722 예탁금및예수금	2,504,444	9,541	2,494,903	26149.28%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,524,176,604	1,417,702,691	106,473,913	7.51%
정책사업	1,332,396,004	1,250,727,733	81,668,271	6.53%
재무활동	37,950,868	21,142,723	16,808,145	79.50%
행정운영경비	153,829,732	145,832,235	7,997,497	5.48%
일반공공행정	88,822,290	77,964,224	10,858,066	13.93%
입법및선거관리	2,433,059	3,115,798	△682,739	△21.91%
신뢰받는 참된 지방자치구현	2,305,783	2,954,883	△649,100	△21.97%
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,115,680	1,793,789	△678,109	△37.80%
의정활동	1,190,103	1,161,094	29,009	2.50%
공정 선거관리	127,276	160,915	△33,639	△20.90%
선거 관리경비 부담	127,276	160,915	△33,639	△20.90%
지방행정·재정지원	2,219,837	2,070,383	149,454	7.22%
자주 재원 확충	900,638	836,486	64,152	7.67%
지방세정 운영·관리	681,620	635,701	45,919	7.22%
개별주택가격 조사·산정	117,325	119,840	△2,515	△2.10%
세외수입 운영·관리	101,693	80,945	20,748	25.63%
지방세수 확충	495,652	512,356	△16,704	△3.26%
안정적 세정운영	495,652	512,356	△16,704	△3.26%
자주재원 징수 활동	823,547	721,541	102,006	14.14%
체계적인 체납관리	823,547	721,541	102,006	14.14%
일반행정	84,169,394	72,778,043	11,391,351	15.65%
안전의식 및 안전문화 확산	679,480	661,144	18,336	2.77%
안전문화 정착 및 활성화	679,480	661,144	18,336	2.77%
역동적 시정홍보 역량 강화	901,023	2,335,217	△1,434,194	△61.42%
대중매체 홍보	177,140	880,450	△703,310	△79.88%
자체 매체 홍보	294,100	524,120	△230,020	△43.89%
홍보시설물 운영	11,760	13,760	△2,000	△14.53%
디지털온라인매체 홍보	290,873	665,187	△374,314	△56.27%
영상제작 및 방송음향시설 관리	127,150	251,700	△124,550	△49.48%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	105,358	93,054	12,304	13.22%
종합 및 일상감사	21,200	9,200	12,000	130.43%
공직 윤리의식 확립	78,758	78,494	264	0.34%
열린 감사행정 구현	5,400	5,360	40	0.75%
지식기반 전자시정 구현	3,431,401	2,812,573	618,828	22.00%
정보화 사업추진	150,828	15,140	135,688	896.22%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보보안 기반 구축	647,085	552,132	94,953	17.20%
행정정보 기반 구축	1,130,886	1,187,409	△56,523	△4.76%
공간정보 기반 구축	1,502,602	1,057,892	444,710	42.04%
행정정보통신망 기반 구축	1,603,220	1,588,883	14,337	0.90%
정보통신망 품질개선	1,603,220	1,588,883	14,337	0.90%
시정역량 강화	1,363,090	1,128,696	234,394	20.77%
기획조정	319,924	166,520	153,404	92.12%
성과평가	167,500	164,700	2,800	1.70%
법무규제	677,816	764,176	△86,360	△11.30%
도시정책구현	197,850	33,300	164,550	494.14%
지방재정 운영	155,000	195,000	△40,000	△20.51%
예산관리	155,000	195,000	△40,000	△20.51%
지방재정 운영	22,276,378	21,661,281	615,097	2.84%
예산관리	414,977	419,408	△4,431	△1.06%
투자유치 활성화 지원	192,550	28,900	163,650	566.26%
공공기관 관리	21,668,851	21,212,973	455,878	2.15%
지방행정 역량 강화	1,283,720	1,541,882	△258,162	△16.74%
시민참여 확대	24,720	24,000	720	3.00%
소통행정 활성화	621,900	616,050	5,850	0.95%
시정업무 수행	127,500	114,750	12,750	11.11%
기록물 등 효율적인 문서관리	509,600	787,082	△277,482	△35.25%
활기찬 직장 분위기 조성	7,807,043	7,034,208	772,835	10.99%
직원 복지제도 및 시설 운영	6,865,541	6,286,963	578,578	9.20%
쾌적한 근무환경 조성	906,382	711,305	195,077	27.43%
건전한 노사관계 조성	35,120	35,940	△820	△2.28%
지방공무원 육성	2,351,362	2,238,024	113,338	5.06%
공무원 채용 및 교육훈련	1,082,219	985,202	97,017	9.85%
인사 및 조직운영	310,223	316,942	△6,719	△2.12%
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	958,920	935,880	23,040	2.46%
열린행정 구현	758,110	616,814	141,296	22.91%
시민소통행정 추진	464,968	344,497	120,471	34.97%
대외협력 강화	110,342	130,277	△19,935	△15.30%
내부행정 역량 강화	182,800	142,040	40,760	28.70%
주민자치 기반 강화	1,796,607	2,574,965	△778,358	△30.23%
자치분권 촉진 및 지원	36,907	29,915	6,992	23.37%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 활성화 기반조성	489,240	575,850	△86,610	△15.04%
자원봉사 활성화 기반조성	812,113	812,153	△40	0.00%
국민운동 활성화 지원	255,509	230,657	24,852	10.77%
민간단체 등 지원	133,198	148,201	△15,003	△10.12%
살기 좋은 마을만들기 활성화	69,640	753,149	△683,509	△90.75%
건전한 회계질서 확립	6,681,255	9,561,725	△2,880,470	△30.13%
건전한 지출업무 운영	101,600	94,850	6,750	7.12%
체계적인 차량관리	432,560	413,000	19,560	4.74%
효율적인 계약관리	44,970	29,290	15,680	53.53%
효율적인 물품관리	12,000	23,850	△11,850	△49.69%
효율적인 공유재산 관리	1,844,084	2,115,802	△271,718	△12.84%
청사 건축 및 보수	1,280,000	3,414,272	△2,134,272	△62.51%
청사관리	2,966,041	3,470,661	△504,620	△14.54%
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립	12,350	1,171,090	△1,158,740	△98.95%
청사건축 건립	1,750	1,158,150	△1,156,400	△99.85%
건실하고 우수한 공공건축물 건립	10,600	12,940	△2,340	△18.08%
수준 높은 교육문화 도시 조성	5,500	4,050	1,450	35.80%
교육문화 기반 조성	5,500	4,050	1,450	35.80%
향상된 민원행정서비스 추진	1,569,517	1,464,426	105,091	7.18%
신속하고 만족한 서비스 제공	1,569,517	1,464,426	105,091	7.18%
민군상생도시 구현	83,014	64,238	18,776	29.23%
민군상생협력 발전지원	83,014	64,238	18,776	29.23%
허가업무 역량강화	158,000	216,020	△58,020	△26.86%
효율적 허가업무 추진	158,000	216,020	△58,020	△26.86%
안전하고 편리한 스마트도시 구현	4,565,242	4,476,363	88,879	1.99%
스마트도시 기반 조성	318,196	403,031	△84,835	△21.05%
시민안전 환경 조성	4,247,046	4,073,332	173,714	4.26%
사업경비(통진읍)	1,854,372	1,580,891	273,481	17.30%
주민편익사업	634,000	431,800	202,200	46.83%
생활환경정비	40,944	30,762	10,182	33.10%
행정서비스구현	1,128,238	1,060,529	67,709	6.38%
주민자치회 운영	51,190	57,800	△6,610	△11.44%
사업경비(고촌읍)	1,844,304	1,436,747	407,557	28.37%
주민편익사업	740,000	412,000	328,000	79.61%
생활환경정비	35,500	35,438	62	0.17%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정서비스구현	1,013,404	929,709	83,695	9.00%
주민자치회 운영	55,400	59,600	△4,200	△7.05%
사업경비(양촌읍)	1,233,555	1,129,782	103,773	9.19%
주민편익사업	520,000	420,000	100,000	23.81%
생활환경정비	30,032	29,865	167	0.56%
행정서비스구현	400,700	392,230	8,470	2.16%
주민자치회 운영	54,900	59,600	△4,700	△7.89%
청사관리	227,923	228,087	△164	△0.07%
사업경비(대곶면)	1,987,570	1,060,412	927,158	87.43%
주민편익사업	1,125,000	378,000	747,000	197.62%
생활환경정비	33,944	30,762	3,182	10.34%
행정서비스구현	779,376	593,850	185,526	31.24%
주민자치회 운영	49,250	57,800	△8,550	△14.79%
사업경비(월곶면)	995,978	740,004	255,974	34.59%
주민편익사업	647,000	411,200	235,800	57.34%
생활환경정비	35,488	25,314	10,174	40.19%
행정서비스구현	269,930	243,890	26,040	10.68%
주민자치회 운영	43,560	59,600	△16,040	△26.91%
사업경비(하성면)	1,116,153	889,061	227,092	25.54%
주민편익사업	610,000	373,000	237,000	63.54%
생활환경정비	41,680	31,452	10,228	32.52%
행정서비스구현	427,358	425,009	2,349	0.55%
주민자치회 운영	37,115	59,600	△22,485	△37.73%
사업경비(김포본동)	655,894	671,898	△16,004	△2.38%
주민편익사업	84,500	50,000	34,500	69.00%
생활환경정비	7,296	7,175	121	1.69%
행정서비스구현	510,958	555,123	△44,165	△7.96%
주민자치회 운영	53,140	59,600	△6,460	△10.84%
사업경비(장기본동)	462,494	456,660	5,834	1.28%
주민편익사업	45,000	40,000	5,000	12.50%
생활환경정비	15,872	8,381	7,491	89.38%
행정서비스구현	347,502	348,679	△1,177	△0.34%
주민자치회 운영	54,120	59,600	△5,480	△9.19%
사업경비(사우동)	452,365	448,036	4,329	0.97%
주민편익사업	50,000	30,000	20,000	66.67%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경정비	16,743	8,399	8,344	99.35%
행정서비스구현	335,542	351,837	△16,295	△4.63%
주민자치회 운영	50,080	57,800	△7,720	△13.36%
사업경비(풍무동)	588,602	553,495	35,107	6.34%
주민편익사업	70,000	50,000	20,000	40.00%
생활환경정비	8,436	8,072	364	4.51%
행정서비스구현	456,926	437,623	19,303	4.41%
주민자치회 운영	53,240	57,800	△4,560	△7.89%
사업경비(장기동)	560,999	557,808	3,191	0.57%
주민편익사업	100,000	100,000	0	0.00%
생활환경정비	7,827	8,227	△400	△4.86%
행정서비스 구현	396,572	389,981	6,591	1.69%
주민자치회 운영	56,600	59,600	△3,000	△5.03%
사업경비(구래동)	495,611	497,820	△2,209	△0.44%
주민편익사업	60,000	50,000	10,000	20.00%
생활환경정비	8,472	8,427	45	0.53%
행정서비스구현	381,960	381,593	367	0.10%
주민자치회 운영	45,179	57,800	△12,621	△21.84%
사업경비(마산동)	486,750	453,066	33,684	7.43%
주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
생활환경정비	8,472	8,381	91	1.09%
행정서비스구현	373,588	336,885	36,703	10.89%
주민자치회운영	54,690	57,800	△3,110	△5.38%
사업경비(운양동)	648,077	622,710	25,367	4.07%
주민편익사업	80,000	50,000	30,000	60.00%
생활환경정비	8,472	8,381	91	1.09%
행정서비스구현	516,620	506,529	10,091	1.99%
주민자치회 운영	42,985	57,800	△14,815	△25.63%
재무활동(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000	5400.00%
내부거래지출(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000	5400.00%
공공질서및안전	11,860,730	12,559,201	△698,471	△5.56%
재난방재·민방위	11,860,730	12,559,201	△698,471	△5.56%
사전 재난대비 체계 구축	531,522	602,610	△71,088	△11.80%
재난재해 관리 및 운영	392,306	450,850	△58,544	△12.99%
사전재난예방사업관리	49,216	111,760	△62,544	△55.96%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난대응 및 복구지원	90,000	40,000	50,000	125.00%
시민만족 안전도시 건설	92,080	88,864	3,216	3.62%
시설물 안전점검 및 홍보관리	92,080	88,864	3,216	3.62%
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립	2,300,973	1,244,632	1,056,341	84.87%
비상훈련 실시	1,160	460	700	152.17%
지역예비군 육성지원	220,979	168,182	52,797	31.39%
민방위 교육 및 훈련	136,585	154,922	△18,337	△11.84%
민방위 시설장비 관리	1,236,829	333,060	903,769	271.35%
사회복무요원 관리	670,950	564,738	106,212	18.81%
비상대비 업무 추진	34,470	23,270	11,200	48.13%
사전 자연재난대비 체계 구축	6,936,155	6,759,930	176,225	2.61%
배수문 · 배수펌프장 유지관리	4,715,620	4,531,851	183,769	4.06%
사전 자연재난예방사업관리	2,220,535	2,228,079	△7,544	△0.34%
재무활동(안전담당관)	2,000,000	3,863,165	△1,863,165	△48.23%
내부거래지출(안전담당관)	2,000,000	3,863,165	△1,863,165	△48.23%
교육	40,680,054	41,843,457	△1,163,403	△2.78%
유아및초중등교육	37,998,323	39,324,531	△1,326,208	△3.37%
교육도시 조성	10,123,465	11,214,284	△1,090,819	△9.73%
교육복지 증진	7,484,075	10,469,644	△2,985,569	△28.52%
김포시 교육발전특구	2,169,500	0	2,169,500	순증
교육지원업무 운영	246,400	475,800	△229,400	△48.21%
학습능력 개발사업	223,490	268,840	△45,350	△16.87%
학교급식 경쟁력 강화	27,874,858	28,110,247	△235,389	△0.84%
학교급식지원센터 운영	75,060	51,400	23,660	46.03%
학교급식 우수식재료 지원	5,030,005	4,023,580	1,006,425	25.01%
학교 · 유치원 급식지원	22,769,793	24,035,267	△1,265,474	△5.27%
평생·직업교육	2,681,731	2,518,926	162,805	6.46%
평생학습도시 체계 구축	1,978,268	1,789,411	188,857	10.55%
평생학습프로그램 개발 운영	699,935	373,160	326,775	87.57%
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	10,600	91,355	△80,755	△88.40%
읍면동 평생학습센터 운영	1,267,733	1,324,896	△57,163	△4.31%
평생학습관 운영	703,463	729,515	△26,052	△3.57%
평생학습관 교육강좌 운영	474,243	475,760	△1,517	△0.32%
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	229,220	253,755	△24,535	△9.67%
문화및관광	81,017,816	63,930,191	17,087,625	26.73%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	30,987,484	25,537,283	5,450,201	21.34%
도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	3,297,000	4,750,000	△1,453,000	△30.59%
기타 공공건축 건립(운양도서관 건립)	3,297,000	4,750,000	△1,453,000	△30.59%
도서관기능 강화	1,268,515	75,790	1,192,725	1573.72%
도서관기능 강화	1,268,515	75,790	1,192,725	1573.72%
공공도서관 운영 및 확충	8,991,209	5,140,991	3,850,218	74.89%
공공도서관 확충	2,524,572	0	2,524,572	순증
모담도서관 운영	326,163	0	326,163	순증
통진도서관 운영	290,519	1,053,293	△762,774	△72.42%
양곡도서관 운영	298,163	638,081	△339,918	△53.27%
고촌도서관 운영	297,058	525,011	△227,953	△43.42%
장기도서관 운영	513,787	562,345	△48,558	△8.63%
풍무도서관 운영	323,606	635,768	△312,162	△49.10%
마산도서관 운영	315,645	782,865	△467,220	△59.68%
도서관 시설 운영	4,101,696	882,828	3,218,868	364.61%
문화예술 기반 확충	11,665,536	10,011,220	1,654,316	16.52%
수준높은 문화공간 조성	11,665,536	10,011,220	1,654,316	16.52%
정체성을 살린 문화예술의 진흥	5,765,224	5,559,282	205,942	3.70%
지역문화예술 활성화	5,031,221	4,618,913	412,308	8.93%
전통문화 발굴 및 계승	734,003	940,369	△206,366	△21.95%
관광	5,694,442	5,655,150	39,292	0.69%
관광산업 활성화	5,694,442	5,655,150	39,292	0.69%
관광자원 개발	5,375,062	5,210,910	164,152	3.15%
관광자원 홍보	319,380	444,240	△124,860	△28.11%
체육	38,578,142	30,956,576	7,621,566	24.62%
체육문화시설 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	5,650,000	2,820,000	2,830,000	100.35%
기타 공공건축 건립(체육시설 건립)	5,650,000	2,820,000	2,830,000	100.35%
전문엘리트체육 및 생활체육 지원	18,222,014	15,255,884	2,966,130	19.44%
전문체육인 육성	14,748,205	12,405,298	2,342,907	18.89%
생활체육 육성	2,278,785	1,837,167	441,618	24.04%
장애인체육 육성	1,195,024	1,013,419	181,605	17.92%
체육시설물 설치 및 유지관리	14,706,128	12,880,692	1,825,436	14.17%
체육시설물 설치	4,055,000	250,000	3,805,000	1522.00%
체육시설물 유지관리	3,825,280	6,534,251	△2,708,971	△41.46%
공공체육시설 위탁운영	6,825,848	6,096,441	729,407	11.96%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	5,757,748	1,781,182	3,976,566	223.25%
국가유산 관리	5,757,748	1,781,182	3,976,566	223.25%
문화유산 보존사업	5,662,228	1,397,382	4,264,846	305.20%
전통사찰 보존사업	95,520	383,800	△288,280	△75.11%
환경	98,224,747	99,003,501	△778,754	△0.79%
폐기물	61,303,367	55,589,989	5,713,378	10.28%
깨끗한 도시환경 조성	51,700,500	45,551,167	6,149,333	13.50%
효율적인 폐기물 처리 추진	31,056,158	29,342,350	1,713,808	5.84%
청소행정의 원활한 추진	1,545,023	1,532,188	12,835	0.84%
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	18,524,959	14,638,049	3,886,910	26.55%
폐기물 불법행위 지도단속	38,360	27,220	11,140	40.93%
폐기물 처리시설 확충(생활폐기물처리시설특별회계)	536,000	11,360	524,640	4618.31%
자원의 절약과 재활용 강화	5,018,062	5,131,929	△113,867	△2.22%
자원 재활용 활성화	2,911,562	3,025,589	△114,027	△3.77%
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,106,500	2,106,340	160	0.01%
클린도시 구축	4,584,805	4,906,893	△322,088	△6.56%
클린행정의 원활한 추진	134,602	479,975	△345,373	△71.96%
깨끗한 가로환경 조성	4,450,203	4,426,918	23,285	0.53%
대기	33,377,477	34,658,590	△1,281,113	△3.70%
대기질 관리	33,377,477	34,658,590	△1,281,113	△3.70%
대기오염 저감(차량부문)	32,681,037	34,013,400	△1,332,363	△3.92%
대기오염 측정시설 유지관리	368,400	355,900	12,500	3.51%
기후변화 대응	107,750	135,090	△27,340	△20.24%
청정 대기	220,290	154,200	66,090	42.86%
자연	389,773	276,650	113,123	40.89%
지속가능한 생태도시 만들기	389,773	276,650	113,123	40.89%
생태도시 조성	389,773	276,650	113,123	40.89%
환경보호일반	3,154,130	8,478,272	△5,324,142	△62.80%
안전한 생활환경 조성	598,720	607,300	△8,580	△1.41%
안전한 생활환경 관리	24,470	25,140	△670	△2.67%
석면 안전 관리	574,250	582,160	△7,910	△1.36%
청정환경 만들기	2,015,431	7,606,954	△5,591,523	△73.51%
하천 수질 관리	469,919	1,241,185	△771,266	△62.14%
환경오염 관리 및 사고 예방	1,535,102	6,351,209	△4,816,107	△75.83%
생활주변 공해관리	10,410	14,560	△4,150	△28.50%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청정 생활환경 조성	45,476	43,540	1,936	4.45%
생활환경 공해 관리	45,476	43,540	1,936	4.45%
쾌적한 생활환경 조성	494,503	220,478	274,025	124.29%
환경오염 관리 및 사고예방	412,585	141,560	271,025	191.46%
생활환경 감시 및 예방	81,918	78,918	3,000	3.80%
사회복지	687,673,490	656,030,701	31,642,789	4.82%
기초생활보장	68,290,112	60,380,356	7,909,756	13.10%
저소득 주민생활 보호	68,290,112	60,380,356	7,909,756	13.10%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	4,159,579	4,035,634	123,945	3.07%
저소득 주민생활 보호	59,777,947	51,995,716	7,782,231	14.97%
자활지원 및 고용촉진	4,352,586	4,349,006	3,580	0.08%
취약계층지원	133,811,418	133,662,547	148,871	0.11%
선진복지 기반조성	5,453,900	5,211,534	242,366	4.65%
복지서비스 환경 조성	1,424,641	1,422,909	1,732	0.12%
복지행정 전문성 강화	4,029,259	3,788,625	240,634	6.35%
장애인 복지증진	78,755,275	74,136,566	4,618,709	6.23%
장애인 보호 및 복지증진	78,755,275	74,136,566	4,618,709	6.23%
건전한 아동 보호·육성	49,602,243	54,314,447	△4,712,204	△8.68%
아동시설 운영 지원	3,606,548	3,286,259	320,289	9.75%
초등학생 방과후 돌봄	3,927,938	3,318,005	609,933	18.38%
아동 보호·육성	40,454,660	46,053,218	△5,598,558	△12.16%
결손아동 지원	1,349,562	1,433,470	△83,908	△5.85%
아동통합서비스 지원	263,535	223,495	40,040	17.92%
노동	940,513	1,807,417	△866,904	△47.96%
청년일자리 창출 및 지원	399,173	991,802	△592,629	△59.75%
청년일자리 창출 및 지원	399,173	991,802	△592,629	△59.75%
사회적 경제 생태계 조성	541,340	815,615	△274,275	△33.63%
사회적경제 육성 지원	541,340	815,615	△274,275	△33.63%
보훈	10,731,888	8,513,579	2,218,309	26.06%
사회복지 증대를 위한 공공건축 건립	1,334,000	0	1,334,000	순증
기타 공공건축 건립(김포 보훈회관 건립)	1,334,000	0	1,334,000	순증
보훈 관리 및 지원	9,397,888	8,513,579	884,309	10.39%
보훈행정	9,397,888	8,513,579	884,309	10.39%
주택	26,961,911	22,342,258	4,619,653	20.68%
저소득 주거환경 개선	26,961,911	22,342,258	4,619,653	20.68%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거복지 지원	26,961,911	22,342,258	4,619,653	20.68%
사회복지일반	9,642,374	9,141,350	501,024	5.48%
청년역량 강화	4,796,240	4,399,000	397,240	9.03%
청년정책 추진	4,796,240	4,399,000	397,240	9.03%
질 높은 사회 통합	1,405,349	1,267,076	138,273	10.91%
거주외국인 지원기반 구축	1,405,349	1,267,076	138,273	10.91%
재무활동(복지과)	3,440,785	3,475,274	△34,489	△0.99%
내부거래지출(복지과)	3,440,785	3,475,274	△34,489	△0.99%
보육	174,190,058	184,967,548	△10,777,490	△5.83%
영유아 보호 및 양육지원 강화	174,190,058	184,427,627	△10,237,569	△5.55%
공보육 활성화 지원	2,162,393	1,795,783	366,610	20.42%
어린이집 인건비 지원	44,351,249	44,048,631	302,618	0.69%
어린이집 운영비 지원	9,338,873	9,152,415	186,458	2.04%
보육료 지원	117,847,643	129,263,798	△11,416,155	△8.83%
어린이집 기능보강	489,900	167,000	322,900	193.35%
가족 · 여성	13,571,199	11,921,978	1,649,221	13.83%
경력단절여성 권익증진	454,868	539,921	△85,053	△15.75%
경력단절여성 취업지원	454,868	539,921	△85,053	△15.75%
여성 권익 증진	1,152,987	1,166,248	△13,261	△1.14%
양성평등의식 함양	39,500	40,290	△790	△1.96%
여성친화도시 조성	26,600	28,000	△1,400	△5.00%
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	24,000	24,050	△50	△0.21%
여성인권보호 및 신장	1,062,887	1,073,908	△11,021	△1.03%
가족기능 강화 지원	11,696,342	10,755,730	940,612	8.75%
건강가정지원	11,035,090	10,274,057	761,033	7.41%
다문화가족지원	661,252	476,673	184,579	38.72%
반려문화 기반 조성	267,002	576,338	△309,336	△53.67%
성숙한 반려문화 조성	267,002	576,338	△309,336	△53.67%
노인	234,491,412	207,394,169	27,097,243	13.07%
노인복지 증진	234,491,412	207,394,169	27,097,243	13.07%
노인여가 지원	233,507,005	206,455,369	27,051,636	13.10%
선진 장묘문화 정착	984,407	938,800	45,607	4.86%
청소년	15,042,605	15,899,499	△856,894	△5.39%
건전한 청소년 보호 · 육성	15,042,605	15,899,499	△856,894	△5.39%
청소년 보호	45,750	44,550	1,200	2.69%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 청소년 지원	3,010,162	3,146,097	△135,935	△4.32%
청소년 문화 활성화 지원	54,500	52,500	2,000	3.81%
청소년시설 지원	11,932,193	12,656,352	△724,159	△5.72%
보건	40,440,344	37,202,934	3,237,410	8.70%
보건의료	38,856,778	35,800,964	3,055,814	8.54%
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	19,709,935	19,554,498	155,437	0.79%
보건의료시설 기반 구축	911,796	998,879	△87,083	△8.72%
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	198,830	192,610	6,220	3.23%
건전한 의약체계 확립	127,970	64,721	63,249	97.73%
재난응급의료 대응체계 구축	510,830	26,772	484,058	1808.08%
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	16,358,143	16,590,570	△232,427	△1.40%
국가 암 관리	959,688	990,312	△30,624	△3.09%
희귀질환자 의료비 지원	520,732	594,694	△73,962	△12.44%
수준높은 진료서비스 사업	121,946	95,940	26,006	27.11%
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,793,102	11,187,779	2,605,323	23.29%
감염병 예방 및 대응 관리	195,673	157,000	38,673	24.63%
감염병 예방 방역 소독	1,264,413	1,113,316	151,097	13.57%
결핵예방 및 관리	366,404	356,881	9,523	2.67%
국가 예방접종 사업 추진	11,966,612	9,560,582	2,406,030	25.17%
시민건강 증진	3,842,682	3,407,260	435,422	12.78%
정신건강 증진	3,128,183	2,531,073	597,110	23.59%
건강증진사업관리	714,499	876,187	△161,688	△18.45%
의료취약계층 건강지원	895,695	1,037,360	△141,665	△13.66%
만성질환예방관리	125,172	136,932	△11,760	△8.59%
맞춤형 방문건강관리사업	143,366	129,342	14,024	10.84%
치매관리체계구축	627,157	771,086	△143,929	△18.67%
시민건강증진	615,364	614,067	1,297	0.21%
보건관리사업	111,483	117,134	△5,651	△4.82%
시민건강증진관리	42,250	39,980	2,270	5.68%
치매관리사업	244,271	240,000	4,271	1.78%
북부권 건강증진사업	217,360	216,953	407	0.19%
식품의약안전	1,583,566	1,401,970	181,596	12.95%
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,526,966	1,345,370	181,596	13.50%
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	47,647	45,651	1,996	4.37%
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	20,019	25,219	△5,200	△20.62%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품안전관리 및 시민참여증진	1,459,300	1,274,500	184,800	14.50%
안전한 음식문화 조성	56,600	56,600	0	0.00%
음식문화개선 및 좋은식단 실천	56,600	56,600	0	0.00%
농림해양수산	53,479,122	51,196,612	2,282,510	4.46%
농업·농촌	45,027,836	45,524,061	△496,225	△1.09%
경쟁력 있는 농업기반 조성	2,484,112	4,797,670	△2,313,558	△48.22%
농업기반시설 정비 및 설치	2,484,112	4,797,670	△2,313,558	△48.22%
농업경쟁력 강화	9,267,888	7,839,841	1,428,047	18.22%
농업발전 기반구축	1,565,547	1,125,481	440,066	39.10%
농업인 삶의 질 향상	7,702,341	6,714,360	987,981	14.71%
농산물 생산·유통관리	18,260,436	18,608,145	△347,709	△1.87%
고품질 김포쌀 생산	12,497,595	12,779,719	△282,124	△2.21%
원예산업 경쟁력 제고대책	2,453,467	2,281,836	171,631	7.52%
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,309,374	3,546,590	△237,216	△6.69%
축산산업 진흥 및 육성	7,815,343	6,681,231	1,134,112	16.97%
축산업 경쟁력 강화	2,860,663	1,846,590	1,014,073	54.92%
가축방역	4,380,221	4,273,968	106,253	2.49%
동물 보호 및 위생	574,459	560,673	13,786	2.46%
농업인재개발	1,613,174	1,514,759	98,415	6.50%
농업핵심주체 확대지원	160,208	81,508	78,700	96.55%
농업이해교육	122,309	88,208	34,101	38.66%
농가 경영기술 개선	86,700	47,000	39,700	84.47%
도시농업육성	345,926	336,763	9,163	2.72%
농촌활력증진	176,000	118,000	58,000	49.15%
농촌자원개발	316,420	139,500	176,920	126.82%
농식품 산업화	90,000	354,068	△264,068	△74.58%
기계화영농 확대지원	315,611	349,712	△34,101	△9.75%
농업기술지원	5,586,883	5,506,077	80,806	1.47%
식량작물 지역특성화	277,250	297,750	△20,500	△6.88%
병해충 방제효율 제고	2,663,336	2,328,954	334,382	14.36%
원예·특작 지역특성화	1,786,750	869,544	917,206	105.48%
품목농업인 경쟁력 강화	31,940	28,058	3,882	13.84%
환경농업 기반조성	295,190	745,300	△450,110	△60.39%
탄소중립 지역특성화	109,900	69,700	40,200	57.68%
신기술 확대보급	200,000	680,000	△480,000	△70.59%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과학영농 기반조성	222,517	486,771	△264,254	△54.29%
임업·산촌	4,019,441	4,350,036	△330,595	△7.60%
산림자원 이용 및 관리	4,019,441	4,350,036	△330,595	△7.60%
산림휴양시설 이용	2,285,733	2,684,633	△398,900	△14.86%
산림자원 육성 및 보전	1,733,708	1,665,403	68,305	4.10%
해양수산·어촌	4,431,845	1,322,515	3,109,330	235.11%
해양수산 진흥 및 육성	4,431,845	1,322,515	3,109,330	235.11%
해양수산 경쟁력 강화	4,431,845	1,322,515	3,109,330	235.11%
산업·중소기업및에너지	24,009,466	26,856,295	△2,846,829	△10.60%
산업진흥·고도화	21,663,763	23,134,161	△1,470,398	△6.36%
지역경제 육성	9,007,411	10,245,575	△1,238,164	△12.08%
물가안정 및 상거래질서 확립	7,022,420	8,256,464	△1,234,044	△14.95%
소상공인 및 전통시장 활성화	1,984,991	1,989,111	△4,120	△0.21%
기업지원 육성	12,656,352	12,888,586	△232,234	△1.80%
중소기업 육성지원	2,142,961	1,660,406	482,555	29.06%
중소기업 자금지원	3,291,560	4,929,280	△1,637,720	△33.22%
중소기업 기술지원	603,760	519,380	84,380	16.25%
중소기업 판로지원	404,500	374,500	30,000	8.01%
중소기업 기반시설 확충	1,443,142	1,277,896	165,246	12.93%
산업 기반시설 확충	4,770,429	4,127,124	643,305	15.59%
에너지및자원개발	574,307	1,872,685	△1,298,378	△69.33%
에너지 안정 및 공급개선	574,307	1,872,685	△1,298,378	△69.33%
에너지 이용관리	432,420	468,300	△35,880	△7.66%
신재생에너지 보급	141,887	1,404,385	△1,262,498	△89.90%
산업·중소기업일반	1,771,396	1,849,449	△78,053	△4.22%
고용촉진 및 지역일자리 창출	1,771,396	1,849,449	△78,053	△4.22%
건전한 노사문화 정착	364,532	390,551	△26,019	△6.66%
일자리창출 및 지원	570,153	599,178	△29,025	△4.84%
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	836,711	859,720	△23,009	△2.68%
교통및물류	183,351,045	159,675,719	23,675,326	14.83%
도로	37,139,250	36,286,844	852,406	2.35%
쾌적한 도로환경 조성	13,305,250	14,851,140	△1,545,890	△10.41%
도로망 구축	10,326,000	11,301,890	△975,890	△8.63%
도시기반시설 확충	2,936,250	3,496,250	△560,000	△16.02%
국공유재산관리	43,000	53,000	△10,000	△18.87%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
원활한 도로환경 조성	23,834,000	21,435,704	2,398,296	11.19%
도로 및 시설물 유지관리	23,834,000	21,435,704	2,398,296	11.19%
도시철도	55,157,778	43,433,185	11,724,593	26.99%
철도망 구축	302,100	100,000	202,100	202.10%
철도시설 구축(도시철도사업특별회계)	302,100	100,000	202,100	202.10%
도시철도 운영	43,873,285	35,174,914	8,698,371	24.73%
도시철도 업무추진	4,500	4,500	0	0.00%
김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)	43,868,785	35,170,414	8,698,371	24.73%
재무활동(철도과)	10,982,393	8,158,271	2,824,122	34.62%
내부거래지출(철도과)	10,982,393	8,158,271	2,824,122	34.62%
대중교통·물류등기타	91,054,017	79,955,690	11,098,327	13.88%
교통안전 확보	6,948,668	2,984,654	3,964,014	132.81%
교통 계도 활동	137,864	129,534	8,330	6.43%
교통시설 구축	6,810,804	2,855,120	3,955,684	138.55%
교통시스템 확충	4,789,981	5,112,304	△322,323	△6.30%
특별교통수단 운영	4,789,981	5,112,304	△322,323	△6.30%
교통제반시설	5,909,356	4,334,694	1,574,662	36.33%
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	1,538,138	1,623,571	△85,433	△5.26%
교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)	4,371,218	2,711,123	1,660,095	61.23%
편리한 대중교통시스템 확충	52,079,933	45,579,176	6,500,757	14.26%
대중교통 육성 지원	52,079,933	45,579,176	6,500,757	14.26%
안전한 교통시설 확충	10,693,590	13,822,470	△3,128,880	△22.64%
택시운송사업 지원	693,590	622,470	71,120	11.43%
운수업계 경영안정	10,000,000	13,200,000	△3,200,000	△24.24%
안전한 교통환경 조성	440,000	720,000	△280,000	△38.89%
교통안전시설 정비 및 구축	440,000	720,000	△280,000	△38.89%
고객만족 차량등록행정서비스 구현	381,018	413,967	△32,949	△7.96%
효율적인 자동차등록관리	276,776	318,486	△41,710	△13.10%
고객중심의 행정서비스 제공	104,242	95,481	8,761	9.18%
첨단 교통정보시설 확충	1,841,416	1,624,003	217,413	13.39%
첨단 교통정보시스템 구현	1,841,416	1,624,003	217,413	13.39%
재무활동(교통과)	7,970,055	5,364,422	2,605,633	48.57%
내부거래지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	7,970,055	5,364,422	2,605,633	48.57%
국토및지역개발	44,203,484	35,742,962	8,460,522	23.67%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수자원	2,741,009	2,853,746	△112,737	△3.95%
하천정책 수립	121,337	111,514	9,823	8.81%
효율적인 하천정책 수립	121,337	111,514	9,823	8.81%
친환경적인 치수환경 구축	2,619,672	2,742,232	△122,560	△4.47%
자연친화적인 하천조성	2,619,672	2,742,232	△122,560	△4.47%
지역및도시	41,462,475	32,889,216	8,573,259	26.07%
건강하고 쾌적한 친수환경 구축	875,000	495,000	380,000	76.77%
자연친화적인 친수환경 조성	875,000	495,000	380,000	76.77%
친수환경 기반 구축	1,000,000	0	1,000,000	순증
자연 친화적 한강 하구의 활용	1,000,000	0	1,000,000	순증
선계획후개발을 통한 도시계획수립	2,818,404	419,044	2,399,360	572.58%
체계적인 도시계획 수립	1,056,560	221,250	835,310	377.54%
개발제한구역 관리	1,739,844	175,794	1,564,050	889.71%
군사시설보호구역 조정 수립	22,000	22,000	0	0.00%
균형있는 도시개발	4,355,398	1,179,076	3,176,322	269.39%
도시재생사업	1,209,033	173,600	1,035,433	596.45%
기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)	2,000,000	969,000	1,031,000	106.40%
도시재생사업(도시재생특별회계)	1,146,365	36,476	1,109,889	3042.79%
체계적인 도시개발 환경조성	14,000	3,150	10,850	344.44%
공공주택지구 조성	14,000	3,150	10,850	344.44%
쾌적한 주거환경 조성	1,061,421	740,349	321,072	43.37%
공동주택 관리	1,061,421	740,349	321,072	43.37%
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	176,250	172,350	3,900	2.26%
친환경적인 건축문화 육성	157,750	157,150	600	0.38%
효율적인 건축행정 운영	18,500	15,200	3,300	21.71%
체계적이고 안전한 건축물 관리	120,020	119,860	160	0.13%
체계적인 법 질서 확립	1,080	1,260	△180	△14.29%
건축물 안전관리	118,940	118,600	340	0.29%
아름다운 도시디자인 조성	33,600	32,400	1,200	3.70%
아름다운 도시경관 조성	33,600	32,400	1,200	3.70%
지적행정서비스 제공	3,587,753	6,318,398	△2,730,645	△43.22%
지적관리	481,029	101,915	379,114	371.99%
부동산관리	51,261	59,240	△7,979	△13.47%
지가관리사업	119,536	119,472	64	0.05%
도로명 주소사업	361,116	312,613	48,503	15.52%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적재조사사업	1,911,151	3,061,618	△1,150,467	△37.58%
개발부담금 부과 관리	663,660	2,663,540	△1,999,880	△75.08%
깨끗한 도시이미지 조성	72,528	95,488	△22,960	△24.04%
깨끗한 도시이미지 실현	5,948	6,308	△360	△5.71%
불법광고물 단속 및 관리	66,580	89,180	△22,600	△25.34%
도시공원 및 녹지확충	4,069,679	4,182,712	△113,033	△2.70%
특색 있는 공원 조성	6,700	7,440	△740	△9.95%
도시숲 조성 및 관리	4,062,979	4,175,272	△112,293	△2.69%
쾌적한 공원환경조성	22,920,787	19,089,798	3,830,989	20.07%
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	16,264,137	13,562,868	2,701,269	19.92%
시민만족 수변환경 조성	4,378,958	3,736,275	642,683	17.20%
공원 생태경관 확충 및 관리	2,277,692	1,790,655	487,037	27.20%
재무활동(도시관리과)	347,405	36,476	310,929	852.42%
내부거래지출(도시관리과)	347,405	36,476	310,929	852.42%
재무활동(토지정보과)	10,230	5,115	5,115	100.00%
보전지출(토지정보과)	10,230	5,115	5,115	100.00%
예비비	16,584,284	9,864,659	6,719,625	68.12%
예비비	16,584,284	9,864,659	6,719,625	68.12%
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955	66.69%
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955	66.69%
예비비	140,670	0	140,670	순증
예비비(교통사업특별회계)	140,670	0	140,670	순증
기타	153,829,732	145,832,235	7,997,497	5.48%
기타	153,829,732	145,832,235	7,997,497	5.48%
행정운영경비(의회사무국)	253,836	247,964	5,872	2.37%
인력운영비(의회사무국)	170,990	164,284	6,706	4.08%
기본경비(의회사무국)	82,846	83,680	△834	△1.00%
행정운영경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865	7.65%
기본경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865	7.65%
행정운영경비(홍보담당관)	158,661	155,392	3,269	2.10%
인력운영비(홍보담당관)	121,900	119,482	2,418	2.02%
기본경비(홍보담당관)	36,761	35,910	851	2.37%
행정운영경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762	16.26%
기본경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762	16.26%
행정운영경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966	△4.47%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966	△4.47%
행정운영경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358	25.11%
기본경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358	25.11%
행정운영경비(예산과)	34,950	0	34,950	순증
기본경비(예산과)	34,950	0	34,950	순증
행정운영경비(총무과)	139,735,241	132,112,481	7,622,760	5.77%
인력운영비(총괄)	139,009,170	131,414,012	7,595,158	5.78%
인력운영비(총무과)	241,141	222,254	18,887	8.50%
기본경비(총무과)	484,930	476,215	8,715	1.83%
행정운영경비(자치행정과)	33,461	30,410	3,051	10.03%
기본경비(자치행정과)	33,461	30,410	3,051	10.03%
행정운영경비(회계과)	463,107	452,723	10,384	2.29%
인력운영비(회계과)	413,815	407,283	6,532	1.60%
기본경비(회계과)	49,292	45,440	3,852	8.48%
행정운영경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400	△4.58%
기본경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400	△4.58%
행정운영경비(일자리경제과)	372,789	375,252	△2,463	△0.66%
인력운영비(일자리경제과)	304,768	302,212	2,556	0.85%
기본경비(일자리경제과)	68,021	73,040	△5,019	△6.87%
행정운영경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278	7.49%
기본경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278	7.49%
행정운영경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729	7.79%
기본경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729	7.79%
행정운영경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073	8.18%
기본경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073	8.18%
행정운영경비(징수과)	86,681	81,620	5,061	6.20%
인력운영비(징수과)	45,427	42,750	2,677	6.26%
기본경비(징수과)	41,254	38,870	2,384	6.13%
행정운영경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545	3.64%
기본경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545	3.64%
행정운영경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712	16.86%
기본경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712	16.86%
행정운영경비(도서관과)	451,934	512,121	△60,187	△11.75%
인력운영비(도서관과)	322,943	384,161	△61,218	△15.94%
기본경비(도서관과)	128,991	127,960	1,031	0.81%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화예술과)	23,947	23,330	617	2.64%
기본경비(문화예술과)	23,947	23,330	617	2.64%
행정운영경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433	△10.75%
기본경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433	△10.75%
행정운영경비(체육과)	32,131	31,420	711	2.26%
기본경비(체육과)	32,131	31,420	711	2.26%
행정운영경비(복지과)	638,035	625,870	12,165	1.94%
인력운영비(복지과)	541,336	539,100	2,236	0.41%
기본경비(복지과)	96,699	86,770	9,929	11.44%
행정운영경비(노인장애인과)	90,980	87,073	3,907	4.49%
인력운영비(노인장애인과)	43,295	41,883	1,412	3.37%
기본경비(노인장애인과)	47,685	45,190	2,495	5.52%
행정운영경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085	△10.00%
기본경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085	△10.00%
행정운영경비(아동보육과)	641,324	574,207	67,117	11.69%
인력운영비(아동보육과)	602,964	545,987	56,977	10.44%
기본경비(아동보육과)	38,360	28,220	10,140	35.93%
행정운영경비(민원여권과)	78,384	74,369	4,015	5.40%
인력운영비(민원여권과)	46,919	45,899	1,020	2.22%
기본경비(민원여권과)	31,465	28,470	2,995	10.52%
행정운영경비(환경과)	78,680	79,560	△880	△1.11%
기본경비(환경과)	78,680	79,560	△880	△1.11%
행정운영경비(기후에너지과)	99,361	100,340	△979	△0.98%
인력운영비(기후에너과)	53,326	50,450	2,876	5.70%
기본경비(기후에너지과)	46,035	49,890	△3,855	△7.73%
행정운영경비(환경지도과)	135,199	136,771	△1,572	△1.15%
인력운영비(환경지도과)	52,961	50,251	2,710	5.39%
기본경비(환경지도과)	82,238	86,520	△4,282	△4.95%
행정운영경비(자원순환과)	339,376	322,176	17,200	5.34%
인력운영비(자원순환과)	278,784	263,566	15,218	5.77%
기본경비(자원순환과)	60,592	58,610	1,982	3.38%
행정운영경비(해양하천과)	122,537	114,035	8,502	7.46%
인력운영비(해양하천과)	72,372	70,175	2,197	3.13%
기본경비(해양하천과)	50,165	43,860	6,305	14.38%
행정운영경비(교통과)	113,839	108,879	4,960	4.56%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	46,919	44,433	2,486	5.59%
기본경비(교통과)	66,920	64,446	2,474	3.84%
행정운영경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641	4.49%
기본경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641	4.49%
행정운영경비(건설도로과)	103,807	100,817	2,990	2.97%
인력운영비(건설도로과)	47,894	45,227	2,667	5.90%
기본경비(건설도로과)	55,913	55,590	323	0.58%
행정운영경비(도로관리과)	1,345,625	1,330,275	15,350	1.15%
인력운영비(도로관리과)	1,251,912	1,241,565	10,347	0.83%
기본경비(도로관리과)	93,713	88,710	5,003	5.64%
행정운영경비(철도과)	38,476	39,254	△778	△1.98%
기본경비(철도과)	38,476	39,254	△778	△1.98%
행정운영경비(차량등록과)	80,521	78,023	2,498	3.20%
인력운영비(차량등록과)	44,711	44,065	646	1.47%
기본경비(차량등록과)	35,810	33,958	1,852	5.45%
행정운영경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918	11.44%
기본경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918	11.44%
행정운영경비(도시관리과)	27,057	26,490	567	2.14%
기본경비(도시관리과)	27,057	26,490	567	2.14%
행정운영경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881	43.33%
기본경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881	43.33%
행정운영경비(주택과)	36,410	35,490	920	2.59%
기본경비(주택과)	36,410	35,490	920	2.59%
행정운영경비(건축과)	44,154	40,770	3,384	8.30%
기본경비(건축과)	44,154	40,770	3,384	8.30%
행정운영경비(토지정보과)	360,253	338,969	21,284	6.28%
인력운영비(토지정보과)	306,348	286,909	19,439	6.78%
기본경비(토지정보과)	53,905	52,060	1,845	3.54%
행정운영경비(종합허가과)	108,008	111,908	△3,900	△3.49%
인력운영비(종합허가과)	50,048	47,456	2,592	5.46%
기본경비(종합허가과)	57,960	64,452	△6,492	△10.07%
행정운영경비(보건행정과)	426,139	392,952	33,187	8.45%
인력운영비(보건행정과)	311,512	295,012	16,500	5.59%
기본경비(보건행정과)	114,627	97,940	16,687	17.04%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감염병관리과)	222,251	227,710	△5,459	△2.40%
인력운영비(감염병관리과)	159,241	153,900	5,341	3.47%
기본경비(감염병관리과)	63,010	73,810	△10,800	△14.63%
행정운영경비(보건사업과)	346,247	391,551	△45,304	△11.57%
인력운영비(보건사업과)	249,313	285,881	△36,568	△12.79%
기본경비(보건사업과)	96,934	105,670	△8,736	△8.27%
행정운영경비(북부보건센터)	96,107	98,392	△2,285	△2.32%
인력운영비(북부보건센터)	50,842	48,392	2,450	5.06%
기본경비(북부보건센터)	45,265	50,000	△4,735	△9.47%
행정운영경비(농정과)	269,033	263,040	5,993	2.28%
인력운영비(농정과)	149,278	145,190	4,088	2.82%
기본경비(농정과)	119,755	117,850	1,905	1.62%
행정운영경비(축산과)	77,770	98,912	△21,142	△21.37%
인력운영비(축산과)	14,845	29,690	△14,845	△50.00%
기본경비(축산과)	62,925	69,222	△6,297	△9.10%
행정운영경비(농업진흥과)	182,809	182,142	667	0.37%
인력운영비(농업진흥과)	93,624	93,624	0	0.00%
기본경비(농업진흥과)	89,185	88,518	667	0.75%
행정운영경비(기술지원과)	260,885	206,130	54,755	26.56%
인력운영비(기술지원과)	196,964	142,740	54,224	37.99%
기본경비(기술지원과)	63,921	63,390	531	0.84%
행정운영경비(클린도시과)	555,854	533,519	22,335	4.19%
인력운영비(클린도시과)	480,945	460,389	20,556	4.46%
기본경비(클린도시과)	74,909	73,130	1,779	2.43%
행정운영경비(공원녹지과)	156,702	154,104	2,598	1.69%
인력운영비(공원녹지과)	104,348	100,584	3,764	3.74%
기본경비(공원녹지과)	52,354	53,520	△1,166	△2.18%
행정운영경비(공원관리과)	402,089	390,991	11,098	2.84%
인력운영비(공원관리과)	317,222	307,591	9,631	3.13%
기본경비(공원관리과)	84,867	83,400	1,467	1.76%
행정운영경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607	20.13%
기본경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607	20.13%
행정운영경비(통진읍)	880,853	835,266	45,587	5.46%
인력운영비(통진읍)	796,747	761,996	34,751	4.56%
기본경비(통진읍)	84,106	73,270	10,836	14.79%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(고촌읍)	520,745	494,591	26,154	5.29%
인력운영비(고촌읍)	446,898	427,501	19,397	4.54%
기본경비(고촌읍)	73,847	67,090	6,757	10.07%
행정운영경비(양촌읍)	803,848	761,798	42,050	5.52%
인력운영비(양촌읍)	728,765	691,558	37,207	5.38%
기본경비(양촌읍)	75,083	70,240	4,843	6.89%
행정운영경비(대곶면)	485,146	487,401	△2,255	△0.46%
인력운영비(대곶면)	424,294	427,921	△3,627	△0.85%
기본경비(대곶면)	60,852	59,480	1,372	2.31%
행정운영경비(월곶면)	336,413	337,249	△836	△0.25%
인력운영비(월곶면)	281,992	287,289	△5,297	△1.84%
기본경비(월곶면)	54,421	49,960	4,461	8.93%
행정운영경비(하성면)	464,125	445,077	19,048	4.28%
인력운영비(하성면)	412,459	391,817	20,642	5.27%
기본경비(하성면)	51,666	53,260	△1,594	△2.99%
행정운영경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459	△28.52%
기본경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459	△28.52%
행정운영경비(장기본동)	56,221	54,620	1,601	2.93%
기본경비(장기본동)	56,221	54,620	1,601	2.93%
행정운영경비(사우동)	49,670	48,250	1,420	2.94%
기본경비(사우동)	49,670	48,250	1,420	2.94%
행정운영경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746	67.03%
기본경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746	67.03%
행정운영경비(장기동)	53,710	52,150	1,560	2.99%
기본경비(장기동)	53,710	52,150	1,560	2.99%
행정운영경비(구래동)	105,625	96,970	8,655	8.93%
인력운영비(구래동)	45,424	43,010	2,414	5.61%
기본경비(구래동)	60,201	53,960	6,241	11.57%
행정운영경비(마산동)	49,969	48,450	1,519	3.14%
기본경비(마산동)	49,969	48,450	1,519	3.14%
행정운영경비(운양동)	55,550	53,930	1,620	3.00%
기본경비(운양동)	55,550	53,930	1,620	3.00%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,458,096,775	1,367,636,258	90,460,517	6.61%
정책사업	1,274,333,149	1,206,070,155	68,262,994	5.66%
재무활동	29,980,813	15,778,301	14,202,512	90.01%
행정운영경비	153,782,813	145,787,802	7,995,011	5.48%
일반공공행정	88,822,290	77,964,224	10,858,066	13.93%
입법및선거관리	2,433,059	3,115,798	△682,739	△21.91%
신뢰받는 참된 지방자치구현	2,305,783	2,954,883	△649,100	△21.97%
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,115,680	1,793,789	△678,109	△37.80%
의정활동	1,190,103	1,161,094	29,009	2.50%
공정 선거관리	127,276	160,915	△33,639	△20.90%
선거 관리경비 부담	127,276	160,915	△33,639	△20.90%
지방행정·재정지원	2,219,837	2,070,383	149,454	7.22%
자주 재원 확충	900,638	836,486	64,152	7.67%
지방세정 운영·관리	681,620	635,701	45,919	7.22%
개별주택가격 조사·산정	117,325	119,840	△2,515	△2.10%
세외수입 운영·관리	101,693	80,945	20,748	25.63%
지방세수 확충	495,652	512,356	△16,704	△3.26%
안정적 세정운영	495,652	512,356	△16,704	△3.26%
자주재원 징수 활동	823,547	721,541	102,006	14.14%
체계적인 체납관리	823,547	721,541	102,006	14.14%
일반행정	84,169,394	72,778,043	11,391,351	15.65%
안전의식 및 안전문화 확산	679,480	661,144	18,336	2.77%
안전문화 정착 및 활성화	679,480	661,144	18,336	2.77%
역동적 시정홍보 역량 강화	901,023	2,335,217	△1,434,194	△61.42%
대중매체 홍보	177,140	880,450	△703,310	△79.88%
자체 매체 홍보	294,100	524,120	△230,020	△43.89%
홍보시설물 운영	11,760	13,760	△2,000	△14.53%
디지털온라인매체 홍보	290,873	665,187	△374,314	△56.27%
영상제작 및 방송음향시설 관리	127,150	251,700	△124,550	△49.48%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	105,358	93,054	12,304	13.22%
종합 및 일상감사	21,200	9,200	12,000	130.43%
공직 윤리의식 확립	78,758	78,494	264	0.34%
열린 감사행정 구현	5,400	5,360	40	0.75%
지식기반 전자시정 구현	3,431,401	2,812,573	618,828	22.00%
정보화 사업추진	150,828	15,140	135,688	896.22%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보보안 기반 구축	647,085	552,132	94,953	17.20%
행정정보 기반 구축	1,130,886	1,187,409	△56,523	△4.76%
공간정보 기반 구축	1,502,602	1,057,892	444,710	42.04%
행정정보통신망 기반 구축	1,603,220	1,588,883	14,337	0.90%
정보통신망 품질개선	1,603,220	1,588,883	14,337	0.90%
시정역량 강화	1,363,090	1,128,696	234,394	20.77%
기획조정	319,924	166,520	153,404	92.12%
성과평가	167,500	164,700	2,800	1.70%
법무규제	677,816	764,176	△86,360	△11.30%
도시정책구현	197,850	33,300	164,550	494.14%
지방재정 운영	155,000	195,000	△40,000	△20.51%
예산관리	155,000	195,000	△40,000	△20.51%
지방재정 운영	22,276,378	21,661,281	615,097	2.84%
예산관리	414,977	419,408	△4,431	△1.06%
투자유치 활성화 지원	192,550	28,900	163,650	566.26%
공공기관 관리	21,668,851	21,212,973	455,878	2.15%
지방행정 역량 강화	1,283,720	1,541,882	△258,162	△16.74%
시민참여 확대	24,720	24,000	720	3.00%
소통행정 활성화	621,900	616,050	5,850	0.95%
시정업무 수행	127,500	114,750	12,750	11.11%
기록물 등 효율적인 문서관리	509,600	787,082	△277,482	△35.25%
활기찬 직장 분위기 조성	7,807,043	7,034,208	772,835	10.99%
직원 복지제도 및 시설 운영	6,865,541	6,286,963	578,578	9.20%
쾌적한 근무환경 조성	906,382	711,305	195,077	27.43%
건전한 노사관계 조성	35,120	35,940	△820	△2.28%
지방공무원 육성	2,351,362	2,238,024	113,338	5.06%
공무원 채용 및 교육훈련	1,082,219	985,202	97,017	9.85%
인사 및 조직운영	310,223	316,942	△6,719	△2.12%
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	958,920	935,880	23,040	2.46%
열린행정 구현	758,110	616,814	141,296	22.91%
시민소통행정 추진	464,968	344,497	120,471	34.97%
대외협력 강화	110,342	130,277	△19,935	△15.30%
내부행정 역량 강화	182,800	142,040	40,760	28.70%
주민자치 기반 강화	1,796,607	2,574,965	△778,358	△30.23%
자치분권 촉진 및 지원	36,907	29,915	6,992	23.37%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 활성화 기반조성	489,240	575,850	△86,610	△15.04%
자원봉사 활성화 기반조성	812,113	812,153	△40	0.00%
국민운동 활성화 지원	255,509	230,657	24,852	10.77%
민간단체 등 지원	133,198	148,201	△15,003	△10.12%
살기 좋은 마을만들기 활성화	69,640	753,149	△683,509	△90.75%
건전한 회계질서 확립	6,681,255	9,561,725	△2,880,470	△30.13%
건전한 지출업무 운영	101,600	94,850	6,750	7.12%
체계적인 차량관리	432,560	413,000	19,560	4.74%
효율적인 계약관리	44,970	29,290	15,680	53.53%
효율적인 물품관리	12,000	23,850	△11,850	△49.69%
효율적인 공유재산 관리	1,844,084	2,115,802	△271,718	△12.84%
청사 건축 및 보수	1,280,000	3,414,272	△2,134,272	△62.51%
청사관리	2,966,041	3,470,661	△504,620	△14.54%
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립	12,350	1,171,090	△1,158,740	△98.95%
청사건축 건립	1,750	1,158,150	△1,156,400	△99.85%
건실하고 우수한 공공건축물 건립	10,600	12,940	△2,340	△18.08%
수준 높은 교육문화 도시 조성	5,500	4,050	1,450	35.80%
교육문화 기반 조성	5,500	4,050	1,450	35.80%
향상된 민원행정서비스 추진	1,569,517	1,464,426	105,091	7.18%
신속하고 만족한 서비스 제공	1,569,517	1,464,426	105,091	7.18%
민군상생도시 구현	83,014	64,238	18,776	29.23%
민군상생협력 발전지원	83,014	64,238	18,776	29.23%
허가업무 역량강화	158,000	216,020	△58,020	△26.86%
효율적 허가업무 추진	158,000	216,020	△58,020	△26.86%
안전하고 편리한 스마트도시 구현	4,565,242	4,476,363	88,879	1.99%
스마트도시 기반 조성	318,196	403,031	△84,835	△21.05%
시민안전 환경 조성	4,247,046	4,073,332	173,714	4.26%
사업경비(통진읍)	1,854,372	1,580,891	273,481	17.30%
주민편익사업	634,000	431,800	202,200	46.83%
생활환경정비	40,944	30,762	10,182	33.10%
행정서비스구현	1,128,238	1,060,529	67,709	6.38%
주민자치회 운영	51,190	57,800	△6,610	△11.44%
사업경비(고촌읍)	1,844,304	1,436,747	407,557	28.37%
주민편익사업	740,000	412,000	328,000	79.61%
생활환경정비	35,500	35,438	62	0.17%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정서비스구현	1,013,404	929,709	83,695	9.00%
주민자치회 운영	55,400	59,600	△4,200	△7.05%
사업경비(양촌읍)	1,233,555	1,129,782	103,773	9.19%
주민편익사업	520,000	420,000	100,000	23.81%
생활환경정비	30,032	29,865	167	0.56%
행정서비스구현	400,700	392,230	8,470	2.16%
주민자치회 운영	54,900	59,600	△4,700	△7.89%
청사관리	227,923	228,087	△164	△0.07%
사업경비(대곶면)	1,987,570	1,060,412	927,158	87.43%
주민편익사업	1,125,000	378,000	747,000	197.62%
생활환경정비	33,944	30,762	3,182	10.34%
행정서비스구현	779,376	593,850	185,526	31.24%
주민자치회 운영	49,250	57,800	△8,550	△14.79%
사업경비(월곶면)	995,978	740,004	255,974	34.59%
주민편익사업	647,000	411,200	235,800	57.34%
생활환경정비	35,488	25,314	10,174	40.19%
행정서비스구현	269,930	243,890	26,040	10.68%
주민자치회 운영	43,560	59,600	△16,040	△26.91%
사업경비(하성면)	1,116,153	889,061	227,092	25.54%
주민편익사업	610,000	373,000	237,000	63.54%
생활환경정비	41,680	31,452	10,228	32.52%
행정서비스구현	427,358	425,009	2,349	0.55%
주민자치회 운영	37,115	59,600	△22,485	△37.73%
사업경비(김포본동)	655,894	671,898	△16,004	△2.38%
주민편익사업	84,500	50,000	34,500	69.00%
생활환경정비	7,296	7,175	121	1.69%
행정서비스구현	510,958	555,123	△44,165	△7.96%
주민자치회 운영	53,140	59,600	△6,460	△10.84%
사업경비(장기본동)	462,494	456,660	5,834	1.28%
주민편익사업	45,000	40,000	5,000	12.50%
생활환경정비	15,872	8,381	7,491	89.38%
행정서비스구현	347,502	348,679	△1,177	△0.34%
주민자치회 운영	54,120	59,600	△5,480	△9.19%
사업경비(사우동)	452,365	448,036	4,329	0.97%
주민편익사업	50,000	30,000	20,000	66.67%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경정비	16,743	8,399	8,344	99.35%
행정서비스구현	335,542	351,837	△16,295	△4.63%
주민자치회 운영	50,080	57,800	△7,720	△13.36%
사업경비(풍무동)	588,602	553,495	35,107	6.34%
주민편익사업	70,000	50,000	20,000	40.00%
생활환경정비	8,436	8,072	364	4.51%
행정서비스구현	456,926	437,623	19,303	4.41%
주민자치회 운영	53,240	57,800	△4,560	△7.89%
사업경비(장기동)	560,999	557,808	3,191	0.57%
주민편익사업	100,000	100,000	0	0.00%
생활환경정비	7,827	8,227	△400	△4.86%
행정서비스 구현	396,572	389,981	6,591	1.69%
주민자치회 운영	56,600	59,600	△3,000	△5.03%
사업경비(구래동)	495,611	497,820	△2,209	△0.44%
주민편익사업	60,000	50,000	10,000	20.00%
생활환경정비	8,472	8,427	45	0.53%
행정서비스구현	381,960	381,593	367	0.10%
주민자치회 운영	45,179	57,800	△12,621	△21.84%
사업경비(마산동)	486,750	453,066	33,684	7.43%
주민편익사업	50,000	50,000	0	0.00%
생활환경정비	8,472	8,381	91	1.09%
행정서비스구현	373,588	336,885	36,703	10.89%
주민자치회운영	54,690	57,800	△3,110	△5.38%
사업경비(운양동)	648,077	622,710	25,367	4.07%
주민편익사업	80,000	50,000	30,000	60.00%
생활환경정비	8,472	8,381	91	1.09%
행정서비스구현	516,620	506,529	10,091	1.99%
주민자치회 운영	42,985	57,800	△14,815	△25.63%
재무활동(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000	5400.00%
내부거래지출(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000	5400.00%
공공질서및안전	11,860,730	12,559,201	△698,471	△5.56%
재난방재·민방위	11,860,730	12,559,201	△698,471	△5.56%
사전 재난대비 체계 구축	531,522	602,610	△71,088	△11.80%
재난재해 관리 및 운영	392,306	450,850	△58,544	△12.99%
사전재난예방사업관리	49,216	111,760	△62,544	△55.96%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난대응 및 복구지원	90,000	40,000	50,000	125.00%
시민만족 안전도시 건설	92,080	88,864	3,216	3.62%
시설물 안전점검 및 홍보관리	92,080	88,864	3,216	3.62%
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립	2,300,973	1,244,632	1,056,341	84.87%
비상훈련 실시	1,160	460	700	152.17%
지역예비군 육성지원	220,979	168,182	52,797	31.39%
민방위 교육 및 훈련	136,585	154,922	△18,337	△11.84%
민방위 시설장비 관리	1,236,829	333,060	903,769	271.35%
사회복무요원 관리	670,950	564,738	106,212	18.81%
비상대비 업무 추진	34,470	23,270	11,200	48.13%
사전 자연재난대비 체계 구축	6,936,155	6,759,930	176,225	2.61%
배수문 · 배수펌프장 유지관리	4,715,620	4,531,851	183,769	4.06%
사전 자연재난예방사업관리	2,220,535	2,228,079	△7,544	△0.34%
재무활동(안전담당관)	2,000,000	3,863,165	△1,863,165	△48.23%
내부거래지출(안전담당관)	2,000,000	3,863,165	△1,863,165	△48.23%
교육	40,680,054	41,843,457	△1,163,403	△2.78%
유아및초중등교육	37,998,323	39,324,531	△1,326,208	△3.37%
교육도시 조성	10,123,465	11,214,284	△1,090,819	△9.73%
교육복지 증진	7,484,075	10,469,644	△2,985,569	△28.52%
김포시 교육발전특구	2,169,500	0	2,169,500	순증
교육지원업무 운영	246,400	475,800	△229,400	△48.21%
학습능력 개발사업	223,490	268,840	△45,350	△16.87%
학교급식 경쟁력 강화	27,874,858	28,110,247	△235,389	△0.84%
학교급식지원센터 운영	75,060	51,400	23,660	46.03%
학교급식 우수식재료 지원	5,030,005	4,023,580	1,006,425	25.01%
학교 · 유치원 급식지원	22,769,793	24,035,267	△1,265,474	△5.27%
평생·직업교육	2,681,731	2,518,926	162,805	6.46%
평생학습도시 체계 구축	1,978,268	1,789,411	188,857	10.55%
평생학습프로그램 개발 운영	699,935	373,160	326,775	87.57%
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	10,600	91,355	△80,755	△88.40%
읍면동 평생학습센터 운영	1,267,733	1,324,896	△57,163	△4.31%
평생학습관 운영	703,463	729,515	△26,052	△3.57%
평생학습관 교육강좌 운영	474,243	475,760	△1,517	△0.32%
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	229,220	253,755	△24,535	△9.67%
문화및관광	81,017,816	63,930,191	17,087,625	26.73%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	30,987,484	25,537,283	5,450,201	21.34%
도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	3,297,000	4,750,000	△1,453,000	△30.59%
기타 공공건축 건립(운양도서관 건립)	3,297,000	4,750,000	△1,453,000	△30.59%
도서관기능 강화	1,268,515	75,790	1,192,725	1573.72%
도서관기능 강화	1,268,515	75,790	1,192,725	1573.72%
공공도서관 운영 및 확충	8,991,209	5,140,991	3,850,218	74.89%
공공도서관 확충	2,524,572	0	2,524,572	순증
모담도서관 운영	326,163	0	326,163	순증
통진도서관 운영	290,519	1,053,293	△762,774	△72.42%
양곡도서관 운영	298,163	638,081	△339,918	△53.27%
고촌도서관 운영	297,058	525,011	△227,953	△43.42%
장기도서관 운영	513,787	562,345	△48,558	△8.63%
풍무도서관 운영	323,606	635,768	△312,162	△49.10%
마산도서관 운영	315,645	782,865	△467,220	△59.68%
도서관 시설 운영	4,101,696	882,828	3,218,868	364.61%
문화예술 기반 확충	11,665,536	10,011,220	1,654,316	16.52%
수준높은 문화공간 조성	11,665,536	10,011,220	1,654,316	16.52%
정체성을 살린 문화예술의 진흥	5,765,224	5,559,282	205,942	3.70%
지역문화예술 활성화	5,031,221	4,618,913	412,308	8.93%
전통문화 발굴 및 계승	734,003	940,369	△206,366	△21.95%
관광	5,694,442	5,655,150	39,292	0.69%
관광산업 활성화	5,694,442	5,655,150	39,292	0.69%
관광자원 개발	5,375,062	5,210,910	164,152	3.15%
관광자원 홍보	319,380	444,240	△124,860	△28.11%
체육	38,578,142	30,956,576	7,621,566	24.62%
체육문화시설 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	5,650,000	2,820,000	2,830,000	100.35%
기타 공공건축 건립(체육시설 건립)	5,650,000	2,820,000	2,830,000	100.35%
전문엘리트체육 및 생활체육 지원	18,222,014	15,255,884	2,966,130	19.44%
전문체육인 육성	14,748,205	12,405,298	2,342,907	18.89%
생활체육 육성	2,278,785	1,837,167	441,618	24.04%
장애인체육 육성	1,195,024	1,013,419	181,605	17.92%
체육시설물 설치 및 유지관리	14,706,128	12,880,692	1,825,436	14.17%
체육시설물 설치	4,055,000	250,000	3,805,000	1522.00%
체육시설물 유지관리	3,825,280	6,534,251	△2,708,971	△41.46%
공공체육시설 위탁운영	6,825,848	6,096,441	729,407	11.96%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	5,757,748	1,781,182	3,976,566	223.25%
국가유산 관리	5,757,748	1,781,182	3,976,566	223.25%
문화유산 보존사업	5,662,228	1,397,382	4,264,846	305.20%
전통사찰 보존사업	95,520	383,800	△288,280	△75.11%
환경	97,688,747	98,992,141	△1,303,394	△1.32%
폐기물	60,767,367	55,578,629	5,188,738	9.34%
깨끗한 도시환경 조성	51,164,500	45,539,807	5,624,693	12.35%
효율적인 폐기물 처리 추진	31,056,158	29,342,350	1,713,808	5.84%
청소행정의 원활한 추진	1,545,023	1,532,188	12,835	0.84%
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	18,524,959	14,638,049	3,886,910	26.55%
폐기물 불법행위 지도단속	38,360	27,220	11,140	40.93%
자원의 절약과 재활용 강화	5,018,062	5,131,929	△113,867	△2.22%
자원 재활용 활성화	2,911,562	3,025,589	△114,027	△3.77%
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,106,500	2,106,340	160	0.01%
클린도시 구축	4,584,805	4,906,893	△322,088	△6.56%
클린행정의 원활한 추진	134,602	479,975	△345,373	△71.96%
깨끗한 가로환경 조성	4,450,203	4,426,918	23,285	0.53%
대기	33,377,477	34,658,590	△1,281,113	△3.70%
대기질 관리	33,377,477	34,658,590	△1,281,113	△3.70%
대기오염 저감(차량부문)	32,681,037	34,013,400	△1,332,363	△3.92%
대기오염 측정시설 유지관리	368,400	355,900	12,500	3.51%
기후변화 대응	107,750	135,090	△27,340	△20.24%
청정 대기	220,290	154,200	66,090	42.86%
자연	389,773	276,650	113,123	40.89%
지속가능한 생태도시 만들기	389,773	276,650	113,123	40.89%
생태도시 조성	389,773	276,650	113,123	40.89%
환경보호일반	3,154,130	8,478,272	△5,324,142	△62.80%
안전한 생활환경 조성	598,720	607,300	△8,580	△1.41%
안전한 생활환경 관리	24,470	25,140	△670	△2.67%
석면 안전 관리	574,250	582,160	△7,910	△1.36%
청정환경 만들기	2,015,431	7,606,954	△5,591,523	△73.51%
하천 수질 관리	469,919	1,241,185	△771,266	△62.14%
환경오염 관리 및 사고 예방	1,535,102	6,351,209	△4,816,107	△75.83%
생활주변 공해관리	10,410	14,560	△4,150	△28.50%
청정 생활환경 조성	45,476	43,540	1,936	4.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경 공해 관리	45,476	43,540	1,936	4.45%
쾌적한 생활환경 조성	494,503	220,478	274,025	124.29%
환경오염 관리 및 사고예방	412,585	141,560	271,025	191.46%
생활환경 감시 및 예방	81,918	78,918	3,000	3.80%
사회복지	683,513,911	651,995,067	31,518,844	4.83%
기초생활보장	64,130,533	56,344,722	7,785,811	13.82%
저소득 주민생활 보호	64,130,533	56,344,722	7,785,811	13.82%
저소득 주민생활 보호	59,777,947	51,995,716	7,782,231	14.97%
자활지원 및 고용촉진	4,352,586	4,349,006	3,580	0.08%
취약계층지원	133,811,418	133,662,547	148,871	0.11%
선진복지 기반조성	5,453,900	5,211,534	242,366	4.65%
복지서비스 환경 조성	1,424,641	1,422,909	1,732	0.12%
복지행정 전문성 강화	4,029,259	3,788,625	240,634	6.35%
장애인 복지증진	78,755,275	74,136,566	4,618,709	6.23%
장애인 보호 및 복지증진	78,755,275	74,136,566	4,618,709	6.23%
건전한 아동 보호·육성	49,602,243	54,314,447	△4,712,204	△8.68%
아동시설 운영 지원	3,606,548	3,286,259	320,289	9.75%
초등학생 방과후 돌봄	3,927,938	3,318,005	609,933	18.38%
아동 보호·육성	40,454,660	46,053,218	△5,598,558	△12.16%
결손아동 지원	1,349,562	1,433,470	△83,908	△5.85%
아동통합서비스 지원	263,535	223,495	40,040	17.92%
노동	940,513	1,807,417	△866,904	△47.96%
청년일자리 창출 및 지원	399,173	991,802	△592,629	△59.75%
청년일자리 창출 및 지원	399,173	991,802	△592,629	△59.75%
사회적 경제 생태계 조성	541,340	815,615	△274,275	△33.63%
사회적경제 육성 지원	541,340	815,615	△274,275	△33.63%
보훈	10,731,888	8,513,579	2,218,309	26.06%
사회복지 증대를 위한 공공건축 건립	1,334,000	0	1,334,000	순증
기타 공공건축 건립(김포 보훈회관 건립)	1,334,000	0	1,334,000	순증
보훈 관리 및 지원	9,397,888	8,513,579	884,309	10.39%
보훈행정	9,397,888	8,513,579	884,309	10.39%
주택	26,961,911	22,342,258	4,619,653	20.68%
저소득 주거환경 개선	26,961,911	22,342,258	4,619,653	20.68%
주거복지 지원	26,961,911	22,342,258	4,619,653	20.68%
사회복지일반	9,642,374	9,141,350	501,024	5.48%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년역량 강화	4,796,240	4,399,000	397,240	9.03%
청년정책 추진	4,796,240	4,399,000	397,240	9.03%
질 높은 사회 통합	1,405,349	1,267,076	138,273	10.91%
거주외국인 지원기반 구축	1,405,349	1,267,076	138,273	10.91%
재무활동(복지과)	3,440,785	3,475,274	△34,489	△0.99%
내부거래지출(복지과)	3,440,785	3,475,274	△34,489	△0.99%
보육	174,190,058	184,967,548	△10,777,490	△5.83%
영유아 보호 및 양육지원 강화	174,190,058	184,427,627	△10,237,569	△5.55%
공보육 활성화 지원	2,162,393	1,795,783	366,610	20.42%
어린이집 인건비 지원	44,351,249	44,048,631	302,618	0.69%
어린이집 운영비 지원	9,338,873	9,152,415	186,458	2.04%
보육료 지원	117,847,643	129,263,798	△11,416,155	△8.83%
어린이집 기능보강	489,900	167,000	322,900	193.35%
가족 · 여성	13,571,199	11,921,978	1,649,221	13.83%
경력단절여성 권익증진	454,868	539,921	△85,053	△15.75%
경력단절여성 취업지원	454,868	539,921	△85,053	△15.75%
여성 권익 증진	1,152,987	1,166,248	△13,261	△1.14%
양성평등의식 함양	39,500	40,290	△790	△1.96%
여성친화도시 조성	26,600	28,000	△1,400	△5.00%
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	24,000	24,050	△50	△0.21%
여성인권보호 및 신장	1,062,887	1,073,908	△11,021	△1.03%
가족기능 강화 지원	11,696,342	10,755,730	940,612	8.75%
건강가정지원	11,035,090	10,274,057	761,033	7.41%
다문화가족지원	661,252	476,673	184,579	38.72%
반려문화 기반 조성	267,002	576,338	△309,336	△53.67%
성숙한 반려문화 조성	267,002	576,338	△309,336	△53.67%
노인	234,491,412	207,394,169	27,097,243	13.07%
노인복지 증진	234,491,412	207,394,169	27,097,243	13.07%
노인여가 지원	233,507,005	206,455,369	27,051,636	13.10%
선진 장묘문화 정착	984,407	938,800	45,607	4.86%
청소년	15,042,605	15,899,499	△856,894	△5.39%
건전한 청소년 보호 · 육성	15,042,605	15,899,499	△856,894	△5.39%
청소년 보호	45,750	44,550	1,200	2.69%
저소득 청소년 지원	3,010,162	3,146,097	△135,935	△4.32%
청소년 문화 활성화 지원	54,500	52,500	2,000	3.81%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년시설 지원	11,932,193	12,656,352	△724,159	△5.72%
보건	40,440,344	37,202,934	3,237,410	8.70%
보건의료	38,856,778	35,800,964	3,055,814	8.54%
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	19,709,935	19,554,498	155,437	0.79%
보건의료시설 기반 구축	911,796	998,879	△87,083	△8.72%
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	198,830	192,610	6,220	3.23%
건전한 의약체계 확립	127,970	64,721	63,249	97.73%
재난응급의료 대응체계 구축	510,830	26,772	484,058	1808.08%
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	16,358,143	16,590,570	△232,427	△1.40%
국가 암 관리	959,688	990,312	△30,624	△3.09%
희귀질환자 의료비 지원	520,732	594,694	△73,962	△12.44%
수준높은 진료서비스 사업	121,946	95,940	26,006	27.11%
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,793,102	11,187,779	2,605,323	23.29%
감염병 예방 및 대응 관리	195,673	157,000	38,673	24.63%
감염병 예방 방역 소독	1,264,413	1,113,316	151,097	13.57%
결핵예방 및 관리	366,404	356,881	9,523	2.67%
국가 예방접종 사업 추진	11,966,612	9,560,582	2,406,030	25.17%
시민건강 증진	3,842,682	3,407,260	435,422	12.78%
정신건강 증진	3,128,183	2,531,073	597,110	23.59%
건강증진사업관리	714,499	876,187	△161,688	△18.45%
의료취약계층 건강지원	895,695	1,037,360	△141,665	△13.66%
만성질환예방관리	125,172	136,932	△11,760	△8.59%
맞춤형 방문건강관리사업	143,366	129,342	14,024	10.84%
치매관리체계구축	627,157	771,086	△143,929	△18.67%
시민건강증진	615,364	614,067	1,297	0.21%
보건관리사업	111,483	117,134	△5,651	△4.82%
시민건강증진관리	42,250	39,980	2,270	5.68%
치매관리사업	244,271	240,000	4,271	1.78%
북부권 건강증진사업	217,360	216,953	407	0.19%
식품의약안전	1,583,566	1,401,970	181,596	12.95%
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,526,966	1,345,370	181,596	13.50%
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	47,647	45,651	1,996	4.37%
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	20,019	25,219	△5,200	△20.62%
식품안전관리 및 시민참여증진	1,459,300	1,274,500	184,800	14.50%
안전한 음식문화 조성	56,600	56,600	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
음식문화개선 및 좋은식단 실천	56,600	56,600	0	0.00%
농림해양수산	53,479,122	51,196,612	2,282,510	4.46%
농업·농촌	45,027,836	45,524,061	△496,225	△1.09%
경쟁력 있는 농업기반 조성	2,484,112	4,797,670	△2,313,558	△48.22%
농업기반시설 정비 및 설치	2,484,112	4,797,670	△2,313,558	△48.22%
농업경쟁력 강화	9,267,888	7,839,841	1,428,047	18.22%
농업발전 기반구축	1,565,547	1,125,481	440,066	39.10%
농업인 삶의 질 향상	7,702,341	6,714,360	987,981	14.71%
농산물 생산·유통관리	18,260,436	18,608,145	△347,709	△1.87%
고품질 김포쌀 생산	12,497,595	12,779,719	△282,124	△2.21%
원예산업 경쟁력 제고대책	2,453,467	2,281,836	171,631	7.52%
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,309,374	3,546,590	△237,216	△6.69%
축산산업 진흥 및 육성	7,815,343	6,681,231	1,134,112	16.97%
축산업 경쟁력 강화	2,860,663	1,846,590	1,014,073	54.92%
가축방역	4,380,221	4,273,968	106,253	2.49%
동물 보호 및 위생	574,459	560,673	13,786	2.46%
농업인재개발	1,613,174	1,514,759	98,415	6.50%
농업핵심주체 확대지원	160,208	81,508	78,700	96.55%
농업이해교육	122,309	88,208	34,101	38.66%
농가 경영기술 개선	86,700	47,000	39,700	84.47%
도시농업육성	345,926	336,763	9,163	2.72%
농촌활력증진	176,000	118,000	58,000	49.15%
농촌자원개발	316,420	139,500	176,920	126.82%
농식품 산업화	90,000	354,068	△264,068	△74.58%
기계화영농 확대지원	315,611	349,712	△34,101	△9.75%
농업기술지원	5,586,883	5,506,077	80,806	1.47%
식량작물 지역특성화	277,250	297,750	△20,500	△6.88%
병해충 방제효율 제고	2,663,336	2,328,954	334,382	14.36%
원예·특작 지역특성화	1,786,750	869,544	917,206	105.48%
품목농업인 경쟁력 강화	31,940	28,058	3,882	13.84%
환경농업 기반조성	295,190	745,300	△450,110	△60.39%
탄소중립 지역특성화	109,900	69,700	40,200	57.68%
신기술 확대보급	200,000	680,000	△480,000	△70.59%
과학영농 기반조성	222,517	486,771	△264,254	△54.29%
임업·산촌	4,019,441	4,350,036	△330,595	△7.60%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림자원 이용 및 관리	4,019,441	4,350,036	△330,595	△7.60%
산림휴양시설 이용	2,285,733	2,684,633	△398,900	△14.86%
산림자원 육성 및 보전	1,733,708	1,665,403	68,305	4.10%
해양수산·어촌	4,431,845	1,322,515	3,109,330	235.11%
해양수산 진흥 및 육성	4,431,845	1,322,515	3,109,330	235.11%
해양수산 경쟁력 강화	4,431,845	1,322,515	3,109,330	235.11%
산업·중소기업및에너지	24,009,466	26,856,295	△2,846,829	△10.60%
산업진흥·고도화	21,663,763	23,134,161	△1,470,398	△6.36%
지역경제 육성	9,007,411	10,245,575	△1,238,164	△12.08%
물가안정 및 상거래질서 확립	7,022,420	8,256,464	△1,234,044	△14.95%
소상공인 및 전통시장 활성화	1,984,991	1,989,111	△4,120	△0.21%
기업지원 육성	12,656,352	12,888,586	△232,234	△1.80%
중소기업 육성지원	2,142,961	1,660,406	482,555	29.06%
중소기업 자금지원	3,291,560	4,929,280	△1,637,720	△33.22%
중소기업 기술지원	603,760	519,380	84,380	16.25%
중소기업 판로지원	404,500	374,500	30,000	8.01%
중소기업 기반시설 확충	1,443,142	1,277,896	165,246	12.93%
산업 기반시설 확충	4,770,429	4,127,124	643,305	15.59%
에너지및자원개발	574,307	1,872,685	△1,298,378	△69.33%
에너지 안정 및 공급개선	574,307	1,872,685	△1,298,378	△69.33%
에너지 이용관리	432,420	468,300	△35,880	△7.66%
신재생에너지 보급	141,887	1,404,385	△1,262,498	△89.90%
산업·중소기업일반	1,771,396	1,849,449	△78,053	△4.22%
고용촉진 및 지역일자리 창출	1,771,396	1,849,449	△78,053	△4.22%
건전한 노사문화 정착	364,532	390,551	△26,019	△6.66%
일자리창출 및 지원	570,153	599,178	△29,025	△4.84%
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	836,711	859,720	△23,009	△2.68%
교통및물류	125,300,749	114,706,189	10,594,560	9.24%
도로	37,139,250	36,286,844	852,406	2.35%
쾌적한 도로환경 조성	13,305,250	14,851,140	△1,545,890	△10.41%
도로망 구축	10,326,000	11,301,890	△975,890	△8.63%
도시기반시설 확충	2,936,250	3,496,250	△560,000	△16.02%
국공유재산관리	43,000	53,000	△10,000	△18.87%
원활한 도로환경 조성	23,834,000	21,435,704	2,398,296	11.19%
도로 및 시설물 유지관리	23,834,000	21,435,704	2,398,296	11.19%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시철도	10,986,893	8,162,771	2,824,122	34.60%
도시철도 운영	4,500	4,500	0	0.00%
도시철도 업무추진	4,500	4,500	0	0.00%
재무활동(철도과)	10,982,393	8,158,271	2,824,122	34.62%
내부거래지출(철도과)	10,982,393	8,158,271	2,824,122	34.62%
대중교통·물류등기타	77,174,606	70,256,574	6,918,032	9.85%
교통안전 확보	6,948,668	2,984,654	3,964,014	132.81%
교통 계도 활동	137,864	129,534	8,330	6.43%
교통시설 구축	6,810,804	2,855,120	3,955,684	138.55%
교통시스템 확충	4,789,981	5,112,304	△322,323	△6.30%
특별교통수단 운영	4,789,981	5,112,304	△322,323	△6.30%
편리한 대중교통시스템 확충	52,079,933	45,579,176	6,500,757	14.26%
대중교통 육성 지원	52,079,933	45,579,176	6,500,757	14.26%
안전한 교통시설 확충	10,693,590	13,822,470	△3,128,880	△22.64%
택시운송사업 지원	693,590	622,470	71,120	11.43%
운수업계 경영안정	10,000,000	13,200,000	△3,200,000	△24.24%
안전한 교통환경 조성	440,000	720,000	△280,000	△38.89%
교통안전시설 정비 및 구축	440,000	720,000	△280,000	△38.89%
고객만족 차량등록행정서비스 구현	381,018	413,967	△32,949	△7.96%
효율적인 자동차등록관리	276,776	318,486	△41,710	△13.10%
고객중심의 행정서비스 제공	104,242	95,481	8,761	9.18%
첨단 교통정보시설 확충	1,841,416	1,624,003	217,413	13.39%
첨단 교통정보시스템 구현	1,841,416	1,624,003	217,413	13.39%
국토및지역개발	41,057,119	34,737,486	6,319,633	18.19%
수자원	2,741,009	2,853,746	△112,737	△3.95%
하천정책 수립	121,337	111,514	9,823	8.81%
효율적인 하천정책 수립	121,337	111,514	9,823	8.81%
친환경적인 치수환경 구축	2,619,672	2,742,232	△122,560	△4.47%
자연친화적인 하천조성	2,619,672	2,742,232	△122,560	△4.47%
지역및도시	38,316,110	31,883,740	6,432,370	20.17%
건강하고 쾌적한 친수환경 구축	875,000	495,000	380,000	76.77%
자연친화적인 친수환경 조성	875,000	495,000	380,000	76.77%
친수환경 기반 구축	1,000,000	0	1,000,000	순증
자연 친화적 한강 하구의 활용	1,000,000	0	1,000,000	순증
선계획후개발을 통한 도시계획수립	2,818,404	419,044	2,399,360	572.58%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체계적인 도시계획 수립	1,056,560	221,250	835,310	377.54%
개발제한구역 관리	1,739,844	175,794	1,564,050	889.71%
군사시설보호구역 조정 수립	22,000	22,000	0	0.00%
균형있는 도시개발	1,209,033	173,600	1,035,433	596.45%
도시재생사업	1,209,033	173,600	1,035,433	596.45%
체계적인 도시개발 환경조성	14,000	3,150	10,850	344.44%
공공주택지구 조성	14,000	3,150	10,850	344.44%
쾌적한 주거환경 조성	1,061,421	740,349	321,072	43.37%
공동주택 관리	1,061,421	740,349	321,072	43.37%
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	176,250	172,350	3,900	2.26%
친환경적인 건축문화 육성	157,750	157,150	600	0.38%
효율적인 건축행정 운영	18,500	15,200	3,300	21.71%
체계적이고 안전한 건축물 관리	120,020	119,860	160	0.13%
체계적인 법 질서 확립	1,080	1,260	△180	△14.29%
건축물 안전관리	118,940	118,600	340	0.29%
아름다운 도시디자인 조성	33,600	32,400	1,200	3.70%
아름다운 도시경관 조성	33,600	32,400	1,200	3.70%
지적행정서비스 제공	3,587,753	6,318,398	△2,730,645	△43.22%
지적관리	481,029	101,915	379,114	371.99%
부동산관리	51,261	59,240	△7,979	△13.47%
지가관리사업	119,536	119,472	64	0.05%
도로명 주소사업	361,116	312,613	48,503	15.52%
지적재조사사업	1,911,151	3,061,618	△1,150,467	△37.58%
개발부담금 부과 관리	663,660	2,663,540	△1,999,880	△75.08%
깨끗한 도시이미지 조성	72,528	95,488	△22,960	△24.04%
깨끗한 도시이미지 실현	5,948	6,308	△360	△5.71%
불법광고물 단속 및 관리	66,580	89,180	△22,600	△25.34%
도시공원 및 녹지확충	4,069,679	4,182,712	△113,033	△2.70%
특색 있는 공원 조성	6,700	7,440	△740	△9.95%
도시숲 조성 및 관리	4,062,979	4,175,272	△112,293	△2.69%
쾌적한 공원환경조성	22,920,787	19,089,798	3,830,989	20.07%
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	16,264,137	13,562,868	2,701,269	19.92%
시민만족 수변환경 조성	4,378,958	3,736,275	642,683	17.20%
공원 생태경관 확충 및 관리	2,277,692	1,790,655	487,037	27.20%
재무활동(도시관리과)	347,405	36,476	310,929	852.42%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(도시관리과)	347,405	36,476	310,929	852.42%
재무활동(토지정보과)	10,230	5,115	5,115	100.00%
보전지출(토지정보과)	10,230	5,115	5,115	100.00%
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955	66.69%
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955	66.69%
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955	66.69%
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955	66.69%
기타	153,782,813	145,787,802	7,995,011	5.48%
기타	153,782,813	145,787,802	7,995,011	5.48%
행정운영경비(의회사무국)	253,836	247,964	5,872	2.37%
인력운영비(의회사무국)	170,990	164,284	6,706	4.08%
기본경비(의회사무국)	82,846	83,680	△834	△1.00%
행정운영경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865	7.65%
기본경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865	7.65%
행정운영경비(홍보담당관)	158,661	155,392	3,269	2.10%
인력운영비(홍보담당관)	121,900	119,482	2,418	2.02%
기본경비(홍보담당관)	36,761	35,910	851	2.37%
행정운영경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762	16.26%
기본경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762	16.26%
행정운영경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966	△4.47%
기본경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966	△4.47%
행정운영경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358	25.11%
기본경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358	25.11%
행정운영경비(예산과)	34,950	0	34,950	순증
기본경비(예산과)	34,950	0	34,950	순증
행정운영경비(총무과)	139,735,241	132,112,481	7,622,760	5.77%
인력운영비(총괄)	139,009,170	131,414,012	7,595,158	5.78%
인력운영비(총무과)	241,141	222,254	18,887	8.50%
기본경비(총무과)	484,930	476,215	8,715	1.83%
행정운영경비(자치행정과)	33,461	30,410	3,051	10.03%
기본경비(자치행정과)	33,461	30,410	3,051	10.03%
행정운영경비(회계과)	463,107	452,723	10,384	2.29%
인력운영비(회계과)	413,815	407,283	6,532	1.60%
기본경비(회계과)	49,292	45,440	3,852	8.48%
행정운영경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400	△4.58%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400	△4.58%
행정운영경비(일자리경제과)	372,789	375,252	△2,463	△0.66%
인력운영비(일자리경제과)	304,768	302,212	2,556	0.85%
기본경비(일자리경제과)	68,021	73,040	△5,019	△6.87%
행정운영경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278	7.49%
기본경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278	7.49%
행정운영경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729	7.79%
기본경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729	7.79%
행정운영경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073	8.18%
기본경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073	8.18%
행정운영경비(징수과)	86,681	81,620	5,061	6.20%
인력운영비(징수과)	45,427	42,750	2,677	6.26%
기본경비(징수과)	41,254	38,870	2,384	6.13%
행정운영경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545	3.64%
기본경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545	3.64%
행정운영경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712	16.86%
기본경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712	16.86%
행정운영경비(도서관과)	451,934	512,121	△60,187	△11.75%
인력운영비(도서관과)	322,943	384,161	△61,218	△15.94%
기본경비(도서관과)	128,991	127,960	1,031	0.81%
행정운영경비(문화예술과)	23,947	23,330	617	2.64%
기본경비(문화예술과)	23,947	23,330	617	2.64%
행정운영경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433	△10.75%
기본경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433	△10.75%
행정운영경비(체육과)	32,131	31,420	711	2.26%
기본경비(체육과)	32,131	31,420	711	2.26%
행정운영경비(복지과)	638,035	625,870	12,165	1.94%
인력운영비(복지과)	541,336	539,100	2,236	0.41%
기본경비(복지과)	96,699	86,770	9,929	11.44%
행정운영경비(노인장애인과)	90,980	87,073	3,907	4.49%
인력운영비(노인장애인과)	43,295	41,883	1,412	3.37%
기본경비(노인장애인과)	47,685	45,190	2,495	5.52%
행정운영경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085	△10.00%
기본경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085	△10.00%
행정운영경비(아동보육과)	641,324	574,207	67,117	11.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(아동보육과)	602,964	545,987	56,977	10.44%
기본경비(아동보육과)	38,360	28,220	10,140	35.93%
행정운영경비(민원여권과)	78,384	74,369	4,015	5.40%
인력운영비(민원여권과)	46,919	45,899	1,020	2.22%
기본경비(민원여권과)	31,465	28,470	2,995	10.52%
행정운영경비(환경과)	78,680	79,560	△880	△1.11%
기본경비(환경과)	78,680	79,560	△880	△1.11%
행정운영경비(기후에너지과)	99,361	100,340	△979	△0.98%
인력운영비(기후에너과)	53,326	50,450	2,876	5.70%
기본경비(기후에너지과)	46,035	49,890	△3,855	△7.73%
행정운영경비(환경지도과)	135,199	136,771	△1,572	△1.15%
인력운영비(환경지도과)	52,961	50,251	2,710	5.39%
기본경비(환경지도과)	82,238	86,520	△4,282	△4.95%
행정운영경비(자원순환과)	339,376	322,176	17,200	5.34%
인력운영비(자원순환과)	278,784	263,566	15,218	5.77%
기본경비(자원순환과)	60,592	58,610	1,982	3.38%
행정운영경비(해양하천과)	122,537	114,035	8,502	7.46%
인력운영비(해양하천과)	72,372	70,175	2,197	3.13%
기본경비(해양하천과)	50,165	43,860	6,305	14.38%
행정운영경비(교통과)	66,920	64,446	2,474	3.84%
기본경비(교통과)	66,920	64,446	2,474	3.84%
행정운영경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641	4.49%
기본경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641	4.49%
행정운영경비(건설도로과)	103,807	100,817	2,990	2.97%
인력운영비(건설도로과)	47,894	45,227	2,667	5.90%
기본경비(건설도로과)	55,913	55,590	323	0.58%
행정운영경비(도로관리과)	1,345,625	1,330,275	15,350	1.15%
인력운영비(도로관리과)	1,251,912	1,241,565	10,347	0.83%
기본경비(도로관리과)	93,713	88,710	5,003	5.64%
행정운영경비(철도과)	38,476	39,254	△778	△1.98%
기본경비(철도과)	38,476	39,254	△778	△1.98%
행정운영경비(차량등록과)	80,521	78,023	2,498	3.20%
인력운영비(차량등록과)	44,711	44,065	646	1.47%
기본경비(차량등록과)	35,810	33,958	1,852	5.45%
행정운영경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918	11.44%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918	11.44%
행정운영경비(도시관리과)	27,057	26,490	567	2.14%
기본경비(도시관리과)	27,057	26,490	567	2.14%
행정운영경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881	43.33%
기본경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881	43.33%
행정운영경비(주택과)	36,410	35,490	920	2.59%
기본경비(주택과)	36,410	35,490	920	2.59%
행정운영경비(건축과)	44,154	40,770	3,384	8.30%
기본경비(건축과)	44,154	40,770	3,384	8.30%
행정운영경비(토지정보과)	360,253	338,969	21,284	6.28%
인력운영비(토지정보과)	306,348	286,909	19,439	6.78%
기본경비(토지정보과)	53,905	52,060	1,845	3.54%
행정운영경비(종합허가과)	108,008	111,908	△3,900	△3.49%
인력운영비(종합허가과)	50,048	47,456	2,592	5.46%
기본경비(종합허가과)	57,960	64,452	△6,492	△10.07%
행정운영경비(보건행정과)	426,139	392,952	33,187	8.45%
인력운영비(보건행정과)	311,512	295,012	16,500	5.59%
기본경비(보건행정과)	114,627	97,940	16,687	17.04%
행정운영경비(감염병관리과)	222,251	227,710	△5,459	△2.40%
인력운영비(감염병관리과)	159,241	153,900	5,341	3.47%
기본경비(감염병관리과)	63,010	73,810	△10,800	△14.63%
행정운영경비(보건사업과)	346,247	391,551	△45,304	△11.57%
인력운영비(보건사업과)	249,313	285,881	△36,568	△12.79%
기본경비(보건사업과)	96,934	105,670	△8,736	△8.27%
행정운영경비(북부보건센터)	96,107	98,392	△2,285	△2.32%
인력운영비(북부보건센터)	50,842	48,392	2,450	5.06%
기본경비(북부보건센터)	45,265	50,000	△4,735	△9.47%
행정운영경비(농정과)	269,033	263,040	5,993	2.28%
인력운영비(농정과)	149,278	145,190	4,088	2.82%
기본경비(농정과)	119,755	117,850	1,905	1.62%
행정운영경비(축산과)	77,770	98,912	△21,142	△21.37%
인력운영비(축산과)	14,845	29,690	△14,845	△50.00%
기본경비(축산과)	62,925	69,222	△6,297	△9.10%
행정운영경비(농업진흥과)	182,809	182,142	667	0.37%
인력운영비(농업진흥과)	93,624	93,624	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(농업진흥과)	89,185	88,518	667	0.75%
행정운영경비(기술지원과)	260,885	206,130	54,755	26.56%
인력운영비(기술지원과)	196,964	142,740	54,224	37.99%
기본경비(기술지원과)	63,921	63,390	531	0.84%
행정운영경비(클린도시과)	555,854	533,519	22,335	4.19%
인력운영비(클린도시과)	480,945	460,389	20,556	4.46%
기본경비(클린도시과)	74,909	73,130	1,779	2.43%
행정운영경비(공원녹지과)	156,702	154,104	2,598	1.69%
인력운영비(공원녹지과)	104,348	100,584	3,764	3.74%
기본경비(공원녹지과)	52,354	53,520	△1,166	△2.18%
행정운영경비(공원관리과)	402,089	390,991	11,098	2.84%
인력운영비(공원관리과)	317,222	307,591	9,631	3.13%
기본경비(공원관리과)	84,867	83,400	1,467	1.76%
행정운영경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607	20.13%
기본경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607	20.13%
행정운영경비(통진읍)	880,853	835,266	45,587	5.46%
인력운영비(통진읍)	796,747	761,996	34,751	4.56%
기본경비(통진읍)	84,106	73,270	10,836	14.79%
행정운영경비(고촌읍)	520,745	494,591	26,154	5.29%
인력운영비(고촌읍)	446,898	427,501	19,397	4.54%
기본경비(고촌읍)	73,847	67,090	6,757	10.07%
행정운영경비(양촌읍)	803,848	761,798	42,050	5.52%
인력운영비(양촌읍)	728,765	691,558	37,207	5.38%
기본경비(양촌읍)	75,083	70,240	4,843	6.89%
행정운영경비(대곶면)	485,146	487,401	△2,255	△0.46%
인력운영비(대곶면)	424,294	427,921	△3,627	△0.85%
기본경비(대곶면)	60,852	59,480	1,372	2.31%
행정운영경비(월곶면)	336,413	337,249	△836	△0.25%
인력운영비(월곶면)	281,992	287,289	△5,297	△1.84%
기본경비(월곶면)	54,421	49,960	4,461	8.93%
행정운영경비(하성면)	464,125	445,077	19,048	4.28%
인력운영비(하성면)	412,459	391,817	20,642	5.27%
기본경비(하성면)	51,666	53,260	△1,594	△2.99%
행정운영경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459	△28.52%
기본경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459	△28.52%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(장기본동)	56,221	54,620	1,601	2.93%
기본경비(장기본동)	56,221	54,620	1,601	2.93%
행정운영경비(사우동)	49,670	48,250	1,420	2.94%
기본경비(사우동)	49,670	48,250	1,420	2.94%
행정운영경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746	67.03%
기본경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746	67.03%
행정운영경비(장기동)	53,710	52,150	1,560	2.99%
기본경비(장기동)	53,710	52,150	1,560	2.99%
행정운영경비(구래동)	105,625	96,970	8,655	8.93%
인력운영비(구래동)	45,424	43,010	2,414	5.61%
기본경비(구래동)	60,201	53,960	6,241	11.57%
행정운영경비(마산동)	49,969	48,450	1,519	3.14%
기본경비(마산동)	49,969	48,450	1,519	3.14%
행정운영경비(운양동)	55,550	53,930	1,620	3.00%
기본경비(운양동)	55,550	53,930	1,620	3.00%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	66,079,829	50,066,433	16,013,396	31.98%
정책사업	58,062,855	44,657,578	13,405,277	30.02%
재무활동	7,970,055	5,364,422	2,605,633	48.57%
행정운영경비	46,919	44,433	2,486	5.59%
환경	536,000	11,360	524,640	4618.31%
폐기물	536,000	11,360	524,640	4618.31%
깨끗한 도시환경 조성	536,000	11,360	524,640	4618.31%
폐기물 처리시설 확충(생활폐기물처리시설특별회계)	536,000	11,360	524,640	4618.31%
사회복지	4,159,579	4,035,634	123,945	3.07%
기초생활보장	4,159,579	4,035,634	123,945	3.07%
저소득 주민생활 보호	4,159,579	4,035,634	123,945	3.07%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	4,159,579	4,035,634	123,945	3.07%
교통및물류	58,050,296	44,969,530	13,080,766	29.09%
도시철도	44,170,885	35,270,414	8,900,471	25.23%
철도망 구축	302,100	100,000	202,100	202.10%
철도시설 구축(도시철도사업특별회계)	302,100	100,000	202,100	202.10%
도시철도 운영	43,868,785	35,170,414	8,698,371	24.73%
김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)	43,868,785	35,170,414	8,698,371	24.73%
대중교통·물류등기타	13,879,411	9,699,116	4,180,295	43.10%
교통제반시설	5,909,356	4,334,694	1,574,662	36.33%
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	1,538,138	1,623,571	△85,433	△5.26%
교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)	4,371,218	2,711,123	1,660,095	61.23%
재무활동(교통과)	7,970,055	5,364,422	2,605,633	48.57%
내부거래지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	7,970,055	5,364,422	2,605,633	48.57%
국토및지역개발	3,146,365	1,005,476	2,140,889	212.92%
지역및도시	3,146,365	1,005,476	2,140,889	212.92%
균형있는 도시개발	3,146,365	1,005,476	2,140,889	212.92%
기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)	2,000,000	969,000	1,031,000	106.40%
도시재생사업(도시재생특별회계)	1,146,365	36,476	1,109,889	3042.79%
예비비	140,670	0	140,670	순증
예비비	140,670	0	140,670	순증
예비비	140,670	0	140,670	순증
예비비(교통사업특별회계)	140,670	0	140,670	순증
기타	46,919	44,433	2,486	5.59%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	46,919	44,433	2,486	5.59%
행정운영경비(교통과)	46,919	44,433	2,486	5.59%
인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	46,919	44,433	2,486	5.59%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,458,096,775	1,367,636,258	90,460,517
100 지방세수입		399,000,000	391,300,000	7,700,000
110 지방세		399,000,000	391,300,000	7,700,000
111 보통세		385,500,000	381,600,000	3,900,000
111-03 주민세		14,500,000	14,200,000	300,000
< 세무1과 >		14,500,000	14,200,000	300,000
◎주민세	14,500,000,000원	14,500,000		
111-04 재산세		136,000,000	135,000,000	1,000,000
< 세무2과 >		136,000,000	135,000,000	1,000,000
◎재산세	136,000,000,000원	136,000,000		
111-05 자동차세		65,500,000	64,900,000	600,000
< 세무1과 >		65,500,000	64,900,000	600,000
◎자동차세	65,500,000,000원	65,500,000		
111-07 담배소비세		33,000,000	33,000,000	0
< 세무1과 >		33,000,000	33,000,000	0
◎담배소비세	33,000,000,000원	33,000,000		
111-08 지방소비세		15,500,000	15,500,000	0
< 세무1과 >		15,500,000	15,500,000	0
◎지방소비세	15,500,000,000원	15,500,000		
111-09 지방소득세		121,000,000	119,000,000	2,000,000
< 세무1과 >		121,000,000	119,000,000	2,000,000
◎지방소득세	121,000,000,000원	121,000,000		
113 지난연도 수입		13,500,000	9,700,000	3,800,000
113-01 지난연도 수입		13,500,000	9,700,000	3,800,000
< 징수과 >		13,500,000	9,700,000	3,800,000
◎지난년도수입	13,500,000,000원	13,500,000		
200 세외수입		88,144,577	70,634,598	17,509,979
210 경상적세외수입		49,097,086	50,561,706	△1,464,620
211 재산임대수입		1,169,080	1,179,719	△10,639
211-01 국유재산임대료		383,000	365,000	18,000
< 건설도로과 >		383,000	365,000	18,000
◎국유재산임대료	383,000,000원	383,000		
211-02 공유재산임대료		786,080	814,719	△28,639
< 총무과 >		4,600	2,537	2,063
◎구내매점 사용수익허가 사용료	4,600,000원	4,600		
< 회계과 >		40,600	150,900	△110,300
◎시유재산 대부료	24,000,000원	24,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎시금고 및 외부단체 임대료	16,600,000원	16,600		
< 기업지원과 >		76,000	0	76,000
◎김포제조융합혁신센터 입주기관 사용료	76,000,000원	76,000		
< 도서관과 >		6,236	8,553	△2,317
◎장기도서관 북카페 임대료	2,137,680원	2,137		
◎통진도서관 북카페 임대료	1,564,000원	1,564		
◎마산도서관 북카페 임대료	1,821,000원	1,821		
◎통진도서관 복사기,사물함 임대료	110,000원	110		
◎양곡도서관 자판기 임대료	4,300원	4		
◎도서관과 복합기 임대료	600,000원	600		
< 문화예술과 >		102,179	81,666	20,513
◎아트빌리지 임대료	81,666,000원	81,666		
◎김포아트홀 카페테리아 임대료	20,513,000원	20,513		
< 체육과 >		120,601	130,845	△10,244
◎풍무국민체육센터 자판기임대료	610,000원	610		
◎시민회관 사무실임대료	21,419,000원	21,419		
◎종합운동장 사무실임대료	82,324,000원	82,324		
◎걸포다목적체육관 자판기임대료	1,010,000원	1,010		
◎김포생활체육관 사무실임대료	14,688,000원	14,688		
◎김포생활체육관 자판기임대료	550,000원	550		
< 노인장애인과 >		28	18	10
◎공유재산임대료(묘지)	28,000원	28		
< 가족문화과 >		46,131	47,432	△1,301
◎청소년수련원 매점, 식당 임대수입	46,131,000원	46,131		
< 기후에너지과 >		45,012	41,245	3,767
◎걸포 천연가스충전소 임대료	39,344,510원	39,344		
◎걸포 수소충전소 임대료	5,668,670원	5,668		
< 대중교통과 >		123,200	123,200	0
◎공영차고지 임대료	120,000,000원	120,000		
◎북변차고지 임대료	3,200,000원	3,200		
< 건설도로과 >		50,000	48,000	2,000
◎공유재산임대료	50,000,000원	50,000		
< 도로관리과 >		60	60	0
◎공유재산임대료	60,000원	60		
< 차량등록과 >		15,000	15,200	△200
◎번호판교부처 등 임대료	15,000,000원	15,000		
< 공원녹지과 >		9,227	9,068	159

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공유재산임대료(임야)	400,000원	400		
◎공유재산임대료(오우수로 및 주거목적)	600,000원	600		
◎태산패밀리파크 매점임대료	8,227,000원	8,227		
< 공원관리과 >		82,850	94,445	△11,595
◎공공공지 사용료	74,800,000원	74,800		
◎보트하우스 매점 임대료	8,050,000원	8,050		
< 통진읍 >		3,000	1,500	1,500
◎공유재산임대료	3,000,000원	3,000		
< 고촌읍 >		27,000	26,000	1,000
◎공유재산임대료	27,000,000원	27,000		
< 양촌읍 >		15,000	12,000	3,000
◎시 · 도유지 사용료	15,000,000원	15,000		
< 대곶면 >		7,500	7,500	0
◎공유재산임대료	7,500,000원	7,500		
< 월곶면 >		4,185	4,000	185
◎공유재산임대료	4,185,000원	4,185		
< 하성면 >		7,000	6,000	1,000
◎공유재산임대료	7,000,000원	7,000		
< 사우동 >		430	375	55
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	30,000원	30		
◎지상기기 설치 임대료(한전)	400,000원	400		
< 풍무동 >		60	59	1
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	60,000원	60		
< 장기동 >		58	53	5
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	58,000원	58		
< 구래동 >		50	50	0
◎공유재산임대료	50,000원	50		
< 마산동 >		23	23	0
◎전기자동차 충전시설 설치 임대료	23,000원	23		
< 운양동 >		50	50	0
◎공유재산임대료	50,000원	50		
212 사용료수입		12,991,190	12,465,222	525,968
212-01 도로사용료		2,389,703	2,289,300	100,403
< 도로관리과 >		2,200,000	2,100,000	100,000
◎도로점용료	2,200,000,000원	2,200,000		
< 통진읍 >		20,000	25,000	△5,000
◎도로점용료	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 고촌읍 >		300	300	0
◎도로점용료	300,000원	300		
< 양촌읍 >		27,000	20,000	7,000
◎도로점용료	27,000,000원	27,000		
< 대곶면 >		80,000	85,000	△5,000
◎도로점용료	80,000,000원	80,000		
< 월곶면 >		22,403	19,000	3,403
◎도로점용료(도로부지)	22,403,000원	22,403		
< 하성면 >		40,000	40,000	0
◎도로사용료	40,000,000원	40,000		
212-02 하천사용료		8,855	9,080	△225
< 해양하천과 >		3,500	3,500	0
◎하천사용료	3,500,000원	3,500		
< 고촌읍 >		150	2,500	△2,350
◎하천사용료	150,000원	150		
< 양촌읍 >		1,600	300	1,300
◎하천사용료	1,600,000원	1,600		
< 대곶면 >		200	200	0
◎하천사용료	200,000원	200		
< 월곶면 >		1,605	580	1,025
◎하천사용료	1,605,000원	1,605		
< 하성면 >		1,800	2,000	△200
◎하천사용료	1,800,000원	1,800		
212-05 공유수면사용료		204,000	265,000	△61,000
< 건설도로과 >		204,000	195,000	9,000
◎공유수면사용료	204,000,000원	204,000		
212-07 입장료수입		848,000	766,566	81,434
< 문화예술과 >		133,000	131,000	2,000
◎김포아트홀 기획공연 입장료수입	100,000,000원	100,000		
◎통진두레문화센터 입장료수입	23,000,000원	23,000		
◎아트빌리지 아트센터 기획전시 수입료	10,000,000원	10,000		
< 관광진흥과 >		295,000	215,566	79,434
◎함상공원 입장료수입	115,000,000원	115,000		
◎애기봉평화생태공원 입장료수입	180,000,000원	180,000		
< 체육과 >		420,000	420,000	0
◎사계절썰매장 입장료수입(청소년재단)	420,000,000원	420,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-08 주차요금수입		592,546	401,991	190,555
< 회계과 >		160,000	100,000	60,000
◎시청사 주차요금수입	160,000,000원	160,000		
< 도서관과 >		8,280	4,800	3,480
◎마산도서관 주차요금수입	1,000원*690명*12월	8,280		
< 문화예술과 >		179,036	51,900	127,136
◎김포아트홀 주차요금 수입	17,400,000원	17,400		
◎아트빌리지 주차요금 수입	138,636,000원	138,636		
◎김포국제조각공원 주차요금수입	23,000,000원	23,000		
< 체육과 >		81,164	79,389	1,775
◎시민회관 주차요금수입	36,870,000원	36,870		
◎종합운동장 주차요금수입	44,294,000원	44,294		
< 공원녹지과 >		84,066	98,902	△14,836
◎태산패밀리파크 주차요금수입	47,110,000원	47,110		
◎문수산산림욕장 주차요금수입	36,956,000원	36,956		
< 고촌읍 >		80,000	67,000	13,000
◎주차요금수입	80,000,000원	80,000		
212-09 기타사용료		8,948,086	8,733,285	214,801
< 회계과 >		2,200	200	2,000
◎구내매점 상하수도 사용료	200,000원	200		
◎유휴공간 이용 사용료	2,000,000원	2,000		
< 기업지원과 >		1,000,000	849,600	150,400
◎양촌2 공공폐수처리시설 사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
< 교육지원과 >		700,000	647,000	53,000
◎평생학습관 및 평생학습센터 강좌수강료	460,000,000원	460,000		
◎고촌도담수영장 사용료	240,000,000원	240,000		
< 도서관과 >		4,940	8,372	△3,432
◎장기도서관 공유재산 전기요금	83,000원*12월	996		
◎통진도서관 공유재산 전기요금	78,000원*12월	936		
◎양곡도서관 공유재산 전기요금	31,000원*12월	372		
◎고촌도서관 공유재산 전기요금	13,000원*12월	156		
◎풍무도서관 공유재산 전기요금	85,000원*12월	1,020		
◎마산도서관 공유재산 전기요금	80,000원*12월	960		
◎대관사용료	500,000원	500		
< 문화예술과 >		157,360	169,200	△11,840
◎김포아트홀 대관수입	90,000,000원	90,000		
◎통진두레문화센터 대관수입	12,960,000원	12,960		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎김포아트빌리지 대관수입	400,000원	400		
◎아트빌리지 숙박체험관 체험료	54,000,000원	54,000		
< 관광진흥과 >		6,000	6,000	0
◎DMZ 평화의길 거점센터 이용료 수입	6,000,000원	6,000		
< 체육과 >		3,993,068	3,759,505	233,563
◎서암생활체육공원 이용료	80,000,000원	80,000		
◎양촌파크골프장 이용료	41,000,000원	41,000		
◎풍무국민체육센터 수영장	806,820,000원	806,820		
◎풍무국민체육센터 체육관 대관료	38,016,000원	38,016		
◎풍무국민체육센터 강습비	108,000,000원	108,000		
◎풍무국민체육센터 기타사용료(프로그램)	63,000,000원	63,000		
◎농어민문화체육센터 대관료	28,900,000원	28,900		
◎농어민체육문화센터 강습료(배드민턴)	46,800,000원	46,800		
◎통진문화회관 수영장	528,000,000원	528,000		
◎통진문화회관 기타사용료(기타프로그램)	163,500,000원	163,500		
◎종합운동장 대관료	85,000,000원	85,000		
◎종합운동장 테니스장 사용료	20,000,000원	20,000		
◎종합운동장 테니스장 강습료	48,000,000원	48,000		
◎노을체육관 사용료	43,200,000원	43,200		
◎노을체육관 강습료	30,000,000원	30,000		
◎걸포다목적체육관/구장 대관료	176,400,000원	176,400		
◎걸포다목적체육관 강습료	186,000,000원	186,000		
◎김포생활체육관 대관료(체육관,테니스장,다목적구장)	274,920,000원	274,920		
◎김포생활체육관 이용료	105,600,000원	105,600		
◎김포생활체육관 강습료	331,680,000원	331,680		
◎시민회관 대관료	107,032,000원	107,032		
◎양곡복합형생활체육시설 수영장	553,800,000원	553,800		
◎양곡복합형생활체육시설 체육관 사용료	2,400,000원	2,400		
◎양곡복합형생활체육시설 배드민턴 강습료	72,000,000원	72,000		
◎양곡복합형생활체육시설 기타사용료	39,000,000원	39,000		
◎김포골드밸리 중앙체육공원 이용료	14,000,000원	14,000		
< 복지과 >		1,000	4,240	△3,240
◎독립운동기념관 대관수입	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 노인장애인과 >		1,000,000	950,000	50,000
◎공설봉안당 사용료 등	1,000,000,000원	1,000,000		
< 가족문화과 >		7,020	6,570	450
◎청소년수련관, 수련원 대관수입	7,020,000원	7,020		
< 기후에너지과 >		30	30	0
◎라돈측정기 대여료	30,000원	30		
< 자원순환과 >		1,320,000	1,320,000	0
◎김포한강스포츠센터 수익금	1,320,000,000원	1,320,000		
< 교통과 >		75,000	75,000	0
◎교통약자이동지원(특별교통수단) 사용료	75,000,000원	75,000		
< 대중교통과 >		200,000	200,000	0
◎광고사용료	200,000,000원	200,000		
< 농업진흥과 >		70,000	70,000	0
◎농기계 임대 사용료	70,000,000원	70,000		
< 공원녹지과 >		105,868	107,018	△1,150
◎도시공원 및 녹지 점용료	2,000,000원	2,000		
◎목공예체험장 사용료	32,528,000원	32,528		
◎도자기체험장 사용료	71,340,000원	71,340		
< 공원관리과 >		302,000	285,000	17,000
◎도시공원 및 녹지 점용료	104,000,000원	104,000		
◎수상레저시설 이용료	168,000,000원	168,000		
◎공원 체험 프로그램 체험료	30,000,000원	30,000		
< 통진읍 >		100	300	△200
◎청사 대관수입	100,000원	100		
< 양촌읍 >		200	200	0
◎청사 대관수입	200,000원	200		
< 대곶면 >		700	700	0
◎묘지사용료	700,000원	700		
< 하성면 >		1,950	100	1,850
◎묘지사용료	1,950,000원	1,950		
< 김포본동 >		100	400	△300
◎공공시설 유휴공간 사용료 등	100,000원	100		
< 사우동 >		150	100	50
◎공공시설 유휴공간 사용료	150,000원	150		
< 풍무동 >		150	150	0
◎공공시설 유휴공간 사용료	150,000원	150		
< 장기동 >		100	100	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공공시설 유휴공간 사용료	100,000원	100		
< 운양동 >		150	300	△150
◎공공시설 유휴공간 사용료	150,000원	150		
213 수수료수입		15,472,330	15,836,006	△363,676
213-01 증지수입		1,252,650	1,435,970	△183,320
< 세무1과 >		100	120	△20
◎주택가격확인서 발급 수수료	100,000원	100		
< 징수과 >		2,800	3,300	△500
◎제증명 발급 수수료	2,800,000원	2,800		
< 식품위생과 >		65,000	67,000	△2,000
◎증지수입	65,000,000원	65,000		
< 관광진흥과 >		1,500	1,500	0
◎관광사업 민원 증지수입	1,500,000원	1,500		
< 민원여권과 >		122,000	183,000	△61,000
◎민원문서 접수발급(인증기 수입) 수수료	90,000,000원	90,000		
◎무인민원발급기 수수료	32,000,000원	32,000		
< 환경과 >		4,500	4,500	0
◎배출시설인허가 증지수입	4,500,000원	4,500		
< 자원순환과 >		2,500	2,500	0
◎인증기용 증지수입	2,500,000원	2,500		
< 도로관리과 >		60,400	80,400	△20,000
◎제한차량운행허가	60,000,000원	60,000		
◎도로굴착허가	400,000원	400		
< 차량등록과 >		180,000	210,000	△30,000
◎자동차등록업무등 수수료	180,000,000원	180,000		
< 토지정보과 >		20,050	22,950	△2,900
◎지적도 발급	700원*3,500개	2,450		
◎건축물대장 발급	500원*7,000개	3,500		
◎토지대장 발급	500원*5,000개	2,500		
◎공시지가확인원 발급	800원*750개	600		
◎토지이용계획확인원 발급	1,000원*3,000개	3,000		
◎토지이동신청 수수료	1,000원*8,000개	8,000		
< 종합허가과 >		100	100	0
◎공장설립 관련 증지수입	100,000원	100		
< 보건행정과 >		3,700	5,300	△1,600
◎인증기용 증지수입	3,700,000원	3,700		
< 통진읍 >		70,000	70,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 고촌읍 >		70,000	70,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 양촌읍 >		62,000	62,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	62,000,000원	62,000		
< 대곶면 >		60,000	60,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	60,000,000원	60,000		
< 월곶면 >		25,000	28,000	△3,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	25,000,000원	25,000		
< 하성면 >		30,000	35,000	△5,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	30,000,000원	30,000		
< 김포본동 >		51,000	60,000	△9,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	51,000,000원	51,000		
< 장기본동 >		42,000	50,000	△8,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	42,000,000원	42,000		
< 사우동 >		80,000	80,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	80,000,000원	80,000		
< 풍무동 >		65,000	80,300	△15,300
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	65,000,000원	65,000		
< 장기동 >		70,000	70,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 구래동 >		70,000	70,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	70,000,000원	70,000		
< 마산동 >		40,000	40,000	0
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	40,000,000원	40,000		
< 운양동 >		55,000	65,000	△10,000
◎인증기 및 무인민원발급기 수입	55,000,000원	55,000		
213-02 폐기물처리수수료		12,040,000	12,040,000	0
< 자원순환과 >		12,040,000	12,040,000	0
◎종량제 봉투 등	10,800,000,000원	10,800,000		
◎대형폐기물스티커	1,100,000,000원	1,100,000		
◎대형폐기물 스티커 인터넷 신고 수수료	140,000,000원	140,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,100,000	1,040,136	59,864
< 자원순환과 >		1,100,000	1,040,136	59,864
◎재활용품수거판매수입	1,100,000,000원	1,100,000		
213-04 보건의료수수료		519,400	449,200	70,200
< 보건행정과 >		435,200	429,200	6,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎보건소 진료 및 보험청구수입	165,000,000원	165,000		
◎보건지소 진료 및 보험청구수입	51,000,000원	51,000		
◎보건진료소 진료 및 보험청구수입	219,200,000원	219,200		
< 북부보건센터 >		84,200	20,000	64,200
◎진료 및 보험청구수입	84,200,000원	84,200		
213-05 기타수수료		560,280	870,700	△310,420
< 가족문화과 >		20,000	0	20,000
◎반려동물 공공진료센터 진료비 수입	20,000,000원	20,000		
< 민원여권과 >		540,000	370,000	170,000
◎인터넷민원(정부24등)수수료	120,000,000원	120,000		
◎여권발급 수수료	420,000,000원	420,000		
< 토지정보과 >		280	0	280
◎일사편리 인터넷 민원수수료	280,000원	280		
214 사업수입		1,989,025	1,722,884	266,141
214-01 사업장생산수입		1,000,000	800,000	200,000
< 자원순환과 >		1,000,000	800,000	200,000
◎자원화센터 여열, 고철 판매 수입	1,000,000,000원	1,000,000		
214-05 기타사업수입		989,025	922,884	66,141
< 관광진흥과 >		30,000	95,000	△65,000
◎애기봉평화생태공원 기타사업수입	20,000,000원	20,000		
◎DMZ 평화의 길 테마노선 참가비 수입	5,000,000원	5,000		
◎DMZ 평화의 길 쉼터 프로그램 참가비 수입	5,000,000원	5,000		
< 가족문화과 >		917,665	786,524	131,141
◎청소년재단 운영수입(프로그램 등)	917,665,000원	917,665		
< 자원순환과 >		41,360	41,360	0
◎폐매트리스 고철 판매 수입	14,000,000원	14,000		
◎폐목재 판매 수입	27,360,000원	27,360		
215 징수교부금수입		10,588,000	11,995,047	△1,407,047
215-01 징수교부금수입		10,588,000	11,995,047	△1,407,047
< 세무2과 >		7,400,000	8,300,000	△900,000
◎징수교부금수입	7,400,000,000원	7,400,000		
< 기후에너지과 >		100,000	110,000	△10,000
◎환경개선부담금 징수교부금	100,000,000원	100,000		
< 환경지도과 >		5,000	3,000	2,000
◎환경오염배출부과금 징수교부금	5,000,000원	5,000		
< 해양하천과 >		3,000	3,000	0
◎하천점용료 징수교부금	3,000,000원	3,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로관리과 >		180,000	174,240	5,760
◎도로점용료 징수교부금	180,000,000원	180,000		
< 토지정보과 >		400,000	400,000	0
◎개발부담금 징수수수료	400,000,000원	400,000		
< 종합허가과 >		2,500,000	3,000,000	△500,000
◎농지보전부담금 징수교부금	2,500,000,000원	2,500,000		
216 이자수입		6,887,461	7,362,828	△475,367
216-01 공공예금이자수입		6,200,352	7,000,733	△800,381
< 회계과 >		6,200,000	7,000,000	△800,000
◎공공예금이자수입	6,200,000,000원	6,200,000		
< 세무1과 >		100	200	△100
◎공공예금 이자수입	100,000원	100		
< 교통과 >		160	160	0
◎공공예금이자수입	160,000원	160		
< 통진읍 >		20	20	0
◎공공예금이자수입	20,000원	20		
< 양촌읍 >		10	10	0
◎공공예금이자수입	10,000원	10		
< 대곶면 >		20	60	△40
◎공공예금이자수입	20,000원	20		
< 월곶면 >		40	20	20
◎공공예금이자수입	40,000원	40		
< 하성면 >		1	30	△29
◎공공예금이자수입	1,000원	1		
< 김포본동 >		1	1	0
◎공공예금이자수입	1,000원	1		
216-03 기타이자수입		687,109	362,095	325,014
< 의회사무국 >		90	90	0
◎기타이자수입	90,000원	90		
< 안전담당관 >		150	100	50
◎기타이자수입	150,000원	150		
< 홍보담당관 >		30	40	△10
◎신용카드 결제계좌 이자수입	30,000원	30		
< 감사담당관 >		50	50	0
◎신용카드 결제계좌 이자수입	50,000원	50		
< 정보통신담당관 >		12	8	4
◎기타이자수입	12,000원	12		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기획정책과 >		18	25	△7
◎신용카드 결제계좌 이자수입	18,000원	18		
< 예산과 >		250,020	250,030	△10
◎김포도시관리공사(대행사업 본부) 예금이자	250,000,000원	250,000		
◎신용카드 결제계좌 이자수입	20,000원	20		
< 총무과 >		500	500	0
◎기타이자수입	500,000원	500		
< 회계과 >		11,000	7,000	4,000
◎세입세출외현금 등 이자수입	11,000,000원	11,000		
< 공공건축과 >		10	20	△10
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 일자리경제과 >		259,000	51,000	208,000
◎김포시 지역화폐 사업 이자수입	258,000,000원	258,000		
◎기타이자수입	1,000,000원	1,000		
< 기업지원과 >		50	0	50
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 세무1과 >		21,800	20,800	1,000
◎기타 이자수입	8,800,000원	8,800		
◎주행세 이자수입	13,000,000원	13,000		
< 세무2과 >		15	50	△35
◎기타 이자수입	15,000원	15		
< 징수과 >		120	300	△180
◎기타이자수입	120,000원	120		
< 식품위생과 >		10	12	△2
◎신용카드 결제계좌 이자수입	10,000원	10		
< 교육지원과 >		10,000	25,000	△15,000
◎기타이자수입	10,000,000원	10,000		
< 도서관과 >		100	100	0
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 문화예술과 >		30,000	0	30,000
◎김포문화재단 출연금 이자수입	30,000,000원	30,000		
< 관광진흥과 >		15	15	0
◎신용카드 결제계좌 이자수입	15,000원	15		
< 복지과 >		1,200	1,000	200
◎기타이자수입	1,200,000원	1,200		
< 가족문화과 >		20,000	30	19,970

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎청소년재단 기타이자수입(이자발생액)	20,000,000원	20,000		
< 민원여권과 >		100	60	40
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 교통과 >		80	80	0
◎기타이자수입	80,000원	80		
< 건설도로과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 도로관리과 >		1,800	1,800	0
◎기타이자수입	1,800,000원	1,800		
< 철도과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 차량등록과 >		80	48	32
◎기타이자수입	80,000원	80		
< 도시계획과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 도시관리과 >		50	50	0
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 스마트도시과 >		3	1	2
◎기타이자수입	3,000원	3		
< 주택과 >		10	10	0
◎기타이자수입	10,000원	10		
< 건축과 >		15	15	0
◎기타이자수입	15,000원	15		
< 토지정보과 >		100	150	△50
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 보건행정과 >		4,500	350	4,150
◎기타이자수입	4,500,000원	4,500		
< 감염병관리과 >		50	100	△50
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 보건사업과 >		1,000	1,000	0
◎기타이자수입(위탁, 예탁)	1,000,000원	1,000		
< 북부보건센터 >		50	50	0
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 농정과 >		70	0	70
◎기타이자수입	70,000원	70		
< 농업진흥과 >		70,016	13	70,003
◎신용카드 결제계좌 이자수입	3,000원	3		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎농기계임대사용료	70,000,000원	70,000		
◎시범사업 이자	10,000원	10		
◎신용카드 결제계좌 이자수입	3,000원	3		
< 기술지원과 >		502	502	0
◎농업신기술시범사업 이자수입	500,000원	500		
◎신용카드 결제계좌 이자수입	2,000원	2		
< 클린도시과 >		300	300	0
◎기타이자수입	300,000원	300		
< 공원녹지과 >		3,630	30	3,600
◎신용카드 결제계좌 이자수입	30,000원	30		
◎태산패밀리파크 매점공과금	3,600,000원	3,600		
< 공원관리과 >		80	80	0
◎통장 이자수입	80,000원	80		
< 도시안전정보센터 >		50	40	10
◎보통예금계좌 이자수입	50,000원	50		
< 통진읍 >		70	70	0
◎기타이자수입	70,000원	70		
< 양촌읍 >		100	250	△150
◎기타이자수입	100,000원	100		
< 대곶면 >		90	60	30
◎기타이자수입	90,000원	90		
< 월곶면 >		8	2	6
◎기타이자수입	8,000원	8		
< 하성면 >		50	50	0
◎기타이자수입	50,000원	50		
< 김포본동 >		1	1	0
◎기타이자수입	1,000원	1		
< 장기본동 >		1	20	△19
◎기타이자수입	1,000원	1		
< 사우동 >		2	20	△18
◎기타이자수입	2,000원	2		
< 풍무동 >		60	60	0
◎이자수입(신용카드 등)	60,000원	60		
< 장기동 >		9	6	3
◎기타이자수입	9,000원	9		
< 구래동 >		1	1	0
◎기타이자수입	1,000원	1		
< 마산동 >		1	30	△29

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎기타이자수입 1,000원	1		
< 운양동 >	10	10	0
◎이자수입 10,000원	10		
220 임시적세외수입	23,353,491	6,500,328	16,853,163
221 재산매각수입	24,600	26,600	△2,000
221-04 불용품매각대금	24,600	26,600	△2,000
< 회계과 >	13,000	15,000	△2,000
◎공용차량 매각대금 2,500,000원*4대	10,000		
◎불용물품 매각대금 3,000,000원	3,000		
< 도서관과 >	1,500	1,500	0
◎도서관과 불용품 매각대금 1,500,000원	1,500		
< 농업진흥과 >	10,000	10,000	0
◎불용품 매각대금 10,000,000원	10,000		
< 하성면 >	100	100	0
◎불용품매각대금 100,000원	100		
222 자치단체간부담금	5,049,000	0	5,049,000
222-01 자치단체간부담금	5,049,000	0	5,049,000
< 자원순환과 >	500,000	0	500,000
◎파주소각장 폐열 수익금 500,000,000원	500,000		
< 건설도로과 >	4,549,000	0	4,549,000
◎인천거첨도~약암리간 광역도로 개설사업 4,549,000,000원	4,549,000		
223 보조금반환수입	200,300	0	200,300
223-02 자체보조금등반환수입	200,300	0	200,300
< 감사담당관 >	300	0	300
◎청백-e시스템 유지보수 및 운영지원에 따른 위탁사업비 정산환급금 300,000원	300		
< 교육지원과 >	200,000	0	200,000
◎교육경비보조금 집행잔액 등 반납 200,000,000원	200,000		
224 기타수입	18,079,591	6,473,728	11,605,863
224-04 지적재조사조정금	300,000	300,000	0
< 토지정보과 >	300,000	300,000	0
◎지적재조사사업 면적증가필지 조정금 300,000,000원	300,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	3,200,000	3,200,000	0
< 세무1과 >	3,200,000	3,200,000	0
◎지방교부세 감소 보전금 3,200,000,000원	3,200,000		
224-07 그외수입	14,579,591	2,973,728	11,605,863

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 의회사무국 >		56	40	16
◎유류구매카드 포인트 환급금	56,000원	56		
< 안전담당관 >		50	0	50
◎그외수입	50,000원	50		
< 홍보담당관 >		15	0	15
◎그외수입	15,000원	15		
< 감사담당관 >		50	50	0
◎유류구매카드 포인트 환급금	50,000원	50		
< 기획정책과 >		1,000	1,000	0
◎법원송달료 및 인지대 잔액환급분	1,000,000원	1,000		
< 예산과 >		10,000	25,000	△15,000
◎김포도시관리공사(대행사업 본부) 법인카드포인트 등	10,000,000원	10,000		
< 총무과 >		3,000	3,000	0
◎보험료 반환금 등	3,000,000원	3,000		
< 회계과 >		1,005,000	705,000	300,000
◎법인카드 포인트 적립금 등	5,000,000원	5,000		
◎공유재산 임대 부가가치세 수입	1,000,000,000원	1,000,000		
< 일자리경제과 >		41,000	1,000	40,000
◎보험료 정산 반환금 등	1,000,000원	1,000		
◎구래청년지원센터 임차보증금 반환	40,000,000원	40,000		
< 세무1과 >		600,000	597,000	3,000
◎법인카드 적립금 등	60,000,000원	60,000		
◎시금고 협력사업비	540,000,000원	540,000		
< 징수과 >		15,000	20,000	△5,000
◎징수촉탁 수수료 등	15,000,000원	15,000		
< 식품위생과 >		100	100	0
◎행동강령위반 환수금 등	100,000원	100		
< 도서관과 >		2,808	12,188	△9,380
◎도서관 망실도서변상금	20,000원*58권	1,160		
◎장기도서관 임대 공유재산 공공요금	8,000원*12월	96		
◎통진도서관 임대 공유재산 공공요금	6,000원*12월	72		
◎마산도서관 임대 공유재산 공공요금	15,000원*12월	180		
◎과오납 보험료 환급금	1,000,000원	1,000		
◎기타수입	300,000원	300		
< 문화예술과 >		9,800	0	9,800

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎김포문화재단 법인포인트 캐쉬백 전환금	300,000원	300		
◎김포문화재단 선납 법인세 및 지방세 환급금	5,660,000원	5,660		
◎아트빌리지 전기차 충전시설 수익금	3,840,000원	3,840		
< 체육과 >		5,000	5,000	0
◎김포생활체육관 전력거래대금 수입	3,000,000원	3,000		
◎시민회관 전력거래대금 수입	1,500,000원	1,500		
◎풍무국민체육센터 전력거래대금 수입	500,000원	500		
< 복지과 >		300	150	150
◎그외수입	300,000원	300		
< 아동보육과 >		350,000	50,000	300,000
◎육아종합지원센터 통진 분소 용역 선금반환금	350,000,000원	350,000		
< 환경과 >		1,249,162	1,201,825	47,337
◎2025년항공기 소음피해지역 주민지원사업	1,240,000,000원	1,240,000		
◎2025년 김포 열병합발전사업 비점오염저감시설 운영분 담금(한국서부발전)	7,605,000원	7,605		
◎2025년 김포 열병합발전사업 비점오염저감시설 운영분 담금(청라에너지)	1,557,000원	1,557		
< 대중교통과 >		5,000	42,000	△37,000
◎유가보조금 부정수급액 환수	1,000,000원	1,000		
◎공영차고지 관리비	4,000,000원	4,000		
< 도로관리과 >		30,000	30,000	0
◎드림파크로 유지관리비 등	30,000,000원	30,000		
< 철도과 >		10,982,393	0	10,982,393
◎철도차량 입찰담합 소송 예상 승소금	10,982,393,000원	10,982,393		
< 차량등록과 >		19,000	18,000	1,000
◎폐번호판매각대금 및 임대사업자공공요금	15,000,000원	15,000		
◎전기자동차 급속충전시설 충전수익	4,000,000원	4,000		
< 주택과 >		27,050	27,050	0
◎주거급여 환수액	27,000,000원	27,000		
◎행동강령위반 환수금	50,000원	50		
< 토지정보과 >		100	200	△100
◎행동강령위반 환수금 등	100,000원	100		
< 보건행정과 >		14,200	21,200	△7,000
◎장애인주간보호센터 전기요금 등	6,200,000원	6,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎보건지소 관사 보증금 반납 등	8,000,000원	8,000		
< 감염병관리과 >		250	150	100
◎유류구매카드 포인트 환급금	200,000원	200		
◎행동강령위반 환수금 등	50,000원	50		
< 보건사업과 >		100	100	0
◎행동강령위반 환수금 등	100,000원	100		
< 북부보건센터 >		50	50	0
◎유류구매카드 포인트 환급금 등	50,000원	50		
< 농업진흥과 >		100	100	0
◎그외수입	100,000원	100		
< 기술지원과 >		3,000	3,000	0
◎농업신기술시범사업 부가가치세 환급금	3,000,000원	3,000		
< 클린도시과 >		1,000	0	1,000
◎그외수입	1,000,000원	1,000		
< 공원녹지과 >		3,000	3,000	0
◎법인카드 환급금 등	3,000,000원	3,000		
< 도시안전정보센터 >		20	15	5
◎법인카드 포인트 환급금	20,000원	20		
< 양촌읍 >		200	1,000	△800
◎그외수입	200,000원	200		
< 대곶면 >		200,000	200,000	0
◎대곶면 임시청사 임대차 보증금 반환	200,000,000원	200,000		
< 월곶면 >		500	300	200
◎행동강령위반 환수금 등	500,000원	500		
< 하성면 >		1,000	1,000	0
◎그외수입	1,000,000원	1,000		
< 김포본동 >		4	0	4
◎유류구매카드 포인트 환급금	4,000원	4		
< 사우동 >		100	100	0
◎그외수입	100,000원	100		
< 풍무동 >		60	60	0
◎그외수입(유류포인트 세입 등)	60,000원	60		
< 장기동 >		13	0	13
◎유류구매카드 포인트 환급금	13,000원	13		
< 마산동 >		100	100	0
◎그외수입(유류포인트 세입 등)	100,000원	100		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 운양동 >		10	100	△90
◎공공조달 유류구매카드 포인트	10,000원	10		
230 지방행정제재·부과금		7,594,000	7,772,564	△178,564
231 과징금		613,500	597,550	15,950
231-01 과징금		613,500	597,550	15,950
< 식품위생과 >		3,000	5,000	△2,000
◎공중위생업소 과징금	3,000,000원	3,000		
< 문화예술과 >		3,000	3,000	0
◎노래연습장, 인터넷게임시설제공업 과징금	3,000,000원	3,000		
< 노인장애인과 >		120,000	127,550	△7,550
◎노인장기요양보험법 위반 과징금	120,000,000원	120,000		
< 가족문화과 >		500	500	0
◎청소년보호법 위반 과징금	500,000원	500		
< 기후에너지과 >		32,500	4,000	28,500
◎석유사업법 위반 과징금	22,500,000원	22,500		
◎가스관련법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
◎전기관련법 위반 과징금	9,000,000원	9,000		
< 자원순환과 >		200,000	200,000	0
◎폐기물관련법 위반 과징금	200,000,000원	200,000		
< 대중교통과 >		210,000	210,000	0
◎여객(화물)자동차운수사업법 위반 과징금	210,000,000원	210,000		
< 차량등록과 >		3,000	6,000	△3,000
◎자동차관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
◎부동산실명법 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
< 보건행정과 >		31,500	31,500	0
◎의료법, 약사법 등 위반 과징금	31,500,000원	31,500		
232 이행강제금		802,000	1,232,000	△430,000
232-01 이행강제금		802,000	1,232,000	△430,000
< 주택과 >		2,000	2,000	0
◎공동주택관리법 위반 이행강제금	2,000,000원	2,000		
< 건축과 >		800,000	1,200,000	△400,000
◎건축법 위반 이행강제금	800,000,000원	800,000		
233 변상금		101,350	93,314	8,036
233-01 변상금		101,350	93,314	8,036
< 회계과 >		15,000	13,000	2,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎시유재산 변상금	15,000,000원	15,000		
< 노인장애인과 >		9,000	4,964	4,036
◎공유재산 변상금	9,000,000원	9,000		
< 건설도로과 >		73,000	70,000	3,000
◎변상금	73,000,000원	73,000		
< 양촌읍 >		350	350	0
◎시유지 변상금	350,000원	350		
< 사우동 >		4,000	4,000	0
◎공유재산 무단점유 변상금	4,000,000원	4,000		
234 과태료		3,112,150	3,072,700	39,450
234-01 차량관련과태료		1,016,000	793,000	223,000
< 기후에너지과 >		16,000	15,000	1,000
◎이륜자동차 과태료	16,000,000원	16,000		
< 차량등록과 >		1,000,000	778,000	222,000
◎정기검사 및 의무보험등 과태료	1,000,000,000원	1,000,000		
234-02 기타과태료		2,096,150	2,279,700	△183,550
< 기업지원과 >		2,500	2,500	0
◎어린이제품 안전 특별법 위반 과태료	2,500,000원	2,500		
< 식품위생과 >		33,300	29,300	4,000
◎공중위생관리법 위반 과태료	600,000원*2건	1,200		
◎식품위생법 위반 과태료	200,000원*120건	24,000		
◎건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*3건	600		
◎재난및안전관리기본법 위반 과태료	300,000원*25건	7,500		
< 노인장애인과 >		550,000	550,000	0
◎장애인전용주차구역 위반 과태료	550,000,000원	550,000		
< 가족문화과 >		1,000	0	1,000
◎동물보호법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 민원여권과 >		2,500	2,500	0
◎가족관계등록 과태료	2,500,000원	2,500		
< 기후에너지과 >		326,000	356,000	△30,000
◎석유사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
◎가스관련법 위반 과태료	4,500,000원	4,500		
◎전기관련법 위반 과태료	10,500,000원	10,500		
◎승강기안전관리법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
◎친환경자동차법 위반과태료	180,000,000원	180,000		
◎환경관련법 위반 과태료	100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎실내공기질관리법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
◎미세먼지법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
◎대기관리권역법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 환경지도과 >		130,000	200,000	△70,000
◎환경관련법 위반 과태료	130,000,000원	130,000		
< 자원순환과 >		200,000	200,000	0
◎폐기물관련법 위반 과태료	200,000,000원	200,000		
< 대중교통과 >		20,000	20,000	0
◎여객(화물)자동차운수사업법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 건설도로과 >		13,000	12,000	1,000
◎건설업법 위반 과태료	13,000,000원	13,000		
< 도로관리과 >		9,700	9,700	0
◎도로무단점용 과태료	9,700,000원	9,700		
< 차량등록과 >		30,000	18,000	12,000
◎건설기계관리위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 주택과 >		50,000	13,000	37,000
◎공동주택관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
◎민간임대주택 특별법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 건축과 >		6,000	6,000	0
◎건축물관리법 등 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 토지정보과 >		610,000	610,000	0
◎부동산등기해태 과태료	10,000,000원	10,000		
◎부동산거래신고 위반 과태료	500,000,000원	500,000		
◎개발이익환수법 위반 과태료	90,000,000원	90,000		
◎공인중개사법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 종합허가과 >		80,000	100,000	△20,000
◎산지관리법 위반 과태료	80,000,000원	80,000		
< 보건행정과 >		5,000	5,000	0
◎의료법, 약사법 등 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 감염병관리과 >		1,000	5,450	△4,450
◎감염병예방법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 보건사업과 >		2,500	4,500	△2,000
◎국민건강증진법 등 위반 과태료	2,500,000원	2,500		
< 농정과 >		600	2,600	△2,000
◎농수산물 원산지표시 위반 과태료	600,000원	600		
< 통진읍 >		3,000	3,500	△500
◎주민등록 및 가족관계 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
< 고촌읍 >		1,500	1,900	△400
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 양촌읍 >		4,000	4,000	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	4,000,000원	4,000		
< 대곶면 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 월곶면 >		850	750	100
◎주민등록 및 가족관계 과태료	850,000원	850		
< 하성면 >		1,000	1,000	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,000,000원	1,000		
< 김포본동 >		1,600	2,000	△400
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,600,000원	1,600		
< 장기본동 >		800	2,000	△1,200
◎주민등록 및 가족관계 과태료	800,000원	800		
< 사우동 >		1,800	1,800	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,800,000원	1,800		
< 풍무동 >		2,000	2,000	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	2,000,000원	2,000		
< 장기동 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 구래동 >		1,500	1,500	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,500,000원	1,500		
< 마산동 >		1,200	1,200	0
◎주민등록 및 가족관계 과태료	1,200,000원	1,200		
< 운양동 >		800	1,500	△700
◎주민등록 및 가족관계 과태료	800,000원	800		
235 환수금		40,000	40,000	0
235-01 부정이익환수금		40,000	40,000	0
< 복지과 >		40,000	40,000	0
◎생계급여 보장비용 징수	40,000,000원	40,000		
236 부담금		2,900,000	2,700,000	200,000
236-01 부담금		2,900,000	2,700,000	200,000
< 토지정보과 >		2,400,000	2,400,000	0
◎개발부담금 부과수입	2,400,000,000원	2,400,000		
< 종합허가과 >		400,000	0	400,000
◎대체산림자원 조성비	400,000,000원	400,000		
< 공원녹지과 >		100,000	300,000	△200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎가로수변상금 100,000,000원	100,000		
237 범칙금	25,000	37,000	△12,000
237-01 범칙금	25,000	37,000	△12,000
< 차량등록과 >	25,000	37,000	△12,000
◎무보험운행 및 자동차이전등록 범칙금 25,000,000원	25,000		
240 지난연도 수입	8,100,000	5,800,000	2,300,000
241 지난연도 수입	8,100,000	5,800,000	2,300,000
241-01 지난연도 수입	8,100,000	5,800,000	2,300,000
< 징수과 >	8,100,000	5,800,000	2,300,000
◎지난년도수입 8,100,000,000원	8,100,000		
300 지방교부세 등	148,230,893	148,230,893	0
310 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0
311 지방교부세	148,230,893	148,230,893	0
311-01 보통교부세	131,230,893	131,230,893	0
< 예산과 >	131,230,893	131,230,893	0
◎보통교부세 131,230,893,000원	131,230,893		
311-03 부동산교부세	17,000,000	17,000,000	0
< 예산과 >	17,000,000	17,000,000	0
◎부동산교부세 17,000,000,000원	17,000,000		
400 조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603
420 시·군조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603
421 시·군조정교부금등	137,042,603	136,626,000	416,603
421-01 시·군일반조정교부금	137,042,603	136,626,000	416,603
< 예산과 >	137,042,603	136,626,000	416,603
◎일반조정교부금 137,042,603,000원	137,042,603		
500 보조금	615,673,702	580,839,767	34,833,935
510 국고보조금등	478,580,653	446,138,584	32,442,069
511 국고보조금등	478,580,653	446,138,584	32,442,069
511-01 국고보조금	437,386,623	403,132,248	34,254,375
< 안전담당관 >	494,727	24,431	470,296
◎기초단위 현장종합훈련 지원 2,484,000원	2,484		
◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
◎민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원) 1,000,000원	1,000		
◎민방위교육운영비(민방위 리더양성) 293,000원	293		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)	18,900,000원	18,900		
◎민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	2,151,000원	2,151		
◎민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	129,000원	129		
◎민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	3,500,000원	3,500		
◎정부지원 주민대피시설 확충사업	465,000,000원	465,000		
◎기술인력 동원훈련 보상금 지급	700,000원	700		
< 정보통신담당관 >		250,000	135,000	115,000
◎상·하수도 정보 수정·갱신	250,000,000원	250,000		
< 총무과 >		52,430	52,430	0
◎인력운영비(군소음 보상업무 수행)	52,430,000원	52,430		
< 자치행정과 >		43,905	43,925	△20
◎전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	8,605,000원	8,605		
◎자원봉사 코디네이터 지원·육성	33,300,000원	33,300		
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,000,000원	2,000		
< 일자리경제과 >		105,850	96,637	9,213
◎경력단절여성 취업지원(집단상담프로그램 운영)	91,060,000원	91,060		
◎착한가격업소 활성화 지원	14,790,000원	14,790		
< 세무1과 >		57,671	59,700	△2,029
◎개별주택가격 공시사업	47,081,000원	47,081		
◎개별주택가격 조사원 운영	10,590,000원	10,590		
< 식품위생과 >		733,660	640,560	93,100
◎위생용품 안전관리 기반강화	200,000원	200		
◎지자체 기초위생관리 지원	4,900,000원	4,900		
◎합동단속 등 사후관리 강화	510,000원	510		
◎어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,050,000원	7,050		
◎어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	720,000,000원	720,000		
◎농축수산물 안전관리(유통수산물 안전관리)	1,000,000원	1,000		
< 교육지원과 >		224,248	0	224,248
◎장애인 평생교육이용권 지원	18,742,500원	18,742		
◎일반 평생교육이용권 지원	205,506,000원	205,506		
< 도서관과 >		300,000	2,380	297,620
◎대한민국 독서대전	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
< 문화예술과 >		2,699,760	909,780	1,789,980
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)_수목정비	140,000,000원	140,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)_북문남문 경관조명	10,500,000원	10,500		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성_방부방충)	10,000,000원	10,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)_성곽 및 북문 보수	70,000,000원	70,000		
◎묘법연화경 <권제7> 학술연구시설 문수원 건립	1,750,000,000원	1,750,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(덕포진_이엉잇기)	24,500,000원	24,500		
◎국가지정유산 보수정비 지원(덕포진)	280,000,000원	280,000		
◎전통사찰 방재시스템 유지보수	11,760,000원	11,760		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성_매장유산 발굴조사)	350,000,000원	350,000		
◎향교 · 서원 문화유산 활용 사업	33,000,000원	33,000		
◎생생 국가유산 사업	20,000,000원	20,000		
< 체육과 >		139,260	0	139,260
◎공공체육시설(통진문화회관) 노후시설 개보수	40,260,000원	40,260		
◎2027년 전국대회 경기장 시설 개보수 지원사업	99,000,000원	99,000		
< 복지과 >		53,163,743	47,023,282	6,140,461
◎생계급여	44,315,000,000원	44,315,000		
◎긴급복지	4,934,364,000원	4,934,364		
◎해산장제급여	248,900,000원	248,900		
◎희망저축계좌	135,844,000원	135,844		
◎청년내일저축계좌	1,275,716,000원	1,275,716		
◎통장사례관리자 운영	27,508,000원	27,508		
◎자활근로 지원사업	1,940,000,000원	1,940,000		
◎지역자활센터 운영	262,411,000원	262,411		
◎자활성공지원금 지급관리	9,000,000원	9,000		
◎고독사 예방 및 관리체계 구축	15,000,000원	15,000		
< 노인장애인과 >		188,655,110	155,282,026	33,373,084
◎기초연금	140,067,882,000원	140,067,882		
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	503,896,000원	503,896		
◎노인일자리 및 사회활동 지원	7,031,150,000원	7,031,150		
◎노인일자리 담당자 인건비 지원	345,805,000원	345,805		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎생계급여(노인시설)	2,700,000,000원	2,700,000		
◎중증장애인자립생활센터 지원(국비)	67,386,000원	67,386		
◎장애인일자리지원(복지일자리)	365,271,000원	365,271		
◎장애인일자리지원(일반형일자리)	601,481,000원	601,481		
◎장애인일자리지원(시간제일자리)	150,372,000원	150,372		
◎중증장애인 동료상담	13,392,000원	13,392		
◎여성장애인 출산비용 지원	5,880,000원	5,880		
◎장애인의료비 지원	109,831,000원	109,831		
◎장애인 보조기기 지원	11,000,000원	11,000		
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,300,000원	2,300		
◎장애인연금 급여 지급	5,027,674,000원	5,027,674		
◎장애수당(기초) 지급	797,386,000원	797,386		
◎장애수당(차상위등) 지급	462,202,000원	462,202		
◎장애인 활동지원급여 지원	22,714,332,000원	22,714,332		
◎활동보조 가산급여	818,036,000원	818,036		
◎발달재활서비스 바우처 지원	1,150,560,000원	1,150,560		
◎발달장애인 부모상담지원	10,714,000원	10,714		
◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	1,315,600,000원	1,315,600		
◎발달장애인 주간활동서비스	891,360,000원	891,360		
◎생계급여(장애인시설)	378,000,000원	378,000		
◎장애인거주시설 운영 지원	3,034,176,000원	3,034,176		
◎장애인거주시설 기능보강	19,995,000원	19,995		
◎장애인직업재활시설 기능보강	43,000,000원	43,000		
◎인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)	15,035,000원	15,035		
◎인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원)	1,394,000원	1,394		
< 가족문화과 >		3,599,845	3,172,149	427,696
◎생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원)	27,000,000원	27,000		
◎여성청소년 생리용품 지원(저소득)	108,129,000원	108,129		
◎경기도 청소년 생활장학금 지원	214,000,000원	214,000		
◎아이돌봄 지원	3,231,216,000원	3,231,216		
◎청소년부모 아동양육비 지원	15,000,000원	15,000		
◎유실 · 유기동물 입양비 지원	4,500,000원	4,500		
< 아동보육과 >		124,146,370	135,610,493	△11,464,123
◎보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	8,913,414,000원	8,913,414		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원) 2,165,603,000원	2,165,603		
◎보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 5,730,424,000원	5,730,424		
◎보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 868,516,000원	868,516		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 2,829,114,000원	2,829,114		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장지원비) 108,999,000원	108,999		
◎보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원) 376,537,000원	376,537		
◎어린이집 교원 보수교육 10,165,000원	10,165		
◎시간제보육서비스 제공지원 159,689,000원	159,689		
◎어린이집 운영지원(교재교구비) 109,299,000원	109,299		
◎어린이집 운영지원(차량운영비) 49,760,000원	49,760		
◎어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원) 10,349,000원	10,349		
◎어린이집 운영 지원(급식위생관리비 지원) 129,600,000원	129,600		
◎부모급여 지원 26,385,868,000원	26,385,868		
◎가정양육수당 지원사업 1,298,966,000원	1,298,966		
◎영유아보육료 지원 45,667,874,000원	45,667,874		
◎아동발달지원계좌 자치단체경상보조 1,109,669,000원	1,109,669		
◎아동수당 지급 27,134,275,000원	27,134,275		
◎보호종료아동 자립수당 226,800,000원	226,800		
◎입양대상아동 보호비 지원 33,600,000원	33,600		
◎입양·가정위탁아동 심리치료 지원 1,540,000원	1,540		
◎아동보호전문기관 운영 361,466,000원	361,466		
◎요보호아동 그룹홈운영 232,685,000원	232,685		
◎학대피해아동쉼터 운영 지원 206,958,000원	206,958		
◎전문아동보호비 25,200,000원	25,200		
< 민원여권과 >	108,180	155,420	△47,240
◎여권사무대행경비 지원 46,473,000원	46,473		
◎가족관계등록사무처리 경비 지원 61,707,000원	61,707		
< 환경과 >	903,730	3,339,750	△2,436,020
◎생태계교란 생물 퇴치사업 24,000,000원	24,000		
◎야생동물 피해예방사업 13,500,000원	13,500		
◎생태계서비스지불제계약 체결 75,000,000원	75,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎소규모 사업장 방지시설 설치 지원	724,000,000원	724,000		
◎가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원	67,230,000원	67,230		
< 기후에너지과 >		20,081,464	21,120,538	△1,039,074
◎전기자동차 구매 지원	13,690,000,000원	13,690,000		
◎전기이륜차 구매 지원	65,600,000원	65,600		
◎수소차 보급 사업	4,175,000,000원	4,175,000		
◎어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	9,000,000원	9,000		
◎지자체 대기오염측정망 설치·운영(노후측정소 교체)	87,500,000원	87,500		
◎운행경유차 배출가스 저감사업	1,965,850,000원	1,965,850		
◎가정용 친환경 보일러 보급	46,080,000원	46,080		
◎보증기간 경과장치 성능유지 관리	42,434,000원	42,434		
< 자원순환과 >		684,750	239,000	445,750
◎농촌폐비닐 수거보상금	20,000,000원	20,000		
◎다회용기 재사용 촉진 지원	150,000,000원	150,000		
◎김포한강 스포츠센터 수영장 시설 개선 사업	504,750,000원	504,750		
◎클린기동대 공용차량(전기차)구매	10,000,000원	10,000		
< 해양하천과 >		286,983	285,822	1,161
◎하천·하구 쓰레기 정화사업	28,000,000원	28,000		
◎국가하천 유지보수	184,800,000원	184,800		
◎어선사고 예방시스템 구축	3,183,000원	3,183		
◎친환경 에너지절감장비 보급	21,000,000원	21,000		
◎새싹기업 도약지원	50,000,000원	50,000		
< 교통과 >		514,830	408,110	106,720
◎특별교통수단 도입 지원(국비)	98,000,000원	98,000		
◎특별교통수단 운영(국비)	400,000,000원	400,000		
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	16,830,000원	16,830		
< 대중교통과 >		5,250,000	3,250,000	2,000,000
◎The 경기패스	2,730,000,000원	2,730,000		
◎저상버스 도입보조	2,520,000,000원	2,520,000		
< 도로관리과 >		10,000	150,000	△140,000
◎업무용 차량구입(불법주정차 기기 견인)	10,000,000원	10,000		
< 주택과 >		23,870,900	20,040,200	3,830,700
◎주거급여	23,383,000,000원	23,383,000		
◎장애인주택 개조사업	11,400,000원	11,400		
◎주거취약계층 이사비 지원사업	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎청년월세 한시 특별지원	367,000,000원	367,000		
◎전세보증금반환보증 보증료 지원사업	53,500,000원	53,500		
◎주거취약계층 주거상향 지원사업	50,000,000원	50,000		
< 토지정보과 >		117,954	181,537	△63,583
◎개별공시지가 조사 산정(국비)	33,503,000원	33,503		
◎지적재조사사업 측량비(국비)	84,451,000원	84,451		
< 보건행정과 >		5,306,340	5,944,250	△637,910
◎공공야간·심야약국 운영 지원	43,800,000원	43,800		
◎의료기관 스프링클러 설치지원	6,040,000원	6,040		
◎첫만남 이용권	4,726,500,000원	4,726,500		
◎저소득층기저귀 조제분유 지원	530,000,000원	530,000		
< 감염병관리과 >		12,320	124,613	△112,293
◎지자체 결핵진단검사 지원	920,000원	920		
◎한센인피해사건 피해자 위로지원	11,400,000원	11,400		
< 보건사업과 >		523,621	248,654	274,967
◎중독관리통합지원센터 운영	125,830,000원	125,830		
◎정신질환자 치료비 지원(국비)	16,480,000원	16,480		
◎장애인건강보건 전달체계(보건소CBR인건비)	16,333,000원	16,333		
◎전국민 마음투자 지원사업	364,978,000원	364,978		
< 농정과 >		1,104,612	433,830	670,782
◎청년농업인 영농정착 지원사업	429,480,000원	429,480		
◎청년농업인 영농정착 지원 선발운영	3,000,000원	3,000		
◎여성농업인 특수건강검진 지원사업	28,600,000원	28,600		
◎농촌인력중개센터 운영 지원	60,000,000원	60,000		
◎GAP 안전성 분석지원	23,000,000원	23,000		
◎정부양곡관리비(지자체) 지원	1,400,000원	1,400		
◎유기농업자재 지원	13,159,000원	13,159		
◎농촌체험휴양마을 보험비 지원	1,430,000원	1,430		
◎농촌체험휴양마을 리더 등 교육비	305,000원	305		
◎토양개량제 지원	261,768,000원	261,768		
◎농식품 바우처	232,000,000원	232,000		
◎농촌 왕진버스 지원	43,200,000원	43,200		
◎농업e지 비대면 인프라서비스 지원	7,270,000원	7,270		
< 축산과 >		2,252,039	2,151,434	100,605
◎가축방역대응지원(예방접종사업)	110,187,000원	110,187		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎가축방역대응지원(소브루셀라 채혈지원)	9,000,000원	9,000		
◎가축방역대응지원(양돈농가 질병관리)	3,000,000원	3,000		
◎구제역 예방백신 지원사업	54,706,000원	54,706		
◎구제역 백신 접종시술비(소규모농가)	25,650,000원	25,650		
◎가축매몰지 관리소멸 지원사업	105,000,000원	105,000		
◎구제역 채혈비	2,040,000원	2,040		
◎구제역 백신 완화제 지원(국비)	8,250,000원	8,250		
◎길고양이 중성화수술비 지원	36,000,000원	36,000		
◎실외사육견 중성화수술 지원	8,800,000원	8,800		
◎꿀벌질병 예방 및 구제약품지원	9,800,000원	9,800		
◎통제초소 운영 및 소독비용지원	195,300,000원	195,300		
◎닭 진드기 공동방제 지원	24,000,000원	24,000		
◎축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축	3,000,000원	3,000		
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료	9,504,000원	9,504		
◎가금농가 질병관리 지원	3,000,000원	3,000		
◎살처분보상금	1,600,000,000원	1,600,000		
◎거점세척 소독시설 개보수	30,000,000원	30,000		
◎럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비)	14,802,000원	14,802		
< 농업진흥과 >		82,950	130,750	△47,800
◎농업기술 전문교육	8,000,000원	8,000		
◎농업인대학 운영	10,000,000원	10,000		
◎지역특화 농업기술정보화	4,000,000원	4,000		
◎농산물 소득조사	4,700,000원	4,700		
◎신규농업인 기초영농기술교육	3,500,000원	3,500		
◎신규농업인 현장 실습교육 지원	3,000,000원	3,000		
◎농업인 안전실천 역량강화 지원	3,000,000원	3,000		
◎작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	25,000,000원	25,000		
◎다양한 우리쌀·밀 활용교육	750,000원	750		
◎농업기계 안전교육 지원	6,000,000원	6,000		
◎교육용 농업기계 지원	15,000,000원	15,000		
< 기술지원과 >		586,590	663,990	△77,400
◎농작물병해충 방제비 지원	126,000,000원	126,000		
◎농작물병해충 진단실 운영 지원	6,600,000원	6,600		
◎병해충 관찰포 운영 지원	540,000원	540		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎병해충 예찰방제단 운영	47,000,000원	47,000		
◎영농부산물 안전처리 지원	42,000,000원	42,000		
◎친환경 축산관리실 운영	2,500,000원	2,500		
◎종합검정실 운영	5,750,000원	5,750		
◎스마트 영농지원체계 구축-데이터기반 생산모델 보급	100,000,000원	100,000		
◎지역농촌지도사업활성화지원	250,000,000원	250,000		
◎직불제 이행점검 지원	6,200,000원	6,200		
< 공원녹지과 >		872,781	900,557	△27,776
◎유아숲교육 운영	165,000,000원	165,000		
◎경제림 조성사업	21,753,000원	21,753		
◎정책숲가꾸기	65,968,000원	65,968		
◎미세먼지저감 공익숲가꾸기	6,780,000원	6,780		
◎공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)	46,755,000원	46,755		
◎임산물생산기반조성(산림작물생산단지)	22,883,000원	22,883		
◎목재제품 품질관리	958,000원	958		
◎목재펠릿보일러 보급	1,560,000원	1,560		
◎사방사업	175,000,000원	175,000		
◎사방댐관리(준설)	4,900,000원	4,900		
◎사방시설 점검	2,027,000원	2,027		
◎산사태 발생 우려지역 실태조사	1,050,000원	1,050		
◎산림재해일자리 장기(예찰방제단)(경상)	50,723,000원	50,723		
◎산림재해일자리 장기(병해충예찰방제단 방제자재)(자본)	1,364,000원	1,364		
◎일반병해충 방제	49,914,000원	49,914		
◎산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	184,606,000원	184,606		
◎산불진화체계 구축 및 운영(경상)	10,320,000원	10,320		
◎산불진화체계 구축 및 운영(자본)	13,220,000원	13,220		
◎산불예방체계 구축 및 운영(자본)	48,000,000원	48,000		
< 공원관리과 >		150,000	11,000	139,000
◎마송광장 기후대응 열섬완화 도시숲 조성	150,000,000원	150,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		11,672,111	14,413,900	△2,741,789
< 총무과 >		54,928	53,408	1,520
◎아동보호전담 공무원 인력운영비	54,928,000원	54,928		
< 일자리경제과 >		351,977	664,050	△312,073

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년)	3,583,000원	3,583		
◎새일센터 지정운영(운영지원)	114,634,000원	114,634		
◎새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,600,000원	97,600		
◎새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	136,160,000원	136,160		
< 도서관과 >		691,000	567,000	124,000
◎공공도서관 개관시간 연장(모담도서관)	92,088,000원	92,088		
◎공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	123,124,000원	123,124		
◎공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	107,436,000원	107,436		
◎공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	92,088,000원	92,088		
◎공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	92,088,000원	92,088		
◎공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	92,088,000원	92,088		
◎공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)	92,088,000원	92,088		
< 관광진흥과 >		8,000	41,000	△33,000
◎야영장 안전 · 위생시설 개보수	8,000,000원	8,000		
< 복지과 >		1,552,596	1,581,925	△29,329
◎가사간병 방문지원 사업	23,028,000원	23,028		
◎자활 사례관리	11,110,000원	11,110		
◎통합사례관리사 인건비 지원	53,658,000원	53,658		
◎지역사회서비스투자사업	1,181,000,000원	1,181,000		
◎의료급여관리사 인건비	92,800,000원	92,800		
◎시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	97,000,000원	97,000		
◎일상돌봄서비스 사업	63,000,000원	63,000		
◎지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	25,000,000원	25,000		
< 노인장애인과 >		1,047,299	1,024,763	22,536
◎노인맞춤돌봄서비스 지원	965,790,000원	965,790		
◎독거노인 응급안전안심서비스 지원	71,885,000원	71,885		
◎장기요양기관 환기시설 설치 지원	6,444,000원	6,444		
◎장애인응급안전안심서비스 지원	3,180,000원	3,180		
< 아동보육과 >		2,789,669	2,493,944	295,725
◎아동보호전담요원 지원(인력운영비)	27,464,000원	27,464		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎취약계층 아동통합서비스 지원	209,640,000원	209,640		
◎취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)	137,088,000원	137,088		
◎지역아동센터 인건비 지원(기본급)	902,328,000원	902,328		
◎아동보호전담요원 사업	12,000,000원	12,000		
◎지역아동센터 운영비 지원	163,998,000원	163,998		
◎아동복지교사 지원	171,477,000원	171,477		
◎특성별 지역아동센터 추가지원	37,800,000원	37,800		
◎다함께 돌봄센터 운영비 지원	132,000,000원	132,000		
◎다함께 돌봄센터 인건비 지원	825,924,000원	825,924		
◎어린이집 확충(리모델링)	95,000,000원	95,000		
◎어린이집 확충(기자재비 지원)	45,000,000원	45,000		
◎어린이집 환경개선(기능보강)	29,950,000원	29,950		
< 환경과 >		122,520	192,480	△69,960
◎슬레이트 처리 및 개량 지원	122,520,000원	122,520		
< 기후에너지과 >		31,540	60,800	△29,260
◎미세먼지 불법 배출 예방 및 감시 지원	31,540,000원	31,540		
< 자원순환과 >		140,000	152,000	△12,000
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	140,000,000원	140,000		
< 해양하천과 >		50,000	85,000	△35,000
◎해양쓰레기 정화	50,000,000원	50,000		
< 대중교통과 >		419,000	400,000	19,000
◎대중교통 소외지역 이음택시	20,000,000원	20,000		
◎도시형 교통모델(공공형버스)	399,000,000원	399,000		
< 건설도로과 >		2,653,000	6,521,000	△3,868,000
◎애기봉-태산패밀리파크 도로개설사업	400,000,000원	400,000		
◎월곶 도시계획도로(중로3-4호선)개설사업	2,253,000,000원	2,253,000		
< 도시계획과 >		872,819	141,794	731,025
◎풍곡도시계획도로(소1-106호외2개)개설공사	867,025,000원	867,025		
◎개발제한구역 관리비(보조)	5,794,000원	5,794		
< 도시관리과 >		562,000	110,000	452,000
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 국비보조금	562,000,000원	562,000		
< 보건행정과 >		2,667	60,933	△58,266
◎농어촌의료서비스개선사업	2,667,000원	2,667		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 감염병관리과 >	28,333	0	28,333
◎농어촌의료서비스개선사업 28,333,000원	28,333		
< 보건사업과 >	66,572	111,414	△44,842
◎방문건강관리사업 27,880,000원	27,880		
◎AI IoT기반 어르신 건강관리서비스 38,692,000원	38,692		
< 북부보건센터 >	58,191	52,389	5,802
◎북부권 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 38,691,000원	38,691		
◎북부권 방문건강관리 19,500,000원	19,500		
< 농업진흥과 >	70,000	0	70,000
◎농식품 체험키트 상품화 기술 시범 35,000,000원	35,000		
◎팔방미인 잡곡 활용 체험콘텐츠 확산 35,000,000원	35,000		
< 기술지원과 >	100,000	0	100,000
◎농업신기술시범 100,000,000원	100,000		
511-03 기금	29,521,919	28,592,436	929,483
< 총무과 >	584,000	560,000	24,000
◎인력운영비(치매관리체계 구축)(치매안심센터 운영비) 584,000,000원	584,000		
< 문화예술과 >	1,557,070	1,368,110	188,960
◎문화유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정) 9,450,000원	9,450		
◎통합문화이용권 사업 1,547,620,000원	1,547,620		
< 관광진흥과 >	120,000	180,000	△60,000
◎DMZ 평화의 길 운영 120,000,000원	120,000		
< 체육과 >	1,130,690	999,547	131,143
◎일반생활체육지도자 배치(활동지원) 97,188,000원	97,188		
◎어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 64,792,000원	64,792		
◎스포츠강좌이용권 지원 673,848,000원	673,848		
◎장애인생활체육지도자 배치 지원 97,182,000원	97,182		
◎장애인스포츠강좌이용권 지원 180,180,000원	180,180		
◎신나는 주말체육 프로그램 지원 17,500,000원	17,500		
< 가족문화과 >	5,581,015	5,543,278	37,737
◎가정폭력 상담소 운영지원 77,439,000원	77,439		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비) 169,455,000원	169,455		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여) 4,257,000원	4,257		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(자립지원금)	21,000,000원	21,000		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비)	1,712,000원	1,712		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	9,380,000원	9,380		
◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	2,077,000원	2,077		
◎성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	7,700,000원	7,700		
◎청소년 방과후 아카데미 운영	98,908,000원	98,908		
◎청소년 특별지원	28,000,000원	28,000		
◎청소년지도사 배치지원	43,745,000원	43,745		
◎청소년안전망 구축	54,370,000원	54,370		
◎청소년동반자 프로그램 운영	141,966,000원	141,966		
◎청소년동반자 정규직 전환	8,280,000원	8,280		
◎학교 밖 청소년 지원	100,079,000원	100,079		
◎학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)	13,806,000원	13,806		
◎청소년쉼터 운영지원	180,196,000원	180,196		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복비)	8,400,000원	8,400		
◎가족센터 운영 지원(국비)	224,125,000원	224,125		
◎공동육아나눔터 운영	29,122,000원	29,122		
◎저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원	4,052,928,000원	4,052,928		
◎청소년 한부모가족 자립지원	14,960,000원	14,960		
◎가족센터 운영(다문화가족 지원)	142,005,000원	142,005		
◎다문화가족 특성화사업	134,855,000원	134,855		
◎결혼이민자 역량강화(국비)	12,250,000원	12,250		
< 아동보육과 >		249,258	248,730	528
◎입양아동 양육수당 지원	218,400,000원	218,400		
◎입양 숙려기간 모자지원	980,000원	980		
◎입양비용 지원	13,338,000원	13,338		
◎입양축하금 지원	9,800,000원	9,800		
◎장애아동 입양 양육보조금	6,740,000원	6,740		
< 환경과 >		359,013	252,818	106,195
◎배출삭감시설모니터링	6,472,000원	6,472		
◎이행평가비용	60,527,000원	60,527		
◎석면피해 구제급여(기금)	292,014,000원	292,014		
< 기후에너지과 >		27,600	874,240	△846,640

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎자동차 탄소중립포인트제 운영	5,300,000원	5,300		
◎탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	22,300,000원	22,300		
< 보건행정과 >		1,301,595	890,161	411,434
◎신속대응반 운영지원	1,393,000원	1,393		
◎심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	7,000,000원	7,000		
◎자동심장충격기 보급 지원	1,000,000원	1,000		
◎냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,000,000원	7,000		
◎영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	5,150,000원	5,150		
◎모자보건사업 보조인력비	14,500,000원	14,500		
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,000,000원	50,000		
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000,000원	3,000		
◎선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,000,000원	37,000		
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
◎고위험임산부의료비 지원	73,000,000원	73,000		
◎영유아건강검진지원	5,080,000원	5,080		
◎영유아 발달 정밀검사비 지원	12,160,000원	12,160		
◎의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,440,000원	1,440		
◎모성영유아 건강관리사업	18,466,000원	18,466		
◎임신 사전건강관리 지원	99,395,000원	99,395		
◎국가암관리(암검진사업)	420,710,000원	420,710		
◎희귀질환자 의료비 지원사업	260,366,000원	260,366		
◎일반건강검진 지원	29,440,000원	29,440		
◎인력운영비(모성영유아 건강관리사업)	12,495,000원	12,495		
◎달빛어린이병원 운영지원	240,000,000원	240,000		
< 감염병관리과 >		6,343,913	4,988,050	1,355,863
◎표본감시운영경비	3,600,000원	3,600		
◎의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,600,000원	3,600		
◎말라리아 퇴치사업	190,000,000원	190,000		
◎보건소결핵관리사업	53,173,000원	53,173		
◎보건소결핵관리사업(인건비)	26,808,000원	26,808		
◎의료기관 결핵환자 관리지원	77,624,000원	77,624		
◎에이즈 및 성병예방 지자체 보조	84,097,000원	84,097		
◎예방접종등록센터 운영	14,124,000원	14,124		
◎국가예방접종 실시	4,230,487,000원	4,230,487		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎코로나19 예방접종실시	1,660,400,000원	1,660,400		
< 보건사업과 >		1,266,969	1,275,639	△8,670
◎기초정신건강복지센터 지원	44,316,000원	44,316		
◎기초정신건강복지센터 인력지원	470,161,000원	470,161		
◎자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
◎기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력지원	38,149,000원	38,149		
◎청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	47,837,000원	47,837		
◎아동청소년 정신건강증진사업	18,349,000원	18,349		
◎시군 정신응급대응체계 구축	100,000,000원	100,000		
◎건강증진사업관리	58,155,000원	58,155		
◎인력운영비(건강증진사업관리)	43,571,000원	43,571		
◎지역사회중심금연지원서비스	75,977,000원	75,977		
◎인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	26,943,000원	26,943		
◎지역사회건강조사 조사분석 위탁	34,736,000원	34,736		
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	955,000원	955		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)	1,395,000원	1,395		
◎치매안심센터 운영	282,225,000원	282,225		
◎치매공공후견 지원	3,840,000원	3,840		
< 북부보건센터 >		239,775	239,047	728
◎북부권 건강증진사업관리(일반)	29,106,000원	29,106		
◎인력운영비(북부권 건강증진사업관리(일반))	15,252,000원	15,252		
◎북부권 치매통합관리 체계 강화	195,417,000원	195,417		
< 농정과 >		10,528,730	10,872,759	△344,029
◎전략작물직불금	310,000,000원	310,000		
◎고추비가림 재배시설 지원	9,700,000원	9,700		
◎기본형 공익직불제	9,772,000,000원	9,772,000		
◎공익형직불금 행정경비 지원	40,000,000원	40,000		
◎특용작물(인삼)생산시설현대화	10,430,000원	10,430		
◎친환경농업직불 지원	59,719,000원	59,719		
◎학교우유급식 지원	192,390,000원	192,390		
◎농지이용실태조사 지원	57,491,000원	57,491		
◎탄소중립 프로그램 시범사업(저탄소 농업 프로그램 시범사업)	77,000,000원	77,000		
< 축산과 >		232,291	300,057	△67,766

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎학생승마체험	25,920,000원	25,920		
◎조사료생산용 종자구입 지원	6,602,000원	6,602		
◎조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	50,007,000원	50,007		
◎조사료생산용 기계장비구입 지원	21,000,000원	21,000		
◎소귀표부착지원	13,920,000원	13,920		
◎비육용 암소시장 육성	1,050,000원	1,050		
◎우수여왕벌 보급사업	4,200,000원	4,200		
◎CCTV 등 방역인프라 설치지원	58,500,000원	58,500		
◎공동방제단 운영	51,092,000원	51,092		
520 시·도비보조금등		137,093,049	134,701,183	2,391,866
521 시·도비보조금등		137,093,049	134,701,183	2,391,866
521-01 시·도비보조금등		137,093,049	134,701,183	2,391,866
< 안전담당관 >		293,981	167,907	126,074
◎풍수해·지진재해보험 사업	4,200,000원	4,200		
◎안전문화운동 추진(보조)	6,000,000원	6,000		
◎자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000		
◎폭염 저감시설 설치사업	6,000,000원	6,000		
◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
◎민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	700,000원	700		
◎민방위교육운영비(민방위 리더양성)	205,000원	205		
◎민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)	13,230,000원	13,230		
◎민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,506,000원	1,506		
◎민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	2,450,000원	2,450		
◎노후 민방위 경보단말 교체	19,500,000원	19,500		
◎민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원	1,350,000원	1,350		
◎주민대피시설 운영관리	29,941,000원	29,941		
◎비상급수시설 기능개선	12,000,000원	12,000		
◎자율방재단 재해구호 교육	10,000,000원	10,000		
◎찾아가는 안전취약계층 안전교육	11,000,000원	11,000		
◎정부지원 주민대피시설 확충사업	139,500,000원	139,500		
◎안전취약계층 개폐형방범창 설치 지원	21,000,000원	21,000		
< 기획정책과 >		15,898	15,614	284

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎사회조사	15,898,000원	15,898		
< 총무과 >		49,460	54,803	△5,343
◎인력운영비(치매안심센터 운영)	21,900,000원	21,900		
◎아동보호전담 공무원 인력운영비	2,060,000원	2,060		
◎가정폭력, 성폭력 공동대응팀 인력운영비	25,500,000원	25,500		
< 자치행정과 >		40,092	240,345	△200,253
◎민주화운동 관련자 지원사업	20,400,000원	20,400		
◎공동체 기반 조성 사업	1,692,000원	1,692		
◎마을공동체 공동체활동 지원사업	18,000,000원	18,000		
< 회계과 >		10,000	20,000	△10,000
◎도유재산 위임관리 도비보조금	10,000,000원	10,000		
< 일자리경제과 >		7,307,365	7,755,689	△448,324
◎도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	26,410,000원	26,410		
◎노동안전지킴이 운영	48,884,000원	48,884		
◎현장노동자 휴게시설 개선	7,200,000원	7,200		
◎지역공동체 일자리 사업(전환사업)	136,000,000원	136,000		
◎김포일자리센터 운영	190,166,000원	190,166		
◎지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년)	645,000원	645		
◎청년공간 창공 프로그램 운영	70,000,000원	70,000		
◎청년 시험 응시료 지원(경기청년 역량강화 기회 지원)	70,020,000원	70,020		
◎청년기본소득 지원	3,248,700,000원	3,248,700		
◎새일센터 지정운영(운영지원)	57,317,000원	57,317		
◎새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	17,020,000원	17,020		
◎고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원	18,900,000원	18,900		
◎경기지역화폐 발행지원	3,172,000,000원	3,172,000		
◎착한가격업소 활성화 지원	10,353,000원	10,353		
◎(예비)사회적기업 일자리창출(도비)	122,500,000원	122,500		
◎사회적기업 사회보험료 지원	76,250,000원	76,250		
◎마을기업 육성	5,000,000원	5,000		
◎사회적경제 지역활성화 사업	9,000,000원	9,000		
◎사회적경제 창업지원	12,900,000원	12,900		
◎사회적경제 나눔장터 조성	3,600,000원	3,600		
◎공정무역 활성화 지원	4,500,000원	4,500		
< 기업지원과 >		741,943	629,572	112,371

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎기술닥터 지원사업	65,814,000원	65,814		
◎뿌리산업 육성 지원사업	21,700,000원	21,700		
◎국내전시회 참가기업 지원(전환)	20,000,000원	20,000		
◎경기도형 스마트공장 종합지원	81,090,000원	81,090		
◎기숙사임차료지원사업(도비매칭)	38,700,000원	38,700		
◎기업환경 개선사업	514,639,000원	514,639		
< 세무2과 >		35,601	43,603	△8,002
◎지방세 사후관리 조사원 채용	35,601,000원	35,601		
< 징수과 >		11,290	12,903	△1,613
◎도세 체납액 징수활동비	11,290,000원	11,290		
< 식품위생과 >		115,200	108,525	6,675
◎유통식품 방사능 등 안전관리	7,200,000원	7,200		
◎어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	108,000,000원	108,000		
< 교육지원과 >		145,132	156,963	△11,831
◎대안교육기관 등 학생 교복 지원	5,000,000원	5,000		
◎맞춤형 청소년 진로설계	30,000,000원	30,000		
◎장애인 평생교육프로그램 운영	71,700,000원	71,700		
◎장애인 평생교육이용권 지원	2,410,000원	2,410		
◎일반 평생교육이용권 지원	26,422,200원	26,422		
◎5060역량강화지원사업	6,000,000원	6,000		
◎평생학습마을공동체 지원사업	3,600,000원	3,600		
< 도서관과 >		703,504	330,128	373,376
◎작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	2,886,000원	2,886		
◎작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	5,298,000원	5,298		
◎공공도서관 개관시간 연장(모담도서관)	46,044,000원	46,044		
◎공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	61,562,000원	61,562		
◎공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	53,718,000원	53,718		
◎공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	46,044,000원	46,044		
◎공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	46,044,000원	46,044		
◎공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	46,044,000원	46,044		
◎공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)	46,044,000원	46,044		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎어린이 천권 읽기(장기도서관)	9,000,000원	9,000		
◎공공도서관 독서프로그램 운영지원(장기도서관)	1,410,000원	1,410		
◎공공도서관 독서프로그램 운영지원(통진도서관)	1,410,000원	1,410		
◎군소음 피해지역 지원사업(마산도서관)	14,000,000원	14,000		
◎중봉도서관 리모델링	300,000,000원	300,000		
◎노후도서관 환경개선사업(양곡도서관)	24,000,000원	24,000		
< 문화예술과 >		2,040,699	1,297,662	743,037
◎박물관·미술관 지원 사업	89,429,000원	89,429		
◎예술인 기회소득	731,250,000원	731,250		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)_수목정비	30,000,000원	30,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)_북문남문 경관조명	2,250,000원	2,250		
◎도지정 문화유산 보수정비(전환사업)	47,500,000원	47,500		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성_방부방충)	5,000,000원	5,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)_성곽 및 북문 보수	15,000,000원	15,000		
◎묘법연화경 <권제7> 학술연구시설 문수원 건립	375,000,000원	375,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(덕포진_이엉잇기)	5,250,000원	5,250		
◎김포 덕포진 역사문화체험관 조성(유휴공간재생사업)	300,000,000원	300,000		
◎국가지정유산 보수정비 지원(덕포진)	60,000,000원	60,000		
◎문화유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정)	1,215,000원	1,215		
◎문화유산 방재시설 유지관리 지원(도지정)	6,600,000원	6,600		
◎통합문화이용권 사업	95,370,000원	95,370		
◎청년 문화예술패스	23,655,000원	23,655		
◎전통사찰 보수정비 사업(도비보조)	21,600,000원	21,600		
◎전통사찰 방재시스템 유지보수	5,880,000원	5,880		
◎국가지정유산 보수정비 지원(문수산성_매장유산 발굴조사)	75,000,000원	75,000		
◎경기도 민속예술제 참가 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
◎도지정 무형문화유산 전승 지원	3,600,000원	3,600		
◎김포문예창고 운영	30,000,000원	30,000		
◎도지정유산 현상변경 허용기준 수립	8,100,000원	8,100		
◎도지정 문화유산 보수정비(토지매입)	90,000,000원	90,000		
◎향교·서원 활성화 사업	16,000,000원	16,000		
< 관광진흥과 >		169,577	1,648,365	△1,478,788
◎해양레저스포츠 체험교실(전환사업)	60,000,000원	60,000		
◎경기 서북부 광역시티투어	27,000,000원	27,000		
◎평화누리길 기반시설 보강(도보길)	67,577,000원	67,577		
◎김포둘레길 정비	15,000,000원	15,000		
< 체육과 >		1,277,594	813,681	463,913
◎일반생활체육지도자 배치(활동지원)	48,594,000원	48,594		
◎어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	32,396,000원	32,396		
◎일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원	3,564,000원	3,564		
◎스포츠강좌이용권	144,396,000원	144,396		
◎장애인생활체육지도자 배치 지원	48,591,000원	48,591		
◎장애인생활체육지도자 명절수당 지원	2,138,000원	2,138		
◎장애인스포츠강좌이용권 지원	38,610,000원	38,610		
◎초등스포츠클럽 육성지원	22,355,000원	22,355		
◎시민프로축구단 지원 사업	500,000,000원	500,000		
◎체육인기회소득	275,250,000원	275,250		
◎2027년 전국대회 경기장 시설 개보수 지원사업	161,700,000원	161,700		
< 복지과 >		6,633,431	5,339,917	1,293,514
◎경기도형 긴급복지	422,500,000원	422,500		
◎가사간병 방문지원 사업	4,935,000원	4,935		
◎생계급여	3,446,500,000원	3,446,500		
◎긴급복지	616,796,000원	616,796		
◎무한돌봄센터 운영지원	85,154,000원	85,154		
◎해산장제급여	8,300,000원	8,300		
◎G-푸드드림사업	22,692,000원	22,692		
◎희망저축계좌	4,529,000원	4,529		
◎청년내일저축계좌	42,524,000원	42,524		
◎통장사례관리자 운영	3,537,000원	3,537		
◎푸드뱅크 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎푸드뱅크 운영장비 지원	3,000,000원	3,000		
◎자활근로 지원사업	64,666,000원	64,666		
◎지역자활센터 운영	33,738,000원	33,738		
◎자활교육훈련	2,700,000원	2,700		
◎탈수급 유지지원	13,228,000원	13,228		
◎자활성공지원금 지급관리	300,000원	300		
◎자활 사례관리	1,428,000원	1,428		
◎저소득층 생활안심케어	3,420,000원	3,420		
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당지원	3,780,000원	3,780		
◎지역자활센터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
◎지역사회서비스투자사업	253,071,000원	253,071		
◎참전명예수당	1,035,000,000원	1,035,000		
◎독립유공자 의료비 지원	23,610,000원	23,610		
◎무연고 사망자 장례비 지원	9,600,000원	9,600		
◎시군구 통합사례관리 지원	900,000원	900		
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,236,000원	6,236		
◎고독사 예방 및 관리체계 구축	9,000,000원	9,000		
◎사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	22,624,000원	22,624		
◎사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	9,510,000원	9,510		
◎사회복지시설 종사자 특수지 근무수당	58,800,000원	58,800		
◎종합사회복지관 종사자 처우개선비	26,400,000원	26,400		
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당	7,080,000원	7,080		
◎시군 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	15,000,000원	15,000		
◎읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	4,200,000원	4,200		
◎국가유공자 생활보조보훈수당	175,200,000원	175,200		
◎독립유공자 묘지 지원	200,000원	200		
◎5.18민주유공자 생활지원보훈수당	4,800,000원	4,800		
◎지역사회보장조사 지원	16,857,000원	16,857		
◎누구나 돌봄 사업	100,000,000원	100,000		
◎의료급여관리사 인건비	16,240,000원	16,240		
◎일상돌봄서비스 사업	13,500,000원	13,500		
◎지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업	5,357,000원	5,357		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎위기 이웃 발굴 지원	13,119,000원	13,119		
◎시군사회복지협의회 (사회복지자원봉사 사업운영)지원	15,000,000원	15,000		
< 노인장애인과 >		25,289,271	23,481,806	1,807,465
◎기초연금	7,003,094,000원	7,003,094		
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원	157,500,000원	157,500		
◎저소득 노인가구 건강보험료 지원	56,700,000원	56,700		
◎노인맞춤돌봄서비스 지원	62,087,000원	62,087		
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	2,400,000원	2,400		
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
◎응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
◎경로당 운영지원	83,160,000원	83,160		
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	151,169,000원	151,169		
◎경로당 사회활동비	50,820,000원	50,820		
◎경로당 프로그램 지원	1,800,000원	1,800		
◎노인복지신문 보급	7,722,000원	7,722		
◎노인일자리 및 사회활동 지원	1,054,674,000원	1,054,674		
◎노인일자리 담당자 인건비 지원	51,870,000원	51,870		
◎노인일자리 수행기관 부대경비 지원	6,000,000원	6,000		
◎노인일자리 수행기관 특수근무수당 지원	1,860,000원	1,860		
◎노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	20,400,000원	20,400		
◎노인일자리 창출 지원	120,151,000원	120,151		
◎시니어클럽 운영	81,980,000원	81,980		
◎노인복지관 운영비	114,000,000원	114,000		
◎노인복지관 종사자 처우개선비 지원	30,000,000원	30,000		
◎노인복지관 종사자 특수근무수당	7,860,000원	7,860		
◎경로식당 무료급식	26,400,000원	26,400		
◎경로식당 취사원 인건비	11,280,000원	11,280		
◎저소득 재가노인 식사배달	36,450,000원	36,450		
◎노인상담센터 지원	28,321,000원	28,321		
◎카네이션하우스 지원	3,000,000원	3,000		
◎어르신 문화체육 이음터	4,500,000원	4,500		
◎생계급여(노인시설)	210,000,000원	210,000		
◎노인장기요양 재가급여	1,099,207,000원	1,099,207		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎노인장기요양 시설급여	8,547,671,000원	8,547,671		
◎장기요양기관 환기시설 설치 지원	4,511,000원	4,511		
◎장애인자립생활센터 지원(국비)	27,622,000원	27,622		
◎장애인자립생활센터 지원(도비)	126,000,000원	126,000		
◎장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	40,500,000원	40,500		
◎자립생활주택 운영비 지원	25,320,000원	25,320		
◎중증장애인 자립생활 정착금 지원	18,000,000원	18,000		
◎장애인일자리지원(복지일자리)	54,791,000원	54,791		
◎장애인 복지일자리 직무지도원 파견	36,321,000원	36,321		
◎장애인일자리지원(일반형일자리)	90,222,000원	90,222		
◎장애인일자리지원(시간제일자리)	22,555,000원	22,555		
◎중증장애인 동료상담	3,013,000원	3,013		
◎여성장애인 출산비용 지원	378,000원	378		
◎장애인의료비 지원	19,220,000원	19,220		
◎저소득장애인 의료비 지원	4,050,000원	4,050		
◎저소득장애인 보조기기 지원	1,870,000원	1,870		
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	345,000원	345		
◎장애인 복지신문 보급	5,346,000원	5,346		
◎뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	9,180,000원	9,180		
◎경기도 장애인 누림 통장	71,250,000원	71,250		
◎장애인연금 급여 지급	430,943,000원	430,943		
◎장애수당(기초) 지급	239,216,000원	239,216		
◎장애수당(차상위등) 지급	138,661,000원	138,661		
◎도비 장애수당	170,340,000원	170,340		
◎장애인가구 냉난방비	75,139,000원	75,139		
◎장애인 활동지원급여 지원	1,460,207,000원	1,460,207		
◎활동보조 가산급여	52,588,000원	52,588		
◎장애인 활동지원급여 도 추가 지원	925,093,000원	925,093		
◎장애인활동지원급여 24시간 지원	355,616,000원	355,616		
◎장애인 맞춤형 지원사 운영	13,109,000원	13,109		
◎발달재활서비스 바우처 지원	73,965,000원	73,965		
◎발달장애인 부모상담지원	689,000원	689		
◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	84,574,000원	84,574		
◎발달장애인 주간활동서비스	57,302,000원	57,302		
◎발달장애학생 방학돌봄	4,800,000원	4,800		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎생계급여(장애인시설)	29,400,000원	29,400		
◎장애인거주시설 운영 지원	195,054,000원	195,054		
◎장애인 단기거주시설 운영	71,947,000원	71,947		
◎장애인 공동생활가정 운영	32,090,000원	32,090		
◎개인운영 장애인거주시설 지원	31,978,000원	31,978		
◎장애인거주시설 입소자 지원(4종)	14,289,000원	14,289		
◎장애인거주시설 운영지원(6종)	79,041,000원	79,041		
◎장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 지원	21,922,000원	21,922		
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비	134,400,000원	134,400		
◎장애인거주시설 기능보강	13,996,000원	13,996		
◎장애인복지시설 재활프로그램 지원	7,565,000원	7,565		
◎장애인편의시설 기술지원센터 운영	27,192,000원	27,192		
◎장애인편의시설 현장조사요원 운영	9,162,000원	9,162		
◎장애인복지관 운영 지원	70,000,000원	70,000		
◎장애인주간이용(보호)시설 운영 지원	325,876,000원	325,876		
◎장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	4,620,000원	4,620		
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	14,280,000원	14,280		
◎수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원	2,040,000원	2,040		
◎시각장애인 등 생활지원센터 운영	41,403,000원	41,403		
◎수어통역센터 운영	31,151,000원	31,151		
◎장애아동 발달재활지원센터 운영	16,000,000원	16,000		
◎장애인직업재활시설 운영 지원	320,220,000원	320,220		
◎장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	18,228,000원	18,228		
◎장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	12,865,000원	12,865		
◎장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	28,200,000원	28,200		
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	14,976,000원	14,976		
◎장애인직업재활시설 기능보강	30,100,000원	30,100		
◎인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)	2,255,000원	2,255		
◎인력운영비(노인일자리 및 사회활동 지원)	209,000원	209		
◎장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 가족문화과 >	2,880,738	2,747,573	133,165
◎가정폭력 상담소 운영 38,720,000원	38,720		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비) 36,312,000원	36,312		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 367,000원	367		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비) 2,010,000원	2,010		
◎가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복비) 1,800,000원	1,800		
◎생계급여(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원) 2,100,000원	2,100		
◎성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 1,650,000원	1,650		
◎가정폭력 성폭력 공동대응 체계 운영 지원 13,500,000원	13,500		
◎여성1인가구 안심패키지 보급 지원 7,200,000원	7,200		
◎시민대상 폭력예방교육 15,000,000원	15,000		
◎가정폭력피해자 보호시설 지원(동반아동지원비 및 부식비) 2,121,000원	2,121		
◎성폭력 상담소 운영지원 44,966,000원	44,966		
◎불법촬영 시민감시단 운영지원 978,000원	978		
◎여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당) 7,020,000원	7,020		
◎여성권익시설 지원(종사자 처우개선비) 9,000,000원	9,000		
◎여성청소년 생리용품 지원(저소득) 54,064,000원	54,064		
◎청소년방과후아카데미 49,454,000원	49,454		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(자립지원금) 4,500,000원	4,500		
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여) 912,000원	912		
◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원 462,000원	462		
◎가족센터 운영 지원(도비) 72,510,000원	72,510		
◎가족센터 종사자 특수근무 수당 11,520,000원	11,520		
◎가족센터 종사자 처우개선비 13,800,000원	13,800		
◎아이돌봄 지원 692,403,000원	692,403		
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원 20,808,000원	20,808		
◎아이돌보미 건강증진비 지원 2,550,000원	2,550		
◎공동육아나눔터 운영 20,385,000원	20,385		
◎육아나눔터 등 운영지원 30,894,000원	30,894		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎1인가구 지원사업	2,100,000원	2,100		
◎1인가구 자유주제 제안사업	2,400,000원	2,400		
◎저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원	506,616,000원	506,616		
◎청소년 한부모가족 자립지원	1,870,000원	1,870		
◎저소득 한부모가족 지원(도비)	92,070,000원	92,070		
◎청소년부모 아동양육비 지원	2,250,000원	2,250		
◎다문화가족 특성화사업	20,227,000원	20,227		
◎결혼이민자 역량강화(도비)	5,400,000원	5,400		
◎다문화가족 서포터즈 운영	987,000원	987		
◎다문화신문 구독 지원	4,423,000원	4,423		
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원	2,250,000원	2,250		
◎다문화가족 자녀 방문학습지 지원	2,250,000원	2,250		
◎문화다양성 이해교육	4,000,000원	4,000		
◎다문화소통 프로그램 지원	4,520,000원	4,520		
◎외국인복지센터 지원	8,620,000원	8,620		
◎외국인복지센터 통역지원	29,498,000원	29,498		
◎외국인주민 상담지원	6,700,000원	6,700		
◎외국인주민 한국어교육	3,767,000원	3,767		
◎외국인주민 긴급지원	2,300,000원	2,300		
◎경기도 통역 서포터즈 운영	16,200,000원	16,200		
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원	2,400,000원	2,400		
◎여성폭력피해자 지원시설 인건비 차액	55,340,000원	55,340		
◎국비 미지원 가정폭력상담소 운영지원(1인 인건비)	10,471,000원	10,471		
◎반려견 놀이터 조성	36,000,000원	36,000		
◎반려동물 문화교실 운영	6,000,000원	6,000		
◎동물등록제 비용 지원	4,200,000원	4,200		
◎여성청소년 생리용품 보편지원	702,627,000원	702,627		
◎청소년종합예술제	5,250,000원	5,250		
◎청소년동아리 지원	3,900,000원	3,900		
◎청소년어울림마당 지원	7,200,000원	7,200		
◎청소년상담복지센터종사자 처우개선비	7,800,000원	7,800		
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	59,535,000원	59,535		
◎학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
◎기능특화형 청소년쉼터 운영지원	50,000,000원	50,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎청소년쉼터 노후장비 교체지원	1,074,000원	1,074		
◎청소년쉼터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
◎청소년쉼터 종사자 특수근무수당	4,320,000원	4,320		
◎대안교육기관 급식비 지원	38,367,000원	38,367		
◎돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,200,000원	1,200		
< 아동보육과 >		59,084,263	60,032,663	△948,400
◎시군 육아종합지원센터 부모교육 지원	17,000,000원	17,000		
◎입양아동 양육수당 지원	14,040,000원	14,040		
◎입양비용 지원	858,000원	858		
◎아동발달지원계좌 자치단체경상보조	71,336,000원	71,336		
◎아동보호전문기관 운영	180,733,000원	180,733		
◎요보호아동 그룹홈운영	174,513,000원	174,513		
◎아동보호전담요원 지원(인력운영비)	1,030,000원	1,030		
◎보호종료아동 자립수당	14,580,000원	14,580		
◎입양대상아동 보호비 지원	2,160,000원	2,160		
◎학대피해아동쉼터 운영 지원	155,221,000원	155,221		
◎아동보호전담요원 사업	450,000원	450		
◎입양축하금 지원	630,000원	630		
◎장애아동 입양 양육보조금	433,000원	433		
◎육아종합지원센터 「경기도형 보육 컨설턴트」 인건비 지원	37,043,000원	37,043		
◎시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	44,112,000원	44,112		
◎맘대로A+ 놀이터 설치	25,000,000원	25,000		
◎시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	27,937,000원	27,937		
◎보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	4,159,593,000원	4,159,593		
◎보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)	1,010,615,000원	1,010,615		
◎보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,674,198,000원	2,674,198		
◎보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	405,308,000원	405,308		
◎대체인력 인건비	26,130,000원	26,130		
◎가정민간어린이집 조리원 인건비 지원	345,600,000원	345,600		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	10,609,000원	10,609		
◎어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,252,935,000원	1,252,935		
◎보육교사 처우개선비 추가 지원	610,864,000원	610,864		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,320,254,000원	1,320,254		
◎보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장지원비)	50,866,000원	50,866		
◎보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)	175,718,000원	175,718		
◎영아반교사 등 특수근무수당 지원	300,600,000원	300,600		
◎어린이집 교원 보수교육	4,761,000원	4,761		
◎어린이집 공기청정기 유지관리 지원	66,132,000원	66,132		
◎시간제보육서비스 제공지원	79,845,000원	79,845		
◎공공형 어린이집 운영 지원	636,240,000원	636,240		
◎공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	57,960,000원	57,960		
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원	87,840,000원	87,840		
◎0세아전용 어린이집 운영 지원	472,271,000원	472,271		
◎야간연장형 어린이집 운영 지원	115,200,000원	115,200		
◎어린이집 운영지원(교재교구비)	51,025,000원	51,025		
◎어린이집 운영지원(차량운영비)	23,221,000원	23,221		
◎어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	4,830,000원	4,830		
◎어린이집 운영 지원(급식위생관리비 지원)	60,480,000원	60,480		
◎장애아보육 어린이집 지원	1,800,000원	1,800		
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원	102,168,000원	102,168		
◎어린이집 운영지원	591,378,000원	591,378		
◎선도교육청 어린이집 급식비 지원	2,269,467,000원	2,269,467		
◎언제나 어린이집 운영 지원	65,600,000원	65,600		
◎부모급여 지원	6,156,703,000원	6,156,703		
◎가정양육수당 지원사업	303,092,000원	303,092		
◎영유아보육료 지원	10,655,837,000원	10,655,837		
◎누리과정 운영	15,678,271,000원	15,678,271		
◎누리과정 차액보육료 지원	647,508,000원	647,508		
◎누리과정 4~5세 추가지원	1,318,200,000원	1,318,200		
◎외국인 자녀 보육 지원	158,760,000원	158,760		
◎거점 아동돌봄센터 운영	23,148,000원	23,148		
◎다함께돌봄센터 운영비 지원(도비)	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
◎어린이집 환경개선(기능보강)	14,975,000원	14,975		
◎초등 시설형 긴급돌봄 지원	30,480,000원	30,480		
◎다함께돌봄센터 인건비 지원(도비)	18,771,000원	18,771		
◎다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(도비)	1,807,000원	1,807		
◎결식아동 급식비	647,577,000원	647,577		
◎다함께 돌봄센터 방학 중 행복밥상 지원	36,612,000원	36,612		
◎다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원(도비)	240,000원	240		
◎결식아동 급식비(토,일,공휴일)	119,510,000원	119,510		
◎가정위탁 양육지원	39,920,000원	39,920		
◎가정위탁 학습활동 지원	11,468,000원	11,468		
◎보호종료아동 자립지원정착금	18,000,000원	18,000		
◎입양·가정위탁아동 심리치료 지원	99,000원	99		
◎다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	26,400,000원	26,400		
◎아동수당 지급	3,052,605,000원	3,052,605		
◎지역아동센터 운영비 지원	81,999,000원	81,999		
◎아동복지교사 지원	85,739,000원	85,739		
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	23,040,000원	23,040		
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	25,020,000원	25,020		
◎지역아동센터 돌봄교사 지원	187,680,000원	187,680		
◎시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	14,155,000원	14,155		
◎시군 아동보호전문기관 인건비 지원	12,487,000원	12,487		
◎시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	7,200,000원	7,200		
◎시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
◎아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	10,440,000원	10,440		
◎아동복지생활시설 종사자 처우개선비	9,600,000원	9,600		
◎지역아동센터 종사자 처우개선비	31,200,000원	31,200		
◎지역아동센터 체험활동비 지원	7,530,000원	7,530		
◎아동복지생활시설 문화학습활동 지원	33,740,000원	33,740		
◎다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	27,360,000원	27,360		
◎취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)	10,281,000원	10,281		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	16,560,000원	16,560		
◎다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	127,038,000원	127,038		
◎취약계층 아동통합서비스 지원	15,723,000원	15,723		
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	23,454,000원	23,454		
◎지역아동센터 인건비 지원(기본급)	451,164,000원	451,164		
◎전문아동보호비	1,620,000원	1,620		
◎학대피해아동쉼터 지원	16,224,000원	16,224		
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	4,320,000원	4,320		
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
◎지역아동센터 문자알림서비스	2,386,000원	2,386		
◎다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원	151,444,000원	151,444		
◎아동급식지원 플랫폼 배달비	2,030,000원	2,030		
◎입양·가정위탁가족 심리상담 지원	2,070,000원	2,070		
◎특성별 지역아동센터 추가지원	18,900,000원	18,900		
◎요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	50,090,000원	50,090		
◎다함께 돌봄센터 인건비 지원	412,962,000원	412,962		
◎다함께 돌봄센터 운영비 지원	66,000,000원	66,000		
◎어린이집 확충(리모델링)	47,500,000원	47,500		
◎어린이집 확충(기자재비 지원)	22,500,000원	22,500		
◎다함께 돌봄센터 설치비 지원(리모델링비)	37,500,000원	37,500		
◎다함께 돌봄센터 설치비 지원(기자재비)	20,000,000원	20,000		
◎지역아동센터 인건비 추가 지원	173,740,000원	173,740		
◎공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(도비)	75,000,000원	75,000		
< 환경과 >		390,093	1,433,104	△1,043,011
◎슬레이트 처리 및 개량 지원	18,378,000원	18,378		
◎야생동물 구조·치료사업(보조)	1,500,000원	1,500		
◎생태계서비스지불제계약 체결	37,500,000원	37,500		
◎석면피해 구제급여(시도비)	16,223,000원	16,223		
◎소규모 사업장 방지시설 설치 지원	289,600,000원	289,600		
◎가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원	26,892,000원	26,892		
< 기후에너지과 >		1,010,897	1,394,608	△383,711
◎전기자동차 구매 지원	168,000,000원	168,000		
◎도시가스 배관망 지원사업	188,460,000원	188,460		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎수소차 보급 사업	270,000,000원	270,000		
◎지자체 대기오염측정망 설치·운영(노후측정소 교체)	43,750,000원	43,750		
◎대기오염 측정망 유지관리	49,500,000원	49,500		
◎운행경유차 배출가스 저감사업	196,585,000원	196,585		
◎보증기간 경과장치 성능유지 관리	6,365,000원	6,365		
◎미세먼지 불법 배출 예방 및 감시 지원	15,770,000원	15,770		
◎사회복지시설 에너지자립 지원	9,300,000원	9,300		
◎폭염대비 에너지복지 지원사업	27,500,000원	27,500		
◎미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원	13,512,000원	13,512		
◎취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	22,155,000원	22,155		
< 환경지도과 >		50,100	0	50,100
◎유해화학물질 안전시설 설치·개선 지원사업	50,100,000원	50,100		
< 자원순환과 >		132,443	186,344	△53,901
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	70,000,000원	70,000		
◎농촌폐비닐 수거장려금	17,443,000원	17,443		
◎다회용기 재사용 촉진 지원	45,000,000원	45,000		
< 해양하천과 >		951,133	750,143	200,990
◎재난 예·경보시스템 확충사업	55,800,000원	55,800		
◎수산생물 질병예방약품 지원	7,200,000원	7,200		
◎수산업 안전보험 가입지원	45,570,000원	45,570		
◎해양쓰레기 정화	25,000,000원	25,000		
◎내수면 수산자원 조성	72,000,000원	72,000		
◎조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	33,000,000원	33,000		
◎어선사고 예방시스템 구축	3,183,000원	3,183		
◎친환경 에너지절감장비 보급	21,000,000원	21,000		
◎내수면 어선 노후기관 교체지원	16,380,000원	16,380		
◎해면 수산자원 조성	98,000,000원	98,000		
◎계양천 하류부 생활환경숲 조성	200,000,000원	200,000		
◎하천 출입차단시설 설치	374,000,000원	374,000		
< 교통과 >		1,922,829	1,527,186	395,643
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	19,635,000원	19,635		
◎특별교통수단 운영(도비)	1,258,194,000원	1,258,194		
◎노인보호구역 개선사업	95,000,000원	95,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎어린이보호구역 개선사업	550,000,000원	550,000		
< 대중교통과 >		4,166,088	3,898,158	267,930
◎도 공영버스 운영손실 지원	190,998,000원	190,998		
◎택시 카드단말기 통신료 지원	4,993,000원	4,993		
◎택시 카드결제 수수료 지원	33,345,000원	33,345		
◎법인택시 운수종사자 처우개선 지원	193,200,000원	193,200		
◎저상버스 도입보조	378,000,000원	378,000		
◎The 경기패스	819,000,000원	819,000		
◎저상버스 운영비 지원	75,000,000원	75,000		
◎버스 차고지 시설개선 사업	6,300,000원	6,300		
◎버스정류소 개선사업	150,000,000원	150,000		
◎경기도 맞춤형버스 운행 지원	326,970,000원	326,970		
◎수요응답형 버스(DRT) 운영 지원	547,500,000원	547,500		
◎광역버스 환승정류소 시설개선 사업	75,000,000원	75,000		
◎시내버스 공공관리제 운영 지원	1,280,335,000원	1,280,335		
◎광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	25,447,000원	25,447		
◎밀폐형 버스정류소 설치	60,000,000원	60,000		
< 건설도로과 >		38,940	56,000	△17,060
◎2025년 저수지 수위계 CCTV설치사업	38,940,000원	38,940		
< 도로관리과 >		491,790	828,182	△336,392
◎지방도 접도구역관리	3,200,000원	3,200		
◎지방도 기전시설 정비	120,000,000원	120,000		
◎인력운영비	194,000,000원	194,000		
◎지방도 도로표지 정비	20,000,000원	20,000		
◎평화누리길 기반시설 보강	52,590,000원	52,590		
◎조류충돌방지시설 설치 사업	102,000,000원	102,000		
< 도시관리과 >		55,060	18,000	37,060
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 도비 보조금	54,000,000원	54,000		
◎빈집실태조사 도비 보조금	1,060,000원	1,060		
< 주택과 >		2,122,628	1,640,529	482,099
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(노후 승강기)	72,000,000원	72,000		
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(공용 시설)	12,000,000원	12,000		
◎노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(안전 관련시설))	52,500,000원	52,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	19,500,000원	19,500		
◎주거급여	1,818,678,000원	1,818,678		
◎주거취약계층 이사비 지원사업	1,800,000원	1,800		
◎청년월세 한시 특별지원	110,100,000원	110,100		
◎전세보증금반환보증 보증료 지원사업	16,050,000원	16,050		
◎주거취약계층 주거상향 지원사업	20,000,000원	20,000		
< 건축과 >		46,800	30,800	16,000
◎농촌 빈집정비사업 보조금 지급	6,000,000원	6,000		
◎소규모 노후주택 집수리 지원 사업 보조금 지급	40,800,000원	40,800		
< 토지정보과 >		6,925	12,537	△5,612
◎공인중개사 연수교육 운영(도비)	6,925,000원	6,925		
< 보건행정과 >		5,075,491	5,107,935	△32,444
◎농어촌의료서비스개선	667,000원	667		
◎의약품 안전관리	5,250,000원	5,250		
◎신속대응반 운영지원	597,000원	597		
◎산모신생아 건강관리 지원(전환)	1,350,650,000원	1,350,650		
◎산모신생아 건강관리 지원(추가형)	140,000,000원	140,000		
◎경기도 산후조리비지원	962,850,000원	962,850		
◎첫만남 이용권	472,650,000원	472,650		
◎난임부부 시술비 지원(전환사업)	896,250,000원	896,250		
◎난임부부 시술비 지원(경기형)	423,975,000원	423,975		
◎난임시술 중단 의료비 지원	34,500,000원	34,500		
◎냉동난자 사용 보조생식술 지원	3,500,000원	3,500		
◎영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	2,575,000원	2,575		
◎경기도 난자동결 시술비 지원	5,000,000원	5,000		
◎모자보건사업 보조인력비	7,250,000원	7,250		
◎저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	265,000,000원	265,000		
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,000,000원	25,000		
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,500,000원	1,500		
◎선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,500,000원	18,500		
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,500,000원	1,500		
◎고위험임산부의료비 지원	36,500,000원	36,500		
◎영유아 건강검진 지원	635,000원	635		
◎영유아 발달 정밀검사비 지원	1,520,000원	1,520		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	180,000원	180		
◎임신 사전건강관리 지원	49,698,000원	49,698		
◎국가암관리(암검진사업)	63,107,000원	63,107		
◎암환자지원사업(암환자의료비 지원)	54,733,000원	54,733		
◎일반건강검진 지원	1,104,000원	1,104		
◎보건소 연명의료등록사업 지원	10,800,000원	10,800		
◎달빛어린이병원 운영지원	240,000,000원	240,000		
< 감염병관리과 >		1,933,385	1,512,784	420,601
◎표본감시운영경비	1,080,000원	1,080		
◎농어촌의료서비스개선사업	7,083,000원	7,083		
◎공수병 예방사업	160,000원	160		
◎말라리아 퇴치사업 지원	128,988,000원	128,988		
◎보건소결핵관리사업	15,952,000원	15,952		
◎보건소결핵관리사업(인건비)	8,043,000원	8,043		
◎지자체 결핵진단검사 지원	276,000원	276		
◎한센인 의료비지원	300,000원	300		
◎예방접종등록센터운영	4,237,000원	4,237		
◎국가예방접종 실시	1,269,146,000원	1,269,146		
◎코로나19 예방접종실시	498,120,000원	498,120		
< 보건사업과 >		605,249	565,151	40,098
◎기초정신건강복지센터 지원	45,354,000원	45,354		
◎기초정신건강복지센터 인력지원	70,524,000원	70,524		
◎기초자살예방센터 운영지원	17,071,000원	17,071		
◎기초자살예방센터 인력지원	57,400,000원	57,400		
◎청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	7,176,000원	7,176		
◎기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비지원	23,400,000원	23,400		
◎정신질환자 치료지원(도비사업)	33,810,000원	33,810		
◎시군 정신응급대응체계 구축	15,000,000원	15,000		
◎경기도 초등학생 치과주치의 사업	147,000,000원	147,000		
◎암환자지원사업(재가암환자관리)	2,969,000원	2,969		
◎치매치료관리비 지원(전환)	147,371,000원	147,371		
◎치매안심센터 운영	10,584,000원	10,584		
◎치매공공후견 지원	144,000원	144		
◎전국민 마음투자 지원사업	23,463,000원	23,463		
◎치매감별검사비 지원	3,983,000원	3,983		
< 북부보건센터 >		9,308	9,074	234
◎북부권 암관리사업(재가암환자관리)	1,980,000원	1,980		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎북부권 치매통합관리 체계 강화	7,328,000원	7,328		
< 농정과 >		7,748,851	7,414,929	333,922
◎농어민 기회소득 지원	3,658,650,000원	3,658,650		
◎농업소식 및 정보제공	19,613,000원	19,613		
◎여성농어업인 행복바우처	27,648,000원	27,648		
◎농어업소득 333 프로젝트 지원	30,000,000원	30,000		
◎농업e지 비대면 인프라서비스 지원	2,181,000원	2,181		
◎농수산물 원산지표시 명예감시원 운영지원	8,100,000원	8,100		
◎농식품 수출포장재 지원	1,415,000원	1,415		
◎로컬푸드 연중생산체계 구축	73,072,000원	73,072		
◎로컬푸드 참여농가 유통지원	9,224,000원	9,224		
◎로컬푸드 안전성 검사 지원	8,960,000원	8,960		
◎고품질 수출농산물 생산지원	3,782,000원	3,782		
◎환경친화형 농자재 지원	2,869,000원	2,869		
◎농작물재해보험 가입 지원	111,376,000원	111,376		
◎친환경 등 우수농산물 학교급식지원	1,480,000,000원	1,480,000		
◎G마크 우수축산물 학교급식지원	515,000,000원	515,000		
◎지역농산물 먹거리 지원사업	21,250,000원	21,250		
◎농업용 무인공동방제기 지원	18,000,000원	18,000		
◎농촌민박 안전관리	105,000원	105		
◎푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원	7,850,000원	7,850		
◎접경지역 군납 활성화 지원사업	21,000,000원	21,000		
◎경기미 가공저장시설 스마트화	70,114,000원	70,114		
◎친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 사업	66,030,000원	66,030		
◎G마크 등 경쟁력 제고 사업	23,350,000원	23,350		
◎푸드테크 기업 등 시설개선 지원	6,300,000원	6,300		
◎농업인안전재해보험 지원	125,884,000원	125,884		
◎토양개량제 지원	84,102,000원	84,102		
◎농업용관리기 등 소형농기계 지원	27,000,000원	27,000		
◎경기 임산부 친환경농산물 지원	115,200,000원	115,200		
◎친환경 벼 복합생태농업 실천단지	141,969,000원	141,969		
◎친환경 생태보전 재배장려금	24,607,000원	24,607		
◎친환경 농산물 인증 확대	8,637,000원	8,637		
◎경기도 어린이 건강과일 공급	570,000,000원	570,000		
◎선택형 맞춤농정 사업	381,000,000원	381,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎농어촌체험휴양마을 육성 지원(사무장 활동비)	5,292,000원	5,292		
◎농식품 바우처	69,600,000원	69,600		
◎유기농업자재지원	5,921,000원	5,921		
◎로컬푸드 수집 인력 지원	3,750,000원	3,750		
< 축산과 >		1,212,723	975,856	236,867
◎축산환경개선사업	108,750,000원	108,750		
◎축사 전기안전 강화	1,100,000원	1,100		
◎축산재해 긴급 지원	2,400,000원	2,400		
◎가축재해보험 가입지원	111,187,000원	111,187		
◎조사료생산용 볏짚비닐지원	25,200,000원	25,200		
◎폭염대비 등 면역증강제 지원	10,200,000원	10,200		
◎양봉산업 경쟁력 강화	12,735,000원	12,735		
◎양봉산업 현대화 지원	4,830,000원	4,830		
◎먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	1,571,000원	1,571		
◎축산물 전문판매점 지원사업	2,400,000원	2,400		
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원(전업농가)	34,500,000원	34,500		
◎구제역 백신접종 완화제 지원(도비)	7,128,000원	7,128		
◎가축행복농장 지원	60,710,000원	60,710		
◎소 보툴리즘 등 예방백신 지원	9,750,000원	9,750		
◎양돈경쟁력 강화사업	19,500,000원	19,500		
◎경기한우 명품화	50,829,000원	50,829		
◎낙농육우산업 경쟁력 강화	48,840,000원	48,840		
◎가금 및 기타가축 경쟁력 강화	30,375,000원	30,375		
◎동물보호관리	59,400,000원	59,400		
◎길고양이 중성화수술비 지원	21,600,000원	21,600		
◎고품질 안전축산물 육성지원	5,280,000원	5,280		
◎동물구조 등 인건비 지원	13,200,000원	13,200		
◎승마장 육성지원	2,210,000원	2,210		
◎말산업 청년인턴 취업지원	10,500,000원	10,500		
◎축사이미지 개선	9,000,000원	9,000		
◎축산악취저감 시설지원	93,000,000원	93,000		
◎맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	114,800,000원	114,800		
◎축산농가 폐기자재 수거 지원	1,800,000원	1,800		
◎친환경 과학순환농업 퇴비살포비 지원	1,800,000원	1,800		
◎깨끗한 축산농장 환경개선제	6,300,000원	6,300		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎양돈농가 환경개선제	12,000,000원	12,000		
◎논이용동계사료작물 재배지원	3,000,000원	3,000		
◎공수의사 활동수당	23,760,000원	23,760		
◎가축전염병 차단 방역시설 설치	12,000,000원	12,000		
◎축산농가 폐의약품 처리	3,000,000원	3,000		
◎선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원	78,068,000원	78,068		
◎살처분보상금	200,000,000원	200,000		
< 농업진흥과 >		246,851	285,075	△38,224
◎농업기술 전문교육	4,000,000원	4,000		
◎경기도농업전문경영인 과제활동지원사업(기금)	900,000원	900		
◎경기도농업전문경영인 신기술보급사업(기금)	12,000,000원	12,000		
◎농업기술 평생 교육	3,000,000원	3,000		
◎농업인대학 운영	5,000,000원	5,000		
◎학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	10,800,000원	10,800		
◎경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	6,000,000원	6,000		
◎중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원	6,000,000원	6,000		
◎중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여예산)	12,000,000원	12,000		
◎학교 치유텃밭 조성 및 운영	15,000,000원	15,000		
◎찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000		
◎농촌치유농장 육성	18,000,000원	18,000		
◎신규농업인 기초영농기술교육	1,750,000원	1,750		
◎신규농업인 현장 실습교육 지원	1,500,000원	1,500		
◎치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	6,000,000원	6,000		
◎치유농업시설 품질인증 지원사업	9,000,000원	9,000		
◎농작업 안전편이장비 보급 시범	15,000,000원	15,000		
◎농촌어르신 복지생활 실천 시범	25,000,000원	25,000		
◎농업인 근골격계질환 예방 지원	6,000,000원	6,000		
◎생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000		
◎생활개선회 생활정보지 제공	4,176,000원	4,176		
◎농촌지도자회원 역량강화 교육(기금)	600,000원	600		
◎4-H회원 과제교육	6,000,000원	6,000		
◎4-H회원 활동정보 지원	450,000원	450		
◎청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	9,000,000원	9,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎다양한 우리쌀·밀 활용교육	375,000원	375		
◎농산물 이용 식문화 확산 교육 시범	4,500,000원	4,500		
◎농업인 가공제품 마케팅 지원	4,500,000원	4,500		
◎늘봄학교 연계 농촌교육농장 운영	6,000,000원	6,000		
◎로컬푸드 무인 즉석도정 판매 시범	30,000,000원	30,000		
◎농업기계 안전교육 지원	1,800,000원	1,800		
◎교육용 농업기계 지원	4,500,000원	4,500		
< 기술지원과 >		670,018	753,098	△83,080
◎농업인상담소 지역특화 활력화 사업	3,000,000원	3,000		
◎농업기술원,농업기술센터 농촌지도 기반조성	40,000,000원	40,000		
◎경기명품쌀 생산 새기술보급	42,000,000원	42,000		
◎친환경농업 새기술보급	37,500,000원	37,500		
◎원예 새기술 보급	15,000,000원	15,000		
◎과수 새기술보급	60,000,000원	60,000		
◎ICT융합 원예스마트팜 기술보급	6,000,000원	6,000		
◎전특작 새기술보급	18,000,000원	18,000		
◎유용 미생물 이용 새기술 보급	35,820,000원	35,820		
◎안전농산물 생산기반 새기술 시범	24,000,000원	24,000		
◎지역활력화 작목기반 조성(전환)	300,000,000원	300,000		
◎축산 새기술보급	30,000,000원	30,000		
◎품목농업인연구회 학습활동 지원 사업	1,800,000원	1,800		
◎농작물병해충 방제비 지원	37,800,000원	37,800		
◎농작물병해충 진단실 운영 지원	4,620,000원	4,620		
◎병해충 관찰포 운영 지원	378,000원	378		
◎병해충 예찰방제단 운영	14,100,000원	14,100		
< 공원녹지과 >		844,908	1,321,471	△476,563
◎가로숲길 조성	100,000,000원	100,000		
◎도시숲길 조성	15,000,000원	15,000		
◎숲길조성관리	254,640,000원	254,640		
◎유아숲교육 운영	115,500,000원	115,500		
◎산림치유프로그램 운영	18,000,000원	18,000		
◎유아숲체험원 정비사업	50,000,000원	50,000		
◎숲생태 관리원	24,000,000원	24,000		
◎경제림 조성사업	3,846,000원	3,846		
◎정책숲가꾸기	19,790,000원	19,790		
◎미세먼지저감 공익숲가꾸기	2,034,000원	2,034		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)	13,576,000원	13,576		
◎임산물생산기반조성(산림작물생산단지)	17,162,000원	17,162		
◎사방사업	52,500,000원	52,500		
◎사방댐관리(준설)	1,470,000원	1,470		
◎사방시설 점검	608,000원	608		
◎산사태 발생 우려지역 실태조사	315,000원	315		
◎보호수 관리지원	9,600,000원	9,600		
◎산림재해일자리 장기(예찰방제단)(경상)	14,406,000원	14,406		
◎산림재해일자리 장기(병해충예찰방제단 방제자재)(자본)	409,000원	409		
◎일반병해충 방제	10,486,000원	10,486		
◎산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	83,073,000원	83,073		
◎산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,644,000원	4,644		
◎산불진화체계 구축 및 운영(자본)	5,949,000원	5,949		
◎산불예방체계 구축 및 운영(자본)	21,600,000원	21,600		
◎산불방지대책(도비보조)	6,300,000원	6,300		
< 공원관리과 >		227,500	82,500	145,000
◎경기도 안전환경 조성사업	100,000,000원	100,000		
◎경기 아이누리놀이터 조성(마송어린이2공원)	75,000,000원	75,000		
◎마송광장 기후대응 열섬완화 도시숲 조성	45,000,000원	45,000		
◎경기숲나눔목공소 운영	7,500,000원	7,500		
< 도시안전정보센터 >		36,000	0	36,000
◎방범CCTV 설치	9,000,000원*4개소	36,000		
< 통진읍 >		67,000	0	67,000
◎고정1리 배수로 정비사업	35,000,000원	35,000		
◎옹정1리 배수로 정비사업	10,000,000원	10,000		
◎서암2리 배수로 정비사업	22,000,000원	22,000		
< 고촌읍 >		105,000	0	105,000
◎태2리 마을안길 재포장공사	45,000,000원	45,000		
◎풍곡4리 마을안길 재포장공사	60,000,000원	60,000		
< 월곶면 >		80,000	0	80,000
◎보구곶리 마을회관 정비공사	10,000,000원	10,000		
◎갈산2리 일원 마을안길 아스콘 포장공사	25,000,000원	25,000		
◎군하1리 마을안길 재포장공사	35,000,000원	35,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
◎찾아가는 건강교실 10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래	70,005,000	40,005,000	30,000,000
710 보전수입등	70,005,000	40,005,000	30,000,000
711 잉여금	70,000,000	40,000,000	30,000,000
711-01 순세계잉여금	70,000,000	40,000,000	30,000,000
< 예산과 >	70,000,000	0	70,000,000
◎순세계잉여금 70,000,000,000원	70,000,000		
713 융자금원금수입	5,000	5,000	0
713-01 민간융자금회수수입	5,000	5,000	0
< 복지과 >	5,000	5,000	0
◎생활안정융자금 상환 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,559,619	3,202,847	△643,228
신뢰받는 참된 지방자치구현	2,305,783	2,954,883	△649,100
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,115,680	1,793,789	△678,109
의정지원	253,260	184,059	69,201
201 일반운영비	197,000	160,160	36,840
01 사무관리비	195,320	157,760	37,560
◎의장협의체 회의 운영 10,000,000원	10,000		
◎비서실 운영 300,000원*12월	3,600		
◎경기도 시군 체육대회 참가 14,000,000원	14,000		
◎의회 환경정비 20,000,000원	20,000		
◎상장 바인더 구입 4,000원*600개	2,400		
◎표창 액자 구입 30,000원*600개	18,000		
◎정년 및 명예퇴직자 공로패 제작 1,000,000원	1,000		
◎퇴임식 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎복합기, 정수기, 청정기 임차료 2,700,000원*12월	32,400		
◎의정자문위원회 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
◎공무국외출장심사위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
◎인사위원회 수당 100,000원*4명*10회	4,000		
◎면접위원 수당 300,000원*4명*4회	4,800		
◎소송비심의위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
◎윤리심사자문위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎의원 행동강령 자문위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎교육훈련기관 교육비 260,000원*44명*50%	5,720		
◎의정연찬회 위탁교육(직원) 900,000원*44명	39,600		
◎공무국외출장 통역료 10,000,000원	10,000		
◎근조기 관리용역 4,000,000원	4,000		
◎정책토론회 운영 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	1,680	2,400	△720
◎의전용 휴대폰 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
202 여비	55,260	7,260	48,000
03 국외업무여비	40,000	0	40,000
◎공무국외출장 업무수행 40,000,000원	40,000		
04 국제화여비	8,000	0	8,000

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무원 해외연수 지원 8,000,000원	8,000		
05 공무원 교육여비	7,260	7,260	0
◎공무원 교육여비 330,000원*44명*50%	7,260		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎의정자료 도서 구입 1,000,000원	1,000		
의사지원	55,118	91,236	△36,118
101 인건비	7,018	8,436	△1,418
04 기간제근로자등보수	7,018	8,436	△1,418
◎회의록작성 인건비	6,156		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*25일	4,560		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*5일	912		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*4시간*2명*5일	684		
◎회의록작성 4대보험료 6,156,000원*14%	862		
201 일반운영비	43,500	38,200	5,300
01 사무관리비	42,000	36,700	5,300
◎수어 통역 서비스 운영 150,000원*2시간*20회	6,000		
◎청소년의회교실 운영 2,200,000원	2,200		
◎의사진행 제본 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
◎전자회의 유지보수 용역 17,400,000원	17,400		
◎의회 입법 · 법률고문 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎회의 장비 유지관리 보수 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
◎행정사무감사 및 조사출석 증인 실비보상 30,000원*20명	600		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
◎행정사무감사 우수부서 포상 1,000,000원*4부서	4,000		
의정홍보	419,060	450,660	△31,600
201 일반운영비	161,280	188,360	△27,080
01 사무관리비	137,480	170,460	△32,980
◎의회안내책자 14,000원*300부	4,200		
◎의회소식지 16,000원*600부*2회	19,200		
◎의회홍보물 4,500,000원	4,500		

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의정활동 홍보사진, 영상 소모품 225,000원*12월	2,700		
◎의정홍보 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
◎카드뉴스 100,000원*20회	2,000		
◎이미지 저작권 이용료 1,800,000원*1회	1,800		
◎통신사 프리미엄뉴스 콘텐츠 사용료 28,000,000원	28,000		
◎데이터수집 콘텐츠 사용료 180,000원*2회	360		
◎의회홍보 기념품 제작 6,000,000원	6,000		
◎연하장 제작 4,200원*1,600부	6,720		
◎의회수첩 제작 15,000원*200부	3,000		
◎간행물 구독 10,000,000원	10,000		
◎통합 홈페이지 시스템 유지관리 9,800,000원	9,800		
◎통합 방송시스템 유지관리 2,000,000원*9월	18,000		
◎전산소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	23,800	17,900	5,900
◎의회 간행물 등 발송 3,000원*100부*5회	1,500		
◎통합 홈페이지 운영 서비스 이용요금 700,000원	700		
◎방송시스템 및 영상장비 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎정보통신망 이용요금 1,400,000원*12월	16,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎의정홍보 촬영 국내여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
◎온라인 홍보채널 이벤트 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	236,500	236,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,500	236,500	0
◎의정활동 홍보 및 예고 181,500,000원	181,500		
◎홍보영상물 미디어 송출 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
◎의회방송 중계 케이블 설치 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,280	1,800	11,480
01 자산및물품취득비	13,280	1,800	11,480
◎의회방송 비상 녹화장치 구매 3,320,000원*4대	13,280		
청사관리(의회)	373,242	1,053,884	△680,642
101 인건비	109,034	22,144	86,890
04 기간제근로자등보수	109,034	22,144	86,890
◎청사청소원 인건비	88,637		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*3명*245일	67,032		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*3명*68일	18,605		
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
◎청사청소원 4대보험료 88,637,000원*14%	12,410		
◎청사청소원 퇴직금 88,637,000원*1/12	7,387		
◎청사청소원 피복비 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	214,208	212,740	1,468
01 사무관리비	102,528	122,300	△19,772
◎전기안전관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
◎소방안전관리 대행용역 400,000원*12월	4,800		
◎승강기관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
◎기계설비유지관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
◎청사 비데 관리용역 9,000원*44대*12월	4,752		
◎소변기 자동세정기 관리용역 12,000원*12대*12월	1,728		
◎출입구 미끄럼방지매트 관리용역 18,000원*3개*12월	648		
◎청사 경비용역 4,100,000원*12월	49,200		
◎무인경비시스템 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
◎전기,가스,승강기 안전점검 검사비 2,000,000원	2,000		
◎청사 소독 및 방제 300,000원*12월	3,600		
◎청사 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
◎냉난방기 청소 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
◎청사안전관리자 교육수수료 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	111,680	75,440	36,240
◎전기요금 6,250,000원*12월	75,000		

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 시민중심 자치의정 지원 및 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎수도요금 250,000원*12월	3,000		
◎유선 사용료 140,000원*12월	1,680		
◎청사 시설관리유지비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	409,000	△379,000
01 시설비	30,000	409,000	△379,000
◎청사 소규모 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	410,000	△390,000
01 자산및물품취득비	20,000	410,000	△390,000
◎화합실 조성 20,000,000원	20,000		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	5,400	100
203 업무추진비	5,500	5,400	100
03 시책추진업무추진비	5,500	5,400	100
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비(의회운영)	2,500	2,250	250
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
시책추진업무추진비(행정복지)	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
시책추진업무추진비(도시환경)	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
의정활동	1,190,103	1,161,094	29,009
의회비 지원	1,067,113	1,038,104	29,009
205 의회비	1,067,113	1,038,104	29,009
01 의정활동비	252,000	252,000	0
◎의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	485,623	473,779	11,844
◎월정수당 2,890,610원*14명*12월	485,623		
03 의원국내여비	25,200	25,200	0
◎의원국내여비 150,000원*14명*12월	25,200		
04 의원국외여비	79,240	71,425	7,815
◎의원 공무국외출장 4,400,000원*14명	61,600		
◎국가공식행사, 국제회의, 자매결연 58,800,000원*30%	17,640		
05 의정운영공통경비	77,370	71,820	5,550

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의정운영공통경비 77,370,000원	77,370		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	25,200	39,200	△14,000
◎세미나 및 의원연수 교육 450,000원*14명*2회	12,600		
◎의정연찬회 공공위탁 교육 900,000원*14명*1회	12,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	25,200	22,400	2,800
◎의정연찬회 민간위탁 교육 900,000원*14명*2회	25,200		
09 의원정책개발비	40,000	25,000	15,000
◎의원정책개발비 20,000,000원*2회	40,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
◎전국 시군구의회 의장협의체 부담금, 시도 협의회 부담금 등 13,600,000원	13,600		
11 의원국민연금부담금	21,840	21,840	0
◎의원국민연금부담금 130,000원*14명*12월	21,840		
12 의원국민건강부담금	21,840	21,840	0
◎의원국민건강부담금 130,000원*14명*12월	21,840		
소송비 지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
◎소송비 등 지원 11,000,000원	11,000		
의회운영업무추진비(의장)	38,150	38,150	0
205 의회비	38,150	38,150	0
06 의회운영업무추진비	38,150	38,150	0
◎의회운영업무추진비(의장) 38,150,000원	38,150		
의회운영업무추진비(부의장)	26,500	26,500	0
205 의회비	26,500	26,500	0
06 의회운영업무추진비	26,500	26,500	0
◎의회운영업무추진비(부의장) 26,500,000원	26,500		
의회운영업무추진비(의회운영)	13,780	13,780	0
205 의회비	13,780	13,780	0
06 의회운영업무추진비	13,780	13,780	0
◎의회운영업무추진비(의회운영) 13,780,000원	13,780		
의회운영업무추진비(행정복지)	13,780	13,780	0
205 의회비	13,780	13,780	0
06 의회운영업무추진비	13,780	13,780	0
◎의회운영업무추진비(행정복지) 13,780,000원	13,780		

부서: 의회사무국
정책: 신뢰받는 참된 지방자치구현
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회운영업무추진비(도시환경)	13,780	13,780	0
205 의회비	13,780	13,780	0
06 의회운영업무추진비	13,780	13,780	0
◎의회운영업무추진비(도시환경) 13,780,000원	13,780		
의회운영업무추진비(예산결산)	1,000	1,000	0
205 의회비	1,000	1,000	0
06 의회운영업무추진비	1,000	1,000	0
◎의회운영업무추진비(예산결산) 1,000,000원	1,000		
의회운영업무추진비(교섭단체)	5,000	5,000	0
205 의회비	5,000	5,000	0
06 의회운영업무추진비	5,000	5,000	0
◎의회운영업무추진비(교섭단체) 2,500,000원*2개	5,000		
행정운영경비(의회사무국)	253,836	247,964	5,872
인력운영비(의회사무국)	170,990	164,284	6,706
인력운영비(의회사무국)	170,990	164,284	6,706
101 인건비	149,991	144,108	5,883
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,991	144,108	5,883
◎비서요원 급여	149,991		
ㅇ기본급 2,838,780원*3명*12월	102,197		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 1,703,270원*2회*3명	10,220		
ㅇ시간외근무수당 23,430원*3명*30시간*12월	25,305		
ㅇ연차유급휴가수당 124,960원*3명*10일	3,749		
ㅇ가족수당 290,000원*12월	3,480		
304 연금부담금등	20,999	20,176	823
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,999	20,176	823
◎비서요원 4대보험료 149,991,000원*14%	20,999		
기본경비(의회사무국)	82,846	83,680	△834
기본경비(의회사무국)	82,846	83,680	△834
201 일반운영비	40,326	44,120	△3,794
01 사무관리비	25,326	24,120	1,206
◎부서운영 기본경비 25,326,000원	25,326		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
◎차량유지관리비 3,000,000원*5대	15,000		
202 여비	22,000	20,000	2,000
01 국내여비	22,000	20,000	2,000
◎국내여비 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	20,520	19,560	960
01 기관운영업무추진비	8,000	7,200	800
◎기관운영 업무추진비 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	3,520	3,360	160
◎정원가산 업무추진비 3,520,000원	3,520		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		
◎부서운영 업무추진비(행정복지위원회) 2,100,000원	2,100		
◎부서운영 업무추진비(도시환경위원회) 2,100,000원	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전담당관
정책: 안전의식 및 안전문화 확산
단위: 안전문화 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전담당관	5,658,415	6,510,910	△852,495
	국 494,727		
	도 293,981		
	시 4,869,707		
안전의식 및 안전문화 확산	679,480	661,144	18,336
	국 2,484		
	도 17,000		
	시 659,996		
안전문화 정착 및 활성화	679,480	661,144	18,336
	국 2,484		
	도 17,000		
	시 659,996		
김포시 안전관리계획 수립	3,152	3,796	△644
201 일반운영비	3,152	3,796	△644
01 사무관리비	3,152	3,796	△644
◎안전관리계획 책자 인쇄 2,052,000원	2,052		
◎위원회 위원 참석 수당 1,100,000원	1,100		
시민안전보험 운영	553,500	557,200	△3,700
201 일반운영비	3,500	7,200	△3,700
01 사무관리비	3,500	7,200	△3,700
◎홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	550,000	550,000	0
06 보험금	550,000	550,000	0
◎보험 가입비 지급 550,000,000원	550,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
201 일반운영비	3,768	3,768	0
	국 1,884		
	시 1,884		
01 사무관리비	3,768	3,768	0
◎훈련경비(장비임차, 비품구매, 홍보자료제작 등) 2,968,000원	2,968		
	국 1,484		
	시 1,484		
◎컨설팅 및 평가수당 지급 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		

부서: 안전담당관
정책: 안전의식 및 안전문화 확산
단위: 안전문화 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
◎안전한국훈련 참가자 급식비 8,000원*150명	1,200		
국	600		
시	600		
시민안전체험 축제	22,700	22,400	300
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎시민안전체험 축제 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
11 행사실비지원금	2,700	2,400	300
◎행사진행요원 급식비 9,000원*300명*1회	2,700		
재난대비 긴급구조 종합훈련	3,860	3,860	0
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
◎장비 임차료 500,000원*3대	1,500		
◎훈련 소모품 구입 360,000원*1회	360		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎훈련참가자 급식비 8,000원*250명*1회	2,000		
근로자 산업안전보건 관리	30,500	22,320	8,180
201 일반운영비	30,500	22,320	8,180
01 사무관리비	30,500	22,320	8,180
◎산업안전보건위원회 참석수당 100,000원*1명*4회	400		
◎산업보건의 위촉수당 500,000원*1명*12개월	6,000		
◎관리감독자 정기안전보건교육 위탁 4,500,000원*2회	9,000		
◎교육준비물 구입 500,000원*2회	1,000		
◎위험성평가 전문기관 위탁용역 3,500,000원*3개소	10,500		
◎안전관리 전문화 양성교육비 200,000원*5명	1,000		
◎근골격계 유해요인조사 사후관리 1,000,000원	1,000		
◎현업근로자 정기안전보건교육 위탁 400,000원*4회	1,600		
안전문화운동 추진(자체)	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
◎캠페인 참석자 급식비 5,000,000원	5,000		

부서: 안전담당관
정책: 안전의식 및 안전문화 확산
단위: 안전문화 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 추진(보조)	20,000	19,000	1,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
◎홍보물품 구입 및 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
집중안전점검 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎집중안전점검 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
중대재해 예방 교육 및 홍보	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
◎중대재해 예방 교육 1,200,000원	1,200		
◎중대재해 예방 교재 · 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
찾아가는 안전취약계층 안전교육	22,000	9,000	13,000
	도 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
301 일반보전금	21,000	9,000	12,000
	도 10,500		
	시 10,500		
14 기타보상금	21,000	9,000	12,000
◎안전교육비 250,000원*84회	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
시책추진업무추진비	4,600	3,600	1,000
203 업무추진비	4,600	3,600	1,000
03 시책추진업무추진비	4,600	3,600	1,000
◎시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		

부서: 안전담당관
정책: 안전의식 및 안전문화 확산
단위: 안전문화 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 추진협의회 운영	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
◎안전문화운동 추진협의회 위원 참석수당 100,000원*17명	1,700		
사전 재난대비 체계 구축	531,522	602,610	△71,088
	도 56,200		
	시 475,322		
재난재해 관리 및 운영	392,306	450,850	△58,544
	도 56,200		
	시 336,106		
수방자재 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
◎수방자재 유지관리 8,000,000원	8,000		
재난안전대책본부 운영	13,392	12,104	1,288
201 일반운영비	13,392	12,104	1,288
01 사무관리비	13,392	12,104	1,288
◎비상근무자 급식비 9,000원*46명*28일	11,592		
◎재난장비 유지관리 150,000원*12월	1,800		
재난현장 대응 및 복구 지원	105,000	125,000	△20,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
◎재난현장 물품 구입 840,000원	840		
302 이주및재해보상금	4,160	4,160	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,160	4,160	0
◎현장 지원요원 급식비 8,000원*130명*4회	4,160		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎재해응급복구 100,000,000원	100,000		
김포시자율방재단 운영	113,354	111,326	2,028
307 민간이전	113,354	111,326	2,028
02 민간경상사업보조	50,440	50,440	0
◎김포시자율방재단 사업비 50,440,000원	50,440		
03 민간단체법정운영비보조	55,114	52,246	2,868
◎김포시자율방재단 운영비 55,114,000원	55,114		
06 보험금	7,800	8,640	△840
◎김포시자율방재단 보험료 7,800,000원	7,800		

부서: 안전담당관
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 재난재해 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해·지진재해보험 사업	14,000	30,320	△16,320
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	30,320	△16,320
	도 4,200		
	시 9,800		
06 보험금	14,000	30,320	△16,320
◎보험가입비 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
한국방재협회 회비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎한국방재협회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
재난안전상황실 유지관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎상황실 정수기 렌탈비 50,000원*12월	600		
◎상황실 공기청정기 렌탈비 50,000원*12월	600		
◎상황실 수선 유지비 2,000,000원	2,000		
자율방재단 역량강화 지원	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎자율방재단 역량강화 지원 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
폭염 피해 예방	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
◎그늘막 수리 10,000,000원	10,000		
폭염 저감시설 설치	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 안전담당관
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 재난재해 관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
◎폭염저감시설 설치			
2,000,000원*10개소	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
침수 방지시설 설치 지원	10,000	90,000	△80,000
402 민간자본이전	10,000	90,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	90,000	△80,000
◎침수방지시설 설치 지원			
10,000,000원	10,000		
자율방재단 재해구호 교육	10,000	900	9,100
도	10,000		
307 민간이전	10,000	900	9,100
도	10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	900	9,100
◎자율방재단 재해구호 교육			
10,000,000원	10,000		
도	10,000		
재난현장 대응 참여자 지원	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
◎재난현장 대응 참여자 워크숍			
10,000,000원	10,000		
◎자연재난 간담회 운영비			
1,000,000원	1,000		
재난안전통신망 단말기 백신 구입	1,360	0	1,360
201 일반운영비	1,360	0	1,360
01 사무관리비	1,360	0	1,360
◎재난안전통신망 백신 구입			
40,000원*34대	1,360		
안전취약계층 개폐형방범창 설치 지원	42,000	0	42,000
도	21,000		
시	21,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
도	21,000		
시	21,000		
01 시설비	42,000	0	42,000
◎차수판 일체형 개폐형방범창 설치			
3,500,000원*12가구	42,000		
도	21,000		
시	21,000		
사전재난예방사업관리	49,216	111,760	△62,544
자연재난대비 홍보 강화	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000

부서: 안전담당관
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 사전재난예방사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎자연재난 표준행동 매뉴얼 제작 500,000원	500		
◎자연재난 홍보물 제작 500,000원	500		
재해영향평가 심의위원회 운영	24,000	20,000	4,000
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	24,000	20,000	4,000
◎재해영향성검토위원 수당 24,000,000원	24,000		
재난관리기금 심의위원회 운영	800	960	△160
201 일반운영비	800	960	△160
01 사무관리비	800	960	△160
◎재난관리기금 민간심의위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
지진재해 대책 사업	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
◎지진가속도계측기 유지관리 8,000,000원	8,000		
김포시 안전관리민관협력위원회 운영	3,800	4,800	△1,000
201 일반운영비	3,800	4,800	△1,000
01 사무관리비	3,800	4,800	△1,000
◎안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*19명*2회	3,800		
급경사지 안전점검 용역	11,616	0	11,616
401 시설비및부대비	11,616	0	11,616
01 시설비	11,616	0	11,616
◎해빙기 대비 점검 264,000원*22개소	5,808		
◎우기 대비 점검 264,000원*22개소	5,808		
재난대응 및 복구지원	90,000	40,000	50,000
재난피해 지원	30,000	30,000	0
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
◎재난지원금 지급 3,000,000원*10건	30,000		
김포시의용소방대연합회 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	0	10,000
05 의용소방대지원경비	10,000	0	10,000
◎소방기술경연대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
◎소방 활동장비 구입 지원 5,000,000원	5,000		
침수흔적도 작성	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000

부서: 안전담당관
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 재난대응 및 복구지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎침수흔적도 작성 및 관리대책 수립 50,000,000원	50,000		
시민만족 안전도시 건설	92,080	88,864	3,216
시설물 안전점검 및 홍보관리	92,080	88,864	3,216
안전장비 유지관리	12,000	8,000	4,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
◎안전장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
◎긴급자동차 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎수난구조선 유지관리비 6,000,000원	6,000		
안전관리기동반 및 자문단 운영	34,580	33,800	780
201 일반운영비	32,600	32,600	0
01 사무관리비	25,100	25,100	0
◎민간전문가 자문료 180,000원*2명*62회	22,320		
◎안전용품 구입 2,780,000원	2,780		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎상해보험가입 250,000원*30명	7,500		
301 일반보전금	1,980	1,200	780
11 행사실비지원금	1,980	1,200	780
◎급식비 9,000원*5명*44회	1,980		
어린이 놀이시설 관리	34,100	30,064	4,036
201 일반운영비	34,100	30,064	4,036
02 공공운영비	34,100	30,064	4,036
◎시스템관리 및 놀이시설 안전관리 1,100,000원*12월	13,200		
◎어린이 놀이시설 현장 지도점검 용역 88,000원*200개소	17,600		
◎지도점검 결과 관리시스템 기능개선 3,300,000원	3,300		
주택용 소방시설 설치 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
◎주택용 소방시설 구입(소화기, 화재감지기) 10,000,000원	10,000		
건설현장 안전점검	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
◎홍보물 및 안전용품 제작 1,400,000원	1,400		
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립	2,300,973	1,244,632	1,056,341
	국 492,243		
	도 220,781		

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,587,949		
비상훈련 실시	1,160	460	700
	국 700		
	시 460		
통합방위 및 안보협의체 운영	460	460	0
201 일반운영비	460	460	0
01 사무관리비	460	460	0
◎현수막 제작 30,000원*2회	60		
◎상황판 제작 100,000원*4회	400		
기술인력동원훈련 훈련보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보전금	700	0	700
	국 700		
14 기타보상금	700	0	700
◎기술인력 동원훈련 보상금 지급 70,000원*10명*1회	700		
	국 700		
지역예비군 육성지원	220,979	168,182	52,797
예비군육성지원	190,979	168,182	22,797
308 자치단체등이전	69,236	68,003	1,233
12 예비군육성지원경상보조	69,236	68,003	1,233
◎예비군중대 지원사업 69,236,000원	69,236		
403 자치단체등자본이전	121,743	100,179	21,564
03 예비군육성지원자본보조	121,743	100,179	21,564
◎예비군중대 훈련물자 지원 121,743,000원	121,743		
예비군부대 사무실의 설치·운영 및 유지	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎예비군 사무실 리모델링비 30,000,000원	30,000		
민방위 교육 및 훈련	136,585	154,922	△18,337
	국 26,543		
	도 19,840		
	시 90,202		
민방위 교육훈련 운영	35,960	42,830	△6,870
201 일반운영비	20,960	27,830	△6,870
01 사무관리비	19,085	25,580	△6,495
◎민방위교육 소모품 구입 20,000원*55일	1,100		
◎민방위교육 통지서 및 참가증 제작 250원*28,500장	7,125		
◎현수막 제작 80,000원*14개소*3회	3,360		

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위교육 통지서 전자고지 수수료 110원*18,180명*3회	6,000		
◎2025년 민방위강사 선발 평가위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	1,875	2,250	△375
◎우편요금 1,875,000원	1,875		
307 민간이전	15,000	15,000	0
12 민간인위탁교육비	15,000	15,000	0
◎민간인 사이버교육 위탁 3,000,000원*5개월	15,000		
민방위 교육훈련 강사수당	11,100	42,450	△31,350
301 일반보전금	11,100	42,450	△31,350
14 기타보상금	11,100	42,450	△31,350
◎기본교육 강사 수당 150,000원*1명*20개반	3,000		
◎실전체험훈련(3시간) 270,000원*3명*10개반	8,100		
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		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	3,333	3,743	△410
	국 1,000		
	도 700		
	시 1,633		
301 일반보전금	3,333	3,743	△410
	국 1,000		
	도 700		
	시 1,633		
11 행사실비지원금	3,333	3,743	△410
◎기술지원대 등 전문교육 지원 3,333,000원	3,333		
	국 1,000		
	도 700		

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,633		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)		976	977	△1
	국	293		
	도	205		
	시	478		
301 일반보전금		976	977	△1
	국	293		
	도	205		
	시	478		
11 행사실비지원금		976	977	△1
◎민방위 리더양성 976,000원		976		
	국	293		
	도	205		
	시	478		
민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)		63,000	40,971	22,029
	국	18,900		
	도	13,230		
	시	30,870		
301 일반보전금		63,000	40,971	22,029
	국	18,900		
	도	13,230		
	시	30,870		
14 기타보상금		63,000	40,971	22,029
◎실전훈련 교관수당 63,000,000원		63,000		
	국	18,900		
	도	13,230		
	시	30,870		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		7,170	6,016	1,154
	국	2,151		
	도	1,506		
	시	3,513		
301 일반보전금		7,170	6,016	1,154
	국	2,151		
	도	1,506		
	시	3,513		
14 기타보상금		7,170	6,016	1,154
◎민방위교육 강사수당 7,170,000원		7,170		
	국	2,151		
	도	1,506		
	시	3,513		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		129	585	△456
	국	129		
201 일반운영비		129	585	△456

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 129		
01 사무관리비	129	585	△456
◎마을단위 소집단 훈련경비			
129,000원	129		
	국 129		
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원	1,350	1,350	0
	도 1,350		
201 일반운영비	350	300	50
	도 350		
01 사무관리비	350	300	50
◎훈련 물품구입 등 350,000원	350		
	도 350		
301 일반보전금	1,000	1,050	△50
	도 1,000		
14 기타보상금	1,000	1,050	△50
◎전문가 컨설팅 비용 등 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	11,667	12,600	△933
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
307 민간이전	11,667	12,600	△933
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
12 민간인위탁교육비	11,667	12,600	△933
◎민간인(민방위대원) 사이버교육 위탁			
11,667,000원	11,667		
	국 3,500		
	도 2,450		
	시 5,717		
민방위 시설장비 관리	1,236,829	333,060	903,769
	국 465,000		
	도 200,941		
	시 570,888		
민방위 재난실전훈련센터 유지관리	11,388	12,400	△1,012
201 일반운영비	11,388	12,400	△1,012
02 공공운영비	11,388	12,400	△1,012
◎실전훈련센터 유지관리			
6,200,000원*1개소	6,200		
◎체험형(VR,3D 등) 프로그램 유지 보수			
2,000,000원*2개소	4,000		
◎체험장 관리 CCTV 운영비			
99,000원*12개월	1,188		

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시설장비 유지관리	160,500	123,320	37,180
201 일반운영비	160,500	123,320	37,180
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎비치품목, 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
◎폐기물(방독면) 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	155,500	118,320	37,180
◎읍면동 민방위시설 유지관리 재배정 40,000,000원	40,000		
◎경보시설 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
◎경보시설 유지관리 및 축전지교체 19,200,000원	19,200		
◎비상급수시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
◎주민대피시설 청소 및 수리 24,523,000원	24,523		
◎주민대피시설 CCTV운영관리 용역 10,677,000원	10,677		
◎주민대피시설 공공요금 납부 12,000,000원	12,000		
◎주민대피시설 유지보수 용역 21,600,000원	21,600		
주민대피시설 운영 관리	29,941	48,840	△18,899
	도 29,941		
201 일반운영비	13,341	32,240	△18,899
	도 13,341		
01 사무관리비	13,341	32,240	△18,899
◎민방위 물자(의료, 대피, 필수비치)구입 11,341,000원	11,341		
	도 11,341		
◎주민대피시설 안내 · 유도 표지판 구입 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	16,600	16,600	0
	도 16,600		
01 자산및물품취득비	16,600	16,600	0
◎정부지원 주민대피시설 방독면 구매 33,200원*500개	16,600		
	도 16,600		
노후 민방위 경보단말 교체	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		65,000	65,000	0
◎민방위 경보단말(대형사이렌) 교체 65,000,000원*1개소		65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
비상급수시설 기능개선		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
◎민방위 비상급수시설 유지보수 35,600,000원		35,600		
	도	10,680		
	시	24,920		
◎안내표지판 교체 4,400,000원		4,400		
	도	1,320		
	시	3,080		
정부지원 주민대피시설 확충사업		930,000	0	930,000
	국	465,000		
	도	139,500		
	시	325,500		
401 시설비및부대비		930,000	0	930,000
	국	465,000		
	도	139,500		
	시	325,500		
01 시설비		930,000	0	930,000
◎정부지원 주민대피시설 확충사업 930,000,000원		930,000		
	국	465,000		
	도	139,500		
	시	325,500		
사회복무요원 관리		670,950	564,738	106,212
사회복무요원 관리 및 지원		670,950	564,738	106,212
201 일반운영비		2,580	2,700	△120
01 사무관리비		2,580	2,700	△120
◎사회복무요원 교육비 10,000원*45명*2회		900		
◎강사수당 지급 150,000원*2회*2시간		600		
◎사회복무요원 단체상해보험료 24,000원*45명		1,080		
301 일반보전금		668,370	562,038	106,332
10 사회복무요원보상금		668,370	562,038	106,332

부서: 안전담당관
정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보수 1,000,000원*45명*12개월	540,000		
◎피복비 330,000원*20명	6,600		
◎중식비 8,000원*45명*246일	88,560		
◎교통비 3,000원*45명*246일	33,210		
비상대비 업무 추진	34,470	23,270	11,200
을지연습	32,550	21,350	11,200
201 일반운영비	32,550	21,350	11,200
01 사무관리비	32,550	21,350	11,200
◎현수막 및 상황판 제작 70,000원*16개	1,120		
◎근무자 급식비 5,000원*160명*2식*4일	6,400		
◎근무자 간식비 4,000원*160명*7회	4,480		
◎근무복 구입 50,000원*15명	750		
◎근무복 세탁비 2,000원*200벌	400		
◎행정장비 임차료 6,000,000원	6,000		
◎연습용품 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎교재제작 7,000원*200부	1,400		
◎을지연습 연계 실제훈련 경비 3,000,000원*2회	6,000		
◎을지연습 실제훈련 실시간 촬영 용역 2,500,000원*2회	5,000		
현장중심 비상대비 교육	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎현장교육비 60,000원*32명*1회	1,920		
행정운영경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865
기본경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865
기본경비(안전담당관)	54,360	50,495	3,865
201 일반운영비	36,560	34,895	1,665
01 사무관리비	24,455	20,790	3,665
◎부서운영 기본경비 24,455,000원	24,455		
02 공공운영비	12,105	14,105	△2,000
◎차량유지관리비 9,000,000원	9,000		
◎통신요금 및 전기요금 3,105,000원	3,105		
202 여비	13,000	10,800	2,200
01 국내여비	13,000	10,800	2,200
◎국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		
재무활동(안전담당관)	2,000,000	3,863,165	△1,863,165

부서: 안전담당관
정책: 재무활동(안전담당관)
단위: 내부거래지출(안전담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(안전담당관)	2,000,000	3,863,165	△1,863,165
재난안전기금 전출금	2,000,000	3,863,165	△1,863,165
702 기금전출금	2,000,000	3,863,165	△1,863,165
01 기금전출금	2,000,000	3,863,165	△1,863,165
◎재난관리기금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화
단위: 대중매체 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,059,684	2,490,609	△1,430,925
역동적 시정홍보 역량 강화	901,023	2,335,217	△1,434,194
대중매체 홍보	177,140	880,450	△703,310
외부 미디어매체 이용 홍보	158,140	348,280	△190,140
201 일반운영비	26,140	52,280	△26,140
01 사무관리비	26,140	52,280	△26,140
◎인터넷통신사 사진 및 보도DB 사용료 26,140,000원	26,140		
308 자치단체등이전	132,000	296,000	△164,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,000	296,000	△164,000
◎인터넷홍보매체비 20,000,000원	20,000		
◎시정홍보 영상(CF) 송출 매체비 112,000,000원	112,000		
시책추진업무추진비	3,000	6,300	△3,300
203 업무추진비	3,000	6,300	△3,300
03 시책추진업무추진비	3,000	6,300	△3,300
◎언론인간담회 3,000,000원	3,000		
지역 역사 및 관광 홍보	16,000	0	16,000
308 자치단체등이전	16,000	0	16,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	0	16,000
◎지역 역사 및 관광 기획홍보매체비 4,000,000원	4,000		
◎다중집합장소 미디어 영상 송출(뉴스비전) 12,000,000원	12,000		
자체 매체 홍보	294,100	524,120	△230,020
시정소식지 김포마루 제작	225,850	394,120	△168,270
201 일반운영비	225,850	389,320	△163,470
01 사무관리비	213,850	365,320	△151,470
◎김포마루 제작 190,450,000원	190,450		
◎원고료(김포마루,모바일 독자기고 등) 800,000원*12월	9,600		
◎김포마루 모바일 웹(홈페이지) 서비스 운영 1,150,000원*12월	13,800		
02 공공운영비	12,000	24,000	△12,000
◎김포마루 우편발송료 12,000,000원	12,000		
시정홍보물 제작	55,750	109,000	△53,250
201 일반운영비	55,750	109,000	△53,250
01 사무관리비	55,750	109,000	△53,250
◎홍보 책자 및 리플릿 제작 22,000,000원	22,000		
◎시정 홍보물 제작(서류 봉투,쇼핑백 등) 5,000,000원	5,000		
◎이미지 포털사이트 연간 가입비 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 홍보담당관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화
단위: 자체 매체 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상징물활용 등 홍보물 제작 17,750,000원	17,750		
◎시정 홍보 및 행사 현수막, 이미지 등 제작 10,000,000원	10,000		
홍보대사 운영	12,500	21,000	△8,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎홍보대사 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,500	20,000	△8,500
14 기타보상금	11,500	20,000	△8,500
◎홍보대사 활동비 11,500,000원	11,500		
홍보시설물 운영	11,760	13,760	△2,000
홍보시설물 운영 및 관리	11,760	13,760	△2,000
201 일반운영비	11,760	13,760	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
◎홍보시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
◎상징조형물 조명전기료 등 200,000원*1개소*12월	2,400		
◎스마트 게시판 유지보수관리비 등 20,000원*14개소*12월	3,360		
디지털온라인매체 홍보	290,873	665,187	△374,314
웹사이트 운영 및 관리	290,873	278,067	12,806
201 일반운영비	213,502	205,114	8,388
01 사무관리비	2,250	13,750	△11,500
◎통합홈페이지 제안서 평가위원 수당 250,000원*9명*1회	2,250		
02 공공운영비	211,252	191,364	19,888
◎통합홈페이지 유지관리 16,583,333원*12월	199,000		
◎홈페이지 관련 서비스 이용 요금 1,021,000원*12월	12,252		
308 자치단체등이전	77,371	72,953	4,418
07 자치단체간부담금	16,387	16,325	62
◎통합홈페이지 장애인 모니터링 사업 1,638,700원*10월	16,387		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,984	56,628	4,356
◎웹 사이트 브랜드 검색 홍보 20,328,000원*3분기	60,984		
영상제작 및 방송음향시설 관리	127,150	251,700	△124,550
시정홍보영상물 기획 · 제작	107,150	213,700	△106,550
201 일반운영비	107,150	213,700	△106,550
01 사무관리비	107,150	213,700	△106,550

부서: 홍보담당관
정책: 역동적 시정홍보 역량 강화
단위: 영상제작 및 방송음향시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유튜브 영상 콘텐츠 제작 61,350,000원	61,350		
◎기획 영상 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
◎공식 캐릭터 인형탈 관리비 800,000원	800		
방송 음향시설 및 영상장비 관리	20,000	38,000	△18,000
201 일반운영비	20,000	38,000	△18,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎음향영상장비 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,000	33,000	△18,000
◎음향영상장비 유지관리 9,000,000원	9,000		
◎디지털방송 시청료 500,000원*12월	6,000		
행정운영경비(홍보담당관)	158,661	155,392	3,269
인력운영비(홍보담당관)	121,900	119,482	2,418
인력운영비(홍보담당관)	121,900	119,482	2,418
101 인건비	108,070	104,808	3,262
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,070	104,808	3,262
◎촬영기사, 음향기사 급여	108,070		
ㅇ기본급 3,140,190원*2명*12월	75,365		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 3,140,190원*60%*2회*2명	7,537		
ㅇ시간외근무수당 25,800원*2명*30시간*12월	18,576		
ㅇ연차유급휴가수당 137,600원*2명*10일	2,752		
ㅇ가족수당 20,000원*2명*12월	480		
304 연금부담금등	13,830	14,674	△844
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,830	14,674	△844
◎촬영기사, 음향기사 4대보험료 98,782,000원*14%	13,830		
기본경비(홍보담당관)	36,761	35,910	851
기본경비(홍보담당관)	36,761	35,910	851
201 일반운영비	27,161	26,310	851
01 사무관리비	22,361	21,510	851
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
◎사진인화 및 액자구입 2,500,000원	2,500		
◎사진장비 유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
◎차량유지관리비 4,800,000원	4,800		
202 여비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 종합 및 일상감사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	146,550	128,484	18,066
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	105,358	93,054	12,304
종합 및 일상감사	21,200	9,200	12,000
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행	17,200	5,200	12,000
201 일반운영비	17,200	5,200	12,000
01 사무관리비	17,200	5,200	12,000
◎자체 및 상급기관 감사 사무용품 구입비 2,000,000원	2,000		
◎상급기관 감사에 따른 행정장비 임대료 12,000,000원	12,000		
◎외부전문가 감사수당 100,000원*4명*8일	3,200		
시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
공직 윤리의식 확립	78,758	78,494	264
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	69,158	69,094	64
201 일반운영비	46,120	46,120	0
01 사무관리비	46,120	46,120	0
◎청렴교육 및 콘텐츠 사업 30,000,000원	30,000		
◎청렴익명게시판 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎감사조사 담당자 직무역량 교육 5,000,000원	5,000		
◎갑질심의위원회 운영 6,120,000원	6,120		
303 포상금	7,600	7,300	300
01 포상금	7,600	7,300	300
◎반부패 · 청렴 종합평가 7,600,000원	7,600		
308 자치단체등이전	15,438	15,674	△236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	15,674	△236
◎청백-e시스템(통합상시모니터링) 유지보수 및 운영지원 15,438,000원	15,438		
인권보장 및 증진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎인권 교육 5,000,000원	5,000		
공직자 윤리 강화	1,600	1,400	200
201 일반운영비	1,600	1,400	200
01 사무관리비	1,600	1,400	200
◎공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*50명*3회	300		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
단위: 공직 윤리의식 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎공직윤리 안내 및 홍보용 책자 7,500원*40권	300		
국민권익위원회 공익신고 보상금 상환	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎공익신고 보상금 상환 500,000원*6건	3,000		
열린 감사행정 구현	5,400	5,360	40
청렴시민감사관제 운영	5,400	5,360	40
201 일반운영비	4,000	3,360	640
01 사무관리비	3,200	2,560	640
◎청렴시민감사관 참석수당 100,000원*1명*4일*8개소	3,200		
03 행사운영비	800	800	0
◎청렴시민감사관 역량강화 워크숍 및 간담회 800,000원	800		
301 일반보전금	1,400	2,000	△600
11 행사실비지원금	1,400	2,000	△600
◎청렴시민감사관 역량강화 워크숍 및 간담회 식비 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762
기본경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762
기본경비(감사담당관)	41,192	35,430	5,762
201 일반운영비	18,392	17,730	662
01 사무관리비	16,892	16,230	662
◎부서운영 기본경비 13,892,000원	13,892		
◎자체 및 상급기관 감사 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎차량유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	7,200	2,100	5,100
01 자산및물품취득비	7,200	2,100	5,100
◎노트북 구입 7,200,000원	7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신담당관
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보화 사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신담당관	5,076,635	4,445,436	631,199
	국 250,000		
	시 4,826,635		
지식기반 전자시정 구현	3,431,401	2,812,573	618,828
	국 250,000		
	시 3,181,401		
정보화 사업추진	150,828	15,140	135,688
정보화 사업 운영	2,980	3,640	△660
201 일반운영비	2,980	3,640	△660
01 사무관리비	2,980	3,640	△660
◎정보화위원회 위원 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
◎SW사업 과업심의위원회 심사수당 70,000원*6명*4회	1,680		
지능정보사회 종합계획 수립	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎제안서 평가수당 250,000원*8명*1회	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎김포시 지능정보사회 종합계획 수립 100,000,000원	100,000		
클라우드컴퓨팅 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
02 공공운영비	35,000	0	35,000
◎대민정보시스템 클라우드서비스 이용료 5,000,000원*7개월	35,000		
디지털 역량강화 교육 시군 부담금	7,248	7,900	△652
201 일반운영비	7,248	7,900	△652
01 사무관리비	7,248	7,900	△652
◎디지털 역량 강화 교육 시군 부담금 7,247,500원	7,248		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎시책업무추진비 3,600,000원	3,600		
정보보안 기반 구축	647,085	552,132	94,953
정보보호 강화	116,393	80,710	35,683
201 일반운영비	104,770	80,710	24,060
01 사무관리비	104,770	80,710	24,060
◎정보보안 및 개인정보보호 전직원 교육 350,000원*5회	1,750		
◎PC백신 연간 라이선스 구매 25,000원*2,000조	50,000		

부서: 정보통신담당관
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보보안 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서버백신 연간 라이선스 구매 392,000원*20조	7,840		
◎랜섬웨어 에이전트 연간 라이선스 구매 56,000원*360명	20,160		
◎접근제어시스템 라이선스 구매 1,056,000원*20조	21,120		
◎개인정보보호 퀴즈 이벤트 상품 구매 65,000원*60개	3,900		
308 자치단체등이전	11,623	0	11,623
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,623	0	11,623
◎사이버보안 대응 역량 강화 사업 분담금 11,623,000원*1회	11,623		
정보보호시스템 운영	530,692	451,422	79,270
201 일반운영비	530,692	451,422	79,270
01 사무관리비	530,692	451,422	79,270
◎정보보호시스템 통합유지관리 15,557,000원*12월	186,684		
◎사이버 보안관제 용역 28,334,000원*12월	340,008		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
행정정보 기반 구축	1,130,886	1,187,409	△56,523
시군구정보화 운영	131,592	135,240	△3,648
308 자치단체등이전	131,592	135,240	△3,648
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,592	135,240	△3,648
◎공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 10,361,000원*12월	124,332		
◎지방행정통합정보시스템 상담센터 위탁운영비 605,000원*12월	7,260		
행정정보시스템 운영	308,483	399,793	△91,310
201 일반운영비	308,483	341,593	△33,110
01 사무관리비	277,691	290,801	△13,110
◎행정전산장비 소모품 구매 665,000원*12월	7,980		
◎통합백업시스템 유지관리 1,991,000원*12월	23,892		
◎차세대문자SW 유지관리 422,250원*12월	5,067		
◎차세대문자 스미싱 방지 모듈 구매 15,000,000원	15,000		
◎자산관리시스템 유지관리 836,000원*12월	10,032		
◎자산관리시스템 SW라이선스 구매 50,000,000원	50,000		
◎행정전산장비 유지관리 12,500,000원*12월	150,000		

부서: 정보통신담당관
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 행정정보 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎새올행정시스템 통합로그인 유지관리 425,000원*12월	5,100		
◎새올행정 개인정보필터링 솔루션 유지관리 605,000원*12월	7,260		
◎출력물보안솔루션 유지관리 560,000원*6월	3,360		
02 공공운영비	30,792	50,792	△20,000
◎통합문자메시지 발송비 2,500,000원*12월	30,000		
◎새올전자민원창구 본인인증사용료 66,000원*12월	792		
전산실 관리	52,141	23,090	29,051
201 일반운영비	52,141	23,090	29,051
01 사무관리비	52,141	23,090	29,051
◎전산실 관리 및 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
◎전산실 서버 유지관리 921,750원*12월	11,061		
◎종합상황관리시스템 유지관리 272,500원*12월	3,270		
◎무정전전원장치 및 항온항습기 유지관리 575,833원*12월	6,910		
◎무정전전원장치 노후부품 교체 6,000,000원*2식	12,000		
◎무정전전원장치 배터리 교체 278,000원*50개	13,900		
행정전산장비 보급	305,500	305,500	0
405 자산취득비	305,500	305,500	0
01 자산및물품취득비	305,500	305,500	0
◎행정전산장비 구매 1,300,000원*235대	305,500		
행정전산업무용 프로그램 보급	333,170	323,786	9,384
201 일반운영비	333,170	323,786	9,384
01 사무관리비	333,170	323,786	9,384
◎마이크로소프트 통합계약 264,000원*705조	186,120		
◎문서작성 소프트웨어 구매 102,000원*705조	71,910		
◎압축 소프트웨어 구매 14,200원*700조	9,940		
◎그래픽 소프트웨어 구매 524,000원*50조	26,200		
◎도면설계 소프트웨어 구매 3,250,000원*12조	39,000		
공간정보 기반 구축	1,502,602	1,057,892	444,710
	국 250,000		
	시 1,252,602		

부서: 정보통신담당관
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 공간정보 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위성 항공 정사영상 구매	87,770	87,770	0
201 일반운영비	87,770	87,770	0
01 사무관리비	87,770	87,770	0
◎위성 항공 정사영상 구매 87,770,000원	87,770		
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신	404,000	324,000	80,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*2회	4,000		
401 시설비및부대비	400,000	320,000	80,000
01 시설비	400,000	320,000	80,000
◎도로시설물 GIS DB 구축 14,249,581원*28.071㎞	400,000		
상·하수도 정보 수정·갱신	833,334	450,000	383,334
	국 250,000		
	시 583,334		
401 시설비및부대비	833,334	450,000	383,334
	국 250,000		
	시 583,334		
01 시설비	833,334	450,000	383,334
◎상·하수도 정보 수정·갱신 11,226,377원*74.23㎞	833,334		
	국 250,000		
	시 583,334		
공간정보시스템 운영관리	177,498	196,122	△18,624
201 일반운영비	177,498	196,122	△18,624
01 사무관리비	177,498	196,122	△18,624
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
◎공간정보시스템 통합 유지관리 14,624,833원*12월	175,498		
행정정보통신망 기반 구축	1,603,220	1,588,883	14,337
정보통신망 품질개선	1,603,220	1,588,883	14,337
공공와이파이 확대 구축	71,500	72,000	△500
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎공공와이파이 구내선로 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	49,500	50,000	△500
01 자산및물품취득비	49,500	50,000	△500
◎공공와이파이 단말, 라이선스 구매 1,500,000원*33대	49,500		
인터넷전화기 및 라이선스 구매	21,950	20,438	1,512

부서: 정보통신담당관
정책: 행정정보통신망 기반 구축
단위: 정보통신망 품질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	21,950	20,438	1,512
01 자산및물품취득비	21,950	20,438	1,512
◎고급형 전화기 구매 620,000원*10대	6,200		
◎일반형 전화기 구매 315,000원*50대	15,750		
정보통신망 운영관리	757,310	559,573	197,737
201 일반운영비	437,738	386,763	50,975
01 사무관리비	435,738	384,763	50,975
◎통신 소모자재 구매 1,500,000원*4회	6,000		
◎무정전전원장치 배터리 구매 103,000원*130개	13,390		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
◎정보통신망 인프라 통합 유지관리 34,364,000원*12월	412,368		
◎영상회의시스템 유지관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎사용전검사 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	180,000	140,000	40,000
01 시설비	180,000	140,000	40,000
◎자가통신망 공사 20,000,000원*4회	80,000		
◎사무실 통신 공사 25,000,000원*4회	100,000		
405 자산취득비	139,572	32,810	106,762
01 자산및물품취득비	139,572	32,810	106,762
◎통신실 백본스위치 구매 106,000,000원*1대	106,000		
◎네트워크스위치 구매 2,398,000원*14대	33,572		
정보통신망 이용료 운영	752,460	736,872	15,588
201 일반운영비	752,460	736,872	15,588
02 공공운영비	752,460	736,872	15,588
◎국가정보통신망 이용료 2,600,000원*12월	31,200		
◎한전주 사용 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
◎지하관로 이용료 330,000원*12월	3,960		
◎통합일반전화료 55,000,000원*12월	660,000		
◎파워텔 이용료 50,000원*12월	600		
◎행정휴대전화 이용료 400,000원*12월	4,800		
◎발신 정보 안내 서비스 이용료 2,750원*500회선*12월	16,500		
◎휴대전화번호 안심번호 서비스 이용료 1,800원*300회선*12월	6,480		

부서: 정보통신담당관
정책: 행정정보통신망 기반 구축
단위: 정보통신망 품질개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎네트워크관리시스템 문자발송 이용료 20원*250건*12월*2대	120		
◎공공와이파이 인터넷 이용료(LGU+) 1,100,000원*12월	13,200		
행정운영경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966
기본경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966
기본경비(정보통신담당관)	42,014	43,980	△1,966
201 일반운영비	25,814	27,180	△1,366
01 사무관리비	23,814	22,680	1,134
◎부서운영 기본경비 23,814,000원	23,814		
02 공공운영비	2,000	4,500	△2,500
◎차량유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획정책과
정책: 시정역량 강화
단위: 기획조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획정책과	1,579,658	1,372,906	206,752
	도 15,898		
	시 1,563,760		
시정역량 강화	1,363,090	1,128,696	234,394
	도 15,898		
	시 1,347,192		
기획조정	319,924	166,520	153,404
시정 운영	239,900	104,720	135,180
201 일반운영비	88,400	91,220	△2,820
01 사무관리비	78,400	91,220	△12,820
◎시정계획 홍보자료 제작 18,000,000원*2회	36,000		
◎주요업무 보고서 제작 10,000,000원	10,000		
◎민선8기 3주년 홍보책자 제작 22,000,000원	22,000		
◎간부회의 운영 및 책자 제작 3,000,000원	3,000		
◎현안사항 보고 책자 제작 2,500,000원	2,500		
◎공약사업 보고책자 제작 2,000,000원	2,000		
◎청원심의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
◎정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
◎중회의실 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
◎전국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	150,000	12,000	138,000
07 자치단체간부담금	150,000	12,000	138,000
◎서부수도권행정협의회 운영경비 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
◎중회의실 스크린 1,500,000원*1개	1,500		
제안제도 운영	23,424	11,200	12,224
201 일반운영비	4,500	3,540	960
01 사무관리비	4,500	3,540	960
◎제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎제안심사 심의자료 제작 15,000원*15명*4회	900		
◎제안공모전 홍보비 200,000원*4회	800		
301 일반보전금	7,624	7,660	△36

부서: 기획정책과
정책: 시정역량 강화
단위: 기획조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	624	660	△36
◎생활공감정책 참여단 지원 624,000원	624		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
◎시민 제안우수자 보상금 7,000,000원	7,000		
303 포상금	11,300	0	11,300
01 포상금	11,300	0	11,300
◎제안활성화 우수공무원 포상금 4,000,000원	4,000		
◎제안활성화 우수부서 포상금 7,300,000원	7,300		
의회협력 강화	36,200	38,200	△2,000
201 일반운영비	36,200	36,200	0
01 사무관리비	36,200	36,200	0
◎의회 임시회 및 정례회 보고서 제작 7,000,000원	7,000		
◎행정사무감사 수감자료 제작 16,200,000원	16,200		
◎의회보고용 시정계획서 제작 13,000,000원	13,000		
인구정책 활성화	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
◎홍보 리플렛 제작 200원*10,000부	2,000		
◎홍보물품 제작 10,000원*200개	2,000		
◎참석위원 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
◎인구정책 인식개선 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
행정업무 혁신 추진	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
◎행정혁신 우수사례 포상금 2,500,000원	2,500		
시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
시책추진업무추진비(기획조정실장)	6,000	6,300	△300
203 업무추진비	6,000	6,300	△300
03 시책추진업무추진비	6,000	6,300	△300
◎시책추진업무추진비(기획조정실장) 6,000,000원	6,000		
성과평가	167,500	164,700	2,800
성과평가 운영	165,500	162,900	2,600

부서: 기획정책과
정책: 시정역량 강화
단위: 성과평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,000	42,400	1,600
01 사무관리비	44,000	42,400	1,600
◎책자제작 및 회의운영 5,000,000원	5,000		
◎성과평가위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
◎성과관리 강사 및 자문 비용 4,000,000원	4,000		
◎성과관리시스템 유지관리 32,000,000원	32,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
◎성과관리 만족도 조사 용역 50,000,000원	50,000		
303 포상금	71,500	70,500	1,000
01 포상금	71,500	70,500	1,000
◎성과평가 우수부서 시상금 41,500,000원	41,500		
◎성과평가 우수자 성과시상금 30,000,000원	30,000		
성과관리 업무추진	2,000	1,800	200
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
◎시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
법무규제	677,816	764,176	△86,360
	도 15,898		
	시 661,918		
규제개혁 및 적극행정 추진	19,210	14,350	4,860
201 일반운영비	7,810	5,650	2,160
01 사무관리비	7,810	4,520	3,290
◎규제개혁위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎적극행정 직장교육 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
◎적극행정 행사 홍보현수막 제작 130,000원*3회	390		
◎적극행정 홍보물 제작 400원*2,000매	800		
◎적극행정 우수공무원 심사자료 제작 10,000원*26권*2회	520		
◎조례규칙심의회 심의자료 제작 10,000원*11권*10회	1,100		
303 포상금	11,400	8,700	2,700
01 포상금	11,400	8,700	2,700
◎규제개혁 추진 부서평가 4,500,000원	4,500		

부서: 기획정책과
정책: 시정역량 강화
단위: 법무규제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎규제개혁 추진 개인평가 2,500,000원	2,500		
◎적극행정 우수공무원 포상 4,400,000원	4,400		
통계정보 지원	236,637	313,757	△77,120
101 인건비	50,977	49,075	1,902
04 기간제근로자등보수	50,977	49,075	1,902
◎사업체조사원 인건비 50,977,000원	50,977		
201 일반운영비	182,150	176,727	5,423
01 사무관리비	182,150	176,727	5,423
◎사업체조사원 수당 150,210,000원	150,210		
◎사업체조사 운영비 15,540,000원	15,540		
◎통계연보 제작 200,000원*30부	6,000		
◎김포시 전도 제작 100,000원*80부	8,000		
◎통계상황실 운영 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	3,510	2,955	555
11 행사실비지원금	3,510	2,955	555
◎통계조사요원 급식비 및 다과비 3,510,000원	3,510		
사회조사	64,438	63,569	869
	도 15,898		
	시 48,540		
201 일반운영비	64,438	63,569	869
	도 15,898		
	시 48,540		
01 사무관리비	64,438	63,569	869
◎사회조사 64,438,000원	64,438		
	도 15,898		
	시 48,540		
법무행정 추진 및 소송수행 지원	357,531	372,500	△14,969
201 일반운영비	247,631	262,200	△14,569
01 사무관리비	247,631	262,200	△14,569
◎고문변호사 자문수당 400,000원*7명*12월	33,600		
◎행정 및 민사소송 수임료 190,000,000원	190,000		
◎소송인지대 송달료 및 감정료 등 23,480,000원	23,480		
◎무료법률상담실 및 청문실 정수기 임차료 45,900원*12월	551		
301 일반보전금	4,900	5,300	△400
14 기타보상금	4,900	5,300	△400
◎무료법률상담수당 100,000원*49회	4,900		
303 포상금	5,000	5,000	0

부서: 기획정책과
정책: 시정역량 강화
단위: 법무규제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
◎소송수행자 포상금 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
◎소송 배상금 100,000,000원	100,000		
도시정책구현	197,850	33,300	164,550
도심항공교통(UAM) 체계 구축	130,000	20,000	110,000
201 일반운영비	60,000	20,000	40,000
01 사무관리비	60,000	20,000	40,000
◎2025 항공우주 박람회 참가비 및 부스제작 50,000,000원	50,000		
◎홍보책자 및 홍보물품 제작 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
◎시범운용구역 구축 및 운영 계획수립 용역 70,000,000원	70,000		
정책자문단 운영	8,600	13,300	△4,700
201 일반운영비	8,600	13,300	△4,700
01 사무관리비	8,600	13,300	△4,700
◎정책자문단 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
◎정책자문단 자문수당 100,000원*20명*2회	4,000		
◎사무운영비(현수막 및 책자 제작 등)	600		
GP 미래지식포럼 운영	4,250	0	4,250
201 일반운영비	4,250	0	4,250
01 사무관리비	4,250	0	4,250
◎강사수당 및 원고료 700,000원*5회	3,500		
◎강의관련 물품구입 150,000원*5회	750		
브랜드강화위원회 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎참석수당 100,000원*23명*2회	4,600		
◎사무운영비(현수막 제작 등) 200,000원*2회	400		
야간정책 추진	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎김포시 야간정책 전략방안 수립 연구용역 50,000,000원	50,000		
지방재정 운영	155,000	195,000	△40,000
예산관리	155,000	195,000	△40,000
기관공통 운영	155,000	195,000	△40,000

부서: 기획정책과
정책: 지방재정 운영
단위: 예산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,000	35,000	29,000
01 사무관리비	64,000	35,000	29,000
◎기관공통 일반운영비 64,000,000원	64,000		
202 여비	3,000	10,000	△7,000
01 국내여비	3,000	10,000	△7,000
◎기관공통 여비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	88,000	150,000	△62,000
01 연구용역비	88,000	150,000	△62,000
◎기관공통 연구용역비 88,000,000원	88,000		
행정운영경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358
기본경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358
기본경비(기획정책과)	61,568	49,210	12,358
201 일반운영비	32,768	31,350	1,418
01 사무관리비	29,768	28,350	1,418
◎부서운영 기본경비 29,768,000원	29,768		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	15,000	13,000	2,000
01 국내여비	15,000	13,000	2,000
◎국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	13,800	4,860	8,940
01 기관운영업무추진비	9,000	0	9,000
◎기관운영 업무추진비 9,000,000원	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산과
정책: 지방재정 운영
단위: 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	51,954,942	31,765,940	20,189,002
지방재정 운영	22,276,378	21,661,281	615,097
예산관리	414,977	419,408	△4,431
예산편성 지원	270,277	317,468	△47,191
201 일반운영비	92,230	73,500	18,730
01 사무관리비	92,230	73,500	18,730
◎예산안 및 예산서 제작 22,000,000원	22,000		
◎예산편성 부속서류 제작 19,300,000원	19,300		
◎예산작업실 운영비 4,000,000원	4,000		
◎성과계획서 및 성인지예산 교육컨설팅 5,000,000원	5,000		
◎보조금관리 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
◎지방보조금 외부기관 성과평가 17,430,000원	17,430		
◎재정사업평가 자문 14,000,000원	14,000		
◎공모사업 역량강화 교육 참석 및 국고보조 사업 편람 구매 1,500,000원	1,500		
◎사업담당자 역량강화 교육(공모사업 및 재정사업평가) 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	128,425	141,239	△12,814
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,425	141,239	△12,814
◎통합지방재정시스템 운영관리 128,425,000원	128,425		
403 자치단체등자본이전	49,622	101,229	△51,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,622	101,229	△51,607
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 49,622,000원	49,622		
예산관련 위원회 운영	17,700	14,340	3,360
201 일반운영비	17,700	14,340	3,360
01 사무관리비	17,700	14,340	3,360
◎지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
◎지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*11명*8회	8,800		
◎통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
◎기반시설 등 설치 기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
◎위원회 심의자료 제작 2,500,000원	2,500		
주민참여예산제 운영	37,100	25,000	12,100
201 일반운영비	32,100	22,500	9,600
01 사무관리비	30,100	20,500	9,600

부서: 예산과
정책: 지방재정 운영
단위: 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*40명*4회	16,000		
◎읍면동 지역회의 참석수당 5,600,000원	5,600		
◎주민참여예산위원회 심의자료 제작 15,000원*300부	4,500		
◎주민참여예산제 홍보 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎예산학교 운영 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	5,000	2,500	2,500
11 행사실비지원금	5,000	2,500	2,500
◎주민참여예산위원회 행사운영 2,500,000원	2,500		
◎읍면동 지역회의 행사운영 2,500,000원	2,500		
예산성과금 운영	52,900	52,400	500
201 일반운영비	12,900	12,400	500
01 사무관리비	12,900	12,400	500
◎발표자료 제작 85,000원*20부*4회	6,800		
◎심의자료 제작 45,000원*20부*4회	3,600		
◎심사위원 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
◎예산성과 시상금 20,000,000원	20,000		
◎공모사업추진 유공 포상금 20,000,000원	20,000		
시책추진업무추진비	31,500	4,950	26,550
203 업무추진비	31,500	4,950	26,550
03 시책추진업무추진비	31,500	4,950	26,550
◎시책추진업무추진비(예산과) 4,000,000원	4,000		
◎시책추진업무추진비(공통) 27,500,000원	27,500		
지방재정운영 업무추진	2,500	2,250	250
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
대외협력 업무 수행	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		
투자유치 활성화 지원	192,550	28,900	163,650
김포시 투자유치 홍보	29,500	27,000	2,500

부서: 예산과
정책: 지방재정 운영
단위: 투자유치 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,500	27,000	2,500
01 사무관리비	29,500	27,000	2,500
◎투자유치 종합 홍보책자 제작 25,000,000원	25,000		
◎투자유치 홍보물품 제작 4,500,000원	4,500		
투자정책자문위원회 운영	2,300	1,900	400
201 일반운영비	2,300	1,900	400
01 사무관리비	2,300	1,900	400
◎투자정책자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎사무운영비(현수막 및 책자 제작 등) 300,000원	300		
전략적 투자유치 활동	60,750	0	60,750
201 일반운영비	59,250	0	59,250
01 사무관리비	29,250	0	29,250
◎전략 투자지 홍보영상 제작 15,000,000원	15,000		
◎프레젠테이션 기획, 제작, 번역 2편(국・영문판) 12,000,000원	12,000		
◎프레젠테이션용 브로슈어 제작 2,250,000원	2,250		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
◎기업 투자유치설명회 대관 및 설비 임차료 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎투자유치 업무용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
센트럴컬처플랫폼(CCP) 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎전문기관 타당성 조사 의뢰 100,000,000원	100,000		
공공기관 관리	21,668,851	21,212,973	455,878
지방공기업 지원	21,629,281	21,173,793	455,488
309 전출금	21,310,603	20,966,587	344,016
01 공사・공단경상전출금	21,310,603	20,966,587	344,016
◎도시관리공사 인건비 16,697,413,000원	16,697,413		
◎도시관리공사 운영비 4,613,190,000원	4,613,190		
404 공사공단자본전출금	318,678	207,206	111,472
01 공사・공단자본전출금	318,678	207,206	111,472

부서: 예산과
정책: 지방재정 운영
단위: 공공기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시관리공사 자본적지출 318,678,000원	318,678		
출자출연기관 관리	39,570	39,180	390
201 일반운영비	2,570	2,180	390
01 사무관리비	2,570	2,180	390
◎출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 2,170,000원	2,170		
◎위원회 운영 등 400,000원	400		
207 연구개발비	37,000	37,000	0
01 연구용역비	37,000	37,000	0
◎지방공공기관 경영실적평가 용역 22,000,000원	22,000		
◎출자출연기관 고객만족도 조사 용역 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(예산과)	34,950	0	34,950
기본경비(예산과)	34,950	0	34,950
기본경비(예산과)	34,950	0	34,950
201 일반운영비	19,350	0	19,350
01 사무관리비	18,900	0	18,900
◎부서운영 기본경비 18,900,000원	18,900		
02 공공운영비	450	0	450
◎차량유지관리비 450,000원	450		
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000
내부거래지출(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000
내부거래지출(예산과)	13,200,000	240,000	12,960,000
702 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
◎기반시설 등 설치기금 전출금 5,000,000,000원	5,000,000		
705 예수금원리금상환	8,200,000	240,000	7,960,000
01 예수금원금상환	8,000,000	0	8,000,000
◎통합재정안정화기금 예수금 원금상환 8,000,000,000원	8,000,000		
02 예수금이자상환	200,000	240,000	△40,000
◎통합재정안정화기금 예수금 이자상환 200,000,000원	200,000		
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955

부서: 예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955
801 예비비	16,443,614	9,864,659	6,578,955
01 일반예비비	3,200,000	3,200,000	0
◎일반예비비 3,200,000,000원	3,200,000		
02 재해・재난목적예비비	2,500,000	2,500,000	0
◎재해재난목적예비비 2,500,000,000원	2,500,000		
03 내부유보금	10,743,614	4,164,659	6,578,955
◎내부유보금 10,743,614,000원	10,743,614		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	151,177,366	142,926,595	8,250,771
	국 52,430		
	균 54,928		
	기 584,000		
	도 49,460		
	시 150,436,548		
지방행정 역량 강화	1,283,720	1,541,882	△258,162
시민참여 확대	24,720	24,000	720
국경일 기념식	24,720	24,000	720
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎제106주년 3·1절 기념식 5,000,000원	5,000		
◎제80주년 광복절 경축식 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	14,720	14,000	720
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
◎제106주년 3·1절 기념식 국가보훈대상자 급식비 8,000원*150명	1,200		
◎제106주년 3·1절 기념식 행사요원 급식비 8,000원*200명	1,600		
◎제80주년 광복절 경축식 국가보훈대상자 급식비 8,000원*150명	1,200		
◎제80주년 광복절 경축식 행사요원 급식비 8,000원*200명	1,600		
14 기타보상금	9,120	8,400	720
◎제106주년 3·1절 기념식 국가보훈대상자 위문품 60,000원*76명	4,560		
◎제80주년 광복절 경축식 국가보훈대상자 위문품 60,000원*76명	4,560		
소통행정 활성화	621,900	616,050	5,850
직원과의 대화 운영	8,200	8,200	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎직원과의 대화 운영 1,250,000원*4회	5,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
◎직원과의 대화 실비보상 800,000원*4회	3,200		
집단·고질민원 해소 및 지역상황관리	16,700	10,800	5,900
201 일반운영비	10,800	4,800	6,000
01 사무관리비	10,800	4,800	6,000
◎소통민원실 운영 및 경조사기 관리 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	3,500	3,600	△100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 소통행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
◎집단 및 고질민원 처리 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
◎집단민원 대응종사자 급식비 8,000원*50명*2식*3회	2,400		
장학기금 출연	584,000	584,000	0
306 출연금	584,000	584,000	0
01 출연금	584,000	584,000	0
◎(재)김포시민장학회 출연금 584,000,000원	584,000		
시책추진업무추진비(총무과장)	5,000	5,400	△400
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
시책추진업무추진비	8,000	7,650	350
203 업무추진비	8,000	7,650	350
03 시책추진업무추진비	8,000	7,650	350
◎비서실 현안업무 추진 8,000,000원	8,000		
시정업무 수행	127,500	114,750	12,750
시책추진업무추진비(시장)	90,000	81,000	9,000
203 업무추진비	90,000	81,000	9,000
03 시책추진업무추진비	90,000	81,000	9,000
◎국책사업 및 자체사업 업무추진 90,000,000원	90,000		
시책추진업무추진비(부시장)	35,000	31,500	3,500
203 업무추진비	35,000	31,500	3,500
03 시책추진업무추진비	35,000	31,500	3,500
◎지역안정관리 시책추진 35,000,000원	35,000		
시정정책 대응업무 수행	2,500	2,250	250
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
기록물 등 효율적인 문서관리	509,600	787,082	△277,482
중요 기록물 DB구축	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
◎중요기록물 DB구축 위탁사업 150,000,000원	150,000		
온나라문서시스템 운영	132,300	158,852	△26,552
201 일반운영비	12,300	50,000	△37,700
01 사무관리비	12,300	50,000	△37,700

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물 등 효율적인 문서관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문서보안 및 온나라 메신저 알리미 서버 유지관리 825,000원*12월	9,900		
◎온나라 메신저 알리미 라이선스 유지관리 200,000원*12월	2,400		
308 자치단체등이전	120,000	108,852	11,148
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	108,852	11,148
◎온나라문서시스템 유지관리 10,000,000원*12월	120,000		
표준기록관리시스템 유지관리	181,000	58,690	122,310
308 자치단체등이전	61,000	58,690	2,310
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,000	58,690	2,310
◎표준기록관리시스템 위탁운영비 61,000,000원	61,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,000	0	120,000
◎표준기록관리시스템 특화사업(스토리지 증설) 120,000,000원	120,000		
기록물 관리 운영	46,300	19,540	26,760
201 일반운영비	21,300	19,540	1,760
01 사무관리비	21,300	19,540	1,760
◎정보관 및 별관 문서고 소독 4,400,000원*2개소*1회	8,800		
◎문서고 내 시설장비 유지관리 400,000원*12회	4,800		
◎기록물 폐기 위탁 300,000원*2개소*4회	2,400		
◎기록물평가 심의위원 참석수당 100,000원*2명*4회	800		
◎기록물 교육 및 전시회 운영 250,000원*2회	500		
◎정보공개 심의위원 참석수당 50,000원*4명*20회	4,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎제3서고 칸막이 및 소방공사 25,000,000원	25,000		
활기찬 직장 분위기 조성	7,807,043	7,034,208	772,835
직원 복지제도 및 시설 운영	6,865,541	6,286,963	578,578
직원 복지제도 운영	5,985,252	5,548,408	436,844
201 일반운영비	5,845,252	5,428,408	416,844
01 사무관리비	1,429,092	1,069,328	359,764
◎직원 건강검진 지원 400,000원*2,000명	800,000		
◎직원 휴양소 지원 300,000원*2,000명	600,000		
◎심리상담 지원 22,000,000원	22,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 임차료 591,000원*1실*12월	7,092		
02 공공운영비	875,060	847,180	27,880
◎행정종합배상 공제회 가입 79,000,000원	79,000		
◎공무수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 300,000원*10명	3,000		
◎경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 관리비 230,000원*1실*12월	2,760		
◎직원 단체보험 350,000원*2,258명	790,300		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,541,100	3,511,900	29,200
◎직원 맞춤형복지제도 운영 1,450,000원*2,428명	3,520,600		
◎직원 출산축하 복지포인트 20,500,000원	20,500		
303 포상금	140,000	120,000	20,000
01 포상금	140,000	120,000	20,000
◎장기재직 공무원 산업시찰 4,000,000원*35명	140,000		
김포시청 직장어린이집 운영	583,027	550,177	32,850
307 민간이전	567,027	545,177	21,850
05 민간위탁금	567,027	545,177	21,850
◎직장어린이집 위탁운영비	567,027		
ㅇ보육 교직원 기본급 357,059,500원	357,060		
ㅇ시간외수당 등 제수당 104,420,000원	104,420		
ㅇ퇴직적립금 등 105,546,497원	105,547		
401 시설비및부대비	16,000	5,000	11,000
01 시설비	16,000	5,000	11,000
◎직장어린이집 시설 유지보수 16,000,000원	16,000		
구내식당 운영	169,299	84,715	84,584
101 인건비	96,379	67,065	29,314
04 기간제근로자등보수	96,379	67,065	29,314
◎구내식당 조리원	70,485		
ㅇ구내식당 조리원(12개월) 기본급 11,400원*5시간*1명*246일	14,022		
ㅇ구내식당 조리원(8개월) 기본급 11,400원*5시간*3명*204일	34,884		
ㅇ구내식당 조리원(12개월) 유급휴일수당 11,400원*5시간*1명*66일	3,762		
ㅇ구내식당 조리원(8개월) 유급휴일수당 11,400원*5시간*3명*39일	6,669		
ㅇ명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
ㅇ구내식당 조리원 4대보험료 61,337,000원*14%	8,588		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구내식당 기간제근로자 피복비 140,000원*4명*1회	560		
◎일용인부임	25,894		
ㅇ구내식당 일용인부임(4개월) 75,000원*3명*87일	19,575		
ㅇ구내식당 일용인부임(휴가 대체인력) 75,000원*5명*15일	5,625		
ㅇ구내식당 일용인부임 고용산재보험 25,200,000원*2.753%	694		
201 일반운영비	18,420	14,000	4,420
01 사무관리비	13,020	14,000	△980
◎구내식당 운영관리 13,020,000원	13,020		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
◎주방기구 유지보수 및 수리 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎대용량 상업용 오븐 설치비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	49,500	3,650	45,850
01 자산및물품취득비	49,500	3,650	45,850
◎대용량 오븐 49,500,000원*1대	49,500		
동호회 지원	60,200	56,000	4,200
201 일반운영비	60,200	56,000	4,200
01 사무관리비	60,200	56,000	4,200
◎동호회 활동비 지원 700,000원*43개*2회	60,200		
공무원 국고대여학자금 부담금	800	1,000	△200
309 전출금	800	1,000	△200
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	1,000	△200
◎공무원 국고대여학자금 부담금 400,000원*2개학기	800		
경기도 직원체육대회 참가지원	48,063	46,663	1,400
201 일반운영비	34,350	32,950	1,400
01 사무관리비	34,350	32,950	1,400
◎경기도 공무원 체육대회 참가 지원 150,000원*190명*1회	28,500		
◎경기도 공무원 체육대회 차량임차료 700,000원*3대*2일	4,200		
◎경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 150,000원*11명*1회	1,650		
202 여비	13,713	13,713	0
01 국내여비	13,713	13,713	0
◎경기도 공무원 체육대회 여비 37,500원*280명*1일	10,500		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 직원 복지제도 및 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도 공무원 체육대회 숙박비 70,000원*40명*1박	2,800		
◎경기도 청원경찰 체육대회 여비 37,500원*11명*1일	413		
직원 건강관리실 운영	13,300	0	13,300
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
◎건강관리실 운영 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎건강관리실 운영 물품구입 10,000,000원	10,000		
체력단련실 운영	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎체력단련실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
◎체력단련실 유지보수 300,000원*12월	3,600		
쾌적한 근무환경 조성	906,382	711,305	195,077
효율적인 행정 지원	210,000	218,700	△8,700
201 일반운영비	204,000	213,100	△9,100
01 사무관리비	104,000	83,100	20,900
◎업무용수첩 제작 15,000원*2,200명	33,000		
◎공무직 및 기간제 복무관리시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
◎공인신조 및 개각 50,000원*60개	3,000		
◎태극기, 시기 구입 30,000,000원	30,000		
◎가로기 게양 위탁관리 용역 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	100,000	130,000	△30,000
◎문서발송용 우편요금 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	6,000	5,600	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	5,600	400
◎우편모아시스템 위탁운영비 6,000,000원	6,000		
당직 및 비상근무 관리	304,200	126,664	177,536
101 인건비	240,000	0	240,000
04 기간제근로자등보수	240,000	0	240,000
◎당직 인력 인건비 24,000,000원*10명	240,000		
201 일반운영비	64,200	126,664	△62,464
01 사무관리비	64,200	126,664	△62,464
◎당직수당 60,000원*2명*485일	58,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장 분위기 조성
단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎당직실 렌탈료 100,000원*12월	1,200		
◎당직실 침구류 세탁 100,000원*12월	1,200		
◎당직실 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
청사 경비	43,200	33,924	9,276
201 일반운영비	43,200	33,924	9,276
01 사무관리비	43,200	33,924	9,276
◎무인경비시스템 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
◎청사 CCTV 관리 1,800,000원*12월	21,600		
청사출입관리 경비용역 추진	348,982	332,017	16,965
201 일반운영비	348,982	332,017	16,965
01 사무관리비	348,982	332,017	16,965
◎청사출입관리 경비용역비 4,154,540원*7명*12월	348,982		
건전한 노사관계 조성	35,120	35,940	△820
공무원 노조 지원	20,800	21,100	△300
201 일반운영비	20,800	21,100	△300
01 사무관리비	20,800	21,100	△300
◎노사공동협의회 운영 200,000원*4회	800		
◎노사합동워크숍 개최 10,000,000원*2회	20,000		
공무직 노조 지원	8,320	8,840	△520
201 일반운영비	7,600	8,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
◎단체 및 임금교섭 추진 60,000원*10회	600		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎공무직근로자 워크숍 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	720	640	80
11 행사실비지원금	720	640	80
◎단체교섭 급식비 9,000원*20명*4회	720		
노조 체육대회 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
◎공무직 노조 체육대회 지원 40,000원*150명	6,000		
지방공무원 육성	2,351,362	2,238,024	113,338
공무원 채용 및 교육훈련	1,082,219	985,202	97,017
채용시험 운영	331,054	197,652	133,402
201 일반운영비	30,925	9,160	21,765
01 사무관리비	30,925	9,160	21,765
◎채용시험 면접시험 위원 수당 300,000원*5명*12회	18,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 채용 및 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎채용시험 서류전형 위원 수당 300,000원*2명*14회	8,400		
◎채용시험 운영비(현수막, 심사자료 등) 50,000원*9회	450		
◎공채 필기시험관리관 운영지원비 9,000원*200명*1회	1,800		
◎채용시험 응시자 인성검사비 35,000원*65명	2,275		
301 일반보전금	1,170	200	970
11 행사실비지원금	1,170	200	970
◎채용시험 종사자 급식비 9,000원*5명*26회	1,170		
308 자치단체등이전	298,959	188,292	110,667
14 기타부담금	298,959	188,292	110,667
◎지방자치단체 장애인공무원 고용부담금 1,311,220원*19명*12회	298,959		
교육훈련 실시	751,165	787,550	△36,385
201 일반운영비	516,685	490,890	25,795
01 사무관리비	516,685	490,890	25,795
◎전문교육기관 위탁교육비 230,000원*1,604명*50%	184,460		
◎5급 이상 관리자 리더양성과정 250,000원*84명	21,000		
◎6급 중간관리자 리더양성과정 250,000원*337명*50%	42,125		
◎7급 이하 실무역량개발과정 200,000원*1,141명*50%	114,100		
◎신규공직자 조직적응교육 3,000,000원*2회	6,000		
◎이러닝 교육부담금 39,000,000원*1년	39,000		
◎소양 및 자기개발과정 100,000원*1,000명*50%	50,000		
◎조직소통 강화교육 250,000원*40명*6회	60,000		
202 여비	234,480	296,660	△62,180
04 국제화여비	42,000	32,000	10,000
◎교육훈련기관 국외훈련여비 42,000,000원*1년	42,000		
05 공무원 교육여비	192,480	264,660	△72,180
◎국내교육여비 240,000원*1,604명*50%	192,480		
인사 및 조직운영	310,223	316,942	△6,719
인사조직 운영	91,123	101,142	△10,019
201 일반운영비	34,270	45,920	△11,650
01 사무관리비	34,270	45,920	△11,650

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사 및 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임용장 및 바인더 제작 3,000원*2,000개	6,000		
◎직위표 제작 900,000원*3회	2,700		
◎공무원증 제작 23,500원*700명	16,450		
◎인사전자출력시스템 유지 관리 900,000원*4분기	3,600		
◎다면평가시스템 유지 관리 1,380,000원*4분기	5,520		
308 자치단체등이전	51,460	55,222	△3,762
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,460	55,222	△3,762
◎차세대인사정보시스템 유지관리 분담금 51,460,000원	51,460		
403 자치단체등자본이전	5,393	0	5,393
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,393	0	5,393
◎차세대인사정보시스템 인프라증설 분담금 5,393,000원	5,393		
인사위원회 운영	13,200	12,000	1,200
201 일반운영비	13,200	12,000	1,200
01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
◎인사위원회 참석수당 100,000원*4명*15회	6,000		
◎인사위원회 관련서류 인쇄비 50,000원*15회	750		
◎인사위원회 운영물품 구입 30,000원*15회	450		
◎인사위원회 속기록 제작 400,000원*15회	6,000		
우수 공무원 및 공로자 포상	26,500	27,000	△500
201 일반운영비	12,500	13,000	△500
01 사무관리비	12,500	13,000	△500
◎정년(명예)퇴직자 공로패 제작 250,000원*38명	9,500		
◎퇴임식 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	14,000	14,000	0
01 포상금	14,000	14,000	0
◎자랑스러운 공무원 포상 500,000원*5명*4분기	10,000		
◎연말 모범공무원 포상 100,000원*40명	4,000		
공무원 재해 보상	179,400	176,800	2,600
307 민간이전	179,400	176,800	2,600
07 연금지급금	179,400	176,800	2,600
◎공무원연금법에 의한 재해보상금여(사망조위금,재난부조금) 3,588,000원*50명	179,400		
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	958,920	935,880	23,040

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 업무수행 및 복리향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수업무담당 공무원 활동지원	958,920	935,880	23,040
204 직무수행경비	958,920	935,880	23,040
02 특정업무경비	958,920	935,880	23,040
◎예산담당공무원 150,000원*14명*12월	25,200		
◎감사담당공무원 80,000원*16명*12월	15,360		
◎여론담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
◎세무담당공무원 150,000원*80명*12월	144,000		
◎공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
◎대민활동비 50,000원*1,200명*12월	720,000		
◎특별사법경찰공무원 200,000원*20명*12월	48,000		
◎아동학대전담공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
행정운영경비(총무과)	139,735,241	132,112,481	7,622,760
	국 52,430		
	균 54,928		
	기 584,000		
	도 49,460		
	시 138,994,423		
인력운영비(총괄)	139,009,170	131,414,012	7,595,158
	국 52,430		
	균 54,928		
	기 584,000		
	도 49,460		
	시 138,268,352		
인력운영비(총괄)	138,073,080	130,488,822	7,584,258
101 인건비	108,451,175	105,334,083	3,117,092
01 보수	100,156,566	96,576,925	3,579,641
◎기본급	65,207,741		
ㅇ봉급	65,207,741		
-시장 123,449,000원*1명	123,449		
-2급 120,037,000원*1명	120,037		
-4급 103,151,000원*11명	1,134,661		
-5급 87,833,000원*72명	6,323,976		
-6급 4,341,700원*364명*12월	18,964,546		
-7급 3,213,100원*444명*12월	17,119,397		
-8급 2,263,400원*445명*12월	12,086,556		
-9급 2,006,700원*246명*12월	5,923,779		
-전문경력관 나군 4,122,000원*2명*12월	98,928		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문경력관 다군 3,193,000원*1명*12월	38,316		
-지도관 103,151,000원*2명	206,302		
-지도사 3,606,600원*27명*12월	1,168,539		
-처우개선비(연봉제) 7,908,425,000원*0.030	237,253		
-처우개선비(월급제) 55,400,059,200원*0.030	1,662,002		
◎수당	16,016,193		
ㅇ정근수당 49,476,280,800원*1/12	4,123,024		
ㅇ시간외근무수당	5,373,489		
-5급 15,059원*25시간*2명*12월	9,036		
-6급 12,844원*25시간*363명*12월	1,398,712		
-7급 11,602원*25시간*442명*12월	1,538,426		
-8급 10,416원*25시간*443명*12월	1,384,287		
-9급 9,860원*25시간*246명*12월	727,668		
-전문경력관 나군 12,158원*25시간*2명*12월	7,295		
-전문경력관 다군 9,860원*25시간*1명*12월	2,958		
-지도사(21호봉 이상) 12,111원*25시간*9명*12월	32,700		
-지도사(20호봉 이하) 11,350원*25시간*18명*12월	61,290		
-총무과(수행비서) 11,602원*80시간*1명*12월	11,138		
-총무과(수행기사) 10,416원*80시간*1명*12월	10,000		
-회계과(부시장수행기사) 10,416원*80시간*1명*12월	10,000		
-김포시의회(의장 수행기사) 12,844원*80시간*1명*12월	12,331		
-김포시의회(의장 수행비서) 11,602원*80시간*1명*12월	11,138		
-처우개선분 5,216,973,900원*0.030	156,510		
ㅇ관리업무수당 470,800원*10명*12월	56,496		
ㅇ가족수당 100,000원*900명*12월	1,080,000		
ㅇ비상근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		
ㅇ정근수당 가산금	1,128,000		
-25년이상 130,000원*170명*12월	265,200		
-20년이상 25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*160명*12월	153,600		
-10년이상 15년미만 60,000원*150명*12월	108,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년이상 10년미만	50,000원*400명*12월	240,000		
-5년미만	30,000원*600명*12월	216,000		
ㅇ대우공무원수당	150,000원*500명*12월	900,000		
ㅇ기술정보수당		344,640		
-5급이상	50,000원*30명*12월	18,000		
-6~7급	30,000원*270명*12월	97,200		
-8급이하	20,000원*270명*12월	64,800		
-지도관	60,000원*2명*12월	1,440		
-지도사	50,000원*27명*12월	16,200		
-가산금(기술사)	50,000원*3명*12월	1,800		
-가산금(기사)	30,000원*360명*12월	129,600		
-가산금(산업기사)	20,000원*65명*12월	15,600		
ㅇ위험근무수당		43,200		
-을종	50,000원*40명*12월	24,000		
-병종	40,000원*40명*12월	19,200		
ㅇ특수직무수당	100,000원*950명*12월	1,140,000		
ㅇ파견근무자 수당	650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ의료업무수당		75,744		
-관리의사	1,312,000원*1명*12월	15,744		
-수의직렬	500,000원*2명*12월	12,000		
-보건진료직렬	250,000원*8명*12월	24,000		
-간호사, 의료기사	50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ특수지근무수당		60,000		
-갑지(월곶)	50,000원*100명*12월	60,000		
ㅇ육아휴직수당	900,000원*100명*12월	1,080,000		
ㅇ업무대행수당	200,000원*25명*12월	60,000		
ㅇ모범공무원수당	50,000원*25명*12월	15,000		
ㅇ명예, 조기퇴직수당	500,000,000원	500,000		
◎정액급식비	140,000원*1,616명*12월	2,714,880		
◎명절휴가비	55,400,059,200원*1.2/12	5,540,006		
◎연가보상비	(55,400,059,200원*1/12*86%)*1/30*10일	1,323,446		
◎직급보조비		3,654,300		
ㅇ시장	750,000원*1명*12월	9,000		
ㅇ2급	650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ4급, 지도관(소장)	400,000원*11명*12월	52,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 250,000원*72명*12월	216,000		
ㅇ6급 185,000원*364명*12월	808,080		
ㅇ7급 180,000원*444명*12월	959,040		
ㅇ8-9급 175,000원*691명*12월	1,451,100		
ㅇ전문경력관 나군 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ전문경력관 다군 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ지도관(5급상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ지도사 185,000원*27명*12월	59,940		
ㅇ파견근무자 추가지급 100,000원*30명*12월	36,000		
ㅇ퇴직준비교육 파견자 등 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅇ파견근무자 교류지원비 500,000원*1명*12월	6,000		
◎성과상여금 5,700,000,000원	5,700,000		
02 기타직보수	8,294,609	8,757,158	△462,549
◎시간선택임기제공무원 보수	7,067,994		
ㅇ연봉	5,463,756		
-기본급 35,364,110원*150명	5,304,617		
-처우개선비 5,304,617,000원*0.030	159,139		
ㅇ수당	1,604,238		
-시간외근무수당	560,154		
· 가급 15,059원*25시간*5명*12월	22,589		
· 나급 12,844원*25시간*8명*12월	30,826		
· 다급 11,602원*25시간*13명*12월	45,248		
· 라급 10,416원*25시간*35명*12월	109,368		
· 마급 9,860원*25시간*65명*12월	192,270		
· 현업대상자(클린기동대) 10,416원*55시간*10명*12월	68,746		
· 현업대상자(교통단속) 9,860원*55시간*14명*12월	91,107		
-가족수당 90,000원*100명*12월	108,000		
-비상근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		
-정액급식비 140,000원*150명*12월	252,000		
-연가보상비 (5,304,617,000원*1/12*86%*84%)*1/30*10일	106,446		
-직급보조비	297,460		
· 가급 350,000원*5명*12월	21,000		
· 나급 218,750원*8명*12월	21,000		
· 다급 161,870원*13명*12월	25,252		
· 라급 157,500원*45명*12월	85,050		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마급 153,120원*79명*12월	145,158		
-특수직무수당	251,378		
· 가급 244,020원*5명*12월	14,642		
· 나급 203,000원*8명*12월	19,488		
· 다급 189,370원*13명*12월	29,542		
· 라급 155,140원*45명*12월	83,776		
· 마급 109,630원*79명*12월	103,930		
◎청원경찰	778,728		
ㅇ기본급	618,590		
-경위상당 4,521,600원*1명*12월	54,260		
-경사상당 4,512,467원*9명*12월	487,347		
-처우개선비 541,605,636원*0.030	16,249		
-정근수당 541,605,636원*1/12	45,134		
-정근수당 가산금(25년이상) 130,000원*10명*12월	15,600		
ㅇ시간외근무수당	36,638		
-경위 상당 12,926원*25시간*1명*12월	3,878		
-경사 상당 12,133원*25시간*9명*12월	32,760		
ㅇ가족수당 100,000원*10명*12월	12,000		
ㅇ직급보조비 180,000원*10명*12월	21,600		
ㅇ대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
ㅇ명절휴가비 541,605,636원*1.2/12	54,161		
ㅇ연가보상비 (541,605,636원*1/12*86%)*1/30*10일	12,939		
◎실무수습	447,887		
ㅇ기본급	340,263		
-9급 1,877,000원*22명*8월	330,352		
-처우개선비 330,352,000원*0.030	9,911		
ㅇ시간외근무수당	43,384		
-9급 9,860원*25시간*22명*8월	43,384		
ㅇ직급보조비 175,000원*22명*8월	30,800		
ㅇ정액급식비 140,000원*22명*8월	24,640		
ㅇ가족수당 50,000원*22명*8월	8,800		
304 연금부담금등	29,621,905	25,154,739	4,467,166
01 연금부담금	23,929,548	19,887,512	4,042,036
◎연금부담금	23,929,548		
ㅇ연금 114,797,197,000원*0.09000*0.965	9,970,137		
ㅇ보전금 114,797,197,000원*0.10595*0.965	11,737,067		
ㅇ퇴직수당 114,797,197,000원*0.017971*0.965	1,990,815		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재해보상부담금				
114,797,197,000원*0.00209*0.965		231,529		
02 국민건강보험금		4,392,357	4,067,227	325,130
◎국민건강보험금		4,392,357		
ㅇ건강보험료				
102,050,195,000원*0.03545		3,617,680		
ㅇ노인장기요양보험료				
3,617,679,413원*0.12951		468,526		
ㅇ정산 및 요율인상분				
102,050,195,000원*0.003		306,151		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,300,000	1,200,000	100,000
◎공무직근로자 퇴직금				
1,300,000,000원		1,300,000		
인력운영비(치매안심센터 운영지원)		730,000	700,000	30,000
	기	584,000		
	도	21,900		
	시	124,100		
101 인건비		730,000	700,000	30,000
	기	584,000		
	도	21,900		
	시	124,100		
02 기타직보수		730,000	700,000	30,000
◎치매안심센터 인력운영비				
730,000,000원		730,000		
	기	584,000		
	도	21,900		
	시	124,100		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)		68,660	66,760	1,900
	균	54,928		
	도	2,060		
	시	11,672		
101 인건비		68,660	66,760	1,900
	균	54,928		
	도	2,060		
	시	11,672		
02 기타직보수		68,660	66,760	1,900
◎아동보호전담요원 인력운영비				
68,660,000원		68,660		
	균	54,928		
	도	2,060		
	시	11,672		
인력운영비(군소음 보상업무 수행)		52,430	52,430	0
	국	52,430		
101 인건비		52,430	52,430	0
	국	52,430		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	52,430	52,430	0
◎군소음 보상업무 담당공무원 인력운영비 52,430,000원	52,430		
	국 52,430		
인력운영비(가정폭력 · 성폭력 공동대응체계 운영 지원)	85,000	76,000	9,000
	도 25,500		
	시 59,500		
101 인건비	85,000	76,000	9,000
	도 25,500		
	시 59,500		
02 기타직보수	85,000	76,000	9,000
◎가정폭력 성폭력 공동대응팀 인력운영비 85,000,000원	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
인력운영비(총무과)	241,141	222,254	18,887
인력운영비(총무과)	241,141	222,254	18,887
101 인건비	211,527	194,959	16,568
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,527	194,959	16,568
◎행정업무보조 급여	93,193		
ㅇ기본급 2,791,110원*2명*12월	66,987		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 2,791,110원*60%*2명*2회	6,699		
ㅇ가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ시간외근무수당 23,430원*20시간*2명*12월	11,247		
ㅇ연차유급휴가수당 124,960원*2명*10일	2,500		
◎구내식당 조리원 급여	118,334		
ㅇ기본급 2,481,340원*3명*12월	89,329		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 2,481,340원*60%*3명*2회	8,933		
ㅇ가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅇ시간외근무수당 20,600원*10시간*3명*12월	7,416		
ㅇ연차유급휴가수당 109,840원*3명*10일	3,296		
304 연금부담금등	29,614	27,295	2,319
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,614	27,295	2,319
◎4대보험료 211,527,000원*14%	29,614		
기본경비(총무과)	484,930	476,215	8,715
기본경비(총무과)	328,930	335,815	△6,885

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,765	70,300	3,465
01 사무관리비	72,765	69,300	3,465
◎부서운영 기본경비 72,765,000원	72,765		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	26,500	26,500	0
01 국내여비	22,500	22,500	0
◎국내여비 22,500,000원	22,500		
02 월액여비	4,000	4,000	0
◎월액여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	56,165	61,715	△5,550
02 정원가산업무추진비	49,445	47,135	2,310
◎정원가산 업무추진비 49,445,000원	49,445		
04 부서운영업무추진비	6,720	6,480	240
◎부서운영 업무추진비 6,720,000원	6,720		
204 직무수행경비	172,500	177,300	△4,800
01 직책급업무수행경비	172,500	177,300	△4,800
◎시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
◎부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
◎4급 350,000원*7명*12월	29,400		
◎4급(기관장) 400,000원*4명*12월	19,200		
◎5급 100,000원*57명*12월	68,400		
◎5급(기관장) 150,000원*15명*12월	27,000		
◎6급(의회전문위원, 부읍면장) 50,000원*7명*12월	4,200		
기관운영업무추진비(시장)	90,000	81,000	9,000
203 업무추진비	90,000	81,000	9,000
01 기관운영업무추진비	90,000	81,000	9,000
◎기관운영업무추진비(시장) 90,000,000원	90,000		
기관운영업무추진비(부시장)	66,000	59,400	6,600
203 업무추진비	66,000	59,400	6,600
01 기관운영업무추진비	66,000	59,400	6,600
◎기관운영업무추진비(부시장) 66,000,000원	66,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 시민소통행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	2,715,454	3,383,104	△667,650
	국 43,905		
	도 40,092		
	시 2,631,457		
열린행정 구현	758,110	616,814	141,296
	국 2,000		
	시 756,110		
시민소통행정 추진	464,968	344,497	120,471
시민의 날 기념행사	120,000	8,000	112,000
201 일반운영비	13,400	7,200	6,200
01 사무관리비	3,600	0	3,600
◎시민의 날 기념행사 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	9,800	7,200	2,600
◎읍면동 특색부스 설치 및 운영 9,800,000원	9,800		
301 일반보전금	6,600	800	5,800
11 행사실비지원금	6,600	800	5,800
◎행사관계자 급식비 1,000,000원	1,000		
◎읍면동 특색부스 설치 및 운영 5,600,000원	5,600		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
◎시민의 날 기념행사 100,000,000원	100,000		
시민과의 대화	33,200	33,216	△16
201 일반운영비	29,500	30,416	△916
01 사무관리비	14,500	14,156	344
◎시민소통 안내문 등 제작 14,500,000원	14,500		
03 행사운영비	15,000	15,600	△600
◎시정계획설명회 10,000,000원	10,000		
◎시민과의 대화 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,700	2,800	900
11 행사실비지원금	3,700	2,800	900
◎시민과의 대화 200,000원*14개 읍면동	2,800		
◎행사관계자 급식비 9,000원*20명*5회	900		
자치행정 우수 읍면동 선정	14,000	0	14,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎자치행정 우수 읍면동 선정 직원 워크숍 6,000,000원	6,000		
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 시민소통행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자치행정 우수 읍면동 포상금 8,000,000원	8,000		
대학생 공공기관 직장체험	76,078	113,131	△37,053
101 인건비	75,438	111,271	△35,833
04 기간제근로자등보수	75,438	111,271	△35,833
◎인건비 11,400원*7시간*20명*23일*2회	73,416		
◎고용산재보험료 73,416,000원*2.753%	2,022		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
◎간담회 물품구입 200,000원	200		
301 일반보전금	440	1,660	△1,220
11 행사실비지원금	440	1,660	△1,220
◎현장견학 등 식대 및 간식비 11,000원*20명*2회	440		
통·리장 역량강화	166,000	153,000	13,000
201 일반운영비	136,300	98,960	37,340
01 사무관리비	15,500	0	15,500
◎통·리장 선출 및 임명 지원 13,500,000원	13,500		
◎제안서 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	70,800	69,000	1,800
◎통·리장 상해보험 가입 118,000원*600명	70,800		
03 행사운영비	50,000	29,960	20,040
◎통·리장 역량강화교육 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	29,700	54,040	△24,340
11 행사실비지원금	29,700	54,040	△24,340
◎통·리장 임원 연찬회 27,000,000원	27,000		
◎통·리장협의회 급식비 9,000원*30명*10회	2,700		
시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
203 업무추진비	5,000	5,400	△400
03 시책추진업무추진비	5,000	5,400	△400
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
시정참여 유공자 포상	24,900	31,750	△6,850
201 일반운영비	24,900	31,750	△6,850
01 사무관리비	24,900	31,750	△6,850
◎표창 및 위촉장 바인더 구입 3,000원*1,800매	5,400		
◎상장 및 위촉장 용지 구입 550원*3,000매	1,650		
◎감사패 제작 250,000원*12개	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 시민소통행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎표창액자 구입 30,000원*300개	9,000		
◎자랑스러운 김포인상 5,850,000원	5,850		
시민헌장 개정	14,350	0	14,350
201 일반운영비	14,350	0	14,350
01 사무관리비	11,850	0	11,850
◎추진위원회 운영 4,850,000원	4,850		
◎시민헌장 개정 홍보비 2,000,000원	2,000		
◎김포 바로알기 교육자료 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
◎시민헌장 개정 선포식 2,500,000원	2,500		
명절 연휴 비상대책반 운영 및 홍보	11,440	0	11,440
201 일반운영비	11,440	0	11,440
01 사무관리비	11,440	0	11,440
◎명절연휴 비상대책반 급식비 1,440,000원	1,440		
◎명절연휴 시정 홍보물 10,000,000원	10,000		
대외협력 강화	110,342	130,277	△19,935
	국 2,000		
	시 108,342		
민주평화통일자문회의 지원	57,492	29,732	27,760
307 민간이전	57,492	29,732	27,760
02 민간경상사업보조	44,200	16,200	28,000
◎제8회 평화염원 김포민통선 걷기 10,000,000원	10,000		
◎북한이탈주민 정착지원(수호천사 멘토멘티 집들이) 1,200,000원	1,200		
◎북한이탈주민 역사문화 탐방 5,000,000원	5,000		
◎제21기 자문위원 연수 28,000,000원	28,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,292	13,532	△240
◎민주평통 사무운영비 지원 13,292,000원	13,292		
김포시이북도민회 지원	15,850	16,365	△515
307 민간이전	15,850	16,365	△515
02 민간경상사업보조	2,000	2,365	△365
◎DMZ 안보견학 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	13,850	14,000	△150
◎제51회 합동망향제 6,000,000원	6,000		
◎제7회 통일염원 恨 위안공연 7,850,000원	7,850		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	1,540	460

부서: 자치행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	1,540	460
◎북한이탈주민 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	국 1,800		
◎북한이탈주민 지역협의회 운영물품 구입 200,000원	200		
	국 200		
북한이탈주민 정착지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
◎북한이탈주민 취업 기반 조성 20,000,000원	20,000		
◎북한이탈주민 초기정착 및 건강검진 지원 15,000,000원	15,000		
내부행정 역량 강화	182,800	142,040	40,760
시장군수협의회 운영비 관리	24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
02 공공운영비	24,000	30,000	△6,000
◎대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
◎경기도시장군수협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
김포시 지역치안협의회 운영	6,800	6,440	360
201 일반운영비	6,800	6,440	360
01 사무관리비	6,800	6,440	360
◎김포시 지역치안협의회 참석수당 100,000원*18명*1회	1,800		
◎지역사회 맞춤형 치안활동 지원 5,000,000원	5,000		
공무원 해외연수 지원	152,000	102,000	50,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎공무국외출장 운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	150,000	100,000	50,000
04 국제화여비	150,000	100,000	50,000
◎공무국외출장 국제화여비 5,000,000원*30명	150,000		
공정 선거관리	127,276	160,915	△33,639
선거 관리경비 부담	127,276	160,915	△33,639
선거 관리경비 부담	127,276	147,174	△19,898
308 자치단체등이전	127,276	147,174	△19,898
14 기타부담금	127,276	147,174	△19,898
◎계도 · 홍보 및 단속경비 127,276,000원	127,276		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치분권 촉진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 기반 강화	1,796,607	2,574,965	△778,358
	국 41,905		
	도 40,092		
	시 1,714,610		
자치분권 촉진 및 지원	36,907	29,915	6,992
고향사랑기부제	36,907	26,547	10,360
201 일반운영비	3,200	7,080	△3,880
01 사무관리비	3,200	7,080	△3,880
◎김포시 답례품선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎김포시 고향사랑기금운용심의위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
301 일반보전금	18,000	10,000	8,000
14 기타보상금	18,000	10,000	8,000
◎고향사랑기부제 답례품비 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	15,707	9,467	6,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,707	9,467	6,240
◎고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 업무 위수탁 부담금 10,707,000원	10,707		
◎고향사랑기부제 홍보비 5,000,000원	5,000		
주민자치 활성화 기반조성	489,240	575,850	△86,610
주민자치 지원	56,540	48,080	8,460
201 일반운영비	30,028	33,440	△3,412
01 사무관리비	15,028	13,440	1,588
◎김포시 주민자치협의회 참석수당 80,000원*14명*12회	13,440		
◎주민자치 활성화 사업 심사 운영 1,588,000원	1,588		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
◎주민자치회 위원 단체상해보험료 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	26,512	14,640	11,872
11 행사실비지원금	26,512	14,640	11,872
◎주민자치협의회 회의참석자 급식비 9,000원*14명*12회	1,512		
◎주민자치회 임원 연찬회 25,000,000원	25,000		
주민자치 역량 강화	66,470	27,770	38,700
201 일반운영비	53,870	27,770	26,100
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
◎주민자치 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
◎통합교육 제안서 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	47,870	23,770	24,100
◎찾아가는 맞춤형 주민자치학교 6,580,000원	6,580		
◎주민자치회 임원교육 2,700,000원	2,700		
◎주민자치학교 기초편 3,770,000원	3,770		
◎주민자치학교 역량강화 2,920,000원	2,920		
◎주민자치 활동공유회 7,000,000원	7,000		
◎주민자치위원 역량강화 워크숍 24,900,000원	24,900		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
11 행사실비지원금	12,600	0	12,600
◎주민자치위원 역량강화 워크숍 12,600,000원	12,600		
주민자치 활성화 사업 지원	366,230	500,000	△133,770
307 민간이전	366,230	500,000	△133,770
02 민간경상사업보조	366,230	500,000	△133,770
◎주민자치 활성화 사업 지원 361,230,000원	361,230		
◎주민자치 우수사례 사업비 지원 5,000,000원	5,000		
자원봉사 활성화 기반조성	812,113	812,153	△40
	국 41,905		
	시 770,208		
자원봉사 지원	728,303	728,303	0
307 민간이전	726,203	724,103	2,100
05 민간위탁금	726,203	724,103	2,100
◎김포시자원봉사센터 인건비 529,033,000원	529,033		
◎김포시자원봉사센터 기타운영비 70,196,000원	70,196		
◎김포시자원봉사센터 사업비 126,974,000원	126,974		
405 자산취득비	2,100	4,200	△2,100
01 자산및물품취득비	2,100	4,200	△2,100
◎냉장고 1,300,000원	1,300		
◎세단기 800,000원	800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,210	17,450	△240
	국 8,605		
	시 8,605		
307 민간이전	17,210	17,450	△240
	국 8,605		
	시 8,605		
05 민간위탁금	17,210	17,450	△240

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자원봉사 활성화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 17,210,000원	17,210		
	국 8,605		
	시 8,605		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	시 33,300		
307 민간이전	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	시 33,300		
05 민간위탁금	66,600	66,400	200
◎자원봉사 코디네이터 지원・육성 66,600,000원	66,600		
	국 33,300		
	시 33,300		
국민운동 활성화 지원	255,509	230,657	24,852
김포시 새마을회 지원	21,400	21,400	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
◎새마을 수련대회 행사 임차비 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	18,900	18,900	0
11 행사실비지원금	18,900	18,900	0
◎새마을 수련대회 9,600,000원	9,600		
◎새마을 국민교육 교육비 및 여비 310,000원*30명	9,300		
김포시새마을회 사랑의 김장 담가주기	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
02 민간경상사업보조	12,000	8,000	4,000
◎사랑의 김장 담가주기 12,000,000원	12,000		
김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기	7,000	4,000	3,000
307 민간이전	7,000	4,000	3,000
02 민간경상사업보조	7,000	4,000	3,000
◎김포시새마을회 사랑의 고추장 담가주기 7,000,000원	7,000		
김포시새마을회 운영비	91,141	79,000	12,141
307 민간이전	91,141	79,000	12,141
03 민간단체법정운영비보조	91,141	79,000	12,141
◎김포시새마을회 운영비 91,141,000원	91,141		
김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회	2,000	1,705	295
307 민간이전	2,000	1,705	295
04 민간행사사업보조	2,000	1,705	295

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎김포시새마을회 새마을의 날 기념식 및 김포시새마을지도자대회 2,000,000원	2,000		
김포시새마을회 전국 새마을지도자대회	2,040	1,734	306
307 민간이전	2,040	1,734	306
04 민간행사사업보조	2,040	1,734	306
◎전국 새마을지도자대회 2,040,000원	2,040		
바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동	2,400	2,000	400
307 민간이전	2,400	2,000	400
02 민간경상사업보조	2,400	2,000	400
◎바르게살기운동 김포시협의회 시민의식개혁운동 2,400,000원	2,400		
바르게살기운동 김포시협의회 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육	1,564	1,840	△276
307 민간이전	1,564	1,840	△276
02 민간경상사업보조	1,564	1,840	△276
◎바르게살기운동 김포시협의회 글로벌 시민의식 함양 지도자 교육 1,564,000원	1,564		
바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기줄이기 운동	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎바르게살기운동 김포시협의회 음식물쓰레기줄이기 운동 10,000,000원	10,000		
바르게살기운동 김포시협의회 운영비	51,192	48,900	2,292
307 민간이전	51,192	48,900	2,292
03 민간단체법정운영비보조	51,192	48,900	2,292
◎바르게살기운동 김포시협의회 운영비 51,192,000원	51,192		
바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회	2,705	3,035	△330
307 민간이전	2,705	3,035	△330
04 민간행사사업보조	2,705	3,035	△330
◎바르게살기운동 김포시협의회 바르게살기운동 회원대회 2,705,000원	2,705		
한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장견학	1,373	1,373	0
307 민간이전	1,373	1,373	0
02 민간경상사업보조	1,373	1,373	0
◎한국자유총연맹 김포시지회 평화안보현장견학 1,373,000원	1,373		
한국자유총연맹 김포시지회 안보강연	1,000	1,020	△20
307 민간이전	1,000	1,020	△20
02 민간경상사업보조	1,000	1,020	△20
◎한국자유총연맹 김포시지회 안보강연 1,000,000원	1,000		
한국자유총연맹 김포시지회 운영비	43,844	41,800	2,044

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,844	41,800	2,044
03 민간단체법정운영비보조	43,844	41,800	2,044
◎한국자유총연맹 김포시지회 운영비 43,844,000원	43,844		
한국자유총연맹 김포시지회 자유수호희생자 합동 위령제	2,350	2,350	0
307 민간이전	2,350	2,350	0
04 민간행사사업보조	2,350	2,350	0
◎한국자유총연맹 김포시지회 자유수호희생자 합동 위령제 2,350,000원	2,350		
한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회	3,500	2,500	1,000
307 민간이전	3,500	2,500	1,000
04 민간행사사업보조	3,500	2,500	1,000
◎한국자유총연맹 김포시지회 한마음전진대회 3,500,000원	3,500		
민간단체 등 지원	133,198	148,201	△15,003
	도 20,400		
	시 112,798		
대한적십자사 김포지구협의회 지원	12,290	12,290	0
307 민간이전	12,290	12,290	0
02 민간경상사업보조	5,800	5,800	0
◎적십자 봉사원 재난재해 대비연수 4,000,000원	4,000		
◎복지사각지대 위기가정 발굴 및 안정화 지원 1,800,000원	1,800		
04 민간행사사업보조	6,490	6,490	0
◎북한이탈주민, 다문화, 사할린 동포를 위한 사랑나눔행사 4,050,000원	4,050		
◎무의탁 어르신 힐링 체험활동 2,440,000원	2,440		
자율방범대 지원	53,140	88,512	△35,372
301 일반보전금	53,140	88,512	△35,372
06 자율방범대실비지원	53,140	88,512	△35,372
◎김포시자율방범대 야식비 지원 28,100,000원	28,100		
◎김포시자율방범대 출동차량 유지비 18,200,000원	18,200		
◎김포시어머니자율방범대 야식비 지원 6,840,000원	6,840		
김포시자율방범대 한마음체육대회	2,500	4,500	△2,000
307 민간이전	2,500	4,500	△2,000
04 민간행사사업보조	2,500	4,500	△2,000
◎김포시자율방범대 한마음체육대회 2,500,000원	2,500		
김포시자율방범대 초소 지원	20,000	0	20,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 민간단체 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
◎김포시자율방범대 초소 지원 20,000,000원	20,000		
해병대전우회 김포시지회 방범순찰활동 지원	9,400	10,455	△1,055
307 민간이전	9,400	10,455	△1,055
02 민간경상사업보조	9,400	10,455	△1,055
◎해병대전우회 김포시지회 방범순찰활동 지원 9,400,000원	9,400		
특전동지회 방범순찰활동 지원	2,736	2,362	374
307 민간이전	2,736	2,362	374
02 민간경상사업보조	2,736	2,362	374
◎특전동지회 방범순찰활동 지원 2,736,000원	2,736		
김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어	4,482	4,482	0
307 민간이전	4,482	4,482	0
04 민간행사사업보조	4,482	4,482	0
◎김포사랑운동본부 전입세대 김포사랑투어 4,482,000원	4,482		
김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제	6,250	6,500	△250
307 민간이전	6,250	6,500	△250
04 민간행사사업보조	6,250	6,500	△250
◎김포사랑운동본부 김포사랑나눔축제 6,250,000원	6,250		
민주화운동 관련자 지원	20,400	15,600	4,800
	도 20,400		
301 일반보전금	20,400	15,600	4,800
	도 20,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	15,600	4,800
◎김포시 민주화운동 관련자 생활지원금 및 명예수당 지급			
100,000원*17명*12개월	20,400		
	도 20,400		
민간단체 현안 관리	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎사회단체 관리 현안 2,000,000원	2,000		
살기 좋은 마을만들기 활성화	69,640	753,149	△683,509
	도 19,692		
	시 49,948		
살기 좋은 마을만들기	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 살기 좋은 마을만들기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마을공동체 주민제안 공모사업 심사 운영	4,000,000원	4,000		
공동체 기반 조성		5,640	10,000	△4,360
		도 1,692		
		시 3,948		
201 일반운영비		4,200	7,870	△3,670
		도 1,260		
		시 2,940		
03 행사운영비		4,200	7,870	△3,670
◎공동체 기반 조성	4,200,000원	4,200		
		도 1,260		
		시 2,940		
301 일반보전금		1,440	2,130	△690
		도 432		
		시 1,008		
11 행사실비지원금		1,440	2,130	△690
◎공동체 기반 조성	1,440,000원	1,440		
		도 432		
		시 1,008		
마을공동체 공동체활동 지원		60,000	170,000	△110,000
		도 18,000		
		시 42,000		
307 민간이전		60,000	170,000	△110,000
		도 18,000		
		시 42,000		
02 민간경상사업보조		60,000	170,000	△110,000
◎마을공동체 공동체활동 지원	60,000,000원	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
행정운영경비(자치행정과)		33,461	30,410	3,051
기본경비(자치행정과)		33,461	30,410	3,051
기본경비(자치행정과)		33,461	30,410	3,051
201 일반운영비		17,861	17,810	51
01 사무관리비		17,861	17,010	851
◎부서운영 기본경비	17,861,000원	17,861		
202 여비		12,000	9,000	3,000
01 국내여비		12,000	9,000	3,000
◎국내여비	12,000,000원	12,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비	3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 건전한 회계질서 확립
단위: 건전한 지출업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	7,144,362	10,014,448	△2,870,086
	도 10,000		
	시 7,134,362		
건전한 회계질서 확립	6,681,255	9,561,725	△2,880,470
	도 10,000		
	시 6,671,255		
건전한 지출업무 운영	101,600	94,850	6,750
지출 및 결산업무 추진	77,100	70,700	6,400
201 일반운영비	68,000	62,000	6,000
01 사무관리비	68,000	62,000	6,000
◎결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
◎결산서 및 결산검사자료 제작 12,000,000원	12,000		
◎재무제표 검토 용역 22,000,000원	22,000		
◎회계교재 제작 및 교육 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	3,600	3,200	400
11 행사실비지원금	3,600	3,200	400
◎결산검사위원 및 수검자 매식비 9,000원*10명*2식*20일	3,600		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
◎결산 우수부서 포상 1,000,000원*4개 부서	4,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
12 민간인위탁교육비	1,500	1,500	0
◎결산검사위원 교육비 150,000원*10명	1,500		
회계관계공무원 재정보증보험 가입	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
02 공공운영비	21,000	21,000	0
◎회계관계공무원 재정보증보험료 50,000원*420개 직위	21,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
체계적인 차량관리	432,560	413,000	19,560
공용차량 유지보수	432,560	413,000	19,560
201 일반운영비	432,560	413,000	19,560
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
◎불용품매각처리감정평가 및 온비드 수수료 500,000원*4회	2,000		
◎고속도로 통행료 4,000,000원	4,000		

부서: 회계과
정책: 건전한 회계질서 확립
단위: 체계적인 차량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	425,560	409,000	16,560
◎차량보험료(일괄) 325,000,000원	325,000		
◎공용차량 교통사고 자기부담금 200,000원*45건	9,000		
◎자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*35대	7,000		
◎차량유류비 3,500,000원*12월	42,000		
◎차량수리비 및 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
◎차량세차비 5,000,000원	5,000		
◎스마트 배차시스템 사용료 40,000원*20대*12월	9,600		
◎불꽃감지시스템 사용료 330,000원*12월	3,960		
효율적인 계약관리	44,970	29,290	15,680
계약추진 및 관리	44,970	29,290	15,680
201 일반운영비	44,970	29,290	15,680
01 사무관리비	44,970	29,290	15,680
◎계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*10회	20,000		
◎주민참여감독자 수당 50,000원*3회*20개소	3,000		
◎나라장터 이용수수료 20,000원*600건	12,000		
◎계약관련 책자 구독 840,000원	840		
◎적격심사 프로그램 이용료 1,430,000원	1,430		
◎계약컨설팅 이용료 4,000,000원	4,000		
◎공탁대행 법무사 수수료 300,000원*3건	900		
효율적인 물품관리	12,000	23,850	△11,850
전자태그 기반 물품관리시스템 구축	12,000	23,850	△11,850
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎물품관리시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
효율적인 공유재산 관리	1,844,084	2,115,802	△271,718
	도 10,000		
	시 1,834,084		
공유재산 임대 부가가치세 납부	200,000	500,000	△300,000
201 일반운영비	200,000	500,000	△300,000
02 공공운영비	200,000	500,000	△300,000

부서: 회계과
정책: 건전한 회계질서 확립
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공유재산 임대 부가가치세 납부 2,000,000,000원*10%	200,000		
도유재산 관리	10,000	20,000	△10,000
	도 10,000		
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
	도 8,000		
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
◎측량비 및 안내표지판 설치 8,000,000원	8,000		
	도 8,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	도 2,000		
01 시설비	2,000	0	2,000
◎휀스설치 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
공유재산 관리 일반운영	75,000	76,200	△1,200
201 일반운영비	55,000	61,200	△6,200
01 사무관리비	55,000	61,200	△6,200
◎이용 수수료(감정평가수수료 등) 40,000,000원	40,000		
◎공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*5명*8회	4,000		
◎공유재산 교재 제작 15,000원*200권	3,000		
◎부가가치세 신고 대행용역 2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
◎공유재산 유지관리비 20,000,000원	20,000		
공유재산 관리 인부임	59,084	19,602	39,482
101 인건비	59,084	19,602	39,482
04 기간제근로자등보수	59,084	19,602	39,482
◎공유재산 실태조사원 인건비	52,380		
ㅇ기본급 91,200원*15명*30일	41,040		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*15명*5일	6,840		
ㅇ조사원 여비 20,000원*15명*15일	4,500		
◎공유재산 실태조사원 4대보험료 47,880,000원*14%	6,704		
공공시설물 관리	1,500,000	1,300,000	200,000
201 일반운영비	1,500,000	1,300,000	200,000
02 공공운영비	1,500,000	1,300,000	200,000
◎지방재정공제회비 1,500,000,000원	1,500,000		
청사 건축 및 보수	1,280,000	3,414,272	△2,134,272
시 청사 시설개선 및 보수	1,280,000	3,414,272	△2,134,272
401 시설비및부대비	1,130,000	3,264,272	△2,134,272

부서: 회계과
정책: 건전한 회계질서 확립
단위: 청사 건축 및 보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,130,000	3,229,272	△2,099,272
◎시 청사 유지관리비 1,120,000,000원	1,120,000		
◎재해예방 기술지도비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
◎사무용 가구 등 구입 150,000,000원	150,000		
청사관리	2,966,041	3,470,661	△504,620
시 청사 청사관리	654,763	451,957	202,806
101 인건비	150,763	451,957	△301,194
04 기간제근로자등보수	150,763	451,957	△301,194
◎청사청소원 인건비	75,002		
ㅇ기본급 91,200원*7명*88일	56,180		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*7명*24일	15,322		
ㅇ명절휴가비 500,000원*7명*1회	3,500		
◎청사청소원 4대보험료 75,002,000원*14%	10,501		
◎청사청소원 피복비 180,000원*7명	1,260		
◎청사청소원 퇴직금 8,000,000원*8명	64,000		
201 일반운영비	504,000	0	504,000
01 사무관리비	504,000	0	504,000
◎청사청소 용역(제3별관) 18,000,000원*12월	216,000		
◎청사청소 용역(제3별관 외 5개소) 36,000,000원*8월	288,000		
시 청사 운영	1,979,240	1,916,920	62,320
201 일반운영비	1,975,040	1,912,920	62,120
01 사무관리비	447,740	403,260	44,480
◎청사관리 소모품 및 보수부품 구입 116,000,000원	116,000		
◎정수기 등 임차료 70,000원*8개소*12월	6,720		
◎청사 비데 관리용역 9,000원*200대*12월	21,600		
◎소변기 자동세정기 관리용역 700,000원*12월	8,400		
◎제3별관 전기안전관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
◎출입구 미끄럼방지매트 관리용역 1,250,000원*12월	15,000		
◎승강기안전관리 대행용역 260,000원*6기*12월	18,720		
◎소방안전관리 대행용역 2,700,000원*12월	32,400		
◎청사안전관리자 교육수수료 200,000원*7명	1,400		

부서: 회계과
정책: 건전한 회계질서 확립
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설물/전력/기계설비 정기안전점검 15,000,000원*3회	45,000		
◎청사 방역 및 소독 1,100,000원*12월	13,200		
◎저수조 관리용역 750,000원*12월	9,000		
◎보일러 및 냉온수기 등 기계설비 세정 10,000,000원*2회	20,000		
◎냉난방 실내기 종합분해세척 143,000원*300대*1회	42,900		
◎실내 및 주차장 공기질측정비 4,000,000원*1회	4,000		
◎시청사 수목전정 10,000,000원	10,000		
◎사무실 이사비용 22,000,000원*3회	66,000		
◎안전장구 및 보호대 구매 200,000원*15명	3,000		
◎관사 운영 및 관리비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	1,527,300	1,509,660	17,640
◎시청사 전기요금 75,000,000원*12월	900,000		
◎시청사 도시가스요금 12,500,000원*12월	150,000		
◎시청사 상하수도요금 5,400,000원*12월	64,800		
◎교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
◎청사 시설장비유지비 400,000,000원	400,000		
◎시청사 주차장 관련 보험료 8,000,000원	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎청사환경 정비용 초화 및 수목 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,200	1,000	200
11 행사실비지원금	1,200	1,000	200
◎청사청소원 선진지 견학 1,200,000원	1,200		
시 청사 주차장 관리	227,407	223,084	4,323
201 일반운영비	216,327	218,676	△2,349
01 사무관리비	216,327	218,676	△2,349
◎주차장 임차료 17,050,000원*12월	204,600		
◎주차장 주차관제시스템 임차 821,000원*3월	2,463		
◎주차장 무인통합관제센터 750,000원*12월	9,000		
◎주차장 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
308 자치단체등이전	11,080	4,408	6,672
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,080	4,408	6,672

부서: 회계과
정책: 건전한 회계질서 확립
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시청사 주차장 운영비 11,080,000원	11,080		
사무실 임차	104,631	878,700	△774,069
201 일반운영비	104,631	878,700	△774,069
01 사무관리비	104,631	878,700	△774,069
◎사무실 임차료(원랜드) 8,719,200원*12월	104,631		
행정운영경비(회계과)	463,107	452,723	10,384
인력운영비(회계과)	413,815	407,283	6,532
인력운영비(회계과)	413,815	407,283	6,532
101 인건비	361,982	356,881	5,101
03 공무직(무기계약)근로자보수	361,982	356,881	5,101
◎보일러기사 급여	54,054		
ㅇ기본급 3,356,200원*1명*12월	40,275		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,356,200원*60%*1명*2회	4,028		
ㅇ시간외근무수당 27,510원*20시간*1명*12월	6,603		
ㅇ연차유급휴가수당 146,720원*1명*10일	1,468		
◎청사청소원 급여	307,928		
ㅇ기본급 2,576,650원*7.5명*12월	231,899		
ㅇ정액급식비 140,000원*7.5명*12월	12,600		
ㅇ명절휴가비 2,576,650원*60%*7.5명*2회	23,190		
ㅇ시간외근무수당 21,360원*6시간*7.5명*12월	11,535		
ㅇ연차유급휴가수당 113,920원*7.5명*10일	8,544		
ㅇ가족수당 180,000원*12월	2,160		
ㅇ퇴직금 18,000,000원*1명	18,000		
304 연금부담금등	51,833	50,402	1,431
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,833	50,402	1,431
◎4대보험료 370,235,000원*14%	51,833		
기본경비(회계과)	49,292	45,440	3,852
기본경비(회계과)	49,292	45,440	3,852
201 일반운영비	32,932	31,500	1,432
01 사무관리비	32,932	31,500	1,432
◎부서운영 기본경비 30,807,000원	30,807		
◎공무직 피복비 250,000원*8.5명	2,125		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
◎국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,360	5,940	420

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,360	5,940	420
◎부서운영 업무추진비 6,360,000원	6,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공공건축과
정책: 시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립
단위: 청사건축 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축과	10,322,550	8,771,690	1,550,860
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립	12,350	1,171,090	△1,158,740
청사건축 건립	1,750	1,158,150	△1,156,400
시책추진업무추진비	1,750	3,150	△1,400
203 업무추진비	1,750	3,150	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,750	3,150	△1,400
◎시책추진업무추진비 1,750,000원	1,750		
건실하고 우수한 공공건축물 건립	10,600	12,940	△2,340
공공건축심의 및 평가위원회 운영	5,200	6,940	△1,740
201 일반운영비	5,200	6,940	△1,740
01 사무관리비	5,200	6,940	△1,740
◎공공건축심의 및 평가위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
◎심의 및 평가자료 제작 40,000원*5회	200		
공공건축물 품질점검단	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
◎공공건축물 품질점검단 참석수당 150,000원*6명*6회	5,400		
행정운영경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400
기본경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400
기본경비(공공건축과)	29,200	30,600	△1,400
201 일반운영비	19,900	20,700	△800
01 사무관리비	18,900	18,000	900
◎부서운영 기본경비 18,900,000원	18,900		
02 공공운영비	1,000	2,700	△1,700
◎차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
◎국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
사회복지 증대를 위한 공공건축 건립	1,334,000	0	1,334,000
기타 공공건축 건립(김포 보훈회관 건립)	1,334,000	0	1,334,000
보훈회관 건립	1,334,000	0	1,334,000
401 시설비및부대비	1,334,000	0	1,334,000
01 시설비	1,210,000	0	1,210,000
◎보훈회관 건립 공사비 1,210,000,000원	1,210,000		
02 감리비	124,000	0	124,000

부서: 공공건축과
정책: 사회복지 증대를 위한 공공건축 건립
단위: 기타 공공건축 건립(김포 보훈회관 건립)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감독권한대행 건설사업관리 용역비 124,000,000원	124,000		
도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	3,297,000	4,750,000	△1,453,000
기타 공공건축 건립(운양도서관 건립)	3,297,000	4,750,000	△1,453,000
공공도서관 건립 지원(운양도서관)	3,297,000	4,750,000	△1,453,000
401 시설비및부대비	3,297,000	4,750,000	△1,453,000
01 시설비	3,297,000	4,750,000	△1,453,000
◎운양도서관 건립 공사비 3,297,000,000원	3,297,000		
체육문화시설 인프라 확충을 위한 공공건축 건립	5,650,000	2,820,000	2,830,000
기타 공공건축 건립(체육시설 건립)	5,650,000	2,820,000	2,830,000
풍무체육문화센터 건립(균특)	5,650,000	0	5,650,000
401 시설비및부대비	5,650,000	0	5,650,000
01 시설비	4,950,000	0	4,950,000
◎풍무체육문화센터 건립 4,950,000,000원	4,950,000		
02 감리비	660,000	0	660,000
◎풍무체육문화센터 건립 660,000,000원	660,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
◎풍무체육문화센터 건립 40,000,000원	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출
단위: 건전한 노사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	17,343,217	19,216,614	△1,873,397
	국 105,850		
	균 351,977		
	도 7,307,365		
	시 9,578,025		
고용촉진 및 지역일자리 창출	1,771,396	1,849,449	△78,053
	도 408,660		
	시 1,362,736		
건전한 노사문화 정착	364,532	390,551	△26,019
	도 82,494		
	시 282,038		
김포시 노동권익센터 운영	65,681	60,251	5,430
101 인건비	51,821	49,251	2,570
04 기간제근로자등보수	51,821	49,251	2,570
◎노동권익센터 운영 인건비 51,821,000원	51,821		
201 일반운영비	13,860	11,000	2,860
01 사무관리비	10,260	6,000	4,260
◎노동권익센터 운영비 10,260,000원	10,260		
02 공공운영비	3,600	5,000	△1,400
◎통신비 및 공공요금 등 3,600,000원	3,600		
노사민정 협력 활성화	2,100	2,460	△360
201 일반운영비	2,100	2,460	△360
01 사무관리비	2,100	2,460	△360
◎노사민정협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
◎노사민정협의회 운영비 300,000원	300		
기능경기대회 선수육성	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
◎기능경기대회 선수 육성 20,000,000원	20,000		
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	52,820	0	52,820
	도 26,410		
	시 26,410		
308 자치단체등이전	52,820	0	52,820
	도 26,410		
	시 26,410		
08 교육기관에대한보조	52,820	0	52,820
◎기능경기대회 경기장 환경개선 지원 52,820,000원	52,820		
	도 26,410		
	시 26,410		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출
단위: 건전한 노사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감정노동자 힐링 프로그램 운영		17,000	17,000	0
201 일반운영비		17,000	17,000	0
03 행사운영비		17,000	17,000	0
◎감정노동자 힐링프로그램 운영				
17,000,000원		17,000		
노동안전지킴이 운영		162,931	239,170	△76,239
	도	48,884		
	시	114,047		
101 인건비		126,355	0	126,355
	도	37,910		
	시	88,445		
04 기간제근로자등보수		126,355	0	126,355
◎노동안전지킴이 인건비				
126,355,000원		126,355		
	도	37,910		
	시	88,445		
201 일반운영비		36,576	0	36,576
	도	10,974		
	시	25,602		
01 사무관리비		34,326	0	34,326
◎노동안전지킴이 홍보비 및 운영비				
34,326,000원		34,326		
	도	10,299		
	시	24,027		
02 공공운영비		2,250	0	2,250
◎차량 유지관리비 등 2,250,000원		2,250		
	도	675		
	시	1,575		
현장노동자 휴게시설 개선		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	24,000	0
◎현장노동자 휴게시설 개선				
8,000,000원*3개소		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
◎근로자 휴식있는 주말만들기 지원				
10,000,000원		10,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출
단위: 건전한 노사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시책추진업무추진비(국장)	5,500	6,300	△800
203 업무추진비	5,500	6,300	△800
03 시책추진업무추진비	5,500	6,300	△800
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
일자리창출 및 지원	570,153	599,178	△29,025
	도 136,000		
	시 434,153		
공공근로사업	298,153	291,774	6,379
101 인건비	293,753	288,274	5,479
04 기간제근로자등보수	293,753	288,274	5,479
◎공공근로사업 인건비 293,753,000원	293,753		
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
◎공공근로사업 운영비 1,800,000원*2회	3,600		
301 일반보전금	800	500	300
11 행사실비지원금	800	500	300
◎안전보건교육 200,000원*4회	800		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	272,000	257,280	14,720
	도 136,000		
	시 136,000		
101 인건비	267,714	255,280	12,434
	도 133,857		
	시 133,857		
04 기간제근로자등보수	267,714	255,280	12,434
◎지역공동체일자리사업 인건비 267,714,000원	267,714		
	도 133,857		
	시 133,857		
201 일반운영비	4,286	2,000	2,286
	도 2,143		
	시 2,143		
01 사무관리비	4,286	2,000	2,286
◎지역공동체일자리사업 운영비 2,143,000원*2회	4,286		
	도 2,143		
	시 2,143		
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	836,711	859,720	△23,009

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 지역일자리 창출
단위: 시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 190,166		
	시 646,545		
김포시일자리센터 운영	634,141	602,673	31,468
	도 190,166		
	시 443,975		
307 민간이전	634,141	602,673	31,468
	도 190,166		
	시 443,975		
05 민간위탁금	634,141	602,673	31,468
◎일자리센터 운영 용역(직업상담사 18명 인건비) 634,141,000원	634,141		
	도 190,166		
	시 443,975		
김포시일자리센터 운영(자체)	199,170	253,647	△54,477
201 일반운영비	9,100	9,800	△700
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
◎일자리센터 운영비 및 홍보비 등 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	1,600	3,800	△2,200
◎통신비 50,000원*12월	600		
◎차량 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
◎월례회의 및 유관기관 협력망 구축 급식비 250,000원*2회	500		
307 민간이전	189,570	242,997	△53,427
05 민간위탁금	189,570	242,997	△53,427
◎김포시일자리센터 운영 용역비 189,570,000원	189,570		
직업소개사업 교육훈련	3,400	3,400	0
201 일반운영비	2,800	3,400	△600
03 행사운영비	2,800	3,400	△600
◎직업소개사업소 종사자 교육훈련 행사운영비 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
◎직업소개사업소 종사자 교육훈련 참가자 다과비 3,000원*200명*1회	600		
청년일자리 창출 및 지원	399,173	991,802	△592,629
	균 3,583		
	도 70,645		
	시 324,945		
청년일자리 창출 및 지원	399,173	991,802	△592,629
	균 3,583		

부서: 일자리경제과
정책: 청년일자리 창출 및 지원
단위: 청년일자리 창출 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	70,645		
	시	324,945		
지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년)		5,733	14,632	△8,899
	균	3,583		
	도	645		
	시	1,505		
307 민간이전		5,733	14,632	△8,899
	균	3,583		
	도	645		
	시	1,505		
02 민간경상사업보조		5,733	14,632	△8,899
◎김포청년 미래인재 양성사업 5,733,000원		5,733		
	균	3,583		
	도	645		
	시	1,505		
청년공간 창공 프로그램 운영		233,400	0	233,400
	도	70,000		
	시	163,400		
101 인건비		80,466	0	80,466
	도	24,140		
	시	56,326		
04 기간제근로자등보수		80,466	0	80,466
◎청년공간 창공 인건비 80,466,000원		80,466		
	도	24,140		
	시	56,326		
201 일반운영비		146,934	0	146,934
	도	44,060		
	시	102,874		
01 사무관리비		66,934	0	66,934
◎청년공간 창공 운영비 66,934,000원		66,934		
	도	20,060		
	시	46,874		
03 행사운영비		80,000	0	80,000
◎프로그램 행사 운영 80,000,000원		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
◎프로그램 다과비 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		

부서: 일자리경제과
정책: 청년일자리 창출 및 지원
단위: 청년일자리 창출 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
청년공간 창공 공간 운영	99,040	0	99,040
201 일반운영비	29,040	0	29,040
01 사무관리비	29,040	0	29,040
◎공간 임차료 2,420,000원*12월	29,040		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
◎구래 창공 철거 및 원상복구 70,000,000원	70,000		
청년 1:1 맞춤형 취업 멘토링	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎홍보물 제작비(현수막 등) 1,000,000원*3회	3,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
◎청년 1:1 맞춤형 취업멘토링 운영비 80,000원*100명*5회	40,000		
김포청년 내일옷장 사업	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
◎대여료 40,000원*450회	18,000		
청년역량 강화	4,796,240	4,399,000	397,240
	도 3,318,720		
	시 1,477,520		
청년정책 추진	4,796,240	4,399,000	397,240
	도 3,318,720		
	시 1,477,520		
청년정책 추진	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
◎청년정책위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
청년 역량강화 기회 지원	140,040	150,000	△9,960
	도 70,020		
	시 70,020		
301 일반보전금	140,040	150,000	△9,960
	도 70,020		
	시 70,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,040	150,000	△9,960
◎청년 시험 응시료 지원(경기청년 역량강화 기회 지원) 140,040,000원	140,040		
	도 70,020		
	시 70,020		

부서: 일자리경제과
정책: 청년역량 강화
단위: 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년기본소득 지원	4,641,000	4,235,000	406,000
	도 3,248,700		
	시 1,392,300		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 14,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎청년기본소득 홍보물 제작(전단지, 포스터, 현수막 등) 10,000,000원	10,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎청년기본소득 홍보 우편요금 10,000,000원	10,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	4,621,000	4,215,000	406,000
	도 3,234,700		
	시 1,386,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,621,000	4,215,000	406,000
◎청년기본소득 4,621,000,000원	4,621,000		
	도 3,234,700		
	시 1,386,300		
청년정책네트워크 운영	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	720	1,000	△280
◎청년정책네트워크 회의 물품 등 구입비 720,000원	720		
03 행사운영비	1,380	2,000	△620
◎청년정책네트워크 위촉식 및 성과공유회 운영 1,380,000원	1,380		
301 일반보전금	10,500	11,000	△500
11 행사실비지원금	1,260	1,000	260
◎청년정책네트워크 활동 급식비 9,000원*28명*5회	1,260		
14 기타보상금	9,240	10,000	△760
◎청년정책네트워크 분과활동비 30,000원*28명*11회	9,240		
경력단절여성 권익증진	454,868	539,921	△85,053
	국 24,100		
	균 251,414		
	도 45,527		
	시 133,827		
경력단절여성 취업지원	454,868	539,921	△85,053

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절여성 권익증진
단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	24,100		
	균	251,414		
	도	45,527		
	시	133,827		
새일센터 지정운영(운영지원)		39,628	38,629	999
	균	19,814		
	도	9,907		
	시	9,907		
201 일반운영비		28,728	19,049	9,679
	균	14,364		
	도	7,182		
	시	7,182		
01 사무관리비		22,728	13,049	9,679
◎취업연계 및 사후관리 프로그램 운영비				
15,100,000원		15,100		
	균	7,550		
	도	3,775		
	시	3,775		
◎성과운영비(사업운영비)				
7,628,000원		7,628		
	균	3,814		
	도	1,907		
	시	1,907		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
◎여성취업박람회 6,000,000원*1회		6,000		
	균	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		900	4,580	△3,680
	균	450		
	도	225		
	시	225		
11 행사실비지원금		900	1,000	△100
◎취업연계 및 사후관리 프로그램 운영비				
900,000원		900		
	균	450		
	도	225		
	시	225		
402 민간자본이전		10,000	15,000	△5,000
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	15,000	△5,000

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절여성 권익증진
단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎여성친화 기업환경 개선사업 5,000,000원*2개소		10,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		95,440	92,800	2,640
	균	95,440		
201 일반운영비		41,840	39,680	2,160
	균	41,840		
01 사무관리비		40,440	38,480	1,960
◎직업교육훈련 운영비 10,110,000원*4개과정		40,440		
	균	40,440		
02 공공운영비		1,400	1,200	200
◎우편요금, 훈련생 보험료 350,000원*4개과정		1,400		
	균	1,400		
301 일반보전금		53,600	53,120	480
	균	53,600		
11 행사실비지원금		1,600	1,920	△320
◎직업교육훈련 운영비 400,000원*4개과정		1,600		
	균	1,600		
14 기타보상금		52,000	51,200	800
◎직업교육훈련 강사비 13,000,000원*4개과정		52,000		
	균	52,000		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		170,200	140,600	29,600
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
301 일반보전금		170,200	140,600	29,600
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
14 기타보상금		170,200	140,600	29,600
◎새일여성인턴 4,600,000원*37명		170,200		
	균	136,160		
	도	17,020		
	시	17,020		
고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원		62,000	124,000	△62,000
	도	18,600		
	시	43,400		
201 일반운영비		26,800	52,820	△26,020

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절여성 권익증진
단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,040		
	시	18,760		
01 사무관리비		26,000	51,600	△25,600
◎고학력 고숙련 직업교육훈련 운영비				
13,000,000원*2회		26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
02 공공운영비		800	1,220	△420
◎우편요금, 훈련생 보험료				
400,000원*2회		800		
	도	240		
	시	560		
301 일반보전금		35,200	71,180	△35,980
	도	10,560		
	시	24,640		
11 행사실비지원금		600	2,000	△1,400
◎고학력 고숙련 직업교육훈련 운영비				
300,000원*2회		600		
	도	180		
	시	420		
14 기타보상금		34,600	69,180	△34,580
◎고학력 고숙련 직업교육훈련 강사비				
17,300,000원*2회		34,600		
	도	10,380		
	시	24,220		
경력단절여성취업지원(집단상담)		24,100	21,362	2,738
	국	24,100		
101 인건비		3,050	0	3,050
	국	3,050		
04 기간제근로자등보수		3,050	0	3,050
◎기간제 근로자 인건비 3,050,000원		3,050		
	국	3,050		
201 일반운영비		13,100	14,162	△1,062
	국	13,100		
01 사무관리비		12,800	13,862	△1,062
◎집단상담프로그램 운영비				
12,800,000원		12,800		
	국	12,800		
02 공공운영비		300	300	0
◎우편요금 300,000원		300		
	국	300		
301 일반보전금		7,950	7,200	750
	국	7,950		
11 행사실비지원금		6,750	6,000	750

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절여성 권익증진
단위: 경력단절여성 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎집단상담 프로그램 운영비 9,000원*3일*15명*15회	6,075		
국	6,075		
◎집단상담 사후관리 프로그램 운영비 9,000원*15명*5회	675		
국	675		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
◎집단상담 사후관리 프로그램 강사비 1,200,000원	1,200		
국	1,200		
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)	63,500	122,530	△59,030
201 일반운영비	60,000	53,900	6,100
01 사무관리비	53,600	45,500	8,100
◎새일센터 운영비 5,000,000원	5,000		
◎교육장 임차료 2,750,000원*12월	33,000		
◎교육장 관리비 및 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	6,400	8,400	△2,000
◎통신비 450,000원*12월	5,400		
◎차량 유지관리비 1,000,000원*1건	1,000		
405 자산취득비	3,500	12,630	△9,130
01 자산및물품취득비	3,500	12,630	△9,130
◎비디오프로젝터 3,500,000원*1개	3,500		
지역경제 육성	9,007,411	10,245,575	△1,238,164
	국 14,790		
	도 3,182,353		
	시 5,810,268		
물가안정 및 상거래질서 확립	7,022,420	8,256,464	△1,234,044
	국 14,790		
	도 3,182,353		
	시 3,825,277		
물가관리 및 상거래질서 확립	50,400	49,680	720
201 일반운영비	4,600	3,880	720
01 사무관리비	4,600	3,880	720
◎소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
◎물가안정 관련 회의 운영비(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	45,800	45,800	0
14 기타보상금	45,800	45,800	0
◎물가모니터요원 실비보상 50,000원*15명*60회	45,000		
◎물가모니터요원 실비보상(명절전) 50,000원*4명*4회	800		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 물가안정 및 상거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소비자단체 육성지원	23,720	24,240	△520
307 민간이전	23,720	24,240	△520
02 민간경상사업보조	18,070	18,500	△430
◎어린이 경제교육 12,150,000원	12,150		
◎찾아가는 스마트 경제교실 3,530,000원	3,530		
◎청소년소비자 피해예방 교육 2,390,000원	2,390		
03 민간단체법정운영비보조	5,650	5,740	△90
◎소비자시민모임 사무실 임차료 5,650,000원	5,650		
김포시 지역화폐 사업	554,000	395,000	159,000
201 일반운영비	554,000	395,000	159,000
01 사무관리비	554,000	395,000	159,000
◎플랫폼 임대수수료(발행수수료) 145,000,000,000원*0.38%	551,000		
◎지역화폐 홍보물 제작비(현수막 등) 3,000,000원	3,000		
지역화폐 운영지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎우편요금 및 통신비 등 1,000,000원	1,000		
경기지역화폐 발행지원	6,344,000	7,746,000	△1,402,000
	도 3,172,000		
	시 3,172,000		
301 일반보전금	6,344,000	7,746,000	△1,402,000
	도 3,172,000		
	시 3,172,000		
14 기타보상금	6,344,000	7,746,000	△1,402,000
◎지역화폐 소비지원금(평시) 4,518,000,000원	4,518,000		
	도 2,259,000		
	시 2,259,000		
◎지역화폐 소비지원금(특별기간) 1,826,000,000원	1,826,000		
	도 913,000		
	시 913,000		
착한가격업소 활성화 지원	49,300	11,592	37,708
	국 14,790		
	도 10,353		
	시 24,157		
301 일반보전금	49,300	11,592	37,708
	국 14,790		
	도 10,353		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 물가안정 및 상거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,157		
14 기타보상금	49,300	11,592	37,708
◎착한가격업소 지정 관리			
49,300,000원	49,300		
	국 14,790		
	도 10,353		
	시 24,157		
소상공인 및 전통시장 활성화	1,984,991	1,989,111	△4,120
대규모점포 등록관리	7,800	7,440	360
201 일반운영비	7,800	7,440	360
01 사무관리비	7,800	7,440	360
◎상권영향평가서 등 전문기관 조사 수수료			
6,000,000원*1회	6,000		
◎유통업상생발전협의회 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
소상공인 특례보증	1,600,000	1,500,000	100,000
306 출연금	1,600,000	1,500,000	100,000
01 출연금	1,600,000	1,500,000	100,000
◎소상공인 특례보증 출연금			
1,600,000,000원	1,600,000		
소상공인 대출이자차액 보전	300,000	400,000	△100,000
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
08 이차보전금	300,000	400,000	△100,000
◎소상공인 대출이자차액 보전			
300,000,000원	300,000		
소상공인 활성화 지원	66,991	70,671	△3,680
201 일반운영비	1,000	1,280	△280
01 사무관리비	1,000	1,280	△280
◎골목형상점가 활성화 심의위원회 참석수당			
100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	65,991	69,391	△3,400
02 민간경상사업보조	12,750	12,750	0
◎김포시 소상공인 활성화 교육사업			
12,750,000원	12,750		
03 민간단체법정운영비보조	32,111	32,111	0
◎김포시 소상공인연합회 운영비			
32,111,000원	32,111		
04 민간행사사업보조	21,130	24,530	△3,400
◎김포시 소상공인 우수상품 판매전			
18,400,000원	18,400		
◎소상공인의 날 기념식 2,730,000원	2,730		
골목상권 및 전통시장 시설 유지 관리	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
02 공공운영비	10,200	10,200	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 소상공인 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎골목상권 조명시설 등 유지관리비 2,550,000원*2회	5,100		
◎전통시장 화재알림시설 점검비 1,125,000원*4회	4,500		
◎전통시장(의무소독시설) 소독비 300,000원*2회	600		
사회적 경제 생태계 조성	541,340	815,615	△274,275
	도 233,750		
	시 307,590		
사회적경제 육성 지원	541,340	815,615	△274,275
	도 233,750		
	시 307,590		
사회적경제지원센터 운영	13,840	13,840	0
201 일반운영비	13,840	13,840	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎사회적경제지원센터 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
◎통신비 70,000원*12월	840		
◎전산장터 전산망 사용료 250,000원*12월	3,000		
(예비)사회적기업 일자리창출(도비)	245,000	260,000	△15,000
	도 122,500		
	시 122,500		
307 민간이전	245,000	260,000	△15,000
	도 122,500		
	시 122,500		
02 민간경상사업보조	245,000	260,000	△15,000
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업(도비) 245,000,000원	245,000		
	도 122,500		
	시 122,500		
사회적기업 사회보험료 지원	152,500	153,480	△980
	도 76,250		
	시 76,250		
307 민간이전	152,500	153,480	△980
	도 76,250		
	시 76,250		
02 민간경상사업보조	152,500	153,480	△980
◎사회적기업 사회보험료 지원사업 152,500,000원	152,500		
	도 76,250		
	시 76,250		
마을기업 육성	10,000	0	10,000

부서: 일자리경제과
정책: 사회적 경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
◎마을기업 육성 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
사회적경제 지역활성화 사업	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
◎사회적경제 전략모델 개발비 10,000,000원*3개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
사회적경제 창업지원	43,000	43,000	0
	도 12,900		
	시 30,100		
201 일반운영비	22,400	32,400	△10,000
	도 6,720		
	시 15,680		
03 행사운영비	22,400	32,400	△10,000
◎사회적경제 아카데미 및 창업 멘토링 22,400,000원	22,400		
	도 6,720		
	시 15,680		
301 일반보전금	600	600	0
	도 180		
	시 420		
11 행사실비지원금	600	600	0
◎다과비 600,000원	600		
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000

부서: 일자리경제과
정책: 사회적 경제 생태계 조성
단위: 사회적경제 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회적경제 우수 창업아이디어 지원금 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
사회적경제 컨설팅 · 역량강화 사업 지원		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
◎사회적경제 컨설팅 역량강화 사업 지원 20,000,000원		20,000		
사회적경제 나눔장터 조성		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		10,600	10,600	0
	도	3,180		
	시	7,420		
03 행사운영비		10,600	10,600	0
◎사회적경제 나눔장터 운영 10,600,000원		10,600		
	도	3,180		
	시	7,420		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	도	420		
	시	980		
11 행사실비지원금		1,400	1,400	0
◎사회적경제 나눔장터 운영 1,400,000원		1,400		
	도	420		
	시	980		
공정무역 활성화 지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎공정무역 소개 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
03 행사운영비		13,000	13,000	0
◎공정무역 추진 사업 13,000,000원		13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
행정운영경비(일자리경제과)		372,789	375,252	△2,463

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 인력운영비(일자리경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	66,960		
	균	96,980		
	도	47,710		
	시	161,139		
인력운영비(일자리경제과)		304,768	302,212	2,556
	국	66,960		
	균	96,980		
	도	47,710		
	시	93,118		
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원))		189,640	186,100	3,540
	균	94,820		
	도	47,410		
	시	47,410		
101 인건비		166,408	161,104	5,304
	균	83,204		
	도	41,602		
	시	41,602		
03 공무직(무기계약)근로자보수		166,408	161,104	5,304
◎취업상담사 인건비(5명)				
159,408,000원		159,408		
	균	79,704		
	도	39,852		
	시	39,852		
◎성과운영비(종사자 인센티브)(5명)				
7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
304 연금부담금등		23,232	24,996	△1,764
	균	11,616		
	도	5,808		
	시	5,808		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,232	24,996	△1,764
◎취업상담사 4대보험 부담금(5명)				
16,000,000원		16,000		
	균	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
◎취업상담사 퇴직적립금(5명)				
7,232,000원		7,232		
	균	3,616		
	도	1,808		
	시	1,808		
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)(자체))		31,980	29,512	2,468

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 인력운영비(일자리경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,351	20,775	576
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,351	20,775	576
◎취업상담사 급여	21,351		
ㅇ가족수당 4,920,000원	4,920		
ㅇ정액급식비 600,000원	600		
ㅇ명절휴가비 6,920,000원	6,920		
ㅇ시간외근무수당 3,591,000원	3,591		
ㅇ연차유급휴가수당 5,320,000원	5,320		
304 연금부담금등	10,629	8,737	1,892
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,629	8,737	1,892
◎취업상담사 급여	10,629		
ㅇ퇴직적립금 4,629,000원	4,629		
ㅇ4대보험료 6,000,000원	6,000		
인력운영비(새일센터 지정운영(직업교육훈련))	2,160	1,200	960
	균 2,160		
101 인건비	2,160	1,200	960
	균 2,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,160	1,200	960
◎훈련운영수당			
180,000원*3개월*4개과정	2,160		
	균 2,160		
인력운영비(고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원)	1,000	2,000	△1,000
	도 300		
	시 700		
101 인건비	1,000	2,000	△1,000
	도 300		
	시 700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,000	2,000	△1,000
◎훈련운영 특별수당			
500,000원*2개과정	1,000		
	도 300		
	시 700		
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담))	66,960	71,797	△4,837
	국 66,960		
101 인건비	61,326	61,752	△426
	국 61,326		
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,326	61,752	△426
◎직업상담사 인건비(2명)			
61,326,000원	61,326		
	국 61,326		
304 연금부담금등	5,634	10,045	△4,411
	국 5,634		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,634	10,045	△4,411

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 인력운영비(일자리경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직업상담사 4대보험 부담금(2명) 2,634,000원	2,634		
	국 2,634		
◎직업상담사 퇴직적립금(2명) 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)(자체))	13,028	11,603	1,425
101 인건비	9,158	8,066	1,092
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,158	8,066	1,092
◎직업상담사 급여	9,158		
ㅇ가족수당 2,520,000원	2,520		
ㅇ정액급식비 240,000원	240		
ㅇ명절휴가비 2,798,000원	2,798		
ㅇ시간외근무수당 1,451,000원	1,451		
ㅇ연차유급휴가수당 2,149,000원	2,149		
304 연금부담금등	3,870	3,537	333
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,870	3,537	333
◎직업상담사 급여	3,870		
ㅇ퇴직적립금 1,870,000원	1,870		
ㅇ4대보험료 2,000,000원	2,000		
기본경비(일자리경제과)	68,021	73,040	△5,019
기본경비(일자리경제과)	68,021	73,040	△5,019
201 일반운영비	42,461	42,510	△49
01 사무관리비	37,961	38,010	△49
◎부서운영 기본경비 36,761,000원	36,761		
◎무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎차량 유지관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	8,000	14,000	△6,000
01 국내여비	8,000	14,000	△6,000
◎국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	17,560	16,530	1,030
01 기관운영업무추진비	8,500	7,650	850
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
04 부서운영업무추진비	9,060	8,880	180
◎부서운영 업무추진비(일자리경제과) 6,960,000원	6,960		
◎부서운영 업무추진비(여성새로일하기센터) 2,100,000원	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 중소기업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	12,703,390	12,932,346	△228,956
	도 741,943		
	시 11,961,447		
기업지원 육성	12,656,352	12,888,586	△232,234
	도 741,943		
	시 11,914,409		
중소기업 육성지원	2,142,961	1,660,406	482,555
중소기업 육성	128,950	18,180	110,770
201 일반운영비	128,950	18,180	110,770
01 사무관리비	125,250	15,480	109,770
◎김포시 중소기업대상 시상 500,000원*7개사	3,500		
◎기업인 역량강화 포럼 3,500,000원*2회	7,000		
◎김포시 기업지원사업알리미 채널운영 15원*3,000명*70회	3,150		
◎중소기업 지원 홍보물 제작 7,000원*1,000부	7,000		
◎김포시 기업지원 심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎김포시 여성기업지원위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
◎김포시 지역경제활성화협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
◎김포시 산업실태조사 용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	3,700	2,700	1,000
◎기업체 우편물 발송 520원*7,114개소	3,700		
김포시 기업지원센터 운영	8,300	7,700	600
201 일반운영비	8,300	7,700	600
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎기업지원센터 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,900	5,300	600
◎기업지원센터 교통유발부담금 500,000원	500		
◎기업지원센터 전기요금 450,000원*12월	5,400		
김포산업지원센터 운영지원	1,233,951	590,206	643,745
306 출연금	1,233,951	590,206	643,745
01 출연금	1,233,951	590,206	643,745
◎김포산업지원센터 출연금 1,233,951,000원	1,233,951		
김포제조융합혁신센터 운영	745,660	298,120	447,540
201 일반운영비	745,660	238,120	507,540

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 중소기업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	535,660	178,120	357,540
◎화장실 비데 등 임차료 150,000원*12월	1,800		
◎무인경비시스템 유지관리 700,000원*12월	8,400		
◎센터운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎시설관리대행용역(기계설비,청소,경비) 41,500,000원*12월	498,000		
◎승강기안전관리 대행용역 375,000원*12월	4,500		
◎소방안전관리 대행용역 350,000원*12월	4,200		
◎전기안전관리 대행용역 1,480,000원*12월	17,760		
02 공공운영비	210,000	60,000	150,000
◎시설 공공요금 납부 200,000,000원	200,000		
◎시설 유지관리비(일반 수리수선) 10,000,000원	10,000		
맞춤형 입찰정보시스템 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
◎김포시 맞춤형 입찰정보시스템 이용료 1,800,000원*12월	21,600		
시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
중소기업 자금지원	3,291,560	4,929,280	△1,637,720
중소기업 육성자금 지원	2,501,000	4,120,800	△1,619,800
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
◎중소기업 육성자금 융자심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	2,500,000	4,120,000	△1,620,000
08 이차보전금	2,500,000	4,120,000	△1,620,000
◎중소기업 육성자금 이자차액보전 2,500,000,000원	2,500,000		
경기도 중소기업 육성기금 출연	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
◎경기도중소기업육성기금 출연금 500,000,000원	500,000		
중소기업 특례보증 지원	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 중소기업 자금지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중소기업 특례보증 출연금 200,000,000원	200,000		
콘텐츠기업 특례보증 지원	11,000	11,000	0
306 출연금	11,000	11,000	0
01 출연금	11,000	11,000	0
◎콘텐츠기업 특례보증 출연금 11,000,000원	11,000		
중소기업 제조물 책임보험료 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎중소기업 제조물책임보험료 지원 20,000,000원	20,000		
중소기업 매출채권보험료 지원	25,000	25,000	0
306 출연금	25,000	25,000	0
01 출연금	25,000	25,000	0
◎중소기업 매출채권보험료 지원 출연금 25,000,000원	25,000		
김포사랑 청년재직자 내일채움공제 지원	34,560	52,480	△17,920
308 자치단체등이전	34,560	52,480	△17,920
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,560	52,480	△17,920
◎청년재직자 내일채움공제 지원 160,000원*12개월*18명	34,560		
중소기업 기술지원	603,760	519,380	84,380
	도 168,604		
	시 435,156		
지식재산창출 지원	100,000	150,000	△50,000
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	150,000	△50,000
◎지식재산창출 지원 100,000,000원	100,000		
개발생산판로 맞춤형 지원	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
◎개발생산판로 맞춤형 지원 50,000,000원	50,000		
기술닥터 지원	219,380	219,380	0
	도 65,814		
	시 153,566		
308 자치단체등이전	219,380	219,380	0
	도 65,814		
	시 153,566		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	219,380	219,380	0
◎기술닥터 지원 219,380,000원	219,380		
	도 65,814		
	시 153,566		

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 중소기업 기술지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
뿌리산업 육성 지원		72,200	150,000	△77,800
	도	21,700		
	시	50,500		
308 자치단체등이전		46,300	150,000	△103,700
	도	13,900		
	시	32,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		46,300	150,000	△103,700
◎뿌리산업 육성 지원(기술품질, 기업애로) 46,300,000원		46,300		
	도	13,900		
	시	32,400		
403 자치단체등자본이전		25,900	0	25,900
	도	7,800		
	시	18,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		25,900	0	25,900
◎뿌리산업 육성 지원(디지털 공정혁신) 25,900,000원		25,900		
	도	7,800		
	시	18,100		
경기도형 스마트공장 종합지원		162,180	0	162,180
	도	81,090		
	시	81,090		
308 자치단체등이전		162,180	0	162,180
	도	81,090		
	시	81,090		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		162,180	0	162,180
◎경기도형 스마트공장 종합지원 162,180,000원		162,180		
	도	81,090		
	시	81,090		
중소기업 판로지원		404,500	374,500	30,000
	도	20,000		
	시	384,500		
해외시장 개척 지원		308,000	275,000	33,000
307 민간이전		133,000	135,000	△2,000
02 민간경상사업보조		133,000	135,000	△2,000
◎해외전시회 참가기업 지원 18,000,000원		18,000		
◎해외시장개척 콘텐츠 제작 지원 15,000,000원		15,000		
◎해외시장개척단 파견 지원 100,000,000원		100,000		
308 자치단체등이전		175,000	140,000	35,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		175,000	140,000	35,000

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 중소기업 판로지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중소기업 수출 물류비 지원 150,000,000원	150,000		
◎무역보험료 지원 25,000,000원	25,000		
국내전시회 참가기업 지원(전환)	40,000	36,000	4,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	36,000	4,000
◎국내전시회 참가기업 지원(전환) 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
상생이업종 교류 지원	20,000	63,500	△43,500
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
◎상생이업종 발전방안 특강 5,000,000원	5,000		
◎한마음 워크숍 15,000,000원	15,000		
G-FAIR KOREA 김포시 단체관 운영 지원	23,500	0	23,500
308 자치단체등이전	23,500	0	23,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,500	0	23,500
◎G-FAIR KOREA 김포시 단체관 운영 지원 23,500,000원	23,500		
우수제품 판매전 E-커머스	13,000	0	13,000
308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	0	13,000
◎우수제품 판매전 E-커머스 13,000,000원	13,000		
중소기업 기반시설 확충	1,443,142	1,277,896	165,246
	도 553,339		
	시 889,803		
기업환경 개선	1,164,142	998,896	165,246
	도 514,639		
	시 649,503		
401 시설비및부대비	359,610	300,000	59,610
	도 107,883		
	시 251,727		
01 시설비	359,610	300,000	59,610
◎기업환경 개선(기반시설) 359,610,000원	359,610		
	도 107,883		
	시 251,727		

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 중소기업 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	804,532	698,896	105,636
	도 406,756		
	시 397,776		
02 민간자본사업보조(이전재원)	804,532	698,896	105,636
◎기업환경 개선(민간이전)			
804,532,000원	804,532		
	도 406,756		
	시 397,776		
노후생산시설 현대화 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
◎노후생산시설 현대화 지원			
100,000,000원	100,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
◎중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원			
200,000원*25명*10월	50,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비매칭)	129,000	129,000	0
	도 38,700		
	시 90,300		
307 민간이전	129,000	129,000	0
	도 38,700		
	시 90,300		
02 민간경상사업보조	129,000	129,000	0
◎중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비 매칭) 300,000원*43명*10개월	129,000		
	도 38,700		
	시 90,300		
산업 기반시설 확충	4,770,429	4,127,124	643,305
국지도84호선 양촌산단 교차로 입체화	3,000,000	2,000,000	1,000,000
308 자치단체등이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
07 자치단체간부담금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
◎국지도84호선 양촌산단교차로 입체화사업			
3,000,000,000원	3,000,000		
공공폐수처리시설 운영관리	1,680,429	1,596,084	84,345
201 일반운영비	153,429	256,503	△103,074
02 공공운영비	153,429	256,503	△103,074
◎양촌2 공공폐수처리시설 공공요금			
150,000,000원	150,000		
◎양촌1,2 공공폐수처리시설 온실가스 배출권 매입 수수료 2,128,500원	2,129		
◎양촌2 사용료 고지서 및 독촉 우편발송			
1,300,000원	1,300		

부서: 기업지원과
정책: 기업지원 육성
단위: 산업 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
◎양촌2 공공폐수처리시설 위탁운영 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	270,000	0	270,000
14 기타보상금	270,000	0	270,000
◎양촌 공공폐수처리시설 운영비 보전금 지급 270,000,000원	270,000		
307 민간이전	1,155,000	1,154,581	419
05 민간위탁금	1,155,000	1,154,581	419
◎양촌2 공공폐수처리시설 위탁운영 1,000,000,000원	1,000,000		
◎양촌1,2 수질 TMS측정기기 유지관리 155,000,000원	155,000		
401 시설비및부대비	82,000	165,000	△83,000
01 시설비	82,000	165,000	△83,000
◎악취 기술진단에 따른 시설 개선 82,000,000원	82,000		
공공폐수처리구역 오·폐수관로 유지관리	90,000	120,000	△30,000
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
◎준설 공사 및 폐기물처리 용역 75,000,000원	75,000		
◎긴급복구 및 유지보수 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278
기본경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278
기본경비(기업지원과)	47,038	43,760	3,278
201 일반운영비	30,838	27,560	3,278
01 사무관리비	26,838	25,560	1,278
◎부서운영 기본경비 26,838,000원	26,838		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
◎차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충
단위: 지방세정 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	938,397	871,516	66,881
	국 57,671		
	시 880,726		
자주 재원 확충	900,638	836,486	64,152
	국 57,671		
	시 842,967		
지방세정 운영 · 관리	681,620	635,701	45,919
지방세 세원관리	449,232	454,960	△5,728
201 일반운영비	449,232	454,960	△5,728
01 사무관리비	94,100	93,760	340
◎지방세 납세고지서 제작 93원*800,000건	74,400		
◎미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*100동	5,500		
◎지방세심의위원 회의수당 100,000원*9명*3회	2,700		
◎지방세 납세 안내 홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
◎지방세 서적 구매 150,000원*10권	1,500		
02 공공운영비	355,132	361,200	△6,068
◎지방세 납세고지서 발송료(일반우편) 430원*700,000건	301,000		
◎지방세 납세고지서 발송료(등기우편) 2,530원*20,000건	50,600		
◎모바일 전자문서 발송료(카카오톡) 187원*16,000건	2,992		
◎지방세 상담 전용회선 사용료 45,000원*12월	540		
지방세 광역홍보	6,246	6,275	△29
308 자치단체등이전	6,246	6,275	△29
07 자치단체간부담금	6,246	6,275	△29
◎시 · 군별 지방세 광역홍보비 6,246,000원	6,246		
한국지방세연구원 발전기금 출연	48,218	51,135	△2,917
306 출연금	48,218	51,135	△2,917
01 출연금	48,218	51,135	△2,917
◎한국지방세연구원 발전기금 출연금 48,218,000원	48,218		
지방세 정보시스템 운영	175,424	121,531	53,893
201 일반운영비	30,227	8,237	21,990
01 사무관리비	30,227	8,237	21,990
◎지방세 개별특화시스템(증빙서류 이미지) 유지보수 1,431,750원*4분기	5,727		
◎지방세 개별특화시스템 DB 이전 4,400,000원	4,400		

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충
단위: 지방세정 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개인정보처리시스템 연계모듈 설치 3,300,000원	3,300		
◎음성변환 바코드SW 유지보수 487,500원*4분기	1,950		
◎모바일(카카오톡) 전자고지 서비스 이용료 1,237,500원*12월	14,850		
308 자치단체등이전	145,197	102,294	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,197	102,294	42,903
◎차세대 표준지방세정보시스템 위탁사업비 145,197,000원	145,197		
시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
개별주택가격 조사 · 산정	117,325	119,840	△2,515
	국 57,671		
	시 59,654		
개별주택가격 공시사업	95,325	98,260	△2,935
	국 47,081		
	시 48,244		
201 일반운영비	95,325	98,260	△2,935
	국 47,081		
	시 48,244		
01 사무관리비	95,325	98,260	△2,935
◎개별주택가격 검증 수수료 6,750원*13,500호	91,125		
	국 47,081		
	시 44,044		
◎부동산가격공시위원회 심의위원 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎홍보물 및 심의자료 제작 500,000원*4회	2,000		
개별주택가격 조사원 운영	22,000	21,580	420
	국 10,590		
	시 11,410		
101 인건비	21,600	21,180	420
	국 10,590		
	시 11,010		
04 기간제근로자등보수	21,600	21,180	420
◎개별주택가격 조사원 인건비	21,600		
ㅇ기본인건비 1,858,200원*8개월*1명	14,866		
	국 7,433		
	시 7,433		
ㅇ유급휴일수당 513,000원*8개월*1명	4,104		

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충
단위: 개별주택가격 조사 · 산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 2,630,000원*1명	국 2,052 시 2,052 2,630 국 1,105 시 1,525		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
◎개별주택 특성조사원 국내여비 400,000원	400		
세외수입 운영 · 관리	101,693	80,945	20,748
세외수입 운영 · 관리	9,500	10,500	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
◎세외수입 안내문 및 고지서 제작 50원*100,000부	5,000		
◎세외수입 업무편람 구매 100,000원*15권	1,500		
◎기부심사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
◎금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
◎세외수입 연구 연구대회 시상금 500,000원	500		
세외수입 정보시스템 운영	92,193	70,445	21,748
201 일반운영비	21,220	24,533	△3,313
01 사무관리비	21,220	24,533	△3,313
◎카드납부 결제 수수료 900,000원*12월	10,800		
◎세외수입 개별특화시스템SW(카드결제) 유지보수 1,155,000원*4분기	4,620		
◎세외수입 개별특화시스템HW(카드결제, 예금압류) 유지보수 1,450,000원*4분기	5,800		
308 자치단체등이전	70,973	45,912	25,061
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,973	45,912	25,061
◎차세대 지방세외수입정보시스템 위탁사업비 70,973,000원	70,973		
행정운영경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729
기본경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729
기본경비(세무1과)	37,759	35,030	2,729
201 일반운영비	27,959	26,730	1,229
01 사무관리비	25,799	24,570	1,229
◎부서운영 기본경비 25,799,000원	25,799		
02 공공운영비	2,160	2,160	0

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
◎CCTV 유지보수비 660,000원*1대	660		
202 여비	5,000	3,500	1,500
01 국내여비	5,000	3,500	1,500
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세수 확충
단위: 안정적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	536,275	549,906	△13,631
	도 35,601		
	시 500,674		
지방세수 확충	495,652	512,356	△16,704
	도 35,601		
	시 460,051		
안정적 세정운영	495,652	512,356	△16,704
	도 35,601		
	시 460,051		
지방세 부과 징수	420,450	423,350	△2,900
201 일반운영비	420,450	423,350	△2,900
01 사무관리비	58,700	61,600	△2,900
◎지방세 납세고지서 제작(신고분,수시분) 65,000원*15상자*12개월	11,700		
◎지방세 납세고지서 제작(정기분) 73원*400,000건	29,200		
◎프린터 토너 및 복사용지 구입 570,000원*12월	6,840		
◎지방세 납세 안내 홍보물 제작 2,000,000원*4분기	8,000		
◎지방세 편람 구입 80,000원*34권	2,720		
◎지방세 사후관리 조사원 면접위원 수당 120,000원*2명	240		
02 공공운영비	361,750	361,750	0
◎지방세 납세고지서 등기우편료 2,530원*75,000건	189,750		
◎지방세 납세고지서 일반우편료 430원*400,000건	172,000		
지방세 사후관리 조사원 운영	71,202	87,206	△16,004
	도 35,601		
	시 35,601		
101 인건비	71,202	87,206	△16,004
	도 35,601		
	시 35,601		
04 기간제근로자등보수	71,202	87,206	△16,004
◎지방세 사후관리조사원 인건비 70,562,000원	70,562		
	도 35,281		
	시 35,281		
◎지방세 사후관리조사원 출장여비 640,000원	640		
	도 320		
	시 320		
지방세 사후관리 조사원 운영(자체)	1,500	0	1,500
101 인건비	1,500	0	1,500

부서: 세무2과
정책: 지방세수 확충
단위: 안정적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,500	0	1,500
◎지방세 사후관리조사원 명절휴가비 375,000원*4명	1,500		
시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073
기본경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073
기본경비(세무2과)	40,623	37,550	3,073
201 일반운영비	29,823	28,450	1,373
01 사무관리비	28,823	27,450	1,373
◎부서운영 기본경비 28,823,000원	28,823		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		
405 자산취득비	760	0	760
01 자산및물품취득비	760	0	760
◎문서세단기 구입 760,000원*1대	760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 자주재원 징수 활동
단위: 체계적인 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	910,228	803,161	107,067
	도 11,290		
	시 898,938		
자주재원 징수 활동	823,547	721,541	102,006
	도 11,290		
	시 812,257		
체계적인 체납관리	823,547	721,541	102,006
	도 11,290		
	시 812,257		
체납 징수활동 지원	433,743	427,220	6,523
201 일반운영비	305,043	305,220	△177
01 사무관리비	158,013	132,364	25,649
◎체납안내문 및 고지서 제작 40,000,000원	40,000		
◎세입징수포상금지급심의위원 회의수당 100,000원*2명*12회	2,400		
◎지방세 편람 및 실무 도서구입 1,480,000원	1,480		
◎체납징수업무 전산관리 소모품 8,000,000원	8,000		
◎신용조회 · 전자예금압류서비스 이용료 29,000,000원	29,000		
◎신용조회 · 전자예금압류, 금융거래정보조회 수수료 50,000,000원	50,000		
◎가상자산 압류서비스 이용료 6,600,000원	6,600		
◎체납차량영치 및 체납통합관리시스템 유지보수 17,532,900원	17,533		
◎공매집행비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	147,030	172,856	△25,826
◎체납(독촉) 안내문 일반우편료 430원*160,000건	68,800		
◎체납(독촉) 안내문 등기우편료 2,530원*15,000건	37,950		
◎지방세 체납 안내문 모바일 발송료 187원*200,000건	37,400		
◎체납차량영치(무선) 휴대폰 통신요금 40,000원*3대*12월	1,440		
◎체납징수업무 휴대폰 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
303 포상금	120,000	120,000	0
01 포상금	120,000	120,000	0
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 10,000,000원*12월	120,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0

부서: 징수과
정책: 자주재원 징수 활동
단위: 체계적인 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체납차량 손괴배상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
◎우편물 봉함기 구입 4,500,000원*1대	4,500		
◎체납차량 영치용 노후 스마트기기 교체 1,100,000원*2대	2,200		
도세체납액 징수활동	11,290	12,903	△1,613
	도 11,290		
201 일반운영비	11,290	12,903	△1,613
	도 11,290		
01 사무관리비	11,290	12,903	△1,613
◎도세 체납액 징수활동비 11,290,000원	11,290		
	도 11,290		
체납자 실태조사반 운영	376,014	251,618	124,396
101 인건비	348,844	220,898	127,946
04 기간제근로자등보수	348,844	220,898	127,946
◎체납자 실태조사원 인건비	304,372		
ㅇ기본급 11,400원*6시간*20명*170일	232,560		
ㅇ명절휴가비 500,000원*20명*1회	10,000		
ㅇ유급휴일수당 68,400원*20명*34일	46,512		
ㅇ여비 10,000원*9명*170일	15,300		
◎체납자 실태조사원 4대보험료 289,072,000원*14%	40,471		
◎사무실 청소원 인건비	4,001		
ㅇ기본급 11,400원*2시간*1명*170일	3,876		
ㅇ명절휴가비 125,000원*1명*1회	125		
201 일반운영비	27,170	30,720	△3,550
01 사무관리비	20,690	24,800	△4,110
◎체납자 실태조사원 면접위원 수당 120,000원*2명*1회	240		
◎실태조사반 운영 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎실태조사반 운영비 1,000,000원	1,000		
◎실태조사반 차량임차료 1,000,000원*2대*8월	16,000		
◎실태조사반 사무기기임차료 137,500원*12월	1,650		
◎실태조사원 교육경비 800,000원	800		
02 공공운영비	6,480	5,920	560
◎실태조사반 차량유지관리비 30,000원*2대*8월	480		
◎실태조사반 공공요금 및 제세 500,000원*8월	4,000		

부서: 징수과
정책: 자주재원 징수 활동
단위: 체계적인 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실태조사반 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(징수과)	86,681	81,620	5,061
인력운영비(징수과)	45,427	42,750	2,677
인력운영비(징수과)	45,427	42,750	2,677
101 인건비	39,848	37,500	2,348
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,848	37,500	2,348
◎행정사무원 급여	39,848		
ㅇ기본급 2,409,840원*1명*12월	28,919		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,409,840원*60%*1명*2회	2,892		
ㅇ시간외근무수당 20,040원*15시간*1명*12월	3,608		
ㅇ연차유급휴가수당 106,880원*1명*10일	1,069		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	5,579	5,250	329
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,579	5,250	329
◎행정사무원 4대보험료 39,845,890원*14%	5,579		
기본경비(징수과)	41,254	38,870	2,384
기본경비(징수과)	41,254	38,870	2,384
201 일반운영비	27,854	26,670	1,184
01 사무관리비	24,854	23,670	1,184
◎부서운영 기본경비 24,854,000원	24,854		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
◎국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	5,400	4,200	1,200
04 부서운영업무추진비	5,400	4,200	1,200
◎부서운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모
단위: 위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	1,627,611	1,444,470	183,141
	국 733,660		
	도 115,200		
	시 778,751		
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,526,966	1,345,370	181,596
	국 733,660		
	도 115,200		
	시 678,106		
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	47,647	45,651	1,996
	국 200		
	시 47,447		
공중·식품위생업소 관리	19,297	15,201	4,096
201 일반운영비	19,297	14,006	5,291
01 사무관리비	13,132	9,131	4,001
◎영업신고 민원서식 인쇄 5,000원*40권*10종	2,000		
◎영업신고증 발급용 프린터 토너 구입 250,000원*10개*4회	10,000		
◎식품위생법 등 기본모음집 책자 제작 2,680원*385부	1,032		
◎식품위생업소 부정·불량식품 조사를 위한 증거물 착불요금 100,000원	100		
02 공공운영비	6,165	4,875	1,290
◎공중위생업소 점검용 통신장비 요금 30,000원*12개월	360		
◎위생업소 안내문 발송 우편요금 430원*13,500개소	5,805		
공중위생서비스평가	7,200	15,000	△7,800
301 일반보전금	7,200	15,000	△7,800
14 기타보상금	7,200	15,000	△7,800
◎최우수업소 인센티브 지원 300,000원*24개소	7,200		
숙박업소 시설물 안전 실태조사	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
◎숙박업소 시설물 안전 실태조사 500,000원*15개소	7,500		
명예공중위생감시원 활동	8,750	8,750	0
301 일반보전금	8,750	8,750	0
14 기타보상금	8,750	8,750	0
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원*5명*35일	8,750		
위생용품 안전관리 기반강화	400	1,200	△800
	국 200		
	시 200		

부서: 식품위생과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모
단위: 위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		280	840	△560
	국	140		
	시	140		
01 사무관리비		280	840	△560
◎검체수거비	17,500원*16건	280		
	국	140		
	시	140		
202 여비		120	360	△240
	국	60		
	시	60		
01 국내여비		120	360	△240
◎수거검사 출장여비	20,000원*6건	120		
	국	60		
	시	60		
소비자위생용품위생감시원 활동		1,000	1,000	0
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
◎소비자위생용품위생감시원 활동비	50,000원*2명*10일	1,000		
시책추진업무추진비		3,500	4,500	△1,000
203 업무추진비		3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비		3,500	4,500	△1,000
◎시책추진업무추진비	3,500,000원	3,500		
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화		20,019	25,219	△5,200
	국	6,410		
	도	7,200		
	시	6,409		
지자체 기초위생관리 지원		9,799	9,799	0
	국	4,900		
	시	4,899		
201 일반운영비		7,399	7,399	0
	국	3,700		
	시	3,699		
01 사무관리비		3,808	3,808	0
◎식품안전사고예방 검체수거비	13,600원*280건	3,808		
	국	1,904		
	시	1,904		
02 공공운영비		3,591	3,591	0
◎식품안전관리 정보인프라구축(공공요금)	3,591,000원	3,591		
	국	1,796		
	시	1,795		

부서: 식품위생과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모
단위: 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎식품안전사고예방 검체수거여비			
1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
◎시니어감시원 활동지원			
50,000원*24일	1,200		
	국 600		
	시 600		
합동단속 등 사후관리 강화	1,020	1,020	0
	국 510		
	시 510		
201 일반운영비	1,020	1,020	0
	국 510		
	시 510		
01 사무관리비	1,020	1,020	0
◎검체수거비 170,000원*6건	1,020		
	국 510		
	시 510		
유통식품 방사능 등 안전관리	7,200	14,400	△7,200
	도 7,200		
201 일반운영비	7,200	14,400	△7,200
	도 7,200		
01 사무관리비	7,200	14,400	△7,200
◎유통 수산물 등 검체수거비			
150,000원*48건	7,200		
	도 7,200		
농축수산물 안전관리(유통수산물 안전관리)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎유통 수산물 검체수거비			
50,000원*40건	2,000		
	국 1,000		

부서: 식품위생과
정책: 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모
단위: 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
식품안전관리 및 시민참여증진	1,459,300	1,274,500	184,800
	국 727,050		
	도 108,000		
	시 624,250		
어린이 식품안전보호구역 관리	5,200	5,400	△200
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎어린이 식생활 안전관리 등 홍보 물품 제작 5,000원*420개	2,100		
◎지도점검표 제작 5,000원*60권	300		
301 일반보전금	2,800	3,000	△200
14 기타보상금	2,800	3,000	△200
◎어린이 기호식품 우수판매업소 위생시설 개선 700,000원*4개	2,800		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	14,100	14,100	0
	국 7,050		
	시 7,050		
301 일반보전금	14,100	14,100	0
	국 7,050		
	시 7,050		
14 기타보상금	14,100	14,100	0
◎어린이기호식품 전담관리원 활동사례비 50,000원*282일	14,100		
	국 7,050		
	시 7,050		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영	1,440,000	1,255,000	185,000
	국 720,000		
	도 108,000		
	시 612,000		
307 민간이전	1,440,000	1,255,000	185,000
	국 720,000		
	도 108,000		
	시 612,000		
05 민간위탁금	1,440,000	1,255,000	185,000
◎어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 1,440,000,000원	1,440,000		
	국 720,000		
	도 108,000		
	시 612,000		
안전한 음식문화 조성	56,600	56,600	0
음식문화개선 및 좋은식단 실천	56,600	56,600	0
음식문화개선	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 식품위생과
정책: 안전한 음식문화 조성
단위: 음식문화개선 및 좋은식단 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎음식점 영업자 안내 식품위생파일 등 제작 5,000원*2,000부	10,000		
◎음식문화개선 홍보물 제작 5,000원*4종*500개	10,000		
음식점 위생등급제 지정 활성화	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
◎위생등급제 지정 활성화 인센티브 700,000원*50개소	35,000		
식품진흥기금 등 위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎식품진흥기금 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
행정운영경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545
기본경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545
기본경비(식품위생과)	44,045	42,500	1,545
201 일반운영비	24,845	23,900	945
01 사무관리비	19,845	18,900	945
◎부서운영 기본경비 19,845,000원	19,845		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎차량유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
◎국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 교육복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,871,068	13,788,920	△917,852
	국 224,248		
	도 145,132		
	시 12,501,688		
교육도시 조성	10,123,465	11,214,284	△1,090,819
	도 35,000		
	시 10,088,465		
교육복지 증진	7,484,075	10,469,644	△2,985,569
	도 5,000		
	시 7,479,075		
학교 교육경비 지원	4,574,948	7,073,978	△2,499,030
308 자치단체등이전	4,574,948	7,073,978	△2,499,030
08 교육기관에대한보조	4,574,948	7,073,978	△2,499,030
◎중・고교 신입생 교복 지원 1,173,600,000원	1,173,600		
◎중학교 수학여행 지원 1,319,100,000원	1,319,100		
◎고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원 94,000,000원	94,000		
◎사립유치원 교재교구비 지원 102,000,000원	102,000		
◎통학지원차량 임차운영비 지원(시 5:교육청 5) 460,000,000원	460,000		
◎소규모학교 통학차량 운영 지원 50,810,000원	50,810		
◎교육환경개선 사업(시 5:교육청 5) 1,375,438,000원	1,375,438		
미래교육협력지구 교육경비 지원	2,140,000	2,210,000	△70,000
308 자치단체등이전	2,140,000	2,210,000	△70,000
08 교육기관에대한보조	2,140,000	2,210,000	△70,000
◎(유・초・중・특)학교교육과정특성화지원사업 820,000,000원	820,000		
◎초등(3,4학년)생존수영지원사업 600,000,000원	600,000		
◎방과후학교(초,중)지원사업 300,000,000원	300,000		
◎고교역량강화지원 420,000,000원	420,000		
대안교육기관 등 학생 교복 지원	10,000	9,600	400
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	9,600	400
	도 5,000		
	시 5,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	9,600	400

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 교육복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대안교육기관 등 학생 교복지원 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
고촌중학교 수영장(고촌도담수영장) 위탁사업비 지원	754,627	734,633	19,994
308 자치단체등이전	754,627	734,633	19,994
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	754,627	734,633	19,994
◎고촌도담수영장 인건비 435,652,000원	435,652		
◎고촌도담수영장 운영비 318,975,000원	318,975		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
김포시 교육발전특구	2,169,500	0	2,169,500
김포시 주도형 자율교과목(교육발전특구)	933,000	0	933,000
201 일반운영비	873,000	0	873,000
01 사무관리비	143,000	0	143,000
◎체험버스운영(학교연계체험) 143,000,000원	143,000		
03 행사운영비	730,000	0	730,000
◎교과서 밖 체험교육 130,000,000원	130,000		
◎대학협력 및 AI/SW 교육(학교협력) 390,000,000원	390,000		
◎고교학점제 및 학교 자율시간 운영 210,000,000원	210,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
◎행사운영실비 20,000,000원	20,000		
14 기타보상금	40,000	0	40,000
◎대학협력 및 AI/SW 교육(학교협력) 40,000,000원	40,000		
자율형공립고 2.0 지원(교육발전특구)	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
08 교육기관에대한보조	600,000	0	600,000
◎자율형공립고 2.0 600,000,000원	600,000		
주기별 진로 프로그램(교육발전특구)	113,000	0	113,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎취・창업 진로 프로그램(특강) 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	108,000	0	108,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 김포시 교육발전특구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고등학생 진로 길찾기 50,000,000원	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,000	0	58,000
◎초·중·고 체험형 진로탐색 58,000,000원	58,000		
글로벌 시민의식 함양(교육발전특구)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎세계시민 교육 40,000,000원	40,000		
외국어 역량강화(교육발전특구)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
◎외국어 캠프(통학형) 40,000,000원	40,000		
◎외국어 학습특강 10,000,000원	10,000		
초등 돌봄 프로그램 지원(교육발전특구)	388,000	0	388,000
201 일반운영비	388,000	0	388,000
03 행사운영비	388,000	0	388,000
◎영어로 배우는 창의미술 99,000,000원	99,000		
◎과학실험 교육 99,000,000원	99,000		
◎원어민 실용회화 교육 95,000,000원	95,000		
◎세계문화 체험 95,000,000원	95,000		
교육발전특구 사업 추진(교육발전특구)	45,500	0	45,500
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎교육발전특구 추진 사무관리비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎교육발전특구 활성화 행사 개최 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
11 행사실비지원금	5,500	0	5,500
◎행사운영실비 5,500,000원	5,500		
교육지원업무 운영	246,400	475,800	△229,400
심의위원 수당	1,200	960	240
201 일반운영비	1,200	960	240
01 사무관리비	1,200	960	240
◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
미래교육협력지구 운영	245,200	460,200	△215,000
201 일반운영비	45,000	260,000	△215,000
01 사무관리비	30,000	245,000	△215,000
◎운영위원회 운영 수당 1,000,000원	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육도시 조성
단위: 교육지원업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎책자 제작 및 일반운영비 7,000,000원	7,000		
◎학교교과프로그램 연계 체험버스 운영 22,000,000원	22,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎강사 역량강화 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	200,200	200,200	0
11 행사실비지원금	200	200	0
◎행사운영실비 200,000원	200		
14 기타보상금	200,000	200,000	0
◎학교 교과 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
학습능력 개발사업	223,490	268,840	△45,350
	도 30,000		
	시 193,490		
진로체험기관 운영지원	123,490	131,540	△8,050
308 자치단체등이전	123,490	131,540	△8,050
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,490	131,540	△8,050
◎진로체험기관 운영지원 123,490,000원	123,490		
맞춤형 청소년 진로설계	100,000	97,000	3,000
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	97,000	3,000
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	97,000	3,000
◎맞춤형 청소년 진로설계 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
평생학습도시 체계 구축	1,978,268	1,789,411	188,857
	국 224,248		
	도 100,532		
	시 1,653,488		
평생학습프로그램 개발 운영	699,935	373,160	326,775
	국 224,248		
	도 100,532		
	시 375,155		
성인문해교육 운영	46,500	50,000	△3,500
201 일반운영비	4,500	8,000	△3,500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
◎성인문해교육 운영비 등 2,000,000원	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습도시 체계 구축
단위: 평생학습프로그램 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		2,500	5,500	△3,000
◎글꽃학교 체험활동 운영				
2,500,000원		2,500		
301 일반보전금		42,000	42,000	0
14 기타보상금		42,000	42,000	0
◎성인문해교육 강사수당				
35,000원*5명*6시간*40주		42,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영		239,000	243,720	△4,720
	도	71,700		
	시	167,300		
307 민간이전		239,000	243,720	△4,720
	도	71,700		
	시	167,300		
02 민간경상사업보조		239,000	243,720	△4,720
◎장애인 평생교육 프로그램 지원				
15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
◎장애인평생교육시설 지원				
224,000,000원		224,000		
	도	67,200		
	시	156,800		
장애인평생교육시설 운영 지원		94,080	79,440	14,640
307 민간이전		94,080	79,440	14,640
03 민간단체법정운영비보조		94,080	79,440	14,640
◎김포장애인야학 임차료 등 지원				
94,080,000원		94,080		
장애인 평생교육이용권 지원		26,775	0	26,775
	국	18,742		
	도	2,410		
	시	5,623		
301 일반보전금		26,775	0	26,775
	국	18,742		
	도	2,410		
	시	5,623		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,775	0	26,775
◎장애인 평생교육이용권 지원				
26,775,000원		26,775		
	국	18,742		
	도	2,410		
	시	5,623		
일반 평생교육이용권 지원		293,580	0	293,580
	국	205,506		
	도	26,422		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습도시 체계 구축
단위: 평생학습프로그램 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,652		
301 일반보전금		293,580	0	293,580
	국	205,506		
	도	26,422		
	시	61,652		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		293,580	0	293,580
◎일반 평생교육이용권 지원 293,580,000원		293,580		
	국	205,506		
	도	26,422		
	시	61,652		
평생학습 문화 및 네트워크 활성화		10,600	91,355	△80,755
평생학습 네트워크 구축		10,600	8,800	1,800
201 일반운영비		10,600	8,800	1,800
01 사무관리비		5,600	4,800	800
◎평생교육협의회/실무협의회 참석수당 100,000원*20명*2회		4,000		
◎평생교육협의회 관련 심의자료 제작 1,600,000원		1,600		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
◎전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원		4,000		
◎우편요금 1,000,000원		1,000		
읍면동 평생학습센터 운영		1,267,733	1,324,896	△57,163
읍면동 평생학습센터 프로그램 운영		856,360	854,166	2,194
201 일반운영비		40,440	40,369	71
01 사무관리비		35,840	35,940	△100
◎홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
◎사무용품 구입비 10,000,000원		10,000		
◎교육강사 면접심사비 8,400,000원		8,400		
◎컴퓨터실 교육용 소프트웨어 구매 25,000원*200대		5,000		
◎정수기 임차료 50,000원*4대*12월		2,400		
◎공기청정기 임차료 35,000원*12대*12월		5,040		
02 공공운영비		4,600	4,429	171
◎우편요금 320,000원*5회		1,600		
◎출결시스템 사용료 250,000원*12월		3,000		
301 일반보전금		810,520	809,787	733
11 행사실비지원금		31,000	30,267	733
◎평생학습 코디 보상비 31,000,000원		31,000		
14 기타보상금		779,520	779,520	0
◎정규강좌 강사수당 779,520,000원		779,520		
405 자산취득비		5,400	4,010	1,390

부서: 교육지원과
정책: 평생학습도시 체계 구축
단위: 읍면동 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,400	4,010	1,390
◎교육용 TV 2,700,000원*2대	5,400		
읍면동 평생학습센터 시설 운영	411,373	470,730	△59,357
101 인건비	383,029	439,670	△56,641
04 기간제근로자등보수	383,029	439,670	△56,641
◎헬스장 관리 및 청소원 인건비	313,102		
ㅇ기본급 11,400원*12명*7시간*248일	237,485		
ㅇ유급휴일수당(+주휴수당) 79,800원*12명*68일	65,117		
ㅇ명절휴가비 437,500원*12명*2회	10,500		
◎헬스장 관리 및 청소원 4대보험료 313,101,600원*14%	43,835		
◎헬스장 관리 및 청소원 퇴직금 313,101,600원*1/12	26,092		
201 일반운영비	28,344	31,060	△2,716
01 사무관리비	8,880	9,360	△480
◎헬스장 시설 운영비 1,400,000원*6개소	8,400		
◎헬스장 기간제근로자 면접심사비 120,000원*2명*2팀	480		
02 공공운영비	19,464	21,700	△2,236
◎헬스장 유선방송 사용료 및 방송수신료 310,000원*12월	3,720		
◎헬스 기구 정기점검 비용 77,000원*6개소*12월	5,544		
◎헬스 기구 등 수선유지비 1,700,000원*6개소	10,200		
평생학습관 운영	703,463	729,515	△26,052
	도 9,600		
	시 693,863		
평생학습관 교육강좌 운영	474,243	475,760	△1,517
	도 9,600		
	시 464,643		
평생학습관 교육강좌 운영	442,243	398,760	43,483
201 일반운영비	28,100	19,560	8,540
01 사무관리비	26,600	18,360	8,240
◎교육강사 면접심사비 3,600,000원	3,600		
◎홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
◎수강료 결제 수수료 6,000,000원	6,000		
◎교육기자재 수선 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
◎평생교육 통합 플랫폼 운영 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
◎우편요금 1,500,000원	1,500		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관 교육강좌 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	370,000	377,200	△7,200
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
◎평생학습관 평생학습코디 보상비 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	362,000	369,200	△7,200
◎정규강좌 강사수당 350,000,000원	350,000		
◎단기특강 강사수당 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	42,143	0	42,143
07 자치단체간부담금	42,143	0	42,143
◎평생교육 통합플랫폼 운영 부담금 42,143,000원	42,143		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
◎교육기자재 구입 및 교체 2,000,000원	2,000		
5060 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎5060 역량강화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생학습마을공동체 지원	12,000	20,000	△8,000
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
◎평생학습마을공동체 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	229,220	253,755	△24,535
평생학습관 환경정비	153,438	138,955	14,483
101 인건비	146,638	137,955	8,683
04 기간제근로자등보수	146,638	137,955	8,683
◎청사청소원 인건비	89,458		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*3명*248일	67,853		
ㅇ유급휴일수당(+주휴수당) 91,200원*3명*68일	18,605		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습관 운영
단위: 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
◎청사청소원 4대보험료 89,458,000원*14%	12,525		
◎청사청소원 피복비 240,000원*3명	720		
◎청사안내원 인건비	29,820		
ㅇ기본급 91,200원*1명*248일	22,618		
ㅇ유급휴일수당(+주휴수당) 91,200원*1명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사안내원 4대보험료 29,820,000원*14%	4,175		
◎기간제근로자 퇴직금 119,278,000원*1/12	9,940		
201 일반운영비	6,800	1,000	5,800
01 사무관리비	6,800	1,000	5,800
◎조리실,제빵실 방역소독비 200,000원*4회	800		
◎조리실,제빵실 특수청소비 2,500,000원*2회	5,000		
◎평생학습관 청소용품 1,000,000원	1,000		
평생학습관 시설 운영	75,782	114,800	△39,018
201 일반운영비	53,812	75,800	△21,988
01 사무관리비	20,132	22,560	△2,428
◎무인경비시스템 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
◎정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
◎공기청정기 임차료 375,000원*12월	4,500		
◎평생학습관 관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎종량제 봉투 구입 100,000원*12월	1,200		
◎강의실 물품 구입 2,000,000원	2,000		
◎평생학습관 복합기 임대료 156,000원*12월	1,872		
02 공공운영비	33,680	53,240	△19,560
◎전기요금 등 27,000,000원	27,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎강의실 인터넷사용료 140,000원*12월	1,680		
405 자산취득비	21,970	39,000	△17,030
01 자산및물품취득비	21,970	39,000	△17,030
◎평생학습관 강의용 TV구입 2,500,000원*3대	7,500		
◎음향 장비(앰프) 교체 1,600,000원*1대	1,600		
◎비디오프로젝터 교체 4,290,000원*3대	12,870		

부서: 교육지원과
정책: 수준 높은 교육문화 도시 조성
단위: 교육문화 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수준 높은 교육문화 도시 조성	5,500	4,050	1,450
교육문화 기반 조성	5,500	4,050	1,450
시책추진업무추진비(국장)	5,500	4,050	1,450
203 업무추진비	5,500	4,050	1,450
03 시책추진업무추진비	5,500	4,050	1,450
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712
기본경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712
기본경비(교육지원과)	60,372	51,660	8,712
201 일반운영비	34,052	32,540	1,512
01 사무관리비	31,752	30,240	1,512
◎부서운영 기본경비 31,752,000원	31,752		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
◎차량유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎우편요금 300,000원	300		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	14,320	6,120	8,200
01 기관운영업무추진비	8,500	0	8,500
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
04 부서운영업무추진비	5,820	6,120	△300
◎부서운영 업무추진비 5,820,000원	5,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화
단위: 도서관기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과	10,711,658	5,728,902	4,982,756
	국 300,000		
	균 691,000		
	도 703,504		
	시 9,017,154		
도서관기능 강화	1,268,515	75,790	1,192,725
	국 300,000		
	도 8,184		
	시 960,331		
도서관기능 강화	1,268,515	75,790	1,192,725
	국 300,000		
	도 8,184		
	시 960,331		
도서관 책 축제	52,000	35,000	17,000
201 일반운영비	50,000	33,000	17,000
01 사무관리비	5,500	0	5,500
◎행사차출지급경비 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	44,500	33,000	11,500
◎도서관 책 축제 44,500,000원	44,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎행사운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명	2,000		
사립 작은도서관 지원	3,000	2,860	140
201 일반운영비	3,000	2,860	140
01 사무관리비	200	60	140
◎작은도서관 운영평가 심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
◎사립 작은도서관 특성화프로그램 지원 2,800,000원	2,800		
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	9,620	6,388	3,232
	도 2,886		
	시 6,734		
307 민간이전	9,620	4,880	4,740
	도 2,886		
	시 6,734		
02 민간경상사업보조	9,620	4,880	4,740
◎우수 작은도서관 육성(지원)	9,620		
ㅇ김포사우아이파크 작은도서관 1,230,000원	1,230		
	도 369		
	시 861		

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화
단위: 도서관기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ꿈이자라는 작은 행복도서관	1,460,000원	1,460		
		도 438		
		시 1,022		
ㅇ데세리브 작은도서관	1,830,000원	1,830		
		도 549		
		시 1,281		
ㅇ도란도란 작은도서관	1,060,000원	1,060		
		도 318		
		시 742		
ㅇ블루힐 작은도서관	2,210,000원	2,210		
		도 663		
		시 1,547		
ㅇ자이안숲 작은도서관	1,830,000원	1,830		
		도 549		
		시 1,281		
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)		17,660	27,542	△9,882
		도 5,298		
		시 12,362		
402 민간자본이전		17,660	12,430	5,230
		도 5,298		
		시 12,362		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,660	12,430	5,230
◎독서환경 조성(지원)		17,660		
ㅇ김포사우아이파크 작은도서관	1,600,000원	1,600		
		도 480		
		시 1,120		
ㅇ꿈이자라는 작은 행복도서관	2,480,000원	2,480		
		도 744		
		시 1,736		
ㅇ데세리브 작은도서관	3,060,000원	3,060		
		도 918		
		시 2,142		
ㅇ도란도란 작은도서관	3,830,000원	3,830		
		도 1,149		
		시 2,681		
ㅇ블루힐 작은도서관	3,630,000원	3,630		
		도 1,089		
		시 2,541		
ㅇ자이안숲 작은도서관	3,060,000원	3,060		
		도 918		
		시 2,142		

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화
단위: 도서관기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공립 작은도서관 운영	181,235	0	181,235
307 민간이전	181,235	0	181,235
05 민간위탁금	181,235	0	181,235
◎공립 작은도서관 운영 181,235,000원	181,235		
시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
대한민국 독서대전	1,000,000	0	1,000,000
	국 300,000		
	시 700,000		
101 인건비	42,000	0	42,000
	국 21,000		
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	42,000	0	42,000
◎총괄감독 인건비 42,000,000원	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	913,000	0	913,000
	국 256,500		
	시 656,500		
01 사무관리비	74,710	0	74,710
◎홍보물 제작 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
◎독서대전 협의회 및 추진단 참석수당 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
◎대한민국 독서대전 백서 제작 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
◎행사차출지급경비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
◎독서대전 운영 경비 3,710,000원	3,710		
	국 1,855		
	시 1,855		
02 공공운영비	1,290	0	1,290
◎등기 등 우편요금 1,290,000원	1,290		
	국 645		

부서: 도서관과
정책: 도서관기능 강화
단위: 도서관기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	645		
03 행사운영비		837,000	0	837,000
◎대한민국 독서대전 운영				
837,000,000원		837,000		
	국	218,500		
	시	618,500		
203 업무추진비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	2,500		
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
◎독서대전 업무추진	5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	5,000		
01 연구용역비		10,000	0	10,000
◎독서대전 평가용역	10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	15,000		
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
◎독서대전 자원봉사 실비				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
14 기타보상금		20,000	0	20,000
◎아이디어 공모전 시상금 등				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
공공도서관 운영 및 확충		8,991,209	5,140,991	3,850,218
	균	691,000		
	도	695,320		
	시	7,604,889		
공공도서관 확충		2,524,572	0	2,524,572
모담도서관 개관		2,524,572	0	2,524,572
201 일반운영비		328,505	0	328,505
01 사무관리비		328,505	0	328,505
◎정보화시스템 구축	186,585,000원	186,585		
◎장서 이전 용역	50,000,000원	50,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎내부 및 외부 안내 사인물 53,420,000원	53,420		
◎운영비품 9,900,000원	9,900		
◎개관도서 자료정리용품 28,600,000원	28,600		
405 자산취득비	2,196,067	0	2,196,067
01 자산및물품취득비	1,796,067	0	1,796,067
◎정보화시스템 구축 928,853,000원	928,853		
◎사무용 가구 723,154,000원	723,154		
◎집기 및 비품 144,060,000원	144,060		
02 도서구입비	400,000	0	400,000
◎개관도서 구입 400,000,000원	400,000		
모담도서관 운영	326,163	0	326,163
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 188,031		
자료 구입 및 정리(모담도서관)	16,200	0	16,200
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
◎연속간행물(신문) 구독 서비스 7,500,000원	7,500		
◎연속간행물(잡지) 구독 서비스 7,500,000원	7,500		
◎전자책 구독 서비스 30,000원*5기기*8월	1,200		
독서문화 진흥(모담도서관)	19,000	0	19,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
◎모담도서관 개관식 5,000,000원	5,000		
◎인문학프로그램 350,000원*1회*5종	1,750		
◎특화프로그램 350,000원*1회*5종	1,750		
◎야간프로그램 350,000원*1회*4종	1,400		
◎독서의 달 1,500,000원*1회	1,500		
◎독서교실 1,000,000원*1회	1,000		
◎문화행사 1,300,000원*2회	2,600		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*50명*8월	4,000		
자료실 운영(모담도서관)	92,707	0	92,707
201 일반운영비	92,707	0	92,707
01 사무관리비	41,040	0	41,040
◎자료실 운영물품 20,000,000원	20,000		
◎북스탠드 250,000원*60상자	15,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 모담도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음악구독서비스 400,000원*1년	400		
◎도서관운영위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
◎도서관 대회 및 총회 참가비 100,000원*10명*2회	2,000		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당 80,000원*3명*6회	1,440		
◎도서관 리플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
◎김포만화도서관 정수기 및 공기청정기 임차료 300,000원	300		
02 공공운영비	51,667	0	51,667
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*9월	913		
◎우편요금 430원*100부*8월	344		
◎학술논문 서비스 이용료 7,700,000원*1년	7,700		
◎입주청소 30,000,000원*1회	30,000		
◎도어락 설치 150,000원*31개	4,650		
◎모담도서관 환경정리 용품(화분 등) 5,000,000원*1조	5,000		
◎도서관 협회비 940,000원	940		
◎(사)전국책읽는도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
◎김포만화도서관 전화요금 120,000원	120		
공공도서관 개관시간 연장(모담도서관)	184,176	0	184,176
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
101 인건비	184,176	0	184,176
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
04 기간제근로자등보수	184,176	0	184,176
◎기간제근로자 보수 184,176,000원	184,176		
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
모담도서관 연장운영(자체)	14,080	0	14,080
101 인건비	14,080	0	14,080
04 기간제근로자등보수	14,080	0	14,080
◎정액급식비 140,000원*8명*9월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*8명*1회	4,000		
통진도서관 운영	290,519	1,053,293	△762,774

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 통진도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 107,436		
	도 55,128		
	시 127,955		
자료 구입 및 정리(통진도서관)	33,214	60,825	△27,611
201 일반운영비	11,214	12,825	△1,611
01 사무관리비	11,214	12,825	△1,611
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*18종*12월	3,672		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*38종*12월	5,928		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,467권	1,614		
405 자산취득비	22,000	48,000	△26,000
02 도서구입비	22,000	48,000	△26,000
◎통진도서관 도서 구입 22,000,000원	22,000		
독서문화 진흥(통진도서관)	10,020	16,460	△6,440
201 일반운영비	7,500	14,900	△7,400
03 행사운영비	7,500	14,900	△7,400
◎특화프로그램 350,000원*10회*1종	3,500		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	2,520	1,560	960
11 행사실비지원금	2,520	1,560	960
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*21명*12월	2,520		
자료실 운영(통진도서관)	12,453	9,853	2,600
201 일반운영비	9,423	8,853	570
01 사무관리비	6,900	7,000	△100
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*10대	500		
◎자료실 운영물품 6,400,000원	6,400		
02 공공운영비	2,523	1,853	670
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*100부*12월	516		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
405 자산취득비	3,030	1,000	2,030
01 자산및물품취득비	3,030	1,000	2,030
◎비디오프로젝터 구입 3,030,000원*1개	3,030		
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	214,872	203,500	11,372
	균 107,436		
	도 53,718		
	시 53,718		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 통진도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	214,872	203,500	11,372
	균 107,436		
	도 53,718		
	시 53,718		
04 기간제근로자등보수	214,872	203,500	11,372
◎기간제 근로자 보수 214,872,000원	214,872		
	균 107,436		
	도 53,718		
	시 53,718		
통진도서관 연장운영(자체)	15,260	15,260	0
101 인건비	15,260	15,260	0
04 기간제근로자등보수	15,260	15,260	0
◎정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
◎명절휴가비 500,000원*7명*1회	3,500		
공공도서관 독서프로그램 운영지원(통진도서관)	4,700	0	4,700
	도 1,410		
	시 3,290		
201 일반운영비	4,700	0	4,700
	도 1,410		
	시 3,290		
03 행사운영비	4,700	0	4,700
◎독서문화 프로그램 4,700,000원	4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
양곡도서관 운영	298,163	638,081	△339,918
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 160,031		
자료 구입 및 정리(양곡도서관)	31,990	73,849	△41,859
201 일반운영비	9,990	12,849	△2,859
01 사무관리비	9,990	12,849	△2,859
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*12종*12월	2,448		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*38종*12월	5,928		
◎자료정리용품 구입 1,100원*1,467권	1,614		
405 자산취득비	22,000	61,000	△39,000
02 도서구입비	22,000	61,000	△39,000
◎양곡도서관 도서 구입 22,000,000원	22,000		
독서문화 진흥(양곡도서관)	10,000	12,380	△2,380
201 일반운영비	8,200	11,300	△3,100
03 행사운영비	8,200	11,300	△3,100
◎인문학프로그램 350,000원*3회*3종	3,150		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 양곡도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특화프로그램 350,000원*1회*3종	1,050		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	1,800	1,080	720
11 행사실비지원금	1,800	1,080	720
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*15명*12월	1,800		
자료실 운영(양곡도서관)	8,917	6,107	2,810
201 일반운영비	8,917	6,107	2,810
01 사무관리비	4,610	4,590	20
◎이용자용 pc 부품 및 소모품 50,000원*10대	500		
◎자료실 운영물품 3,990,000원	3,990		
◎대곶작은도서관 정수기 임차료 30,000원*1대*4월	120		
02 공공운영비	4,307	1,517	2,790
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*58부*12월	300		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
◎대곶작은도서관 공공요금 500,000원*4월	2,000		
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	184,176	174,500	9,676
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
101 인건비	184,176	174,500	9,676
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
04 기간제근로자등보수	184,176	174,500	9,676
◎기간제근로자 보수 184,176,000원	184,176		
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
양곡도서관 연장운영(자체)	13,080	13,080	0
101 인건비	13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수	13,080	13,080	0
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
청소년 스트레스 관리교육(교육발전특구)	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 양곡도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 스트레스 관리교육 9,000,000원	9,000		
유아대상 자체 동화책 및 독서기록장 활용 독서교육(교육발전특구)	31,000	0	31,000
201 일반운영비	17,500	0	17,500
03 행사운영비	17,500	0	17,500
◎유아대상 독서교육 17,500,000원	17,500		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
◎노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎전자교탁 구입 4,800,000원*1대	4,800		
◎전자칠판 구입 5,300,000원*1대	5,300		
◎빔프로젝터 구입 1,900,000원*1대	1,900		
지역 청소년 음악가 발굴 및 교육(교육발전특구)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎지역 청소년 음악가 발굴 및 교육 10,000,000원	10,000		
고촌도서관 운영	297,058	525,011	△227,953
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 158,926		
자료 구입 및 정리(고촌도서관)	37,414	78,200	△40,786
201 일반운영비	15,414	18,200	△2,786
01 사무관리비	15,414	18,200	△2,786
◎연속간행물(신문)구입 17,000원*34종*12월	6,936		
◎연속간행물(잡지)구입 13,000원*44종*12월	6,864		
◎자료정리용품구입 1,100원*1,467권	1,614		
405 자산취득비	22,000	60,000	△38,000
02 도서구입비	22,000	60,000	△38,000
◎고촌도서관 도서 구입 22,000,000원	22,000		
독서문화 진흥(고촌도서관)	10,040	22,460	△12,420
201 일반운영비	7,160	18,860	△11,700
01 사무관리비	360	360	0
◎공직자 독서감상문 공모 심사위원 수당 120,000원*3명*1회	360		
03 행사운영비	6,800	18,500	△11,700
◎인문학프로그램 350,000원*2회*2종	1,400		
◎특화프로그램 350,000원*2회*2종	1,400		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 고촌도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,880	3,600	△720
11 행사실비지원금	2,880	3,600	△720
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*24명*12월	2,880		
자료실 운영(고촌도서관)	21,348	9,467	11,881
201 일반운영비	20,948	9,467	11,481
01 사무관리비	10,655	7,940	2,715
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*20대	1,000		
◎자료실 운영용품 5,490,000원	5,490		
◎스마트영어도서관 영어독서프로그램 이용료 3,865,000원	3,865		
◎누리봄작은도서관 정수기 및 공기청정기 임차료 300,000원	300		
02 공공운영비	10,293	1,527	8,766
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*94부*12월	486		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
◎누리봄작은도서관 공공요금 7,800,000원	7,800		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎자료검색용 미니PC 400,000원	400		
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	184,176	174,500	9,676
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
101 인건비	184,176	174,500	9,676
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
04 기간제근로자등보수	184,176	174,500	9,676
◎기간제근로자보수 184,176,000원	184,176		
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		
고촌도서관 연장운영(자체)	13,080	13,080	0
101 인건비	13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수	13,080	13,080	0
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
영어 특화 프로그램 활성화(교육발전특구)	31,000	0	31,000
201 일반운영비	31,000	0	31,000

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 고촌도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,000	0	31,000
◎스마트영어도서관 영어독서프로그램 레벨 진단 및 전자책 이용료 31,000,000원	31,000		
장기도서관 운영	513,787	562,345	△48,558
균	123,124		
도	71,972		
시	318,691		
자료 구입 및 정리(장기도서관)	57,000	117,688	△60,688
201 일반운영비	23,000	24,688	△1,688
01 사무관리비	23,000	24,688	△1,688
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*30종*12월	6,120		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*80종*12월	12,480		
◎자료정리용품 구입 1,100원*4,000권	4,400		
405 자산취득비	34,000	93,000	△59,000
02 도서구입비	34,000	93,000	△59,000
◎장기도서관 도서 구입 30,000,000원	30,000		
◎전자자료 구입 4,000,000원	4,000		
독서문화 진흥(장기도서관)	20,000	23,800	△3,800
201 일반운영비	14,000	17,800	△3,800
01 사무관리비	800	600	200
◎시민 독서감상문 공모 심사위원 수당 160,000원*5명*1회	800		
03 행사운영비	13,200	17,200	△4,000
◎인문학프로그램 350,000원*2회*2종	1,400		
◎특화프로그램 350,000원*2회*2종	1,400		
◎도서관주간 및 독서의달 행사 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎시민 독서감상문 공모 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*50명*12월	6,000		
자료실 운영(장기도서관)	18,399	47,517	△29,118
201 일반운영비	17,599	43,617	△26,018
01 사무관리비	10,560	10,700	△140
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*20대	1,000		
◎자료실 운영물품 8,960,000원	8,960		
◎하성작은도서관 자료실 운영 물품 600,000원	600		
02 공공운영비	7,039	32,917	△25,878

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 장기도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*200부*12월	1,032		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
◎하성작은도서관 전기요금 1,000,000원*4월	4,000		
405 자산취득비	800	3,900	△3,100
01 자산및물품취득비	800	3,900	△3,100
◎자료검색용 미니PC 400,000원*2대	800		
상호대차 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
◎상호대차 용역 120,000,000원	120,000		
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	246,248	232,500	13,748
	균 123,124		
	도 61,562		
	시 61,562		
101 인건비	246,248	232,500	13,748
	균 123,124		
	도 61,562		
	시 61,562		
04 기간제근로자등보수	246,248	232,500	13,748
◎기간제근로자 보수 246,248,000원	246,248		
	균 123,124		
	도 61,562		
	시 61,562		
장기도서관 연장운영(자체)	17,440	17,440	0
101 인건비	17,440	17,440	0
04 기간제근로자등보수	17,440	17,440	0
◎정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
◎명절휴가비 500,000원*8명*1회	4,000		
어린이 천권 읽기 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 도서구입비	30,000	0	30,000
◎아동도서 구입 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
공공도서관 독서프로그램 운영지원(장기도서관)	4,700	0	4,700
	도 1,410		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 장기도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,290		
201 일반운영비	4,700	0	4,700
	도 1,410		
	시 3,290		
03 행사운영비	4,700	0	4,700
◎독서문화 프로그램 4,700,000원	4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
풍무도서관 운영	323,606	635,768	△312,162
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 185,474		
자료 구입 및 정리(풍무도서관)	47,920	82,267	△34,347
201 일반운영비	17,920	20,267	△2,347
01 사무관리비	17,920	20,267	△2,347
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*35종*12월	7,140		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*55종*12월	8,580		
◎자료정리용품 구입 1,100원*2,000권	2,200		
405 자산취득비	30,000	62,000	△32,000
02 도서구입비	30,000	62,000	△32,000
◎풍무도서관 도서 구입 30,000,000원	30,000		
독서문화 진흥(풍무도서관)	12,110	27,400	△15,290
201 일반운영비	8,150	22,000	△13,850
03 행사운영비	8,150	22,000	△13,850
◎인문학프로그램 350,000원*3회*2종	2,100		
◎특화프로그램 350,000원*3회*1종	1,050		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회	3,000		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금	3,960	5,400	△1,440
11 행사실비지원금	3,960	5,400	△1,440
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*33명*12월	3,960		
자료실 운영(풍무도서관)	12,320	12,380	△60
201 일반운영비	12,320	10,190	2,130
01 사무관리비	9,900	8,560	1,340
◎이용자용 PC부품 및 소모품 50,000원*6대	300		
◎자료실 운영물품 6,400,000원	6,400		
◎운양작은도서관 폐기물 처리비 2,000,000원	2,000		
◎특화자료실 유지관리 1,200,000원	1,200		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 풍무도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,420	1,630	790
◎VOD영상서비스 이용료	101,400원*12월	1,217		
◎우편요금	430원*80부*12월	413		
◎도서관 협회비	790,000원	790		
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)		184,176	174,500	9,676
	균	92,088		
	도	46,044		
	시	46,044		
101 인건비		184,176	174,500	9,676
	균	92,088		
	도	46,044		
	시	46,044		
04 기간제근로자등보수		184,176	174,500	9,676
◎기간제근로자 보수	184,176,000원	184,176		
	균	92,088		
	도	46,044		
	시	46,044		
풍무도서관 연장운영(자체)		13,080	13,080	0
101 인건비		13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수		13,080	13,080	0
◎정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비	500,000원*6명*1회	3,000		
내 꿈을 만드는 미래공작소(교육발전특구)		54,000	0	54,000
201 일반운영비		19,820	0	19,820
01 사무관리비		260	0	260
◎PC보안프로그램 구입	26,000원*10개	260		
03 행사운영비		19,560	0	19,560
◎내 꿈을 만드는 미래공작소 운영비	19,560,000원	19,560		
405 자산취득비		34,180	0	34,180
01 자산및물품취득비		34,180	0	34,180
◎노트북 구입	1,010,000원*10대	10,100		
◎3D프린터(5색) 구입	4,900,000원*1대	4,900		
◎자수 자동미싱 구입	19,000,000원*1대	19,000		
◎열전사 머그컵 프레스 구입	180,000원*1개	180		
마산도서관 운영		315,645	782,865	△467,220
	균	92,088		
	도	60,044		
	시	163,513		
자료 구입 및 정리(마산도서관)		45,676	82,096	△36,420

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 마산도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,676	20,096	△4,420
01 사무관리비	15,676	20,096	△4,420
◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*24종*12월	4,896		
◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*55종*12월	8,580		
◎자료정리용품 구입 1,100원*2,000권	2,200		
405 자산취득비	30,000	62,000	△32,000
02 도서구입비	30,000	62,000	△32,000
◎마산도서관 도서 구입 30,000,000원	30,000		
독서문화 진흥(마산도서관)	12,030	27,400	△15,370
201 일반운영비	10,950	26,200	△15,250
03 행사운영비	10,950	26,200	△15,250
◎인문학프로그램 350,000원*4회*4종	5,600		
◎특화프로그램 350,000원*1회*1종	350		
◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*1회	1,500		
◎독서교실 1,000,000원*2회	2,000		
◎문화행사 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	1,080	1,200	△120
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*9명*12월	1,080		
자료실 운영(마산도서관)	12,683	11,413	1,270
201 일반운영비	12,683	11,413	1,270
01 사무관리비	10,070	9,680	390
◎이용자 PC 부품 및 소모품 50,000원*18대	900		
◎자료실 운영물품 6,680,000원	6,680		
◎사무실 프린터 임차료 200,000원*12월	2,400		
◎구래작은도서관 정수기 임차료 90,000원	90		
02 공공운영비	2,613	1,733	880
◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월	1,217		
◎우편요금 430원*100부*12월	516		
◎도서관 협회비 790,000원	790		
◎구래작은도서관 전화요금 90,000원	90		
공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)	184,176	174,500	9,676
	균 92,088		
	도 46,044		
	시 46,044		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 마산도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		184,176	174,500	9,676
	균	92,088		
	도	46,044		
	시	46,044		
04 기간제근로자등보수		184,176	174,500	9,676
◎기간제근로자 보수	184,176,000원	184,176		
	균	92,088		
	도	46,044		
	시	46,044		
마산도서관 연장운영(자체)		13,080	13,080	0
101 인건비		13,080	13,080	0
04 기간제근로자등보수		13,080	13,080	0
◎정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
◎명절휴가비	500,000원*6명*1회	3,000		
어린이 여행 · 예술 도슨트 운영(교육발전특구)		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
◎어린이 여행 · 예술 도슨트 프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
군소음 피해지역 지원사업		28,000	0	28,000
	도	14,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		25,700	0	25,700
	도	12,850		
	시	12,850		
03 행사운영비		25,700	0	25,700
◎마산도서관 라이브 공연	18,000,000원*1회	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
◎마산도서관 명사특강	1,000,000원*2시간*2회	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
◎일반 치유프로그램 강사료	350,000원*6종	2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		
◎여행자 보험료	600,000원	600		
	도	300		
	시	300		
◎버스 임차비	1,000,000원*1회	1,000		
	도	500		
	시	500		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 마산도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,300	0	2,300
	도	1,150		
	시	1,150		
11 행사실비지원금		2,300	0	2,300
◎입장료	35,000원*35명	1,225		
	도	612		
	시	613		
◎급식비	9,000원*35명*3식	945		
	도	473		
	시	472		
◎프로그램 다과비	2,600원*10명*5회	130		
	도	65		
	시	65		
도서관 시설 운영		4,101,696	882,828	3,218,868
	도	324,000		
	시	3,777,696		
중봉도서관 리모델링		382,320	0	382,320
	도	300,000		
	시	82,320		
401 시설비및부대비		382,320	0	382,320
	도	300,000		
	시	82,320		
01 시설비		382,320	0	382,320
◎중봉도서관 리모델링(2차) 설계용역비	382,320,000원	382,320		
	도	300,000		
	시	82,320		
정보화시스템 관리 및 운영		446,267	368,700	77,567
201 일반운영비		426,662	345,200	81,462
01 사무관리비		364,007	311,600	52,407
◎사무용소프트웨어(MS오피스 연간계약)	270,000원*200조	54,000		
◎도서관 인터넷망 SSL 인증서	210,000원*1회	210		
◎보안소프트웨어	33,000원*339조	11,187		
◎정보화시스템통합유지관리	298,610,000원	298,610		
02 공공운영비		62,655	33,600	29,055
◎인터넷사용료	3,150,000원*12월	37,800		
◎스마트도서관전기료	52,500원*2개소*12월	1,260		
◎도서관서비스사용료	23,595,000원	23,595		
401 시설비및부대비		19,605	0	19,605
01 시설비		19,605	0	19,605

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 도서관 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통신공사 9,138,000원	9,138		
◎김포만화도서관 CCTV 설치 10,466,400원	10,467		
도서관 시설운영 및 유지관리	1,277,170	418,940	858,230
201 일반운영비	1,177,170	418,340	758,830
01 사무관리비	264,010	265,553	△1,543
◎시설운영 소모품 58,780,000원	58,780		
◎시설운영물품 임차료(비데,정수기 등) 39,000원*130대*12월	60,840		
◎무인경비시스템 유지관리용역 290,000원*8개소*12월	27,840		
◎승강기안전관리 대행용역 340,000원*6개소*12월	24,480		
◎소방안전관리 대행용역 280,000원*7개소*12월	23,520		
◎전기안전관리 대행용역 380,000원*7개소*12월	31,920		
◎청사 방역소독 370,000원*7개소*5회	12,950		
◎저수조 청소 및 수질검사 500,000원*7개소*2회	7,000		
◎실내공기질측정비 680,000원*6개소*1회	4,080		
◎무인주차관제시스템 유지관리 525,000원*2개소*12월	12,600		
02 공공운영비	913,160	152,787	760,373
◎시설 수선유지비 25,000,000원*8개소	200,000		
◎도서관 전기요금 32,540,000원*12월	390,480		
◎도서관 상하수도요금 4,040,000원*12월	48,480		
◎도서관 도시가스요금 12,100,000원*12월	145,200		
◎도서관 지역난방요금 5,500,000원*12월	66,000		
◎도서관 냉난방시설 유지관리 63,000,000원	63,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎도서관 건축물 및 설비 유지관리 공사 20,000,000원	20,000		
◎통진도서관 승강기 교체공사 80,000,000원	80,000		
청사관리	1,814,299	95,188	1,719,111
101 인건비	12,619	93,748	△81,129
04 기간제근로자등보수	12,619	93,748	△81,129
◎기간제 청사청소원(반일제)	7,547		

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 운영 및 확충
단위: 도서관 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*127일	5,792		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*4시간*1명*33일	1,505		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*1회	250		
◎기간제 청사청소원(반일제) 4대보험료 7,547,000원*14%	1,057		
◎기간제 청사청소원(반일제) 퇴직금 15,100,000원*1/12*1명*3년	3,775		
◎기간제 청사청소원 피복비 240,000원*1명	240		
201 일반운영비	1,801,680	1,440	1,800,240
01 사무관리비	1,801,680	1,440	1,800,240
◎도서관 청소 및 시설관리 용역 1,800,000,000원	1,800,000		
◎공무직(청사청소원) 피복비 240,000원*7명	1,680		
장기도서관 옥상 개선공사	101,640	0	101,640
401 시설비및부대비	101,640	0	101,640
01 시설비	101,640	0	101,640
◎장기도서관 옥상 개선공사 101,640,000원	101,640		
2025년 노후도서관 환경정비사업	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
◎노후도서관 환경개선사업(양곡도서관) 80,000,000원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
행정운영경비(도서관과)	451,934	512,121	△60,187
인력운영비(도서관과)	322,943	384,161	△61,218
인력운영비(도서관과)	322,943	384,161	△61,218
101 인건비	281,559	338,654	△57,095
03 공무직(무기계약)근로자보수	281,559	338,654	△57,095
◎청사청소원 급여	158,098		
ㅇ기본급 2,386,020원*50%*7명*12월	100,213		
ㅇ정액급식비 140,000원*50%*7명*12월	5,880		
ㅇ명절휴가비 2,386,020원*50%*60%*7명*2회	10,022		
ㅇ시간외근무수당 19,850원*20시간*7명*12월	33,348		

부서: 도서관과
정책: 행정운영경비(도서관과)
단위: 인력운영비(도서관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 107,840원*50%*7명*10일	3,775		
ㅇ가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
ㅇ정년퇴직자 위로여행비 1,500,000원*50%*2명	1,500		
◎하성작은도서관 행정사무원 급여	38,525		
ㅇ기본급 2,433,680원*1명*12월	29,205		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,433,680원*60%*1명*2회	2,921		
ㅇ시간외근무수당 20,220원*15시간*1명*12월	3,640		
ㅇ연차유급휴가수당 107,840원*1명*10일	1,079		
◎대곶작은도서관 행정사무원 급여	43,185		
ㅇ기본급 2,743,450원*1명*12월	32,922		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,743,450원*60%*1명*2회	3,293		
ㅇ시간외근무수당 22,670원*15시간*1명*12월	4,081		
ㅇ연차유급휴가수당 120,880원*1명*10일	1,209		
◎구래작은도서관 행정사무원 급여	41,751		
ㅇ기본급 2,648,140원*1명*12월	31,778		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,648,140원*60%*1명*2회	3,178		
ㅇ시간외근무수당 21,920원*15시간*1명*12월	3,946		
ㅇ연차유급휴가수당 116,880원*1명*10일	1,169		
304 연금부담금등	41,384	45,507	△4,123
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,384	45,507	△4,123
◎청사청소원 4대보험료 172,128,000원*14%	24,098		
◎하성작은도서관 행정사무원 4대보험료 38,525,000원*14%	5,394		
◎대곶작은도서관 행정사무원 4대보험료 43,185,000원*14%	6,046		
◎구래작은도서관 행정사무원 4대보험료 41,751,000원*14%	5,846		
기본경비(도서관과)	128,991	127,960	1,031
기본경비(도서관과)	128,991	127,960	1,031
201 일반운영비	80,411	73,520	6,891
01 사무관리비	75,411	73,520	1,891

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 기본경비 75,411,000원	75,411		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	25,000	20,000	5,000
01 국내여비	25,000	20,000	5,000
◎국내여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	23,580	34,440	△10,860
04 부서운영업무추진비	23,580	27,000	△3,420
◎부서운영 업무추진비(모담도서관) 3,000,000원	3,000		
◎부서운영 업무추진비(장기도서관) 4,980,000원	4,980		
◎부서운영 업무추진비(통진도서관) 3,000,000원	3,000		
◎부서운영 업무추진비(양곡도서관) 3,000,000원	3,000		
◎부서운영 업무추진비(고촌도서관) 3,000,000원	3,000		
◎부서운영 업무추진비(풍무도서관) 3,600,000원	3,600		
◎부서운영 업무추진비(마산도서관) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 기반 확충
단위: 수준높은 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	23,212,455	17,375,014	5,837,441
	국 2,699,760		
	기 1,557,070		
	도 2,040,699		
	시 16,914,926		
문화예술 기반 확충	11,665,536	10,011,220	1,654,316
수준높은 문화공간 조성	11,665,536	10,011,220	1,654,316
김포문화재단 운영	11,561,936	9,992,060	1,569,876
306 출연금	11,561,936	9,992,060	1,569,876
01 출연금	11,561,936	9,992,060	1,569,876
◎김포문화재단 출연금 11,561,936,000원	11,561,936		
김포문화재단 운영(교육발전특구)	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
◎김포문화재단 출연금(교육발전특구) 100,000,000원	100,000		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
정체성을 살린 문화예술의 진흥	5,765,224	5,559,282	205,942
	국 53,000		
	기 1,547,620		
	도 992,304		
	시 3,172,300		
지역문화예술 활성화	5,031,221	4,618,913	412,308
	기 1,547,620		
	도 969,704		
	시 2,513,897		
김포시문화상 시상	3,000	2,700	300
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
◎문화상 상패 제작 500,000원*1개	500		
◎문화상 홍보물 제작 700,000원	700		
◎문화상 심사위원회 운영 300,000원	300		
◎문화상 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
통합문화이용권	2,183,440	1,869,920	313,520
	기 1,547,620		
	도 95,370		
	시 540,450		
308 자치단체등이전	2,183,440	1,869,920	313,520

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,547,620		
	도 95,370		
	시 540,450		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,183,440	1,869,920	313,520
◎통합문화이용권 사업			
2,183,440,000원	2,183,440		
	기 1,547,620		
	도 95,370		
	시 540,450		
김포문예창고 운영(유휴공간 문화재생)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
◎문예창고 운영 대행사업비			
100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
박물관・미술관 지원 사업(전환사업)	298,096	275,007	23,089
	도 89,429		
	시 208,667		
307 민간이전	298,096	275,007	23,089
	도 89,429		
	시 208,667		
02 민간경상사업보조	298,096	275,007	23,089
◎박물관・미술관 지원사업			
298,096,000원	298,096		
	도 89,429		
	시 208,667		
시립예술단 운영	333,300	336,901	△3,601
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎단원모집 전형위원회 전형수당			
200,000원*3명*3회	1,800		
301 일반보전금	331,500	335,101	△3,601
12 예술단원・운동부등보상금	331,500	335,101	△3,601
◎시립예술단 간부단원 인건비			
125,800,000원	125,800		
◎정기연주회 사업비 51,160,000원	51,160		
◎창작뮤지컬 사업비 61,600,000원	61,600		
◎수시연주회 사업비 9,000,000원	9,000		
◎단원모집비 5,740,000원	5,740		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎단복구입비 31,980,000원	31,980		
◎급양비 40,220,000원	40,220		
◎사무실 운영비 500,000원*12월	6,000		
김포예술제 개최	98,000	98,000	0
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0
◎김포예술제 개최 98,000,000원	98,000		
한국예총 김포지회 운영지원	81,515	73,735	7,780
307 민간이전	81,515	73,735	7,780
03 민간단체법정운영비보조	81,515	73,735	7,780
◎한국예총 김포지회 운영지원 81,515,000원	81,515		
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원	201,800	196,650	5,150
308 자치단체등이전	196,650	196,650	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,650	196,650	0
◎꿈의 오케스트라 운영비 196,650,000원	196,650		
403 자치단체등자본이전	5,150	0	5,150
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,150	0	5,150
◎악기 구입비 5,150,000원	5,150		
찾아가는 작은음악회	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
◎찾아가는 작은음악회 60,000,000원	60,000		
김포필하모닉 전국음악콩쿠르	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
◎김포필하모닉 전국음악콩쿠르 12,000,000원	12,000		
대한민국 금파서예술대전	10,200	10,600	△400
307 민간이전	10,200	10,600	△400
04 민간행사사업보조	10,200	10,600	△400
◎대한민국 금파서예술대전 개최 10,200,000원	10,200		
전국 사진공모전	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
◎전국 사진공모전 12,000,000원	12,000		
미술작품 구입	50,500	50,400	100
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
◎미술작품 구입 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
◎미술작품 구입비 50,000,000원	50,000		
음악 및 게임산업 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎불법게임기 수거폐기 등 1,000,000원*6회	6,000		
◎노래연습장 등록업자 교육 1,000,000원*1회	1,000		
구입작품 갤러리 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎구입작품 갤러리 운영 5,000,000원	5,000		
전국무용제 참가 지원	5,100	6,000	△900
307 민간이전	5,100	6,000	△900
04 민간행사사업보조	5,100	6,000	△900
◎전국무용제 참가 지원 5,100,000원	5,100		
공공미술프로젝트 사업 작품 유지보수비	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
◎공공미술프로젝트 작품 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
김포 예술인의 밤	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
◎김포예술인의 밤 20,000,000원	20,000		
예술인 기회소득	1,462,500	1,365,000	97,500
	도 731,250		
	시 731,250		
301 일반보전금	1,462,500	1,365,000	97,500
	도 731,250		
	시 731,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,462,500	1,365,000	97,500
◎예술인기회소득 1,462,500,000원	1,462,500		
	도 731,250		
	시 731,250		
청년문화예술패스 지원	78,850	0	78,850
	도 23,655		
	시 55,195		
308 자치단체등이전	78,850	0	78,850
	도 23,655		
	시 55,195		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,850	0	78,850
◎청년문화예술패스 지원 78,850,000원	78,850		
	도 23,655		
	시 55,195		
문화 · 예술 행사 운영비	5,920	0	5,920
201 일반운영비	4,480	0	4,480
01 사무관리비	4,480	0	4,480
◎홍보비 3,080,000원	3,080		
◎행사차출 지급경비 100,000원*14명*1회	1,400		
301 일반보전금	1,440	0	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
◎민간 자원봉사자 식대 등 9,000원*2식*40명*2일	1,440		
전통문화 발굴 및 계승	734,003	940,369	△206,366
	국 53,000		
	도 22,600		
	시 658,403		
중봉문화제 개최	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
◎중봉문화제 개최 70,000,000원	70,000		
김포문화원 운영지원	168,490	158,223	10,267
307 민간이전	168,490	158,223	10,267
03 민간단체법정운영비보조	168,490	158,223	10,267
◎김포문화원 운영비 168,490,000원	168,490		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
김포문화대학 지원	15,050	15,050	0
307 민간이전	15,050	15,050	0
02 민간경상사업보조	15,050	15,050	0
◎김포문화대학 지원 15,050,000원	15,050		
김포시 풍물연합회 지원	8,925	8,925	0

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 전통문화 발굴 및 계승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,925	8,925	0
04 민간행사사업보조	8,925	8,925	0
◎김포시 풍물연합회 지원 8,925,000원	8,925		
예절의날 행사 지원	5,000	3,366	1,634
307 민간이전	5,000	3,366	1,634
04 민간행사사업보조	5,000	3,366	1,634
◎예절의 날 행사 지원 5,000,000원	5,000		
중봉 조헌선생 선양사업	6,332	7,450	△1,118
307 민간이전	6,332	7,450	△1,118
04 민간행사사업보조	6,332	7,450	△1,118
◎중봉 조헌선생 선양사업 6,332,000원	6,332		
손돌공 진혼제 지원	4,600	6,600	△2,000
307 민간이전	4,600	6,600	△2,000
04 민간행사사업보조	4,600	6,600	△2,000
◎손돌공 진혼제 지원 4,600,000원	4,600		
문화유산 제례 지원	15,700	16,750	△1,050
307 민간이전	15,700	16,750	△1,050
04 민간행사사업보조	15,700	16,750	△1,050
◎문화유산 제례 지원 15,700,000원	15,700		
김포 명륜대학사업 지원	5,164	5,164	0
307 민간이전	5,164	5,164	0
02 민간경상사업보조	5,164	5,164	0
◎김포명륜대학 사업 지원 5,164,000원	5,164		
향교 서원 문화유산 활용 사업(전국)	82,500	210,000	△127,500
	국 33,000		
	시 49,500		
307 민간이전	82,500	210,000	△127,500
	국 33,000		
	시 49,500		
05 민간위탁금	82,500	0	82,500
◎향교・서원 문화유산 활용 사업(전국) 82,500,000원	82,500		
	국 33,000		
	시 49,500		
향교.서원 활성화 사업	54,000	57,000	△3,000
	도 16,000		
	시 38,000		
307 민간이전	54,000	57,000	△3,000
	도 16,000		
	시 38,000		

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 전통문화 발굴 및 계승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		54,000	57,000	△3,000
◎2025년 김포향교 활성화 사업 17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
◎통진가화 : : 통진향교의 아름다운 이야기 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
◎대포서원 나비 날다 시즌3 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
◎시민과 함께하는 중봉 조헌의 향기 시즌 13 - 예의로운 선비 생활 17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
향교 도의 선양사업 지원		1,050	1,150	△100
307 민간이전		1,050	1,150	△100
02 민간경상사업보조		1,050	1,150	△100
◎향교 도의 선양 사업 지원 1,050,000원		1,050		
도지정 무형유산(단체) 전승 지원		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	3,600		
	시	8,400		
14 기타보상금		12,000	12,000	0
◎도지정 무형유산 예능보유단체 전승 지원 12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
김포통진두레놀이 육성지원		10,900	10,660	240
201 일반운영비		1,300	1,060	240
01 사무관리비		1,300	1,060	240
◎김포통진두레놀이 위원회 참석수당 100,000원*1명*12회		1,200		
◎김포통진두레놀이 위원회 현수막 제작 100,000원		100		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
14 기타보상금		9,600	9,600	0
◎김포통진두레놀이 예능보유자 지원금 800,000원*1명*12월		9,600		
김포통진두레놀이계승 운영지원		15,938	11,591	4,347

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 전통문화 발굴 및 계승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,938	11,591	4,347
03 민간단체법정운영비보조	15,938	11,591	4,347
◎김포통진두레놀이보존회 운영비 15,938,000원	15,938		
김포통진두레놀이보존회 행사 지원	45,354	48,440	△3,086
307 민간이전	45,354	48,440	△3,086
02 민간경상사업보조	17,354	20,440	△3,086
◎전국두렛소리 총회 참여 6,644,000원	6,644		
◎김포통진두레놀이보존회 공연비 10,710,000원	10,710		
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
◎전통 모내기 한마당 5,400,000원	5,400		
◎단오행사 9,100,000원	9,100		
◎전통 가마솥 밥짓기 경연대회 및 김포통진 두레놀이보존회 12마당 공개 시연 13,500,000원	13,500		
김포시 민속예술제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
◎김포시 민속예술제 20,000,000원	20,000		
종교문화 시설물 설치 및 지원	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
◎석가탄신일 및 성탄절 조형물 설치 44,000,000원	44,000		
김포문화 연구지 발간	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎김포문화 연구지 발간 20,000,000원	20,000		
생생 국가유산 사업	50,000	100,000	△50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	시 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
◎생생 국가유산 사업(김포 문수산성) 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 30,000		
김포학총서 사업	40,000	70,000	△30,000
307 민간이전	40,000	70,000	△30,000
02 민간경상사업보조	40,000	70,000	△30,000

부서: 문화예술과
정책: 정체성을 살린 문화예술의 진흥
단위: 전통문화 발굴 및 계승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎김포본동 마을문화 조사발간(1차) 40,000,000원		40,000		
김포시 무형유산 등록 지원		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
◎민속예술 고증지원 20,000,000원		20,000		
향교서원 운영지원		7,000	2,000	5,000
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		7,000	0	7,000
◎김포향교 위패 제작 지원 7,000,000원		7,000		
김포문화원 임직원 문화예술 전문성 강화 프로그램		2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
◎임직원 교육 및 워크숍 2,000,000원		2,000		
국가유산 관리		5,757,748	1,781,182	3,976,566
	국	2,646,760		
	기	9,450		
	도	1,048,395		
	시	2,053,143		
문화유산 보존사업		5,662,228	1,397,382	4,264,846
	국	2,635,000		
	기	9,450		
	도	1,020,915		
	시	1,996,863		
국가지정유산 보수정비 지원(문수산성)		315,000	70,000	245,000
	국	220,500		
	도	47,250		
	시	47,250		
401 시설비및부대비		315,000	70,000	245,000
	국	220,500		
	도	47,250		
	시	47,250		
01 시설비		315,000	70,000	245,000
◎김포 문수산성 수목정비 사업 200,000,000원		200,000		
	국	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
◎김포 문수산성 경관조명 사업 15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 문화유산 보존사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎김포 문수산성 성곽 및 북문 보수공사 100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
국가지정유산 보수정비 지원(문수산성_방부방충)		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
◎김포 문수산성 방부방충 공사 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
국가지정유산 보수정비 지원(문수산성-매장유산발굴조사)		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 연구용역비		500,000	0	500,000
◎문수산성 서측 성벽구간 내 6차 발굴조사 용역 500,000,000원		500,000		
	국	350,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
문수산성 보수정비 지원		12,500	15,000	△2,500
401 시설비및부대비		12,500	15,000	△2,500
01 시설비		12,500	15,000	△2,500
◎문수산성 주변정비 12,500,000원		12,500		
국가지정유산 보수정비 지원(덕포진)		400,000	200,000	200,000
	국	280,000		
	도	60,000		
	시	60,000		
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
	국	280,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 문화유산 보존사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
	시	60,000		
01 시설비		385,000	200,000	185,000
◎김포 덕포진 탐방로 정비 공사				
385,000,000원		385,000		
	국	269,500		
	도	57,750		
	시	57,750		
02 감리비		15,000	0	15,000
◎김포 덕포진 탐방로 정비 공사				
15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
국가지정유산 보수정비 지원(덕포진_이엉잇기)		35,000	28,400	6,600
	국	24,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
401 시설비및부대비		35,000	28,400	6,600
	국	24,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
01 시설비		35,000	28,400	6,600
◎덕포진 초가 이엉잇기 가,나포대				
35,000,000원		35,000		
	국	24,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
도지정 문화유산 보수정비(전환사업)		95,000	176,700	△81,700
	도	47,500		
	시	47,500		
401 시설비및부대비		95,000	176,700	△81,700
	도	47,500		
	시	47,500		
01 시설비		95,000	176,700	△81,700
◎김포향교 기단보수 및 잔디식재 공사				
61,000,000원		61,000		
	도	30,500		
	시	30,500		
◎한재당 홍살문 보수공사				
34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
문화유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정)		13,500	15,000	△1,500

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 문화유산 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
02 공공운영비	13,500	15,000	△1,500
◎국가지정유산 방재시설 유지관리			
13,500,000원	13,500		
	기 9,450		
	도 1,215		
	시 2,835		
문화유산 방재시설 유지관리 지원(도지정)	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	도 6,600		
	시 15,400		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
◎도지정유산 방재시설 유지관리			
22,000,000원	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
문화유산 방재시설 유지관리(향토)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎향토유적 소방안전관리 대행용역			
8,000,000원	8,000		
덕포진 사적지 대행사업	60,959	33,477	27,482
308 자치단체등이전	60,215	33,477	26,738
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,215	33,477	26,738
◎덕포진 사적지 운영비 60,215,000원	60,215		
403 자치단체등자본이전	744	0	744
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	744	0	744
◎덕포진 사적지 자본적지출			
744,000원	744		
덕포진 방범설비 운영 관리	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
◎덕포진 방범설비 운영관리			
9,300,000원	9,300		
문화유산 상시 보수 · 관리	37,500	60,000	△22,500
401 시설비및부대비	37,500	60,000	△22,500

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 문화유산 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	37,500	60,000	△22,500
◎문화유산 상시 보수 관리 37,500,000원	37,500		
문화유산 관련 심의	6,160	5,960	200
201 일반운영비	4,400	4,200	200
01 사무관리비	4,400	4,200	200
◎문화유산 관련 간담회 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	1,760	1,760	0
11 행사실비지원금	1,760	1,760	0
◎문화유산 관련 심의수당 1,760,000원	1,760		
목조문화유산 관리	5,714	3,950	1,764
201 일반운영비	5,714	3,950	1,764
01 사무관리비	950	630	320
◎목조문화유산 전기설비 안전진단 대행용역 95,000원*10개소	950		
02 공공운영비	4,764	3,320	1,444
◎목조문화유산 공공요금 4,764,000원	4,764		
향교서원 유지관리	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
◎향교서원 유지관리(청소 및 제초) 20,000,000원	20,000		
문화유산자료 보존 및 관리	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
02 공공운영비	9,300	9,300	0
◎송마리 전통민속자료 보관 및 관리 2,042,000원	2,042		
◎운양동 분구묘 보존 및 관리 7,258,000원	7,258		
김포 신안리 신석기유적 학술조사	350,000	0	350,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
◎김포 신안리 신석기유적 발굴조사 용역 350,000,000원	350,000		
역사문화탐방로(경기옛길) 조성	15,295	15,295	0
308 자치단체등이전	15,295	15,295	0
07 자치단체간부담금	15,295	15,295	0
◎경기옛길 (강화길) 관리·운영 시군 분담액 15,295,000원	15,295		
도지정 문화유산 보수정비(도지정 문화유산 구역 토지 매입)	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 문화유산 보존사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	90,000		
	시	210,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
◎도지정 문화유산 보호구역 내 토지 매입 300,000,000원		300,000		
	도	90,000		
	시	210,000		
통진도호부 객사터 복원사업		300,000	0	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
◎통진도호부 객사터 발굴조사 용역 300,000,000원		300,000		
묘법연화경 <권제7> 학술연구시설 문수원 건립		2,500,000	0	2,500,000
	국	1,750,000		
	도	375,000		
	시	375,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
02 감리비		50,000	0	50,000
◎문수원건립공사 감리비 50,000,000원		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		2,450,000	0	2,450,000
	국	1,715,000		
	도	367,500		
	시	367,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,450,000	0	2,450,000
◎문수원건립공사 2,450,000,000원		2,450,000		
	국	1,715,000		
	도	367,500		
	시	367,500		
김포 덕포진 역사문화체험관 조성		600,000	0	600,000
	도	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	도	300,000		
	시	300,000		
01 시설비		592,000	0	592,000

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 문화유산 보존사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎김포 덕포진 역사문화체험관 조성 592,000,000원		592,000		
	도	296,000		
	시	296,000		
02 감리비		8,000	0	8,000
◎김포 덕포진 역사문화체험관 조성 감리비 8,000,000원		8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
도지정유산 현상변경 허용기준 수립		27,000	0	27,000
	도	8,100		
	시	18,900		
207 연구개발비		27,000	0	27,000
	도	8,100		
	시	18,900		
01 연구용역비		27,000	0	27,000
◎도지정유산 현상변경 허용기준 수립 27,000,000원		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
전통사찰 보존사업		95,520	383,800	△288,280
	국	11,760		
	도	27,480		
	시	56,280		
전통사찰 방재시스템 유지보수		23,520	21,400	2,120
	국	11,760		
	도	5,880		
	시	5,880		
201 일반운영비		23,520	21,400	2,120
	국	11,760		
	도	5,880		
	시	5,880		
02 공공운영비		23,520	21,400	2,120
◎문수사, 금정사, 용화사 방재시스템 유지관리 23,520,000원		23,520		
	국	11,760		
	도	5,880		
	시	5,880		
전통사찰 보수정비 사업(도비보조)		72,000	0	72,000
	도	21,600		
	시	50,400		
402 민간자본이전		72,000	0	72,000
	도	21,600		
	시	50,400		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 관리
단위: 전통사찰 보존사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	0	72,000
◎금정사 경내 지반 강화 및 배수로 정비 72,000,000원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
행정운영경비(문화예술과)	23,947	23,330	617
기본경비(문화예술과)	23,947	23,330	617
기본경비(문화예술과)	23,947	23,330	617
201 일반운영비	17,447	16,830	617
01 사무관리비	12,947	12,330	617
◎부서운영 기본경비 12,947,000원	12,947		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎차량유지관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
◎국내여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	5,722,949	5,687,090	35,859
	균 8,000		
	기 120,000		
	도 169,577		
	시 5,425,372		
관광산업 활성화	5,694,442	5,655,150	39,292
	균 8,000		
	기 120,000		
	도 169,577		
	시 5,396,865		
관광자원 개발	5,375,062	5,210,910	164,152
	균 8,000		
	기 120,000		
	도 142,577		
	시 5,104,485		
경기서부권문화관광협의회 부담금	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
◎경기서부권문화관광협의회 공동사업 부담금 60,000,000원	60,000		
김포함상공원 운영	204,655	181,560	23,095
308 자치단체등이전	204,288	178,540	25,748
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,288	178,540	25,748
◎김포함상공원 운영비 204,288,000원	204,288		
403 자치단체등자본이전	367	3,020	△2,653
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	367	3,020	△2,653
◎김포함상공원 자본적지출 367,000원	367		
애기봉 평화생태공원 운영	1,677,900	1,450,000	227,900
308 자치단체등이전	1,635,500	1,425,000	210,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,635,500	1,425,000	210,500
◎애기봉평화생태공원 운영비 1,635,500,000원	1,635,500		
403 자치단체등자본이전	42,400	25,000	17,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,400	25,000	17,400
◎애기봉평화생태공원 흔들다리 쿨링포그 설치 42,400,000원	42,400		
애기봉 평화생태공원 주차장 조성	1,923,000	1,700,000	223,000
401 시설비및부대비	1,923,000	1,700,000	223,000
01 시설비	1,923,000	1,700,000	223,000
◎애기봉 평화생태공원 주차장 조성 시설비 1,923,000,000원	1,923,000		
DMZ 평화의 길 운영	240,000	360,000	△120,000
	기 120,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,000		
201 일반운영비		239,000	297,800	△58,800
	기	119,500		
	시	119,500		
01 사무관리비		30,000	105,000	△75,000
◎DMZ 평화의 길 운영 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
02 공공운영비		15,000	16,000	△1,000
◎DMZ 평화의 길 테마노선 유지보수 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
03 행사운영비		194,000	176,800	17,200
◎DMZ 평화의 길 쉼터 연계 프로그램 운영 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	25,000		
◎DMZ 평화의 길 테마노선 운영 144,000,000원		144,000		
	기	72,000		
	시	72,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
◎DMZ 평화의 길 운영 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
DMZ 평화의 길 거점센터 운영		93,000	93,000	0
307 민간이전		93,000	93,000	0
05 민간위탁금		93,000	93,000	0
◎DMZ 평화의 길 거점센터 운영 93,000,000원		93,000		
평화누리길 기반시설 보강		225,257	254,950	△29,693
	도	67,577		
	시	157,680		
403 자치단체등자본이전		225,257	254,950	△29,693
	도	67,577		
	시	157,680		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		225,257	254,950	△29,693
◎2025년 평화누리길 기반시설 보강(도보길) 225,257,000원		225,257		
	도	67,577		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 157,680		
김포시 축제위원회 운영	3,000	2,400	600
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
◎김포시 축제위원회 위원수당 100,000원*10명*3회	3,000		
김포 아라마린 페스티벌	252,000	252,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎행사차출지급경비 100,000원*20명	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎김포 아라마린페스티벌 개최 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	240,000	240,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	240,000	0
◎김포 아라마린페스티벌 개최 240,000,000원	240,000		
김포 라베니체축제	296,750	296,750	0
201 일반운영비	12,000	295,750	△283,750
01 사무관리비	2,000	1,750	250
◎행사차출지급경비 100,000원*20명	2,000		
03 행사운영비	10,000	294,000	△284,000
◎김포 라베니체축제 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎김포 라베니체축제 개최 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	283,750	0	283,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	283,750	0	283,750
◎김포 라베니체축제 개최 283,750,000원	283,750		
김포 벚꽃축제	30,000	0	30,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎김포 벚꽃축제 개최 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	29,000	0	29,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,000	0	29,000
◎김포 벚꽃축제 개최 29,000,000원	29,000		
김포 해병대 문화축제	64,000	30,000	34,000
201 일반운영비	59,000	29,000	30,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎행사차출지급경비 100,000원*10명	1,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		58,000	29,000	29,000
◎김포 해병대 문화 축제 개최	58,000,000원	58,000		
301 일반보전금		5,000	1,000	4,000
11 행사실비지원금		5,000	1,000	4,000
◎김포 해병대 문화 축제 개최	5,000,000원	5,000		
해양레저스포츠 체험교실(전환사업)		120,000	60,000	60,000
	도	60,000		
	시	60,000		
201 일반운영비		117,000	0	117,000
	도	58,500		
	시	58,500		
01 사무관리비		7,000	0	7,000
◎해양레저스포츠 체험교실 운영	7,000,000원	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		110,000	0	110,000
◎해양레저스포츠 체험교실 운영	110,000,000원	110,000		
	도	55,000		
	시	55,000		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	도	1,500		
	시	1,500		
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
◎해양레저스포츠 체험교실 운영	3,000,000원	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
관광 활성화 공모사업 대응		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎평가자료 제작 및 자문 등	5,000,000원	5,000		
관광사업 발굴		3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
◎관광사업 발굴 및 자문	3,000,000원	3,000		
야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원		14,000	19,250	△5,250
	균	8,000		
	시	6,000		
402 민간자본이전		14,000	19,250	△5,250

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,000		
	시 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	19,250	△5,250
◎야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원 14,000,000원	14,000		
	균 8,000		
	시 6,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
애기봉평화생태공원 등 관광시설 정비 및 유지관리	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
◎애기봉평화생태공원 등 관광시설 정비 및 유지관리 32,000,000원	32,000		
애기봉평화생태공원 전시관 라운지 공간 개선	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
◎애기봉평화생태공원 전시관 라운지 공간 개선 55,000,000원	55,000		
김포둘레길 정비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎김포둘레길 정비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
계획공모형 지역관광개발사업 공모 준비용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎계획공모형 지역관광개발사업 공모 준비용역 22,000,000원	22,000		
김포함상공원 문화행사 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎김포함상공원 문화행사 운영 20,000,000원	20,000		
관광자원 홍보	319,380	444,240	△124,860
	도 27,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 292,380		
문화관광해설사 육성(전환사업)	158,260	153,400	4,860
201 일반운영비	19,160	11,200	7,960
01 사무관리비	5,160	3,000	2,160
◎문화관광해설사 만족도 조사 및 심사평가 5,000,000원	5,000		
◎배치심사위원회 심사 수당 160,000원*1명	160		
02 공공운영비	2,000	1,200	800
◎단체상해보험 가입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	12,000	7,000	5,000
◎문화관광해설사 역량강화 활동 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	139,100	142,200	△3,100
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
◎문화관광해설사 역량강화 활동 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	134,100	139,200	△5,100
◎문화관광해설사 활동비 129,000,000원	129,000		
◎문화관광해설사 근무환경 개선비 300,000원*17명	5,100		
지역관광상품 개발 인센티브 지원	41,120	40,840	280
201 일반운영비	1,120	840	280
01 사무관리비	1,120	840	280
◎제안서 평가위원 수당 160,000원*7명*1회	1,120		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
14 기타보상금	40,000	40,000	0
◎김포시 관광객 유치 인센티브 지원 40,000,000원	40,000		
관광홍보물 제작	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
◎관광홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
경기 서북부 광역시티투어 운영	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
◎경기 서북부 광역시티투어 운영 90,000,000원	90,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 활성화
단위: 관광자원 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 63,000		
행정운영경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433
기본경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433
기본경비(관광진흥과)	28,507	31,940	△3,433
201 일반운영비	12,907	12,340	567
01 사무관리비	11,907	11,340	567
◎부서운영 기본경비 11,907,000원	11,907		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎우편요금 및 차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,000	16,000	△4,000
01 국내여비	12,000	16,000	△4,000
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 전문체육인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과	32,960,273	28,167,996	4,792,277
	국 139,260		
	기 1,130,690		
	도 1,277,594		
	시 30,412,729		
전문엘리트체육 및 생활체육 지원	18,222,014	15,255,884	2,966,130
	기 1,130,690		
	도 1,115,894		
	시 15,975,430		
전문체육인 육성	14,748,205	12,405,298	2,342,907
	도 797,605		
	시 13,950,600		
체육진흥협의회 운영	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
◎체육진흥협의회 참석수당 2,700,000원	2,700		
직장운동경기부 육성	2,887,625	2,914,000	△26,375
201 일반운영비	1,500	720	780
01 사무관리비	1,500	720	780
◎직장운동경기부 인사위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
◎직장운동경기부 협의회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	2,886,125	2,903,780	△17,655
12 예술단원・운동부등보상금	2,886,125	2,903,780	△17,655
◎육상선수단 육성	686,725		
ㅇ인건비 505,175,000원	505,175		
ㅇ보상금 137,550,000원	137,550		
ㅇ운영비 44,000,000원	44,000		
◎태권도선수단 육성	841,150		
ㅇ인건비 610,300,000원	610,300		
ㅇ보상금 176,850,000원	176,850		
ㅇ운영비 54,000,000원	54,000		
◎테니스선수단 육성	724,300		
ㅇ인건비 506,350,000원	506,350		
ㅇ보상금 166,950,000원	166,950		
ㅇ운영비 51,000,000원	51,000		
◎복싱선수단 육성	633,950		
ㅇ인건비 456,600,000원	456,600		
ㅇ보상금 133,350,000원	133,350		
ㅇ운영비 44,000,000원	44,000		
김포FC 운영	7,997,786	6,335,253	1,662,533

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 전문체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	7,997,786	6,335,253	1,662,533
01 출연금	7,997,786	6,335,253	1,662,533
◎김포FC 출연금 7,997,786,000원	7,997,786		
김포시민프로축구단 지원	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
◎김포시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
태권도시범단 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
◎태권도시범단 운영 100,000,000원	100,000		
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	176,400	171,600	4,800
301 일반보전금	176,400	171,600	4,800
14 기타보상금	176,400	171,600	4,800
◎우수체육지도자 육성지원 200,000원*30명*12월	72,000		
◎경기도종합체육대회 종목별 체육지도 200,000원*31종*12월	74,400		
◎경기도체전 우수선수 경기력향상 강화 훈련비 150,000원*40명*5월	30,000		
꿈나무 체육 육성지원	173,120	183,600	△10,480
307 민간이전	173,120	183,600	△10,480
02 민간경상사업보조	173,120	183,600	△10,480
◎꿈나무 체육 육성지원 173,120,000원	173,120		
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)	350,000	377,100	△27,100
307 민간이전	350,000	377,100	△27,100
02 민간경상사업보조	350,000	377,100	△27,100
◎G-스포츠클럽 육성지원 350,000,000원	350,000		
초등스포츠클럽 육성 지원	44,710	44,710	0
	도 22,355		
	시 22,355		
307 민간이전	44,710	44,710	0
	도 22,355		
	시 22,355		
02 민간경상사업보조	44,710	44,710	0

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 전문체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초등스포츠클럽 육성 지원 44,710,000원	44,710		
	도 22,355		
	시 22,355		
체육인 기회소득	550,500	0	550,500
	도 275,250		
	시 275,250		
301 일반보전금	550,500	0	550,500
	도 275,250		
	시 275,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	550,500	0	550,500
◎체육인 기회소득 550,500,000원	550,500		
	도 275,250		
	시 275,250		
체육회 육성지원	779,238	660,559	118,679
307 민간이전	740,430	660,559	79,871
03 민간단체법정운영비보조	740,430	660,559	79,871
◎체육회 육성지원 740,430,000원	740,430		
402 민간자본이전	38,808	0	38,808
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,808	0	38,808
◎공문서 작성 프로그램 구입 38,808,000원	38,808		
김포시 체육인의 밤 행사	5,400	6,000	△600
307 민간이전	5,400	6,000	△600
04 민간행사사업보조	5,400	6,000	△600
◎김포시 체육인의 밤 행사 5,400,000원	5,400		
공공체육시설 사용료 지원(전문체육)	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
◎공공체육시설 사용료 지원 8,000,000원	8,000		
가맹단체 공유재산 임대료 지원	22,000	19,500	2,500
307 민간이전	22,000	19,500	2,500
03 민간단체법정운영비보조	22,000	19,500	2,500
◎가맹단체 공유재산 임대료 지원 22,000,000원	22,000		
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기)	92,246	92,246	0
307 민간이전	92,246	92,246	0
04 민간행사사업보조	92,246	92,246	0
◎가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기) 92,246,000원	92,246		
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)	30,630	40,630	△10,000
307 민간이전	30,630	40,630	△10,000

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 전문체육인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	30,630	40,630	△10,000
◎도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육) 30,630,000원	30,630		
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원	13,600	13,600	0
307 민간이전	13,600	13,600	0
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
◎가맹단체 종목별 체육대회 출전지원(전문체육) 13,600,000원	13,600		
경기도 체육대회 출전지원	264,000	224,400	39,600
307 민간이전	264,000	224,400	39,600
02 민간경상사업보조	264,000	224,400	39,600
◎경기도 체육대회 출전지원 264,000,000원	264,000		
경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원	178,500	178,500	0
307 민간이전	178,500	178,500	0
02 민간경상사업보조	178,500	178,500	0
◎경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원 178,500,000원	178,500		
소년체전 및 전국체육대회 출전지원	12,750	15,000	△2,250
307 민간이전	12,750	15,000	△2,250
02 민간경상사업보조	12,750	15,000	△2,250
◎소년체전 및 전국체육대회 출전지원 12,750,000원	12,750		
선수 상해보상금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎선수 상해보상금 지원 5,000,000원	5,000		
전국 및 국제대회 우수선수 포상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎전국 및 국제대회 우수선수 포상 100,000원*100명	10,000		
시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
신년 해맞이 행사 개최지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎신년 해맞이 행사 10,000,000원	10,000		
김포시 체육진흥계획 수립	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 전문체육인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎김포시 체육진흥계획 수립 30,000,000원	30,000		
생활체육 육성	2,278,785	1,837,167	441,618
	기 853,328		
	도 228,950		
	시 1,196,507		
취약계층 생활체육단체 육성지원	18,700	18,700	0
307 민간이전	18,700	18,700	0
02 민간경상사업보조	18,700	18,700	0
◎취약계층 생활체육단체 육성지원 18,700,000원	18,700		
생활체육 진흥사업 추진	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
◎생활체육 진흥사업 추진 25,000,000원	25,000		
공공체육시설 사용료 지원(생활체육)	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
◎공공체육시설 사용료 지원(생활체육) 34,000,000원	34,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	194,376	188,742	5,634
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
307 민간이전	194,376	188,742	5,634
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
02 민간경상사업보조	194,376	188,742	5,634
◎일반생활체육지도자배치(활동지원) 194,376,000원	194,376		
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	129,584	125,828	3,756
	기 64,792		
	도 32,396		
	시 32,396		
307 민간이전	129,584	125,828	3,756
	기 64,792		
	도 32,396		
	시 32,396		
02 민간경상사업보조	129,584	125,828	3,756

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어르신생활체육지도자배치(활동지원) 129,584,000원	129,584		
	기 64,792		
	도 32,396		
	시 32,396		
일반・어르신생활체육지도자 명절수당 지원	11,880	11,930	△50
	도 3,564		
	시 8,316		
307 민간이전	11,880	11,930	△50
	도 3,564		
	시 8,316		
02 민간경상사업보조	11,880	11,930	△50
◎일반・어르신생활체육지도자 명절수당 11,880,000원	11,880		
	도 3,564		
	시 8,316		
일반・어르신생활체육지도자 처우개선	91,605	91,982	△377
307 민간이전	91,605	91,982	△377
02 민간경상사업보조	91,605	91,982	△377
◎일반・어르신생활체육지도자 처우개선 91,605,000원	91,605		
김포한강마라톤대회 개최지원	290,000	100,000	190,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎김포한강마라톤 정규코스 공인 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	280,000	100,000	180,000
04 민간행사사업보조	280,000	100,000	180,000
◎김포한강마라톤대회 개최지원 280,000,000원	280,000		
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(협회장기)	89,000	89,000	0
307 민간이전	89,000	89,000	0
04 민간행사사업보조	89,000	89,000	0
◎가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(협회장기) 89,000,000원	89,000		
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)	68,500	58,500	10,000
307 민간이전	68,500	58,500	10,000
04 민간행사사업보조	68,500	58,500	10,000
◎도 및 전국단위 체육대회 개최지원 68,500,000원	68,500		
경기도생활체육대축전 출전지원	118,000	131,085	△13,085
307 민간이전	118,000	131,085	△13,085
02 민간경상사업보조	118,000	131,085	△13,085

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기도생활체육대축전 출전지원 118,000,000원	118,000		
각종 생활체육대회 출전지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
◎각종 생활체육대회 출전지원 90,000,000원	90,000		
스포츠강좌이용권 지원	962,640	872,400	90,240
	기 673,848		
	도 144,396		
	시 144,396		
301 일반보전금	962,640	872,400	90,240
	기 673,848		
	도 144,396		
	시 144,396		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	962,640	872,400	90,240
◎스포츠강좌이용권 지원 962,640,000원	962,640		
	기 673,848		
	도 144,396		
	시 144,396		
빙상체육 프로그램 운영(교육발전특구)	90,500	0	90,500
201 일반운영비	90,500	0	90,500
03 행사운영비	90,500	0	90,500
◎빙상체육 프로그램 운영 90,500,000원	90,500		
스포츠체험 프로그램 운영(교육발전특구)	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎스포츠체험 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
신나는 주말체육 프로그램 지원	25,000	0	25,000
	기 17,500		
	시 7,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	기 17,500		
	시 7,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
◎신나는 주말체육 프로그램 지원 25,000,000원	25,000		
	기 17,500		
	시 7,500		
장애인체육 육성	1,195,024	1,013,419	181,605
	기 277,362		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 89,339		
	시 828,323		
장애인체육회 육성지원	378,210	301,102	77,108
307 민간이전	339,402	301,102	38,300
03 민간단체법정운영비보조	339,402	301,102	38,300
◎장애인체육회 육성지원 339,402,000원	339,402		
402 민간자본이전	38,808	0	38,808
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,808	0	38,808
◎공문서 작성 프로그램 구입 38,808,000원	38,808		
장애인체육회 사무실 집기구입비	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
◎사무실 집기구입 3,000,000원	3,000		
김포시장애인체육회 자원봉사단 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
◎김포시장애인체육회 자원봉사단 운영 4,000,000원	4,000		
장애인생활체육지도자 배치 지원	194,364	187,812	6,552
	기 97,182		
	도 48,591		
	시 48,591		
307 민간이전	194,364	187,812	6,552
	기 97,182		
	도 48,591		
	시 48,591		
02 민간경상사업보조	194,364	187,812	6,552
◎장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 194,364,000원	194,364		
	기 97,182		
	도 48,591		
	시 48,591		
장애인생활체육지도자 명절수당 지원	7,128	5,965	1,163
	도 2,138		
	시 4,990		
307 민간이전	7,128	5,965	1,163
	도 2,138		
	시 4,990		
02 민간경상사업보조	7,128	5,965	1,163
◎장애인생활체육지도자 명절수당 7,128,000원	7,128		
	도 2,138		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,990		
장애인생활체육지도자 처우개선	55,260	55,260	0
307 민간이전	55,260	55,260	0
02 민간경상사업보조	55,260	55,260	0
◎장애인생활체육지도자 처우개선 55,260,000원	55,260		
장애인 체육 활성화	28,262	33,250	△4,988
307 민간이전	28,262	33,250	△4,988
02 민간경상사업보조	28,262	33,250	△4,988
◎장애인체육 활성화 지원 28,262,000원	28,262		
장애인단체 및 클럽 교실지원	7,000	5,950	1,050
307 민간이전	7,000	5,950	1,050
02 민간경상사업보조	7,000	5,950	1,050
◎장애인단체 및 클럽 교실지원 7,000,000원	7,000		
장애인 스포츠 육성지원	20,000	17,000	3,000
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
02 민간경상사업보조	20,000	17,000	3,000
◎장애인 스포츠 육성지원 20,000,000원	20,000		
각종 장애인 체육대회 개최지원	123,400	123,400	0
307 민간이전	123,400	123,400	0
04 민간행사사업보조	123,400	123,400	0
◎각종 장애인 체육대회 개최지원 123,400,000원	123,400		
각종 장애인 체육대회 출전지원	83,000	83,000	0
307 민간이전	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	83,000	83,000	0
◎각종 장애인 체육대회 출전지원 83,000,000원	83,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원	257,400	196,680	60,720
	기 180,180		
	도 38,610		
	시 38,610		
301 일반보전금	257,400	196,680	60,720
	기 180,180		
	도 38,610		
	시 38,610		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	257,400	196,680	60,720
◎장애인스포츠강좌이용권 257,400,000원	257,400		
	기 180,180		
	도 38,610		

부서: 체육과
정책: 전문엘리트체육 및 생활체육 지원
단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,610		
반다비체육센터 활성화	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
◎반다비체육센터 활성화 16,000,000원	16,000		
발달장애 청소년 운동교실	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
◎(주민참여예산) 발달장애 청소년 운동교실 18,000,000원	18,000		
체육시설물 설치 및 유지관리	14,706,128	12,880,692	1,825,436
	국 139,260		
	도 161,700		
	시 14,405,168		
체육시설물 설치	4,055,000	250,000	3,805,000
	국 99,000		
	도 161,700		
	시 3,794,300		
마산동 실내 배드민턴장 건립	220,000	130,000	90,000
401 시설비및부대비	220,000	130,000	90,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
◎부지매입계약금 220,000,000원	220,000		
솔터체육공원 파크골프장 조성	1,500,000	120,000	1,380,000
401 시설비및부대비	1,500,000	120,000	1,380,000
01 시설비	1,500,000	120,000	1,380,000
◎솔터체육공원 파크골프장 조성비 1,500,000,000원	1,500,000		
고촌 신곡 축구장 조성	1,005,000	0	1,005,000
401 시설비및부대비	1,005,000	0	1,005,000
01 시설비	1,005,000	0	1,005,000
◎고촌 신곡축구장 조성 공사비 1,005,000,000원	1,005,000		
2027년 전국체육대회 경기장 시설 보수(농어민체육문화센터)	330,000	0	330,000
	국 99,000		
	도 161,700		
	시 69,300		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	국 99,000		
	도 161,700		
	시 69,300		
01 시설비	330,000	0	330,000

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리
단위: 체육시설물 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2027년 전국체육대회 경기장 시설보수(농어민체육문화센터) 330,000,000원	330,000		
	국 99,000		
	도 161,700		
	시 69,300		
솔터축구장 북측 관람석 건립공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎솔터축구장 북측 관람석 건립사업 용역비 300,000,000원	300,000		
실내테니스장 냉난방기 설치	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎실시설계비 40,000,000원	40,000		
◎냉난방기 설치공사 660,000,000원	660,000		
체육시설물 유지관리	3,825,280	6,534,251	△2,708,971
	국 40,260		
	시 3,785,020		
체육시설 관리 및 운영	115,945	85,704	30,241
101 인건비	34,970	35,519	△549
04 기간제근로자등보수	34,970	35,519	△549
◎전호야구장 화장실 관리 11,400원*1명*2시간*302일	6,886		
◎청송게이트볼장 화장실 관리 11,400원*1명*2시간*302일	6,886		
◎학운체육공원 및 화장실 관리 11,400원*1명*2시간*302일	6,886		
◎구래다목적구장 및 화장실 관리 11,400원*2명*2시간*302일	13,772		
◎산재보험료 9,000원*5명*12월	540		
201 일반운영비	80,975	50,185	30,790
01 사무관리비	28,573	28,585	△12
◎공공체육시설 소규모 정비 및 물품구입 9,600,000원	9,600		
◎건설공사 관련 책자 및 물품 구입 210,000원	210		
◎국유재산 대부료 납부(감정동598-50) 2,175,000원	2,175		
◎국유재산 대부료 납부(양곡리 286-4 외2) 16,588,000원	16,588		
02 공공운영비	52,402	21,600	30,802
◎체육시설 전기요금 189,400원*22개소*12월	50,002		
◎체육시설 상하수도요금 2,400,000원	2,400		

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎김포반다비 체육시설 차양(지붕) 공사 100,000,000원	100,000		
◎공공체육시설 긴급공사 및 하자보수 200,000,000원	200,000		
사계절썰매장 · 수영장 운영	545,460	634,244	△88,784
308 자치단체등이전	490,790	0	490,790
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,790	0	490,790
◎사계절 썰매장, 수영장 운영	490,790		
403 자치단체등자본이전	54,670	0	54,670
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,670	0	54,670
◎사계절 썰매장 간이샤워장 및 탈의실 등 구입	54,670		
서암생활체육공원 위탁운영	326,828	326,132	696
307 민간이전	326,828	314,132	12,696
05 민간위탁금	326,828	314,132	12,696
◎서암생활체육공원 위탁운영 326,828,000원	326,828		
양촌파크골프장 위탁운영	196,474	181,555	14,919
307 민간이전	196,474	181,555	14,919
05 민간위탁금	196,474	181,555	14,919
◎양촌파크골프장 위탁운영 196,474,000원	196,474		
김포골드밸리 중앙체육공원 위탁운영	174,698	205,046	△30,348
307 민간이전	144,698	172,046	△27,348
05 민간위탁금	144,698	172,046	△27,348
◎김포골드밸리 중앙체육공원 위탁운영 144,698,000원	144,698		
405 자산취득비	30,000	33,000	△3,000
01 자산및물품취득비	30,000	33,000	△3,000
◎컨테이너 구입 30,000,000원	30,000		
대곶문화복지센터 위탁운영	989,945	332,700	657,245
307 민간이전	589,945	332,700	257,245
05 민간위탁금	589,945	332,700	257,245
◎대곶문화복지센터 위탁운영 589,945,000원	589,945		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
◎대곶문화복지센터 운영물품 구입 400,000,000원	400,000		
김포반다비체육센터 위탁운영	1,011,730	368,870	642,860
307 민간이전	631,730	368,870	262,860

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	631,730	368,870	262,860
◎김포반다비체육센터 위탁운영 631,730,000원	631,730		
405 자산취득비	380,000	0	380,000
01 자산및물품취득비	380,000	0	380,000
◎김포반다비체육센터 운영물품 구입 380,000,000원	380,000		
실내테니스장 위탁운영	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎실내테니스장 운영물품 구입 30,000,000원	30,000		
공공체육시설 개보수 지원사업	134,200	0	134,200
	국 40,260		
	시 93,940		
401 시설비및부대비	134,200	0	134,200
	국 40,260		
	시 93,940		
01 시설비	134,200	0	134,200
◎공공체육시설(통진문화회관) 노후시설 개보수 134,200,000원	134,200		
	국 40,260		
	시 93,940		
공공체육시설 위탁운영	6,825,848	6,096,441	729,407
시민회관 운영 대행사업	626,187	527,515	98,672
308 자치단체등이전	563,107	527,515	35,592
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	563,107	527,515	35,592
◎시민회관 인건비 88,915,000원	88,915		
◎시민회관 운영비 474,192,000원	474,192		
403 자치단체등자본이전	63,080	0	63,080
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,080	0	63,080
◎시민회관 자본적지출 63,080,000원	63,080		
풍무국민체육센터 운영 대행사업	1,502,264	1,314,882	187,382
308 자치단체등이전	1,501,624	1,305,902	195,722
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,501,624	1,305,902	195,722
◎풍무국민체육센터 인건비 528,886,000원	528,886		
◎풍무국민체육센터 운영비 972,738,000원	972,738		
403 자치단체등자본이전	640	8,980	△8,340
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	640	8,980	△8,340
◎풍무국민체육센터 자본적지출 640,000원	640		
걸포다목적체육관 운영 대행사업	370,208	396,969	△26,761

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리
단위: 공공체육시설 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	368,668	396,969	△28,301
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	368,668	396,969	△28,301
◎걸포다목적체육관 인건비 31,852,000원	31,852		
◎걸포다목적체육관 운영비 336,816,000원	336,816		
403 자치단체등자본이전	1,540	0	1,540
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,540	0	1,540
◎걸포다목적체육관 자본적취득 1,540,000원	1,540		
김포생활체육관 운영 대행사업	1,113,797	1,018,204	95,593
308 자치단체등이전	1,110,717	1,018,204	92,513
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,110,717	1,018,204	92,513
◎김포생활체육관 인건비 302,113,000원	302,113		
◎김포생활체육관 운영비 808,604,000원	808,604		
403 자치단체등자본이전	3,080	0	3,080
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,080	0	3,080
◎김포생활체육관 자본적취득 3,080,000원	3,080		
통진문화회관 운영 대행사업	1,264,230	1,056,290	207,940
308 자치단체등이전	1,133,759	1,046,093	87,666
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,133,759	1,046,093	87,666
◎통진문화회관 인건비 528,930,000원	528,930		
◎통진문화회관 운영비 604,829,000원	604,829		
403 자치단체등자본이전	130,471	10,197	120,274
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	130,471	10,197	120,274
◎통진문화회관 자본적지출 130,471,000원	130,471		
농어민문화체육센터 운영 대행사업	152,789	117,468	35,321
308 자치단체등이전	151,249	117,468	33,781
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,249	117,468	33,781
◎농어민문화체육센터 운영비 151,249,000원	151,249		
403 자치단체등자본이전	1,540	0	1,540
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,540	0	1,540
◎농어민문화체육센터 자본적지출 1,540,000원	1,540		
노을체육관 운영 대행사업	136,013	98,158	37,855
308 자치단체등이전	136,013	97,948	38,065
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,013	97,948	38,065
◎노을체육관 인건비 37,345,000원	37,345		
◎노을체육관 운영비 98,668,000원	98,668		

부서: 체육과
정책: 체육시설물 설치 및 유지관리
단위: 공공체육시설 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양곡문화체육센터 운영 대행사업	1,650,340	1,558,135	92,205
308 자치단체등이전	1,650,340	1,530,801	119,539
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,650,340	1,530,801	119,539
◎양곡복합형생활체육시설 인건비 619,950,000원	619,950		
◎양곡복합형생활체육시설 운영비 1,030,390,000원	1,030,390		
시민회관・종합운동장 주차 운영 대행사업	10,020	8,820	1,200
308 자치단체등이전	10,020	8,820	1,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,020	8,820	1,200
◎시민회관・종합운동장 주차장 운영비 10,020,000원	10,020		
행정운영경비(체육과)	32,131	31,420	711
기본경비(체육과)	32,131	31,420	711
기본경비(체육과)	32,131	31,420	711
201 일반운영비	18,931	18,220	711
01 사무관리비	14,931	14,220	711
◎부서운영 기본경비 14,931,000원	14,931		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지과
정책: 선진복지 기반조성
단위: 복지서비스 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지과	83,061,141	74,170,979	8,890,162
	국 53,163,743		
	균 1,552,596		
	도 6,633,431		
	시 21,711,371		
선진복지 기반조성	5,453,900	5,211,534	242,366
	도 185,071		
	시 5,268,829		
복지서비스 환경 조성	1,424,641	1,422,909	1,732
	도 24,600		
	시 1,400,041		
김포 복지재단 운영	1,256,382	1,303,500	△47,118
306 출연금	1,256,382	1,303,500	△47,118
01 출연금	1,256,382	1,303,500	△47,118
◎김포복지재단 출연금 1,256,382,000원	1,256,382		
취약계층 복지증진	27,000	27,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0
◎무연고 사망자 화장비용 등 2,000,000원*10회	20,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
◎노숙인 구호비 50,000원*20명	1,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
◎무연고사망자 공고료 1,000,000원*6회	6,000		
범죄피해자지원센터 운영지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
◎범죄피해자지원센터 운영지원 18,000,000원	18,000		
범죄피해자지원센터 사업지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
◎범죄피해자지원센터 사업지원 22,000,000원	22,000		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 복지과
정책: 선진복지 기반조성
단위: 복지서비스 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
◎사회복지자원봉사관리센터운영 1개소 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지협의회 지원	9,259	10,959	△1,700
307 민간이전	9,259	10,959	△1,700
11 사회복지사업보조	9,259	10,959	△1,700
◎사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회 6,700,000원	6,700		
◎사회복지종사자 힐링교육 2,559,000원	2,559		
무연고 사망자 장례비 지원	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	32,000	0
◎무연고 사망자 장례비 지원 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	4,950	550
203 업무추진비	5,500	4,950	550
03 시책추진업무추진비	5,500	4,950	550
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000	4,500		
복지행정 전문성 강화	4,029,259	3,788,625	240,634
	도 160,471		
	시 3,868,788		
종합사회복지관 운영비	1,714,539	1,644,806	69,733
307 민간이전	1,714,539	1,644,806	69,733
05 민간위탁금	1,714,539	1,644,806	69,733
◎종합사회복지관 인건비 1,444,680,000원	1,444,680		
◎종합사회복지관 운영비 229,159,000원	229,159		
◎종합사회복지관 사업비 40,700,000원	40,700		

부서: 복지과
정책: 선진복지 기반조성
단위: 복지행정 전문성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포시제2종합사회복지관 운영비	1,649,648	1,606,405	43,243
307 민간이전	1,649,648	1,606,405	43,243
05 민간위탁금	1,649,648	1,606,405	43,243
◎김포시제2종합사회복지관 인건비 1,101,160,000원	1,101,160		
◎김포시제2종합사회복지관 사업비 162,450,000원	162,450		
◎김포시제2종합사회복지관 운영비 386,038,000원	386,038		
종합사회복지관종사자 처우개선비	26,400	26,400	0
	도 26,400		
301 일반보전금	26,400	26,400	0
	도 26,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,400	26,400	0
◎종합사회복지관종사자 처우개선비 26,400,000원	26,400		
	도 26,400		
종합사회복지관종사자 특수근무수당	70,800	72,600	△1,800
	도 7,080		
	시 63,720		
301 일반보전금	70,800	72,600	△1,800
	도 7,080		
	시 63,720		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,800	72,600	△1,800
◎종합사회복지관 종사자 특수근무수당 70,800,000원	70,800		
	도 7,080		
	시 63,720		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	44,688	44,688	0
	도 22,624		
	시 22,064		
307 민간이전	44,688	44,688	0
	도 22,624		
	시 22,064		
12 민간인위탁교육비	44,688	44,688	0
◎사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*798명	44,688		
	도 22,624		
	시 22,064		
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원	117,600	73,200	44,400
	도 58,800		
	시 58,800		
301 일반보전금	117,600	73,200	44,400
	도 58,800		

부서: 복지과
정책: 선진복지 기반조성
단위: 복지행정 전문성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,600	73,200	44,400
◎사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원 100,000원*98명*12회		117,600		
	도	58,800		
	시	58,800		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		18,910	18,910	0
	도	9,510		
	시	9,400		
301 일반보전금		18,910	18,910	0
	도	9,510		
	시	9,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,910	18,910	0
◎사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*1,891명		18,910		
	도	9,510		
	시	9,400		
지역사회보장협의체 운영		157,884	150,516	7,368
307 민간이전		156,384	149,502	6,882
03 민간단체법정운영비보조		138,194	125,812	12,382
◎지역사회보장협의체 운영지원 138,194,000원		138,194		
11 사회복지사업보조		18,190	23,690	△5,500
◎지역사회보장협의체 사업지원 18,190,000원		18,190		
402 민간자본이전		1,500	1,014	486
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,500	1,014	486
◎지역사회보장협의체 노트북 구입 1,500,000원		1,500		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
03 민간단체법정운영비보조		50,000	50,000	0
◎시군 지역사회보장협의체 활성화 지원 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		14,000	14,000	0
	도	4,200		
	시	9,800		
201 일반운영비		14,000	14,000	0

부서: 복지과
정책: 선진복지 기반조성
단위: 복지행정 전문성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	시 9,800		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
◎읍면동지역사회보장협의체			
1,000,000원*14개소	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
사회복지시설 종사자 복지포인트 지급	108,000	87,100	20,900
301 일반보전금	108,000	87,100	20,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	108,000	87,100	20,900
◎사회복지시설 종사자 복지포인트 지급			
108,000,000원	108,000		
김포시 사회복지사 등 처우개선위원회 운영	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
◎사회복지사등처우개선위원회 참석수당			
100,000원*6명*1회	600		
지역사회보장조사 지원사업	56,190	0	56,190
	도 16,857		
	시 39,333		
308 자치단체등이전	56,190	0	56,190
	도 16,857		
	시 39,333		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,190	0	56,190
◎지역사회보장조사 지원사업			
30,000원*1,873명	56,190		
	도 16,857		
	시 39,333		
보훈 관리 및 지원	9,397,888	8,513,579	884,309
	도 1,238,810		
	시 8,159,078		
보훈행정	9,397,888	8,513,579	884,309
	도 1,238,810		
	시 8,159,078		
호국보훈 행사운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
◎6.25 전쟁 등 보훈행사 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	8,000	9,000	△1,000
11 행사실비지원금	8,000	9,000	△1,000
◎보훈행사 참석 유족급식비			
8,000,000원	8,000		
국가유공자 위문	6,740,000	6,546,500	193,500
301 일반보전금	6,740,000	6,546,500	193,500

부서: 복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	6,740,000	6,546,500	193,500
◎보훈명예수당(만75세미만) 80,000원*2,100명*12월	2,016,000		
◎보훈명예수당(만75세이상) 100,000원*2,600명*12월	3,120,000		
◎참전명예수당 (6.25참전) 100,000원*310명*12월	372,000		
◎참전명예수당 및 참전유공자 배우자 수당 50,000원*500명*12월	300,000		
◎현충일 및 명절위로금 50,000원*4,700명*3회	705,000		
◎사망자 위로금 150,000원*180명	27,000		
◎광복절 위로금 100,000원*80명	8,000		
◎독립유공자명예수당 200,000원*80명*12월	192,000		
참전명예수당(도비)	1,035,000	713,200	321,800
	도 1,035,000		
301 일반보전금	1,035,000	713,200	321,800
	도 1,035,000		
14 기타보상금	1,035,000	713,200	321,800
◎참전명예수당 600,000원*1,725명	1,035,000		
	도 1,035,000		
국가유공자 생활보조 보훈수당	175,200	216,000	△40,800
	도 175,200		
301 일반보전금	175,200	216,000	△40,800
	도 175,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	175,200	216,000	△40,800
◎국가유공자 생활보조보훈수당 100,000원*146명*12월	175,200		
	도 175,200		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
◎5.18민주유공자 생활지원보훈수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	도 4,800		
독립유공자 의료비지원	78,700	66,000	12,700
	도 23,610		
	시 55,090		
307 민간이전	78,700	66,000	12,700
	도 23,610		
	시 55,090		
01 의료 및 회복비	78,700	66,000	12,700

부서: 복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독립유공자 의료비 지원 78,700,000원	78,700		
	도 23,610		
	시 55,090		
독립유공자 묘지 지원	200	200	0
	도 200		
301 일반보전금	200	200	0
	도 200		
14 기타보상금	200	200	0
◎독립유공자 묘지 지원 200,000원	200		
	도 200		
보훈단체 일반운영지원	32,850	41,400	△8,550
201 일반운영비	32,850	41,400	△8,550
01 사무관리비	32,850	41,400	△8,550
◎특수임무유공자회 사무실 임차료 9,900,000원	9,900		
◎광복회 사무실 임차료 11,700,000원	11,700		
◎월남전참전자회 사무실 임차료 7,650,000원	7,650		
◎6.25참전유공자회 사무실 임차료 3,600,000원	3,600		
보훈단체 운영지원	509,600	501,884	7,716
307 민간이전	509,600	491,604	17,996
03 민간단체법정운영비보조	509,600	491,604	17,996
◎광복회 운영지원 48,694,000원	48,694		
◎상이군경회 운영지원 55,082,000원	55,082		
◎전몰군경유족회 운영지원 56,694,000원	56,694		
◎전몰군경미망인회 운영지원 34,614,000원	34,614		
◎무공수훈자회 운영지원 56,922,000원	56,922		
◎특수임무유공자회 운영지원 55,082,000원	55,082		
◎고엽제전우회 운영지원 55,082,000원	55,082		
◎6.25참전유공자회 운영지원 56,082,000원	56,082		
◎월남전참전자회 운영지원 55,934,000원	55,934		
◎재향군인회 운영지원 30,614,000원	30,614		
◎보훈단체협의회 운영지원 4,800,000원	4,800		
보훈단체 사업지원	83,470	84,370	△900
307 민간이전	83,470	84,370	△900

부서: 복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	83,470	84,370	△900
◎광복회 사업지원 5,500,000원	5,500		
◎상이군경회 사업지원 8,250,000원	8,250		
◎전몰군경유족회 사업지원 6,500,000원	6,500		
◎전물군경미망인회 사업지원 6,450,000원	6,450		
◎무공수훈자회 사업지원 19,900,000원	19,900		
◎특수임무유공자회 사업지원 5,330,000원	5,330		
◎고엽제전우회 사업지원 5,500,000원	5,500		
◎6.25참전유공자회 사업지원 8,300,000원	8,300		
◎월남전참전자회 사업지원 5,500,000원	5,500		
◎재향군인회 사업지원 4,700,000원	4,700		
◎오라니장터3.1운동기념사업회 5,300,000원	5,300		
◎월곶3.1정신선양회 2,240,000원	2,240		
보훈시설물 유지관리	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
◎현충시설 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎현충탑 청소용역 15,000,000원	15,000		
독립운동기념관 운영	337,068	295,225	41,843
308 자치단체등이전	332,068	290,225	41,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	332,068	290,225	41,843
◎독립운동기념관 운영(청소년재단) 332,068,000원	332,068		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	5,000	0
◎독립운동기념관 운영(청소년재단) 5,000,000원	5,000		
보훈회관 운영비	357,000	0	357,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎보훈회관 인테리어 공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	157,000	0	157,000
01 자산및물품취득비	157,000	0	157,000
◎컴퓨터 및 사무실 집기류 등 구입 157,000,000원	157,000		
저소득 주민생활 보호	64,130,533	56,344,722	7,785,811

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,163,743		
	균 1,418,162		
	도 5,111,156		
	시 4,437,472		
저소득 주민생활 보호	59,777,947	51,995,716	7,782,231
	국 49,513,264		
	균 1,384,024		
	도 4,926,371		
	시 3,954,288		
저소득층 기초생활보장 지원	9,014	5,150	3,864
201 일반운영비	9,014	5,150	3,864
01 사무관리비	4,700	3,260	1,440
◎생활보장위원회 참석수당(서면) 50,000원*6명*10회	3,000		
◎생활보장위원회 참석수당(대면) 100,000원*6명*2회	1,200		
◎제본 및 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	4,314	1,890	2,424
◎통합조사관리 이동통신비 16,000원*2대*12월	384		
◎재해구호 이동통신비 27,500원*1대*12월	330		
◎복지등기우편서비스 우편요금 300,000원*12월	3,600		
생계급여	49,239,000	44,511,000	4,728,000
	국 44,315,000		
	도 3,446,500		
	시 1,477,500		
301 일반보전금	49,239,000	44,511,000	4,728,000
	국 44,315,000		
	도 3,446,500		
	시 1,477,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,239,000	44,511,000	4,728,000
◎기초생활보장 생계급여 49,239,000,000원	49,239,000		
	국 44,315,000		
	도 3,446,500		
	시 1,477,500		
교육급여	97,380	91,078	6,302
308 자치단체등이전	97,380	91,078	6,302
08 교육기관에대한보조	97,380	91,078	6,302
◎기초생활보장 교육급여 97,380,000원	97,380		
해산장제급여	276,600	254,700	21,900

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	248,900		
	도	8,300		
	시	19,400		
301 일반보전금		276,600	254,700	21,900
	국	248,900		
	도	8,300		
	시	19,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		276,600	254,700	21,900
◎기초생활보장 해산장제급여				
276,600,000원		276,600		
	국	248,900		
	도	8,300		
	시	19,400		
저소득층 이사비용 지원		90,000	80,100	9,900
301 일반보전금		90,000	80,100	9,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		90,000	80,100	9,900
◎저소득층 이사비용 지원사업				
300,000원*300명		90,000		
의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원		36,000	33,000	3,000
301 일반보전금		36,000	33,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	33,000	3,000
◎의료급여수급자 노인틀니·임플란트				
36,000,000원		36,000		
지역사회서비스투자사업		1,687,142	1,762,858	△75,716
	균	1,181,000		
	도	253,071		
	시	253,071		
308 자치단체등이전		1,687,142	1,762,858	△75,716
	균	1,181,000		
	도	253,071		
	시	253,071		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,687,142	1,762,858	△75,716
◎지역사회서비스투자사업				
1,687,142,000원		1,687,142		
	균	1,181,000		
	도	253,071		
	시	253,071		
G-푸드드림사업		75,640	70,000	5,640
	도	22,692		
	시	52,948		
307 민간이전		75,640	70,000	5,640
	도	22,692		
	시	52,948		
03 민간단체법정운영비보조		75,640	70,000	5,640

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎G-푸드드림사업	36,320,000원*2명	72,640		
		도 21,792		
		시 50,848		
◎홍보비	1,500,000원*2개소	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
푸드뱅크 종사자 처우개선비		2,400	3,000	△600
		도 2,400		
301 일반보전금		2,400	3,000	△600
		도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	3,000	△600
◎푸드뱅크 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		
		도 2,400		
푸드뱅크 운영비 지원		73,518	91,093	△17,575
307 민간이전		73,518	91,093	△17,575
03 민간단체법정운영비보조		73,518	91,093	△17,575
◎푸드뱅크 운영비 지원	73,518,000원	73,518		
푸드뱅크 운영장비 지원		30,000	0	30,000
		도 3,000		
		시 27,000		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		도 3,000		
		시 27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
◎푸드뱅크 냉동탑차 구매	30,000,000원	30,000		
		도 3,000		
		시 27,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축		30,000	20,000	10,000
		국 15,000		
		도 9,000		
		시 6,000		
201 일반운영비		12,000	13,000	△1,000
		국 6,000		
		도 3,600		
		시 2,400		
02 공공운영비		12,000	5,000	7,000
◎AI 안부든든 서비스	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		도 3,600		
		시 2,400		
301 일반보전금		6,000	7,000	△1,000

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,000		
	도	1,800		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	7,000	△1,000
◎생활 개선 지원 500,000원*12가구		6,000		
	국	3,000		
	도	1,800		
	시	1,200		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	2,400		
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
◎프로그램 운영 6,000,000원*2개소		12,000		
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	2,400		
누구나 돌봄 사업		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
101 인건비		35,000	0	35,000
	도	17,500		
	시	17,500		
04 기간제근로자등보수		35,000	0	35,000
◎기간제 근로자 인건비 35,000,000원		35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
◎홍보물품 제작, 사업 홍보비 30,000,000원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
301 일반보전금		135,000	0	135,000
	도	67,500		
	시	67,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		135,000	0	135,000
◎서비스 제공 사업비 135,000,000원		135,000		
	도	67,500		
	시	67,500		
긴급복지		6,167,956	3,630,000	2,537,956

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,934,364		
	도	616,796		
	시	616,796		
301 일반보전금		6,167,956	3,630,000	2,537,956
	국	4,934,364		
	도	616,796		
	시	616,796		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,167,956	3,630,000	2,537,956
◎긴급복지지원사업 6,167,956,000원		6,167,956		
	국	4,934,364		
	도	616,796		
	시	616,796		
경기도형 긴급복지		1,408,333	978,000	430,333
	도	422,500		
	시	985,833		
301 일반보전금		1,408,333	978,000	430,333
	도	422,500		
	시	985,833		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,408,333	978,000	430,333
◎경기도형 긴급복지 1,408,333,000원		1,408,333		
	도	422,500		
	시	985,833		
무한돌봄센터 운영지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎홍보물 제작 및 사무용품비				
1,000,000원*4회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
02 공공운영비		1,800	1,500	300
◎무한돌봄 전용차량 유류비 등				
58,500원*24회		1,404		
	도	421		
	시	983		
◎무한돌봄 공용 휴대폰 이용요금				
33,000원*12회		396		
	도	119		
	시	277		
03 행사운영비		4,200	4,500	△300

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합사례관리 교육 등(강사비 포함) 1,050,000원*4회		4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
시군구 통합사례관리 지원		12,000	12,000	0
	균	6,000		
	도	900		
	시	5,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎사례관리홍보, 대상자 방문용품 구입 10,000원*400개		4,000		
	균	2,000		
	도	300		
	시	1,700		
◎통합사례회의 운영(강사료 포함) 400,000원*5회		2,000		
	균	1,000		
	도	150		
	시	850		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
◎사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육비 500,000원*12명		6,000		
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		138,572	138,120	452
	균	97,000		
	도	6,236		
	시	35,336		
201 일반운영비		68,572	68,120	452
	균	48,000		
	도	3,086		
	시	17,486		
01 사무관리비		68,572	68,120	452
◎사례관리 홍보, 대상자 방문용품 구입비(14개소) 4,898,000원*14개소		68,572		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	48,000		
	도	3,086		
	시	17,486		
301 일반보전금		70,000	70,000	0
	균	49,000		
	도	3,150		
	시	17,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,000	70,000	0
◎사례관리대상 의료비, 생활지원비 등 지원 5,000,000원*14개소		70,000		
	균	49,000		
	도	3,150		
	시	17,850		
위기 이웃 발굴 지원		43,730	43,730	0
	도	13,119		
	시	30,611		
201 일반운영비		43,730	43,730	0
	도	13,119		
	시	30,611		
01 사무관리비		43,730	43,730	0
◎읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동비 지원 146명*10,000원*13회		18,980		
	도	6,180		
	시	12,800		
◎명예사회복지공무원 활동 홍보물품 1,800명*13,750원		24,750		
	도	6,939		
	시	17,811		
위기가구 발굴 지원		900	3,000	△2,100
301 일반보전금		900	3,000	△2,100
14 기타보상금		900	3,000	△2,100
◎위기가구 발굴지원 포상금 30,000원*30명		900		
일상돌봄서비스 사업		90,000	71,477	18,523
	균	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
308 자치단체등이전		90,000	71,477	18,523
	균	63,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	71,477	18,523
◎일상돌봄서비스 사업 90,000,000원		90,000		
	균	63,000		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 저소득 주민생활 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,500		
	시	13,500		
지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업		35,714	0	35,714
	균	25,000		
	도	5,357		
	시	5,357		
201 일반운영비		5,714	0	5,714
	균	4,000		
	도	857		
	시	857		
01 사무관리비		5,714	0	5,714
◎사업 홍보비 5,714,000원		5,714		
	균	4,000		
	도	857		
	시	857		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	균	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
◎지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업 30,000,000원		30,000		
	균	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
통합사례관리사 대체인력 채용(국비)		24,048	0	24,048
	균	12,024		
	시	12,024		
101 인건비		24,048	0	24,048
	균	12,024		
	시	12,024		
04 기간제근로자등보수		24,048	0	24,048
◎인건비(육아휴직 대체근로자) 3,435,330원*1명*7월		24,048		
	균	12,024		
	시	12,024		
자활지원 및 고용촉진		4,352,586	4,349,006	3,580
	국	3,650,479		
	균	34,138		
	도	184,785		
	시	483,184		
자활근로 지원		2,155,554	1,881,571	273,983
	국	1,940,000		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 자활지원 및 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	64,666		
	시	150,888		
301 일반보전금		145,000	193,000	△48,000
	국	130,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,000	193,000	△48,000
◎자활근로사업(김포시 직접사업)				
1,510,416원*8명*12개월		145,000		
	국	130,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
307 민간이전		2,010,554	1,688,571	321,983
	국	1,809,500		
	도	60,316		
	시	140,738		
11 사회복지사업보조		2,010,554	1,688,571	321,983
◎자활근로사업(지역자활센터)				
1,396,218원*120명*12월		2,010,554		
	국	1,809,500		
	도	60,316		
	시	140,738		
지역자활센터 운영		374,872	366,424	8,448
	국	262,411		
	도	33,738		
	시	78,723		
307 민간이전		374,872	366,424	8,448
	국	262,411		
	도	33,738		
	시	78,723		
10 사회복지시설법정운영비보조		374,872	366,424	8,448
◎지역자활센터 운영				
31,239,333원*1개소*12월		374,872		
	국	262,411		
	도	33,738		
	시	78,723		
자활교육훈련		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
11 사회복지사업보조		9,000	9,000	0
◎자활교육훈련 60,000원*150회		9,000		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 자활지원 및 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,700		
	시 6,300		
탈수급 유지지원	44,093	42,850	1,243
	도 13,228		
	시 30,865		
307 민간이전	44,093	42,850	1,243
	도 13,228		
	시 30,865		
11 사회복지사업보조	44,093	42,850	1,243
◎탈수급 유지지원 44,093,000원	44,093		
	도 13,228		
	시 30,865		
지역자활센터 종사자 특수근무수당지원	12,600	13,200	△600
	도 3,780		
	시 8,820		
301 일반보전금	12,600	13,200	△600
	도 3,780		
	시 8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	13,200	△600
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
지역자활센터 종사자 처우개선비	6,000	4,800	1,200
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	4,800	1,200
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	4,800	1,200
◎지역자활센터 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
지역자활센터 임차료 지원	72,600	72,600	0
201 일반운영비	72,600	72,600	0
01 사무관리비	72,600	72,600	0
◎지역자활센터 임차료 지원 6,050,000원*1개소*12월	72,600		
가사간병 방문지원	32,898	29,745	3,153
	균 23,028		
	도 4,935		
	시 4,935		
308 자치단체등이전	32,898	29,745	3,153
	균 23,028		
	도 4,935		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 자활지원 및 고용촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,935		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,898	29,745	3,153
◎가사간병 방문지원 사업				
32,898,000원		32,898		
	균	23,028		
	도	4,935		
	시	4,935		
통장사례관리자 운영		39,296	37,220	2,076
	국	27,508		
	도	3,537		
	시	8,251		
307 민간이전		39,296	37,220	2,076
	국	27,508		
	도	3,537		
	시	8,251		
11 사회복지사업보조		39,296	37,220	2,076
◎통장사례관리자 운영 39,296,000원		39,296		
	국	27,508		
	도	3,537		
	시	8,251		
희망저축계좌 I		150,939	82,258	68,681
	국	135,844		
	도	4,529		
	시	10,566		
308 자치단체등이전		150,939	82,258	68,681
	국	135,844		
	도	4,529		
	시	10,566		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,939	82,258	68,681
◎희망저축계좌 150,939,000원		150,939		
	국	135,844		
	도	4,529		
	시	10,566		
청년내일저축계좌(차상위 이하)		1,417,463	1,213,333	204,130
	국	1,275,716		
	도	42,524		
	시	99,223		
308 자치단체등이전		1,417,463	1,213,333	204,130
	국	1,275,716		
	도	42,524		
	시	99,223		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,417,463	1,213,333	204,130
◎청년내일저축계좌 1,417,463,000원		1,417,463		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 자활지원 및 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,275,716		
	도 42,524		
	시 99,223		
자활성공지원금 지급관리	10,000	0	10,000
	국 9,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 9,000		
	도 300		
	시 700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
◎자활성공지원금 지급관리			
10,000,000원	10,000		
	국 9,000		
	도 300		
	시 700		
자활 사례관리	15,871	0	15,871
	균 11,110		
	도 1,428		
	시 3,333		
307 민간이전	15,871	0	15,871
	균 11,110		
	도 1,428		
	시 3,333		
11 사회복지사업보조	15,871	0	15,871
◎자활 사례관리 15,871,000원	15,871		
	균 11,110		
	도 1,428		
	시 3,333		
저소득층 생활안심케어	11,400	0	11,400
	도 3,420		
	시 7,980		
307 민간이전	11,400	0	11,400
	도 3,420		
	시 7,980		
11 사회복지사업보조	11,400	0	11,400
◎저소득층 생활안심케어			
11,400,000원	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
행정운영경비(복지과)	638,035	625,870	12,165
	균 134,434		

부서: 복지과
정책: 행정운영경비(복지과)
단위: 인력운영비(복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	98,394		
	시	405,207		
인력운영비(복지과)		541,336	539,100	2,236
	균	134,434		
	도	98,394		
	시	308,508		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)		83,268	104,184	△20,916
	균	41,634		
	시	41,634		
101 인건비		77,574	95,898	△18,324
	균	38,787		
	시	38,787		
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,574	95,898	△18,324
◎통합사례관리사 인건비 (2,674,960원*2명*12월)+(2,674,960원*1명*5월)		77,574		
	균	38,787		
	시	38,787		
304 연금부담금등		5,694	8,286	△2,592
	균	2,847		
	시	2,847		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,694	8,286	△2,592
◎4대보험료 부담금 (196,340원*2명*12월)+(196,340원*1명*5월)		5,694		
	균	2,847		
	시	2,847		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(자체)		32,137	34,753	△2,616
101 인건비		26,731	29,698	△2,967
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,731	29,698	△2,967
◎통합사례관리사 급여		26,731		
ㅇ정액급식비 (140,000원*2명*12월)+(140,000원*1명*5월)		4,060		
ㅇ명절휴가비 (2,727,600원*60%*2회*2명)+(2,727,600원*60%*1회*1명)		8,183		
ㅇ시간외근무수당 (22,550원*15시간*2명*12월)+(22,550원*15시간*1명*5월)		9,810		
ㅇ연차유급휴가수당 120,240원*10일*3명		3,608		
ㅇ가족수당 (30,000원*2명*12월)+(70,000원*1명*5월)		1,070		
304 연금부담금등		5,406	5,055	351

부서: 복지과
정책: 행정운영경비(복지과)
단위: 인력운영비(복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,406	5,055	351
◎통합사례관리사 4대보험료 (186,380원*2명*12월)+(186,380원*1명*5월)		5,406		
인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)		273,846	255,777	18,069
	도	82,154		
	시	191,692		
101 인건비		241,274	224,387	16,887
	도	72,382		
	시	168,892		
03 공무직(무기계약)근로자보수		241,274	224,387	16,887
◎민간사례관리사 인건비 3,943,160원*4명*12월		189,272		
	도	56,781		
	시	132,491		
◎연차유급휴가수당 155,360원*4명*10일		6,215		
	도	1,865		
	시	4,350		
◎시간외수당 29,130원*4명*15시간*12월		20,974		
	도	6,292		
	시	14,682		
◎정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
◎명절휴가비 3,769,190원*60%*4명*2회		18,093		
	도	5,428		
	시	12,665		
304 연금부담금등		32,572	31,390	1,182
	도	9,772		
	시	22,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,572	31,390	1,182
◎4대보험료 부담금 678,580원*4명*12월		32,572		
	도	9,772		
	시	22,800		
인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)		116,000	112,135	3,865
	균	92,800		
	도	16,240		
	시	6,960		
101 인건비		105,664	101,995	3,669
	균	84,532		
	도	14,793		

부서: 복지과
정책: 행정운영경비(복지과)
단위: 인력운영비(복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,339		
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,664	101,995	3,669
◎의료급여관리사 기본급				
2,728,360원*3명*12월		98,221		
	균	78,578		
	도	13,751		
	시	5,892		
◎퇴직급여 충당금				
206,740원*3명*12월		7,443		
	균	5,954		
	도	1,042		
	시	447		
304 연금부담금등		10,336	10,140	196
	균	8,268		
	도	1,447		
	시	621		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,336	10,140	196
◎4대보험금 287,090원*3명*12월		10,336		
	균	8,268		
	도	1,447		
	시	621		
인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)(자체)		36,085	32,251	3,834
101 인건비		27,910	24,251	3,659
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,910	24,251	3,659
◎의료급여관리사 인건비		27,910		
ㅇ시간외근무수당				
11,800원*3명*15시간*12월		6,372		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
ㅇ명절휴가비				
2,858,600원*3명*2회*60%		10,291		
ㅇ가족수당 120,000원*3월*12월		4,320		
ㅇ연차유급휴가수당				
62,900원*3명*10일		1,887		
304 연금부담금등		8,175	8,000	175
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,175	8,000	175
◎4대보험료 227,060원*3명*12월		8,175		
기본경비(복지과)		96,699	86,770	9,929
기본경비(복지과)		96,699	86,770	9,929
201 일반운영비		66,999	57,070	9,929
01 사무관리비		44,699	42,570	2,129
◎부서운영 기본경비 44,699,000원		44,699		
02 공공운영비		22,300	14,500	7,800
◎차량유지관리비 6,000,000원		6,000		
◎우편요금 16,300,000원		16,300		

부서: 복지과
정책: 행정운영경비(복지과)
단위: 기본경비(복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,000	15,000	△1,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
◎국내여비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	15,700	14,700	1,000
01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
◎기관운영 업무추진비 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
◎부서운영 업무추진비 5,700,000원	5,700		
재무활동(복지과)	3,440,785	3,475,274	△34,489
내부거래지출(복지과)	3,440,785	3,475,274	△34,489
의료급여기금특별회계 전출금	3,440,785	3,475,274	△34,489
701 기타회계등전출금	3,440,785	3,475,274	△34,489
01 기타회계전출금	3,440,785	3,475,274	△34,489
◎의료급여기금특별회계 전출금 3,440,785,000원	3,440,785		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		313,337,667	281,617,808	31,719,859
	국	188,655,110		
	균	1,047,299		
	도	25,289,271		
	시	98,345,987		
노인복지 증진		234,491,412	207,394,169	27,097,243
	국	150,648,733		
	균	1,044,119		
	도	19,039,787		
	시	63,758,773		
노인여가 지원		233,507,005	206,455,369	27,051,636
	국	150,648,733		
	균	1,044,119		
	도	19,039,787		
	시	62,774,366		
기초연금 지급(지자체보조)		175,083,353	158,691,506	16,391,847
	국	140,067,882		
	도	7,003,094		
	시	28,012,377		
301 일반보전금		175,083,353	158,691,506	16,391,847
	국	140,067,882		
	도	7,003,094		
	시	28,012,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		175,083,353	158,691,506	16,391,847
◎기초연금 175,083,353,000원		175,083,353		
	국	140,067,882		
	도	7,003,094		
	시	28,012,377		
독거노인 후생복지비		693,600	591,600	102,000
301 일반보전금		693,600	591,600	102,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		693,600	591,600	102,000
◎독거노인 후생복지비 지원 17,000원*3,400명*12월		693,600		
기초생활수급 노인 월동난방비		525,000	500,000	25,000
	도	157,500		
	시	367,500		
301 일반보전금		525,000	500,000	25,000
	도	157,500		
	시	367,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		525,000	500,000	25,000
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 50,000원*2,100가구*5월		525,000		
	도	157,500		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 367,500		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	189,000	189,000	0
	도 56,700		
	시 132,300		
301 일반보전금	189,000	189,000	0
	도 56,700		
	시 132,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	189,000	189,000	0
◎저소득노인가구 건강보험료 지원			
10,500원*1,500가구*12월	189,000		
	도 56,700		
	시 132,300		
노인 성인용 보행기 지원	4,000	4,000	0
301 일반보전금	4,000	4,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
◎노인 성인용 보행기 지원			
200,000원*20명	4,000		
노인 보청기 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
◎노인 보청기 지원 50,000,000원	50,000		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,379,700	1,355,700	24,000
	균 965,790		
	도 62,087		
	시 351,823		
307 민간이전	1,379,700	1,355,700	24,000
	균 965,790		
	도 62,087		
	시 351,823		
11 사회복지사업보조	1,379,700	1,355,700	24,000
◎노인맞춤돌봄서비스 지원			
1,379,700,000원	1,379,700		
	균 965,790		
	도 62,087		
	시 351,823		
노인맞춤돌봄서비스 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
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원 50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
독거노인 응급안전안심서비스 지원	143,770	126,318	17,452

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 71,885		
	시 71,885		
307 민간이전	143,770	126,318	17,452
	균 71,885		
	시 71,885		
11 사회복지사업보조	143,770	126,318	17,452
◎독거노인 응급안전안심서비스 지원 143,770,000원	143,770		
	균 71,885		
	시 71,885		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,200	0
◎응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원 50,000원*2명*12월	1,200		
	도 1,200		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
◎응급안전안심서비스 모니터링 지원 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
대한노인회 김포시지회 지원	154,221	139,820	14,401
307 민간이전	154,221	139,820	14,401
03 민간단체법정운영비보조	124,181	109,780	14,401
◎인건비 지원 47,064,000원	47,064		
◎경로당 관리자 인건비 지원 26,717,000원	26,717		
◎분회 운영지원 50,400,000원	50,400		
11 사회복지사업보조	30,040	30,040	0
◎노인지도자 교육 운영비 7,160,000원	7,160		
◎노인교육원 교육비 6,000,000원	6,000		
◎경로당활성화 프로그램 운영비 16,880,000원	16,880		
노인교실 지원	183,000	183,000	0
307 민간이전	183,000	183,000	0
11 사회복지사업보조	183,000	183,000	0
◎노인교실 지원(비공모) 173,000,000원*1개소	173,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인교실 지원(공모) 5,000,000원*2개소	10,000		
노인의 날 행사	113,000	111,000	2,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
◎노인의 날 행사 지원 2,000,000원*14개	28,000		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
11 행사실비지원금	70,000	70,000	0
◎노인의 날 행사 급식비 5,000,000원*14개	70,000		
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
04 민간행사사업보조	15,000	13,000	2,000
◎노인의날 행사 지원 15,000,000원	15,000		
노인대학 체육대회	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
04 민간행사사업보조	4,800	4,800	0
◎노인대학 체육대회 4,800,000원	4,800		
노인 한궁대회	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
04 민간행사사업보조	2,400	3,000	△600
◎노인 한궁대회 2,400,000원	2,400		
경로당 운영 지원	831,600	810,000	21,600
	도 83,160		
	시 748,440		
307 민간이전	831,600	810,000	21,600
	도 83,160		
	시 748,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	831,600	810,000	21,600
◎경로당 운영비 지원 831,600,000원	831,600		
	도 83,160		
	시 748,440		
경로당 운영지원(자체)	912,710	841,350	71,360
307 민간이전	912,710	841,350	71,360
10 사회복지시설법정운영비보조	912,710	841,350	71,360
◎경로당 운영비 지원 815,640,000원	815,640		
◎경로당 난방비 지원 97,070,000원	97,070		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,007,792	891,732	116,060
	국 503,896		
	도 151,169		
	시 352,727		
307 민간이전	1,007,792	891,732	116,060
	국 503,896		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 151,169		
	시 352,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	792,952	747,000	45,952
◎경로당 냉난방비 지원			
792,952,000원	792,952		
	국 396,476		
	도 118,943		
	시 277,533		
11 사회복지사업보조	214,840	144,732	70,108
◎경로당 양곡 지원 214,840,000원	214,840		
	국 107,420		
	도 32,226		
	시 75,194		
경로당 사회활동비	508,200	337,500	170,700
	도 50,820		
	시 457,380		
301 일반보전금	508,200	337,500	170,700
	도 50,820		
	시 457,380		
14 기타보상금	508,200	337,500	170,700
◎경로당 사회활동비			
132,000원*385개소*10월	508,200		
	도 50,820		
	시 457,380		
경로당 프로그램 지원	18,000	12,000	6,000
	도 1,800		
	시 16,200		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
	도 1,800		
	시 16,200		
11 사회복지사업보조	18,000	12,000	6,000
◎경로당 프로그램 지원 18,000,000원	18,000		
	도 1,800		
	시 16,200		
경로당 환경개선	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
◎물품 구입 및 시설 보수			
100,000,000원	100,000		
지역봉사지도원 활동비 지원	247,800	238,800	9,000
301 일반보전금	247,800	238,800	9,000
14 기타보상금	247,800	238,800	9,000
◎경로당 회장 50,000원*385명*12개월	231,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎분회장 100,000원*14명*12개월		16,800		
노인복지신문 보급		25,740	25,740	0
	도	7,722		
	시	18,018		
307 민간이전		25,740	25,740	0
	도	7,722		
	시	18,018		
11 사회복지사업보조		25,740	25,740	0
◎노인복지신문 보급				
5,500원*390개소*12월		25,740		
	도	7,722		
	시	18,018		
노인일자리 및 사회활동 지원		14,062,301	12,594,698	1,467,603
	국	7,031,150		
	도	1,054,674		
	시	5,976,477		
101 인건비		1,174,250	1,174,250	0
	국	587,125		
	도	88,069		
	시	499,056		
04 기간제근로자등보수		1,174,250	1,174,250	0
◎노인일자리 활동비				
290,000원*350명*11월		1,116,500		
	국	558,250		
	도	83,738		
	시	474,512		
◎부대경비(상해보험료 등)				
165,000원*350명		57,750		
	국	28,875		
	도	4,331		
	시	24,544		
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
	국	500		
	도	75		
	시	425		
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
◎노인일자리 홍보 등 일반수용비				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	75		
	시	425		
301 일반보전금		1,463	648	815
	국	731		
	도	111		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	621		
11 행사실비지원금		1,463	648	815
◎노인일자리사업 회의 등 1,463,000원		1,463		
	국	731		
	도	111		
	시	621		
307 민간이전		12,885,588	11,418,300	1,467,288
	국	6,442,794		
	도	966,419		
	시	5,476,375		
05 민간위탁금		12,885,588	11,418,300	1,467,288
◎노인일자리 수행기관 사업지원 12,885,588,000원		12,885,588		
	국	6,442,794		
	도	966,419		
	시	5,476,375		
노인일자리 담당자 인건비 지원		691,610	650,760	40,850
	국	345,805		
	도	51,870		
	시	293,935		
307 민간이전		691,610	650,760	40,850
	국	345,805		
	도	51,870		
	시	293,935		
05 민간위탁금		691,610	650,760	40,850
◎노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원 691,610,000원		691,610		
	국	345,805		
	도	51,870		
	시	293,935		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
◎노인일자리 수행기관 부대경비 지원 5,000,000원*4개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원		18,600	15,600	3,000
	도	1,860		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,740		
301 일반보전금		18,600	15,600	3,000
	도	1,860		
	시	16,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	15,600	3,000
◎노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원 18,600,000원		18,600		
	도	1,860		
	시	16,740		
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원		20,400	18,000	2,400
	도	20,400		
301 일반보전금		20,400	18,000	2,400
	도	20,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	18,000	2,400
◎노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 20,400,000원		20,400		
	도	20,400		
노인일자리 창출 지원		240,302	59,580	180,722
	도	120,151		
	시	120,151		
307 민간이전		240,302	59,580	180,722
	도	120,151		
	시	120,151		
11 사회복지사업보조		240,302	59,580	180,722
◎노인일자리 창출지원		240,302		
ㅇGS편의점 60,152,000원		60,152		
	도	30,076		
	시	30,076		
ㅇ샐러드카페 150,000,000원		150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
ㅇ실버카페 30,150,000원		30,150		
	도	15,075		
	시	15,075		
시니어클럽 운영		584,600	525,000	59,600
	도	81,980		
	시	502,620		
307 민간이전		584,600	525,000	59,600
	도	81,980		
	시	502,620		
05 민간위탁금		584,600	525,000	59,600
◎시니어클럽 운영 584,600,000원		584,600		
	도	81,980		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 502,620		
시니어클럽 운영(자체)	97,400	93,336	4,064
307 민간이전	97,400	93,336	4,064
05 민간위탁금	97,400	93,336	4,064
◎시니어클럽 운영(자체) 97,400,000원	97,400		
노인복지관 운영비	1,140,000	1,140,000	0
	도 114,000		
	시 1,026,000		
307 민간이전	1,140,000	1,140,000	0
	도 114,000		
	시 1,026,000		
05 민간위탁금	1,140,000	1,140,000	0
◎노인종합복지관 운영 570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
◎북부노인복지관 운영 570,000,000원	570,000		
	도 57,000		
	시 513,000		
노인복지관 운영비(자체)	2,312,439	2,234,772	77,667
307 민간이전	2,309,139	2,194,372	114,767
05 민간위탁금	2,309,139	2,194,372	114,767
◎노인종합복지관 운영(자체) 1,396,991,000원	1,396,991		
◎북부노인복지관 운영(자체) 912,148,000원	912,148		
402 민간자본이전	3,300	40,400	△37,100
03 민간위탁사업비	3,300	40,400	△37,100
◎노인종합복지관 물품구입 3,300,000원	3,300		
노인복지관 종사자 처우개선비	30,000	31,200	△1,200
	도 30,000		
301 일반보전금	30,000	31,200	△1,200
	도 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	31,200	△1,200
◎노인복지관 종사자 처우개선비 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
노인복지관 종사자 특수근무수당	78,600	74,400	4,200
	도 7,860		
	시 70,740		
301 일반보전금	78,600	74,400	4,200
	도 7,860		
	시 70,740		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		78,600	74,400	4,200
◎노인복지관 종사자 특수근무수당 78,600,000원		78,600		
	도	7,860		
	시	70,740		
경로식당 무료급식		264,000	253,440	10,560
	도	26,400		
	시	237,600		
307 민간이전		264,000	253,440	10,560
	도	26,400		
	시	237,600		
11 사회복지사업보조		264,000	253,440	10,560
◎경로식당 무료급식 264,000,000원		264,000		
	도	26,400		
	시	237,600		
경로식당 취사원 인건비		112,800	107,400	5,400
	도	11,280		
	시	101,520		
307 민간이전		112,800	107,400	5,400
	도	11,280		
	시	101,520		
11 사회복지사업보조		112,800	107,400	5,400
◎경로식당 취사원 인건비 112,800,000원		112,800		
	도	11,280		
	시	101,520		
저소득 재가노인 식사배달		364,500	364,500	0
	도	36,450		
	시	328,050		
307 민간이전		364,500	364,500	0
	도	36,450		
	시	328,050		
11 사회복지사업보조		364,500	364,500	0
◎저소득 재가노인 식사배달 364,500,000원		364,500		
	도	36,450		
	시	328,050		
노인상담센터 지원		94,403	101,685	△7,282
	도	28,321		
	시	66,082		
307 민간이전		94,403	101,685	△7,282
	도	28,321		
	시	66,082		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	94,403	101,685	△7,282
◎노인상담센터 지원 94,403,000원	94,403		
	도 28,321		
	시 66,082		
카네이션하우스 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎카네이션하우스 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
어르신 문화체육 이음터	15,000	16,666	△1,666
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	16,666	△1,666
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	16,666	△1,666
◎어르신 문화체육 이음터 사업비 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
장수축하물품 지급	45,000	0	45,000
301 일반보전금	45,000	0	45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,000	0	45,000
◎장수축하물품 지급 500,000원*90명	45,000		
노인복지기금 운용심의위원회 운영	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
◎노인복지기금 운용심의위원회 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
생계급여(노인시설)	3,000,000	2,500,000	500,000
	국 2,700,000		
	도 210,000		
	시 90,000		
307 민간이전	3,000,000	2,500,000	500,000
	국 2,700,000		
	도 210,000		
	시 90,000		
11 사회복지사업보조	3,000,000	2,500,000	500,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생계급여(노인시설) 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 2,700,000		
	도 210,000		
	시 90,000		
노인장기요양 재가급여	10,992,074	9,724,297	1,267,777
	도 1,099,207		
	시 9,892,867		
301 일반보전금	10,992,074	9,724,297	1,267,777
	도 1,099,207		
	시 9,892,867		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,992,074	9,724,297	1,267,777
◎노인장기요양 재가급여 10,992,074,000원	10,992,074		
	도 1,099,207		
	시 9,892,867		
노인장기요양 시설급여	17,095,342	10,652,322	6,443,020
	도 8,547,671		
	시 8,547,671		
301 일반보전금	17,095,342	10,652,322	6,443,020
	도 8,547,671		
	시 8,547,671		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,095,342	10,652,322	6,443,020
◎노인장기요양 시설급여 17,095,342,000원	17,095,342		
	도 8,547,671		
	시 8,547,671		
장기요양지정 심사위원회 운영	15,360	4,800	10,560
201 일반운영비	15,360	4,800	10,560
01 사무관리비	15,360	4,800	10,560
◎장기요양지정심사위원회 회의 운영 160,000원*4명*24회	15,360		
부패신고 보상금 상환	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
◎부패신고 보상금 상환 200,000원*3회	600		
장기요양기관 환기시설 설치 지원	12,888	20,047	△7,159
	균 6,444		
	도 4,511		
	시 1,933		
402 민간자본이전	12,888	20,047	△7,159
	균 6,444		
	도 4,511		
	시 1,933		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,888	20,047	△7,159
◎장기요양기관 환기시설 설치 지원 12,888,000원	12,888		
균	6,444		
도	4,511		
시	1,933		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
선진 장묘문화 정착	984,407	938,800	45,607
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리	28,000	28,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎장사시설 안내 및 처분 관련 표지판 설치 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
◎공유재산 지적측량 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
◎공설 공동묘지 수목관리 공사 16,000,000원	16,000		
◎장사시설 및 노인시설 소규모 정비 유지보수공사 8,000,000원	8,000		
공설장사시설 운영	313,407	310,800	2,607
308 자치단체등이전	309,103	310,174	△1,071
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	309,103	310,174	△1,071
◎무지개뜨는언덕 운영비 165,114,000원	165,114		
◎김포시추모공원 운영비 143,989,000원	143,989		
403 자치단체등자본이전	4,304	626	3,678
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,304	626	3,678
◎무지개뜨는언덕 자본적지출 1,188,000원	1,188		
◎김포시추모공원 자본적지출 3,116,000원	3,116		
화장 장려금 지원	600,000	600,000	0
301 일반보전금	600,000	600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	600,000	0
◎화장 장려금 지원 500,000원*1,200명	600,000		
김포시추모공원 시설 개선	43,000	0	43,000
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	43,000	0	43,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 선진 장묘문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실시계획인가 지적확정측량 7,166,660원*6필지	43,000		
장애인 복지증진	78,755,275	74,136,566	4,618,709
	국 37,989,948		
	균 3,180		
	도 6,247,020		
	시 34,515,127		
장애인 보호 및 복지증진	78,755,275	74,136,566	4,618,709
	국 37,989,948		
	균 3,180		
	도 6,247,020		
	시 34,515,127		
장애인단체 지원	497,619	482,874	14,745
307 민간이전	497,619	482,874	14,745
03 민간단체법정운영비보조	395,040	379,364	15,676
◎장애인단체연합회 운영지원 395,040,000원	395,040		
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
◎종사자워크숍 1,500,000원	1,500		
◎장애인인권세미나 1,000,000원	1,000		
11 사회복지사업보조	100,079	101,010	△931
◎장애인복지회 회원 차량 지원 사업 3,000,000원	3,000		
◎장애인전용주차구역 위반 단속 사업 5,300,000원	5,300		
◎김포시 장애인정보화센터 운영 65,389,000원	65,389		
◎시각장애인 교육프로그램 6,290,000원	6,290		
◎발달장애인 자립지원사업 6,800,000원	6,800		
◎농아인 교육프로그램 4,800,000원	4,800		
◎장애인 부모회 가족지원 사업 8,500,000원	8,500		
장애인 행사지원	36,975	37,575	△600
307 민간이전	36,975	37,575	△600
04 민간행사사업보조	36,975	37,575	△600
◎장애인 합동결혼식 5,000,000원	5,000		
◎장애인 식생활 개선교육 850,000원	850		
◎경기도 장애인 축제한마당 4,500,000원	4,500		
◎경기도 시각장애인 한마음 축제 850,000원	850		
◎효드림 행사 850,000원	850		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시각장애인 복지증진대회 2,125,000원	2,125		
◎발달장애인 가족휴식 지원 4,800,000원	4,800		
◎경기도 농아인 어울림 축제 한마당 1,500,000원	1,500		
◎농아인의 날 기념식 1,500,000원	1,500		
◎뺑소니 추방 및 교통안전 결의대회 1,000,000원	1,000		
◎교통안전 캠페인 1,000,000원	1,000		
◎산재장애인 재활증진대회 1,700,000원	1,700		
◎산재사고 줄이기 사진전시회 500,000원	500		
◎경기도 장애인 정보화 경진대회 등 1,600,000원	1,600		
◎김포시 장애인 정보화 경진대회 2,200,000원	2,200		
◎사랑의 끈 연결운동 2,200,000원	2,200		
◎장애인부모회 가족휴식 지원 4,800,000원	4,800		
장애인의날 행사 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
◎장애인의날 행사 20,000,000원	20,000		
장애인식 개선 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎장애인식개선 교육 2,000,000원*1회	2,000		
장애인자립생활센터 지원(국비)	210,000	210,000	0
	국 67,386		
	도 27,622		
	시 114,992		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	국 67,386		
	도 27,622		
	시 114,992		
03 민간단체법정운영비보조	210,000	210,000	0
◎장애인자립생활센터 지원(국비) 210,000,000원	210,000		
	국 67,386		
	도 27,622		
	시 114,992		
장애인자립생활센터 지원(도비)	420,000	420,000	0
	도 126,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	294,000		
307 민간이전		420,000	420,000	0
	도	126,000		
	시	294,000		
03 민간단체법정운영비보조		420,000	420,000	0
◎장애인자립생활센터 지원(도비) 420,000,000원		420,000		
	도	126,000		
	시	294,000		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		10,800	10,800	0
	도	10,800		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	도	10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	10,800	0
◎장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*18명*12월		10,800		
	도	10,800		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		135,000	135,000	0
	도	40,500		
	시	94,500		
307 민간이전		135,000	135,000	0
	도	40,500		
	시	94,500		
03 민간단체법정운영비보조		135,000	135,000	0
◎장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원 45,000,000원*3개소		135,000		
	도	40,500		
	시	94,500		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체)		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
03 민간단체법정운영비보조		10,000	10,000	0
◎장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체) 10,000,000원		10,000		
자립생활주택 운영비 지원		84,400	84,400	0
	도	25,320		
	시	59,080		
307 민간이전		84,400	84,400	0
	도	25,320		
	시	59,080		
03 민간단체법정운영비보조		84,400	84,400	0
◎자립생활주택 운영비 지원 42,200,000원*2개소		84,400		
	도	25,320		
	시	59,080		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립생활주택 운영비 지원(자체)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
◎자립생활주택 운영비 지원(자체) 5,000,000원*2개소	10,000		
중증장애인 자립생활 정착금 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
◎중증장애인 자립생활 정착금 지원 20,000,000원*3명	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
장애인복지 관련 위원회 운영	11,300	8,560	2,740
201 일반운영비	11,300	8,560	2,740
01 사무관리비	11,300	8,560	2,740
◎장애인활동지원 수급자격심의 위원회 100,000원*6명*12회	7,200		
◎장애인복지 위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
◎장애인 바우처 제공기관 선정위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
◎장애인일자리 선발 위원회 100,000원*3명*3회	900		
◎장애인 복지신문사 선정위원회 100,000원*4명*1회	400		
◎장애인 거주시설 수탁자선정 위원회 100,000원*6명*1회	600		
장애인복지카드 발급수수료 및 우편배송비 지원	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
◎장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 4,000원*140건*12월	6,720		
◎장애인복지카드 우편배송비 4,000원*310건*12월	14,880		
장애인전용주차구역 관리	56,764	56,136	628
201 일반운영비	56,764	56,136	628
01 사무관리비	18,622	17,994	628
◎장애인사용자동차등표지 구입 1,160원*3,000장	3,480		
◎단속 안내장 등 제작 50원*18,000매	900		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위반 관리시스템 유지관리 1,350,000원*4분기	5,400		
◎스마트 무인단속시스템 유지관리 2,210,500원*4분기	8,842		
02 공공운영비	38,142	38,142	0
◎과태료 우편요금(등기) 2,500원*14,300건	35,750		
◎과태료 우편요금(일반) 460원*5,200건	2,392		
장애인 이동기기 수리센터 운영	96,884	83,546	13,338
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎전동휠체어 급속충전기 전기요금 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	95,684	82,346	13,338
05 민간위탁금	95,684	82,346	13,338
◎장애인 이동기기 수리센터 인건비	59,924		
ㅇ기본급 2,096,270원*2명*12개월	50,311		
ㅇ퇴직적립금 2,096,270원*2명	4,193		
ㅇ4대보험 기관부담금 225,796원*2명*12개월	5,420		
◎장애인 이동기기 수리센터 운영비	35,760		
ㅇ운영비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ차량보수 및 유지비 300,000원*2대*12월	7,200		
ㅇ공공요금 130,000원*12개월	1,560		
ㅇ직원보수교육비 100,000원*2명*2회	400		
ㅇ이동기기 부품비 지원 20,000,000원	20,000		
ㅇ제수당 150,000원*2명*12월	3,600		
장애인일자리지원(복지일자리)	730,542	691,024	39,518
	국 365,271		
	도 54,791		
	시 310,480		
307 민간이전	730,542	691,024	39,518
	국 365,271		
	도 54,791		
	시 310,480		
05 민간위탁금	730,542	691,024	39,518
◎장애인일자리지원(복지일자리) 730,542,000원	730,542		
	국 365,271		
	도 54,791		
	시 310,480		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리 직무지도원 파견		121,071	115,302	5,769
	도	36,321		
	시	84,750		
307 민간이전		121,071	115,302	5,769
	도	36,321		
	시	84,750		
05 민간위탁금		121,071	115,302	5,769
◎장애인 복지일자리 직무지도원 파견 121,071,000원		121,071		
	도	36,321		
	시	84,750		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,202,961	1,182,875	20,086
	국	601,481		
	도	90,222		
	시	511,258		
101 인건비		1,202,961	1,182,875	20,086
	국	601,481		
	도	90,222		
	시	511,258		
04 기간제근로자등보수		1,202,961	1,182,875	20,086
◎인건비 1,089,882,670원		1,089,883		
	국	544,942		
	도	81,741		
	시	463,200		
◎사회보험료 기관부담금 등 113,078,000원		113,078		
	국	56,539		
	도	8,481		
	시	48,058		
장애인일자리지원(시간제일자리)		300,743	295,724	5,019
	국	150,372		
	도	22,555		
	시	127,816		
101 인건비		300,743	295,724	5,019
	국	150,372		
	도	22,555		
	시	127,816		
04 기간제근로자등보수		300,743	295,724	5,019
◎인건비 272,473,000원		272,473		
	국	136,237		
	도	20,435		
	시	115,801		
◎사회보험료 기관부담금 등 28,270,000원		28,270		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	14,135		
	도	2,120		
	시	12,015		
중증장애인 동료상담		33,480	0	33,480
	국	13,392		
	도	3,013		
	시	17,075		
307 민간이전		33,480	0	33,480
	국	13,392		
	도	3,013		
	시	17,075		
03 민간단체법정운영비보조		33,480	0	33,480
◎중증장애인 동료상담 33,480,000원		33,480		
	국	13,392		
	도	3,013		
	시	17,075		
장애인 특수치료비 지원		11,000	11,000	0
301 일반보전금		11,000	11,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,000	11,000	0
◎중증장애인 치과치료비 지원 1,000,000원*11명		11,000		
여성장애인 출산비용 지원		8,400	8,400	0
	국	5,880		
	도	378		
	시	2,142		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	국	5,880		
	도	378		
	시	2,142		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,400	8,400	0
◎여성장애인 출산비용 지원 8,400,000원		8,400		
	국	5,880		
	도	378		
	시	2,142		
장애인의료비 지원		137,288	126,870	10,418
	국	109,831		
	도	19,220		
	시	8,237		
308 자치단체등이전		137,288	126,870	10,418
	국	109,831		
	도	19,220		
	시	8,237		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		137,288	126,870	10,418
◎장애인의료비 지원	137,288,000원	137,288		
		국 109,831		
		도 19,220		
		시 8,237		
장애인 보조기기 지원		13,750	11,405	2,345
		국 11,000		
		시 2,750		
301 일반보전금		13,750	11,405	2,345
		국 11,000		
		시 2,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,750	11,405	2,345
◎장애인 보조기기 지원	13,750,000원	13,750		
		국 11,000		
		시 2,750		
저소득장애인 의료비 지원		13,500	18,000	△4,500
		도 4,050		
		시 9,450		
301 일반보전금		13,500	18,000	△4,500
		도 4,050		
		시 9,450		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,500	18,000	△4,500
◎저소득장애인 의료비 지원	13,500,000원	13,500		
		도 4,050		
		시 9,450		
저소득장애인 보조기기 지원		6,234	13,500	△7,266
		도 1,870		
		시 4,364		
301 일반보전금		6,234	13,500	△7,266
		도 1,870		
		시 4,364		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,234	13,500	△7,266
◎저소득장애인 보조기기 지원	6,234,000원	6,234		
		도 1,870		
		시 4,364		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,600	4,520	80
		국 2,300		
		도 345		
		시 1,955		
301 일반보전금		4,600	4,520	80
		국 2,300		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	345		
	시	1,955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,600	4,520	80
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 4,600,000원		4,600		
	국	2,300		
	도	345		
	시	1,955		
장애인 복지신문 보급		17,820	19,170	△1,350
	도	5,346		
	시	12,474		
301 일반보전금		17,820	0	17,820
	도	5,346		
	시	12,474		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		17,820	0	17,820
◎장애인 복지신문 보급 17,820,000원		17,820		
	도	5,346		
	시	12,474		
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		30,600	18,600	12,000
	도	9,180		
	시	21,420		
301 일반보전금		30,600	18,600	12,000
	도	9,180		
	시	21,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,600	18,600	12,000
◎뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 30,600,000원		30,600		
	도	9,180		
	시	21,420		
경기도 장애인 누림 통장		237,500	156,860	80,640
	도	71,250		
	시	166,250		
308 자치단체등이전		237,500	156,860	80,640
	도	71,250		
	시	166,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		237,500	156,860	80,640
◎경기도 장애인 누림 통장 237,500,000원		237,500		
	도	71,250		
	시	166,250		
장애인연금 급여 지급		7,182,391	6,909,288	273,103
	국	5,027,674		
	도	430,943		
	시	1,723,774		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,182,391	6,909,288	273,103
	국	5,027,674		
	도	430,943		
	시	1,723,774		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,182,391	6,909,288	273,103
◎장애인연금 급여 지급				
7,182,391,000원		7,182,391		
	국	5,027,674		
	도	430,943		
	시	1,723,774		
장애수당(기초) 지급		1,139,123	993,743	145,380
	국	797,386		
	도	239,216		
	시	102,521		
301 일반보전금		1,139,123	993,743	145,380
	국	797,386		
	도	239,216		
	시	102,521		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,139,123	993,743	145,380
◎장애수당(기초) 지급				
1,139,123,000원		1,139,123		
	국	797,386		
	도	239,216		
	시	102,521		
장애수당(차상위등) 지급		660,289	594,899	65,390
	국	462,202		
	도	138,661		
	시	59,426		
301 일반보전금		660,289	594,899	65,390
	국	462,202		
	도	138,661		
	시	59,426		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		660,289	594,899	65,390
◎장애수당(차상위등) 지급				
660,289,000원		660,289		
	국	462,202		
	도	138,661		
	시	59,426		
도비 장애수당		567,800	568,800	△1,000
	도	170,340		
	시	397,460		
301 일반보전금		567,800	568,800	△1,000
	도	170,340		
	시	397,460		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		567,800	568,800	△1,000
◎도비 장애수당 567,800,000원		567,800		
	도	170,340		
	시	397,460		
장애인가구 냉난방비		250,465	231,057	19,408
	도	75,139		
	시	175,326		
301 일반보전금		250,465	231,057	19,408
	도	75,139		
	시	175,326		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		250,465	231,057	19,408
◎장애인가구 냉난방비 250,465,000원		250,465		
	도	75,139		
	시	175,326		
장애인응급안전안심서비스 지원		6,360	5,160	1,200
	균	3,180		
	시	3,180		
307 민간이전		6,360	5,160	1,200
	균	3,180		
	시	3,180		
11 사회복지사업보조		6,360	5,160	1,200
◎장애인응급안전안심서비스 지원 6,360,000원		6,360		
	균	3,180		
	시	3,180		
장애인 활동지원급여 지원		32,449,046	28,314,621	4,134,425
	국	22,714,332		
	도	1,460,207		
	시	8,274,507		
308 자치단체등이전		32,449,046	28,314,621	4,134,425
	국	22,714,332		
	도	1,460,207		
	시	8,274,507		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,449,046	28,314,621	4,134,425
◎장애인 활동지원급여 지원 32,449,046,000원		32,449,046		
	국	22,714,332		
	도	1,460,207		
	시	8,274,507		
활동보조 가산급여		1,168,623	1,115,316	53,307
	국	818,036		
	도	52,588		
	시	297,999		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,168,623	1,115,316	53,307
	국	818,036		
	도	52,588		
	시	297,999		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,168,623	1,115,316	53,307
◎활동보조 가산급여 1,168,623,000원		1,168,623		
	국	818,036		
	도	52,588		
	시	297,999		
장애인 활동지원급여 도 추가 지원		3,083,644	3,082,880	764
	도	925,093		
	시	2,158,551		
308 자치단체등이전		3,083,644	3,082,880	764
	도	925,093		
	시	2,158,551		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,083,644	3,082,880	764
◎장애인 활동지원급여 도 추가 지원 3,083,644,000원		3,083,644		
	도	925,093		
	시	2,158,551		
장애인활동지원급여 24시간 지원		1,185,386	1,073,754	111,632
	도	355,616		
	시	829,770		
308 자치단체등이전		1,185,386	1,073,754	111,632
	도	355,616		
	시	829,770		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,185,386	1,073,754	111,632
◎장애인활동지원급여 24시간 지원 1,185,386,000원		1,185,386		
	도	355,616		
	시	829,770		
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)		2,899,534	2,940,124	△40,590
308 자치단체등이전		2,899,534	2,940,124	△40,590
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,899,534	2,940,124	△40,590
◎김포시 추가지원 16,150원*433명*20시간*12월		1,678,308		
◎김포시 24시간 지원 16,150원*19명*330시간*12월		1,215,126		
◎추가지원사업 업무위탁비 6,100,000원		6,100		
장애인 맞춤형 지원사 운영		43,690	35,880	7,810
	도	13,109		
	시	30,581		
307 민간이전		43,690	35,880	7,810

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,109		
	시	30,581		
11 사회복지사업보조		43,690	35,880	7,810
◎장애인 맞춤형 지원사 운영				
43,690,000원		43,690		
	도	13,109		
	시	30,581		
발달재활서비스 바우처 지원		1,643,658	1,372,000	271,658
	국	1,150,560		
	도	73,965		
	시	419,133		
308 자치단체등이전		1,643,658	1,372,000	271,658
	국	1,150,560		
	도	73,965		
	시	419,133		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,643,658	1,372,000	271,658
◎발달재활서비스 바우처 지원				
1,643,658,000원		1,643,658		
	국	1,150,560		
	도	73,965		
	시	419,133		
발달장애인 부모상담지원		15,306	19,132	△3,826
	국	10,714		
	도	689		
	시	3,903		
308 자치단체등이전		15,306	19,132	△3,826
	국	10,714		
	도	689		
	시	3,903		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,306	19,132	△3,826
◎발달장애인 부모상담지원				
15,306,000원		15,306		
	국	10,714		
	도	689		
	시	3,903		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		1,879,428	1,654,542	224,886
	국	1,315,600		
	도	84,574		
	시	479,254		
308 자치단체등이전		1,879,428	1,654,542	224,886
	국	1,315,600		
	도	84,574		
	시	479,254		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,879,428	1,654,542	224,886

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 1,879,428,000원		1,879,428		
	국	1,315,600		
	도	84,574		
	시	479,254		
발달장애인 주간활동서비스		1,273,372	1,891,622	△618,250
	국	891,360		
	도	57,302		
	시	324,710		
308 자치단체등이전		1,273,372	1,891,622	△618,250
	국	891,360		
	도	57,302		
	시	324,710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,273,372	1,891,622	△618,250
◎발달장애인 주간활동서비스 1,273,372,000원		1,273,372		
	국	891,360		
	도	57,302		
	시	324,710		
발달장애학생 방학돌봄		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
11 사회복지사업보조		16,000	16,000	0
◎발달장애학생 방학돌봄 4,000,000원*4학급		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
생계급여(장애인시설)		420,000	350,000	70,000
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
307 민간이전		420,000	350,000	70,000
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		420,000	350,000	70,000
◎생계급여(장애인시설) 420,000,000원		420,000		
	국	378,000		
	도	29,400		
	시	12,600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 운영 지원		4,334,527	4,339,210	△4,683
	국	3,034,176		
	도	195,054		
	시	1,105,297		
307 민간이전		4,334,527	4,339,210	△4,683
	국	3,034,176		
	도	195,054		
	시	1,105,297		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,334,527	4,339,210	△4,683
◎장애인거주시설 운영(3개소)				
4,334,527,000원		4,334,527		
	국	3,034,176		
	도	195,054		
	시	1,105,297		
장애인 단기거주시설 운영		719,470	749,420	△29,950
	도	71,947		
	시	647,523		
307 민간이전		719,470	749,420	△29,950
	도	71,947		
	시	647,523		
05 민간위탁금		719,470	749,420	△29,950
◎장애인 단기거주시설 운영				
719,470,000원		719,470		
	도	71,947		
	시	647,523		
장애인 공동생활가정 운영		320,900	330,900	△10,000
	도	32,090		
	시	288,810		
307 민간이전		320,900	330,900	△10,000
	도	32,090		
	시	288,810		
10 사회복지시설법정운영비보조		320,900	330,900	△10,000
◎장애인 공동생활가정 운영				
320,900,000원		320,900		
	도	32,090		
	시	288,810		
개인운영 장애인거주시설 지원		106,592	248,400	△141,808
	도	31,978		
	시	74,614		
307 민간이전		106,592	248,400	△141,808
	도	31,978		
	시	74,614		
10 사회복지시설법정운영비보조		106,592	248,400	△141,808

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개인운영 장애인거주시설 운영 106,592,000원		106,592		
	도	31,978		
	시	74,614		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		47,630	49,052	△1,422
	도	14,289		
	시	33,341		
307 민간이전		47,630	49,052	△1,422
	도	14,289		
	시	33,341		
10 사회복지시설법정운영비보조		47,630	49,052	△1,422
◎장애인거주시설 입소자지원(4종) 47,630,000원		47,630		
	도	14,289		
	시	33,341		
장애인거주시설 운영지원(6종)		790,406	652,517	137,889
	도	79,041		
	시	711,365		
301 일반보전금		298,700	212,740	85,960
	도	29,870		
	시	268,830		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		298,700	212,740	85,960
◎장애인거주시설 운영지원(6종) 298,700,000원		298,700		
	도	29,870		
	시	268,830		
307 민간이전		491,706	439,777	51,929
	도	49,171		
	시	442,535		
10 사회복지시설법정운영비보조		491,706	439,777	51,929
◎장애인거주시설 운영지원(6종) 491,706,000원		491,706		
	도	49,171		
	시	442,535		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원		43,844	43,844	0
	도	21,922		
	시	21,922		
307 민간이전		43,844	43,844	0
	도	21,922		
	시	21,922		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,844	43,844	0
◎장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 43,844,000원		43,844		
	도	21,922		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,922		
장애인복지시설 종사자 처우개선비		134,400	120,000	14,400
	도	134,400		
301 일반보전금		134,400	120,000	14,400
	도	134,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		134,400	120,000	14,400
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비				
134,400,000원		134,400		
	도	134,400		
장애인거주시설 기능보강		39,990	189,200	△149,210
	국	19,995		
	도	13,996		
	시	5,999		
402 민간자본이전		39,990	189,200	△149,210
	국	19,995		
	도	13,996		
	시	5,999		
02 민간자본사업보조(이전재원)		39,990	189,200	△149,210
◎장애인거주시설 기능보강				
39,990,000원		39,990		
	국	19,995		
	도	13,996		
	시	5,999		
장애인복지시설 재활프로그램 운영		25,218	35,456	△10,238
	도	7,565		
	시	17,653		
307 민간이전		25,218	35,456	△10,238
	도	7,565		
	시	17,653		
11 사회복지사업보조		25,218	35,456	△10,238
◎장애인복지시설 재활프로그램 지원				
25,218,000원		25,218		
	도	7,565		
	시	17,653		
장애인편의시설 기술지원센터 운영		90,640	88,000	2,640
	도	27,192		
	시	63,448		
307 민간이전		90,640	88,000	2,640
	도	27,192		
	시	63,448		
03 민간단체법정운영비보조		90,640	88,000	2,640
◎장애인편의시설 기술지원센터 운영				
90,640,000원		90,640		
	도	27,192		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,448		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영		30,539	29,713	826
	도	9,162		
	시	21,377		
307 민간이전		30,539	29,713	826
	도	9,162		
	시	21,377		
03 민간단체법정운영비보조		30,539	29,713	826
◎장애인 편의시설 현장조사요원 운영 30,539,000원		30,539		
	도	9,162		
	시	21,377		
장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)		149,460	105,948	43,512
301 일반보전금		3,360	3,360	0
14 기타보상금		3,360	3,360	0
◎지도점검요원 수당 3,360,000원		3,360		
307 민간이전		146,100	102,588	43,512
03 민간단체법정운영비보조		146,100	102,588	43,512
◎인건비 139,549,000원		139,549		
◎운영비 6,551,000원		6,551		
장애인복지관 운영 지원		70,000	60,000	10,000
	도	70,000		
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
	도	70,000		
05 민간위탁금		70,000	60,000	10,000
◎장애인복지관 운영 70,000,000원		70,000		
	도	70,000		
장애인복지관 운영(자체)		1,878,072	1,832,968	45,104
307 민간이전		1,864,572	1,808,354	56,218
05 민간위탁금		1,864,572	1,808,354	56,218
◎장애인복지관 운영(자체) 1,864,572,000원		1,864,572		
402 민간자본이전		13,500	24,614	△11,114
03 민간위탁사업비		13,500	24,614	△11,114
◎장애인복지관 사무용PC 구입 13,500,000원		13,500		
장애인주간이용시설 운영 지원		3,258,764	2,636,000	622,764
	도	325,876		
	시	2,932,888		
307 민간이전		3,258,764	2,636,000	622,764
	도	325,876		
	시	2,932,888		
05 민간위탁금		2,616,341	1,981,033	635,308

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위탁시설(4개소) 2,616,341,000원	2,616,341		
	도 261,634		
	시 2,354,707		
10 사회복지시설법정운영비보조	642,423	654,967	△12,544
◎보조시설(2개소) 642,423,000원	642,423		
	도 64,242		
	시 578,181		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	46,200	28,600	17,600
	도 4,620		
	시 41,580		
307 민간이전	46,200	28,600	17,600
	도 4,620		
	시 41,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,200	28,600	17,600
◎장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 46,200,000원	46,200		
	도 4,620		
	시 41,580		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	142,800	134,400	8,400
	도 14,280		
	시 128,520		
301 일반보전금	142,800	134,400	8,400
	도 14,280		
	시 128,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,800	134,400	8,400
◎장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 142,800,000원	142,800		
	도 14,280		
	시 128,520		
수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원	20,400	20,400	0
	도 2,040		
	시 18,360		
301 일반보전금	20,400	20,400	0
	도 2,040		
	시 18,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	20,400	0
◎수어통역센터 등 종사자 특수근무수당 지원 20,400,000원	20,400		
	도 2,040		
	시 18,360		
시각장애인 등 생활지원센터 운영	414,030	391,400	22,630
	도 41,403		
	시 372,627		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		414,030	391,400	22,630
	도	41,403		
	시	372,627		
10 사회복지시설법정운영비보조		414,030	391,400	22,630
◎장애인생활이동지원센터 운영				
414,030,000원		414,030		
	도	41,403		
	시	372,627		
수어통역센터 운영		311,510	299,410	12,100
	도	31,151		
	시	280,359		
307 민간이전		311,510	299,410	12,100
	도	31,151		
	시	280,359		
10 사회복지시설법정운영비보조		311,510	299,410	12,100
◎수어통역센터 운영 311,510,000원		311,510		
	도	31,151		
	시	280,359		
장애아동 발달재활지원센터 운영		80,000	80,000	0
	도	16,000		
	시	64,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	도	16,000		
	시	64,000		
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
◎장애아 재활치료교육센터 운영				
80,000,000원		80,000		
	도	16,000		
	시	64,000		
장애인직업재활시설 운영 지원		3,202,195	3,471,338	△269,143
	도	320,220		
	시	2,881,975		
307 민간이전		3,202,195	3,471,338	△269,143
	도	320,220		
	시	2,881,975		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,202,195	3,471,338	△269,143
◎장애인직업재활시설 운영				
3,202,195,000원		3,202,195		
	도	320,220		
	시	2,881,975		
장애인직업재활시설 운영지원(7종)		182,278	191,183	△8,905
	도	18,228		
	시	164,050		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		74,450	69,600	4,850
	도	7,445		
	시	67,005		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		74,450	69,600	4,850
◎종사자 특수근무수당 74,450,000원		74,450		
	도	7,445		
	시	67,005		
307 민간이전		107,828	121,583	△13,755
	도	10,783		
	시	97,045		
10 사회복지시설법정운영비보조		107,828	121,583	△13,755
◎운전원 인건비, 차량운영비, 장비구입 및 환경개선비 107,828,000원		107,828		
	도	10,783		
	시	97,045		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		42,882	45,425	△2,543
	도	12,865		
	시	30,017		
307 민간이전		42,882	45,425	△2,543
	도	12,865		
	시	30,017		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,882	45,425	△2,543
◎장애인직업재활시설 입소자 지원(4종) 42,882,000원		42,882		
	도	12,865		
	시	30,017		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		28,200	28,800	△600
	도	28,200		
301 일반보전금		28,200	28,800	△600
	도	28,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,200	28,800	△600
◎장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 28,200,000원		28,200		
	도	28,200		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		49,920	55,680	△5,760
	도	14,976		
	시	34,944		
307 민간이전		49,920	55,680	△5,760
	도	14,976		
	시	34,944		
11 사회복지사업보조		49,920	55,680	△5,760
◎장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 49,920,000원		49,920		
	도	14,976		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 보호 및 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,944		
장애인직업재활시설 기능보강		86,000	277,300	△191,300
	국	43,000		
	도	30,100		
	시	12,900		
402 민간자본이전		86,000	277,300	△191,300
	국	43,000		
	도	30,100		
	시	12,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		86,000	277,300	△191,300
◎장애인직업재활시설 기능보강				
86,000,000원		86,000		
	국	43,000		
	도	30,100		
	시	12,900		
사회복무제도 지원(전환)		1,411,200	1,200,000	211,200
301 일반보전금		1,411,200	1,200,000	211,200
10 사회복무요원보상금		1,411,200	1,200,000	211,200
◎사회복무요원 봉급				
1,200,000원*98명*12월		1,411,200		
사회복무요원 보상금		260,262	296,149	△35,887
301 일반보전금		260,262	296,149	△35,887
10 사회복무요원보상금		260,262	296,149	△35,887
◎교통비	3,000원*98명*246일	72,324		
◎중식비	7,000원*98명*246일	168,756		
◎근무복	309,840원*54명	16,732		
◎책임보험	25,000원*98명	2,450		
행정운영경비(노인장애인과)		90,980	87,073	3,907
	국	16,429		
	도	2,464		
	시	72,087		
인력운영비(노인장애인과)		43,295	41,883	1,412
	국	16,429		
	도	2,464		
	시	24,402		
인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)		30,070	29,580	490
	국	15,035		
	도	2,255		
	시	12,780		
101 인건비		27,248	29,580	△2,332
	국	13,624		
	도	2,044		
	시	11,580		

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)
단위: 인력운영비(노인장애인과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,248	29,580	△2,332
◎기본급(노인일자리 담당자 인건비 지원) 2,096,000원*1명*13월		27,248		
	국	13,624		
	도	2,044		
	시	11,580		
304 연금부담금등		2,822	0	2,822
	국	1,411		
	도	211		
	시	1,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,822	0	2,822
◎보험료부담금 2,822,000원*1명		2,822		
	국	1,411		
	도	211		
	시	1,200		
인력운영비(노인일자리 담당자 인건비)(자체)		10,438	9,201	1,237
101 인건비		10,438	9,201	1,237
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,438	9,201	1,237
◎노인일자리 담당자 급여(자체)		10,438		
ㅇ급여 부족분 5,196,000원		5,196		
ㅇ명절수당 부족분 247,800원		248		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월		480		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
ㅇ시간외근무수당 20,990원*1명*15시간*4월		1,260		
ㅇ연차유급휴가수당 111,920원*1명*10일		1,120		
ㅇ퇴직적립금 부족분 453,650원		454		
인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원)		2,787	3,102	△315
	국	1,394		
	도	209		
	시	1,184		
101 인건비		2,787	0	2,787
	국	1,394		
	도	209		
	시	1,184		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,787	0	2,787
◎노인일자리 담당자 수당 2,787,000원*1명		2,787		
	국	1,394		
	도	209		
	시	1,184		
기본경비(노인장애인과)		47,685	45,190	2,495
기본경비(노인장애인과)		47,685	45,190	2,495

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,885	32,390	2,495
01 사무관리비	20,885	19,890	995
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
02 공공운영비	14,000	12,500	1,500
◎차량유지관리비 2,500,000원	2,500		
◎우편요금 11,500,000원	11,500		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
◎국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 양성평등의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족문화과	29,601,070	29,705,761	△104,691
	국 3,599,845		
	기 5,581,015		
	도 2,880,738		
	시 17,539,472		
여성 권익 증진	1,152,987	1,166,248	△13,261
	국 27,000		
	기 301,420		
	도 254,429		
	시 570,138		
양성평등의식 함양	39,500	40,290	△790
양성평등주간행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎양성평등주간행사 20,000,000원	20,000		
양성평등의식 교육	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎성별영향평가 담당자교육 1,000,000원*2회	2,000		
◎공직자 폭력예방 통합교육 10,000,000원*1회	10,000		
양성평등위원회 등 운영	3,500	4,240	△740
201 일반운영비	3,500	4,240	△740
01 사무관리비	3,500	4,240	△740
◎양성평등위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
◎성희롱성폭력고충심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
◎성희롱성폭력고충심의위원회 자문수당 100,000원*16시간	1,600		
시책추진업무추진비	4,000	4,050	△50
203 업무추진비	4,000	4,050	△50
03 시책추진업무추진비	4,000	4,050	△50
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
여성친화도시 조성	26,600	28,000	△1,400
여성친화도시 시민안심환경 조성(특화사업)	26,600	26,000	600
201 일반운영비	24,600	26,000	△1,400
01 사무관리비	24,000	24,000	0
◎공원내 화장실 편의용품 비치 5,000,000원	5,000		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수유실 운영물품 구입 및 유지보수 1,000,000원	1,000		
◎안심무인택배함 관리 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	600	2,000	△1,400
◎안심무인택배함 전기요금 600,000원	600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
◎여성친화도시 시민참여단 활동보상금 2,000,000원	2,000		
여성의 능력개발 및 사회참여 유도 · 지원	24,000	24,050	△50
김포시여성단체협의회 지원	24,000	24,050	△50
307 민간이전	24,000	24,050	△50
03 민간단체법정운영비보조	13,000	11,050	1,950
◎김포시여성단체협의회 운영지원 13,000,000원	13,000		
04 민간행사사업보조	11,000	13,000	△2,000
◎한마음 사랑의 김장나누기 11,000,000원	11,000		
여성인권보호 및 신장	1,062,887	1,073,908	△11,021
	국 27,000		
	기 301,420		
	도 254,429		
	시 480,038		
가정폭력 상담소 운영지원	154,879	146,711	8,168
	기 77,439		
	도 38,720		
	시 38,720		
307 민간이전	154,879	146,711	8,168
	기 77,439		
	도 38,720		
	시 38,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	154,879	146,711	8,168
◎가정폭력 상담소 운영지원 154,879,000원	154,879		
	기 77,439		
	도 38,720		
	시 38,720		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)	242,079	237,419	4,660
	기 169,455		
	도 36,312		
	시 36,312		
307 민간이전	242,079	232,419	9,660
	기 169,455		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,312		
	시 36,312		
05 민간위탁금	242,079	232,419	9,660
◎가정폭력피해자 보호시설 운영지원 242,079,000원	242,079		
	기 169,455		
	도 36,312		
	시 36,312		
가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)	7,069	7,069	0
	도 2,121		
	시 4,948		
307 민간이전	7,069	7,069	0
	도 2,121		
	시 4,948		
05 민간위탁금	7,069	7,069	0
◎동반아동지원비 및 부식비 지원 7,069,000원	7,069		
	도 2,121		
	시 4,948		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	30,000	28,000	2,000
	국 27,000		
	도 2,100		
	시 900		
307 민간이전	30,000	28,000	2,000
	국 27,000		
	도 2,100		
	시 900		
11 사회복지사업보조	30,000	28,000	2,000
◎가정폭력 피해자 보호시설 수급 생계급여 30,000,000원	30,000		
	국 27,000		
	도 2,100		
	시 900		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	6,081	10,100	△4,019
	기 4,257		
	도 912		
	시 912		
307 민간이전	6,081	10,100	△4,019
	기 4,257		
	도 912		
	시 912		
11 사회복지사업보조	6,081	10,100	△4,019
◎가정폭력 피해자 보호시설 생계비(비수급 생계비) 6,081,000원	6,081		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,257		
	도 912		
	시 912		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)	30,000	25,000	5,000
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	30,000	25,000	5,000
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	25,000	5,000
◎가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 30,000,000원	30,000		
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	2,446	2,446	0
	기 1,712		
	도 367		
	시 367		
307 민간이전	2,446	2,446	0
	기 1,712		
	도 367		
	시 367		
05 민간위탁금	2,446	2,446	0
◎가정폭력피해자 직업훈련비 2,446,000원	2,446		
	기 1,712		
	도 367		
	시 367		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	12,000	0	12,000
	기 8,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 8,400		
	도 1,800		
	시 1,800		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
◎가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	도 1,800		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
가정폭력 피해자 의료비 지원		13,400	13,400	0
	기	9,380		
	도	2,010		
	시	2,010		
307 민간이전		13,400	13,400	0
	기	9,380		
	도	2,010		
	시	2,010		
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
◎가정폭력 피해자 의료비(공동대응)				
1,000,000원		1,000		
	기	700		
	도	150		
	시	150		
11 사회복지사업보조		12,400	12,400	0
◎가정폭력 피해자 의료비				
12,400,000원		12,400		
	기	8,680		
	도	1,860		
	시	1,860		
성폭력상담소 운영 지원		149,886	139,152	10,734
	도	44,966		
	시	104,920		
307 민간이전		149,886	139,152	10,734
	도	44,966		
	시	104,920		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,886	139,152	10,734
◎성폭력 상담소 운영지원				
149,886,000원		149,886		
	도	44,966		
	시	104,920		
성폭력피해자 의료비 지원		11,000	14,511	△3,511
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
307 민간이전		11,000	14,511	△3,511
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
11 사회복지사업보조		11,000	13,511	△2,511
◎성폭력 피해자 의료비 11,000,000원		11,000		
	기	7,700		
	도	1,650		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,650		
성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원		3,000	0	3,000
	기	2,077		
	도	462		
	시	461		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	2,077		
	도	462		
	시	461		
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
◎성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원 3,000,000원		3,000		
	기	2,077		
	도	462		
	시	461		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(인건비차액)		184,467	256,192	△71,725
	도	55,340		
	시	129,127		
307 민간이전		184,467	256,192	△71,725
	도	55,340		
	시	129,127		
05 민간위탁금		56,140	46,641	9,499
◎가정폭력피해자 보호시설 인건비차액 56,140,000원		56,140		
	도	16,842		
	시	39,298		
10 사회복지시설법정운영비보조		128,327	209,551	△81,224
◎가정폭력 및 성폭력상담소 인건비차액 128,327,000원		128,327		
	도	38,498		
	시	89,829		
여성권익시설 지원(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
◎여성권익시설 종사자 처우개선비 9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)		23,400	23,400	0
	도	7,020		
	시	16,380		
301 일반보전금		23,400	23,400	0
	도	7,020		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	23,400	0
◎여성권익시설 종사자 특수근무수당				
23,400,000원		23,400		
	도	7,020		
	시	16,380		
시민대상 폭력예방교육		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
◎시민대상 폭력예방교육				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)		20,617	35,458	△14,841
307 민간이전		20,617	34,958	△14,341
05 민간위탁금		20,617	34,958	△14,341
◎가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원				
20,617,000원		20,617		
가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영지원		45,000	30,000	15,000
	도	13,500		
	시	31,500		
201 일반운영비		13,200	15,000	△1,800
	도	4,620		
	시	8,580		
01 사무관리비		12,200	14,100	△1,900
◎가정폭력, 성폭력 공동대응팀 운영비				
12,200,000원		12,200		
	도	4,350		
	시	7,850		
02 공공운영비		1,000	900	100
◎통신요금 1,000,000원		1,000		
	도	270		
	시	730		
202 여비		1,800	3,000	△1,200
	도	480		
	시	1,320		
01 국내여비		1,800	3,000	△1,200
◎공동대응팀 출장여비 1,800,000원		1,800		
	도	480		
	시	1,320		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		30,000	12,000	18,000
	도	8,400		
	시	21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	12,000	18,000
◎피해자 지원비 30,000,000원		30,000		
	도	8,400		
	시	21,600		
불법촬영 시민감시단 운영		3,260	4,370	△1,110
	도	978		
	시	2,282		
201 일반운영비		1,010	770	240
	도	303		
	시	707		
01 사무관리비		1,010	770	240
◎불법촬영 점검 운영 홍보비 등 1,010,000원		1,010		
	도	303		
	시	707		
301 일반보전금		2,250	3,600	△1,350
	도	675		
	시	1,575		
14 기타보상금		2,250	3,600	△1,350
◎시민감시단 활동여비 2,250,000원		2,250		
	도	675		
	시	1,575		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		24,000	35,280	△11,280
	도	7,200		
	시	16,800		
301 일반보전금		24,000	35,280	△11,280
	도	7,200		
	시	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	35,280	△11,280
◎여성1인가구 안심패키지 보급 지원 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
위안부 인권과 명예회복을 위한 기념사업 지원		6,400	6,400	0
307 민간이전		6,400	6,400	0
02 민간경상사업보조		3,800	3,800	0
◎평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성 3,800,000원		3,800		
04 민간행사사업보조		2,600	2,600	0
◎김포평화의 소녀상 기림제 2,600,000원		2,600		

부서: 가족문화과
정책: 여성 권익 증진
단위: 여성인권보호 및 신장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력 피해자 보호지원(가정폭력상담소 운영지원)	34,903	0	34,903
	도 10,471		
	시 24,432		
307 민간이전	34,903	0	34,903
	도 10,471		
	시 24,432		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,903	0	34,903
◎가정폭력상담소 1인 인건비 추가지원 34,903,000원	34,903		
	도 10,471		
	시 24,432		
건전한 청소년 보호・육성	15,042,605	15,899,499	△856,894
	국 322,129		
	기 669,350		
	도 993,191		
	시 13,057,935		
청소년 보호	45,750	44,550	1,200
청소년 보호환경 조성	23,650	20,450	3,200
201 일반운영비	21,100	17,900	3,200
01 사무관리비	21,100	17,900	3,200
◎청소년 차세대위원회 참석수당 20,000원*25명*4회	2,000		
◎청소년 업무 관련 위원회 5,600,000원	5,600		
◎청소년증 제작 7,200,000원	7,200		
◎청소년유해환경 감시단 운영비 1,300,000원	1,300		
◎청소년 관련 사업 운영비 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
◎청소년 안심가게 현판 제작(주민참여예산) 30,000원*100개소	3,000		
301 일반보전금	2,550	2,550	0
11 행사실비지원금	1,950	1,950	0
◎청소년 토론대회 수상자 시상 600,000원*1회	600		
◎청소년 정책제안대회 수상자 시상 350,000원*1회	350		
◎청소년유해환경 감시단 급식비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	600	600	0
◎청소년유해업소 신고 포상금 600,000원	600		
등하굣길 어린이보호사업	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
11 사회복지사업보조	9,000	10,000	△1,000

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎등하굣길 어린이보호사업(초등학교 학부모 폴리스) 9,000,000원	9,000		
등하굣길 청소년보호사업	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
11 사회복지사업보조	6,000	7,000	△1,000
◎등하굣길 청소년보호사업(중학교 학부모폴리스) 6,000,000원	6,000		
청소년 생활정착지원	7,100	7,100	0
307 민간이전	7,100	7,100	0
11 사회복지사업보조	7,100	7,100	0
◎청소년 생활정착지원 사업(법무부 청소년 범죄예방위원 부천지역협의회) 7,100,000원	7,100		
저소득 청소년 지원	3,010,162	3,146,097	△135,935
	국 322,129		
	기 126,908		
	도 806,145		
	시 1,754,980		
청소년 방과후아카데미 운영	197,816	202,602	△4,786
	기 98,908		
	도 49,454		
	시 49,454		
308 자치단체등이전	197,816	202,602	△4,786
	기 98,908		
	도 49,454		
	시 49,454		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,816	202,602	△4,786
◎청소년 방과후 아카데미 197,816,000원	197,816		
	기 98,908		
	도 49,454		
	시 49,454		
여성청소년 생리용품 지원(저소득)	216,258	182,023	34,235
	국 108,129		
	도 54,064		
	시 54,065		
301 일반보전금	216,258	182,023	34,235
	국 108,129		
	도 54,064		
	시 54,065		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	216,258	182,023	34,235
◎여성청소년 생리용품 지원(저소득) 216,258,000원	216,258		
	국 108,129		

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 저소득 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,064		
	시 54,065		
여성청소년 생리용품 보편지원	2,342,088	2,474,472	△132,384
	도 702,627		
	시 1,639,461		
301 일반보전금	2,342,088	2,474,472	△132,384
	도 702,627		
	시 1,639,461		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,342,088	2,474,472	△132,384
◎여성청소년 생리용품 보편지원 2,342,088,000원	2,342,088		
	도 702,627		
	시 1,639,461		
청소년 특별지원	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	기 28,000		
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	40,000	0
◎청소년 특별지원 사업 40,000,000원	40,000		
	기 28,000		
	시 12,000		
경기도 청소년 생활장학금 지원 사업	214,000	247,000	△33,000
	국 214,000		
301 일반보전금	214,000	247,000	△33,000
	국 214,000		
04 장학금및학자금	214,000	0	214,000
◎경기도 청소년 생활장학금 지원 214,000,000원	214,000		
	국 214,000		
청소년 문화 활성화 지원	54,500	52,500	2,000
	도 16,350		
	시 38,150		
청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
◎청소년종합예술제(예선) 17,500,000원	17,500		

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 청소년 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 동아리 지원	13,000	11,000	2,000
	도 3,900		
	시 9,100		
308 자치단체등이전	13,000	11,000	2,000
	도 3,900		
	시 9,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	11,000	2,000
◎청소년 동아리활동 지원			
13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
청소년 어울림마당 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
◎청소년 어울림마당 지원			
24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
청소년시설 지원	11,932,193	12,656,352	△724,159
	기 542,442		
	도 170,696		
	시 11,219,055		
(재)청소년재단 운영	10,427,447	9,256,864	1,170,583
306 출연금	10,427,447	9,256,864	1,170,583
01 출연금	10,427,447	9,256,864	1,170,583
◎김포시청소년재단 출연금			
10,427,447,000원	10,427,447		
청소년 지도사 배치지원	145,820	140,640	5,180
	기 43,745		
	시 102,075		
308 자치단체등이전	145,820	140,640	5,180
	기 43,745		
	시 102,075		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,820	140,640	5,180
◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 145,820,000원	145,820		
	기 43,745		
	시 102,075		

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 청소년시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년안전망 구축	108,740	107,520	1,220
	기 54,370		
	시 54,370		
308 자치단체등이전	108,740	107,520	1,220
	기 54,370		
	시 54,370		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,740	107,520	1,220
◎청소년안전망 구축 108,740,000원	108,740		
	기 54,370		
	시 54,370		
청소년동반자 프로그램 운영	283,932	279,322	4,610
	기 141,966		
	시 141,966		
308 자치단체등이전	283,932	279,322	4,610
	기 141,966		
	시 141,966		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	283,932	279,322	4,610
◎청소년동반자 프로그램 운영 283,932,000원	283,932		
	기 141,966		
	시 141,966		
청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)	16,560	16,560	0
	기 8,280		
	시 8,280		
308 자치단체등이전	16,560	16,560	0
	기 8,280		
	시 8,280		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,560	16,560	0
◎청소년동반자 정규직 전환 지원 16,560,000원	16,560		
	기 8,280		
	시 8,280		
청소년상담복지센터종사자 처우개선비	7,800	9,600	△1,800
	도 7,800		
301 일반보전금	7,800	9,600	△1,800
	도 7,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	9,600	△1,800
◎청소년상담복지센터종사자 처우개선비 7,800,000원	7,800		
	도 7,800		
학교 밖 청소년 지원	142,970	140,019	2,951
	기 100,079		
	시 42,891		

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 청소년시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	142,970	140,019	2,951
	기 100,079		
	시 42,891		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,970	140,019	2,951
◎학교 밖 청소년 지원센터 꿈드림 운영 142,970,000원	142,970		
	기 100,079		
	시 42,891		
학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)	27,612	30,284	△2,672
	기 13,806		
	시 13,806		
308 자치단체등이전	27,612	30,284	△2,672
	기 13,806		
	시 13,806		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,612	30,284	△2,672
◎학교 밖 청소년 지원(급식비 지원) 27,612,000원	27,612		
	기 13,806		
	시 13,806		
학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	198,450	150,450	48,000
	도 59,535		
	시 138,915		
308 자치단체등이전	198,450	150,450	48,000
	도 59,535		
	시 138,915		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,450	150,450	48,000
◎학교 밖 청소년 프로그램 운영 198,450,000원	198,450		
	도 59,535		
	시 138,915		
학교 밖 청소년 학습 지원	7,000	10,000	△3,000
308 자치단체등이전	7,000	10,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	10,000	△3,000
◎학교 밖 청소년 학습지원 7,000,000원	7,000		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
◎학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
청소년쉼터 운영지원	360,392	369,069	△8,677

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 청소년시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 180,196		
	시 180,196		
308 자치단체등이전	360,392	369,069	△8,677
	기 180,196		
	시 180,196		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,392	369,069	△8,677
◎청소년쉼터 운영지원 360,392,000원	360,392		
	기 180,196		
	시 180,196		
기능특화형 청소년쉼터 운영지원	50,000	15,000	35,000
	도 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	15,000	35,000
	도 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	15,000	35,000
◎청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
청소년쉼터 노후장비 교체지원	3,580	0	3,580
	도 1,074		
	시 2,506		
308 자치단체등이전	3,580	0	3,580
	도 1,074		
	시 2,506		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,580	0	3,580
◎청소년쉼터 노후장비 교체지원 3,580,000원	3,580		
	도 1,074		
	시 2,506		
청소년쉼터 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
◎청소년쉼터 종사자 처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	14,400	15,000	△600
	도 4,320		
	시 10,080		
301 일반보전금	14,400	15,000	△600
	도 4,320		
	시 10,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	15,000	△600

부서: 가족문화과
정책: 건전한 청소년 보호 · 육성
단위: 청소년시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년쉼터 종사자 특수근무수당 14,400,000원		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
대안교육기관 급식비 지원		127,890	158,424	△30,534
	도	38,367		
	시	89,523		
307 민간이전		127,890	158,424	△30,534
	도	38,367		
	시	89,523		
02 민간경상사업보조		127,890	158,424	△30,534
◎대안교육기관 급식비 지원 127,890,000원		127,890		
	도	38,367		
	시	89,523		
가족기능 강화 지원		11,696,342	10,755,730	940,612
	국	3,246,216		
	기	4,610,245		
	도	1,516,233		
	시	2,323,648		
건강가정지원		11,035,090	10,274,057	761,033
	국	3,246,216		
	기	4,321,135		
	도	1,472,176		
	시	1,995,563		
가족센터 운영 지원(국비)		448,250	883,160	△434,910
	기	224,125		
	시	224,125		
307 민간이전		448,250	883,160	△434,910
	기	224,125		
	시	224,125		
05 민간위탁금		448,250	883,160	△434,910
◎가족센터 운영비 215,000,000원		215,000		
	기	107,500		
	시	107,500		
◎온가족보듬(취약 · 위기가족 지원) 233,250,000원		233,250		
	기	116,625		
	시	116,625		
가족센터 운영 지원(도비)		241,700	231,700	10,000
	도	72,510		
	시	169,190		
307 민간이전		241,700	231,700	10,000
	도	72,510		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	169,190		
05 민간위탁금		241,700	231,700	10,000
◎가족센터 운영 지원(도비)				
241,700,000원		241,700		
	도	72,510		
	시	169,190		
가족센터 운영 지원(자체)		40,092	0	40,092
307 민간이전		40,092	0	40,092
05 민간위탁금		40,092	0	40,092
◎가족센터(대곶면) 운영비		14,322		
ㅇ사무기기 임대료	308,000원*9월	2,772		
ㅇ공공요금	950,000원*9월	8,550		
ㅇ전기, 인터넷 설치비				
3,000,000원*1회		3,000		
◎가족센터 이사비용	7,000,000원*1회	7,000		
◎가족센터 전자결재시스템 운영				
7,970,000원		7,970		
◎가족센터 차량 운용 지원		10,800		
ㅇ임차료	600,000원*1대*12월	7,200		
ㅇ연료비	300,000원*1대*12월	3,600		
가족센터 종사자 특수근무 수당		38,400	27,600	10,800
	도	11,520		
	시	26,880		
301 일반보전금		38,400	27,600	10,800
	도	11,520		
	시	26,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,400	27,600	10,800
◎특수근무수당	38,400,000원	38,400		
	도	11,520		
	시	26,880		
가족센터 종사자 처우개선비		13,800	13,800	0
	도	13,800		
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	13,800	0
◎처우개선비	13,800,000원	13,800		
	도	13,800		
아이돌봄 지원		4,616,022	3,981,911	634,111
	국	3,231,216		
	도	692,403		
	시	692,403		
307 민간이전		1,592,762	1,368,441	224,321
	국	1,114,932		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	238,915		
	시	238,915		
05 민간위탁금		1,592,762	1,368,441	224,321
◎아이돌봄 지원(운영비)				
1,592,762,000원		1,592,762		
	국	1,114,932		
	도	238,915		
	시	238,915		
308 자치단체등이전		3,023,260	2,613,470	409,790
	국	2,116,284		
	도	453,488		
	시	453,488		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,023,260	2,613,470	409,790
◎아이돌봄 지원(예탁비)				
3,023,260,000원		3,023,260		
	국	2,116,284		
	도	453,488		
	시	453,488		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		69,360	42,500	26,860
	도	20,808		
	시	48,552		
307 민간이전		69,360	42,500	26,860
	도	20,808		
	시	48,552		
05 민간위탁금		69,360	42,500	26,860
◎아이돌보미 영아돌봄수당 지원				
69,360,000원		69,360		
	도	20,808		
	시	48,552		
아이돌보미 건강증진비 지원		8,500	5,110	3,390
	도	2,550		
	시	5,950		
307 민간이전		8,500	5,110	3,390
	도	2,550		
	시	5,950		
05 민간위탁금		8,500	5,110	3,390
◎아이돌보미 건강증진비 지원				
8,500,000원		8,500		
	도	2,550		
	시	5,950		
공동육아나눔터 운영		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	도	20,385		
	시	8,737		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,244	56,712	1,532
		기 29,122		
		도 20,385		
		시 8,737		
05 민간위탁금		58,244	56,712	1,532
◎공동육아나눔터 운영	58,244,000원	58,244		
		기 29,122		
		도 20,385		
		시 8,737		
육아나눔터 등 운영지원		63,312	39,164	24,148
		도 30,894		
		시 32,418		
307 민간이전		46,312	39,164	7,148
		도 13,894		
		시 32,418		
05 민간위탁금		46,312	39,164	7,148
◎육아나눔터 운영	46,312,000원	46,312		
		도 13,894		
		시 32,418		
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
		도 17,000		
01 시설비		17,000	0	17,000
◎육아나눔터 설치	17,000,000원	17,000		
		도 17,000		
1인가구 지원사업		7,000	0	7,000
		도 2,100		
		시 4,900		
307 민간이전		7,000	0	7,000
		도 2,100		
		시 4,900		
05 민간위탁금		7,000	0	7,000
◎식생활 개선 다이닝	7,000,000원	7,000		
		도 2,100		
		시 4,900		
1인가구 자유주제 제안사업		8,000	0	8,000
		도 2,400		
		시 5,600		
307 민간이전		8,000	0	8,000
		도 2,400		
		시 5,600		
05 민간위탁금		8,000	0	8,000
◎1인가구 교환일기 사업	8,000,000원	8,000		
		도 2,400		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
가족친화문화조성		650	0	650
201 일반운영비		650	0	650
01 사무관리비		650	0	650
◎가족친화기관 재인증 심사 650,000원		650		
저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원		5,066,160	4,652,760	413,400
	기	4,052,928		
	도	506,616		
	시	506,616		
301 일반보전금		5,066,160	4,652,760	413,400
	기	4,052,928		
	도	506,616		
	시	506,616		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,066,160	4,652,760	413,400
◎저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원 5,066,160,000원		5,066,160		
	기	4,052,928		
	도	506,616		
	시	506,616		
청소년 한부모가족 자립지원		18,700	19,540	△840
	기	14,960		
	도	1,870		
	시	1,870		
301 일반보전금		18,700	19,540	△840
	기	14,960		
	도	1,870		
	시	1,870		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,700	19,540	△840
◎청소년 한부모 자립지원 18,700,000원		18,700		
	기	14,960		
	도	1,870		
	시	1,870		
저소득 한부모가족 지원(도비)		306,900	278,900	28,000
	도	92,070		
	시	214,830		
301 일반보전금		306,900	278,900	28,000
	도	92,070		
	시	214,830		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		306,900	278,900	28,000
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 306,900,000원		306,900		
	도	92,070		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	214,830		
청소년부모 아동양육비 지원		30,000	31,200	△1,200
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
301 일반보전금		30,000	31,200	△1,200
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	31,200	△1,200
◎청소년부모 아동양육비 지원				
30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
다문화가족지원		661,252	476,673	184,579
	기	289,110		
	도	44,057		
	시	328,085		
가족센터 운영(다문화가족 지원)		284,010	0	284,010
	기	142,005		
	시	142,005		
307 민간이전		284,010	0	284,010
	기	142,005		
	시	142,005		
05 민간위탁금		284,010	0	284,010
◎다문화가족 교류 소통공간 운영				
45,140,000원		45,140		
	기	22,570		
	시	22,570		
◎다문화가족 자녀 지원				
186,870,000원		186,870		
	기	93,435		
	시	93,435		
◎결혼이민자 취업 지원 52,000,000원		52,000		
	기	26,000		
	시	26,000		
다문화가족 특성화사업		269,710	260,351	9,359
	기	134,855		
	도	20,227		
	시	114,628		
307 민간이전		269,710	260,351	9,359
	기	134,855		
	도	20,227		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	114,628		
05 민간위탁금		269,710	260,351	9,359
◎다문화가족 방문교육	155,750,000원	155,750		
	기	77,875		
	도	11,681		
	시	66,194		
◎다문화가족 자녀 언어발달지원	41,740,000원	41,740		
	기	20,870		
	도	3,130		
	시	17,740		
◎결혼이민자 통번역서비스	72,220,000원	72,220		
	기	36,110		
	도	5,416		
	시	30,694		
결혼이민자 역량강화(국비)		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	12,250		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	12,250		
05 민간위탁금		24,500	24,500	0
◎결혼이민자 직업훈련 프로그램	24,500,000원	24,500		
	기	12,250		
	시	12,250		
결혼이민자 역량강화(도비)		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
◎결혼이민자 한국어교육	18,000,000원	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
다문화가족 서포터즈 운영		3,290	3,290	0
	도	987		
	시	2,303		
307 민간이전		3,290	3,290	0
	도	987		
	시	2,303		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,290	3,290	0
◎다문화가족 서포터즈 운영				
	3,290,000원	3,290		
		도 987		
		시 2,303		
다문화신문 구독 지원		14,742	14,742	0
		도 4,423		
		시 10,319		
307 민간이전		14,742	14,742	0
		도 4,423		
		시 10,319		
05 민간위탁금		14,742	14,742	0
◎다문화신문 구독 지원	14,742,000원	14,742		
		도 4,423		
		시 10,319		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		7,500	7,500	0
		도 2,250		
		시 5,250		
307 민간이전		7,500	7,500	0
		도 2,250		
		시 5,250		
05 민간위탁금		7,500	7,500	0
◎다문화가족 동아리모임 활성화 지원				
	7,500,000원	7,500		
		도 2,250		
		시 5,250		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원		7,500	7,500	0
		도 2,250		
		시 5,250		
307 민간이전		7,500	7,500	0
		도 2,250		
		시 5,250		
11 사회복지사업보조		7,500	7,500	0
◎다문화가족 자녀 방문학습지 지원				
	7,500,000원	7,500		
		도 2,250		
		시 5,250		
문화다양성 이해교육		13,333	13,333	0
		도 4,000		
		시 9,333		
307 민간이전		13,333	13,333	0
		도 4,000		
		시 9,333		

부서: 가족문화과
정책: 가족기능 강화 지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	13,333	13,333	0
◎지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 13,333,000원	13,333		
	도 4,000		
	시 9,333		
다문화소통 프로그램 지원	15,067	15,067	0
	도 4,520		
	시 10,547		
307 민간이전	15,067	15,067	0
	도 4,520		
	시 10,547		
05 민간위탁금	15,067	15,067	0
◎내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 15,067,000원	15,067		
	도 4,520		
	시 10,547		
전국 다문화도시 협의회 협회비	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎전국다문화도시협의회 협회비 3,600,000원	3,600		
질 높은 사회 통합	1,405,349	1,267,076	138,273
	도 69,485		
	시 1,335,864		
거주외국인 지원기반 구축	1,405,349	1,267,076	138,273
	도 69,485		
	시 1,335,864		
외국인주민지원센터 운영	742,322	742,322	0
307 민간이전	742,322	742,322	0
05 민간위탁금	742,322	742,322	0
◎외국인주민지원센터 운영 742,322,000원	742,322		
외국인복지센터 지원	28,733	38,660	△9,927
	도 8,620		
	시 20,113		
307 민간이전	28,733	38,660	△9,927
	도 8,620		
	시 20,113		
05 민간위탁금	28,733	38,660	△9,927
◎외국인복지센터 지원 28,733,000원	28,733		
	도 8,620		
	시 20,113		
외국인복지센터 통역지원	98,327	136,000	△37,673
	도 29,498		

부서: 가족문화과
정책: 질 높은 사회 통합
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,829		
307 민간이전		98,327	136,000	△37,673
	도	29,498		
	시	68,829		
05 민간위탁금		98,327	136,000	△37,673
◎외국인복지센터 통역지원				
98,327,000원		98,327		
	도	29,498		
	시	68,829		
외국인주민 상담지원		22,333	18,000	4,333
	도	6,700		
	시	15,633		
307 민간이전		22,333	18,000	4,333
	도	6,700		
	시	15,633		
05 민간위탁금		22,333	18,000	4,333
◎외국인주민 상담지원 22,333,000원		22,333		
	도	6,700		
	시	15,633		
외국인주민 한국어교육		12,557	12,000	557
	도	3,767		
	시	8,790		
307 민간이전		12,557	12,000	557
	도	3,767		
	시	8,790		
05 민간위탁금		12,557	12,000	557
◎외국인주민 한국어교육				
12,557,000원		12,557		
	도	3,767		
	시	8,790		
외국인주민 긴급지원		7,600	7,000	600
	도	2,300		
	시	5,300		
307 민간이전		7,600	7,000	600
	도	2,300		
	시	5,300		
05 민간위탁금		7,600	7,000	600
◎외국인주민 긴급지원 7,600,000원		7,600		
	도	2,300		
	시	5,300		
경기도 통역 서포터즈 운영		54,000	0	54,000
	도	16,200		
	시	37,800		

부서: 가족문화과
정책: 질 높은 사회 통합
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		54,000	0	54,000
	도	16,200		
	시	37,800		
05 민간위탁금		54,000	0	54,000
◎경기도 통역 서포터즈 운영				
54,000,000원		54,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
중도입국자녀 한국사회 적응지원		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
05 민간위탁금		8,000	10,000	△2,000
◎중도입국자녀 한국사회 적응지원				
8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
김포시상호문화교류센터 운영		125,827	70,994	54,833
307 민간이전		125,827	70,994	54,833
05 민간위탁금		125,827	70,994	54,833
◎상호문화교류센터 운영				
125,827,000원		125,827		
상호문화도시 지정 추진		40,000	0	40,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
02 공공운영비		8,000	0	8,000
◎상호문화도시 연회비	8,000,000원	8,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
◎상호문화도시 포럼 개최				
10,000,000원		10,000		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
◎상호문화도시 지정을 위한 연구용역				
22,000,000원		22,000		
내・외국인 학생 독서 토론 프로그램(주민참여예산)		13,650	0	13,650
307 민간이전		13,650	0	13,650
05 민간위탁금		13,650	0	13,650
◎내・외국인 학생 독서 토론 프로그램				
13,650,000원		13,650		
글로벌 인권 강사 양성		6,000	5,000	1,000
307 민간이전		6,000	5,000	1,000
02 민간경상사업보조		6,000	5,000	1,000
◎글로벌 인권 강사 양성	6,000,000원	6,000		

부서: 가족문화과
정책: 질 높은 사회 통합
단위: 거주외국인 지원기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이주배경청소년 성장지원 기반 구축(교육발전특구)	246,000	0	246,000
307 민간이전	246,000	0	246,000
05 민간위탁금	246,000	0	246,000
◎이주배경청소년 성장지원 기반 구축 246,000,000원	246,000		
반려문화 기반 조성	267,002	576,338	△309,336
	국 4,500		
	도 47,400		
	시 215,102		
성숙한 반려문화 조성	267,002	576,338	△309,336
	국 4,500		
	도 47,400		
	시 215,102		
반려동물 공공진료센터 운영	55,792	503,128	△447,336
201 일반운영비	22,112	19,493	2,619
01 사무관리비	13,212	14,993	△1,781
◎반려동물 공공진료센터 운영비 13,212,000원	13,212		
02 공공운영비	5,400	4,500	900
◎반려동물 공공진료센터 공공요금 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
◎반려동물 돌봄특강 및 찾아가는 보건 상담 소 운영 3,500,000원	3,500		
206 재료비	26,600	87,137	△60,537
01 재료비	26,600	87,137	△60,537
◎반려동물 공공진료센터 진료약품 등 26,600,000원	26,600		
301 일반보전금	7,080	0	7,080
14 기타보상금	7,080	0	7,080
◎반려동물 행동교정교육 운영 강사료 590,000원*12회	7,080		
반려견 놀이터 조성	150,000	0	150,000
	도 36,000		
	시 114,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 36,000		
	시 114,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
◎반려견 놀이터 실시설계용역 30,000,000원	30,000		
◎반려견 놀이터 조성 공사 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		

부서: 가족문화과
정책: 반려문화 기반 조성
단위: 성숙한 반려문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
반려동물 문화교실 운영	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎반려동물 문화교실 운영			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
반려동물 문화정착 지원	6,050	6,050	0
201 일반운영비	4,500	6,050	△1,550
03 행사운영비	4,500	2,000	2,500
◎반려문화 캠페인 등 운영			
4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	1,550	0	1,550
14 기타보상금	1,550	0	1,550
◎반려문화 SNS 이벤트 등 상품 구입			
1,550,000원	1,550		
반려문화교육 운영	8,960	8,960	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
03 행사운영비	8,960	0	8,960
◎반려문화교육 운영 8,960,000원	8,960		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	3,200	3,200	0
	도 1,200		
	시 2,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	도 1,200		
	시 2,000		
14 기타보상금	3,200	3,200	0
◎반려동물 의료서비스 등 지원			
3,200,000원	3,200		
	도 1,200		
	시 2,000		
유실 · 유기동물 입양비 지원	9,000	12,000	△3,000
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
	국 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	12,000	△3,000

부서: 가족문화과
정책: 반려문화 기반 조성
단위: 성숙한 반려문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유실・유기동물 입양비 지원 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
동물등록제 비용 지원	14,000	22,000	△8,000
	도 4,200		
	시 9,800		
206 재료비	7,000	11,000	△4,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	11,000	△4,000
◎내장형 무선식별장치 구입 10,000원*700마리	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	7,000	11,000	△4,000
	도 2,100		
	시 4,900		
14 기타보상금	7,000	11,000	△4,000
◎동물등록 대행비 10,000원*700마리	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
행정운영경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085
기본경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085
기본경비(가족문화과)	36,785	40,870	△4,085
201 일반운영비	25,085	24,690	395
01 사무관리비	20,885	19,890	995
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
◎차량유지관리비 2,600,000원	2,600		
◎우편요금 1,600,000원	1,600		
202 여비	7,500	8,500	△1,000
01 국내여비	7,500	8,500	△1,000
◎국내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	4,200	7,680	△3,480
04 부서운영업무추진비	4,200	7,680	△3,480
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 공보육 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	224,433,625	239,316,281	△14,882,656
	국 124,146,370		
	균 2,789,669		
	기 249,258		
	도 59,084,263		
	시 38,164,065		
영유아 보호 및 양육지원 강화	174,190,058	184,427,627	△10,237,569
	국 94,814,177		
	균 169,950		
	도 52,262,946		
	시 26,942,985		
공보육 활성화 지원	2,162,393	1,795,783	366,610
	도 151,092		
	시 2,011,301		
어린이집 보육교직원 화합 및 어린이집 연합회 지원	179,000	190,000	△11,000
307 민간이전	179,000	190,000	△11,000
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
◎김포시어린이집연합회 행사지원 15,000,000원	15,000		
06 보험금	164,000	175,000	△11,000
◎어린이집 안전공제회 가입지원 164,000,000원	164,000		
보육정책 지원	18,220	15,620	2,600
201 일반운영비	18,220	15,620	2,600
01 사무관리비	17,500	14,900	2,600
◎보육정책위원회, 수탁기관선정위원회 등 참석수당 100,000원*13명*10회	13,000		
◎보육사업안내 책자 제작 3,000,000원	3,000		
◎보육정책위원회 심의자료 제작 및 사무용품 구입 500,000원	500		
◎시립어린이집 위수탁 협약 공증비 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	720	720	0
◎어린이집 지도점검용 휴대폰 통신요금 60,000원*1대*12월	720		
열린어린이집 운영	780	0	780
201 일반운영비	780	0	780
01 사무관리비	780	0	780
◎열린어린이집 선정 위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
◎열린어린이집 선정 위원회 물품 구입 380,000원	380		
육아종합지원센터 운영	1,307,709	1,182,421	125,288
307 민간이전	1,295,859	1,167,121	128,738

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 공보육 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,295,859	1,167,121	128,738
◎육아종합지원센터 운영 1,011,068,000원	1,011,068		
◎육아종합지원센터(풍무분소) 운영 147,987,000원	147,987		
◎육아종합지원센터(통진분소) 운영 136,804,000원	136,804		
405 자산취득비	11,850	15,300	△3,450
01 자산및물품취득비	11,850	15,300	△3,450
◎사무용PC 구입 1,300,000원*5대	6,500		
◎장난감 소독기 2,500,000원*1대	2,500		
◎세탁기, 건조기 800,000원*2대	1,600		
◎청소기 625,000원*2대	1,250		
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
◎시군 육아종합지원센터 부모교육 지원 34,000,000원	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
육아종합지원센터「경기도형보육컨설턴트」인건비 지원	74,086	70,782	3,304
	도 37,043		
	시 37,043		
307 민간이전	74,086	70,782	3,304
	도 37,043		
	시 37,043		
05 민간위탁금	74,086	70,782	3,304
◎육아종합지원센터「경기도형 보육컨설턴트」인건비 지원 74,086,000원	74,086		
	도 37,043		
	시 37,043		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	88,224	45,660	42,564
	도 44,112		
	시 44,112		
307 민간이전	88,224	45,660	42,564
	도 44,112		
	시 44,112		
05 민간위탁금	88,224	45,660	42,564
◎시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 88,224,000원	88,224		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 공보육 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 44,112		
	시 44,112		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	시 27,937		
307 민간이전	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	시 27,937		
05 민간위탁금	55,874	53,700	2,174
◎시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 55,874,000원	55,874		
	도 27,937		
	시 27,937		
시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
육아종합지원센터 통진 분소 설치	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎육아종합지원센터 통진 분소 설치 350,000,000원	350,000		
맘대로A+ 놀이터 설치	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎멀티미디어학습교구 구입 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
어린이집 인건비 지원	44,351,249	44,048,631	302,618
	국 21,002,772		
	도 12,348,051		
	시 11,000,426		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	14,855,690	14,284,317	571,373
	국 8,913,414		
	도 4,159,593		
	시 1,782,683		
307 민간이전	14,855,690	14,284,317	571,373
	국 8,913,414		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 인건비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,159,593		
	시	1,782,683		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,855,690	14,284,317	571,373
◎국공립법인 교직원 인건비 14,855,690,000원		14,855,690		
	국	8,913,414		
	도	4,159,593		
	시	1,782,683		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,609,340	3,587,175	22,165
	국	2,165,603		
	도	1,010,615		
	시	433,122		
307 민간이전		3,609,340	3,587,175	22,165
	국	2,165,603		
	도	1,010,615		
	시	433,122		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,609,340	3,587,175	22,165
◎영아전담 등 교직원 인건비 3,609,340,000원		3,609,340		
	국	2,165,603		
	도	1,010,615		
	시	433,122		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		9,550,708	9,531,000	19,708
	국	5,730,424		
	도	2,674,198		
	시	1,146,086		
307 민간이전		9,550,708	9,531,000	19,708
	국	5,730,424		
	도	2,674,198		
	시	1,146,086		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,550,708	9,531,000	19,708
◎보조교사 인건비 9,550,708,000원		9,550,708		
	국	5,730,424		
	도	2,674,198		
	시	1,146,086		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,447,528	1,456,000	△8,472
	국	868,516		
	도	405,308		
	시	173,704		
307 민간이전		1,447,528	1,456,000	△8,472
	국	868,516		
	도	405,308		
	시	173,704		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 인건비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,447,528	1,456,000	△8,472
◎대체교사 인건비 1,447,528,000원		1,447,528		
	국	868,516		
	도	405,308		
	시	173,704		
대체인력 인건비		87,100	84,000	3,100
	도	26,130		
	시	60,970		
307 민간이전		87,100	84,000	3,100
	도	26,130		
	시	60,970		
10 사회복지시설법정운영비보조		87,100	84,000	3,100
◎대체인력 인건비 87,100,000원		87,100		
	도	26,130		
	시	60,970		
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원		1,152,000	1,128,000	24,000
	도	345,600		
	시	806,400		
307 민간이전		1,152,000	1,128,000	24,000
	도	345,600		
	시	806,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,152,000	1,128,000	24,000
◎가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 1,152,000,000원		1,152,000		
	도	345,600		
	시	806,400		
가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		900,000	936,000	△36,000
307 민간이전		900,000	936,000	△36,000
10 사회복지시설법정운영비보조		900,000	936,000	△36,000
◎가정민간어린이집 조리원 인건비 지원 900,000,000원		900,000		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원		35,364	34,524	840
	도	10,609		
	시	24,755		
307 민간이전		35,364	34,524	840
	도	10,609		
	시	24,755		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,364	34,524	840
◎장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 35,364,000원		35,364		
	도	10,609		
	시	24,755		
어린이집 교직원 처우개선비 지원		4,176,450	4,651,880	△475,430

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 인건비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,252,935		
	시	2,923,515		
301 일반보전금		4,176,450	4,651,880	△475,430
	도	1,252,935		
	시	2,923,515		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,176,450	4,651,880	△475,430
◎어린이집 교직원 처우개선비 지원				
4,176,450,000원		4,176,450		
	도	1,252,935		
	시	2,923,515		
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,221,728	1,256,940	△35,212
	도	610,864		
	시	610,864		
301 일반보전금		1,221,728	1,256,940	△35,212
	도	610,864		
	시	610,864		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,221,728	1,256,940	△35,212
◎보육교사 처우개선비 추가 지원				
1,221,728,000원		1,221,728		
	도	610,864		
	시	610,864		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		4,715,191	4,770,000	△54,809
	국	2,829,114		
	도	1,320,254		
	시	565,823		
301 일반보전금		4,715,191	4,770,000	△54,809
	국	2,829,114		
	도	1,320,254		
	시	565,823		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,715,191	4,770,000	△54,809
◎보육교직원 교사근무환경개선비				
4,715,191,000원		4,715,191		
	국	2,829,114		
	도	1,320,254		
	시	565,823		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)		181,665	188,000	△6,335
	국	108,999		
	도	50,866		
	시	21,800		
301 일반보전금		181,665	188,000	△6,335
	국	108,999		
	도	50,866		
	시	21,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		181,665	188,000	△6,335

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 인건비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교사겸직원장 지원비 181,665,000원		181,665		
	국	108,999		
	도	50,866		
	시	21,800		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		627,563	556,000	71,563
	국	376,537		
	도	175,718		
	시	75,308		
301 일반보전금		627,563	556,000	71,563
	국	376,537		
	도	175,718		
	시	75,308		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		627,563	556,000	71,563
◎농촌보육교사 특별근무수당 지원 627,563,000원		627,563		
	국	376,537		
	도	175,718		
	시	75,308		
영아반교사 등 특수근무수당 지원		1,002,000	1,008,000	△6,000
	도	300,600		
	시	701,400		
301 일반보전금		1,002,000	1,008,000	△6,000
	도	300,600		
	시	701,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,002,000	1,008,000	△6,000
◎영아반교사 등 특수근무수당 지원 1,002,000,000원		1,002,000		
	도	300,600		
	시	701,400		
보육교직원 장기근속수당 지원		771,960	552,000	219,960
301 일반보전금		771,960	552,000	219,960
14 기타보상금		771,960	552,000	219,960
◎보육교직원 장기근속수당 지원 771,960,000원		771,960		
어린이집 교원 보수교육		16,962	24,795	△7,833
	국	10,165		
	도	4,761		
	시	2,036		
301 일반보전금		16,962	24,795	△7,833
	국	10,165		
	도	4,761		
	시	2,036		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,962	24,795	△7,833

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 인건비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이집 교원 보수교육 16,962,000원		16,962		
	국	10,165		
	도	4,761		
	시	2,036		
어린이집 운영비 지원		9,338,873	9,152,415	186,458
	국	458,697		
	도	4,685,457		
	시	4,194,719		
어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)		29,660	31,000	△1,340
201 일반운영비		29,660	31,000	△1,340
01 사무관리비		29,660	31,000	△1,340
◎어린이집 안전검사비 지원(전기,가스) 29,660,000원		29,660		
어린이집 냉·난방비 지원		140,000	140,000	0
307 민간이전		140,000	140,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		140,000	140,000	0
◎어린이집 냉난방비 지원 140,000,000원		140,000		
어린이집 공기살균기 지원		230,904	240,000	△9,096
307 민간이전		230,904	240,000	△9,096
10 사회복지시설법정운영비보조		230,904	240,000	△9,096
◎어린이집 공기살균기 지원 230,904,000원		230,904		
어린이집 공기청정기 유지관리 지원		220,440	202,752	17,688
	도	66,132		
	시	154,308		
307 민간이전		220,440	202,752	17,688
	도	66,132		
	시	154,308		
10 사회복지시설법정운영비보조		220,440	202,752	17,688
◎어린이집 공기청정기 유지관리 지원 220,440,000원		220,440		
	도	66,132		
	시	154,308		
시간제보육서비스 제공지원		319,379	242,520	76,859
	국	159,689		
	도	79,845		
	시	79,845		
307 민간이전		319,379	242,520	76,859
	국	159,689		
	도	79,845		
	시	79,845		
10 사회복지시설법정운영비보조		319,379	242,520	76,859

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간제보육서비스 제공지원 319,379,000원		319,379		
	국	159,689		
	도	79,845		
	시	79,845		
공공형 어린이집 운영 지원		723,000	606,091	116,909
	도	636,240		
	시	86,760		
307 민간이전		723,000	606,091	116,909
	도	636,240		
	시	86,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		723,000	606,091	116,909
◎공공형 어린이집 운영 지원 723,000,000원		723,000		
	도	636,240		
	시	86,760		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		193,200	196,100	△2,900
	도	57,960		
	시	135,240		
307 민간이전		193,200	196,100	△2,900
	도	57,960		
	시	135,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		193,200	196,100	△2,900
◎공공형 어린이집 조리원 인건비 지원 193,200,000원		193,200		
	도	57,960		
	시	135,240		
공공형 어린이집 운영활성화 지원		292,800	250,000	42,800
	도	87,840		
	시	204,960		
307 민간이전		292,800	250,000	42,800
	도	87,840		
	시	204,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		292,800	250,000	42,800
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원 292,800,000원		292,800		
	도	87,840		
	시	204,960		
0세아전용 어린이집 운영 지원		1,574,237	1,433,162	141,075
	도	472,271		
	시	1,101,966		
307 민간이전		1,574,237	1,433,162	141,075
	도	472,271		
	시	1,101,966		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,574,237	1,432,512	141,725
◎0세아전용 어린이집 운영 지원			
1,574,237,000원	1,574,237		
	도 472,271		
	시 1,101,966		
야간연장형 어린이집 운영 지원	384,000	273,600	110,400
	도 115,200		
	시 268,800		
307 민간이전	384,000	273,600	110,400
	도 115,200		
	시 268,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	384,000	273,600	110,400
◎야간연장형 어린이집 운영 지원			
384,000,000원	384,000		
	도 115,200		
	시 268,800		
어린이집 운영 지원(교재교구비)	182,184	188,188	△6,004
	국 109,299		
	도 51,025		
	시 21,860		
307 민간이전	182,184	188,188	△6,004
	국 109,299		
	도 51,025		
	시 21,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	182,184	188,188	△6,004
◎교재교구비 지원 182,184,000원	182,184		
	국 109,299		
	도 51,025		
	시 21,860		
어린이집 운영 지원(차량운영비)	82,933	95,363	△12,430
	국 49,760		
	도 23,221		
	시 9,952		
307 민간이전	82,933	95,363	△12,430
	국 49,760		
	도 23,221		
	시 9,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,933	95,363	△12,430
◎차량운영비 지원 82,933,000원	82,933		
	국 49,760		
	도 23,221		
	시 9,952		
어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)	17,249	17,246	3

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,349		
	도 4,830		
	시 2,070		
307 민간이전	17,249	17,246	3
	국 10,349		
	도 4,830		
	시 2,070		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,249	17,246	3
◎농어촌 소재 법인 어린이집 지원			
17,249,000원	17,249		
	국 10,349		
	도 4,830		
	시 2,070		
어린이집 운영 지원(급식위생관리 지원)	216,000	0	216,000
	국 129,600		
	도 60,480		
	시 25,920		
307 민간이전	216,000	0	216,000
	국 129,600		
	도 60,480		
	시 25,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	0	216,000
◎급식위생관리 지원 216,000,000원	216,000		
	국 129,600		
	도 60,480		
	시 25,920		
장애아보육 어린이집 지원	6,000	4,000	2,000
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	도 1,800		
	시 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	4,000	2,000
◎장애아보육 어린이집 지원			
6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	340,560	553,200	△212,640
	도 102,168		
	시 238,392		
307 민간이전	340,560	553,200	△212,640
	도 102,168		
	시 238,392		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		340,560	553,200	△212,640
◎영아 표준보육과정 프로그램 지원 340,560,000원		340,560		
	도	102,168		
	시	238,392		
어린이집 운영 지원		1,971,260	2,355,463	△384,203
	도	591,378		
	시	1,379,882		
307 민간이전		1,971,260	2,355,463	△384,203
	도	591,378		
	시	1,379,882		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,971,260	2,355,463	△384,203
◎어린이집 운영 지원 1,971,260,000원		1,971,260		
	도	591,378		
	시	1,379,882		
선도교육청 어린이집 급식비 지원		2,269,467	2,309,330	△39,863
	도	2,269,467		
307 민간이전		2,269,467	2,309,330	△39,863
	도	2,269,467		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,269,467	2,309,330	△39,863
◎선도교육청 어린이집 급식비 지원 2,269,467,000원		2,269,467		
	도	2,269,467		
농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원(국공립 · 법인)		14,400	14,400	0
307 민간이전		14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	14,400	0
◎농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원(국공립 · 법인) 14,400,000원		14,400		
언제나 어린이집 운영 지원		131,200	0	131,200
	도	65,600		
	시	65,600		
307 민간이전		131,200	0	131,200
	도	65,600		
	시	65,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		131,200	0	131,200
◎언제나 어린이집 운영 지원 131,200,000원		131,200		
	도	65,600		
	시	65,600		
보육료 지원		117,847,643	129,263,798	△11,416,155
	국	73,352,708		
	도	34,918,371		
	시	9,576,564		
부모급여 지원		35,181,158	53,029,175	△17,848,017

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	26,385,868		
	도	6,156,703		
	시	2,638,587		
301 일반보전금		35,181,158	53,029,175	△17,848,017
	국	26,385,868		
	도	6,156,703		
	시	2,638,587		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,181,158	53,029,175	△17,848,017
◎부모급여 지원 35,181,158,000원		35,181,158		
	국	26,385,868		
	도	6,156,703		
	시	2,638,587		
가정양육수당 지원		1,731,955	2,091,465	△359,510
	국	1,298,966		
	도	303,092		
	시	129,897		
301 일반보전금		1,731,955	2,091,465	△359,510
	국	1,298,966		
	도	303,092		
	시	129,897		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,731,955	2,091,465	△359,510
◎가정양육수당 지원 1,731,955,000원		1,731,955		
	국	1,298,966		
	도	303,092		
	시	129,897		
영유아보육료 지원		60,890,498	53,406,316	7,484,182
	국	45,667,874		
	도	10,655,837		
	시	4,566,787		
301 일반보전금		60,890,498	53,406,316	7,484,182
	국	45,667,874		
	도	10,655,837		
	시	4,566,787		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,890,498	53,406,316	7,484,182
◎영유아보육료 지원 60,890,498,000원		60,890,498		
	국	45,667,874		
	도	10,655,837		
	시	4,566,787		
누리과정 운영		15,678,271	17,010,967	△1,332,696
	도	15,678,271		
301 일반보전금		15,678,271	17,010,967	△1,332,696
	도	15,678,271		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,678,271	17,010,967	△1,332,696

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎누리과정 운영 지원 15,678,271,000원	15,678,271		
	도 15,678,271		
누리과정 차액보육료 지원	2,158,361	3,011,875	△853,514
	도 647,508		
	시 1,510,853		
301 일반보전금	2,158,361	3,011,875	△853,514
	도 647,508		
	시 1,510,853		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,158,361	3,011,875	△853,514
◎누리과정 차액보육료 지원 2,158,361,000원	2,158,361		
	도 647,508		
	시 1,510,853		
누리과정 4~5세 추가지원	1,318,200	0	1,318,200
	도 1,318,200		
307 민간이전	1,318,200	0	1,318,200
	도 1,318,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,318,200	0	1,318,200
◎누리과정 4~5세 추가지원 1,318,200,000원	1,318,200		
	도 1,318,200		
외국인 자녀 보육 지원	529,200	264,000	265,200
	도 158,760		
	시 370,440		
301 일반보전금	529,200	264,000	265,200
	도 158,760		
	시 370,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	529,200	264,000	265,200
◎외국인 자녀 보육 지원 529,200,000원	529,200		
	도 158,760		
	시 370,440		
외국인 아동 보육료 지원	360,000	450,000	△90,000
301 일반보전금	360,000	450,000	△90,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	450,000	△90,000
◎외국인 아동 보육료 지원 360,000,000원	360,000		
어린이집 기능보강	489,900	167,000	322,900
	균 169,950		
	도 159,975		
	시 159,975		
어린이집 확충(리모델링)	190,000	80,000	110,000
	균 95,000		

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 47,500		
	시 47,500		
401 시설비및부대비	190,000	80,000	110,000
	균 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
01 시설비	190,000	80,000	110,000
◎어린이집 확충(리모델링)			
190,000,000원	190,000		
	균 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
어린이집 확충(기자재비 지원)	90,000	30,000	60,000
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	90,000	30,000	60,000
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	30,000	60,000
◎어린이집 확충(기자재비 지원)			
90,000,000원	90,000		
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
어린이집 환경개선	59,900	57,000	2,900
	균 29,950		
	도 14,975		
	시 14,975		
402 민간자본이전	59,900	57,000	2,900
	균 29,950		
	도 14,975		
	시 14,975		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,900	57,000	2,900
◎어린이집 환경개선(기능보강)			
59,900,000원	59,900		
	균 29,950		
	도 14,975		
	시 14,975		
공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(도비)	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 아동보육과
정책: 영유아 보호 및 양육지원 강화
단위: 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	75,000		
	시	75,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
◎공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(도비) 150,000,000원		150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
건전한 아동 보호 · 육성		49,602,243	54,314,447	△4,712,204
	국	29,332,193		
	균	2,330,058		
	기	249,258		
	도	6,747,451		
	시	10,943,283		
아동시설 운영 지원		3,606,548	3,286,259	320,289
	균	1,150,494		
	도	1,025,843		
	시	1,430,211		
지역아동센터 운영비 지원		327,996	330,276	△2,280
	균	163,998		
	도	81,999		
	시	81,999		
307 민간이전		327,996	330,276	△2,280
	균	163,998		
	도	81,999		
	시	81,999		
10 사회복지시설법정운영비보조		327,996	330,276	△2,280
◎지역아동센터 기본운영비 지원 318,876,000원		318,876		
	균	159,438		
	도	79,719		
	시	79,719		
◎지역아동센터 추가운영비 지원 9,120,000원		9,120		
	균	4,560		
	도	2,280		
	시	2,280		
특성별 지역아동센터 추가지원		75,600	90,000	△14,400
	균	37,800		
	도	18,900		
	시	18,900		
307 민간이전		75,600	90,000	△14,400
	균	37,800		
	도	18,900		
	시	18,900		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		75,600	90,000	△14,400
◎시간연장형 지원	8,400,000원	8,400		
		균 4,200		
		도 2,100		
		시 2,100		
◎특수목적형 지원	67,200,000원	67,200		
		균 33,600		
		도 16,800		
		시 16,800		
지역아동센터 인건비 지원		1,804,656	1,587,384	217,272
		균 902,328		
		도 451,164		
		시 451,164		
307 민간이전		1,804,656	1,587,384	217,272
		균 902,328		
		도 451,164		
		시 451,164		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,804,656	1,587,384	217,272
◎지역아동센터 종사자 인건비 지원	1,804,656,000원	1,804,656		
		균 902,328		
		도 451,164		
		시 451,164		
지역아동센터 인건비 추가 지원		579,133	448,055	131,078
		도 173,740		
		시 405,393		
307 민간이전		579,133	0	579,133
		도 173,740		
		시 405,393		
10 사회복지시설법정운영비보조		579,133	0	579,133
◎지역아동센터 인건비 추가지원	579,133,000원	579,133		
		도 173,740		
		시 405,393		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		76,800	76,800	0
		도 23,040		
		시 53,760		
307 민간이전		76,800	76,800	0
		도 23,040		
		시 53,760		
11 사회복지사업보조		76,800	76,800	0
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	76,800,000원	76,800		
		도 23,040		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,760		
지역아동센터 돌봄교사 지원		375,360	368,640	6,720
	도	187,680		
	시	187,680		
307 민간이전		375,360	368,640	6,720
	도	187,680		
	시	187,680		
11 사회복지사업보조		375,360	368,640	6,720
◎지역아동센터 돌봄교사 지원 375,360,000원		375,360		
	도	187,680		
	시	187,680		
지역아동센터 체험활동비 지원		25,100	24,500	600
	도	7,530		
	시	17,570		
307 민간이전		25,100	24,500	600
	도	7,530		
	시	17,570		
11 사회복지사업보조		25,100	24,500	600
◎지역아동센터 체험활동비 25,100,000원		25,100		
	도	7,530		
	시	17,570		
지역아동센터 문자알림서비스		7,952	7,288	664
	도	2,386		
	시	5,566		
201 일반운영비		7,952	7,288	664
	도	2,386		
	시	5,566		
02 공공운영비		7,952	7,288	664
◎지역아동센터 문자알림서비스 7,952,000원		7,952		
	도	2,386		
	시	5,566		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		83,400	76,200	7,200
	도	25,020		
	시	58,380		
301 일반보전금		83,400	76,200	7,200
	도	25,020		
	시	58,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		83,400	76,200	7,200
◎지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 83,400,000원		83,400		
	도	25,020		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,380		
지역아동센터 종사자 처우개선비	31,200	28,800	2,400
	도 31,200		
301 일반보전금	31,200	28,800	2,400
	도 31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	28,800	2,400
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
31,200,000원	31,200		
	도 31,200		
지역아동센터 연합행사 지원	4,590	4,590	0
307 민간이전	4,590	4,590	0
11 사회복지사업보조	4,590	4,590	0
◎지역아동센터 연합행사 지원			
4,590,000원	4,590		
지역아동센터 추가운영비 지원	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
◎지역아동센터 추가운영비 지원			
72,000,000원	72,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
11 사회복지사업보조	48,000	48,000	0
◎지역아동센터 급식종사자 인건비 지원			
200,000원*20개소*12개월	48,000		
아동복지교사 지원	92,736	119,376	△26,640
	균 46,368		
	도 23,184		
	시 23,184		
101 인건비	92,736	119,376	△26,640
	균 46,368		
	도 23,184		
	시 23,184		
04 기간제근로자등보수	92,736	119,376	△26,640
◎아동복지교사 인건비 지원			
92,736,000원	92,736		
	균 46,368		
	도 23,184		
	시 23,184		
아동복지교사 명절휴가비	2,025	4,350	△2,325
101 인건비	2,025	4,350	△2,325
04 기간제근로자등보수	2,025	4,350	△2,325
◎아동복지교사 명절휴가비			
2,025,000원	2,025		
초등학생 방과후 돌봄	3,927,938	3,318,005	609,933

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 초등학생 방과후 돌봄

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 957,924		
	도 999,322		
	시 1,970,692		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	70,000	140,000	△70,000
	도 57,500		
	시 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	도 37,500		
	시 12,500		
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
◎다함께 돌봄센터 설치비			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 37,500		
	시 12,500		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
◎기자재 구입 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 20,000		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	264,000	248,000	16,000
	균 132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
307 민간이전	264,000	240,000	24,000
	균 132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
05 민간위탁금	264,000	240,000	24,000
◎다함께 돌봄센터 운영비 지원			
1,000,000원*22개소*12월	264,000		
	균 132,000		
	도 66,000		
	시 66,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	1,651,848	1,514,300	137,548
	균 825,924		
	도 412,962		
	시 412,962		
307 민간이전	1,651,848	1,465,450	186,398
	균 825,924		
	도 412,962		
	시 412,962		
05 민간위탁금	1,651,848	1,465,450	186,398
◎다함께 돌봄센터 인건비			
1,651,848,000원	1,651,848		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 초등학생 방과후 돌봄

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 825,924		
	도 412,962		
	시 412,962		
다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원	504,813	298,770	206,043
	도 151,444		
	시 353,369		
307 민간이전	504,813	298,770	206,043
	도 151,444		
	시 353,369		
05 민간위탁금	504,813	298,770	206,043
◎다함께돌봄센터인건비 추가지원 504,813,000원	504,813		
	도 151,444		
	시 353,369		
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	423,460	352,800	70,660
	도 127,038		
	시 296,422		
307 민간이전	423,460	352,800	70,660
	도 127,038		
	시 296,422		
05 민간위탁금	423,460	352,800	70,660
◎다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원 423,460,000원	423,460		
	도 127,038		
	시 296,422		
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	55,200	48,000	7,200
	도 16,560		
	시 38,640		
307 민간이전	55,200	48,000	7,200
	도 16,560		
	시 38,640		
05 민간위탁금	55,200	48,000	7,200
◎다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 55,200,000원	55,200		
	도 16,560		
	시 38,640		
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	91,200	72,000	19,200
	도 27,360		
	시 63,840		
301 일반보전금	91,200	72,000	19,200
	도 27,360		
	시 63,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	91,200	72,000	19,200

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 초등학생 방과후 돌봄

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 91,200,000원	91,200		
	도 27,360		
	시 63,840		
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	26,400	19,800	6,600
	도 26,400		
301 일반보전금	26,400	19,800	6,600
	도 26,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,400	19,800	6,600
◎다함께 돌봄센터 처우개선비 지원 26,400,000원	26,400		
	도 26,400		
다함께 돌봄센터 방학 중 행복밥상 지원	122,040	130,680	△8,640
	도 36,612		
	시 85,428		
307 민간이전	122,040	130,680	△8,640
	도 36,612		
	시 85,428		
05 민간위탁금	122,040	130,680	△8,640
◎방학 중 어린이 행복밥상 지원 122,040,000원	122,040		
	도 36,612		
	시 85,428		
거점 아동돌봄센터 운영	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	시 54,012		
307 민간이전	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	시 54,012		
05 민간위탁금	77,160	69,445	7,715
◎거점 아동돌봄센터 운영 77,160,000원	77,160		
	도 23,148		
	시 54,012		
다함께 돌봄센터 지원(자체)	415,800	424,210	△8,410
201 일반운영비	2,000	10,960	△8,960
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
◎다함께 돌봄센터 종사자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎다함께 돌봄센터 종사자 워크숍 실비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	412,800	361,250	51,550

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호·육성
단위: 초등학생 방과후 돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		412,800	361,250	51,550
◎다함께 돌봄센터 운영비	412,800,000원	412,800		
시설형 긴급돌봄 지원(자체/지원)		60,960	0	60,960
		도 30,480		
		시 30,480		
307 민간이전		60,960	0	60,960
		도 30,480		
		시 30,480		
05 민간위탁금		60,960	0	60,960
◎초등 시설형 긴급돌봄 지원	60,960,000원	60,960		
		도 30,480		
		시 30,480		
특화 돌봄센터 지원(교육발전특구)		129,205	0	129,205
307 민간이전		129,205	0	129,205
05 민간위탁금		129,205	0	129,205
◎특화 돌봄센터 프로그램 지원	50,760,000원	50,760		
◎안심동행 서비스 지원	78,445,000원	78,445		
다함께 돌봄센터 운영비 지원(도비)		4,000	0	4,000
		도 3,000		
		시 1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
		도 3,000		
		시 1,000		
05 민간위탁금		4,000	0	4,000
◎다함께돌봄센터 운영비 지원(도비)	4,000,000원	4,000		
		도 3,000		
		시 1,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원(도비)		25,028	0	25,028
		도 18,771		
		시 6,257		
307 민간이전		25,028	0	25,028
		도 18,771		
		시 6,257		
05 민간위탁금		25,028	0	25,028
◎다함께돌봄센터 인건비 지원(도비)	25,028,000원	25,028		
		도 18,771		
		시 6,257		
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원(도비)		6,024	0	6,024
		도 1,807		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 초등학생 방과후 돌봄

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,217		
307 민간이전		6,024	0	6,024
	도	1,807		
	시	4,217		
05 민간위탁금		6,024	0	6,024
◎다함께돌봄센터 돌봄인력지원(도비) 6,024,000원		6,024		
	도	1,807		
	시	4,217		
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원(도비)		800	0	800
	도	240		
	시	560		
307 민간이전		800	0	800
	도	240		
	시	560		
05 민간위탁금		800	0	800
◎다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원(도비) 800,000원		800		
	도	240		
	시	560		
아동 보호 · 육성		40,454,660	46,053,218	△5,598,558
	국	29,045,053		
	균	12,000		
	도	4,600,685		
	시	6,796,922		
아동수당 지급		33,917,844	38,508,380	△4,590,536
	국	27,134,275		
	도	3,052,605		
	시	3,730,964		
301 일반보전금		33,917,844	38,508,380	△4,590,536
	국	27,134,275		
	도	3,052,605		
	시	3,730,964		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,917,844	38,508,380	△4,590,536
◎아동수당 지급 33,917,844,000원		33,917,844		
	국	27,134,275		
	도	3,052,605		
	시	3,730,964		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		1,585,241	1,728,597	△143,356
	국	1,109,669		
	도	71,336		
	시	404,236		
301 일반보전금		1,585,241	1,728,597	△143,356

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,109,669		
	도	71,336		
	시	404,236		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,585,241	1,728,597	△143,356
◎아동발달지원계좌 지원 1,585,241,000원		1,585,241		
	국	1,109,669		
	도	71,336		
	시	404,236		
결식아동 급식비		2,158,590	3,082,590	△924,000
	도	647,577		
	시	1,511,013		
301 일반보전금		1,142,850	1,605,240	△462,390
	도	342,855		
	시	799,995		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,142,850	1,605,240	△462,390
◎결식아동 급식비 1,142,850,000원		1,142,850		
	도	342,855		
	시	799,995		
307 민간이전		1,015,740	1,477,350	△461,610
	도	304,722		
	시	711,018		
11 사회복지사업보조		1,015,740	1,477,350	△461,610
◎결식아동 급식비 1,015,740,000원		1,015,740		
	도	304,722		
	시	711,018		
결식아동 급식비(토,일,공휴일)		119,510	153,000	△33,490
	도	119,510		
301 일반보전금		119,510	132,840	△13,330
	도	119,510		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		119,510	132,840	△13,330
◎결식아동 급식비(토,일,공휴일) 119,510,000원		119,510		
	도	119,510		
아동급식지원 플랫폼 배달비		6,768	3,528	3,240
	도	2,030		
	시	4,738		
308 자치단체등이전		6,768	3,528	3,240
	도	2,030		
	시	4,738		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,768	3,528	3,240
◎아동급식지원 플랫폼 배달비지원 6,768,000원		6,768		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,030		
	시 4,738		
어린이 문화행사	200,000	120,000	80,000
308 자치단체등이전	200,000	120,000	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	120,000	80,000
◎어린이날 기념행사 200,000,000원	200,000		
아동복지관련 위원회 참석수당	10,200	7,040	3,160
201 일반운영비	10,200	7,040	3,160
01 사무관리비	10,200	7,040	3,160
◎아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
◎아동급식위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎지역돌봄협의체 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*10회	6,000		
아동보호전문기관 운영	722,932	702,802	20,130
	국 361,466		
	도 180,733		
	시 180,733		
307 민간이전	722,932	702,802	20,130
	국 361,466		
	도 180,733		
	시 180,733		
05 민간위탁금	722,932	702,802	20,130
◎아동보호전문기관 운영 722,932,000원	722,932		
	국 361,466		
	도 180,733		
	시 180,733		
시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	47,183	60,830	△13,647
	도 14,155		
	시 33,028		
307 민간이전	47,183	60,830	△13,647
	도 14,155		
	시 33,028		
05 민간위탁금	47,183	60,830	△13,647
◎시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원 47,183,000원	47,183		
	도 14,155		
	시 33,028		
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	41,623	40,802	821
	도 12,487		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,136		
307 민간이전		41,623	40,802	821
	도	12,487		
	시	29,136		
05 민간위탁금		41,623	40,802	821
◎시군 아동보호전문기관 인건비 지원 41,623,000원		41,623		
	도	12,487		
	시	29,136		
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		24,000	22,800	1,200
	도	7,200		
	시	16,800		
301 일반보전금		24,000	22,800	1,200
	도	7,200		
	시	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	22,800	1,200
◎시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
시군 아동보호전문기관 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
◎시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
학대피해아동쉼터 운영 지원		517,400	495,788	21,612
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
307 민간이전		517,400	495,788	21,612
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
05 민간위탁금		517,400	495,788	21,612
◎학대피해아동쉼터 운영 지원 517,400,000원		517,400		
	국	206,958		
	도	155,221		
	시	155,221		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		78,181	63,425	14,756
	도	23,454		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,727		
307 민간이전		78,181	63,425	14,756
	도	23,454		
	시	54,727		
05 민간위탁금		78,181	63,425	14,756
◎학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원				
78,181,000원		78,181		
	도	23,454		
	시	54,727		
학대피해아동쉼터 지원		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
307 민간이전		54,080	54,080	0
	도	16,224		
	시	37,856		
05 민간위탁금		54,080	54,080	0
◎학대피해아동쉼터 지원				
54,080,000원		54,080		
	도	16,224		
	시	37,856		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		21,600	22,800	△1,200
	도	4,320		
	시	17,280		
301 일반보전금		21,600	22,800	△1,200
	도	4,320		
	시	17,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,600	22,800	△1,200
◎학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당				
21,600,000원		21,600		
	도	4,320		
	시	17,280		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		6,000	6,000	0
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
◎학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
요보호아동 그룹홈 운영		581,712	559,776	21,936
	국	232,685		
	도	174,513		
	시	174,514		
307 민간이전		581,712	559,776	21,936

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	232,685		
	도	174,513		
	시	174,514		
10 사회복지시설법정운영비보조		581,712	559,776	21,936
◎요보호아동 그룹홈 운영				
581,712,000원		581,712		
	국	232,685		
	도	174,513		
	시	174,514		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원		166,970	115,800	51,170
	도	50,090		
	시	116,880		
307 민간이전		166,970	115,800	51,170
	도	50,090		
	시	116,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		166,970	115,800	51,170
◎요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원				
166,970,000원		166,970		
	도	50,090		
	시	116,880		
아동복지생활시설 문화학습활동 지원		112,476	218,630	△106,154
	도	33,740		
	시	78,736		
307 민간이전		112,476	218,630	△106,154
	도	33,740		
	시	78,736		
11 사회복지사업보조		112,476	218,630	△106,154
◎아동복지생활시설 문화학습활동 지원				
112,476,000원		112,476		
	도	33,740		
	시	78,736		
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당		34,800	37,800	△3,000
	도	10,440		
	시	24,360		
301 일반보전금		34,800	37,800	△3,000
	도	10,440		
	시	24,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,800	37,800	△3,000
◎아동복지생활시설 종사자 특수근무수당				
34,800,000원		34,800		
	도	10,440		
	시	24,360		
아동복지생활시설 종사자 처우개선비		9,600	10,800	△1,200
	도	9,600		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,600	10,800	△1,200
	도	9,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,600	10,800	△1,200
◎아동복지생활시설 종사자 처우개선비				
	9,600,000원	9,600		
	도	9,600		
아동보호전담요원 사업		15,000	15,000	0
	균	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
201 일반운영비		5,300	5,300	0
	균	4,240		
	도	159		
	시	901		
01 사무관리비		4,100	4,100	0
◎기본운영비	4,100,000원	4,100		
	균	3,280		
	도	123		
	시	697		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
◎통신비	1,200,000원	1,200		
	균	960		
	도	36		
	시	204		
202 여비		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	도	72		
	시	408		
01 국내여비		2,400	2,400	0
◎전담요원 여비	2,400,000원	2,400		
	균	1,920		
	도	72		
	시	408		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	균	1,200		
	도	45		
	시	255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	1,500	0
◎생활지원비 등 지원	1,500,000원	1,500		
	균	1,200		
	도	45		
	시	255		
307 민간이전		5,800	5,800	0

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동 보호 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,640		
	도 174		
	시 986		
01 의료 및 회복비	5,800	5,800	0
◎의료비 5,800,000원	5,800		
	균 4,640		
	도 174		
	시 986		
아동학대조사	13,950	13,950	0
201 일반운영비	10,950	10,950	0
01 사무관리비	10,950	10,950	0
◎아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*365일	10,950		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000
◎학대피해가정을 위한 서비스비용 등 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△1,000
◎학대피해아동 긴급의료비 200,000원*10명	2,000		
결손아동 지원	1,349,562	1,433,470	△83,908
	국 287,140		
	기 249,258		
	도 105,878		
	시 707,286		
가정위탁아동 생일 선물 지원	2,500	2,750	△250
301 일반보전금	2,500	2,750	△250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,750	△250
◎가정위탁아동 생일선물 지원 50,000원*50명	2,500		
가정위탁아동 양육지원	399,200	341,000	58,200
	도 39,920		
	시 359,280		
301 일반보전금	399,200	341,000	58,200
	도 39,920		
	시 359,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	399,200	341,000	58,200
◎가정위탁아동 양육지원 399,200,000원	399,200		
	도 39,920		
	시 359,280		
가정위탁아동 학습활동 지원	114,680	109,400	5,280
	도 11,468		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 결손아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	103,212		
301 일반보전금		114,680	109,400	5,280
	도	11,468		
	시	103,212		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		114,680	109,400	5,280
◎가정위탁 학습활동 지원				
114,680,000원		114,680		
	도	11,468		
	시	103,212		
보호종료아동 자립정착금		60,000	95,000	△35,000
	도	18,000		
	시	42,000		
301 일반보전금		60,000	95,000	△35,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	95,000	△35,000
◎보호종료아동 자립정착금				
60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
보호종료아동 자립수당		324,000	348,000	△24,000
	국	226,800		
	도	14,580		
	시	82,620		
301 일반보전금		324,000	348,000	△24,000
	국	226,800		
	도	14,580		
	시	82,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		324,000	348,000	△24,000
◎보호종료아동 자립수당				
324,000,000원		324,000		
	국	226,800		
	도	14,580		
	시	82,620		
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원		2,200	6,600	△4,400
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
307 민간이전		2,200	6,600	△4,400
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
01 의료 및 회복비		2,200	6,600	△4,400

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 결손아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원		2,200		
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
입양아동 양육수당 지원		312,000	336,000	△24,000
	기	218,400		
	도	14,040		
	시	79,560		
301 일반보전금		312,000	336,000	△24,000
	기	218,400		
	도	14,040		
	시	79,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		312,000	336,000	△24,000
◎입양아동 양육수당 지원 312,000,000원		312,000		
	기	218,400		
	도	14,040		
	시	79,560		
장애아동 입양양육보조금		9,628	11,020	△1,392
	기	6,740		
	도	433		
	시	2,455		
301 일반보전금		9,628	11,020	△1,392
	기	6,740		
	도	433		
	시	2,455		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,628	11,020	△1,392
◎장애아동 입양 양육보조금 9,628,000원		9,628		
	기	6,740		
	도	433		
	시	2,455		
입양비용 지원		19,054	5,400	13,654
	기	13,338		
	도	858		
	시	4,858		
301 일반보전금		19,054	5,400	13,654
	기	13,338		
	도	858		
	시	4,858		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,054	5,400	13,654
◎입양비용 지원 19,054,000원		19,054		
	기	13,338		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 결손아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	858		
	시	4,858		
입양 숙려기간 모자지원		1,400	700	700
	기	980		
	시	420		
301 일반보전금		1,400	700	700
	기	980		
	시	420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	700	700
◎입양 숙려기간 모자지원				
1,400,000원		1,400		
	기	980		
	시	420		
입양대상아동 보호비 지원		48,000	108,000	△60,000
	국	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
301 일반보전금		48,000	108,000	△60,000
	국	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	108,000	△60,000
◎입양대상아동 보호비 지원				
48,000,000원		48,000		
	국	33,600		
	도	2,160		
	시	12,240		
입양축하금 지원		14,000	4,000	10,000
	기	9,800		
	도	630		
	시	3,570		
301 일반보전금		14,000	4,000	10,000
	기	9,800		
	도	630		
	시	3,570		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	4,000	10,000
◎입양축하금 지원 14,000,000원		14,000		
	기	9,800		
	도	630		
	시	3,570		
전문아동보호비		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200		
	도	1,620		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 결손아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,180		
301 일반보전금		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	60,000	△24,000
◎전문아동보호비 지원 36,000,000원		36,000		
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
입양 · 가정위탁 가족 심리상담 지원		6,900	4,600	2,300
	도	2,070		
	시	4,830		
307 민간이전		6,900	4,600	2,300
	도	2,070		
	시	4,830		
01 의료 및 회복비		6,900	4,600	2,300
◎입양 · 가정위탁가족 심리상담 지원 6,900,000원		6,900		
	도	2,070		
	시	4,830		
아동통합서비스 지원		263,535	223,495	40,040
	균	209,640		
	도	15,723		
	시	38,172		
취약계층 아동통합서비스 지원		262,050	222,010	40,040
	균	209,640		
	도	15,723		
	시	36,687		
201 일반운영비		86,950	81,526	5,424
	균	69,560		
	도	5,217		
	시	12,173		
01 사무관리비		28,550	22,926	5,624
◎기본운영비 26,150,000원		26,150		
	균	20,920		
	도	1,569		
	시	3,661		
◎슈퍼바이저 수당 2,400,000원		2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
02 공공운영비		8,950	6,650	2,300

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동통합서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량유지비 및 이통통신비 등				
8,950,000원		8,950		
	균	7,160		
	도	537		
	시	1,253		
03 행사운영비		49,450	51,950	△2,500
◎드림스타트 행사 및 문화체험				
49,450,000원		49,450		
	균	39,560		
	도	2,967		
	시	6,923		
202 여비		10,000	10,000	0
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 국내여비		10,000	10,000	0
◎아동통합사례관리사 국내여비				
10,000,000원		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		90,550	82,380	8,170
	균	72,440		
	도	5,433		
	시	12,677		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,750	73,580	7,170
◎맞춤형 대상자 서비스 지원				
80,750,000원		80,750		
	균	64,600		
	도	4,845		
	시	11,305		
11 행사실비지원금		9,800	8,800	1,000
◎행사 및 프로그램 실비 지원				
9,800,000원		9,800		
	균	7,840		
	도	588		
	시	1,372		
307 민간이전		74,550	48,104	26,446
	균	59,640		
	도	4,473		
	시	10,437		
01 의료 및 회복비		74,550	48,104	26,446
◎의료비 등 지원				
74,550,000원		74,550		
	균	59,640		

부서: 아동보육과
정책: 건전한 아동 보호 · 육성
단위: 아동통합서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,473		
	시	10,437		
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)		1,485	1,485	0
201 일반운영비		1,485	1,485	0
02 공공운영비		1,485	1,485	0
◎업무용 공용휴대폰 통신요금 41,250원 *3대 * 12월		1,485		
행정운영경비(아동보육과)		641,324	574,207	67,117
	균	289,661		
	도	73,866		
	시	277,797		
기본경비(아동보육과)		38,360	28,220	10,140
기본경비(아동보육과)		38,360	28,220	10,140
201 일반운영비		24,500	18,620	5,880
01 사무관리비		21,000	15,120	5,880
◎부서운영 기본경비 21,000,000원		21,000		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
◎차량유지관리비 1,500,000원		1,500		
◎우편요금 2,000,000원		2,000		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
◎국내여비 6,000,000원		6,000		
203 업무추진비		7,860	3,600	4,260
04 부서운영업무추진비		7,860	3,600	4,260
◎부서운영 업무추진비 5,760,000원		5,760		
◎부서운영 업무추진비(드림스타트) 2,100,000원		2,100		
인력운영비(아동보육과)		602,964	545,987	56,977
	균	289,661		
	도	73,866		
	시	239,437		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)		171,360	166,380	4,980
	균	137,088		
	도	10,281		
	시	23,991		
101 인건비		149,760	146,190	3,570
	균	119,808		
	도	8,985		
	시	20,967		
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,760	146,190	3,570
◎아동통합사례관리사 인건비 2,496,000원*5명*12월		149,760		
	균	119,808		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비(아동보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,985		
	시	20,967		
304 연금부담금등		21,600	20,190	1,410
	균	17,280		
	도	1,296		
	시	3,024		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,600	20,190	1,410
◎4대 보험료 1,800,000원*12월		21,600		
	균	17,280		
	도	1,296		
	시	3,024		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)(자체)		61,731	43,877	17,854
101 인건비		61,731	43,877	17,854
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,731	43,877	17,854
◎인건비 284,900원*5명*12월		17,094		
◎임금협약금 100,000원*5명*12월		6,000		
◎명절수당(설, 추석) 3,057,400원*5명		15,287		
◎정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
◎연차유급휴가수당 113,400원*5명*10일		5,670		
◎가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월		1,440		
◎가족수당(자녀) 70,000원*1명*12월		840		
◎통합사례관리사 퇴직금 7,000,000원*1명		7,000		
인력운영비(아동복지교사 지원)		250,218	219,718	30,500
	균	125,109		
	도	62,555		
	시	62,554		
101 인건비		250,218	219,718	30,500
	균	125,109		
	도	62,555		
	시	62,554		
03 공무직(무기계약)근로자보수		250,218	219,718	30,500
◎아동복지교사 인건비 지원 250,218,000원		250,218		
	균	125,109		
	도	62,555		
	시	62,554		
인력운영비(아동복지교사 지원)(자체)		67,700	66,060	1,640
101 인건비		58,668	57,459	1,209
03 공무직(무기계약)근로자보수		58,668	57,459	1,209
◎아동복지교사(지역사회복지사) 급여(자체)		10,689		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비(아동보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,409,840원*60%*1명*2회	2,892		
ㅇ시간외근무수당 20,040원*1명*15시간*12월	3,608		
ㅇ연차유급휴가수당 106,880원*1명*10일	1,069		
ㅇ가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
◎아동복지교사(아동지도) 급여	47,979		
ㅇ정액급식비 87,500원*11명*12월	11,550		
ㅇ명절휴가비 1,325,000원*60%*11명*2회	17,490		
ㅇ연차유급휴가수당 59,260원*11명*10일	6,519		
ㅇ가족수당 60,000원*11명*12월	7,920		
ㅇ정년퇴직자 위로여행비 1,500,000원*3명	4,500		
304 연금부담금등	9,032	8,601	431
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,032	8,601	431
◎아동복지교사 4대보험료 64,507,280원*14%	9,032		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)	34,330	33,380	950
	균 27,464		
	도 1,030		
	시 5,836		
101 인건비	28,908	28,116	792
	균 23,126		
	도 867		
	시 4,915		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,908	28,116	792
◎아동보호전담요원 지원(인력운영비) 28,908,000원	28,908		
	균 23,126		
	도 867		
	시 4,915		
304 연금부담금등	5,422	5,264	158
	균 4,338		
	도 163		
	시 921		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,422	5,264	158
◎4대보험료 및 퇴직금 5,422,000원	5,422		
	균 4,338		
	도 163		
	시 921		
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(자체)	17,625	16,572	1,053
101 인건비	14,025	10,596	3,429

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비(아동보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,025	10,596	3,429
◎아동보호전담요원 급여(자체)	14,025		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,481,340원*60%*1명*2회	2,978		
ㅇ시간외근무수당 20,600원*15시간*1명*12월	3,708		
ㅇ연차유급휴가수당 109,840원*1명*10일	1,099		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ기본급 부족분 240,000원*1명*12월	2,880		
304 연금부담금등	3,600	5,976	△2,376
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,600	5,976	△2,376
◎아동보호전담요원 4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,647,901	1,538,795	109,106
	국 108,180		
	시 1,539,721		
향상된 민원행정서비스 추진	1,569,517	1,464,426	105,091
	국 79,335		
	시 1,490,182		
신속하고 만족한 서비스 제공	1,569,517	1,464,426	105,091
	국 79,335		
	시 1,490,182		
시민만족 서비스 제공	35,500	33,520	1,980
201 일반운영비	29,200	28,720	480
01 사무관리비	29,200	28,720	480
◎민원처리 만족도 조사 용역 15,000,000원	15,000		
◎민원응대 및 친절교육 운영 9,800,000원	9,800		
◎민원조정위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
◎민원담당 공무원 연찬회 운영 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
◎민원착오 및 지연보상금 300,000원	300		
303 포상금	6,000	4,500	1,500
01 포상금	6,000	4,500	1,500
◎민원 처리 우수공무원 시상금 6,000,000원	6,000		
민원실 유지관리	11,294	11,294	0
201 일반운영비	8,294	8,294	0
01 사무관리비	7,832	7,832	0
◎민원실 및 수유실 등 운영물품 구입 250,000원*12월	3,000		
◎민원 안내 게시판 등 운영 500,000원*2개소	1,000		
◎정수기 유지비 55,000원*2대*12월	1,320		
◎공기청정기 유지비 29,900원*7대*12월	2,512		
02 공공운영비	462	462	0
◎비상벨 통신 이용료 38,500원*1대*12월	462		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎민원실 환경개선(꽃 및 화분구입 등) 500,000원*6회	3,000		
제증명 민원발급	99,874	89,476	10,398

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	97,824	89,476	8,348
01 사무관리비	94,044	85,696	8,348
◎통합민원발급창구 유지보수 644,180원*50대	32,209		
◎무인민원발급창구 유지보수 1,760,710원*21대	36,975		
◎민원발급 운영비(용지,사무용품,인쇄물 등) 17,160,000원	17,160		
◎민원대기시스템 순번기능 개선모듈 구입비 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	3,780	3,780	0
◎무인민원발급창구 신용카드리더기 운영비 5,000원*21대*12월	1,260		
◎순번대기시스템 알림톡 사용료 80,000원*1대*12월	960		
◎국민신문고 e-그린우편서비스 1,000원*130건*12월	1,560		
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
◎인증기 구입 2,050,000원*1대	2,050		
민원 담당 공무원 보호 및 지원	2,000	26,840	△24,840
201 일반운영비	2,000	26,840	△24,840
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎민원 처리 담당자 의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
주민등록 및 인감업무 추진	219,714	166,923	52,791
201 일반운영비	181,615	132,684	48,931
01 사무관리비	160,165	113,184	46,981
◎주민등록증 발급비 160,165,000원	160,165		
02 공공운영비	21,450	19,500	1,950
◎민원담당공무원 업무배상공제회비 납부 21,450,000원	21,450		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
◎읍면동 민원행정평가 우수기관 시상금 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	35,399	31,539	3,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,399	31,539	3,860
◎차세대 주민등록정보시스템 운영 35,399,000원	35,399		
가족관계등록사무처리 경비 지원	61,707	109,453	△47,746
	국 61,707		
201 일반운영비	61,707	109,453	△47,746
	국 61,707		
01 사무관리비	61,707	109,453	△47,746

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족관계등록사무처리 경비 지원 61,707,000원	61,707		
	국 61,707		
여권사무대행경비 지원	17,628	18,534	△906
	국 17,628		
201 일반운영비	16,628	17,534	△906
	국 16,628		
01 사무관리비	16,628	17,534	△906
◎여권사무 운영 경비	16,628		
○전산소모품(토너 등) 구입 800,000원*12월	9,600		
	국 9,600		
○문구류 구입 350,000원*12월	4,200		
	국 4,200		
○여권민원용 서식 인쇄 500,000원*4회	2,000		
	국 2,000		
○여권민원용 홍보물 제작 828,000원	828		
	국 828		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎여권업무추진 연찬회 운영 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
김포한강신도시 여권민원실 설치 운영	95,000	0	95,000
201 일반운영비	27,372	0	27,372
01 사무관리비	20,162	0	20,162
◎순번대기시스템 번호표 설치 3,260,000원	3,260		
◎순번대기시스템 알림톡서비스 설치 770,000원	770		
◎무인경비시스템 설치비 220,000원	220		
◎무인경비시스템 유지관리 132,000원*7월	924		
◎정수기 유지비 60,000원*2대*7월	840		
◎공기청정기 유지비 35,000원*2대*7월	490		
◎여권교부 알림판 제작 1,000,000원	1,000		
◎홍보용 액자 구입 150,000원*4개	600		
◎홍보용 안내판 구입 150,000원*5개	750		
◎안내용 거치대 구입 400,000원*3개	1,200		
◎홍보용 포스터, 현수막 258,000원	258		

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎여권민원실 운영경비(차류 등) 250,000원*7월	1,750		
◎사무용품(문구류) 구입 300,000원*7월	2,100		
◎전산소모품(토너 등) 구입 500,000원*7월	3,500		
◎민원서식 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎출장소 개소식 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,210	0	7,210
◎전기료 500,000원*7월	3,500		
◎상하수도료 250,000원*7월	1,750		
◎통신료 200,000원*7월	1,400		
◎비상벨 통신료 40,000원*7월	280		
◎순번대기시스템 알림톡 사용료 40,000원*7월	280		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
◎민원실 환경개선(꽃, 화분구입 등) 300,000원*3회	900		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
◎민원실 내부공간 조성(이중금고, 회의실, 벽캐비닛 등) 40,000,000원	40,000		
◎간판제작 2,500,000원*2개	5,000		
405 자산취득비	21,728	0	21,728
01 자산및물품취득비	21,728	0	21,728
◎순번대기표 발행 키오스크 8,800,000원	8,800		
◎대기석 라운지용 소파 450,000원*2개	900		
◎냉온풍기(4대) 300,000원*4대	1,200		
◎TV(벽걸이) 940,000원	940		
◎냉장고 480,000원	480		
◎전자렌지 200,000원	200		
◎민원인 테이블의자 세트 300,000원*4개	1,200		
◎민원인 안내테이블 500,000원	500		
◎민원인 서식대 600,000원*2개	1,200		
◎이중캐비닛 258,000원	258		
◎회의실 테이블 350,000원	350		
◎회의실 의자 150,000원*6개	900		
◎휴게공간 소파 450,000원	450		
◎사무용 의자 300,000원*5개	1,500		
◎이동용 서랍 200,000원*5개	1,000		

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문서세단기 790,000원	790		
◎여권 이중금고 850,000원	850		
◎조달 수수료 210,000원	210		
민원콜센터 상담사 운영	796,662	751,613	45,049
201 일반운영비	796,662	751,613	45,049
01 사무관리비	796,662	751,613	45,049
◎민원콜센터 상담용역 도급비 4,425,900원*15명*12월	796,662		
민원콜센터시스템 운영 관리	111,668	144,904	△33,236
201 일반운영비	111,668	104,904	6,764
01 사무관리비	111,668	99,900	11,768
◎민원콜센터시스템 유지관리 9,214,000원*12월	110,568		
◎민원콜센터시스템 유지관리 조달수수료 1,100,000원	1,100		
민원콜센터 청사 운영 관리	115,470	110,069	5,401
101 인건비	16,842	16,725	117
04 기간제근로자등보수	16,842	16,725	117
◎민원콜센터 청소원 인건비	14,773		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*245일	11,172		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*1명*68일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎민원콜센터 청소원 4대보험료 14,773,000원*14%	2,069		
201 일반운영비	98,628	93,344	5,284
01 사무관리비	25,708	27,824	△2,116
◎민원콜센터 운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
◎정수기 및 비데 임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
◎공기청정기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎복합기 임차료 66,000원*2대*12월	1,584		
◎무인경비시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
◎전기안전관리 대행용역 120,000원*12월	1,440		
◎소방안전관리 대행용역 132,000원*12월	1,584		
◎해충방제 90,000원*12월	1,080		
◎냉난방기 세척 3,300,000원*1회	3,300		
◎제안서 평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	72,920	65,520	7,400
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		

부서: 민원여권과
정책: 향상된 민원행정서비스 추진
단위: 신속하고 만족한 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상하수도요금	110,000원*12월	1,320		
◎정보통신 이용료	2,100,000원*12월	25,200		
◎청사 시설장비유지비	10,400,000원	10,400		
시책추진업무추진비		3,000	1,800	1,200
203 업무추진비		3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비		3,000	1,800	1,200
◎시책추진업무추진비	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(민원여권과)		78,384	74,369	4,015
		국 28,845		
		시 49,539		
인력운영비(민원여권과)		46,919	45,899	1,020
		국 28,845		
		시 18,074		
인력운영비(여권사무대행경비지원)		28,845	27,433	1,412
		국 28,845		
101 인건비		25,964	24,614	1,350
		국 25,964		
03 공무직(무기계약)근로자보수		25,964	24,614	1,350
◎행정업무보조(여권발급)		25,964		
ㅇ기본급	2,648,140원*1명*8월	21,186		
		국 21,186		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
		국 1,120		
ㅇ명절휴가수당	2,648,140원*60%*1명*2회	3,178		
		국 3,178		
ㅇ가족수당	60,000원*1명*8월	480		
		국 480		
304 연금부담금등		2,881	2,819	62
		국 2,881		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,881	2,819	62
◎4대보험료 등	41,154,650원*14%*50%	2,881		
		국 2,881		
인력운영비(여권사무대행경비지원)(자체)		18,074	18,466	△392
101 인건비		15,193	15,647	△454
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,193	15,647	△454
◎행정업무보조(여권발급) 급여		15,193		
ㅇ기본급	2,648,140원*1명*4월	10,593		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*4월	560		
ㅇ시간외근무수당	21,920원*10시간*12월	2,631		
ㅇ연차유급휴가수당	116,880원*1명*10일	1,169		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당 60,000원*1명*4월	240		
304 연금부담금등	2,881	2,819	62
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,881	2,819	62
◎행정업무보조(여권발급) 4대보험료 41,154,650원*14%*50%	2,881		
기본경비(민원여권과)	31,465	28,470	2,995
기본경비(민원여권과)	31,465	28,470	2,995
201 일반운영비	20,885	19,890	995
01 사무관리비	20,885	19,890	995
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
◎부서운영 업무추진비 5,580,000원	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기
단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	3,082,604	8,570,464	△5,487,860
	국 903,730		
	균 122,520		
	기 359,013		
	도 390,093		
	시 1,307,248		
지속가능한 생태도시 만들기	389,773	276,650	113,123
	국 112,500		
	도 39,000		
	시 238,273		
생태도시 조성	389,773	276,650	113,123
	국 112,500		
	도 39,000		
	시 238,273		
하동천 생태탐방로 운영	70,957	73,027	△2,070
308 자치단체등이전	70,957	73,027	△2,070
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,957	73,027	△2,070
◎하동천생태탐방로 운영비 70,957,000원	70,957		
야생동물 피해예방 사업	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	시 13,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	27,000	0
◎야생동물 피해예방사업 3,000,000원*9농가	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
야생동물 피해지원 및 보상	21,420	27,920	△6,500
201 일반운영비	6,420	7,920	△1,500
01 사무관리비	6,420	7,920	△1,500
◎피해방지단 안전용품 구입 192,000원*10명	1,920		
◎피해방지단 운영 홍보물 제작 인쇄비 지급 500,000원*1회	500		
◎야생조류 AI 관련 사체 수거비 1,500,000원	1,500		
◎야생조류 AI, 야생멧돼지ASF 관련 현수막 제작 850,000원	850		
◎유해야생동물 기피제 구입 33,000원*50개	1,650		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 환경과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기
단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
◎유해야생동물 유인먹이 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,000	19,000	△5,000
14 기타보상금	14,000	19,000	△5,000
◎유해야생동물 피해방지단 포획 보상금 10,000,000원	10,000		
◎야생동물 피해보상금 4,000,000원	4,000		
야생동물 구조치료	34,000	34,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
◎부상야생동물 구조 및 치료 22,000,000원	22,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎부상야생동물 먹이구입 12,000,000원	12,000		
야생동물 구조치료(보조)	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
◎치료비 100,000원*50건	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
야생멧돼지 포획장비 유지관리	10,906	10,093	813
201 일반운영비	10,906	10,093	813
01 사무관리비	10,906	10,093	813
◎멧돼지 포획장비 유지관리 106,830원*96회	10,256		
◎기계 부품 소규모 수선비 650,000원	650		
생태계교란생물 퇴치	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	시 24,000		
01 시설비	48,000	48,000	0
◎생태계교란 생물 퇴치 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		

부서: 환경과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기
단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태계서비스지불제계약 지원	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎생태계서비스지불제계약 추진협의회 참석 수당 80,000원*10명*1회	800		
	국 400		
	도 200		
	시 200		
◎생태계서비스지불제계약 추진협의회 회의 자료 인쇄비 등 700,000원*1회	700		
	국 350		
	도 175		
	시 175		
◎홍보현수막 제작 등 50,000원*30개	1,500		
	국 750		
	도 375		
	시 375		
301 일반보전금	147,000	0	147,000
	국 73,500		
	도 36,750		
	시 36,750		
14 기타보상금	147,000	0	147,000
◎생태계서비스지불제계약 보상금 147,000,000원	147,000		
	국 73,500		
	도 36,750		
	시 36,750		
자연보호김포시협의회 운영지원	9,290	9,330	△40
307 민간이전	9,290	9,330	△40
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
◎자연보호김포시협의회 사업비 1,800,000원	1,800		
03 민간단체법정운영비보조	7,490	7,530	△40
◎자연보호김포시협의회 운영비 7,490,000원	7,490		
환경정책위원회 운영	3,200	1,280	1,920
201 일반운영비	3,200	1,280	1,920
01 사무관리비	3,200	1,280	1,920

부서: 환경과
정책: 지속가능한 생태도시 만들기
단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경정책위원회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
시책추진업무추진비(국장)	5,500	4,950	550
203 업무추진비	5,500	4,950	550
03 시책추진업무추진비	5,500	4,950	550
◎시책추진업무추진비(국장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
안전한 생활환경 조성	598,720	607,300	△8,580
	균 122,520		
	기 292,014		
	도 34,601		
	시 149,585		
안전한 생활환경 관리	24,470	25,140	△670
어린이활동공간 및 물놀이형 수경시설 관리	22,800	22,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	22,800	22,800	0
◎어린이활동공간 검사 수수료 350,000원*60개소	21,000		
◎물놀이형 수경시설 검사 및 교육 18,000원*100개소	1,800		
생활환경 측정장비 관리	870	1,700	△830
201 일반운영비	870	1,700	△830
01 사무관리비	870	1,700	△830
◎잔류염소측정기 검사 수수료 370,000원*1건	370		
◎빛방사 측정기기 검사 수수료 500,000원*1건	500		
공항소음대책위원회 운영	800	640	160
201 일반운영비	800	640	160
01 사무관리비	800	640	160
◎공항소음대책위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
석면 안전 관리	574,250	582,160	△7,910
	균 122,520		
	기 292,014		
	도 34,601		
	시 125,115		
슬레이트 처리지원	245,040	384,960	△139,920
	균 122,520		
	도 18,378		

부서: 환경과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 석면 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	104,142		
308 자치단체등이전		245,040	384,960	△139,920
	균	122,520		
	도	18,378		
	시	104,142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		245,040	384,960	△139,920
◎슬레이트 처리 및 개량 지원				
245,040,000원		245,040		
	균	122,520		
	도	18,378		
	시	104,142		
석면피해 구제급여(기금)		292,014	174,600	117,414
	기	292,014		
301 일반보전금		292,014	174,600	117,414
	기	292,014		
14 기타보상금		292,014	174,600	117,414
◎석면피해 구제급여(기금)				
292,014,000원		292,014		
	기	292,014		
석면피해 구제급여(시도비)		32,446	19,400	13,046
	도	16,223		
	시	16,223		
301 일반보전금		32,446	19,400	13,046
	도	16,223		
	시	16,223		
14 기타보상금		32,446	19,400	13,046
◎석면피해 구제급여(시도비)				
32,446,000원		32,446		
	도	16,223		
	시	16,223		
석면비산 농도 측정		4,750	3,200	1,550
201 일반운영비		4,750	3,200	1,550
01 사무관리비		4,750	3,200	1,550
◎석면 비산 농도 측정				
1,550,000원*3회		4,650		
◎석면 방진마스크 구입 100,000원		100		
청정환경 만들기		2,015,431	7,606,954	△5,591,523
	국	791,230		
	기	66,999		
	도	316,492		
	시	840,710		
하천 수질 관리		469,919	1,241,185	△771,266
	기	66,999		
	시	402,920		

부서: 환경과
정책: 청정환경 만들기
단위: 하천 수질 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배출삭감시설모니터링	6,472	7,050	△578
	기 6,472		
207 연구개발비	6,472	7,050	△578
	기 6,472		
01 연구용역비	6,472	7,050	△578
◎수질오염총량관리 배출삭감 모니터링 6,472,000원	6,472		
	기 6,472		
이행평가비용	60,527	71,168	△10,641
	기 60,527		
207 연구개발비	60,527	71,168	△10,641
	기 60,527		
01 연구용역비	60,527	71,168	△10,641
◎수질오염총량관리 이행평가 60,527,000원	60,527		
	기 60,527		
전국오염원 조사	1,380	1,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
02 공공운영비	1,380	1,380	0
◎조사표 인쇄 · 발송료 1,500원*920개소	1,380		
하천수질 모니터링	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
◎하천수질 모니터링 용역 36,000,000원	36,000		
비점오염저감시설 유지관리	364,340	297,820	66,520
201 일반운영비	54,340	59,340	△5,000
01 사무관리비	3,140	3,140	0
◎폐기물시험분석비 500,000원*1건	500		
◎준설공사 재해예방 기술지도 220,000원*12회	2,640		
02 공공운영비	51,200	56,200	△5,000
◎비점오염저감시설 공공요금 납부 65,000원*40개소*12개월	31,200		
◎비점오염저감시설 부품 교체 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	310,000	238,480	71,520
01 시설비	310,000	238,480	71,520
◎비점오염저감시설 유지관리 310,000,000원	310,000		
물순환위원회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200

부서: 환경과
정책: 청정환경 만들기
단위: 하천 수질 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎물순환 위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
환경오염 관리 및 사고 예방	1,535,102	6,351,209	△4,816,107
	국 791,230		
	도 316,492		
	시 427,380		
환경SOS 상담반 운영	32,696	31,859	837
101 인건비	22,196	22,859	△663
04 기간제근로자등보수	22,196	22,859	△663
◎환경SOS 상담원 인건비	19,470		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*1명*163일	14,866		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*45일	4,104		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
◎환경SOS 상담원 4대보험료 19,470,000원*14%	2,726		
201 일반운영비	10,500	9,000	1,500
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
◎환경SOS 상담반 운영 홍보 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
◎환경오염물질 배출사업장 자체환경교육 운영 4,500,000원	4,500		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	1,303,200	5,770,000	△4,466,800
	국 724,000		
	도 289,600		
	시 289,600		
403 자치단체등자본이전	1,303,200	5,770,000	△4,466,800
	국 724,000		
	도 289,600		
	시 289,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,303,200	5,770,000	△4,466,800
◎소규모 사업장 사물인터넷 측정기기(IoT) 설치 지원 4,000,000원*362개소*90%	1,303,200		
	국 724,000		
	도 289,600		
	시 289,600		
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원	121,014	173,250	△52,236
	국 67,230		
	도 26,892		
	시 26,892		
403 자치단체등자본이전	121,014	173,250	△52,236
	국 67,230		
	도 26,892		
	시 26,892		

부서: 환경과
정책: 청정환경 만들기
단위: 환경오염 관리 및 사고 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	121,014	173,250	△52,236
◎가스열펌프(GHP)냉난방기 개조 지원 3,538,420원*38대*90%	121,014		
국	67,230		
도	26,892		
시	26,892		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(자체)	78,192	173,100	△94,908
308 자치단체등이전	78,192	173,100	△94,908
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,192	173,100	△94,908
◎사물인터넷(IoT)측정기기 부착 지원사업 위탁수수료 1,303,200,000원*6%	78,192		
생활주변 공해관리	10,410	14,560	△4,150
환경오염행위 단속차량 관리	6,410	10,560	△4,150
201 일반운영비	6,410	10,560	△4,150
01 사무관리비	450	1,600	△1,150
◎고속도로통행료 150,000원*3대	450		
02 공공운영비	5,960	8,960	△3,000
◎차량유지관리비 5,960,000원	5,960		
환경민원 비상근무 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎환경민원처리 비상근무 급식비 9,000원*2명*150회	2,700		
◎환경민원 비상근무 운영비 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(환경과)	78,680	79,560	△880
기본경비(환경과)	78,680	79,560	△880
기본경비(환경과)	78,680	79,560	△880
201 일반운영비	38,880	37,260	1,620
01 사무관리비	36,180	34,560	1,620
◎무인경비시스템 180,000원*12월	2,160		
◎부서운영 기본경비 34,020,000원	34,020		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
◎우편요금 2,700,000원	2,700		
202 여비	25,000	27,000	△2,000
01 국내여비	25,000	27,000	△2,000
◎국내여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	14,800	13,800	1,000
01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
◎기관운영 업무추진비 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 대기오염 저감(차량부문)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과		34,096,621	36,675,155	△2,578,534
	국	20,081,464		
	균	31,540		
	기	27,600		
	도	1,010,897		
	시	12,945,120		
대기질 관리		33,377,477	34,658,590	△1,281,113
	국	20,081,464		
	균	31,540		
	기	27,600		
	도	785,637		
	시	12,451,236		
대기오염 저감(차량부문)		32,681,037	34,013,400	△1,332,363
	국	19,947,884		
	균	31,540		
	도	656,720		
	시	12,044,893		
환경개선부담금 부과 징수		111,917	79,032	32,885
201 일반운영비		111,917	79,032	32,885
01 사무관리비		10,110	11,072	△962
◎환경개선부담금 고지서 및 안내문 인쇄 7,850,000원		7,850		
◎환경개선부담금 부가서비스 수수료 2,260,000원		2,260		
02 공공운영비		101,807	67,960	33,847
◎환경개선부담금 고지서 및 안내문 우편요금 101,807,000원		101,807		
전기자동차 구매 지원		22,446,000	23,387,000	△941,000
	국	13,690,000		
	도	168,000		
	시	8,588,000		
402 민간자본이전		22,446,000	23,387,000	△941,000
	국	13,690,000		
	도	168,000		
	시	8,588,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,446,000	23,387,000	△941,000
◎전기자동차 구매 지원 22,446,000,000원		22,446,000		
	국	13,690,000		
	도	168,000		
	시	8,588,000		
전기이륜차 구매 지원		131,200	124,800	6,400
	국	65,600		
	시	65,600		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 대기오염 저감(차량부문)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		131,200	124,800	6,400
	국	65,600		
	시	65,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		131,200	124,800	6,400
◎전기이륜차 구매 지원				
131,200,000원		131,200		
	국	65,600		
	시	65,600		
수소차 보급 사업		5,775,000	5,775,000	0
	국	4,175,000		
	도	270,000		
	시	1,330,000		
402 민간자본이전		5,775,000	5,775,000	0
	국	4,175,000		
	도	270,000		
	시	1,330,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,775,000	5,775,000	0
◎수소차 보급 사업 5,775,000,000원		5,775,000		
	국	4,175,000		
	도	270,000		
	시	1,330,000		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		18,000	45,000	△27,000
	국	9,000		
	시	9,000		
402 민간자본이전		18,000	45,000	△27,000
	국	9,000		
	시	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	45,000	△27,000
◎어린이 통학차량 LPG차 전환 지원				
18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
운행경유차 배출가스 저감사업		3,931,700	4,303,640	△371,940
	국	1,965,850		
	도	196,585		
	시	1,769,265		
307 민간이전		675	6,600	△5,925
	국	338		
	도	34		
	시	303		
02 민간경상사업보조		675	6,600	△5,925
◎성능확인검사 37,500원*18대		675		
	국	338		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 대기오염 저감(차량부문)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34		
	시 303		
402 민간자본이전	3,931,025	4,297,040	△366,015
	국 1,965,512		
	도 196,551		
	시 1,768,962		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,931,025	4,297,040	△366,015
◎운행차 배출가스 저감사업			
3,931,025,000원	3,931,025		
	국 1,965,512		
	도 196,551		
	시 1,768,962		
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	3,974	4,257	△283
201 일반운영비	3,974	4,257	△283
01 사무관리비	800	878	△78
◎미세먼지 계절관리제 안내에 대한 홍보현수막 제작 80,000원*10개	800		
02 공공운영비	3,174	3,379	△205
◎미세먼지 계절관리제 및 저공해조치 안내우편요금 840원*3,460부	2,907		
◎저감장치 장착차량 사후점검 안내 840원*300부	252		
◎운행제한 위반차량 안내 통신요금 3,000원*5월	15		
조기폐차 업무대행	28,560	24,875	3,685
201 일반운영비	28,560	24,875	3,685
01 사무관리비	28,560	24,875	3,685
◎조기폐차 업무대행비 28,560,000원	28,560		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	84,868	80,685	4,183
	국 42,434		
	도 6,365		
	시 36,069		
402 민간자본이전	84,868	80,685	4,183
	국 42,434		
	도 6,365		
	시 36,069		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,868	80,685	4,183
◎보증기간 경과장치 성능 유지관리			
84,868,000원	84,868		
	국 42,434		
	도 6,365		
	시 36,069		
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업	63,080	121,600	△58,520
	균 31,540		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 대기오염 저감(차량부문)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,770		
	시	15,770		
101 인건비		49,880	96,000	△46,120
	균	24,940		
	도	12,470		
	시	12,470		
04 기간제근로자등보수		49,880	96,000	△46,120
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(인건비) 49,880,000원		49,880		
	균	24,940		
	도	12,470		
	시	12,470		
201 일반운영비		13,200	25,600	△12,400
	균	6,600		
	도	3,300		
	시	3,300		
01 사무관리비		10,960	20,274	△9,314
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(관리비) 10,960,000원		10,960		
	균	5,480		
	도	2,740		
	시	2,740		
02 공공운영비		2,240	5,326	△3,086
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(운영비) 2,240,000원		2,240		
	균	1,120		
	도	560		
	시	560		
자동차 배출가스 신고센터 운영		1,500	1,500	0
301 일반보전금		1,500	1,500	0
14 기타보상금		1,500	1,500	0
◎환경오염행위 신고 포상금 10,000원*150건		1,500		
매연측정장비 유지관리		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎매연측정장비 정도검사비 500,000원*2대		1,000		
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수		59,138	58,335	803
201 일반운영비		13,536	13,700	△164
02 공공운영비		13,536	13,700	△164
◎전기요금 98,000원*12월		1,176		
◎통신요금 12,360,000원		12,360		
308 자치단체등이전		45,602	44,635	967

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 대기오염 저감(차량부문)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,602	44,635	967
◎운행제한 시스템 유지보수 위탁비 39,502,000원	39,502		
◎위탁대행수수료 및 기본경비 4,600,000원	4,600		
◎장비수리 예비비 500,000원*3개소	1,500		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
친환경자동차법위반과태료 관리	21,500	0	21,500
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
◎친환경자동차법위반과태료 통합관리시스템 SW 도입 16,500,000원	16,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎친환경자동차법위반과태료 통합관리시스템 서버 구매 5,000,000원	5,000		
대기오염 측정시설 유지관리	368,400	355,900	12,500
	국 87,500		
	도 93,250		
	시 187,650		
대기오염 측정망 유지관리	165,000	150,000	15,000
	도 49,500		
	시 115,500		
201 일반운영비	165,000	150,000	15,000
	도 49,500		
	시 115,500		
02 공공운영비	165,000	150,000	15,000
◎대기오염 측정망 유지관리 165,000,000원	165,000		
	도 49,500		
	시 115,500		
대기오염 전광판 유지보수	28,400	25,900	2,500
201 일반운영비	28,400	25,900	2,500
02 공공운영비	28,400	25,900	2,500
◎전광판 유지관리 708,333원*12월*2대	17,000		
◎전광판 전기 및 통신요금 433,333원*12월*2대	10,400		
◎전광판 소모품 1,000,000원	1,000		
지자체 대기오염측정망 설치・운영(노후측정소 교체)	175,000	150,000	25,000
	국 87,500		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 대기오염 측정시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	43,750		
	시	43,750		
401 시설비및부대비		175,000	150,000	25,000
	국	87,500		
	도	43,750		
	시	43,750		
01 시설비		175,000	150,000	25,000
◎측정소 1개소	130,000,000원	130,000		
	국	65,000		
	도	32,500		
	시	32,500		
◎PM-2.5 자동측정기 1대	30,000,000원	30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
◎PM-2.5 수동측정기 1대	15,000,000원	15,000		
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
기후변화 대응		107,750	135,090	△27,340
	기	27,600		
	시	80,150		
김포시 기후변화 적응대책		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
◎기후위기 적응대책 수립 연구용역비	22,000,000원	22,000		
온실가스 배출권거래제 관리·대응		30,000	70,000	△40,000
201 일반운영비		30,000	30,000	0
01 사무관리비		30,000	30,000	0
◎배출량 산정계획서 1회, 명세서 1회 검증수수료	30,000,000원	30,000		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급		44,600	42,600	2,000
	기	22,300		
	시	22,300		
301 일반보전금		44,600	42,600	2,000
	기	22,300		
	시	22,300		
14 기타보상금		44,600	42,600	2,000
◎탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지원	44,600,000원	44,600		
	기	22,300		
	시	22,300		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 탄소중립포인트제 운영	10,600	11,260	△660
	기 5,300		
	시 5,300		
301 일반보전금	10,600	11,260	△660
	기 5,300		
	시 5,300		
14 기타보상금	10,600	11,260	△660
◎자동차 탄소중립포인트제 운영 10,600,000원	10,600		
	기 5,300		
	시 5,300		
온실가스 배출권시장 운영	550	550	0
201 일반운영비	550	550	0
02 공공운영비	550	550	0
◎온실가스 배출권시장 가입에 따른 운영비 550,000원	550		
청정 대기	220,290	154,200	66,090
	국 46,080		
	도 35,667		
	시 138,543		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원(전환사업)	45,040	75,000	△29,960
	도 13,512		
	시 31,528		
201 일반운영비	45,040	75,000	△29,960
	도 13,512		
	시 31,528		
01 사무관리비	45,040	75,000	△29,960
◎미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원 45,040,000원	45,040		
	도 13,512		
	시 31,528		
가정용 친환경 보일러 보급	76,800	60,000	16,800
	국 46,080		
	시 30,720		
402 민간자본이전	76,800	60,000	16,800
	국 46,080		
	시 30,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,800	60,000	16,800
◎가정용 저녹스보일러 설치 지원 600,000원*128대	76,800		
	국 46,080		
	시 30,720		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	73,850	0	73,850
	도 22,155		

부서: 기후에너지과
정책: 대기질 관리
단위: 청정 대기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,695		
201 일반운영비	73,850	0	73,850
	도 22,155		
	시 51,695		
01 사무관리비	73,850	0	73,850
◎취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원			
73,850,000원	73,850		
	도 22,155		
	시 51,695		
미세먼지 신호등 유지관리	13,200	10,800	2,400
201 일반운영비	13,200	10,800	2,400
02 공공운영비	13,200	10,800	2,400
◎미세먼지 신호등 유지관리			
58,823원*17개소*12월	12,000		
◎미세먼지 신호등 통신요금			
5,882원*17개소*12월	1,200		
공회전 제한구역 안내 표지판 설치	4,000	1,000	3,000
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
◎공회전 제한구역 안내 표지판 설치			
250,000원*16개소	4,000		
기후변화 대응을 위한 경진대회 개최	7,400	7,400	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
◎기후변화 대응 홍보 및 대회운영비			
5,950,000원	5,950		
301 일반보전금	1,450	1,450	0
14 기타보상금	1,450	1,450	0
◎우수참가자 대한 포상금			
1,450,000원	1,450		
청정 생활환경 조성	45,476	43,540	1,936
생활환경 공해 관리	45,476	43,540	1,936
공사민원 현장 단속 운영	4,540	3,300	1,240
201 일반운영비	4,540	3,300	1,240
01 사무관리비	2,200	1,460	740
◎환경장비 정도검사 및 유지관리			
150,000원*2회	300		
◎확인서 및 소음진동 측정 결과표 제작			
400,000원	400		
◎점검용 물품 및 작업화 구입			
300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	2,340	1,840	500
◎공사민원처리 휴대폰 통신요금			
35,000원*2대*12월	840		

부서: 기후에너지과
정책: 청정 생활환경 조성
단위: 생활환경 공해 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비산먼지 관리 등 안내문 우편요금 1,500,000원	1,500		
환경민원 비상근무 지원	4,536	3,840	696
201 일반운영비	4,536	3,840	696
01 사무관리비	4,536	3,840	696
◎환경민원 비상근무자 급식비 9,000원*21명*2회*12월	4,536		
환경소음측정망 측정 위탁 용역	36,400	36,400	0
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	36,400	36,400	0
◎환경 소음측정망 위탁 용역 36,400,000원	36,400		
에너지 안정 및 공급개선	574,307	1,872,685	△1,298,378
	도 225,260		
	시 349,047		
에너지 이용관리	432,420	468,300	△35,880
	도 215,960		
	시 216,460		
도시가스 취약지역 지원	376,920	401,050	△24,130
	도 188,460		
	시 188,460		
402 민간자본이전	376,920	401,050	△24,130
	도 188,460		
	시 188,460		
02 민간자본사업보조(이전재원)	376,920	401,050	△24,130
◎도시가스 배관망 지원사업 376,920,000원	376,920		
	도 188,460		
	시 188,460		
도시가스 공급 심의위원회 운영	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎도시가스 공급 심의위원회 참석수당 500,000원	500		
폭염대비 에너지복지 지원	55,000	60,500	△5,500
	도 27,500		
	시 27,500		
403 자치단체등자본이전	55,000	60,500	△5,500
	도 27,500		
	시 27,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	60,500	△5,500
◎폭염대비 에너지복지 지원 55,000,000원	55,000		
	도 27,500		

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안정 및 공급개선
단위: 에너지 이용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,500		
신재생에너지 보급	141,887	1,404,385	△1,262,498
	도 9,300		
	시 132,587		
사회복지시설 에너지자립 지원	31,020	0	31,020
	도 9,300		
	시 21,720		
402 민간자본이전	31,020	0	31,020
	도 9,300		
	시 21,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,020	0	31,020
◎사회복지시설 에너지자립 지원 31,020,000원	31,020		
	도 9,300		
	시 21,720		
신재생에너지 보급	110,867	0	110,867
403 자치단체등자본이전	110,867	0	110,867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,867	0	110,867
◎신재생에너지 보급사업(주택지원) 110,867,000원	110,867		
행정운영경비(기후에너지과)	99,361	100,340	△979
인력운영비(기후에너지과)	53,326	50,450	2,876
인력운영비(기후에너지과)	53,326	50,450	2,876
101 인건비	46,777	44,380	2,397
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,777	44,380	2,397
◎환경감시원 급여	46,777		
ㅇ기본급 2,919,680원*1명*12월	35,037		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,503,620원*60%*1명*2회	4,205		
ㅇ시간외근무수당 24,060원*15시간*1명*12월	4,331		
ㅇ연차유급휴가수당 128,320원*1명*10일	1,284		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	6,549	6,070	479
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,549	6,070	479
◎환경감시원 4대보험료 46,777,000원*14%	6,549		
기본경비(기후에너지과)	46,035	49,890	△3,855
기본경비(기후에너지과)	46,035	49,890	△3,855
201 일반운영비	26,235	25,290	945
01 사무관리비	19,845	18,900	945
◎부서운영 기본경비 19,845,000원	19,845		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,390	6,390	0
◎공공운영비 6,390,000원	6,390		
202 여비	15,000	19,800	△4,800
01 국내여비	15,000	19,800	△4,800
◎국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경지도과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경오염 관리 및 사고예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경지도과	629,702	357,249	272,453
	도 50,100		
	시 579,602		
쾌적한 생활환경 조성	494,503	220,478	274,025
	도 50,100		
	시 444,403		
환경오염 관리 및 사고예방	412,585	141,560	271,025
	도 50,100		
	시 362,485		
토양오염 조사	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
◎토양시료채취 정기조사 수수료 184,000원*10개소*1지점	1,840		
◎토양시료채취 수시조사 수수료 184,000원*4개소*4지점	2,944		
◎토양시료분석 수수료 53,625원*2항목*4개소*4지점	1,716		
수질오염사고 및 화학사고 처리 · 관리	32,585	20,500	12,085
201 일반운영비	32,585	20,500	12,085
01 사무관리비	32,585	20,500	12,085
◎방제전문업체 용역비 3,500,000원*3회	10,500		
◎방제장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎유류흡착분해제거제 130,000원*30박스	3,900		
◎유흡착제(패드형) 100,000원*20박스	2,000		
◎유흡착제(붐형) 등 150,000원*20팩	3,000		
◎케미칼흡착제(패드형100매/박스) 110,000원*10박스	1,100		
◎방독마스크 및 방독정화통 구입 5,400,000원	5,400		
◎방진복, 방진장갑 등 구입 600,000원	600		
◎수질오염 및 화학사고 대응 피복비 5,085,000원	5,085		
무인항공기 활용감시 지원체계 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎드론 수리 및 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎드론 배상책임보험 500,000원*3대*1년	1,500		
환경피해대응 주민건강모니터링	200,000	100,000	100,000

부서: 환경지도과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경오염 관리 및 사고예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
◎환경피해인정자 건강검진 비용 200,000,000원	200,000		
화학안전관리위원회 운영	400	320	80
201 일반운영비	400	320	80
01 사무관리비	400	320	80
◎화학안전관리위원회 참석수당 100,000원*4인	400		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
유해화학물질 안전시설 설치・개선 지원사업	167,000	0	167,000
	도 50,100		
	시 116,900		
403 자치단체등자본이전	167,000	0	167,000
	도 50,100		
	시 116,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	167,000	0	167,000
◎유해화학물질 안전시설 설치・개선 지원 167,000,000원	167,000		
	도 50,100		
	시 116,900		
생활환경 감시 및 예방	81,918	78,918	3,000
환경오염행위 신고포상금	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
◎환경오염행위 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리	27,018	29,018	△2,000
201 일반운영비	24,018	29,018	△5,000
01 사무관리비	11,174	11,174	0
◎단속용 용지 제작 인쇄 900,000원	900		
◎공무직 피복비 500,000원*1명	500		
◎단속용 마스크 구입 1,700원*27명*100매	4,590		
◎환경 민원처리 비상근무 급식비 9,000원*24명*2회*12월	5,184		
02 공공운영비	12,844	17,844	△5,000
◎무인악취포집기 전기요금 5,000원*5대*12월	300		
◎무인악취포집기 통신비 10,000원*5대*12월	600		

부서: 환경지도과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활환경 감시 및 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안내문 발송용 우편요금 2,500원*4,000통	10,000		
◎환경오염 민원처리용 통신비 27,000원*6대*12월	1,944		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎수사실 노트북 구입 1,500,000원*2대	3,000		
환경오염물질 측정장비 유지관리	9,900	3,900	6,000
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
◎환경장비 정도검사 150,000원*2회	300		
◎환경장비 유지관리비 400,000원	400		
◎악취 포집용기 구입 400,000원*1박스	400		
◎폐수시료채취용 유리병 구입 9,000원*200개	1,800		
◎지도점검용 공구 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎복합가스 측정기 구입 6,000,000원	6,000		
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	44,000	44,000	0
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	44,000	44,000	0
◎대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 550,000원*40개소	22,000		
◎악취유발 사업장 악취 측정 275,000원*80개지점	22,000		
행정운영경비(환경지도과)	135,199	136,771	△1,572
인력운영비(환경지도과)	52,961	50,251	2,710
인력운영비(환경지도과)	52,961	50,251	2,710
101 인건비	46,457	44,079	2,378
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,457	44,079	2,378
◎환경감시원 급여	46,457		
ㅇ기본급 2,945,010원*1명*12월	35,341		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,945,010원*60%*1명*2회	3,535		
ㅇ시간외근무수당 24,260원*15시간*1명*12월	4,367		
ㅇ연차유급휴가수당 129,360원*1명*10일	1,294		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	6,504	6,172	332
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,504	6,172	332

부서: 환경지도과
정책: 행정운영경비(환경지도과)
단위: 인력운영비(환경지도과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경감시원 4대보험료 46,457,000원*14%	6,504		
기본경비(환경지도과)	82,238	86,520	△4,282
기본경비(환경지도과)	82,238	86,520	△4,282
201 일반운영비	46,038	45,720	318
01 사무관리비	26,838	25,560	1,278
◎부서운영 기본경비 26,838,000원	26,838		
02 공공운영비	19,200	20,160	△960
◎차량유지관리비 19,200,000원	19,200		
202 여비	32,000	36,000	△4,000
01 국내여비	32,000	36,000	△4,000
◎국내여비 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 효율적인 폐기물 처리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	56,521,938	50,993,912	5,528,026
	국 684,750		
	균 140,000		
	도 132,443		
	시 55,564,745		
깨끗한 도시환경 조성	51,164,500	45,539,807	5,624,693
	국 514,750		
	균 140,000		
	도 70,000		
	시 50,439,750		
효율적인 폐기물 처리 추진	31,056,158	29,342,350	1,713,808
생활폐기물 수집·운반 사업	22,845,840	21,638,440	1,207,400
201 일반운영비	1,840	1,440	400
01 사무관리비	1,840	1,440	400
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎생활폐기물 수집·운반 현장평가위원회 참석수당 160,000원*4명*1회	640		
207 연구개발비	44,000	37,000	7,000
01 연구용역비	44,000	37,000	7,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	22,800,000	21,600,000	1,200,000
05 민간위탁금	22,800,000	21,600,000	1,200,000
◎생활폐기물 수집운반 대행사업 22,800,000,000원	22,800,000		
수도권매립지 관리·운영	4,457,118	4,000,115	457,003
308 자치단체등이전	4,457,118	4,000,115	457,003
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,457,118	4,000,115	457,003
◎수도권매립지 폐기물 반입수수료 4,457,118,000원	4,457,118		
폐기물 처분 부담금	963,600	929,995	33,605
308 자치단체등이전	963,600	929,995	33,605
07 자치단체간부담금	963,600	929,995	33,605
◎폐기물 처분 부담금 납부(매립) 578,160,000원	578,160		
◎폐기물 처분 부담금 납부(소각) 385,440,000원	385,440		
대형폐기물 중간처리센터 운영	86,000	70,200	15,800
201 일반운영비	73,000	70,200	2,800
01 사무관리비	20,000	22,200	△2,200
◎임차료 5,000,000원	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 효율적인 폐기물 처리 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직 피복비 500,000원*3명*1회	1,500		
◎무인경비시스템 유지관리 1,500,000원	1,500		
◎전기안전관리 대행용역 5,000,000원	5,000		
◎소모품비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	53,000	48,000	5,000
◎공공요금 32,000,000원	32,000		
◎시설장비유지비 16,000,000원	16,000		
◎차량유지관리비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
◎그레이팅 설치 10,000,000원	10,000		
◎고정식 크레인 탑승용 계단 설치 3,000,000원	3,000		
매립지 등 반입불가 폐기물 처리	2,700,000	2,700,000	0
307 민간이전	2,700,000	2,700,000	0
05 민간위탁금	2,700,000	2,700,000	0
◎폐합성수지 처리비 2,700,000,000원	2,700,000		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
청소행정의 원활한 추진	1,545,023	1,532,188	12,835
	국 10,000		
	균 140,000		
	도 70,000		
	시 1,325,023		
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리	41,200	44,200	△3,000
201 일반운영비	41,200	44,200	△3,000
02 공공운영비	41,200	44,200	△3,000
◎유류 구입비 2,300,000원*12월	27,600		
◎차량 수리비 1,000,000원*12월	12,000		
◎차량 검사비 700,000원	700		
◎자동차세 100,000원*9대	900		
종량제봉투 제작 등 관련업무 추진	1,091,508	1,089,708	1,800
201 일반운영비	67,508	65,708	1,800
01 사무관리비	67,508	65,708	1,800
◎대형폐기물 수거신고필증 제작 200원*25,000매*12월	60,000		
◎대형폐기물 배출신고 인터넷처리 수수료 170,000원*12월	2,040		
◎종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수 1,016,800원*4분기	4,068		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청소행정의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종량제봉투 판매소 지정표지판 제작 7,000원*200개	1,400		
206 재료비	1,024,000	1,024,000	0
01 재료비	1,024,000	1,024,000	0
◎쓰레기 종량제봉투 제작 1,024,000,000원	1,024,000		
찻길 동물사고 처리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎찻길 동물사고 처리 사업 16,000원*1,250kg	20,000		
청소행정 주민참여 홍보	23,560	24,660	△1,100
201 일반운영비	22,060	21,660	400
01 사무관리비	16,100	16,100	0
◎생활폐기물 적정배출 홍보물 등 제작비 16,100,000원	16,100		
02 공공운영비	5,960	5,560	400
◎무단투기 감시장비 유지관리 200,000원*10회	2,000		
◎안내문 등 우편 발송 3,960,000원	3,960		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
◎폐기물 불법투기 등 신고 포상금 1,500,000원	1,500		
클린기동대 운영	66,255	19,620	46,635
	국 10,000		
	시 56,255		
201 일반운영비	20,255	19,620	635
01 사무관리비	14,855	14,760	95
◎정수기 임차료 50,000원*12월	600		
◎청소장비 등 재료구입비 2,000,000원	2,000		
◎사무용품 구입비 1,000,000원	1,000		
◎시간외근무자 급식비 9,000원*3명*365일	9,855		
◎클린기동대 피복비 140,000원*10명	1,400		
02 공공운영비	5,400	4,860	540
◎폐기물 단속 민원처리용 휴대폰 통신요금 75,000원*6대*12월	5,400		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
	국 10,000		
	시 36,000		
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
◎클린기동대 공용차량 교체 구입비 46,000,000원*1대	46,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청소행정의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	10,000		
	시	36,000		
무단투기 방치폐기물 처리		22,500	30,000	△7,500
201 일반운영비		22,500	30,000	△7,500
01 사무관리비		22,500	30,000	△7,500
◎방치폐기물 수거차량 임차비				
500,000원*15회		7,500		
◎방치폐기물 처리비용				
1,000,000원*15회		15,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		280,000	304,000	△24,000
	균	140,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
101 인건비		218,960	232,000	△13,040
	균	109,480		
	도	54,740		
	시	54,740		
04 기간제근로자등보수		218,960	232,000	△13,040
◎깨끗한 쓰레기 처리 감시원 인건비		218,960		
ㅇ보수 2,400,000원*9명*8월		172,800		
	균	86,400		
	도	43,200		
	시	43,200		
ㅇ4대보험료 178,000,000원*14%		24,920		
	균	12,460		
	도	6,230		
	시	6,230		
ㅇ명절휴가비 600,000원*9명		5,400		
	균	2,700		
	도	1,350		
	시	1,350		
ㅇ출장비 220,000원*9명*8월		15,840		
	균	7,920		
	도	3,960		
	시	3,960		
201 일반운영비		61,040	72,000	△10,960
	균	30,520		
	도	15,260		
	시	15,260		
01 사무관리비		56,040	66,000	△9,960
◎운영경비 56,040,000원		56,040		
	균	28,020		
	도	14,010		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청소행정의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,010		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
◎차량 유지관리비 및 단체상해보험료 등 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	18,524,959	14,638,049	3,886,910
	국 504,750		
	시 18,020,209		
김포시 자원화센터 운영	8,824,954	8,216,049	608,905
201 일반운영비	43,850	0	43,850
01 사무관리비	43,850	0	43,850
◎음식물처리시설 기술진단 43,850,000원	43,850		
308 자치단체등이전	8,772,049	8,216,049	556,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,772,049	8,216,049	556,000
◎자원화센터 인건비 88,517,000원	88,517		
◎자원화센터 운영비 7,033,470,000원	7,033,470		
◎스포츠센터 인건비 639,436,000원	639,436		
◎스포츠센터 운영비 1,010,626,000원	1,010,626		
403 자치단체등자본이전	9,055	0	9,055
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,055	0	9,055
◎자원화센터 자본적지출 9,055,000원	9,055		
파주환경관리센터 운영	1,700,000	0	1,700,000
308 자치단체등이전	1,700,000	0	1,700,000
07 자치단체간부담금	1,700,000	0	1,700,000
◎파주환경관리센터 운영관리비 1,700,000,000원	1,700,000		
자동집하시설(크린넷) 운영	6,990,505	6,422,000	568,505
201 일반운영비	3,000,000	2,800,000	200,000
02 공공운영비	3,000,000	2,800,000	200,000
◎자동집하시설 전력비 61,250,000원*4개소*12월	2,940,000		
◎자동집하시설 용수비 1,250,000원*4개소*12월	60,000		
307 민간이전	3,290,505	3,100,000	190,505
05 민간위탁금	3,290,505	3,100,000	190,505
◎자동집하시설 위탁운영비 3,290,505,000원	3,290,505		
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동집하시설 시설유지비 700,000,000원		700,000		
김포한강 스포츠센터 수영장 시설 개선 사업		1,009,500	0	1,009,500
	국	504,750		
	시	504,750		
401 시설비및부대비		1,009,500	0	1,009,500
	국	504,750		
	시	504,750		
01 시설비		1,009,500	0	1,009,500
◎실시설계 용역 57,500,000원		57,500		
	국	28,750		
	시	28,750		
◎수영장 수조 설치 775,500,000원		775,500		
	국	387,750		
	시	387,750		
◎수영장 철거 및 미장 공사 176,500,000원		176,500		
	국	88,250		
	시	88,250		
폐기물 불법행위 지도단속		38,360	27,220	11,140
사업장 폐기물의 적정관리		36,200	25,300	10,900
201 일반운영비		36,200	25,300	10,900
01 사무관리비		31,000	21,100	9,900
◎무단투기 등 부적정 폐기물 처리비 2,000,000원*7회		14,000		
◎시료채취 및 분석의뢰 1,500,000원*10회		15,000		
◎지도점검 관련 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
◎지도점검 관련 확인서 등 제작 500,000원		500		
02 공공운영비		5,200	4,200	1,000
◎배출,처리업체 안내문 우편 발송 500원*2,000개소*4회		4,000		
◎폐기물 단속 민원처리용 통신비 50,000원*2대*12월		1,200		
환경민원 비상근무 운영		2,160	1,920	240
201 일반운영비		2,160	1,920	240
01 사무관리비		2,160	1,920	240
◎환경민원 비상근무 급식비 9,000원*2명*10일*12월		2,160		
자원의 절약과 재활용 강화		5,018,062	5,131,929	△113,867
	국	170,000		
	도	62,443		
	시	4,785,619		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 절약과 재활용 강화
단위: 자원 재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원 재활용 활성화	2,911,562	3,025,589	△114,027
	국 170,000		
	도 62,443		
	시 2,679,119		
재활용수집소 운영	2,456,316	2,300,529	155,787
308 자치단체등이전	2,454,687	2,297,239	157,448
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,454,687	2,297,239	157,448
◎재활용수집소 인건비 1,455,733,000원	1,455,733		
◎재활용수집소 운영비 998,954,000원	998,954		
403 자치단체등자본이전	1,629	3,290	△1,661
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,629	3,290	△1,661
◎재활용수집소 자본적지출 1,629,000원	1,629		
김포 재활용적환장 운영	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎무인경비시스템 유지관리 1,000,000원*2대*1회	2,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
◎시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
폐자원 교환 사업	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
◎폐건전지 교환사업용 건전지 구매 250원*80,000개	20,000		
◎폐종이팩(멸균팩, 일반팩) 교환사업용 화장지 구매 11,000원*2,000팩	22,000		
생활폐기물 거점배출시설 운영 · 관리	9,100	8,000	1,100
201 일반운영비	1,870	0	1,870
02 공공운영비	1,870	0	1,870
◎거점배출시설 유지관리비 110,000원*17개소	1,870		
206 재료비	5,700	8,000	△2,300
01 재료비	5,700	8,000	△2,300
◎다용도 폐기물 분리수거대 구입 5,700,000원	5,700		
401 시설비및부대비	1,530	0	1,530
01 시설비	1,530	0	1,530
◎CCTV 설치 510,000원*3대	1,530		
농촌폐비닐 수거장려금	58,146	105,720	△47,574
	도 17,443		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 절약과 재활용 강화
단위: 자원 재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,703		
301 일반보전금	58,146	105,720	△47,574
	도 17,443		
	시 40,703		
14 기타보상금	58,146	105,720	△47,574
◎농촌폐비닐 수거장려금			
58,146,000원	58,146		
	도 17,443		
	시 40,703		
농촌폐비닐 수거보상금	20,000	20,000	0
	국 20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	국 20,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
◎농촌폐비닐 수거보상금			
20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
다회용기 재사용 촉진 지원	300,000	310,000	△10,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
◎다회용기 재사용 촉진 지원			
300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,106,500	2,106,340	160
음식물류 폐기물 위탁 처리	2,100,000	2,100,000	0
307 민간이전	2,100,000	2,100,000	0
05 민간위탁금	2,100,000	2,100,000	0
◎음식물류 폐기물 위탁처리비			
2,100,000,000원	2,100,000		
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영	500	340	160
201 일반운영비	500	340	160
01 사무관리비	500	340	160
◎음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가			
위원회 참석수당 50,000원*8명	400		
◎보고서 인쇄물 및 유인물 등 제작비			
100,000원	100		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 절약과 재활용 강화
단위: 음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 중간수거용기 구입	6,000	6,000	0
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎음식물류 폐기물 중간수거용기 구입 60,000원*100개	6,000		
행정운영경비(자원순환과)	339,376	322,176	17,200
인력운영비(자원순환과)	278,784	263,566	15,218
인력운영비(자원순환과)	278,784	263,566	15,218
101 인건비	244,547	231,198	13,349
03 공무직(무기계약)근로자보수	244,547	231,198	13,349
◎환경미화원 급여	244,547		
ㅇ기본급 4,335,200원*3명*12월	156,068		
ㅇ정액급식비 170,000원*3명*12월	6,120		
ㅇ명절휴가비 4,335,200원*60%*2회*3명	15,607		
ㅇ시간외근무수당(휴일근무수당 포함) 35,460원*10시간*52주*3명	55,318		
ㅇ연차유급휴가수당 189,120원*10일*3명	5,674		
ㅇ배우자수당 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*12명*12월	2,880		
ㅇ운전수당 40,000원*12월*3명	1,440		
304 연금부담금등	34,237	32,368	1,869
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,237	32,368	1,869
◎환경미화원 4대보험료 244,547,000원*14%	34,237		
기본경비(자원순환과)	60,592	58,610	1,982
기본경비(자원순환과)	60,592	58,610	1,982
201 일반운영비	34,592	32,310	2,282
01 사무관리비	34,592	32,310	2,282
◎부서운영 기본경비 32,792,000원	32,792		
◎무인경비시스템 유지관리 900,000원*2개소	1,800		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
◎국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	6,300	△300
04 부서운영업무추진비	6,000	6,300	△300
◎부서운영 업무추진비 6,000,000원	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양하천과
정책: 하천정책 수립
단위: 효율적인 하천정책 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양하천과	16,106,546	11,545,226	4,561,320
	국 286,983		
	균 50,000		
	도 951,133		
	시 14,818,430		
하천정책 수립	121,337	111,514	9,823
	국 28,000		
	시 93,337		
효율적인 하천정책 수립	121,337	111,514	9,823
	국 28,000		
	시 93,337		
김포시 하천살리기추진단 운영	47,777	49,364	△1,587
307 민간이전	47,777	49,364	△1,587
02 민간경상사업보조	10,075	10,075	0
◎김포시하천살리기추진단 사업비 10,075,000원	10,075		
03 민간단체법정운영비보조	37,702	39,289	△1,587
◎김포시하천살리기추진단 운영비 37,702,000원	37,702		
하천 · 하구 쓰레기 정화사업	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
◎하천하구 쓰레기 정화사업 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
하천 유지관리용 공용차량 임차료	15,960	13,800	2,160
201 일반운영비	15,960	13,800	2,160
01 사무관리비	11,640	11,640	0
◎하천관리용 차량임차료 970,000원*1대*12월	11,640		
02 공공운영비	4,320	2,160	2,160
◎하천관리용 차량유지관리비 180,000원*2대*12월	4,320		
한국하천협회 연회비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎협회 연회비 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	7,000	0	7,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 해양하천과
정책: 하천정책 수립
단위: 효율적인 하천정책 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎무단점유 안내문 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
◎공유재산 유지관리 6,000,000원	6,000		
1사1하천 가꾸기 운동 홍보 표지판	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎홍보표지판 구입 500,000원*12개소	6,000		
시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
친환경적인 치수환경 구축	2,619,672	2,742,232	△122,560
	국 184,800		
	시 2,434,872		
자연친화적인 하천조성	2,619,672	2,742,232	△122,560
	국 184,800		
	시 2,434,872		
소하천정비(생활)(샛돌천)(전환사업)	1,276,022	1,500,000	△223,978
401 시설비및부대비	1,276,022	1,500,000	△223,978
01 시설비	1,276,022	1,500,000	△223,978
◎샛돌천 정비사업 편입토지 등 보상 1,276,022,000원	1,276,022		
국가하천 유지보수	184,800	102,528	82,272
	국 184,800		
201 일반운영비	79,800	20,528	59,272
	국 79,800		
02 공공운영비	79,800	20,528	59,272
◎스마트홍수관리시스템 전용회선비 79,800,000원	79,800		
	국 79,800		
401 시설비및부대비	105,000	82,000	23,000
	국 105,000		
01 시설비	105,000	82,000	23,000
◎수초목 제거 65,000,000원	65,000		
	국 65,000		
◎국가하천 정밀안전점검 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
하천불법행위 감시 용역	94,626	92,000	2,626
401 시설비및부대비	94,626	92,000	2,626
01 시설비	94,626	92,000	2,626

부서: 해양하천과
정책: 친환경적인 치수환경 구축
단위: 자연친화적인 하천조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하천불법행위 감시원 운영 94,626,000원	94,626		
하천유지관리	1,064,224	1,047,704	16,520
201 일반운영비	72,224	55,704	16,520
01 사무관리비	4,500	4,620	△120
◎하천표지판 유지보수 800,000원*3개소	2,400		
◎소하천위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
◎사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	67,724	51,084	16,640
◎전기요금 2,060,000원	2,060		
◎하천자동차단시설 운영비(전기 및 회선) 62,640,000원	62,640		
◎경관조명 3,024,000원	3,024		
401 시설비및부대비	992,000	992,000	0
01 시설비	992,000	992,000	0
◎수초목제거(연간단가) 512,000,000원	512,000		
◎준설 및 폐기물 처리 50,000원*4,800톤	240,000		
◎제방 및 호안 유지보수 240,000,000원	240,000		
해양수산 진흥 및 육성	4,431,845	1,322,515	3,109,330
	국 74,183		
	균 50,000		
	도 321,333		
	시 3,986,329		
해양수산 경쟁력 강화	4,431,845	1,322,515	3,109,330
	국 74,183		
	균 50,000		
	도 321,333		
	시 3,986,329		
대명항 어촌뉴딜300사업	3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
◎일괄위탁 사업비 3,000,000,000원	3,000,000		
해면 수산자원 조성	326,668	347,500	△20,832
	도 98,000		
	시 228,668		
308 자치단체등이전	326,668	347,500	△20,832
	도 98,000		
	시 228,668		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	326,668	347,500	△20,832

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성
단위: 해양수산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조피볼락	600원*416,666마리	250,000		
		도 75,000		
		시 175,000		
◎꽃게	250원*306,672마리	76,668		
		도 23,000		
		시 53,668		
내수면 수산자원 조성		240,000	240,000	0
		도 72,000		
		시 168,000		
308 자치단체등이전		240,000	240,000	0
		도 72,000		
		시 168,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		240,000	240,000	0
◎참게	250원*280,000마리	70,000		
		도 21,000		
		시 49,000		
◎황복	500원*340,000마리	170,000		
		도 51,000		
		시 119,000		
수산종자 방류행사 지원		1,960	1,800	160
201 일반운영비		520	520	0
01 사무관리비		520	520	0
◎수산종자 방류사업 진행 물품 구입	520,000원	520		
301 일반보전금		1,440	1,280	160
11 행사실비지원금		1,440	1,280	160
◎방류사업 참석자 급식비	9,000원*40명*4회	1,440		
해양쓰레기 정화(균특)		100,000	100,000	0
		균 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
		균 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
◎해양쓰레기 정화	100,000,000원	100,000		
		균 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)		110,000	110,000	0
		도 33,000		

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성
단위: 해양수산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,000		
307 민간이전	110,000	88,000	22,000
	도 33,000		
	시 77,000		
02 민간경상사업보조	110,000	88,000	22,000
◎조업 중 인양쓰레기 수매			
110,000,000원	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
대명항 풍어제 행사지원	5,000	7,000	△2,000
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
04 민간행사사업보조	5,000	7,000	△2,000
◎대명항 풍어제 행사지원			
5,000,000원	5,000		
수산업 경영인 행사지원	2,000	2,700	△700
307 민간이전	2,000	2,700	△700
02 민간경상사업보조	2,000	2,700	△700
◎수산업 경영인 행사지원			
2,000,000원	2,000		
수산생물 질병예방약품 지원	24,000	27,980	△3,980
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	24,000	27,980	△3,980
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	27,980	△3,980
◎질병예방약품 EM원액 등			
24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
수산업 안전보험 가입지원	151,900	153,500	△1,600
	도 45,570		
	시 106,330		
307 민간이전	151,900	153,500	△1,600
	도 45,570		
	시 106,330		
02 민간경상사업보조	151,900	153,500	△1,600
◎수산업 안전보험 가입지원			
151,900,000원	151,900		
	도 45,570		
	시 106,330		
수산물 보관 저장용기 지원	25,500	25,500	0
307 민간이전	25,500	25,500	0
02 민간경상사업보조	25,500	25,500	0

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성
단위: 해양수산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수산물 보관 저장용기 보급 25,500,000원	25,500		
수산물 가공·처리장비 지원	25,000	29,000	△4,000
402 민간자본이전	25,000	29,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	29,000	△4,000
◎수산물 가공·처리장비 지원 25,000,000원	25,000		
어업관리	2,500	35,400	△32,900
201 일반운영비	2,500	5,400	△2,900
01 사무관리비	2,500	5,400	△2,900
◎내수면어업조정협의회 수당 100,000원*5명*1회	500		
◎불법행위 지도단속 물품구입 및 관리비 2,000,000원	2,000		
어업지도선 관리	2,000	6,900	△4,900
201 일반운영비	2,000	6,900	△4,900
02 공공운영비	2,000	5,900	△3,900
◎공공요금 및 제세, 공제회비 등 1,200,000원	1,200		
◎유류비(휘발유) 300,000원	300		
◎어업지도선 수선 유지비 500,000원	500		
김포대명항 지원	140,351	122,447	17,904
308 자치단체등이전	140,351	122,447	17,904
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,351	122,447	17,904
◎대명항 운영비 140,351,000원	140,351		
대명항 유지관리	72,000	27,200	44,800
201 일반운영비	22,000	27,200	△5,200
01 사무관리비	2,000	7,200	△5,200
◎제설함 설치 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎노후어항시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎수산물직판장 해수공급 관정 설치 25,000,000원	25,000		
◎저온저장고 지붕 수선 10,000,000원	10,000		
◎대명항 불법광고탑 철거 15,000,000원	15,000		
새싹기업 도약 지원	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		

부서: 해양하천과
정책: 해양수산 진흥 및 육성
단위: 해양수산 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
◎브랜딩 및 판촉 지원	100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
어선사고 예방시스템 구축		6,366	0	6,366
	국	3,183		
	도	3,183		
402 민간자본이전		6,366	0	6,366
	국	3,183		
	도	3,183		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,366	0	6,366
◎어선 안전장비	6,366,000원	6,366		
	국	3,183		
	도	3,183		
친환경 에너지절감장비 보급		42,000	0	42,000
	국	21,000		
	도	21,000		
402 민간자본이전		42,000	0	42,000
	국	21,000		
	도	21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,000	0	42,000
◎어선 기관 대체	42,000,000원	42,000		
	국	21,000		
	도	21,000		
내수면 어선 노후기관 교체지원		54,600	0	54,600
	도	16,380		
	시	38,220		
402 민간자본이전		54,600	0	54,600
	도	16,380		
	시	38,220		
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,600	0	54,600
◎어선 기관 교체	54,600,000원	54,600		
	도	16,380		
	시	38,220		
건강하고 쾌적한 친수환경 구축		875,000	495,000	380,000
	도	200,000		
	시	675,000		
자연친화적인 친수환경 조성		875,000	495,000	380,000
	도	200,000		
	시	675,000		
하천 친수시설 유지관리		175,000	220,000	△45,000
401 시설비및부대비		175,000	220,000	△45,000

부서: 해양하천과
정책: 건강하고 쾌적한 친수환경 구축
단위: 자연친화적인 친수환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	175,000	220,000	△45,000
◎걸포체육관 보행데크 정비 50,000,000원	50,000		
◎하천 친수시설 유지관리 5,000,000원*25개소	125,000		
대보천 살리기 환경조성사업(주민참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎산책로 정비 136,360원*220m	30,000		
◎수목 및 잡목 정비 100,000원*700m	70,000		
계양천 산책로 쉼터조성(주민참여예산)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎관목 및 초화류 식재 60,000,000원	60,000		
◎야간경관 특화시설 50,000,000원	50,000		
◎산책로 정비 70,000,000원	70,000		
◎편의시설 및 안전시설물 설치 20,000,000원	20,000		
계양천 하류부 생활환경숲 조성사업	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
◎수목 식재 50,000*7,000원	350,000		
	도 175,000		
	시 175,000		
◎산책로 및 편의시설 설치 산책로 60,000원*300M+편의시설1,600,000원*20개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
친수환경 기반 구축	1,000,000	0	1,000,000
자연 친화적 한강 하구의 활용	1,000,000	0	1,000,000
해·강안 경계철책 철거사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎윤형철책 철거 300,000,000원	300,000		
◎군 작전보완시설(단파적외선카메라 등) 설치 700,000,000원	700,000		
사전 자연재난대비 체계 구축	6,936,155	6,759,930	176,225
	도 429,800		
	시 6,506,355		

부서: 해양하천과
정책: 사전 자연재난대비 체계 구축
단위: 배수문 · 배수펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배수문 · 배수펌프장 유지관리	4,715,620	4,531,851	183,769
배수문 유지관리	752,761	855,842	△103,081
101 인건비	269,041	264,557	4,484
04 기간제근로자등보수	269,041	264,557	4,484
◎배수문관리자 인건비(상) 11,400원*8시간*11개소*109일	109,349		
◎배수문관리자 인건비(중) 11,400원*8시간*11개소*66일	66,212		
◎배수문관리자 인건비(하) 11,400원*8시간*25개소*41일	93,480		
201 일반운영비	122,720	125,285	△2,565
01 사무관리비	14,060	16,625	△2,565
◎배수문관리자 특별안전보건교육 160,000원*37명	5,920		
◎배수문관리자 상해보험료 220,000원*37명	8,140		
02 공공운영비	108,660	108,660	0
◎배수문 홍수관리시스템 전용회선비 400,000원*19개소*12월	91,200		
◎배수문 전기요금(계약전력) 5,940,000원	5,940		
◎배수문 유지관리(위상변압기 등) 960,000원*12월	11,520		
401 시설비및부대비	361,000	466,000	△105,000
01 시설비	361,000	466,000	△105,000
◎배수문 시설 보수보강 361,000,000원	361,000		
배수펌프장 유지관리	2,810,859	2,646,009	164,850
101 인건비	1,013,334	1,015,073	△1,739
04 기간제근로자등보수	1,013,334	1,015,073	△1,739
◎전기안전관리자(연중) 인건비	252,913		
ㅇ기본급 129,710원*5명*245일	158,895		
ㅇ수당 16,623,600원*5명	83,118		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12개월	8,400		
◎전기안전관리자 인건비	152,119		
ㅇ기본급 129,710원*4명*174일	90,279		
ㅇ수당 13,769,980원*4명	55,080		
ㅇ명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*8.5개월	4,760		
◎전기안전관리원 인건비	216,494		
ㅇ기본급 122,760원*6명*174일	128,162		
ㅇ수당 13,031,890원*6명	78,192		
ㅇ명절휴가비 500,000원*6명	3,000		

부서: 해양하천과
정책: 사전 자연재난대비 체계 구축
단위: 배수문 · 배수펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*8.5개월	7,140		
◎관리보조원 인건비	262,043		
ㅇ기본급 91,200원*16명*112일	163,431		
ㅇ수당 6,163,250원*16명	98,612		
◎4대보험료 895,889,000원*14%	125,425		
◎안전관리자 피복비 140,000원*31명	4,340		
201 일반운영비	1,782,015	1,630,936	151,079
01 사무관리비	186,795	106,176	80,619
◎자가용 전기설비 안전진단 6,555,000원*11개소	72,105		
◎안전점검 수수료(전기, 소방, 승강기, 무인 경비, 크레인 등) 69,340,000원	69,340		
◎물품구입 65,000원*26개소*10개월	16,900		
◎안전관리자 상해보험료 350,000원*31명	10,850		
◎공무직 피복비 500,000원*1명	500		
◎안전관리자 안전보건교육 12,300,000원	12,300		
◎비상근무자 급식비 150,000원*32명	4,800		
02 공공운영비	1,595,220	1,524,760	70,460
◎공공요금(전기,수도) 120,000,000원*12개월	1,440,000		
◎통신요금 1,450,000원*12개월	17,400		
◎유입쓰레기 처리 330,000원*66톤	21,780		
◎오수처리시설 관리대행 수수료 500,000원*12개월	6,000		
◎시설물 유지관리 400,000원*26개소*10개월	104,000		
◎전기안전관리자 협회비 120,000원*17명	2,040		
◎배수펌프장 차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	15,510	0	15,510
01 자산및물품취득비	15,510	0	15,510
◎배수펌프장 냉난방기 설치 15,510,000원	15,510		
배수펌프장 정비	1,152,000	1,030,000	122,000
401 시설비및부대비	1,152,000	1,030,000	122,000
01 시설비	1,152,000	1,030,000	122,000
◎배수펌프장 예초 및 전정 55,000,000원	55,000		
◎배수펌프장 준설 167,700,000원	167,700		
◎배수펌프장 시설물 보수 · 보강 240,000,000원	240,000		
◎배수펌프장 정밀안전점검 용역 30,000,000원*14개소	420,000		

부서: 해양하천과
정책: 사전 자연재난대비 체계 구축
단위: 배수문 · 배수펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배수펌프장 제어설비 교체 45,000,000원*2개소	90,000		
◎운양3배수펌프장 노후 계단 교체 49,300,000원*1개소	49,300		
◎봉성3배수펌프장 제진설비 점검로 설치 130,000,000원*1개소	130,000		
사전 자연재난예방사업관리	2,220,535	2,228,079	△7,544
	도 429,800		
	시 1,790,735		
유수지 유지관리	529,000	527,000	2,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
◎유수지 유용미생물 운반 임차료 600,000원*15회	9,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎유수지 시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	516,000	514,000	2,000
01 시설비	516,000	514,000	2,000
◎유수지 준설 및 폐기물 처리 240,000,000원	240,000		
◎유수지 예초 및 벌목 224,000,000원	224,000		
◎유수지 시설물 보수공사 30,000,000원	30,000		
◎유수지 방류부 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
재해위험지역정비(봉성)	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
◎정비사업 분석평가 450,000,000원	450,000		
재난 예 · 경보시스템 유지관리	277,535	274,079	3,456
201 일반운영비	277,535	274,079	3,456
01 사무관리비	3,335	4,069	△734
◎서버용 백신 프로그램 갱신 425,000원*5대	2,125		
◎PC용 백신 프로그램 갱신 40,000원*9대	360		
◎통합 백신프로그램 갱신 850,000원*1대	850		
02 공공운영비	274,200	270,010	4,190
◎재난 예 · 경보시스템 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
◎기상관측시스템 유지보수 용역 1,900,000원*12월	22,800		
◎기상관측시스템 보안장비 유지보수 750,000원*12월	9,000		

부서: 해양하천과
정책: 사전 자연재난대비 체계 구축
단위: 사전 자연재난예방사업관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재난감시 CCTV 유지보수 용역 3,200,000원*12월	38,400		
◎서버실 항온항습기 유지보수 용역 200,000원*12월	2,400		
◎전기요금 800,000원*12월	9,600		
◎통신요금 14,000,000원*12월	168,000		
재난 예 · 경보시스템 확충	186,000	221,000	△35,000
	도 55,800		
	시 130,200		
401 시설비및부대비	186,000	221,000	△35,000
	도 55,800		
	시 130,200		
01 시설비	186,000	221,000	△35,000
◎수위관측시설 설치 및 교체 35,000,000원*2개소	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
◎재난감시CCTV 설치 및 교체 7,250,000원*16개소	116,000		
	도 34,800		
	시 81,200		
하천 출입차단시설 설치	748,000	836,000	△88,000
	도 374,000		
	시 374,000		
401 시설비및부대비	748,000	836,000	△88,000
	도 374,000		
	시 374,000		
01 시설비	748,000	836,000	△88,000
◎하천 출입 차단시설 748,000,000원	748,000		
	도 374,000		
	시 374,000		
스마트 하천안전차단시스템 유지관리	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎스마트 하천안전차단 시스템 유지 · 보수 관리용역 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(해양하천과)	122,537	114,035	8,502
인력운영비(해양하천과)	72,372	70,175	2,197
인력운영비(해양하천과)	72,372	70,175	2,197
101 인건비	63,484	61,557	1,927
03 공무직(무기계약)근로자보수	63,484	61,557	1,927
◎배수펌프장 전기안전관리자 급여	63,484		
ㅇ기본급 3,297,970원*1명*12월	39,576		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 해양하천과
정책: 행정운영경비(해양하천과)
단위: 인력운영비(해양하천과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 3,297,970원*60%*2회	3,958		
ㅇ시간외근무수당 27,050원*1명*20시간*12월	6,492		
ㅇ야간근무수당 36,060원*1명*20시간*12월	8,655		
ㅇ연차유급휴가수당 144,240원*1명*10일	1,443		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ가족수당(기타가족) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ가족수당(기타가족) 70,000원*1명*12월	840		
304 연금부담금등	8,888	8,618	270
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,888	8,618	270
◎배수펌프장 전기안전관리자 4대보험료 63,484,000원*14%	8,888		
기본경비(해양하천과)	50,165	43,860	6,305
기본경비(해양하천과)	50,165	43,860	6,305
201 일반운영비	23,625	22,500	1,125
01 사무관리비	23,625	22,500	1,125
◎부서운영 기본경비 23,625,000원	23,625		
202 여비	20,000	15,300	4,700
01 국내여비	20,000	15,300	4,700
◎국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,540	6,060	480
04 부서운영업무추진비	6,540	6,060	480
◎부서운영 업무추진비 6,540,000원	6,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통 계도 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	11,805,569	8,161,404	3,644,165
	국 514,830		
	도 1,922,829		
	시 9,367,910		
교통안전 확보	6,948,668	2,984,654	3,964,014
	국 16,830		
	도 664,635		
	시 6,267,203		
교통 계도 활동	137,864	129,534	8,330
	국 16,830		
	도 19,635		
	시 101,399		
녹색어머니회 지원	16,964	16,984	△20
307 민간이전	16,964	16,984	△20
02 민간경상사업보조	16,964	16,984	△20
◎녹색어머니회 교통지도 및 캠페인 지원 16,964,000원	16,964		
모범운전자회 지원	50,300	50,300	0
307 민간이전	50,300	50,300	0
02 민간경상사업보조	50,300	50,300	0
◎모범운전자회 교통안전 봉사활동 지원 50,300,000원	50,300		
모범운전자회 교통근무 지원센터 시설개선	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎모범운전자회 지원센터 시설 개선공사 5,000,000원	5,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	56,100	53,700	2,400
	국 16,830		
	도 19,635		
	시 19,635		
301 일반보전금	56,100	53,700	2,400
	국 16,830		
	도 19,635		
	시 19,635		
14 기타보상금	56,100	53,700	2,400
◎고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 100,000원*561명	56,100		
	국 16,830		
	도 19,635		
	시 19,635		
시책추진업무추진비(국장)	5,000	4,500	500
203 업무추진비	5,000	4,500	500

부서: 교통과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통 계도 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	4,500	500
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
교통시설 구축	6,810,804	2,855,120	3,955,684
	도 645,000		
	시 6,165,804		
교통영향평가 심의위원회 참석 수당	10,880	9,280	1,600
201 일반운영비	10,880	9,280	1,600
01 사무관리비	10,880	9,280	1,600
◎사전검토 수당 30,000원*8명*12건	2,880		
◎심의 수당 100,000원*8명*10회	8,000		
어린이보호구역 정비	300,000	406,640	△106,640
401 시설비및부대비	300,000	344,000	△44,000
01 시설비	300,000	344,000	△44,000
◎어린이보호구역 정비(연간단가) 300,000,000원	300,000		
어린이보호구역 개선사업(전환)	1,100,000	0	1,100,000
	도 550,000		
	시 550,000		
308 자치단체등이전	236,000	0	236,000
	도 118,000		
	시 118,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,000	0	236,000
◎어린이보호구역 실태조사 1,661,971원*142개소	236,000		
	도 118,000		
	시 118,000		
401 시설비및부대비	864,000	0	864,000
	도 432,000		
	시 432,000		
01 시설비	864,000	0	864,000
◎어린이보호구역 교통안전시설물 설치 39,272,727원*22개소	864,000		
	도 432,000		
	시 432,000		
교통신호등 정비사업	1,671,404	1,256,200	415,204
201 일반운영비	419,404	232,200	187,204
02 공공운영비	419,404	232,200	187,204
◎교통시설물 전기 및 통신요금 419,404,000원	419,404		

부서: 교통과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	317,000	288,000	29,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	317,000	288,000	29,000
◎교통신호체계 기술운영 위 · 수탁비 317,000,000원	317,000		
401 시설비및부대비	935,000	736,000	199,000
01 시설비	935,000	736,000	199,000
◎교통신호기 유지보수 연간단가 840,000,000원	840,000		
◎노후 교통신호제어기 교체 6,250,000원*8개소	50,000		
◎노후 교통신호등 철주 교체 9,000,000원*5개소	45,000		
스마트 안전체험관 조성	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
◎공사비(토목, 건축, 전기, 통신, 소방) 3,000,000,000원	3,000,000		
노인 · 장애인보호구역 정비	55,250	50,000	5,250
308 자치단체등이전	5,250	0	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
◎보호구역 실태조사 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎노인 장애인 보호구역 정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
노인보호구역 개선사업(전환)	190,000	0	190,000
	도 95,000		
	시 95,000		
308 자치단체등이전	32,000	0	32,000
	도 16,000		
	시 16,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	0	32,000
◎노인보호구역 실태조사 32,000,000원	32,000		
	도 16,000		
	시 16,000		
401 시설비및부대비	158,000	0	158,000
	도 79,000		
	시 79,000		
01 시설비	158,000	0	158,000
◎교통안전표지 설치 21,000,000원	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		

부서: 교통과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노면표시 설치 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
◎신호과속단속카메라 설치 122,000,000원	122,000		
	도 61,000		
	시 61,000		
안전표지 설치	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎노면표시 설치 및 유지보수 240,000,000원	240,000		
◎교통안전표지판 설치 및 유지보수 110,000,000원	110,000		
무인교통단속장비 설치 및 관리	133,270	0	133,270
201 일반운영비	133,270	0	133,270
01 사무관리비	133,270	0	133,270
◎무인교통단속장비 정기검사비 126,250,000원	126,250		
◎무인교통단속장비 인수검사비 2,340,000원*3대	7,020		
교통시스템 확충	4,789,981	5,112,304	△322,323
	국 498,000		
	도 1,258,194		
	시 3,033,787		
특별교통수단 운영	4,789,981	5,112,304	△322,323
	국 498,000		
	도 1,258,194		
	시 3,033,787		
특별교통수단 운영 (국비)	400,000	380,000	20,000
	국 400,000		
308 자치단체등이전	400,000	380,000	20,000
	국 400,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	380,000	20,000
◎특별교통수단 운영비 (국비) 400,000,000원	400,000		
	국 400,000		
특별교통수단 운영 (도비)	4,193,981	4,462,304	△268,323
	도 1,258,194		
	시 2,935,787		
201 일반운영비	960	960	0
	도 288		
	시 672		
01 사무관리비	960	960	0

부서: 교통과
정책: 교통시스템 확충
단위: 특별교통수단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통약자이동편의증진 위원회 회의 수당 960,000원	960		
	도 288		
	시 672		
308 자치단체등이전	4,193,021	4,458,408	△265,387
	도 1,257,906		
	시 2,935,115		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,193,021	4,458,408	△265,387
◎특별교통수단 인건비 · 운영비 4,193,021,000원	4,193,021		
	도 1,257,906		
	시 2,935,115		
특별교통수단 도입 지원(국비)	196,000	138,000	58,000
	국 98,000		
	시 98,000		
405 자산취득비	196,000	138,000	58,000
	국 98,000		
	시 98,000		
01 자산및물품취득비	196,000	138,000	58,000
◎특별교통수단 교체 차량 구입 49,000,000원*4대	196,000		
	국 98,000		
	시 98,000		
행정운영경비(교통과)	66,920	64,446	2,474
기본경비(교통과)	66,920	64,446	2,474
기본경비(교통과)	66,920	64,446	2,474
201 일반운영비	34,850	33,222	1,628
01 사무관리비	29,768	28,350	1,418
◎부서운영 기본경비 29,768,000원	29,768		
02 공공운영비	5,082	4,872	210
◎동원지정 우편요금 4,782,000원	4,782		
◎차량유지관리비 300,000원	300		
202 여비	16,000	16,704	△704
01 국내여비	16,000	16,704	△704
◎국내여비 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	15,280	14,520	760
01 기관운영업무추진비	10,000	9,000	1,000
◎기관운영 업무추진비 10,000,000원	10,000		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,520	△240
◎부서운영 업무추진비 5,280,000원	5,280		
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
◎문서세단기 구입 790,000원	790		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	62,811,674	59,438,156	3,373,518
	국 5,250,000		
	균 419,000		
	도 4,166,088		
	시 52,976,586		
편리한 대중교통시스템 확충	52,079,933	45,579,176	6,500,757
	국 5,250,000		
	균 399,000		
	도 3,934,550		
	시 42,496,383		
대중교통 육성 지원	52,079,933	45,579,176	6,500,757
	국 5,250,000		
	균 399,000		
	도 3,934,550		
	시 42,496,383		
버스정류소 개선(전환사업)	500,000	170,000	330,000
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	170,000	330,000
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	500,000	170,000	330,000
◎버스정류소 개선사업 500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
광역버스 환승정류소 시설 개선사업(전환사업)	250,000	162,000	88,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	162,000	88,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	162,000	88,000
◎광역버스 환승정류소 시설 개선사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
버스정류시설 정비 사업	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
◎버스정류시설 정비(주민참여예산) 85,000,000원	85,000		
버스정류소 위탁 운영	150,499	157,673	△7,174
308 자치단체등이전	150,499	157,673	△7,174

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,499	157,673	△7,174
◎버스정류소 운영비 150,499,000원	150,499		
밀폐형 버스정류소 설치	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
◎밀폐형 버스정류소 설치 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
버스 공영차고지 위탁 운영	28,379	60,803	△32,424
308 자치단체등이전	28,379	60,803	△32,424
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,379	60,803	△32,424
◎버스 공영차고지 운영비 28,379,000원	28,379		
버스 공영차고지 유지관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎양곡공영차고지 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
버스 차고지 시설개선(전환사업)	21,000	32,885	△11,885
	도 6,300		
	시 14,700		
307 민간이전	21,000	32,885	△11,885
	도 6,300		
	시 14,700		
09 운수업계보조금	21,000	32,885	△11,885
◎버스 차고지 시설개선(전환사업) 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
시내버스 공공와이파이 임차운영 사업(매칭펀드)	101,884	101,883	1
201 일반운영비	101,884	101,883	1
02 공공운영비	101,884	101,883	1
◎시내버스 와이파이 통신요금 101,884,000원	101,884		
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	84,825	84,824	1
	도 25,447		
	시 59,378		
201 일반운영비	84,825	84,824	1
	도 25,447		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	59,378		
02 공공운영비		84,825	84,824	1
◎광역버스 와이파이 통신요금 84,825,000원		84,825		
	도	25,447		
	시	59,378		
The 경기패스(국비)		5,460,000	1,146,000	4,314,000
	국	2,730,000		
	도	819,000		
	시	1,911,000		
308 자치단체등이전		5,460,000	1,146,000	4,314,000
	국	2,730,000		
	도	819,000		
	시	1,911,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,460,000	1,146,000	4,314,000
◎The 경기패스(국비) 5,460,000,000원		5,460,000		
	국	2,730,000		
	도	819,000		
	시	1,911,000		
The 경기패스(자치단체간부담금)		217,858	53,894	163,964
308 자치단체등이전		217,858	53,894	163,964
07 자치단체간부담금		217,858	53,894	163,964
◎The 경기패스(자치단체간부담금) 217,858,000원		217,858		
어린이청소년 교통비 지원 자치단체간부담금		435,205	516,151	△80,946
308 자치단체등이전		435,205	516,151	△80,946
07 자치단체간부담금		435,205	516,151	△80,946
◎어린이청소년 교통비 지원 435,205,000원		435,205		
저상버스 도입보조		5,040,000	4,692,000	348,000
	국	2,520,000		
	도	378,000		
	시	2,142,000		
402 민간자본이전		5,040,000	4,692,000	348,000
	국	2,520,000		
	도	378,000		
	시	2,142,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,040,000	4,692,000	348,000
◎저상버스 도입보조 5,040,000,000원		5,040,000		
	국	2,520,000		
	도	378,000		
	시	2,142,000		
저상버스 운영비 지원		250,000	365,000	△115,000

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
	시 175,000		
307 민간이전	250,000	365,000	△115,000
	도 75,000		
	시 175,000		
09 운수업계보조금	250,000	365,000	△115,000
◎저상버스 운영비 지원 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
공영버스 운영 손실 보상	636,660	727,000	△90,340
	도 190,998		
	시 445,662		
307 민간이전	636,660	727,000	△90,340
	도 190,998		
	시 445,662		
09 운수업계보조금	636,660	727,000	△90,340
◎도 공영버스 운영손실 지원 636,660,000원	636,660		
	도 190,998		
	시 445,662		
교통소외지역 맞춤형버스 사업	1,089,900	1,138,000	△48,100
	도 326,970		
	시 762,930		
307 민간이전	1,089,900	1,138,000	△48,100
	도 326,970		
	시 762,930		
09 운수업계보조금	1,089,900	1,138,000	△48,100
◎경기도 맞춤형버스 운행 지원 1,089,900,000원	1,089,900		
	도 326,970		
	시 762,930		
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원	2,446,224	1,556,305	889,919
307 민간이전	2,446,224	1,556,305	889,919
09 운수업계보조금	2,446,224	1,556,305	889,919
◎벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원 2,446,224,000원	2,446,224		
심야버스 지원	60,679	94,706	△34,027
307 민간이전	60,679	94,706	△34,027
09 운수업계보조금	60,679	94,706	△34,027
◎심야버스 지원 60,679,000원	60,679		
수도권 환승할인 지원 자치단체간부담금	4,413,940	4,741,740	△327,800
308 자치단체등이전	4,413,940	4,741,740	△327,800

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	4,413,940	4,741,740	△327,800
◎수도권 환승할인 지원 자치단체간부담금 4,413,940,000원	4,413,940		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 자치단체간부담금	303,764	379,646	△75,882
308 자치단체등이전	303,764	379,646	△75,882
07 자치단체간부담금	303,764	379,646	△75,882
◎시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 자치단체간부담금 303,764,000원	303,764		
시내버스 운송업체 재정지원 자치단체간부담금	1,265,683	2,278,043	△1,012,360
308 자치단체등이전	1,265,683	2,278,043	△1,012,360
07 자치단체간부담금	1,265,683	2,278,043	△1,012,360
◎시내버스 운송업체 재정지원 자치단체간부담금 1,265,683,000원	1,265,683		
시내 및 마을버스 청소년요금할인 지원	356,408	79,481	276,927
308 자치단체등이전	356,408	79,481	276,927
07 자치단체간부담금	356,408	79,481	276,927
◎시내 및 마을버스 청소년 요금할인 지원 356,408,000원	356,408		
벽지노선 지원	768,383	0	768,383
308 자치단체등이전	768,383	0	768,383
07 자치단체간부담금	768,383	0	768,383
◎벽지노선 지원 768,383,000원	768,383		
마을버스 손실재정지원	5,600,000	5,234,395	365,605
307 민간이전	5,600,000	5,234,395	365,605
09 운수업계보조금	5,600,000	5,234,395	365,605
◎일반 마을버스 손실재정지원 3,752,000,000원	3,752,000		
◎공공 마을버스 손실재정지원 1,848,000,000원	1,848,000		
마을버스 및 벽지공영버스 경영분석 연구 용역	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎마을버스 및 벽지공영버스 경영분석 연구용역 22,000,000원	22,000		
도시형 교통모델(공공형버스)	798,000	760,000	38,000
	균 399,000		
	시 399,000		
201 일반운영비	110,000	100,000	10,000
	균 55,000		
	시 55,000		
02 공공운영비	110,000	100,000	10,000
◎도시형 교통모델 운영비 110,000,000원	110,000		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 55,000		
	시 55,000		
307 민간이전	688,000	660,000	28,000
	균 344,000		
	시 344,000		
09 운수업계보조금	688,000	660,000	28,000
◎도시형 교통모델 손실재정지원			
688,000,000원	688,000		
	균 344,000		
	시 344,000		
경기도 운수종사자 양성교육 자치단체간부담금	72,400	51,596	20,804
308 자치단체등이전	72,400	51,596	20,804
07 자치단체간부담금	72,400	51,596	20,804
◎경기도 버스 운수종사자 양성 사업			
72,400,000원	72,400		
김포시 대중교통기획단 운영	3,000	4,800	△1,800
201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
◎대중교통기획단 회의수당			
3,000,000원	3,000		
대중교통 시민평가단 운영	2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400	2,400	0
13 사회성과보상금	2,400	2,400	0
◎대중교통시민평가단 운영			
2,400,000원	2,400		
대광위 광역버스 준공영제(국가직접지원)	7,153,000	2,520,000	4,633,000
308 자치단체등이전	7,153,000	2,520,000	4,633,000
07 자치단체간부담금	7,153,000	0	7,153,000
◎대광위 광역버스 준공영제			
7,153,000,000원	7,153,000		
광역버스 공공관리제 운영(도직접지원)	3,826,097	6,644,426	△2,818,329
308 자치단체등이전	3,826,097	6,644,426	△2,818,329
07 자치단체간부담금	3,826,097	0	3,826,097
◎광역버스 공공관리제 운영(도직접지원)			
3,826,097,000원	3,826,097		
수요응답형 버스(DRT) 운영 지원	1,825,000	2,283,600	△458,600
	도 547,500		
	시 1,277,500		
307 민간이전	1,825,000	2,283,600	△458,600
	도 547,500		
	시 1,277,500		
09 운수업계보조금	1,825,000	2,283,600	△458,600
◎수요응답형 버스(DRT) 운영			
1,825,000,000원	1,825,000		

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 547,500		
	시 1,277,500		
수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원	62,006	102,510	△40,504
308 자치단체등이전	62,006	102,510	△40,504
07 자치단체간부담금	62,006	0	62,006
◎수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원 62,006,000원	62,006		
대중교통 정책사업 홍보비	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎버스 정책 홍보비 9,000,000원	9,000		
◎공공마을버스 홍보비 2,000,000원	2,000		
◎택시 시책 홍보물 및 서식 제작 1,500,000원	1,500		
◎이음택시 홍보물 및 서식 제작 1,000,000원	1,000		
◎택시 승차장 신설 및 이전 홍보비 500,000원	500		
◎밤샘주차 단속계도 홍보비 1,000,000원	1,000		
시내버스 공공관리제 운영	4,250,377	3,014,887	1,235,490
308 자치단체등이전	4,250,377	3,014,887	1,235,490
07 자치단체간부담금	4,250,377	3,014,887	1,235,490
◎시내버스 공공관리제 운영 4,250,377,000원	4,250,377		
시내버스 공공관리제 운영 지원	4,267,782	2,331,838	1,935,944
	도 1,280,335		
	시 2,987,447		
308 자치단체등이전	4,267,782	2,331,838	1,935,944
	도 1,280,335		
	시 2,987,447		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,267,782	2,331,838	1,935,944
◎시내버스 공공관리제 운영 지원 4,267,782,000원	4,267,782		
	도 1,280,335		
	시 2,987,447		
시내버스 공공관리제 운영위원회	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎시내버스 공공관리제 운영위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
버스 비상수송대책 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통시스템 확충
단위: 대중교통 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎버스 비상수송대책 운영 6,000,000원	6,000		
화물자동차 및 전세버스 밤샘주차 단속업무 지원	6,580	6,720	△140
201 일반운영비	6,580	6,720	△140
01 사무관리비	280	480	△200
◎밤샘주차 단속원 피복비 280,000원	280		
02 공공운영비	6,300	6,240	60
◎유지보수 및 통신료 6,300,000원	6,300		
안전한 교통시설 확충	10,693,590	13,822,470	△3,128,880
	균 20,000		
	도 231,538		
	시 10,442,052		
택시운송사업 지원	693,590	622,470	71,120
	균 20,000		
	도 231,538		
	시 442,052		
택시카드 단말기 통신료 지원	13,315	13,349	△34
	도 4,993		
	시 8,322		
307 민간이전	13,315	13,349	△34
	도 4,993		
	시 8,322		
02 민간경상사업보조	13,315	13,349	△34
◎택시 카드단말기 통신료 지원 13,315,000원	13,315		
	도 4,993		
	시 8,322		
택시카드 결제 수수료 지원	111,150	111,150	0
	도 33,345		
	시 77,805		
307 민간이전	111,150	111,150	0
	도 33,345		
	시 77,805		
02 민간경상사업보조	111,150	111,150	0
◎택시 카드결제 수수료 지원 111,150,000원	111,150		
	도 33,345		
	시 77,805		
택시호출시스템 이용료 지원	238,632	231,312	7,320
307 민간이전	238,632	231,312	7,320
09 운수업계보조금	238,632	231,312	7,320
◎택시 호출시스템 이용료 지원사업 238,632,000원	238,632		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	276,000	170,520	105,480

부서: 대중교통과
정책: 안전한 교통시설 확충
단위: 택시운송사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 193,200		
	시 82,800		
307 민간이전	276,000	170,520	105,480
	도 193,200		
	시 82,800		
02 민간경상사업보조	276,000	170,520	105,480
◎법인택시 운수종사자 처우개선 지원 276,000,000원	276,000		
	도 193,200		
	시 82,800		
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎여객자동차운수사업법 등 위반행위 신고 포상금 3,000,000원	3,000		
택시운행정보관리시스템 운영	7,493	6,639	854
308 자치단체등이전	7,493	6,639	854
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,493	6,639	854
◎택시운행정보관리시스템 운영사업(자치단체 부담금) 7,493,000원	7,493		
대중교통 소외지역 이음택시	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
◎마을 이음택시 지원 40,000,000원	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
운수업계 경영안정	10,000,000	13,200,000	△3,200,000
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원	10,000,000	13,200,000	△3,200,000
307 민간이전	10,000,000	13,200,000	△3,200,000
09 운수업계보조금	10,000,000	13,200,000	△3,200,000
◎운수업계 유류보조금 10,000,000,000원	10,000,000		
행정운영경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641
기본경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641
기본경비(대중교통과)	38,151	36,510	1,641

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,761	17,910	851
01 사무관리비	17,861	17,010	851
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
02 공공운영비	900	900	0
◎차량유지관리비 900,000원	900		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
◎국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
◎문서세단기 구입 790,000원	790		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	15,893,169	19,749,627	△3,856,458
	균 2,653,000		
	도 38,940		
	시 13,201,229		
쾌적한 도로환경 조성	13,305,250	14,851,140	△1,545,890
	균 2,653,000		
	시 10,652,250		
도로망 구축	10,326,000	11,301,890	△975,890
	균 400,000		
	시 9,926,000		
인천거첨도~약암리간 광역도로개설사업	4,549,000	0	4,549,000
308 자치단체등이전	4,549,000	0	4,549,000
07 자치단체간부담금	4,549,000	0	4,549,000
◎인천거첨도~약암리간 광역도로 개설사업 4,549,000,000원	4,549,000		
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)	1,000,000	6,065,000	△5,065,000
401 시설비및부대비	1,000,000	6,065,000	△5,065,000
01 시설비	1,000,000	6,065,000	△5,065,000
◎시도12호선(전류~원산간) 도로 확포장사업 1,000,000,000원	1,000,000		
애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업	4,500,000	1,600,000	2,900,000
	균 400,000		
	시 4,100,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	1,600,000	2,900,000
	균 400,000		
	시 4,100,000		
01 시설비	4,500,000	1,600,000	2,900,000
◎애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업 4,500,000,000원	4,500,000		
	균 400,000		
	시 4,100,000		
시도 미지급용지 보상	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
◎시도 미지급용지 보상 270,000,000원	270,000		
건설산업 관련 위원회 운영	3,400	2,720	680
201 일반운영비	3,400	2,720	680
01 사무관리비	3,400	2,720	680
◎건설산업 관련 위원회 참석수당 3,400,000원	3,400		
시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 건설도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
도시기반시설 확충	2,936,250	3,496,250	△560,000
	균 2,253,000		
	시 683,250		
해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업	2,816,250	1,946,250	870,000
	균 2,253,000		
	시 563,250		
401 시설비및부대비	616,250	1,946,250	△1,330,000
	균 493,000		
	시 123,250		
01 시설비	616,250	1,696,250	△1,080,000
◎해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업 616,250,000원	616,250		
	균 493,000		
	시 123,250		
403 자치단체등자본이전	2,200,000	0	2,200,000
	균 1,760,000		
	시 440,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	0	2,200,000
◎해강안 일주도로(월곶중로3-8호선) 개설사업 2,200,000,000원	2,200,000		
	균 1,760,000		
	시 440,000		
김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업	120,000	550,000	△430,000
401 시설비및부대비	120,000	550,000	△430,000
01 시설비	120,000	550,000	△430,000
◎김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업 120,000,000원	120,000		
국공유재산관리	43,000	53,000	△10,000
국·공유재산 관리	43,000	53,000	△10,000
201 일반운영비	43,000	53,000	△10,000
01 사무관리비	43,000	53,000	△10,000
◎국·공유재산 측량수수료 40,000,000원	40,000		
◎국·공유재산 관리 물품 제작 및 구입 3,000,000원	3,000		
경쟁력 있는 농업기반 조성	2,484,112	4,797,670	△2,313,558
	도 38,940		
	시 2,445,172		
농업기반시설 정비 및 설치	2,484,112	4,797,670	△2,313,558
	도 38,940		
	시 2,445,172		
양수장 및 저수지 유지관리	409,049	243,420	165,629
101 인건비	85,879	81,752	4,127

부서: 건설도로과
정책: 경쟁력 있는 농업기반 조성
단위: 농업기반시설 정비 및 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	85,879	81,752	4,127
◎저수지 유지관리 인부임(불법낚시 단속)	30,827		
ㅇ기본급 11,400원*7시간*2명*16일*8월	20,429		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*5.6시간*2명*45일	5,746		
ㅇ명절휴가비 350,000원*2명*1회	700		
ㅇ4대보험료 14,114,000원*2명*14%	3,952		
◎쇄암·대명 배수갑문 유지관리 인부임	21,931		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*80일	14,592		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*6.4시간*2명*31일	4,524		
ㅇ4대보험료 10,052,000원*2명*14%	2,815		
◎포내·약암 양수장 유지관리 인부임	33,121		
ㅇ기본급 11,400원*3시간*4명*31일*6월	25,445		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*3시간*4명*25일	3,420		
ㅇ4대보험료 7,598,500원*4명*14%	4,256		
201 일반운영비	92,540	81,668	10,872
01 사무관리비	32,540	24,668	7,872
◎포내양수장 보안관리 150,000원*12월	1,800		
◎약암양수장 보안관리 150,000원*12월	1,800		
◎저수지 유지관리 장비임차 4,000,000원*6개소	24,000		
◎전기안전관리 대행용역 1,750,000원*2개소	3,500		
◎저수지 정기안전점검 용역 180,000원*2명*4월	1,440		
02 공공운영비	60,000	57,000	3,000
◎농업기반시설 공공요금 10,000,000원*6개월	60,000		
401 시설비및부대비	230,630	80,000	150,630
01 시설비	230,630	80,000	150,630
◎양수장·저수지·관정 유지관리 88,000,000원*1식	88,000		
◎저수지·방조제·양수장보수공사 설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
◎조강저수지 보수공사 271M*430,000원	116,530		
◎고막저수지 보수공사 70M*230,000원	16,100		
농업 및 마을 기반시설 유지관리	1,532,625	1,335,000	197,625
201 일반운영비	32,625	35,000	△2,375
01 사무관리비	32,625	35,000	△2,375

부서: 건설도로과
정책: 경쟁력 있는 농업기반 조성
단위: 농업기반시설 정비 및 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업 및 마을 기반시설 유지관리 장비 임차 30,000,000원	30,000		
◎합동설계 운영비 2,625,000원	2,625		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000
◎농업생산기반시설 유지관리 1,000,000,000원	1,000,000		
◎비법정도로 유지관리 연간단가 500,000,000원	500,000		
제3종 시설물 유지관리	330,000	154,000	176,000
401 시설비및부대비	330,000	154,000	176,000
01 시설비	330,000	154,000	176,000
◎상 · 하반기 정기안전점검 용역 50,000,000원	50,000		
◎제3종시설물 보수공사(포내1교 외 2개소) 280,000,000원	280,000		
마을회관 관리	134,558	109,000	25,558
401 시설비및부대비	17,683	4,000	13,683
01 시설비	17,683	4,000	13,683
◎마을회관 유지관리 17,683,000원	17,683		
402 민간자본이전	116,875	105,000	11,875
01 민간자본사업보조(자체재원)	116,875	105,000	11,875
◎마을회관 관리 116,875,000원	116,875		
2025년저수지 수위계 · CCTV 설치사업	77,880	0	77,880
	도 38,940		
	시 38,940		
401 시설비및부대비	77,880	0	77,880
	도 38,940		
	시 38,940		
01 시설비	77,880	0	77,880
◎수위계(1,980원)*6개 11,880,000원	11,880		
	도 5,940		
	시 5,940		
◎CCTV(16,500원)*4개 66,000,000원	66,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
행정운영경비(건설도로과)	103,807	100,817	2,990
인력운영비(건설도로과)	47,894	45,227	2,667
인력운영비(건설도로과)	47,894	45,227	2,667
101 인건비	42,108	39,672	2,436
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,108	39,672	2,436
◎국공유지 관리인력 급여	42,108		
ㅇ기본급 2,624,300원*1명*12월	31,492		

부서: 건설도로과
정책: 행정운영경비(건설도로과)
단위: 인력운영비(건설도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,624,300원*60%*1명*2회	3,150		
ㅇ시간외근무수당 21,740원*1명*15시간*12월	3,914		
ㅇ연차유급휴가수당 115,920원*1명*12일	1,392		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	5,786	5,555	231
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,786	5,555	231
◎국공유지 관리인력 4대보험료 41,322,360원*1명*14%	5,786		
기본경비(건설도로과)	55,913	55,590	323
기본경비(건설도로과)	55,913	55,590	323
201 일반운영비	30,933	29,610	1,323
01 사무관리비	27,783	26,460	1,323
◎부서운영 기본경비 27,783,000원	27,783		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
◎차량유지관리비 2,700,000원	2,700		
◎전문건설업 우편요금 450,000원	450		
202 여비	20,000	20,880	△880
01 국내여비	20,000	20,880	△880
◎국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,980	5,100	△120
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
◎부서운영 업무추진비 4,980,000원	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	25,619,625	23,485,979	2,133,646
	국 10,000		
	도 491,790		
	시 25,117,835		
원활한 도로환경 조성	23,834,000	21,435,704	2,398,296
	국 10,000		
	도 297,790		
	시 23,526,210		
도로 및 시설물 유지관리	23,834,000	21,435,704	2,398,296
	국 10,000		
	도 297,790		
	시 23,526,210		
도로 유지관리	6,454,554	6,128,494	326,060
201 일반운영비	181,946	148,494	33,452
01 사무관리비	31,946	28,494	3,452
◎비상근무자 급식비 22,356,000원	22,356		
◎비상근무자 위생비 5,590,000원	5,590		
◎도로관리심의위원회 참석수당 2,800,000원	2,800		
◎도로안전점검용 물품구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	150,000	120,000	30,000
◎법정도로 손해보험 자기부담금 100,000원*300건	30,000		
◎도로관리용 차량유지관리비 120,000,000원	120,000		
206 재료비	360,000	360,000	0
01 재료비	360,000	360,000	0
◎도로유지보수 자재구입 360,000,000원	360,000		
401 시설비및부대비	5,880,000	5,620,000	260,000
01 시설비	5,880,000	5,620,000	260,000
◎도로유지보수 1,440,000,000원	1,440,000		
◎도로유지관리 연간단가 2,500,000,000원	2,500,000		
◎법정도로 재포장공사 1,500,000,000원	1,500,000		
◎보행도로 정비사업 440,000,000원	440,000		
405 자산취득비	32,608	0	32,608
01 자산및물품취득비	32,608	0	32,608
◎도로관리용 차량 구매 32,608,000원	32,608		
지방도 도로표지판 정비(보조)	20,000	20,000	0
	도 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
◎도로이정표 정비 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
지방도 접도구역관리(보조)	3,200	4,000	△800
	도 3,200		
401 시설비및부대비	3,200	4,000	△800
	도 3,200		
01 시설비	3,200	4,000	△800
◎지방도 접도구역 관리 3,200,000원	3,200		
	도 3,200		
도로시설물 유지관리	6,409,153	4,080,617	2,328,536
201 일반운영비	744,400	632,120	112,280
01 사무관리비	12,400	32,120	△19,720
◎공법선정위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎지하차도 전기안전관리 대행용역 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	732,000	600,000	132,000
◎도로시설물 공공요금 700,000,000원	700,000		
◎육교 승강기 유지관리 용역 32,000,000원	32,000		
308 자치단체등이전	557,106	460,844	96,262
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	557,106	460,844	96,262
◎지하차도관리 운영비 508,513,000원	508,513		
◎지하차도관리 인건비 48,593,000원	48,593		
401 시설비및부대비	5,088,600	2,979,000	2,109,600
01 시설비	5,088,600	2,979,000	2,109,600
◎도로시설물 상시보수공사 연간단가 320,000,000원	320,000		
◎시설물안전법 대상 시설물 점검 용역 1,220,000,000원	1,220,000		
◎2023년 법정용역 결과에 따른 보수보강 공사 1,820,000,000원	1,820,000		
◎2024년 법정용역 결과에 따른 보수보강 공사 1,450,000,000원	1,450,000		
◎교량 및 육교 재포장 공사 278,600,000원	278,600		
403 자치단체등자본이전	19,047	8,653	10,394
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,047	8,653	10,394
◎지하차도관리 자본적지출 19,047,000원	19,047		
장기동 대절토사면 보수보강 공사	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	390,000	0	390,000
◎장기동 대절토사면 보수보강 공사 390,000,000원	390,000		
가로.보안등 유지 관리	4,632,667	4,424,604	208,063
201 일반운영비	4,632,667	4,424,604	208,063
02 공공운영비	4,632,667	4,424,604	208,063
◎가로등, 보안등 공공요금 4,083,777,000원	4,083,777		
◎가로등 전기 안전진단 50,000원*1,200개소	60,000		
◎에너지절약 사업비 상환금	488,890		
ㅇ가로등(4차) 상환금 23,890,000원*12월	286,680		
ㅇ가로등(5차) 상환금 16,850,830원*12월	202,210		
보안등 유지관리	906,000	906,000	0
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
◎보안등 유지관리 자재 구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	656,000	656,000	0
01 시설비	656,000	656,000	0
◎보안등 유지보수 연간단가 376,000,000원	376,000		
◎보안등 설치 및 교체 280,000,000원	280,000		
가로등 유지관리	1,712,000	1,612,000	100,000
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
◎가로등 유지관리 자재 구입 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	1,412,000	1,312,000	100,000
01 시설비	1,412,000	1,312,000	100,000
◎가로등 및 경관조명 유지관리 연간단가 592,000,000원	592,000		
◎가로등 설치 및 교체 520,000,000원	520,000		
◎운양지하차도 조명기구 교체 300,000,000원	300,000		
지방도 기전시설 정비(보조)	120,000	170,000	△50,000
	도 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	170,000	△50,000
	도 120,000		
01 시설비	120,000	170,000	△50,000
◎지방도 기전시설 정비 120,000,000원	120,000		
	도 120,000		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하차도 안전관리	100,000	56,000	44,000
401 시설비및부대비	100,000	56,000	44,000
01 시설비	100,000	56,000	44,000
◎지하차도 제연설비 성능검증 용역 100,000,000원	100,000		
조류충돌 방지시설 설치사업	340,000	0	340,000
	도 102,000		
	시 238,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	도 102,000		
	시 238,000		
01 시설비	340,000	0	340,000
◎조류충돌 방지시설 설치사업 340,000,000원	340,000		
	도 102,000		
	시 238,000		
지하차도 자동차단시설 설치사업(사우 지하차도)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎지하차도 자동차단시설 설치 300,000,000원	300,000		
지하차도 자동차단시설 설치사업(나진지하차도)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
◎지하차도 자동차단시설 설치 250,000,000원	250,000		
도로 설해대책 운영	469,900	142,100	327,800
201 일반운영비	173,900	142,100	31,800
01 사무관리비	18,400	17,200	1,200
◎제설장비 정비용 지게차 등 임차 650,000원*4대*5일	13,000		
◎제설근무자 피복비 180,000원*30명	5,400		
02 공공운영비	155,500	124,900	30,600
◎제설장비 유지관리 650,000원*74대	48,100		
◎제설장비 유류비 34,000,000원	34,000		
◎읍면동 제설삽날 운용차량 유류대 지급 1,000,000원*14개소	14,000		
◎자동염수살포장치 유지관리 2,400,000원*6대	14,400		
◎자동염수살포장치 공공요금 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	296,000	0	296,000
01 자산및물품취득비	296,000	0	296,000

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제설장비(살포기) 구입 231,000,000원	231,000		
◎제설장비(삽날) 구입 13,000,000원*5대	65,000		
도로환경 신속대응반 운영	95,502	98,311	△2,809
101 인건비	87,062	90,111	△3,049
04 기간제근로자등보수	87,062	90,111	△3,049
◎도로환경 신속대응반 인건비	75,879		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*4명*163일	59,463		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*4명*45일	16,416		
◎도로환경 신속대응반 4대보험료 75,878,400원*14%	10,623		
◎도로환경 신속대응반 피복비 140,000원*4명	560		
201 일반운영비	7,440	8,200	△760
01 사무관리비	7,440	8,200	△760
◎특수건강검진 80,000원*4명*2회	640		
◎산업안전보건 교육비 1,200,000원	1,200		
◎안전용품 구입 800,000원	800		
◎근로자 휴게실 물품 구입 100,000원*8개월	800		
◎소모품 구입 및 장비 수선비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎노후 장비 교체 1,000,000원	1,000		
가로환경유지관리	613,000	388,000	225,000
401 시설비및부대비	613,000	388,000	225,000
01 시설비	613,000	388,000	225,000
◎생활권역 도로변 정비(연간단가) 400,000,000원	400,000		
◎광역 도로변 환경정비(연간단가) 100,000,000원	100,000		
◎과속방지시설 설치 및 정비공사(연간단가) 88,000,000원	88,000		
◎교통안전표지판 정비 및 설치공사 25,000,000원	25,000		
노상적치 및 노점상 정비 용역	241,110	244,060	△2,950
201 일반운영비	11,110	12,860	△1,750
01 사무관리비	11,110	12,860	△1,750
◎적치장 CCTV 유지비 55,000원*12월	660		
◎시정명령 스티커 제작비 350원*5,000매	1,750		
◎안전용품 유지관리(단속용역조끼 등) 50,000원*8벌	400		

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정비용 장비(지게차, 화물차) 임차 500,000원*10건	5,000		
◎적치장 펜스 수선 400,000원*4경간	1,600		
◎측량 수수료 850,000원*2개소	1,700		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
◎노상적치 및 노점상 정비 용역 230,000,000원	230,000		
운행제한 위반(과적)차량 단속	5,060	5,820	△760
201 일반운영비	5,060	5,820	△760
01 사무관리비	5,060	5,820	△760
◎과적차량 단속 근무복 140,000원*10명	1,400		
◎과적차량 단속 급식비 9,000원*10명*2회*12월	2,160		
◎과적차량 단속장비(축중기) 검사 400,000원*1회	400		
◎과적차량 단속장비유지관리 500,000원	500		
◎안전용품 및 소모품 구입 600,000원	600		
자전거도로 유지관리	480,000	480,000	0
401 시설비및부대비	480,000	480,000	0
01 시설비	480,000	480,000	0
◎자전거도로 유지관리 연간단가 480,000,000원	480,000		
평화누리길 기반시설 보강	175,300	198,409	△23,109
	도 52,590		
	시 122,710		
201 일반운영비	59,300	0	59,300
01 사무관리비	24,300	0	24,300
◎일반수용비 및 관리용역비 24,300,000원	24,300		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
◎공공요금 및 시설장비유지비 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
	도 52,590		
	시 33,410		
01 시설비	86,000	0	86,000
◎도로정비 및 시설물유지보수 86,000,000원	86,000		
	도 52,590		
	시 33,410		
403 자치단체등자본이전	30,000	198,409	△168,409

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	198,409	△168,409
◎도로시설물 유지보수(안내표지판 등) 30,000,000원	30,000		
업무용 차량 구입(불법주정차 기기 견인 등)	50,000	0	50,000
	국 10,000		
	시 40,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 10,000		
	시 40,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎업무용 차량 구입 50,000,000원	50,000		
	국 10,000		
	시 40,000		
불법주정차 견인기기 보관소 운영	3,700	0	3,700
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	2,200	0	2,200
◎일반수용비 1,000,000원	1,000		
◎무인경비용역 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
◎무인경비장비설치(CCTV 등) 1,500,000원	1,500		
쾌적한 청사환경 조성	34,668	29,933	4,735
101 인건비	13,556	13,461	95
04 기간제근로자등보수	13,556	13,461	95
◎청사청소원 인건비	11,080		
ㅇ기본급 11,400원*3시간*1명*245일	8,379		
ㅇ유급휴일수당 34,200원*1명*68일	2,326		
ㅇ명절휴가비 187,500원*1명*2회	375		
◎청사청소원 4대보험료 11,079,600원*14%	1,552		
◎청사청소원 퇴직금 11,079,600원*1명*1/12	924		
201 일반운영비	20,312	16,472	3,840
01 사무관리비	11,312	8,312	3,000
◎정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비시스템 유지관리 176,000원*12월	2,112		
◎청사시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	9,000	8,160	840
◎전기요금 700,000원*12월	8,400		
◎상하수도요금 30,000원*12월	360		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	800	0	800

부서: 도로관리과
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎문서세단기 800,000원*1대	800		
도로보수원 사무실 유지관리	24,186	22,442	1,744
201 일반운영비	24,186	22,442	1,744
01 사무관리비	15,600	5,000	10,600
◎산업안전교육비 550,000원*4회	2,200		
◎특수건강검진비 120,000원*17명*2회	4,080		
◎안전물품 구입 및 현수막 제작 1,700,000원	1,700		
◎정맥인식기 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
◎도로보수원 사무실 유지관리 6,420,000원	6,420		
02 공공운영비	8,586	17,442	△8,856
◎상하수도요금 400,000원*12개월	4,800		
◎통신요금 40,500원*12개월	486		
◎도로보수원 공용휴대폰 통신요금 55,000원*5대*12개월	3,300		
시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
안전한 교통환경 조성	440,000	720,000	△280,000
교통안전시설 정비 및 구축	440,000	720,000	△280,000
교통안전시설 설치	440,000	720,000	△280,000
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
◎도로안전시설물 유지관리 자재구입비 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	240,000	520,000	△280,000
01 시설비	240,000	520,000	△280,000
◎도로안전시설물 연간단가(1~2)구역 240,000,000원	240,000		
행정운영경비(도로관리과)	1,345,625	1,330,275	15,350
	도 194,000		
	시 1,151,625		
인력운영비(도로관리과)	1,251,912	1,241,565	10,347
	도 194,000		
	시 1,057,912		
인력운영비(도로관리과)	1,251,912	1,241,565	10,347
	도 194,000		
	시 1,057,912		
101 인건비	1,094,054	1,089,092	4,962
	도 194,000		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비(도로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900,054		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,094,054	1,089,092	4,962
◎도로보수원		1,092,554		
ㅇ기본급 3,294,430원*17명*12월		672,064		
	도	194,000		
	시	478,064		
ㅇ시간외 근무수당 28,380원*17명*38시간*12월		220,002		
ㅇ연차유급휴가수당 151,340원*17명*5일		12,864		
ㅇ명절휴가비 4,159,210원*60%*17명*2회		84,848		
ㅇ휴일근무수당 28,380원*17명*10시간*12월		57,896		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월		28,560		
ㅇ배우자 가족수당 40,000원*17명*12월		8,160		
ㅇ기타 가족수당 40,000원*17명*12월		8,160		
◎정년퇴직 위로여행비 1,500,000원*1명		1,500		
304 연금부담금등		157,858	152,473	5,385
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		157,858	152,473	5,385
◎공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금등 1,127,552,740원*14%		157,858		
기본경비(도로관리과)		93,713	88,710	5,003
기본경비(도로관리과)		93,713	88,710	5,003
201 일반운영비		72,653	69,672	2,981
01 사무관리비		41,603	38,622	2,981
◎부서운영 기본경비 28,541,000원		28,541		
◎물가정보지 2,592,000원		2,592		
◎기술전문 서적 270,000원		270		
◎도로보수원 피복비 600,000원*17명		10,200		
02 공공운영비		31,050	31,050	0
◎등기우편 요금 11,160,000원		11,160		
◎등기반송료 1,890,000원		1,890		
◎차량유지관리비 18,000,000원		18,000		
202 여비		15,000	12,978	2,022
01 국내여비		15,000	12,978	2,022
◎국내여비 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		6,060	6,060	0
04 부서운영업무추진비		6,060	6,060	0
◎부서운영 업무추진비 6,060,000원		6,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 철도과
정책: 도시철도 운영
단위: 도시철도 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도과	11,025,369	8,202,025	2,823,344
도시철도 운영	4,500	4,500	0
도시철도 업무추진	4,500	4,500	0
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(철도과)	38,476	39,254	△778
기본경비(철도과)	38,476	39,254	△778
기본경비(철도과)	38,476	39,254	△778
201 일반운영비	19,476	18,720	756
01 사무관리비	15,876	15,120	756
◎부서운영 기본경비 15,876,000원	15,876		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎차량유지관리비 3,600,000원	3,600		
202 여비	16,000	16,934	△934
01 국내여비	16,000	16,934	△934
◎국내여비 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
재무활동(철도과)	10,982,393	8,158,271	2,824,122
내부거래지출(철도과)	10,982,393	8,158,271	2,824,122
도시철도사업특별회계 전출금	10,982,393	8,158,271	2,824,122
701 기타회계등전출금	10,982,393	8,158,271	2,824,122
01 기타회계전출금	10,982,393	8,158,271	2,824,122
◎도시철도사업특별회계 전출금 10,982,393,000원	10,982,393		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	461,539	491,990	△30,451
고객만족 차량등록행정서비스 구현	381,018	413,967	△32,949
효율적인 자동차등록관리	276,776	318,486	△41,710
교통 업무 보조활동 지원	7,000	5,950	1,050
307 민간이전	7,000	5,950	1,050
02 민간경상사업보조	7,000	5,950	1,050
◎김포시민 차량 무상점검 서비스 지원 7,000,000원	7,000		
자동차관리법 위반 업무 지원	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
02 공공운영비	840	0	840
◎통신요금 70,000원*12월	840		
신속・정확한 자동차등록관리	21,380	26,060	△4,680
201 일반운영비	18,880	26,060	△7,180
01 사무관리비	18,880	26,060	△7,180
◎자동차 및 건설기계 등록서식 제작 12,080,000원	12,080		
◎인증기 소모품 및 유지보수 1,200,000원	1,200		
◎조종사면허증발급 소모품 4,700,000원	4,700		
◎조종사 면허증 발급기 유지보수비 900,000원	900		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎모바일 신분증 진위확인기 구입 500,000원	500		
◎인증기 구입 2,000,000원	2,000		
정기검사・의무보험제도 확립	220,360	268,620	△48,260
201 일반운영비	220,360	268,620	△48,260
01 사무관리비	21,080	18,620	2,460
◎정기검사 및 의무보험 관련 서식 인쇄 7,200,000원	7,200		
◎등기 및 문자전송프로그램 유지보수 3,300,000원	3,300		
◎고지서 봉함기 유지보수 500,000원	500		
◎자동차 취등록세 서식 제작 10,080,000원	10,080		
02 공공운영비	199,280	250,000	△50,720
◎일반우편요금 199,280,000원	199,280		
무단방치차량 지도단속 업무 지원	12,096	12,096	0
201 일반운영비	12,096	12,096	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
◎무단방치 차량 견인비 12,096,000원	12,096		

부서: 차량등록과
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별사법경찰관 업무지원시스템 관리	12,600	4,260	8,340
201 일반운영비	12,600	4,260	8,340
01 사무관리비	12,600	0	12,600
◎무단방치 관리프로그램 유지보수 355,000원*12월	4,260		
◎무보험운행 관리프로그램 유지보수 695,000원*12월	8,340		
시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
고객중심의 행정서비스 제공	104,242	95,481	8,761
청사관리	92,062	83,301	8,761
101 인건비	20,352	20,190	162
04 기간제근로자등보수	20,352	20,190	162
◎청사청소원 인건비	14,773		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*245일	11,172		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*1명*68일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 2,068,000원	2,068		
◎청사청소원 퇴직금 1,231,000원	1,231		
◎제초작업 인건비 11,400원*4시간*5명*10일	2,280		
201 일반운영비	62,210	60,086	2,124
01 사무관리비	28,200	25,976	2,224
◎청사시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎정수기 및 비데 임차료 3,460,000원	3,460		
◎민원처리용 소모품 구입 6,400,000원	6,400		
◎무인경비시스템 유지관리 2,376,000원	2,376		
◎소방안전관리 대행용역 2,244,000원	2,244		
◎전기안전관리 대행용역 2,400,000원	2,400		
◎승강기 안전관리 대행용역 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	34,010	34,110	△100
◎전기요금 27,000,000원	27,000		
◎상하수도요금 5,400,000원	5,400		
◎교통유발부담금 400,000원	400		
◎업무배상공제회비 1,210,000원	1,210		
401 시설비및부대비	9,500	3,025	6,475
01 시설비	9,500	3,025	6,475

부서: 차량등록과
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현
단위: 고객중심의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 배수 공사 9,500,000원	9,500		
전기자동차 급속충전시설 운영	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎급속충전기 수선유지비 600,000원	600		
◎급속충전기 위탁관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
◎급속충전기 전기요금 및 통신요금 440,000원*12월	5,280		
자동차등록관리 홍보물 제작	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎자동차등록관리 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(차량등록과)	80,521	78,023	2,498
인력운영비(차량등록과)	44,711	44,065	646
인력운영비(차량등록과)	44,711	44,065	646
101 인건비	39,220	38,653	567
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,220	38,653	567
◎행정업무보조 급여	39,220		
ㅇ기본급 2,432,200원*12월	29,187		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,432,200원*60%*2회	2,919		
ㅇ시간외근무수당 20,200원*15시간*12월	3,636		
ㅇ연차유급휴가수당 107,760원*10일	1,078		
ㅇ가족수당 60,000원*12월	720		
304 연금부담금등	5,491	5,412	79
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,491	5,412	79
◎행정업무보조 4대보험료 39,220,000원*14%	5,491		
기본경비(차량등록과)	35,810	33,958	1,852
기본경비(차량등록과)	35,810	33,958	1,852
201 일반운영비	26,610	23,238	3,372
01 사무관리비	24,602	20,430	4,172
◎부서운영 기본경비 24,602,000원	24,602		
02 공공운영비	2,008	2,808	△800
◎차량유지관리비 2,008,000원	2,008		
202 여비	5,000	3,600	1,400
01 국내여비	5,000	3,600	1,400
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,200	7,120	△2,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립
단위: 체계적인 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,959,086	535,032	2,424,054
	균 872,819		
	시 2,086,267		
선계획후개발을 통한 도시계획수립	2,818,404	419,044	2,399,360
	균 872,819		
	시 1,945,585		
체계적인 도시계획 수립	1,056,560	221,250	835,310
도시계획위원회 운영	41,900	35,840	6,060
201 일반운영비	41,900	35,840	6,060
01 사무관리비	41,900	35,840	6,060
◎도시계획위원회 참석수당(1분과) 100,000원*8명*20회	16,000		
◎도시계획위원회 참석수당(본회의) 100,000원*12명*8회	9,600		
◎도시계획 · 건축 공동위원회 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
◎도시계획위원회 운영비 등 50,000원*30회	1,500		
◎도시계획위원회 회의록(속기) 수당 200,000원*2시간*30회	12,000		
도시계획 수립 지원	8,880	20,080	△11,200
201 일반운영비	8,880	20,080	△11,200
01 사무관리비	7,800	18,800	△11,000
◎도시계획관련 자문료 4,000,000원	4,000		
◎도시계획관련 도서구입 200,000원	200		
◎도시계획관련 자료제본 및 물품구입 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	1,080	1,280	△200
◎토지이용계획 확인원발급 소송 관련 보험료 180,000원*6명	1,080		
김포시 장기미집행시설 정비계획 및 실효고시 용역	45,000	55,000	△10,000
401 시설비및부대비	45,000	55,000	△10,000
01 시설비	45,000	55,000	△10,000
◎김포시 장기미집행시설 정비계획 및 실효고시 용역 45,000,000원	45,000		
김포시 도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 용역	21,780	21,780	0
201 일반운영비	21,780	21,780	0
02 공공운영비	21,780	21,780	0
◎도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 용역 21,780,000원	21,780		
시책추진업무추진비(국장)	5,000	4,500	500
203 업무추진비	5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비	5,000	4,500	500

부서: 도시계획과
정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립
단위: 체계적인 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책추진업무추진비(국장) 5,000,000원	5,000		
시책추진업무추진비(과장)	4,000	4,050	△50
203 업무추진비	4,000	4,050	△50
03 시책추진업무추진비	4,000	4,050	△50
◎시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
김포시 도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 및 정비	180,000	0	180,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 및 정비용역 조달수수료 3,000,000원	3,000		
◎기술위원 평가수당 200,000원*10명	2,000		
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	175,000	0	175,000
◎도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 및 정비용역 175,000,000원	175,000		
김포시 도시발전 구상 및 관리계획 수립 용역	750,000	0	750,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎조달수수료 8,400,000원	8,400		
◎제안서평가위원회 평가수당 200,000원*8명	1,600		
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000
01 시설비	740,000	0	740,000
◎김포시 도시발전 구상 및 관리계획 수립용역 740,000,000원	740,000		
개발제한구역 관리	1,739,844	175,794	1,564,050
	균 872,819		
	시 867,025		
개발제한구역 관리(보조)	5,794	5,794	0
	균 5,794		
201 일반운영비	5,794	5,794	0
	균 5,794		
01 사무관리비	5,794	5,794	0
◎개발제한구역 관리비(보조) 5,794,000원	5,794		
	균 5,794		
개발제한구역 주민지원사업	1,734,050	170,000	1,564,050
	균 867,025		
	시 867,025		
401 시설비및부대비	1,734,050	170,000	1,564,050
	균 867,025		
	시 867,025		
01 시설비	1,734,050	170,000	1,564,050

부서: 도시계획과
정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎풍곡도시계획도로(소1-106호외2개) 1,734,050,000원	1,734,050		
	균 867,025		
	시 867,025		
군사시설보호구역 조정 수립	22,000	22,000	0
군사시설 보호구역도 조정 용역	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎군사시설보호구역도 조정 용역 22,000,000원	22,000		
민군상생도시 구현	83,014	64,238	18,776
민군상생협력 발전지원	83,014	64,238	18,776
군 관협력관 운용	77,214	62,738	14,476
101 인건비	77,214	62,738	14,476
04 기간제근로자등보수	77,214	62,738	14,476
◎군관협력관 인건비	59,092		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*245일	44,688		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*68일	12,404		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
◎군관협력관 4대보험료 59,091,200원*14%	8,273		
◎군관협력관 퇴직금 59,091,200원*2명*1/12	9,849		
군소음 지역소음대책심의위원회 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎군소음 지역소음대책 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
◎사무운영비 100,000원*3회	300		
시책추진업무추진비(협력관)	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
◎시책추진업무추진비(군관협력관) 1,250,000원*2명	2,500		
군·관 상생발전 협의체 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	360	0	360
◎군·관 상생발전 협의체 운영비 360,000원	360		
03 행사운영비	1,440	0	1,440
◎군·관 상샌발전 협의체 행사운영비 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918
기본경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시계획과)	57,668	51,750	5,918
201 일반운영비	31,268	29,050	2,218
01 사무관리비	29,768	28,350	1,418
◎부서운영 기본경비 29,768,000원	29,768		
02 공공운영비	1,500	700	800
◎차량유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
◎국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	15,800	14,700	1,100
01 기관운영업무추진비	11,000	9,900	1,100
◎기관운영 업무추진비 11,000,000원	11,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎냉장고 구입 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과		1,583,495	236,566	1,346,929
	균	562,000		
	도	55,060		
	시	966,435		
균형있는 도시개발		1,209,033	173,600	1,035,433
	균	562,000		
	도	55,060		
	시	591,973		
도시재생사업		1,209,033	173,600	1,035,433
	균	562,000		
	도	55,060		
	시	591,973		
갈산리 농어촌 취약지역 생활여건 개조		742,000	170,000	572,000
	균	562,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
401 시설비및부대비		742,000	170,000	572,000
	균	562,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
01 시설비		722,000	170,000	552,000
◎취약지역 생활여건 개조사업비				
722,000,000원		722,000		
	균	562,000		
	도	54,000		
	시	106,000		
03 시설부대비		20,000	0	20,000
◎취약지역 생활여건 개조사업비				
20,000,000원		20,000		
시책추진업무추진비		3,500	3,600	△100
203 업무추진비		3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비		3,500	3,600	△100
◎시책추진업무추진비 3,500,000원		3,500		
빈집정비 실태조사		3,533	0	3,533
	도	1,060		
	시	2,473		
401 시설비및부대비		3,533	0	3,533
	도	1,060		
	시	2,473		
01 시설비		3,533	0	3,533
◎빈집실태조사비 3,533,000원		3,533		
	도	1,060		
	시	2,473		

부서: 도시관리과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포시 도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역	460,000	0	460,000
207 연구개발비	460,000	0	460,000
01 연구용역비	460,000	0	460,000
◎도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역비 460,000,000원	460,000		
행정운영경비(도시관리과)	27,057	26,490	567
기본경비(도시관리과)	27,057	26,490	567
기본경비(도시관리과)	27,057	26,490	567
201 일반운영비	15,057	14,490	567
01 사무관리비	11,907	11,340	567
◎부서운영 기본경비 11,907,000원	11,907		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
◎차량유지관리비 3,150,000원	3,150		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
재무활동(도시관리과)	347,405	36,476	310,929
내부거래지출(도시관리과)	347,405	36,476	310,929
도시재생특별회계 전출금	347,405	36,476	310,929
701 기타회계등전출금	347,405	36,476	310,929
01 기타회계전출금	347,405	36,476	310,929
◎도시재생특별회계 전출금 347,405,000원	347,405		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: 체계적인 도시개발 환경조성
단위: 공공주택지구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	56,611	32,880	23,731
체계적인 도시개발 환경조성	14,000	3,150	10,850
공공주택지구 조성	14,000	3,150	10,850
김포한강2 공공주택지구 조성사업	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
◎김포한강2 공공주택지구 조성사업 자문위원회 운영 100,000원*3시간*10명*3회	9,000		
시책추진업무추진비	5,000	3,150	1,850
203 업무추진비	5,000	3,150	1,850
03 시책추진업무추진비	5,000	3,150	1,850
◎시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881
기본경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881
기본경비(스마트도시과)	42,611	29,730	12,881
201 일반운영비	22,011	17,730	4,281
01 사무관리비	21,011	17,010	4,001
◎부서운영 기본경비 21,011,000원	21,011		
02 공공운영비	1,000	720	280
◎차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,000	9,000	3,000
01 국내여비	12,000	9,000	3,000
◎국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎사무실 복합기 구입 5,000,000원*1개	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		28,059,742	23,118,097	4,941,645
	국	23,870,900		
	도	2,122,628		
	시	2,066,214		
쾌적한 주거환경 조성		1,061,421	740,349	321,072
	도	156,000		
	시	905,421		
공동주택 관리		1,061,421	740,349	321,072
	도	156,000		
	시	905,421		
시설 개보수 사업비 지원		350,000	300,000	50,000
402 민간자본이전		350,000	300,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		350,000	300,000	50,000
◎공동주택 시설 개보수 사업비 지원 350,000,000원		350,000		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선 지원		455,000	200,000	255,000
	도	136,500		
	시	318,500		
402 민간자본이전		455,000	200,000	255,000
	도	136,500		
	시	318,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		455,000	200,000	255,000
◎의무관리대상(노후 승강기)				
120,000,000원*2단지		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
◎비의무관리대상(공용시설)				
40,000,000원*1단지		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
◎의무+비의무(안전관련시설)				
25,000,000원*7단지		175,000		
	도	52,500		
	시	122,500		
공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원		65,000	50,000	15,000
	도	19,500		
	시	45,500		
402 민간자본이전		65,000	50,000	15,000
	도	19,500		
	시	45,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,000	50,000	15,000
◎공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 5,000,000원*13개소		65,000		
	도	19,500		

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,500		
공동주택 모범관리 단지 육성	26,921	19,299	7,622
201 일반운영비	11,640	7,520	4,120
01 사무관리비	11,640	7,520	4,120
◎모범관리단지 동판제작 300,000원*2개	600		
◎모범관리단지 평가반 현장 심사수당 60,000원*2시간*4명*2회	960		
◎공동주택 홍보책자 및 홍보물 제작 1,800,000원*2회	3,600		
◎공동주택 보조금 지원 심의위원회 참석수당 160,000원*9명*2회	2,880		
◎공동주택관리(임대)분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎교통안전실태점검 민간전문가 현장심사수당 60,000원*10시간*2명*년2회	2,400		
307 민간이전	15,281	11,779	3,502
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎공동주택 전자투표 지원 250원*1,000세대*20개단지	5,000		
12 민간인위탁교육비	10,281	6,779	3,502
◎공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리 온라인교육 1,622개동*30%*15,000원	7,299		
◎소방안전 · 방범 집합교육 2,982,000원	2,982		
영구임대주택등 공동전기요금 지원	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
◎단지 내 보안등 전기요금 지원 40,000,000원	40,000		
공동주택 관리업무 감사	53,000	53,000	0
201 일반운영비	53,000	53,000	0
01 사무관리비	53,000	53,000	0
◎공동주택 전문감사관 수당 300,000원*4명*10회*4일	48,000		
◎공동주택관리 감사 운영비 500,000원*10회	5,000		
공동주택 제3종시설물 정기안전점검	35,000	39,900	△4,900
401 시설비및부대비	35,000	39,900	△4,900
01 시설비	35,000	39,900	△4,900
◎공동주택 제3종시설물 정기안전점검 35,000,000원	35,000		
공동주택 품질점검단 등 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동주택 품질점검단 참여수당 200,000원*4명*4회	3,200		
◎공동주택 감리 및 현장점검 참여수당 200,000원*2명*21회	8,400		
◎분양가심사위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
◎공동주택 점검단 등 운영비 1,000,000원	1,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 18,000,000원	18,000		
저소득 주거환경 개선	26,961,911	22,342,258	4,619,653
	국 23,870,900		
	도 1,966,628		
	시 1,124,383		
주거복지 지원	26,961,911	22,342,258	4,619,653
	국 23,870,900		
	도 1,966,628		
	시 1,124,383		
주거급여	25,981,111	22,215,556	3,765,555
	국 23,383,000		
	도 1,818,678		
	시 779,433		
301 일반보전금	25,798,251	22,070,164	3,728,087
	국 23,218,426		
	도 1,805,878		
	시 773,947		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,798,251	22,070,164	3,728,087
◎기초생활 임차급여 25,798,251,000원	25,798,251		
	국 23,218,426		
	도 1,805,878		
	시 773,947		
403 자치단체등자본이전	182,860	145,392	37,468
	국 164,574		
	도 12,800		
	시 5,486		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	182,860	145,392	37,468

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기초생활 수선유지급여 182,860,000원		182,860		
	국	164,574		
	도	12,800		
	시	5,486		
장애인주택 개조사업		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
402 민간자본이전		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,800	22,800	0
◎장애인주택 개조사업 3,800,000원*6가구		22,800		
	국	11,400		
	시	11,400		
주거취약계층 이사비 지원사업		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
◎주거취약계층 이사비 지원사업 400,000원*30가구		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
청년월세 한시 특별지원		734,000	0	734,000
	국	367,000		
	도	110,100		
	시	256,900		
301 일반보전금		734,000	0	734,000
	국	367,000		
	도	110,100		
	시	256,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		734,000	0	734,000
◎청년월세 한시 특별지원 734,000,000원		734,000		
	국	367,000		
	도	110,100		
	시	256,900		

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전세보증금반환보증 보증료 지원		107,000	57,600	49,400
	국	53,500		
	도	16,050		
	시	37,450		
301 일반보전금		107,000	57,600	49,400
	국	53,500		
	도	16,050		
	시	37,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		107,000	57,600	49,400
◎전세보증금반환보증 보증료 지원사업				
107,000,000원		107,000		
	국	53,500		
	도	16,050		
	시	37,450		
주거취약계층 주거상향 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	20,000		
	시	30,000		
101 인건비		62,300	0	62,300
	국	31,150		
	도	12,460		
	시	18,690		
04 기간제근로자등보수		62,300	0	62,300
◎기간제근로자 인건비		62,300		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*240일		43,776		
	국	21,888		
	도	8,755		
	시	13,133		
ㅇ유급휴일수당				
11,400원*8시간*2명*50일		9,120		
	국	4,560		
	도	1,824		
	시	2,736		
ㅇ4대보험료 7,204,000원		7,204		
	국	3,602		
	도	1,441		
	시	2,161		
ㅇ여비 100,000원*2명*11월		2,200		
	국	1,100		
	도	440		
	시	660		
201 일반운영비		13,700	0	13,700
	국	6,850		

부서: 주택과
정책: 저소득 주거환경 개선
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,740		
	시	4,110		
01 사무관리비		6,600	0	6,600
◎운영비	300,000원*12월	3,600		
	국	1,800		
	도	720		
	시	1,080		
◎홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	도	600		
	시	900		
02 공공운영비		1,100	0	1,100
◎차량유지비	1,100,000원	1,100		
	국	550		
	도	220		
	시	330		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
◎특화사업	6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	도	1,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		24,000	0	24,000
	국	12,000		
	도	4,800		
	시	7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	0	24,000
◎주거상향지원 사업	24,000,000원	24,000		
	국	12,000		
	도	4,800		
	시	7,200		
주거복지센터 운영		5,000	34,302	△29,302
201 일반운영비		5,000	8,600	△3,600
01 사무관리비		5,000	7,600	△2,600
◎센터 운영비	250,000원*12월	3,000		
◎홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
행정운영경비(주택과)		36,410	35,490	920
기본경비(주택과)		36,410	35,490	920
기본경비(주택과)		36,410	35,490	920
201 일반운영비		23,210	22,290	920
01 사무관리비		19,310	19,890	△580
◎부서운영 기본경비	19,310,000원	19,310		
02 공공운영비		3,900	2,400	1,500

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편요금 3,900,000원	3,900		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
◎국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영
단위: 친환경적인 건축문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	374,024	365,380	8,644
	도 46,800		
	시 327,224		
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	176,250	172,350	3,900
	도 46,800		
	시 129,450		
친환경적인 건축문화 육성	157,750	157,150	600
	도 46,800		
	시 110,950		
농촌 빈집 정비	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
◎빈집정비사업 보조금 지급			
4,000,000원*5개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
소규모 노후주택 집수리 지원	136,000	96,000	40,000
	도 40,800		
	시 95,200		
402 민간자본이전	136,000	96,000	40,000
	도 40,800		
	시 95,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	136,000	96,000	40,000
◎소규모 노후주택 집수리 지원(공동주택)			
16,000,000원*7개단지	112,000		
	도 33,600		
	시 78,400		
◎소규모 노후주택 집수리 지원(단독주택)			
12,000,000원*2개호	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
시책추진업무추진비	1,750	3,150	△1,400
203 업무추진비	1,750	3,150	△1,400
03 시책추진업무추진비	1,750	3,150	△1,400
◎시책추진업무추진비 1,750,000원	1,750		
효율적인 건축행정 운영	18,500	15,200	3,300
건축 관련 위원회 운영	18,500	15,200	3,300
201 일반운영비	18,500	15,200	3,300
01 사무관리비	18,500	15,200	3,300

부서: 건축과
정책: 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영
단위: 효율적인 건축행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동(건축 · 경관 · 교통)위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
◎전문(구조 · 계획 · 교통) 위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
◎기타 전문위원회 심의 참석수당 2,500,000원	2,500		
체계적이고 안전한 건축물 관리	120,020	119,860	160
체계적인 법 질서 확립	1,080	1,260	△180
위반건축물 지도 점검	1,080	1,260	△180
201 일반운영비	1,080	1,260	△180
02 공공운영비	1,080	1,260	△180
◎위반건축물 단속 통신비 45,000원*2대*12월	1,080		
건축물 안전관리	118,940	118,600	340
건축물 관리계획 적절성 검토	95,000	99,000	△4,000
201 일반운영비	95,000	99,000	△4,000
01 사무관리비	95,000	99,000	△4,000
◎안전관리계획 검토 위탁수수료 500,000원*190건	95,000		
건축물 안전관리를 위한 자문단 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎안전관리 점검 자문수당 150,000원*2명*40회	12,000		
건축물 안전관리 물품구입비	2,340	1,600	740
201 일반운영비	2,340	1,600	740
01 사무관리비	2,340	1,600	740
◎안전관리 물품 구입비 1,500,000원	1,500		
◎점검반 피복비 140,000원*6명	840		
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	9,600	6,000	3,600
201 일반운영비	9,600	6,000	3,600
01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
◎실태조사 용역비 1,200,000원*8개소	9,600		
아름다운 도시디자인 조성	33,600	32,400	1,200
아름다운 도시경관 조성	33,600	32,400	1,200
도시경관 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎강사료 1,000,000원	1,000		
◎원고료 170,000원	170		
◎교육책자 등 제작 1,230,000원	1,230		
경관 및 공공디자인 위원회 운영	26,200	25,000	1,200
201 일반운영비	26,200	25,000	1,200

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시디자인 조성
단위: 아름다운 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,200	25,000	1,200
◎경관위원회 참석수당 100,000원*14명*10회	14,000		
◎건축 경관 교통 공동위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
◎공공디자인 위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
◎위원회 운영비 등 50,000원*4회	200		
감정동 농수로 수변환경 조성	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎시설물 유지 및 보수(데크,타일, 휴게시설물 등) 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(건축과)	44,154	40,770	3,384
기본경비(건축과)	44,154	40,770	3,384
기본경비(건축과)	43,554	40,770	2,784
201 일반운영비	29,354	28,170	1,184
01 사무관리비	24,854	23,670	1,184
◎부서운영 기본경비 24,854,000원	24,854		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎차량유지관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
◎국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
냉장고 구입	600	0	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎냉장고 구입 1대 600,000원	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	3,958,236	6,662,482	△2,704,246
	국 117,954		
	도 6,925		
	시 3,833,357		
지적행정서비스 제공	3,587,753	6,318,398	△2,730,645
	국 117,954		
	도 6,925		
	시 3,462,874		
지적관리	481,029	101,915	379,114
부동산 종합공부 시스템 운영	46,800	46,800	0
201 일반운영비	46,800	46,800	0
02 공공운영비	46,800	46,800	0
◎주전산기 서버 유지보수 3,020,000원*12월	36,240		
◎GIS 및 미들웨어유지보수 880,000원*12월	10,560		
지적공부 정리 및 지적민원 발급	14,689	14,039	650
201 일반운영비	14,689	14,039	650
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎지적민원처리용 소모품 구입 및 수리 833,333원*12월	10,000		
02 공공운영비	4,689	4,039	650
◎항온항습기 유지관리 250,000원*12월	3,000		
◎업무배상공제회비(지적측량 및 지적측량성과검사) 153,500원*11명	1,689		
영구지적물 전산화 추진	38,376	38,376	0
201 일반운영비	38,376	38,376	0
01 사무관리비	38,376	38,376	0
◎영구지적물('23년 측량결과도,종이) 6,770원*1,800매	12,186		
◎영구지적물('23년 측량결과도,PDF) 7,000원*900매	6,300		
◎영구지적물('23년 토지이동 결의서) 780원*25,500매	19,890		
시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
◎시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
임야도 및 미등록토지 KRAS 정비사업	378,164	0	378,164
201 일반운영비	378,164	0	378,164
01 사무관리비	378,164	0	378,164
◎읍면지역 현황조사 및 정비 45,100원*8,385필지	378,164		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공
단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리	51,261	59,240	△7,979
	도 6,925		
	시 44,336		
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
◎부동산거래질서 확립 홍보물 제작 1,000원*2,700매	2,700		
공인중개사 연수교육 운영	6,925	11,104	△4,179
	도 6,925		
201 일반운영비	6,925	11,104	△4,179
	도 6,925		
01 사무관리비	5,425	8,620	△3,195
◎연수교육 운영 5,425,000원	5,425		
	도 5,425		
02 공공운영비	1,500	2,484	△984
◎우편요금 1,500,000원	1,500		
	도 1,500		
부동산관련 민원처리 업무지원	41,636	45,436	△3,800
201 일반운영비	41,636	45,436	△3,800
02 공공운영비	41,636	45,436	△3,800
◎지적민원처리결과 통지 우편료 2,880건*2,900원	8,352		
◎부동산 중개업 및 거래신고 위반자 행정처분 우편료 2,880건*2,900원	8,352		
◎개별공시지가 처리결과 통지 우편료 3,000건*2,900원	8,700		
◎개발부담금 행정처분 우편료 10,082,000원	10,082		
◎도로명주소 민원 우편료 5,000건*430원	2,150		
◎차량유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
지가관리사업	119,536	119,472	64
	국 33,503		
	시 86,033		
개별공시지가 조사 및 결정	86,033	84,933	1,100
201 일반운영비	86,033	84,933	1,100
01 사무관리비	86,033	84,933	1,100
◎부동산가격공시위원 수당 100,000원*11명*5회	5,500		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 출력 및 제본 5,017,000원	5,017		
◎개별공시지가 검증수수료 68,765,000원	68,765		
◎프린터 토너 구입 200,000원*5개	1,000		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공
단위: 지가관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별공시지가 안내 현수막 4,536,000원	4,536		
◎개별공시지가 안내 포스터 1,215,000원	1,215		
개별공시지가 조사 산정(국비)	33,503	34,539	△1,036
	국 33,503		
201 일반운영비	32,503	33,539	△1,036
	국 32,503		
01 사무관리비	32,503	33,539	△1,036
◎개별공시지가 특근매식비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
◎개별공시지가 검증수수료 31,503,000원	31,503		
	국 31,503		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎개별공시지가 현장확인 여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
도로명 주소사업	361,116	312,613	48,503
도로명주소사업	139,249	126,341	12,908
201 일반운영비	84,249	70,341	13,908
01 사무관리비	83,769	69,741	14,028
◎플로터 롤용지 구입 44,000원*15롤	660		
◎프린터 토너 구입 255,000원*3대*5회	3,825		
◎주소정보위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎지명위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
◎도로명주소 홍보비 10,000,000원	10,000		
◎건물번호판 유지보수 36,084,000원	36,084		
◎도로명판, 기초번호판 등 유지보수 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	480	600	△120
◎스마트 KAIS 단말기 유지비 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	55,000	56,000	△1,000
01 시설비	55,000	56,000	△1,000
◎도로명판, 기초번호판, 사물주소판, 국가지점번호판 등 설치 55,000,000원	55,000		
주소정보관리시스템 유지관리	51,120	57,027	△5,907
308 자치단체등이전	51,120	57,027	△5,907
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,120	57,027	△5,907

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공
단위: 도로명 주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주소정보관리시스템 유지관리 기관별 부담금 51,120,000원	51,120		
주소정보기본도 유지관리	64,882	72,919	△8,037
308 자치단체등이전	64,882	72,919	△8,037
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,882	72,919	△8,037
◎주소정보기본도 유지관리 기관별 부담금 64,882,000원	64,882		
주소정보시설 일제조사	100,244	51,552	48,692
201 일반운영비	100,244	51,552	48,692
01 사무관리비	100,244	51,552	48,692
◎주소정보시설 일제조사 100,244,000원	100,244		
국가지점번호 일제조사	5,621	4,774	847
201 일반운영비	5,621	4,774	847
01 사무관리비	5,621	4,774	847
◎국가지점번호 일제조사 5,621,000원	5,621		
지적재조사사업	1,911,151	3,061,618	△1,150,467
	국 84,451		
	시 1,826,700		
지적재조사 사업 운영	46,700	34,620	12,080
201 일반운영비	46,700	34,620	12,080
01 사무관리비	46,700	34,620	12,080
◎경계결정위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
◎위원회 자료 및 상황판 제작 250,000원*6개	1,500		
◎지적재조사 지구계분할 수수료 10,000,000원	10,000		
◎지적재조사사업 감정평가수수료 15,000,000원	15,000		
◎연속도 및 용도지역지구도 정비 수수료 15,000,000원	15,000		
지적재조사 사업 조정금	1,730,000	2,830,000	△1,100,000
301 일반보전금	1,730,000	2,830,000	△1,100,000
14 기타보상금	1,730,000	2,830,000	△1,100,000
◎지적재조사사업 조정금 1,730,000,000원	1,730,000		
지적측량기준점 설치	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎지적측량기준점 설치비 130,000원*350점	45,500		

부서: 토지정보과
정책: 지적행정서비스 제공
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지적측량기준점 현황조사 10,000원*450점	4,500		
지적재조사사업 측량비	84,451	146,998	△62,547
	국 84,451		
201 일반운영비	7,781	13,667	△5,886
	국 7,781		
01 사무관리비	7,781	13,667	△5,886
◎지적재조사사업 기준점관측비 및 운영비 7,780,700원	7,781		
	국 7,781		
308 자치단체등이전	76,670	133,331	△56,661
	국 76,670		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,670	133,331	△56,661
◎지적재조사사업 일필지측량비 76,670,000원	76,670		
	국 76,670		
개발부담금 부과 관리	663,660	2,663,540	△1,999,880
개발부담금 종료시점지가 감정평가	429,460	429,460	0
201 일반운영비	429,460	429,460	0
01 사무관리비	429,460	429,460	0
◎개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*200건*2개기관	400,000		
◎개발부담금 종료시점지가 검증수수료 49,100원*600건	29,460		
개발비용 재산정 용역	233,100	233,100	0
201 일반운영비	233,100	233,100	0
01 사무관리비	233,100	233,100	0
◎개발비용 재산정 900,000원*259건	233,100		
개발부담금 부과 및 징수 관리	1,100	980	120
201 일반운영비	1,100	980	120
01 사무관리비	1,100	980	120
◎체납정리위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
◎공매처분비 100,000원*5건	500		
행정운영경비(토지정보과)	360,253	338,969	21,284
인력운영비(토지정보과)	306,348	286,909	19,439
인력운영비(토지정보과)	306,348	286,909	19,439
101 인건비	270,523	251,674	18,849
03 공무직(무기계약)근로자보수	270,523	251,674	18,849
◎행정사무원 급여	270,523		
ㅇ기본급 2,767,290원*6명*12월	199,245		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ명절휴가비 2,767,290원*60%*6명*2회	19,925		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비(토지정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당			
22,890원*15시간*6명*12월	24,722		
ㅇ연차유급휴가수당			
121,920원*6명*20일	14,631		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
304 연금부담금등	35,825	35,235	590
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,825	35,235	590
◎행정사무원 4대보험료			
255,892,000원*14%	35,825		
기본경비(토지정보과)	53,905	52,060	1,845
기본경비(토지정보과)	53,905	52,060	1,845
201 일반운영비	38,745	36,900	1,845
01 사무관리비	38,745	36,900	1,845
◎부서운영 기본경비 38,745,000원	38,745		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
◎부서운영 업무추진비 5,160,000원	5,160		
재무활동(토지정보과)	10,230	5,115	5,115
보전지출(토지정보과)	10,230	5,115	5,115
반환금 기타(토지정보과)	10,230	5,115	5,115
802 반환금기타	10,230	5,115	5,115
03 기타반환금등	10,230	5,115	5,115
◎개발부담금 환급금			
300,000,000원*3.41%원	10,230		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 종합허가과
정책: 허가업무 역량강화
단위: 효율적 허가업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합허가과	266,008	327,928	△61,920
허가업무 역량강화	158,000	216,020	△58,020
효율적 허가업무 추진	158,000	216,020	△58,020
건축사 현장조사 활동	150,000	208,320	△58,320
201 일반운영비	150,000	208,320	△58,320
01 사무관리비	150,000	208,320	△58,320
◎건축사 현장조사 활동지원 150,000,000원	150,000		
민원 편의를 위한 사무환경 조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎인허가 민원실 운영 5,000,000원	5,000		
시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
◎시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(종합허가과)	108,008	111,908	△3,900
인력운영비(종합허가과)	50,048	47,456	2,592
인력운영비(종합허가과)	50,048	47,456	2,592
101 인건비	43,901	41,628	2,273
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,901	41,628	2,273
◎행정사무원 급여	43,901		
ㅇ기본급 2,791,110원*12개월	33,494		
ㅇ정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,791,110원*60%*2회	3,350		
ㅇ시간외근무수당 23,040원*15시간*12개월	4,148		
ㅇ연차유급휴가수당 122,880원*10일	1,229		
304 연금부담금등	6,147	5,828	319
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,147	5,828	319
◎행정사무원 4대보험료 43,901,000원*14%	6,147		
기본경비(종합허가과)	57,960	64,452	△6,492
기본경비(종합허가과)	57,960	64,452	△6,492
201 일반운영비	39,500	43,992	△4,492
01 사무관리비	37,800	36,000	1,800
◎부서운영 기본경비 37,800,000원	37,800		
02 공공운영비	1,700	7,992	△6,292
◎공공운영비 1,700,000원	1,700		
202 여비	13,000	15,000	△2,000
01 국내여비	13,000	15,000	△2,000
◎국내여비 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
◎부서운영 업무추진비 5,460,000원	5,460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	20,136,074	19,947,450	188,624
	국 5,306,340		
	균 2,667		
	기 1,301,595		
	도 5,075,491		
	시 8,449,981		
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	19,709,935	19,554,498	155,437
	국 5,306,340		
	균 2,667		
	기 1,289,100		
	도 5,075,491		
	시 8,036,337		
보건의료시설 기반 구축	911,796	998,879	△87,083
	균 2,667		
	도 667		
	시 908,462		
청사관리	442,163	414,059	28,104
101 인건비	153,571	147,628	5,943
04 기간제근로자등보수	153,571	147,628	5,943
◎청사 청소원 인건비	124,750		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*4명*245일	89,376		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*8시간*4명*68일	24,807		
ㅇ명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*8시간*4명*12월	6,567		
◎청사 청소원 4대보험료 124,750,000원*14%	17,465		
◎청사 청소원 피복비 240,000원*4명	960		
◎청사 청소원 퇴직금 124,750,000원*1/12	10,396		
201 일반운영비	288,592	259,931	28,661
01 사무관리비	66,752	68,691	△1,939
◎정수기, 공기청정기 등 임차료 32,300원*16대*12월	6,202		
◎청사 시설물 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
◎무인경비시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎전기안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 방역소독비 350,000원*12회	4,200		
◎저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
◎청사 수목전정 1,000,000원*2회	2,000		
◎의료폐기물 처리 1,000,000원*12월	12,000		
◎청사 사무관리 14,100,000원	14,100		
◎민원실 사무관리 5,550,000원	5,550		
◎구급차, 의료지원 의약품 및 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	221,840	191,240	30,600
◎전기요금 8,050,000원*12월	96,600		
◎도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
◎상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
◎통신요금 120,000원*12월	1,440		
◎교통유발부담금 1,200,000원*1회	1,200		
◎청사 건물 · 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
◎EHP 등 냉난방기 유지보수 11,000,000원	11,000		
◎청사 보일러 및 팬코일 관리 12,000,000원	12,000		
청사 보수공사	284,949	300,159	△15,210
401 시설비및부대비	284,949	281,000	3,949
01 시설비	284,949	281,000	3,949
◎사무공간 및 현업근로자 휴게실 조성 리모델링 공사 163,961,000원	163,961		
◎본관 2층 회의실 냉난방기(EHP) 교체 공사 13,359,000원	13,359		
◎별관 승강기 교체 공사 107,629,000원	107,629		
농어촌의료서비스개선	4,000	91,400	△87,400
	균 2,667		
	도 667		
	시 666		
405 자산취득비	4,000	91,400	△87,400
	균 2,667		
	도 667		
	시 666		
01 자산및물품취득비	4,000	91,400	△87,400
◎신장체중계 구입 1,000,000원*4대	4,000		
	균 2,667		
	도 667		
	시 666		
지역보건의료계획 추진	2,200	2,280	△80
201 일반운영비	2,200	2,280	△80

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	2,280	△80
◎지역보건의료계획서 제작・배부 20,000원*50권	1,000		
◎지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*12명	1,200		
구내식당 운영(보건행정과)	83,057	63,301	19,756
101 인건비	75,505	53,601	21,904
04 기간제근로자등보수	75,505	53,601	21,904
◎영양사 대체인력 및 급식실 전담인력 인건비	63,811		
ㅇ기본급 11,400원*5시간*2명*245일	27,930		
ㅇ기본급 11,400원*7시간*1명*245일	19,551		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*5시간*2명*68일	7,752		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*7시간*1명*68일	5,427		
ㅇ명절휴가비 312,500원*2명*2회	1,250		
ㅇ명절휴가비 437,500원*1명*2회	875		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*5시간*12월	1,026		
◎4대보험료 63,811,000원*14%	8,934		
◎조리원 피복비 120,000원*3명*2회	720		
◎조리원 대체인력 90,000원*1명*20회	1,800		
◎건강검진 및 신체검사비 60,000원*4명*1회	240		
201 일반운영비	7,552	3,700	3,852
01 사무관리비	3,752	3,700	52
◎급식실 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
◎급식실 유지관리비 1,812,000원	1,812		
◎영양사, 조리사 법정교육비 35,000원*4회	140		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
◎바닥타일 공사 3,800,000원	3,800		
보건지소 환자진료 환경지원	82,427	76,910	5,517
201 일반운영비	38,508	35,010	3,498
01 사무관리비	38,508	35,010	3,498
◎공중보건의 관사 월세 22,500,000원	22,500		
◎관사 중개수수료 242,000원*4개소	968		
◎정수기, 공기청정기 등 임차료 42,000원*5개소*12월	2,520		
◎행정의료장비, 백신 냉장고 등 유지보수비 800,000원*5개소	4,000		
◎민원접수실 운영비 720,000원	720		
◎양촌읍보건지소 청소용역(주2회) 650,000원*12월	7,800		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,680	16,900	3,780
01 의료 및 회복비	20,680	16,900	3,780
◎일반진료 의약품(월곶면) 80,000원*15종*12월	14,400		
◎한방진료 의약품(양촌읍보건지소) 15,000원*21종*12월	3,780		
◎진료기자재 500,000원*5회	2,500		
405 자산취득비	3,239	0	3,239
01 자산및물품취득비	3,239	0	3,239
◎대곶면보건지소 사무가구, 백신냉장고 구입 3,239,000원	3,239		
406 기타자본이전	20,000	25,000	△5,000
01 기타자본이전	20,000	25,000	△5,000
◎공중보건의 관사 보증금 5,000,000원*4개소	20,000		
전국보건소장협의회 분담금	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
시책추진업무추진비(소장)	5,500	5,400	100
203 업무추진비	5,500	5,400	100
03 시책추진업무추진비	5,500	5,400	100
◎시책추진업무추진비(소장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	198,830	192,610	6,220
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	191,830	187,010	4,820
201 일반운영비	107,036	107,016	20
01 사무관리비	41,436	40,716	720
◎보건진료소 수용비 400,000원*7개소	2,800		
◎보건진료소 의료장비 유지보수 450,000원*7개소	3,150		
◎보건진료소 운영 및 청소용품 500,000원*7개소	3,500		
◎일차진료 관련 용지 제작 및 구입 300,000원*12월	3,600		
◎정수기, 비데, 공기청정기 임차료 96,500원*7개소*12월	8,106		
◎무인경비시스템 유지관리 110,000원*7개소*12월	9,240		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 관리용역비 11,040,000원	11,040		
02 공공운영비	65,600	66,300	△700
◎청사 시설장비유지비 2,500,000원*7개소	17,500		
◎청사 수목전정 300,000원*7개소	2,100		
◎청사 난방용 유류 구입 3,285,700원*7개소	23,000		
◎청사 공공요금 23,000,000원	23,000		
307 민간이전	79,994	79,994	0
01 의료 및 회복비	79,994	79,994	0
◎일차진료 의약품 등 구입 79,994,000원	79,994		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
◎약장 구입 1,200,000원*4개소	4,800		
보건진료소 운영협의회 운영	7,000	5,600	1,400
201 일반운영비	7,000	5,600	1,400
01 사무관리비	7,000	5,600	1,400
◎보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*70명	7,000		
건전한 의약체계 확립	127,970	64,721	63,249
	국 49,840		
	도 5,250		
	시 72,880		
의약업소 관리	10,790	6,860	3,930
201 일반운영비	10,790	6,860	3,930
01 사무관리비	6,500	2,660	3,840
◎의약업소 신고증 인쇄 및 물품 구입 300,000원*3종	900		
◎의료기관개설위원회 심의수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎공공야간・심야약국 간판 제작 및 설치 600,000원*2개소	1,200		
◎공공야간・심야약국 운영관련 물품구입 1,100,000원*2개소	2,200		
02 공공운영비	4,290	4,200	90
◎의약업소 발송 우편요금 2,620원*250개소*6회	3,930		
◎의약업소 지도단속용 휴대폰 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
공공야간・심야약국 운영 지원	87,600	40,080	47,520
	국 43,800		
	시 43,800		
301 일반보전금	87,600	38,430	49,170
	국 43,800		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 건전한 의약체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,800		
14 기타보상금		87,600	38,430	49,170
◎공공야간・심야약국 운영경비 지원				
40,000원*2개소*3시간*365일		87,600		
	국	43,800		
	시	43,800		
의약품 안전관리		17,500	17,781	△281
	도	5,250		
	시	12,250		
201 일반운영비		1,450	1,331	119
	도	435		
	시	1,015		
01 사무관리비		1,450	1,331	119
◎의약품안전사용 홍보물 및 소모품 구입				
1,450,000원		1,450		
	도	435		
	시	1,015		
301 일반보전금		16,050	16,450	△400
	도	4,815		
	시	11,235		
14 기타보상금		16,050	16,450	△400
◎전문강사양성 위탁교육비				
700,000원		700		
	도	210		
	시	490		
◎의약품안전사용교육 강사비				
160,000원*10회		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
◎방문복약지도 활동비				
250,000원*55명		13,750		
	도	4,125		
	시	9,625		
의료기관 스프링클러 설치지원		12,080	0	12,080
	국	6,040		
	시	6,040		
307 민간이전		12,080	0	12,080
	국	6,040		
	시	6,040		
02 민간경상사업보조		12,080	0	12,080
◎간이스프링클러 설치지원				
12,080,000원*1개소		12,080		
	국	6,040		
	시	6,040		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 재난응급의료 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난응급의료 대응체계 구축		510,830	26,772	484,058
	기	249,393		
	도	240,597		
	시	20,840		
달빛어린이병원 운영지원		480,000	0	480,000
	기	240,000		
	도	240,000		
307 민간이전		480,000	0	480,000
	기	240,000		
	도	240,000		
02 민간경상사업보조		480,000	0	480,000
◎달빛어린이병원 운영지원 480,000,000원		480,000		
	기	240,000		
	도	240,000		
신속대응반 운영지원		1,990	1,990	0
	기	1,393		
	도	597		
201 일반운영비		1,990	1,990	0
	기	1,393		
	도	597		
01 사무관리비		1,990	1,990	0
◎신속대응반 운영관련 물품 구입 790,000원		790		
	기	553		
	도	237		
◎신속대응반 교육 200,000원*3명*2회		1,200		
	기	840		
	도	360		
의료기관 시설물 안전 실태조사		2,400	0	2,400
401 시설비및부대비		2,400	0	2,400
01 시설비		2,400	0	2,400
◎시설물 안전 실태조사 1,200,000원*2개소		2,400		
헌혈장려 및 지원		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎헌혈장려 홍보물 등 제작 3,000,000원		3,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		14,000	14,000	0
	기	7,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 재난응급의료 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
14 기타보상금		14,000	14,000	0
◎응급처치 교육 350,000원*40회		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
자동심장충격기 보급 지원		2,000	5,200	△3,200
	기	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		2,000	5,200	△3,200
	기	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	5,200	△3,200
◎자동심장충격기 본체 2,000,000원*1대		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
응급의료 관리		7,440	2,582	4,858
201 일반운영비		3,440	2,582	858
01 사무관리비		3,440	2,582	858
◎자동심장충격기 배터리 구입 220,000원*2개		440		
◎신속대응반 재난응급의료대응 도상훈련키트 구입 3,000,000원*1세트		3,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎자동심장충격기(AED) 구입 4,000,000원		4,000		
여성과 어린이 건강관리 체계 구축		16,358,143	16,590,570	△232,427
	국	5,256,500		
	기	329,191		
	도	4,699,233		
	시	6,073,219		
산모신생아 건강관리 지원(전환)		1,929,500	1,700,000	229,500
	도	1,350,650		
	시	578,850		
301 일반보전금		1,929,500	1,700,000	229,500
	도	1,350,650		
	시	578,850		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,929,500	1,700,000	229,500
◎산모・신생아 건강관리사 지원 1,418,750원*1,360명		1,929,500		
	도	1,350,650		
	시	578,850		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		280,000	280,000	0

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 140,000		
	시 140,000		
301 일반보전금	280,000	280,000	0
	도 140,000		
	시 140,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	280,000	280,000	0
◎산모・신생아 건강관리사 지원			
875,000원*320명	280,000		
	도 140,000		
	시 140,000		
산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원	622,500	0	622,500
301 일반보전금	622,500	0	622,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	622,500	0	622,500
◎산모신생아 건강관리사업 본인부담금 지원			
498,000원*1,250명	622,500		
경기도 산후조리비 지원	1,375,500	1,641,000	△265,500
	도 962,850		
	시 412,650		
301 일반보전금	1,375,500	1,641,000	△265,500
	도 962,850		
	시 412,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,375,500	1,641,000	△265,500
◎경기도 산후조리비 지원			
500,000원*2,751명	1,375,500		
	도 962,850		
	시 412,650		
출산축하금 지원	900,000	1,000,000	△100,000
301 일반보전금	900,000	1,000,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,000	1,000,000	△100,000
◎출산축하금(둘째아이상)			
1,000,000원*900명	900,000		
임신축하금 지원	1,350,000	1,320,000	30,000
301 일반보전금	1,350,000	1,320,000	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,350,000	1,320,000	30,000
◎임신축하금 500,000원*2,700명	1,350,000		
첫만남 이용권	6,302,000	7,219,000	△917,000
	국 4,726,500		
	도 472,650		
	시 1,102,850		
301 일반보전금	6,302,000	7,219,000	△917,000
	국 4,726,500		
	도 472,650		
	시 1,102,850		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,302,000	7,219,000	△917,000
◎첫째아 첫만남이용권				
2,000,000원*1,585명		3,170,000		
	국	2,377,500		
	도	237,750		
	시	554,750		
◎둘째아 이상 첫만남이용권				
3,000,000원*1,044명		3,132,000		
	국	2,349,000		
	도	234,900		
	시	548,100		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,195,000	1,195,075	△75
	도	896,250		
	시	298,750		
307 민간이전		1,195,000	1,195,075	△75
	도	896,250		
	시	298,750		
01 의료 및 회복비		1,195,000	1,195,075	△75
◎체외수정 시술비(신선배아)				
1,100,000원*775건		852,500		
	도	639,375		
	시	213,125		
◎체외수정 시술비(동결배아)				
500,000원*505건		252,500		
	도	189,375		
	시	63,125		
◎인공수정 시술비 300,000원*300건		90,000		
	도	67,500		
	시	22,500		
난임부부 시술비 지원(경기형)		565,300	625,565	△60,265
	도	423,975		
	시	141,325		
307 민간이전		565,300	625,565	△60,265
	도	423,975		
	시	141,325		
01 의료 및 회복비		565,300	625,565	△60,265
◎체외수정 시술비(신선배아)				
1,100,000원*393건		432,300		
	도	324,225		
	시	108,075		
◎체외수정 시술비(동결배아)				
500,000원*233건		116,500		
	도	87,375		
	시	29,125		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인공수정 시술비 300,000원*55건		16,500		
	도	12,375		
	시	4,125		
난임시술 중단 의료비 지원		46,000	127,000	△81,000
	도	34,500		
	시	11,500		
307 민간이전		46,000	127,000	△81,000
	도	34,500		
	시	11,500		
01 의료 및 회복비		46,000	127,000	△81,000
◎난임시술 중단 의료비 지원 500,000원*92건		46,000		
	도	34,500		
	시	11,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		14,000	15,000	△1,000
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
307 민간이전		14,000	15,000	△1,000
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
01 의료 및 회복비		14,000	15,000	△1,000
◎냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,000,000원*14건		14,000		
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
영구적 불임 예상 생식세포 동결 · 보존 지원		10,300	0	10,300
	기	5,150		
	도	2,575		
	시	2,575		
307 민간이전		10,300	0	10,300
	기	5,150		
	도	2,575		
	시	2,575		
01 의료 및 회복비		10,300	0	10,300
◎생식세포 냉동 및 초기 보관 비용 10,300,000원		10,300		
	기	5,150		
	도	2,575		
	시	2,575		
경기도 난자동결 시술비 지원		10,000	0	10,000
	도	5,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
◎경기도 난자동결 시술비 지원				
10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
모자보건사업 보조인력비		29,000	36,000	△7,000
	기	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
101 인건비		29,000	36,000	△7,000
	기	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
04 기간제근로자등보수		29,000	36,000	△7,000
◎모자보건사업 보조인력비				
29,000,000원		29,000		
	기	14,500		
	도	7,250		
	시	7,250		
저소득층 기저귀,조제분유 지원		1,060,000	1,060,000	0
	국	530,000		
	도	265,000		
	시	265,000		
307 민간이전		1,060,000	1,060,000	0
	국	530,000		
	도	265,000		
	시	265,000		
01 의료 및 회복비		1,060,000	1,060,000	0
◎저소득층기저귀 조제분유 지원				
1,060,000,000원		1,060,000		
	국	530,000		
	도	265,000		
	시	265,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	도	25,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,000		
01 의료 및 회복비		100,000	100,000	0
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
100,000,000원		100,000		
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,000	5,400	600
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	5,400	600
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	5,400	600
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		74,000	74,000	0
	기	37,000		
	도	18,500		
	시	18,500		
307 민간이전		74,000	74,000	0
	기	37,000		
	도	18,500		
	시	18,500		
01 의료 및 회복비		74,000	74,000	0
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
74,000,000원		74,000		
	기	37,000		
	도	18,500		
	시	18,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,000	3,240	2,760
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		6,000	3,240	2,760
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	3,240	2,760

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년산모의료비지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
고위험임산부의료비 지원	146,000	163,200	△17,200
	기 73,000		
	도 36,500		
	시 36,500		
307 민간이전	146,000	163,200	△17,200
	기 73,000		
	도 36,500		
	시 36,500		
01 의료 및 회복비	146,000	163,200	△17,200
◎고위험임산부의료비 지원 146,000,000원	146,000		
	기 73,000		
	도 36,500		
	시 36,500		
영유아건강검진 지원	6,350	4,650	1,700
	기 5,080		
	도 635		
	시 635		
307 민간이전	6,350	4,650	1,700
	기 5,080		
	도 635		
	시 635		
01 의료 및 회복비	6,350	4,650	1,700
◎영유아 건강검진 지원 6,350,000원	6,350		
	기 5,080		
	도 635		
	시 635		
영유아 발달 정밀검사비 지원	15,200	13,460	1,740
	기 12,160		
	도 1,520		
	시 1,520		
307 민간이전	15,200	13,460	1,740
	기 12,160		
	도 1,520		
	시 1,520		
01 의료 및 회복비	15,200	13,460	1,740
◎영유아 발달 정밀검사비 지원 15,200,000원	15,200		
	기 12,160		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,520		
	시 1,520		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,800	1,700	100
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
201 일반운영비	1,800	1,700	100
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
01 사무관리비	1,800	1,700	100
◎의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 1,800,000원	1,800		
	기 1,440		
	도 180		
	시 180		
표준모자보건수첩 등 제작	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0	3,000
◎표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작 1,000원*3,000개	3,000		
모자보건실 운영	50,350	3,280	47,070
201 일반운영비	600	280	320
01 사무관리비	600	280	320
◎정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
307 민간이전	49,750	0	49,750
01 의료 및 회복비	49,750	0	49,750
◎임산부 철분제 및 엽산제 구입 46,500,000원	46,500		
◎유축기 구입 130,000원*25개	3,250		
모성영유아 건강관리사업	61,553	0	61,553
	기 18,466		
	시 43,087		
101 인건비	32,543	0	32,543
	기 9,763		
	시 22,780		
04 기간제근로자등보수	32,543	0	32,543
◎모성영유아 건강관리사업 기간제근로자 인건비 32,543,000원	32,543		
	기 9,763		
	시 22,780		
201 일반운영비	5,410	0	5,410
	기 1,623		
	시 3,787		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,410	0	5,410
◎모성영유아 건강관리사업 운영 소모품 등 구입 5,410,000원	5,410		
	기 1,623		
	시 3,787		
301 일반보전금	5,600	0	5,600
	기 1,680		
	시 3,920		
14 기타보상금	5,600	0	5,600
◎임산부 건강교실 강사비 5,600,000원	5,600		
	기 1,680		
	시 3,920		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	기 5,400		
	시 12,600		
01 의료 및 회복비	18,000	0	18,000
◎임산부 건강기능식품 등 구입 18,000,000원	18,000		
	기 5,400		
	시 12,600		
임신 사전건강관리 지원	198,790	0	198,790
	기 99,395		
	도 49,698		
	시 49,697		
307 민간이전	198,790	0	198,790
	기 99,395		
	도 49,698		
	시 49,697		
01 의료 및 회복비	198,790	0	198,790
◎임신 사전건강관리 지원 198,790,000원	198,790		
	기 99,395		
	도 49,698		
	시 49,697		
국가 암 관리	959,688	990,312	△30,624
	기 420,710		
	도 117,840		
	시 421,138		
국가암 관리사업	23,080	26,980	△3,900
201 일반운영비	23,080	26,980	△3,900
01 사무관리비	10,980	12,460	△1,480
◎암관리사업 추진 홍보 10,980,000원	10,980		
02 공공운영비	12,100	14,520	△2,420

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 국가 암 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎검진 안내문 발송 우편요금 550원*22,000부		12,100		
국가암 관리(암검진사업)		841,420	676,226	165,194
	기	420,710		
	도	63,107		
	시	357,603		
101 인건비		27,162	26,709	453
	기	13,581		
	도	2,037		
	시	11,544		
04 기간제근로자등보수		27,162	26,709	453
◎국가암검진사업 인건비 27,162,000원		27,162		
	기	13,581		
	도	2,037		
	시	11,544		
301 일반보전금		814,258	649,517	164,741
	기	407,129		
	도	61,070		
	시	346,059		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		814,258	649,517	164,741
◎국가 암검진비 814,258,000원		814,258		
	기	407,129		
	도	61,070		
	시	346,059		
암환자 지원(암환자 의료비 지원)(전환사업)		95,188	287,106	△191,918
	도	54,733		
	시	40,455		
307 민간이전		95,188	287,106	△191,918
	도	54,733		
	시	40,455		
01 의료 및 회복비		95,188	287,106	△191,918
◎암환자 의료비 지원 95,188,000원		95,188		
	도	54,733		
	시	40,455		
희귀질환자 의료비 지원		520,732	594,694	△73,962
	기	260,366		
	시	260,366		
희귀질환자 의료비 지원		520,732	594,694	△73,962
	기	260,366		
	시	260,366		
307 민간이전		520,732	594,694	△73,962
	기	260,366		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 희귀질환자 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 260,366		
01 의료 및 회복비	520,732	594,694	△73,962
◎희귀질환자 의료비 지원			
520,732,000원	520,732		
	기 260,366		
	시 260,366		
수준높은 진료서비스 사업	121,946	95,940	26,006
	기 29,440		
	도 11,904		
	시 80,602		
진료사업 운영	49,146	23,140	26,006
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
◎진료사업 업무 대체인력			
150,000원*2명*20일	6,000		
201 일반운영비	10,326	15,140	△4,814
01 사무관리비	3,154	3,216	△62
◎진료실 운영 100,000원*3회	300		
◎방사선실 운영 1,354,000원	1,354		
◎물리치료실 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,172	11,924	△4,752
◎의료영상저장 전송장치 유지보수			
396,000원*12월	4,752		
◎방사선 촬영장비 방화벽 유지보수			
660,000원*2회	1,320		
◎방사선 촬영장비 유지보수			
1,100,000원*1회	1,100		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
◎진료실 기자재 및 의약품 구입			
50,000원*10종	500		
◎물리치료 기자재 구입			
750,000원*2회	1,500		
405 자산취득비	30,820	0	30,820
01 자산및물품취득비	30,820	0	30,820
◎냉난방기(벽걸이형)			
1,400,000원*1대	1,400		
◎의료영상저장전송장치 서버 구입 및 OS 업그레이드 24,420,000원	24,420		
◎의료영상저장전송장치 AI 진단 소프트웨어 프로그램 5,000,000원	5,000		
일반건강검진 지원	36,800	36,800	0
	기 29,440		
	도 1,104		
	시 6,256		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
단위: 수준높은 진료서비스 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		36,800	36,800	0
	기	29,440		
	도	1,104		
	시	6,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,800	36,800	0
◎의료급여수급권자 검진비 예탁금				
36,800,000원		36,800		
	기	29,440		
	도	1,104		
	시	6,256		
보건소 연명의료등록사업 지원		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
101 인건비		28,018	29,910	△1,892
	도	8,405		
	시	19,613		
04 기간제근로자등보수		28,018	29,910	△1,892
◎연명의료등록사업 인건비				
28,018,000원		28,018		
	도	8,405		
	시	19,613		
201 일반운영비		5,982	5,090	892
	도	1,795		
	시	4,187		
01 사무관리비		5,482	4,490	992
◎연명의료등록사업 홍보물 등 제작				
2,000원*2,741개		5,482		
	도	1,645		
	시	3,837		
03 행사운영비		500	600	△100
◎웰다잉 연극공연 500,000원		500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	도	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	1,000	1,000
◎웰다잉 프로그램 운영 강사비				
200,000원*5명*2회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
행정운영경비(보건행정과)		426,139	392,952	33,187
	기	12,495		
	시	413,644		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(보건행정과)	311,512	295,012	16,500
	기 12,495		
	시 299,017		
인력운영비(보건행정과)	269,862	295,012	△25,150
101 인건비	250,646	276,606	△25,960
02 기타직보수	113,386	145,135	△31,749
◎공중보건의사 시간외근무수당 112,310원*7명*12월	9,435		
◎공중보건의사 위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
◎특수지 근무수당 50,000원*1명*12월	600		
◎공중보건의사 진료활동 장려금 1,157,150원*7명*12월	97,201		
◎공중보건의사 고용보험료 130,000,000원*1.5%	1,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,260	131,471	5,789
◎보일러기사 급여	52,010		
ㅇ기본급 3,330,200원*1명*12월	39,963		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,330,200원*60%*1명*2회	3,997		
ㅇ시간외근무수당 27,300원*1명*15시간*12월	4,914		
ㅇ연차유급휴가수당 145,600원*1명*10일	1,456		
◎보건지소 업무지원 급여	45,230		
ㅇ기본급 2,767,740원*1명*12월	33,213		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,767,740원*60%*2회	3,322		
ㅇ시간외근무수당 22,860원*15시간*1명*12월	4,115		
ㅇ연차유급휴가수당 121,920원*1명*10일	1,220		
ㅇ가족수당 140,000원*12월	1,680		
◎민원실 업무지원 급여	40,020		
ㅇ기본급 2,590,470원*1명*12월	31,086		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,590,470원*60%*1명*2회	3,109		
ㅇ연차유급휴가수당 114,480원*1명*10일	1,145		
ㅇ가족수당 250,000원*1명*12월	3,000		
304 연금부담금등	19,216	18,406	810
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,216	18,406	810
◎4대보험료 137,254,000원*14%	19,216		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(모성영유아 건강관리사업)	41,650	0	41,650
	기 12,495		
	시 29,155		
101 인건비	33,935	0	33,935
	기 10,181		
	시 23,754		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,935	0	33,935
◎공무직 인건비 33,935,000원	33,935		
	기 10,181		
	시 23,754		
304 연금부담금등	7,715	0	7,715
	기 2,314		
	시 5,401		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,715	0	7,715
◎공무직 보험료 7,715,000원	7,715		
	기 2,314		
	시 5,401		
기본경비(보건행정과)	114,627	97,940	16,687
기본경비(보건행정과)	114,627	97,940	16,687
201 일반운영비	71,866	59,710	12,156
01 사무관리비	45,266	38,110	7,156
◎부서운영 기본경비 42,166,000원	42,166		
◎진료위생복 구입 80,000원*16명*2회	2,560		
◎공무직 피복비 240,000원*1명	240		
◎비상당직수당 60,000원*1명*5일	300		
02 공공운영비	26,600	21,600	5,000
◎차량유지관리비 320,000원*5대*12월	19,200		
◎우편요금 등 7,400,000원	7,400		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
◎국내여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	20,890	20,230	660
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	6,550	6,760	△210
◎정원가산 업무추진비 6,550,000원	6,550		
04 부서운영업무추진비	6,840	6,720	120
◎부서운영 업무추진비 6,840,000원	6,840		
405 자산취득비	3,871	0	3,871
01 자산및물품취득비	3,871	0	3,871
◎제본천공기 구입 3,870,790원*1대	3,871		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 감염병 예방 및 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	14,015,353	11,415,489	2,599,864
	국 12,320		
	균 28,333		
	기 6,343,913		
	도 1,933,385		
	시 5,697,402		
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,793,102	11,187,779	2,605,323
	국 12,320		
	균 28,333		
	기 6,317,105		
	도 1,925,342		
	시 5,510,002		
감염병 예방 및 대응 관리	195,673	157,000	38,673
	균 28,333		
	기 7,200		
	도 8,323		
	시 151,817		
감염병 대응 및 예방 활동	4,060	5,660	△1,600
201 일반운영비	3,560	5,160	△1,600
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
◎감염병 예방 홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
02 공공운영비	1,060	2,160	△1,100
◎감염병 예방업무용 휴대폰 통신요금 45,000원*1대*12월	540		
◎감염병 예방홍보용 우편요금 520원*1,000통	520		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
◎감염병 예방관리 교육 강사비 250,000원*1명*2회	500		
표본감시운영경비	7,200	5,880	1,320
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
301 일반보전금	7,200	5,880	1,320
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
14 기타보상금	7,200	5,880	1,320
◎표본감시 운영비 지원 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 감염병 예방 및 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,600	4,320	△720
	기 3,600		
301 일반보전금	3,600	4,320	△720
	기 3,600		
14 기타보상금	3,600	4,320	△720
◎의료관련감염 표본감시기관 운영비 1,800,000원*2개소	3,600		
	기 3,600		
검사실 운영관리	134,280	133,790	490
201 일반운영비	9,480	9,290	190
01 사무관리비	4,480	9,290	△4,810
◎의료폐수 등 위탁 처리비 1,500,000원*1회	1,500		
◎검체 운송비 70,000원*40회	2,800		
◎검사가운 피복비 60,000원*3명	180		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
◎검사장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	124,500	124,500	0
01 의료 및 회복비	124,500	124,500	0
◎검사시약 등 의료소모품 구매비 124,500,000원	124,500		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎실험실 의자 150,000원*2개	300		
농어촌의료서비스개선	42,500	0	42,500
	균 28,333		
	도 7,083		
	시 7,084		
405 자산취득비	42,500	0	42,500
	균 28,333		
	도 7,083		
	시 7,084		
01 자산및물품취득비	42,500	0	42,500
◎광학현미경 15,000,000원	15,000		
	균 10,005		
	도 2,505		
	시 2,490		
◎결핵균 자동염색기 27,500,000원	27,500		
	균 18,328		
	도 4,578		
	시 4,594		
공수병 예방사업	533	1,000	△467
	도 160		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 감염병 예방 및 대응 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 373		
307 민간이전	533	1,000	△467
	도 160		
	시 373		
01 의료 및 회복비	533	1,000	△467
◎공수병 예방 백신비 등 지원 533,000원	533		
	도 160		
	시 373		
시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
감염병 예방 방역 소독	1,264,413	1,113,316	151,097
	기 190,000		
	도 128,988		
	시 945,425		
취약지역 방역소독	454,453	584,916	△130,463
101 인건비	57,653	0	57,653
04 기간제근로자등보수	57,653	0	57,653
◎말라리아 방역소독 운영 인건비 57,653,000원	57,653		
201 일반운영비	22,100	51,916	△29,816
01 사무관리비	440	30,870	△30,430
◎방역소독 직원용 피복비 140,000원*2명	280		
◎방역소독 직원 특수건강검진비 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	21,660	21,046	614
◎방역차량 유류비 50,000원*6대*12월	3,600		
◎방역업무용 휴대폰 통신요금 45,000원*6대*12월	3,240		
◎방역차량 감시용 GPS 임차 및 통신요금 126,000원*10대*8월	10,080		
◎방역소독안내 우편요금 500원*3,500통	1,750		
◎방역소독 급수비 2,600원*10권역*115회	2,990		
206 재료비	31,500	51,500	△20,000
01 재료비	31,500	51,500	△20,000
◎방역소독용 약품 31,500,000원	31,500		
307 민간이전	336,000	418,000	△82,000
05 민간위탁금	336,000	418,000	△82,000
◎민간위탁 방역소독 33,600,000원*10권역	336,000		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 감염병 예방 방역 소독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		7,200	63,500	△56,300
01 자산및물품취득비		7,200	63,500	△56,300
◎해충퇴치기 구입	900,000원*8대	7,200		
말라리아 퇴치사업 지원		429,960	263,400	166,560
		도 128,988		
		시 300,972		
101 인건비		230,613	220,180	10,433
		도 69,184		
		시 161,429		
04 기간제근로자등보수		230,613	220,180	10,433
◎말라리아 방역소독 운영 인건비	230,613,000원	230,613		
		도 69,184		
		시 161,429		
201 일반운영비		33,252	0	33,252
		도 9,975		
		시 23,277		
01 사무관리비		33,252	0	33,252
◎방역소독용 소모품 등 구입	15,000원*400개	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
◎해충기피제함 임대 및 관리비	900,000원*7월	6,300		
		도 1,890		
		시 4,410		
◎DMS 소모품 교체 및 정비	112,000원*12대*7월	9,408		
		도 2,822		
		시 6,586		
◎해충퇴치기 유지보수	25,000원*300대	7,500		
		도 2,250		
		시 5,250		
◎방역장비 등 수리비	1,011,000원*4회	4,044		
		도 1,213		
		시 2,831		
206 재료비		166,095	43,220	122,875
		도 49,829		
		시 116,266		
01 재료비		166,095	43,220	122,875
◎방역소독 약품 구입	166,095,000원	166,095		
		도 49,829		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 감염병 예방 방역 소독

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	116,266		
말라리아 퇴치사업		380,000	220,000	160,000
	기	190,000		
	시	190,000		
101 인건비		69,100	0	69,100
	기	34,550		
	시	34,550		
04 기간제근로자등보수		69,100	0	69,100
◎말라리아 퇴치사업 기간제근로자 인건비 69,100,000원		69,100		
	기	34,550		
	시	34,550		
201 일반운영비		126,080	81,453	44,627
	기	63,040		
	시	63,040		
01 사무관리비		126,080	81,453	44,627
◎말라리아 예방 홍보용 기피제 구입 4,000원*17,610명		70,440		
	기	35,220		
	시	35,220		
◎말라리아 예방 교육자료 제작 및 홍보물 구입 52,950,000원		52,950		
	기	26,475		
	시	26,475		
◎매기모기 방제전략 교육 강사비 230,000원*3회		690		
	기	345		
	시	345		
◎말라리아 퇴치사업단 자문 수당 100,000원*10명*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
206 재료비		101,070	123,000	△21,930
	기	50,535		
	시	50,535		
01 재료비		101,070	123,000	△21,930
◎방역소독용 약품 구입 101,070,000원		101,070		
	기	50,535		
	시	50,535		
301 일반보전금		2,250	2,000	250
	기	1,125		
	시	1,125		
11 행사실비지원금		2,250	2,000	250

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 감염병 예방 방역 소독

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎말라리아 퇴치사업 간담회, 합동방역의날 운영 등 9,000원*25명*10회		2,250		
	기	1,125		
	시	1,125		
307 민간이전		33,165	1,547	31,618
	기	16,583		
	시	16,582		
01 의료 및 회복비		33,165	1,547	31,618
◎말라리아 치료 약품 및 진단키트 등 구입 33,165,000원		33,165		
	기	16,583		
	시	16,582		
308 자치단체등이전		48,335	12,000	36,335
	기	24,167		
	시	24,168		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,335	12,000	36,335
◎말라리아 조기진단 광고비 48,335,000원		48,335		
	기	24,167		
	시	24,168		
결핵예방 및 관리		366,404	356,881	9,523
	국	12,320		
	기	214,894		
	도	16,528		
	시	122,662		
보건소 결핵관리사업		106,346	98,483	7,863
	기	53,173		
	도	15,952		
	시	37,221		
101 인건비		24,076	23,723	353
	기	12,038		
	도	3,611		
	시	8,427		
04 기간제근로자등보수		24,076	23,723	353
◎결핵관리사업 운영 인건비 24,076,000원		24,076		
	기	12,038		
	도	3,611		
	시	8,427		
201 일반운영비		14,475	10,140	4,335
	기	7,237		
	도	2,171		
	시	5,067		
01 사무관리비		14,475	10,140	4,335

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 결핵예방 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎결핵관리사업 홍보 및 역학조사 수행 14,475,000원		14,475		
	기	7,237		
	도	2,171		
	시	5,067		
202 여비		1,200	480	720
	기	600		
	도	180		
	시	420		
01 국내여비		1,200	480	720
◎결핵 역학조사 여비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
307 민간이전		66,595	64,140	2,455
	기	33,298		
	도	9,990		
	시	23,307		
01 의료 및 회복비		66,595	64,140	2,455
◎결핵환자, 접촉자 지원 및 취약계층 결핵관리 66,595,000원		66,595		
	기	33,298		
	도	9,990		
	시	23,307		
의료기관 결핵환자 관리지원		77,624	75,368	2,256
	기	77,624		
301 일반보전금		77,624	75,368	2,256
	기	77,624		
14 기타보상금		77,624	75,368	2,256
◎의료기관 결핵환자 관리사업 38,812,000원*2개소		77,624		
	기	77,624		
지자체 결핵진단검사 지원		1,840	10,986	△9,146
	국	920		
	도	276		
	시	644		
307 민간이전		1,840	10,986	△9,146
	국	920		
	도	276		
	시	644		
01 의료 및 회복비		1,840	10,986	△9,146
◎결핵 진단검사 지원 및 재료비 구입 1,840,000원		1,840		
	국	920		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 결핵예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	276		
	시	644		
한센인피해사건 피해자 위로지원		11,400	9,120	2,280
	국	11,400		
301 일반보전금		11,400	9,120	2,280
	국	11,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,400	9,120	2,280
◎한센인피해사건 피해자 위로지원				
190,000원*5명*12월		11,400		
	국	11,400		
한센인 의료지원		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
◎한센인 의료비 지원 500,000원*2명		1,000		
	도	300		
	시	700		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		168,194	159,524	8,670
	기	84,097		
	시	84,097		
307 민간이전		168,194	159,524	8,670
	기	84,097		
	시	84,097		
01 의료 및 회복비		168,194	159,524	8,670
◎에이즈 환자 진료비				
986,200원*166명		163,710		
	기	81,855		
	시	81,855		
◎에이즈 진단시약 구입				
3,760원*1,000건		3,760		
	기	1,880		
	시	1,880		
◎성매개감염병 검진 및 치료비				
7,240원*100건		724		
	기	362		
	시	362		
국가 예방접종 사업 추진		11,966,612	9,560,582	2,406,030
	기	5,905,011		
	도	1,771,503		
	시	4,290,098		
예방접종사업		156,590	62,650	93,940

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 국가 예방접종 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,330	8,050	280
01 사무관리비	4,180	4,410	△230
◎예방접종 안내문 제작 250원*10,000부	2,500		
◎예방접종 홍보 현수막 및 배너 제작 60,000원*14개*2회	1,680		
02 공공운영비	4,150	3,640	510
◎예방접종지침 우편 발송 6,000원*210개소*2회	2,520		
◎약품냉장고 유지보수 500,000원*2대	1,000		
◎약품냉장고 통신요금 6,250원*2대*12개월	150		
◎예방접종 피해보상 신청서류 우편발송 40,000원*12개월	480		
307 민간이전	148,260	54,600	93,660
01 의료 및 회복비	148,260	54,600	93,660
◎인플루엔자 백신 12,000원*1,500개	18,000		
◎대상포진 생백신 90,000원*1,034명	93,060		
◎B형간염 백신 7,200원*1,000개	7,200		
◎예방접종 위탁의료기관 시행비 30,000,000원	30,000		
예방접종등록센터 운영	28,248	27,426	822
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
101 인건비	28,248	27,426	822
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
04 기간제근로자등보수	28,248	27,426	822
◎예방접종등록센터 운영 인건비 28,248,000원	28,248		
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
국가예방접종 실시	8,460,974	8,542,236	△81,262
	기 4,230,487		
	도 1,269,146		
	시 2,961,341		
307 민간이전	8,460,974	8,542,236	△81,262
	기 4,230,487		
	도 1,269,146		
	시 2,961,341		
01 의료 및 회복비	8,460,974	8,542,236	△81,262

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 국가 예방접종 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이 예방접종 5,098,186,000원		5,098,186		
	기	2,549,093		
	도	764,728		
	시	1,784,365		
◎60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 883,888,000원		883,888		
	기	441,944		
	도	132,583		
	시	309,361		
◎13세 어린이 인플루엔자 예방접종 100,892,000원		100,892		
	기	50,446		
	도	15,134		
	시	35,312		
◎임산부 인플루엔자 예방접종 41,096,000원		41,096		
	기	20,548		
	도	6,165		
	시	14,383		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 7,224,000원		7,224		
	기	3,612		
	도	1,084		
	시	2,528		
◎HPV 미접종자 예방접종 99,804,000원		99,804		
	기	49,902		
	도	14,971		
	시	34,931		
◎성인 예방접종 2,215,408,000원		2,215,408		
	기	1,107,704		
	도	332,309		
	시	775,395		
◎B형간염 주산기감염 예방사업 14,476,000원		14,476		
	기	7,238		
	도	2,172		
	시	5,066		
코로나19 예방접종실시		3,320,800	928,270	2,392,530
	기	1,660,400		
	도	498,120		
	시	1,162,280		
307 민간이전		3,320,800	928,270	2,392,530
	기	1,660,400		
	도	498,120		

부서: 감염병관리과
정책: 신속하고 체계적인 감염병 대응
단위: 국가 예방접종 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,162,280		
01 의료 및 회복비		3,320,800	928,270	2,392,530
◎코로나19 예방접종 시행비				
700,600,000원		700,600		
	기	350,300		
	도	105,090		
	시	245,210		
◎코로나19 예방접종 백신비				
2,620,200,000원		2,620,200		
	기	1,310,100		
	도	393,030		
	시	917,070		
행정운영경비(감염병관리과)		222,251	227,710	△5,459
	기	26,808		
	도	8,043		
	시	187,400		
인력운영비(감염병관리과)		159,241	153,900	5,341
	기	26,808		
	도	8,043		
	시	124,390		
인력운영비(감염병관리과)		105,625	102,195	3,430
101 인건비		92,653	89,674	2,979
03 공무직(무기계약)근로자보수		92,653	89,674	2,979
◎방역소독인력 급여		48,163		
ㅇ기본급	2,751,210원*1명*12월	33,015		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비	2,751,210원*60%*1명*2회	3,302		
ㅇ시간외근무수당	22,730원*40시간*1명*8월	7,274		
ㅇ연차유급휴가수당	121,200원*1명*10일	1,212		
ㅇ가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
◎감염병발생방지인력 급여		44,490		
ㅇ기본급	2,742,400원*1명*12월	32,909		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비	2,742,400원*60%*1명*2회	3,291		
ㅇ시간외근무수당	22,670원*15시간*1명*12월	4,081		
ㅇ연차유급휴가수당	120,880원*1명*10일	1,209		
ㅇ가족수당	110,000원*1명*12회	1,320		
304 연금부담금등		12,972	12,521	451
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,972	12,521	451

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험료 92,653,000원*14%	12,972		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	53,616	51,705	1,911
	기 26,808		
	도 8,043		
	시 18,765		
101 인건비	43,878	42,296	1,582
	기 21,939		
	도 6,582		
	시 15,357		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,878	42,296	1,582
◎결핵환자관리사업 인부임 43,878,000원	43,878		
	기 21,939		
	도 6,582		
	시 15,357		
304 연금부담금등	9,738	9,409	329
	기 4,869		
	도 1,461		
	시 3,408		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,738	9,409	329
◎4대보험료 및 퇴직금 등 9,738,000원	9,738		
	기 4,869		
	도 1,461		
	시 3,408		
기본경비(감염병관리과)	63,010	73,810	△10,800
기본경비(감염병관리과)	63,010	73,810	△10,800
201 일반운영비	51,850	61,770	△9,920
01 사무관리비	28,350	34,200	△5,850
◎부서운영 기본경비 28,350,000원	28,350		
02 공공운영비	23,500	27,570	△4,070
◎차량유지관리비 22,000,000원	22,000		
◎우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	5,160	5,640	△480
04 부서운영업무추진비	5,160	5,640	△480
◎부서운영 업무추진비 5,160,000원	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과		5,084,624	4,836,171	248,453
	국	523,621		
	균	66,572		
	기	1,266,969		
	도	605,249		
	시	2,622,213		
시민건강 증진		3,842,682	3,407,260	435,422
	국	523,621		
	기	873,304		
	도	440,198		
	시	2,005,559		
정신건강 증진		3,128,183	2,531,073	597,110
	국	507,288		
	기	739,172		
	도	293,198		
	시	1,588,525		
기초정신건강복지센터 지원		346,216	355,573	△9,357
	기	44,316		
	도	45,354		
	시	256,546		
307 민간이전		346,216	355,573	△9,357
	기	44,316		
	도	45,354		
	시	256,546		
05 민간위탁금		346,216	355,573	△9,357
◎기초정신건강복지센터 운영				
346,216,000원		346,216		
	기	44,316		
	도	45,354		
	시	256,546		
기초정신건강복지센터 인력지원		1,175,403	819,066	356,337
	기	470,161		
	도	70,524		
	시	634,718		
307 민간이전		1,175,403	819,066	356,337
	기	470,161		
	도	70,524		
	시	634,718		
05 민간위탁금		1,175,403	819,066	356,337
◎기초정신건강복지센터 인력지원				
1,175,403,000원		1,175,403		
	기	470,161		
	도	70,524		
	시	634,718		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초자살예방센터 운영지원		56,903	55,246	1,657
	도	17,071		
	시	39,832		
307 민간이전		56,903	55,246	1,657
	도	17,071		
	시	39,832		
05 민간위탁금		56,903	55,246	1,657
◎기초자살예방센터 운영지원				
56,903,000원		56,903		
	도	17,071		
	시	39,832		
기초자살예방센터 인력지원		191,333	185,760	5,573
	도	57,400		
	시	133,933		
307 민간이전		191,333	185,760	5,573
	도	57,400		
	시	133,933		
05 민간위탁금		191,333	185,760	5,573
◎기초자살예방센터 인력지원				
191,333,000원		191,333		
	도	57,400		
	시	133,933		
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
307 민간이전		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	20,360		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
◎자살예방 및 정신건강증진사업				
40,720,000원		40,720		
	기	20,360		
	시	20,360		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원		76,298	74,072	2,226
	기	38,149		
	시	38,149		
307 민간이전		76,298	74,072	2,226
	기	38,149		
	시	38,149		
05 민간위탁금		76,298	74,072	2,226
◎기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력지원				
76,298,000원		76,298		
	기	38,149		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,149		
전국민 마음투자 지원사업		521,397	0	521,397
	국	364,978		
	도	23,463		
	시	132,956		
308 자치단체등이전		521,397	0	521,397
	국	364,978		
	도	23,463		
	시	132,956		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		521,397	0	521,397
◎전국민 마음투자 지원사업				
521,397,000원		521,397		
	국	364,978		
	도	23,463		
	시	132,956		
중독관리통합지원센터 운영		251,660	244,984	6,676
	국	125,830		
	시	125,830		
307 민간이전		251,660	244,984	6,676
	국	125,830		
	시	125,830		
05 민간위탁금		251,660	244,984	6,676
◎중독관리통합지원센터 운영				
251,660,000원		251,660		
	국	125,830		
	시	125,830		
청년 및 노인 정신건강 치료비 지원		95,675	99,138	△3,463
	기	47,837		
	도	7,176		
	시	40,662		
307 민간이전		95,675	99,138	△3,463
	기	47,837		
	도	7,176		
	시	40,662		
05 민간위탁금		95,675	99,138	△3,463
◎청년 및 노인 정신건강 치료비 지원				
95,675,000원		95,675		
	기	47,837		
	도	7,176		
	시	40,662		
아동청소년 정신건강증진사업		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		
	시	18,349		
307 민간이전		36,698	13,300	23,398

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,349		
	시	18,349		
05 민간위탁금		36,698	13,300	23,398
◎아동청소년 정신건강증진사업 36,698,000원		36,698		
	기	18,349		
	시	18,349		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		23,400	22,800	600
	도	23,400		
301 일반보전금		23,400	22,800	600
	도	23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	22,800	600
◎기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 23,400,000원		23,400		
	도	23,400		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		32,960	25,824	7,136
	국	16,480		
	시	16,480		
307 민간이전		32,960	25,824	7,136
	국	16,480		
	시	16,480		
05 민간위탁금		32,960	25,824	7,136
◎정신질환자 치료비 지원(국비사업) 32,960,000원		32,960		
	국	16,480		
	시	16,480		
정신질환자 치료지원(도비사업)		67,620	66,618	1,002
	도	33,810		
	시	33,810		
307 민간이전		67,620	66,618	1,002
	도	33,810		
	시	33,810		
05 민간위탁금		67,620	66,618	1,002
◎정신질환자 치료지원(도비사업) 67,620,000원		67,620		
	도	33,810		
	시	33,810		
시군 정신응급대응체계 구축		200,000	196,000	4,000
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
307 민간이전		200,000	196,000	4,000
	기	100,000		
	도	15,000		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	85,000		
01 의료 및 회복비		200,000	196,000	4,000
◎정신의료기관 응급병상 지원				
100,000,000원*2병상		200,000		
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
정신건강심의(심사) 위원회 운영		8,400	6,720	1,680
201 일반운영비		8,400	6,720	1,680
01 사무관리비		8,400	6,720	1,680
◎정신건강심의(심사)위원회 참석수당				
100,000원*7명*12월		8,400		
시책추진업무추진비		3,500	3,150	350
203 업무추진비		3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비		3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원		3,500		
건강증진사업관리		714,499	876,187	△161,688
	국	16,333		
	기	134,132		
	도	147,000		
	시	417,034		
건강증진사업관리		193,849	190,292	3,557
	기	58,155		
	시	135,694		
101 인건비		11,316	44,435	△33,119
	기	3,395		
	시	7,921		
04 기간제근로자등보수		11,316	44,435	△33,119
◎대사증후군관리사업 기간제근로자 인건비				
11,316,000원		11,316		
	기	3,395		
	시	7,921		
201 일반운영비		48,358	61,957	△13,599
	기	14,507		
	시	33,851		
01 사무관리비		46,058	60,957	△14,899
◎건강생활실천사업 운영				
28,078,000원		28,078		
	기	8,423		
	시	19,655		
◎구강보건사업 운영 9,000,000원		9,000		
	기	2,700		
	시	6,300		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎심뇌혈관질환관리 운영 5,980,000원	5,980		
기	1,794		
시	4,186		
◎영양플러스사업 운영 3,000,000원	3,000		
기	900		
시	2,100		
03 행사운영비	2,300	1,000	1,300
◎레드서클캠페인 운영 1,500,000원	1,500		
기	450		
시	1,050		
◎영양 및 영양플러스사업 운영 800,000원	800		
기	240		
시	560		
202 여비	1,320	1,200	120
기	396		
시	924		
01 국내여비	1,320	1,200	120
◎건강생활실천사업 공무직 여비 360,000원	360		
기	108		
시	252		
◎구강보건사업 공무직 여비 480,000원	480		
기	144		
시	336		
◎영양플러스사업 공무직 여비 480,000원	480		
기	144		
시	336		
301 일반보전금	11,880	9,440	2,440
기	3,564		
시	8,316		
14 기타보상금	11,880	9,440	2,440
◎건강생활실천사업 운영 9,980,000원	9,980		
기	2,994		
시	6,986		
◎레드서클캠페인 운영 1,500,000원	1,500		
기	450		
시	1,050		
◎영양 및 영양플러스사업 운영 400,000원	400		
기	120		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	280		
307 민간이전		120,975	73,260	47,715
	기	36,293		
	시	84,682		
01 의료 및 회복비		120,975	73,260	47,715
◎대사증후군관리사업 운영				
5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
◎구강보건사업 운영	1,500,000원	1,500		
	기	450		
	시	1,050		
◎심뇌혈관질환관리 운영				
5,875,000원		5,875		
	기	1,763		
	시	4,112		
◎영양플러스사업 운영	108,600,000원	108,600		
	기	32,580		
	시	76,020		
지역사회중심금연지원서비스		151,954	171,245	△19,291
	기	75,977		
	시	75,977		
101 인건비		28,568	33,940	△5,372
	기	14,283		
	시	14,285		
04 기간제근로자등보수		28,568	33,940	△5,372
◎금연상담사 인건비 등	28,568,000원	28,568		
	기	14,283		
	시	14,285		
201 일반운영비		37,624	56,245	△18,621
	기	18,813		
	시	18,811		
01 사무관리비		32,070	55,595	△23,525
◎금연행동강화용품 및 홍보물품 등				
32,070,000원		32,070		
	기	16,035		
	시	16,035		
02 공공운영비		1,054	650	404
◎금연지도원 상해보험료				
1,054,000원		1,054		
	기	528		
	시	526		
03 행사운영비		4,500	0	4,500

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년대상흡연예방교육 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
202 여비		120	200	△80
	기	60		
	시	60		
01 국내여비		120	200	△80
◎금연상담사(공무직) 출장여비 120,000원		120		
	기	60		
	시	60		
301 일반보전금		66,142	66,060	82
	기	33,071		
	시	33,071		
11 행사실비지원금		192	360	△168
◎금연사업 회의 및 행사 급식비 192,000원		192		
	기	96		
	시	96		
14 기타보상금		65,950	65,700	250
◎금연지도원 활동수당 및 금연성공기념품 등 65,950,000원		65,950		
	기	32,975		
	시	32,975		
307 민간이전		19,500	10,800	8,700
	기	9,750		
	시	9,750		
01 의료 및 회복비		19,500	10,800	8,700
◎금연보조제 구입 19,500,000원		19,500		
	기	9,750		
	시	9,750		
금연환경조성		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
◎금연구역 금연안내 시설물 등 3,000,000원*10개		30,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		294,000	300,000	△6,000
	도	147,000		
	시	147,000		
201 일반운영비		6,000	12,000	△6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	11,400	△5,400

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎협의체운영 참석수당 및 홍보 등 운영비 6,000,000원		6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		288,000	288,000	0
	도	144,000		
	시	144,000		
01 의료 및 회복비		288,000	288,000	0
◎치과주치의 검진 및 예방진료비 288,000,000원		288,000		
	도	144,000		
	시	144,000		
구강보건실 운영		5,150	5,150	0
201 일반운영비		2,750	2,750	0
01 사무관리비		2,750	2,750	0
◎치과진료장비 유지보수 및 관리 250,000원*5회		1,250		
◎어린이 치과체험교실 교육용 물품 구입 5,000원*300개		1,500		
307 민간이전		2,400	2,400	0
01 의료 및 회복비		2,400	2,400	0
◎치과진료 기자재 구입 100,000원*24종		2,400		
한의진료실 운영		5,480	5,480	0
201 일반운영비		480	480	0
01 사무관리비		480	480	0
◎청소용품 등 운영 소모품 구입 120,000원*4회		480		
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
◎의료소모품 및 의약품 구입 1,250,000원*4회		5,000		
건강증진센터 운영		1,400	1,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
◎센터 장비 유지관리 및 소모품비 120,000원*5종		600		
◎운동프로그램을 위한 소도구 구입 16,000원*2종*25개		800		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR인건비)		32,666	30,500	2,166
	국	16,333		
	시	16,333		
101 인건비		32,666	30,500	2,166
	국	16,333		
	시	16,333		

부서: 보건사업과
정책: 시민건강 증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,666	30,500	2,166
◎장애인건강보건 전달체계(보건소CBR인건비) 32,666,000원	32,666		
	국 16,333		
	시 16,333		
의료취약계층 건강지원	895,695	1,037,360	△141,665
	균 66,572		
	기 323,151		
	도 165,051		
	시 340,921		
만성질환예방관리	125,172	136,932	△11,760
	기 37,086		
	시 88,086		
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원	46,000	57,600	△11,600
307 민간이전	46,000	57,600	△11,600
01 의료 및 회복비	46,000	57,600	△11,600
◎65세이상 고혈압·당뇨병 본인부담 약제비 지원 46,000,000원	46,000		
안 검진 기본검사비 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
◎안 검진 기본검사비 지원 10,000원*500명	5,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	시 250		
11 행사실비지원금	500	500	0
◎지역사회건강조사 회의 급식비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
◎지역사회 건강조사 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영	1,910	1,940	△30
	기 955		
	시 955		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원
단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	시 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영 1,910,000원	1,910		
	기 955		
	시 955		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	시 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	시 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 2,790,000원	2,790		
	기 1,395		
	시 1,395		
맞춤형 방문건강관리사업	143,366	129,342	14,024
	균 66,572		
	도 2,969		
	시 73,825		
방문건강관리실 운영	4,284	4,284	0
201 일반운영비	4,284	4,284	0
02 공공운영비	4,284	4,284	0
◎공용폰 통신요금 42,000원*3대*12월	1,512		
◎태블릿PC 통신요금 21,000원*11대*12월	2,772		
암환자 지원(재가암환자관리)(전환사업)	5,938	5,250	688
	도 2,969		
	시 2,969		
307 민간이전	5,938	5,250	688
	도 2,969		
	시 2,969		
01 의료 및 회복비	5,938	5,250	688
◎재가암환자 의료지원 소모품 구입 5,938,000원	5,938		
	도 2,969		
	시 2,969		
방문건강관리사업	55,760	55,760	0
	균 27,880		
	시 27,880		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,760	7,760	0
	균	3,880		
	시	3,880		
01 사무관리비		7,760	7,760	0
◎방문건강관리 운영	7,760,000원	7,760		
	균	3,880		
	시	3,880		
307 민간이전		48,000	48,000	0
	균	24,000		
	시	24,000		
01 의료 및 회복비		48,000	48,000	0
◎건강취약계층 의료지원품 구입	48,000,000원	48,000		
	균	24,000		
	시	24,000		
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스		77,384	64,048	13,336
	균	38,692		
	시	38,692		
101 인건비		24,600	23,866	734
	균	12,300		
	시	12,300		
04 기간제근로자등보수		24,600	23,866	734
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 운영 인건비	24,600,000원	24,600		
	균	12,300		
	시	12,300		
201 일반운영비		46,684	37,182	9,502
	균	23,342		
	시	23,342		
01 사무관리비		46,684	37,182	9,502
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 운영	46,684,000원	46,684		
	균	23,342		
	시	23,342		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	시	2,000		
14 기타보상금		4,000	0	4,000
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 인센티브	4,000,000원	4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		2,100	3,000	△900
	균	1,050		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050		
01 의료 및 회복비	2,100	3,000	△900
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 의료소 모품 구입 2,100,000원	2,100		
	균 1,050		
	시 1,050		
치매관리체계구축	627,157	771,086	△143,929
	기 286,065		
	도 162,082		
	시 179,010		
치매안심센터 운영	352,782	420,000	△67,218
	기 282,225		
	도 10,584		
	시 59,973		
101 인건비	164,702	12,524	152,178
	기 131,762		
	도 4,941		
	시 27,999		
04 기간제근로자등보수	164,702	12,524	152,178
◎기간제근로자 인건비(8명/8월) 164,702,000원	164,702		
	기 131,762		
	도 4,941		
	시 27,999		
201 일반운영비	93,094	188,040	△94,946
	기 74,475		
	도 2,793		
	시 15,826		
01 사무관리비	47,364	137,800	△90,436
◎치매안심센터 사업운영 및 물품 구입 등 47,364,000원	47,364		
	기 37,891		
	도 1,421		
	시 8,052		
02 공공운영비	39,280	42,840	△3,560
◎치매안심센터 건물운영 관리비 등 39,280,000원	39,280		
	기 31,424		
	도 1,178		
	시 6,678		
03 행사운영비	6,450	7,400	△950
◎치매극복의 날 행사 운영비 등 6,450,000원	6,450		
	기 5,160		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	194		
	시	1,096		
301 일반보전금		42,624	86,016	△43,392
	기	34,099		
	도	1,279		
	시	7,246		
11 행사실비지원금		4,740	7,728	△2,988
◎가족카페 및 자조모임 지원 등 4,740,000원		4,740		
	기	3,792		
	도	143		
	시	805		
14 기타보상금		37,884	78,288	△40,404
◎협력 의사 수당 등 37,884,000원		37,884		
	기	30,307		
	도	1,136		
	시	6,441		
307 민간이전		52,362	131,320	△78,958
	기	41,889		
	도	1,571		
	시	8,902		
01 의료 및 회복비		52,362	131,320	△78,958
◎조호물품 구입비 등 52,362,000원		52,362		
	기	41,889		
	도	1,571		
	시	8,902		
치매공공후견 지원		4,800	7,200	△2,400
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
301 일반보전금		4,800	7,000	△2,200
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
14 기타보상금		4,800	7,000	△2,200
◎치매공공후견인 활동비 4,800,000원		4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
치매치료관리비 지원(전환사업)		256,298	247,000	9,298
	도	147,371		
	시	108,927		

부서: 보건사업과
정책: 의료취약계층 건강지원
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	256,298	247,000	9,298
	도 147,371		
	시 108,927		
01 의료 및 회복비	256,298	247,000	9,298
◎치매치료관리비 지원 256,298,000원	256,298		
	도 147,371		
	시 108,927		
치매감별검사비 지원	13,277	0	13,277
	도 3,983		
	시 9,294		
307 민간이전	13,277	0	13,277
	도 3,983		
	시 9,294		
01 의료 및 회복비	13,277	0	13,277
◎치매감별검사비 지원 13,277,000원	13,277		
	도 3,983		
	시 9,294		
행정운영경비(보건사업과)	346,247	391,551	△45,304
	기 70,514		
	시 275,733		
인력운영비(보건사업과)	249,313	285,881	△36,568
	기 70,514		
	시 178,799		
인력운영비(보건사업과)	50,189	49,557	632
101 인건비	44,025	43,471	554
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,025	43,471	554
◎건강증진센터 운동처방사 급여	44,025		
ㅇ기본급 2,894,360원*1명*12월	34,733		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,894,360원*60%*1명*2회	3,474		
ㅇ시간외근무수당 23,870원*1명*10시간*12월	2,865		
ㅇ연차유급휴가수당 127,280원*1명*10일	1,273		
304 연금부담금등	6,164	6,086	78
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,164	6,086	78
◎건강증진센터 운동처방사 4대보험료 44,022,760원*14%	6,164		
인력운영비(건강증진사업관리)	145,238	137,799	7,439
	기 43,571		
	시 101,667		
101 인건비	119,883	112,880	7,003
	기 35,964		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비(보건사업과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,919		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,883	112,880	7,003
◎건강생활실천사업 공무직 인건비 39,587,000원		39,587		
	기	11,876		
	시	27,711		
◎구강보건사업 공무직 인건비 41,267,000원		41,267		
	기	12,380		
	시	28,887		
◎영양플러스사업 공무직 인건비 39,029,000원		39,029		
	기	11,708		
	시	27,321		
304 연금부담금등		25,355	24,919	436
	기	7,607		
	시	17,748		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,355	24,919	436
◎건강생활실천사업 공무직 보험금 8,473,000원		8,473		
	기	2,542		
	시	5,931		
◎구강보건사업 공무직 보험금 8,663,000원		8,663		
	기	2,599		
	시	6,064		
◎영양플러스사업 공무직 보험금 8,219,000원		8,219		
	기	2,466		
	시	5,753		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		53,886	52,125	1,761
	기	26,943		
	시	26,943		
101 인건비		42,093	40,460	1,633
	기	21,047		
	시	21,046		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,093	40,460	1,633
◎지역사회중심 금연지원서비스 공무직 보수 등 42,093,000원		42,093		
	기	21,047		
	시	21,046		
304 연금부담금등		11,793	11,665	128
	기	5,896		
	시	5,897		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,793	11,665	128

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비(보건사업과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회중심 금연지원서비스 공무직 연금 보험금 등 11,793,000원	11,793		
	기 5,896		
	시 5,897		
기본경비(보건사업과)	96,934	105,670	△8,736
기본경비(보건사업과)	96,934	105,670	△8,736
201 일반운영비	63,894	71,970	△8,076
01 사무관리비	40,394	43,470	△3,076
◎부서운영 기본경비 40,394,000원	40,394		
02 공공운영비	23,500	28,500	△5,000
◎시설 및 차량유지관리비 15,500,000원	15,500		
◎우편요금 8,000,000원	8,000		
202 여비	27,400	27,400	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
◎국내여비 13,000,000원	13,000		
02 월액여비	14,400	14,400	0
◎월액여비(방문건강관리사) 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	5,640	6,300	△660
04 부서운영업무추진비	5,640	6,300	△660
◎부서운영 업무추진비 5,640,000원	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 보건관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부보건센터	711,471	712,459	△988
	균 58,191		
	기 239,775		
	도 9,308		
	시 404,197		
시민건강증진	615,364	614,067	1,297
	균 58,191		
	기 224,523		
	도 9,308		
	시 323,342		
보건관리사업	111,483	117,134	△5,651
청사관리	40,630	48,378	△7,748
201 일반운영비	40,630	48,378	△7,748
01 사무관리비	30,630	30,378	252
◎비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
◎정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
◎공기청정기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎무인경비시스템 유지관리 800,000원*12월	9,600		
◎감염병폐기물 처리 600,000원*12월	7,200		
◎승강기 유지보수 250,000원*2대*12월	6,000		
◎청사방역소독비 150,000원*5회	750		
◎청사관리 및 환경정비 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	18,000	△8,000
◎청사시설 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
진료검진사업 운영	67,353	65,606	1,747
101 인건비	9,000	10,200	△1,200
04 기간제근로자등보수	9,000	10,200	△1,200
◎진료검진사업 업무 대체인력 150,000원*3명*20일	9,000		
201 일반운영비	8,233	8,746	△513
01 사무관리비	5,153	5,866	△713
◎진료검진사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎검사실 운영 360,000원	360		
◎민원실 운영 3,000,000원	3,000		
◎방사선실 운영 793,000원	793		
02 공공운영비	3,080	2,880	200
◎검사실 의료장비 유지보수 2,200,000원	2,200		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 보건관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎디지털방사선촬영장비 방화벽 유지보수 440,000원*2회	880		
307 민간이전	50,120	46,660	3,460
01 의료 및 회복비	50,120	46,660	3,460
◎검사실 시약 및 기자재 구입 43,680,000원	43,680		
◎방사선실 X-ray 판독비 1,300원*150건*12월	2,340		
◎물리치료 기자재 및 소모품 구입 200,000원*3회	600		
◎한의진료 의약품 및 소모품 구입 50,000원*25종*2회	2,500		
◎진료실 의약품 및 기자재 구입 200,000원*5회	1,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
203 업무추진비	3,500	3,150	350
03 시책추진업무추진비	3,500	3,150	350
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
시민건강증진관리	42,250	39,980	2,270
건강생활 운동 사업	39,250	38,180	1,070
201 일반운영비	1,450	180	1,270
01 사무관리비	1,450	180	1,270
◎현수막 제작 30,000원*15개	450		
◎야간·야외 체조교실 소도구 구입 2,000원*500개	1,000		
301 일반보전금	37,800	38,000	△200
14 기타보상금	37,800	38,000	△200
◎청춘드림 체조마을 운영 강사비 50,000원*50회*14개소	35,000		
◎야간·야외 체조교실 운영 강사비 70,000원*40회	2,800		
신체활동강화사업 운영	3,000	1,800	1,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
◎재활운동센터 및 체력증진 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
치매관리사업	244,271	240,000	4,271
	기 195,417		
	도 7,328		
	시 41,526		
북부권 치매통합관리 체계 강화	244,271	240,000	4,271
	기 195,417		
	도 7,328		
	시 41,526		
101 인건비	143,000	22,620	120,380

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	114,400		
	도	4,290		
	시	24,310		
04 기간제근로자등보수		143,000	22,620	120,380
◎치매환자 쉼터 운영 인건비				
22,636,000원*2명		45,272		
	기	36,218		
	도	1,358		
	시	7,696		
◎치매조기검진사업 인건비				
19,545,600원*5명		97,728		
	기	78,182		
	도	2,932		
	시	16,614		
201 일반운영비		30,071	66,254	△36,183
	기	24,057		
	도	902		
	시	5,112		
01 사무관리비		26,641	55,074	△28,433
◎송영서비스 차량 임차료				
625,000원*8월		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
◎치매관리사업 차량 임차료				
800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	288		
	시	1,632		
◎치매검사용지 및 홍보물 제작 등				
9,541,000원		9,541		
	기	7,633		
	도	287		
	시	1,621		
◎치매안심마을 환경보수 등				
2,500,000원		2,500		
	기	2,000		
	도	75		
	시	425		
02 공공운영비		2,950	5,980	△3,030
◎치매조기검진 우편발송 등				
2,950,000원		2,950		
	기	2,360		
	도	88		
	시	502		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		480	5,200	△4,720
◎치매어르신 소풍가는날(문화치유행사)				
	480,000원	480		
	기	384		
	도	14		
	시	82		
301 일반보전금		25,000	34,224	△9,224
	기	20,000		
	도	750		
	시	4,250		
11 행사실비지원금		900	3,760	△2,860
◎문화치유 행사 급식비	360,000원	360		
	기	288		
	도	11		
	시	61		
◎치매안심마을 운영위원회 급식비				
	540,000원	540		
	기	432		
	도	16		
	시	92		
14 기타보상금		24,100	30,464	△6,364
◎협력의사 진료수당 및 강사비				
	24,100,000원	24,100		
	기	19,280		
	도	723		
	시	4,097		
307 민간이전		43,000	110,902	△67,902
	기	34,400		
	도	1,290		
	시	7,310		
01 의료 및 회복비		43,000	110,902	△67,902
◎조호물품 구입	43,000,000원	43,000		
	기	34,400		
	도	1,290		
	시	7,310		
405 자산취득비		3,200	0	3,200
	기	2,560		
	도	96		
	시	544		
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
◎전산화인지 장비 구입				
	1,600,000원*2대	3,200		
	기	2,560		
	도	96		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	544		
북부권 건강증진사업		217,360	216,953	407
	균	58,191		
	기	29,106		
	도	1,980		
	시	128,083		
북부권 방문건강관리		39,000	39,000	0
	균	19,500		
	시	19,500		
201 일반운영비		14,220	14,700	△480
	균	7,110		
	시	7,110		
01 사무관리비		12,600	12,600	0
◎방문건강관리사업 운영				
12,600,000원		12,600		
	균	6,300		
	시	6,300		
02 공공운영비		1,620	2,100	△480
◎비대면 방문 대상자 관리				
420,000원		420		
	균	210		
	시	210		
◎태블릿 PC 데이터 사용료				
1,200,000원		1,200		
	균	600		
	시	600		
307 민간이전		24,780	22,900	1,880
	균	12,390		
	시	12,390		
01 의료 및 회복비		24,780	22,900	1,880
◎방문건강관리사업 검사 소모품 구입				
4,780,000원		4,780		
	균	2,390		
	시	2,390		
◎방문건강관리 대상자 의료지원품 구입				
20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	10,000		
북부권 건강증진사업관리		97,018	108,427	△11,409
	기	29,106		
	시	67,912		
101 인건비		49,275	48,576	699
	기	14,783		
	시	34,492		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 북부권 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		49,275	48,576	699
◎모바일헬스케어사업 운영 인건비		49,275		
ㅇ기본급	91,200원*2명*180일	32,832		
	기	9,850		
	시	22,982		
ㅇ유급수당	91,200원*2명*45일	8,208		
	기	2,462		
	시	5,746		
ㅇ명절수당	500,000원*2명	1,000		
	기	300		
	시	700		
ㅇ시간외수당	17,100원*2명*32시간	1,095		
	기	329		
	시	766		
ㅇ4대보험료	3,020,000원*2명	6,040		
	기	1,812		
	시	4,228		
ㅇ신체검사비	50,000원*2명	100		
	기	30		
	시	70		
201 일반운영비		24,753	35,990	△11,237
	기	7,426		
	시	17,327		
01 사무관리비		24,753	35,990	△11,237
◎심뇌혈관질환예방관리 운영	4,680,000원	4,680		
	기	1,404		
	시	3,276		
◎구강보건사업 운영	9,270,000원	9,270		
	기	2,781		
	시	6,489		
◎모바일헬스케어사업 운영	9,203,000원	9,203		
	기	2,761		
	시	6,442		
◎영양관리사업 운영	1,600,000원	1,600		
	기	480		
	시	1,120		
202 여비		720	720	0
	기	216		
	시	504		
01 국내여비		720	720	0
◎구강보건사업 공무직 여비	60,000원*1명*12월	720		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 북부권 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	216		
	시	504		
301 일반보전금		5,300	2,050	3,250
	기	1,590		
	시	3,710		
14 기타보상금		5,300	2,050	3,250
◎모바일헬스케어 운영 포상금				
5,300,000원		5,300		
	기	1,590		
	시	3,710		
307 민간이전		16,970	21,091	△4,121
	기	5,091		
	시	11,879		
01 의료 및 회복비		16,970	21,091	△4,121
◎심뇌혈관질환예방관리사업 소모품				
8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
◎구강보건사업 운영 3,750,000원		3,750		
	기	1,125		
	시	2,625		
◎모바일헬스케어 의료소모품				
5,220,000원		5,220		
	기	1,566		
	시	3,654		
북부권 암관리사업(재가암환자 관리)(전환사업)		3,960	3,748	212
	도	1,980		
	시	1,980		
307 민간이전		3,960	3,748	212
	도	1,980		
	시	1,980		
01 의료 및 회복비		3,960	3,748	212
◎재가암환자 의료지원품 구입				
3,960,000원		3,960		
	도	1,980		
	시	1,980		
북부권 AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		77,382	65,778	11,604
	균	38,691		
	시	38,691		
101 인건비		23,024	22,552	472
	균	11,512		
	시	11,512		
04 기간제근로자등보수		23,024	22,552	472
◎AI · IoT 사업 운영 인건비		23,024		

부서: 북부보건센터
정책: 시민건강증진
단위: 북부권 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	91,200원*1명*165일	15,048		
		균 7,524		
		시 7,524		
ㅇ유급수당	91,200원*1명*50일	4,560		
		균 2,280		
		시 2,280		
ㅇ명절수당	500,000원*1명	500		
		균 250		
		시 250		
ㅇ4대보험료	20,108,000원*14%*1명	2,816		
		균 1,408		
		시 1,408		
ㅇ결핵검사비	100,000원*1명	100		
		균 50		
		시 50		
201 일반운영비		50,358	41,226	9,132
		균 25,179		
		시 25,179		
01 사무관리비		50,358	41,226	9,132
◎AI · IoT 활동량계 및 홍보물제작 등	50,358,000원	50,358		
		균 25,179		
		시 25,179		
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
		균 2,000		
		시 2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	2,000	2,000
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 검사 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
		균 2,000		
		시 2,000		
행정운영경비(북부보건센터)		96,107	98,392	△2,285
		기 15,252		
		시 80,855		
기본경비(북부보건센터)		45,265	50,000	△4,735
기본경비(북부보건센터)		45,265	50,000	△4,735
201 일반운영비		26,085	25,140	945
01 사무관리비		19,845	18,900	945
◎부서운영 기본경비	19,845,000원	19,845		
02 공공운영비		6,240	6,240	0
◎우편요금	120,000원*12월	1,440		
◎차량유지관리비	100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비		14,200	20,000	△5,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,000	11,000	△4,000
◎국내여비 7,000,000원	7,000		
02 월액여비	7,200	9,000	△1,800
◎월액여비(방문건강관리사) 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
◎부서운영 업무추진비 4,980,000원	4,980		
인력운영비(북부보건센터)	50,842	48,392	2,450
	기 15,252		
	시 35,590		
인력운영비(북부권 건강증진사업관리)	50,842	48,392	2,450
	기 15,252		
	시 35,590		
101 인건비	41,523	39,936	1,587
	기 12,457		
	시 29,066		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,523	39,936	1,587
◎북부권 건강증진사업 공무직 급여 41,523,000원	41,523		
	기 12,457		
	시 29,066		
304 연금부담금등	9,319	8,456	863
	기 2,795		
	시 6,524		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,319	8,456	863
◎북부권 건강증진사업 공무직 4대보험료 9,319,000원	9,319		
	기 2,795		
	시 6,524		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농정과	55,672,215	54,821,273	850,942
	국 1,104,612		
	기 10,528,730		
	도 7,748,851		
	시 36,290,022		
농업경쟁력 강화	9,267,888	7,839,841	1,428,047
	국 573,285		
	기 57,491		
	도 3,743,489		
	시 4,893,623		
농업발전 기반구축	1,565,547	1,125,481	440,066
	국 492,480		
	기 57,491		
	시 1,015,576		
청사관리	432,305	416,775	15,530
101 인건비	67,365	66,895	470
04 기간제근로자등보수	67,365	66,895	470
◎청사청소원 인건비	59,092		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*245일	44,688		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*68일	12,404		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
◎청사청소원 4대보험료 59,091,200원*14%	8,273		
201 일반운영비	349,940	349,880	60
01 사무관리비	45,700	45,700	0
◎청사운영 관리	22,620		
ㅇ청소용품 구입 700,000원*12월	8,400		
ㅇ공기청정기 및 비데 임차료 25,000원*13대*12월	3,900		
ㅇ정수기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
ㅇ청사청소원 휴게실 운영 50,000원*12월	600		
ㅇ무인경비시스템 유지관리 450,000원*12월	5,400		
◎전기안전관리 대행용역 450,000원*12월	5,400		
◎소방안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎저수조 청소 400,000원*2회	800		
◎오수처리시설 유지관리 380,000원*12회	4,560		
◎구충 및 살균소독 160,000원*12회	1,920		
◎조경관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	304,240	304,180	60

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사운영 공과금	280,140		
ㅇ전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
ㅇ도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ상하수도요금 750,000원*12월	9,000		
ㅇ통신요금 95,000원*12월	1,140		
◎공유재산 임대 부가가치세 1,000,000원*10%	100		
◎청사시설 및 장비 유지보수 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎청사 냉·난방기 구입 3,000,000원*5대	15,000		
구내식당 운영(농정과)	31,398	13,202	18,196
101 인건비	26,358	8,402	17,956
04 기간제근로자등보수	26,358	8,402	17,956
◎조리원 인건비	22,160		
ㅇ기본급 11,400원*6시간*1명*245일	16,758		
ㅇ유급휴일수당 68,400원*1명*68일	4,652		
ㅇ명절휴가비 375,000원*1명*2회	750		
◎조리원 4대보험료 22,159,200원*14%	3,103		
◎구내식당 일용근로자 인건비 91,200원*1일*12월	1,095		
201 일반운영비	5,040	4,800	240
01 사무관리비	5,040	4,800	240
◎급식실 유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎급식실 음식물쓰레기 처리비 120,000원*12월	1,440		
농업농촌진흥기금 출연금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
◎경기도 농업농촌진흥기금 50,000,000원	50,000		
농업인력 육성	5,865	4,728	1,137
201 일반운영비	5,865	4,728	1,137
01 사무관리비	5,865	4,728	1,137
◎농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 5,100,000원	5,100		
◎농업농촌 및 식품산업정책심의회 자료제작 765,000원	765		
후계농업경영인 가족한마당	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,200	8,000	△800

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업발전 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업경영인 가족한마당 7,200,000원	7,200		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
◎농업경영인 가족한마당 급식비 1,800,000원	1,800		
농업경영인 대회 참가 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
◎농업경영인 전국대회 참가 지원 9,000,000원	9,000		
쌀전업농 대회 참가 지원	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
◎쌀전업농 전국대회 참가 지원 3,400,000원	3,400		
여성농업인 대회 참가 지원	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
◎여성농업인 경기도대회 참가 지원 5,500,000원	5,500		
경기 농민전진대회 참가 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
◎경기 농민전진대회 참가 지원 3,500,000원	3,500		
청년농업인 영농정착 지원	613,540	237,000	376,540
	국 429,480		
	시 184,060		
307 민간이전	613,540	237,000	376,540
	국 429,480		
	시 184,060		
02 민간경상사업보조	613,540	237,000	376,540
◎청년농업인 영농정착 지원 613,540,000원	613,540		
	국 429,480		
	시 184,060		
청년농업인 영농정착 지원 선발운영	6,000	7,300	△1,300
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	7,300	△1,300
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	7,300	△1,300

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업발전 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청년농업인 영농정착지원 선발 운영 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
귀농 선발 운영	1,400	1,120	280
201 일반운영비	1,400	1,120	280
01 사무관리비	1,400	1,120	280
◎귀농 지원사업 대상자 선정 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
농촌인력중개센터 운영 지원	120,000	70,000	50,000
	국 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
	국 60,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	120,000	70,000	50,000
◎농촌인력중개센터 운영 지원 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
농지위원회 운영	89,800	63,000	26,800
201 일반운영비	89,800	63,000	26,800
01 사무관리비	89,800	63,000	26,800
◎농지위원회 심의 수당 100,000원*69명*12회	82,800		
◎농지위원회 운영경비 200,000원*35회	7,000		
농지관리	36,709	36,971	△262
101 인건비	27,241	27,503	△262
04 기간제근로자등보수	27,241	27,503	△262
◎농지불법성토상시감시단 인건비	23,895		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*109일	19,882		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*22일	4,013		
◎농지불법성토상시감시단 4대보험료 23,894,400원*14%	3,346		
201 일반운영비	9,468	9,468	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
◎농지관리 홍보 50,000원*24개	1,200		
◎농지불법단속 급량비(휴일) 1,920,000원	1,920		
◎농지불법매립 단속용품 500,000원	500		
◎중장비 임차 800,000원*5회	4,000		
◎농업법인 해산명령청구소송 송달료 납부 1,200,000원	1,200		

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업발전 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	648	648	0
◎농지불법대응 공용전화 요금 54,000원*12월	648		
불법농지 감정평가	56,000	56,000	0
201 일반운영비	56,000	56,000	0
01 사무관리비	56,000	56,000	0
◎감정평가수수료 800,000원*70필지	56,000		
농지이용실태조사 지원	82,130	98,939	△16,809
	기 57,491		
	시 24,639		
101 인건비	79,344	94,164	△14,820
	기 55,540		
	시 23,804		
04 기간제근로자등보수	79,344	94,164	△14,820
◎조사보조원 인건비 91,200원*29일*30명	79,344		
	기 55,540		
	시 23,804		
201 일반운영비	2,786	4,775	△1,989
	기 1,951		
	시 835		
01 사무관리비	2,786	4,775	△1,989
◎사무용품 구입 398,000원*7개소	2,786		
	기 1,951		
	시 835		
시책추진업무추진비(소장)	5,500	5,400	100
203 업무추진비	5,500	5,400	100
03 시책추진업무추진비	5,500	5,400	100
◎시책추진업무추진비(소장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
203 업무추진비	4,500	4,050	450
03 시책추진업무추진비	4,500	4,050	450
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
농업인 삶의 질 향상	7,702,341	6,714,360	987,981
	국 80,805		
	도 3,743,489		
	시 3,878,047		
농어민 기회소득 지원	7,317,300	0	7,317,300
	도 3,658,650		
	시 3,658,650		
101 인건비	148,500	0	148,500
	도 74,250		

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,250		
04 기간제근로자등보수	148,500	0	148,500
◎행정보조원 인건비 148,500,000원	148,500		
	도 74,250		
	시 74,250		
201 일반운영비	38,800	0	38,800
	도 19,400		
	시 19,400		
01 사무관리비	38,800	0	38,800
◎위원회 운영비 38,800,000원	38,800		
	도 19,400		
	시 19,400		
301 일반보전금	7,130,000	0	7,130,000
	도 3,565,000		
	시 3,565,000		
14 기타보상금	7,130,000	0	7,130,000
◎농어민 기회소득 7,130,000,000원	7,130,000		
	도 3,565,000		
	시 3,565,000		
농업소식 및 정보제공	65,377	48,467	16,910
	도 19,613		
	시 45,764		
201 일반운영비	65,377	48,467	16,910
	도 19,613		
	시 45,764		
01 사무관리비	65,377	48,467	16,910
◎농업소식 및 정보제공 65,377,000원	65,377		
	도 19,613		
	시 45,764		
농업인자녀 대학생 학자금 이자차액 지원	120	200	△80
301 일반보전금	120	200	△80
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120	200	△80
◎이자 차액 보전금 30,000원*1명*4분기	120		
여성농어업인 행복바우처	92,160	50,720	41,440
	도 27,648		
	시 64,512		
307 민간이전	92,160	50,720	41,440
	도 27,648		
	시 64,512		
02 민간경상사업보조	92,160	50,720	41,440
◎여성농어업인 행복바우처 92,160,000원	92,160		

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,648		
	시 64,512		
농어업소득 333 프로젝트 지원	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
◎시설 · 장비 지원 20,000,000원*3명	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
여성농업인 특수건강검진 지원사업	51,480	0	51,480
	국 28,600		
	시 22,880		
301 일반보전금	51,480	0	51,480
	국 28,600		
	시 22,880		
14 기타보상금	51,480	0	51,480
◎특수건강검진비 220,000원*260명*90%	51,480		
	국 28,600		
	시 22,880		
농촌 왕진버스 지원	75,600	0	75,600
	국 43,200		
	시 32,400		
307 민간이전	75,600	0	75,600
	국 43,200		
	시 32,400		
02 민간경상사업보조	75,600	0	75,600
◎왕진버스(의료서비스 지원) 42,000원*600명*3개소	75,600		
	국 43,200		
	시 32,400		
농업e지 비대면 인프라서비스 지원	14,540	0	14,540
	국 7,270		
	도 2,181		
	시 5,089		
405 자산취득비	14,540	0	14,540
	국 7,270		
	도 2,181		
	시 5,089		
01 자산및물품취득비	14,540	0	14,540
◎태블릿 구입 14,540,000원	14,540		

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,270		
	도 2,181		
	시 5,089		
농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	976	733	243
	국 305		
	시 671		
307 민간이전	976	733	243
	국 305		
	시 671		
02 민간경상사업보조	976	733	243
◎농촌체험휴양마을 리더 등 교육비 976,000원	976		
	국 305		
	시 671		
농어촌체험휴양마을 육성 지원	17,640	22,259	△4,619
	도 5,292		
	시 12,348		
307 민간이전	17,640	22,259	△4,619
	도 5,292		
	시 12,348		
02 민간경상사업보조	17,640	22,259	△4,619
◎농어촌체험휴양마을 육성 지원(사무장 활동비) 17,640,000원	17,640		
	도 5,292		
	시 12,348		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,288	1,681	607
	국 1,430		
	시 858		
307 민간이전	2,288	1,681	607
	국 1,430		
	시 858		
02 민간경상사업보조	2,288	1,681	607
◎농촌체험휴양마을 보험비 지원 2,288,000원	2,288		
	국 1,430		
	시 858		
농촌민박 안전관리 지원	350	400	△50
	도 105		
	시 245		
201 일반운영비	350	400	△50
	도 105		
	시 245		
01 사무관리비	350	400	△50

부서: 농정과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌민박 안전관리 수수료 350,000원	350		
	도 105		
	시 245		
폐농약 처리비용 지원	4,510	5,775	△1,265
307 민간이전	4,510	5,775	△1,265
02 민간경상사업보조	4,510	5,775	△1,265
◎폐농약처리비용 4,510,000원	4,510		
농산물 생산 · 유통관리	18,260,436	18,608,145	△347,709
	국 531,327		
	기 10,278,849		
	도 2,010,362		
	시 5,439,898		
고품질 김포쌀 생산	12,497,595	12,779,719	△282,124
	국 261,768		
	기 10,258,719		
	도 421,562		
	시 1,555,546		
기본형 공익직불제	9,772,000	10,342,000	△570,000
	기 9,772,000		
301 일반보전금	9,772,000	10,342,000	△570,000
	기 9,772,000		
14 기타보상금	9,772,000	10,342,000	△570,000
◎기본형 공익직불제 9,772,000,000원	9,772,000		
	기 9,772,000		
공익형직불금 행정경비 지원	40,000	40,000	0
	기 40,000		
101 인건비	30,800	27,368	3,432
	기 30,800		
04 기간제근로자등보수	30,800	27,368	3,432
◎직불금 사무무조원 인건비 30,800,000원	30,800		
	기 30,800		
201 일반운영비	9,200	12,632	△3,432
	기 9,200		
01 사무관리비	5,040	7,032	△1,992
◎사무관리비 5,040,000원	5,040		
	기 5,040		
02 공공운영비	4,160	5,600	△1,440
◎우편요금 4,160,000원	4,160		
	기 4,160		
친환경 농산물 직접지불금	270,000	300,000	△30,000
301 일반보전금	270,000	300,000	△30,000

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 고품질 김포쌀 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	270,000	300,000	△30,000
◎친환경농산물 직접지불금 270,000,000원	270,000		
친환경농업직불	59,719	29,885	29,834
	기 59,719		
301 일반보전금	59,719	29,885	29,834
	기 59,719		
14 기타보상금	59,719	29,885	29,834
◎친환경농업 직불제 59,719,000원	59,719		
	기 59,719		
고품질쌀 생산지원	333,027	366,415	△33,388
307 민간이전	333,027	366,415	△33,388
02 민간경상사업보조	333,027	366,415	△33,388
◎벼못자리용 상토지원 322,615,000원	322,615		
◎예비못자리 지원 10,412,000원	10,412		
토양개량제 지원	429,972	116,732	313,240
	국 261,768		
	도 84,102		
	시 84,102		
307 민간이전	429,972	116,732	313,240
	국 261,768		
	도 84,102		
	시 84,102		
02 민간경상사업보조	429,972	116,732	313,240
◎토양개량제 지원 429,972,000원	429,972		
	국 261,768		
	도 84,102		
	시 84,102		
농업인안전재해보험	419,613	500,820	△81,207
	도 125,884		
	시 293,729		
307 민간이전	419,613	500,820	△81,207
	도 125,884		
	시 293,729		
06 보험금	419,613	500,820	△81,207
◎농업인안전재해보험 가입지원(농업인안전보험) 286,323,000원	286,323		
	도 85,897		
	시 200,426		
◎농업인안전재해보험 가입지원(농기계종합보험) 133,290,000원	133,290		
	도 39,987		
	시 93,303		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 고품질 김포쌀 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업용 무인공동방제기 지원	60,000	45,000	15,000
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	45,000	15,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	45,000	15,000
◎농업용 무인공동방제기 지원			
15,000,000원*4개	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
친환경 재배단지 농기계 지원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
◎친환경 재배단지 농기계 지원			
30,000,000원	30,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	90,000	63,550	26,450
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	63,550	26,450
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	63,550	26,450
◎농업용관리기 등 소형농기계 지원			
90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	473,231	620,267	△147,036
	도 141,969		
	시 331,262		
307 민간이전	473,231	601,547	△128,316
	도 141,969		
	시 331,262		
02 민간경상사업보조	473,231	601,547	△128,316
◎벼 복합생태농업 실천단지 조성사업			
473,231,000원	473,231		
	도 141,969		
	시 331,262		
친환경 생태보전 재배장려금	123,033	96,075	26,958
	도 24,607		
	시 98,426		
301 일반보전금	123,033	96,075	26,958
	도 24,607		
	시 98,426		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 고품질 김포쌀 생산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	123,033	96,075	26,958
◎친환경 생태보전 재배장려금 123,033,000원	123,033		
	도 24,607		
	시 98,426		
전략작물직불금	310,000	90,000	220,000
	기 310,000		
301 일반보전금	310,000	90,000	220,000
	기 310,000		
14 기타보상금	310,000	90,000	220,000
◎전략작물직불금 310,000,000원	310,000		
	기 310,000		
상토지원시스템 유지관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎상토지원시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
탄소중립 프로그램 시범사업	77,000	0	77,000
	기 77,000		
301 일반보전금	77,000	0	77,000
	기 77,000		
14 기타보상금	77,000	0	77,000
◎탄소중립 프로그램 시범사업(저탄소 농업 프로그램 시범사업) 77,000,000원	77,000		
	기 77,000		
원예산업 경쟁력 제고대책	2,453,467	2,281,836	171,631
	국 13,159		
	기 20,130		
	도 509,803		
	시 1,910,375		
친환경 농산물 인증 확대	28,790	28,790	0
	도 8,637		
	시 20,153		
301 일반보전금	28,790	28,790	0
	도 8,637		
	시 20,153		
14 기타보상금	28,790	28,790	0
◎친환경농산물 인증확대사업 28,790,000원	28,790		
	도 8,637		
	시 20,153		
유기질비료 지원(전환사업)	530,828	530,828	0
307 민간이전	530,828	530,828	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	530,828	530,828	0
◎유기질비료지원 530,828,000원	530,828		
농작물재해보험 가입 지원	371,254	360,000	11,254
	도 111,376		
	시 259,878		
307 민간이전	371,254	360,000	11,254
	도 111,376		
	시 259,878		
06 보험금	371,254	360,000	11,254
◎농작물 재해보험 가입지원 371,254,000원	371,254		
	도 111,376		
	시 259,878		
유기농업자재 지원	32,897	50,932	△18,035
	국 13,159		
	도 5,921		
	시 13,817		
307 민간이전	32,897	50,932	△18,035
	국 13,159		
	도 5,921		
	시 13,817		
02 민간경상사업보조	32,897	50,932	△18,035
◎유기농업자재지원 32,897,000원	32,897		
	국 13,159		
	도 5,921		
	시 13,817		
유기질비료 포장재 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎유기질비료 포장재 지원 30,000,000원	30,000		
환경친화형 농자재 지원	9,563	14,140	△4,577
	도 2,869		
	시 6,694		
307 민간이전	9,563	14,140	△4,577
	도 2,869		
	시 6,694		
02 민간경상사업보조	9,563	14,140	△4,577
◎환경친화형 농자재 지원 9,563,000원	9,563		
	도 2,869		
	시 6,694		
친환경인증농업 자재지원	60,000	60,000	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
◎친환경인증농업 자재지원 60,000,000원	60,000		
인삼재배용 폐차광망 수거 지원	10,000	8,500	1,500
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
02 민간경상사업보조	10,000	8,500	1,500
◎인삼재배용 폐차광망 수거 지원사업 10,000,000원	10,000		
고추비가림 재배시설 지원	24,250	12,250	12,000
	기 9,700		
	시 14,550		
402 민간자본이전	24,250	12,250	12,000
	기 9,700		
	시 14,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,250	12,250	12,000
◎고추비가림 재배시설 지원			
1,940㎡ * 25,000원 * 50%	24,250		
	기 9,700		
	시 14,550		
친환경 농산물 인증비 지원	27,810	27,810	0
301 일반보전금	27,810	27,810	0
14 기타보상금	27,810	27,810	0
◎친환경 농산물 인증비 지원 27,810,000원	27,810		
선택형맞춤농정(전환사업)	1,270,000	947,506	322,494
	도 381,000		
	시 889,000		
402 민간자본이전	1,270,000	947,506	322,494
	도 381,000		
	시 889,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,270,000	947,506	322,494
◎선택형맞춤농정사업			
1,270,000,000원	1,270,000		
	도 381,000		
	시 889,000		
인삼포 객토 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
◎인삼포 객토 지원사업 30,000,000원	30,000		
특용작물(인삼)생산시설현대화	26,075	12,980	13,095
	기 10,430		
	시 15,645		
402 민간자본이전	26,075	12,980	13,095

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 원예산업 경쟁력 제고대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,430		
	시 15,645		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,075	12,980	13,095
◎특용작물(인삼)생산시설현대화			
26,075,000원	26,075		
	기 10,430		
	시 15,645		
유기질비료 품질검사	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
◎유기질비료 품질검사 수수료			
200,000원*10회	2,000		
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,309,374	3,546,590	△237,216
	국 256,400		
	도 1,078,997		
	시 1,973,977		
농식품 수출포장재 지원	4,716	4,025	691
	도 1,415		
	시 3,301		
307 민간이전	4,716	4,025	691
	도 1,415		
	시 3,301		
02 민간경상사업보조	4,716	4,025	691
◎농식품 수출포장재 지원			
4,716,000원	4,716		
	도 1,415		
	시 3,301		
김포금쌀 등 급식지원	52,500	73,192	△20,692
201 일반운영비	2,500	3,200	△700
01 사무관리비	2,500	3,200	△700
◎김포금쌀 안전성 검사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	50,000	69,992	△19,992
14 기타보상금	50,000	69,992	△19,992
◎김포금쌀 등 급식지원 50,000,000원	50,000		
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,400	1,700	△300
	국 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,700	△300
	국 1,400		
01 사무관리비	1,400	1,700	△300
◎정부양곡관리 사무용품 등 구입비			
1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등	136,920	136,920	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,200	136,200	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
◎김포 농특산물 홍보 및 마케팅 등 100,000,000원	100,000		
◎홍보용 김포 농특산물 구입 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	16,200	16,200	0
◎농산물 직거래 행사운영 16,200,000원	16,200		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
◎농산물 직거래 행사 등 급식비 720,000원	720		
G마크 등 경쟁력 제고	77,833	82,625	△4,792
	도 23,350		
	시 54,483		
307 민간이전	35,600	46,375	△10,775
	도 10,680		
	시 24,920		
02 민간경상사업보조	35,600	46,375	△10,775
◎포장재 지원 32,600,000원	32,600		
	도 9,780		
	시 22,820		
◎컨설팅 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	42,233	36,250	5,983
	도 12,670		
	시 29,563		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,233	36,250	5,983
◎생산유통시설 지원 42,233,000원	42,233		
	도 12,670		
	시 29,563		
수출농산물 부자재 등 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
◎수출배 소과생산 봉지 지원 20,000,000원	20,000		
◎포도봉지 지원 12,000,000원	12,000		
고품질 수출농산물 생산지원	12,607	8,679	3,928
	도 3,782		
	시 8,825		
307 민간이전	12,607	8,679	3,928
	도 3,782		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,825		
02 민간경상사업보조	12,607	8,679	3,928
◎고품질 수출농산물 생산지원			
12,607,000원	12,607		
	도 3,782		
	시 8,825		
농산물 브랜드 육성	3,600	5,240	△1,640
201 일반운영비	1,600	2,240	△640
01 사무관리비	1,600	2,240	△640
◎농특산물 통합상표 위원회 참석수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
◎소비자 모니터링 보상금			
2,000,000원	2,000		
농특산물 통합상표(금빛나루) 육성 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
◎농특산물 통합상표(금빛나루)육성 지원			
35,000,000원	35,000		
김포금쌀 활성화	25,075	27,000	△1,925
307 민간이전	25,075	27,000	△1,925
02 민간경상사업보조	25,075	27,000	△1,925
◎김포금쌀 활성화 사업 25,075,000원	25,075		
농산물 유통활성화 촉진지원	30,000	25,500	4,500
307 민간이전	30,000	25,500	4,500
02 민간경상사업보조	30,000	25,500	4,500
◎농산물 유통활성화 촉진지원			
30,000,000원	30,000		
GAP 안전성 분석 지원	46,000	30,668	15,332
	국 23,000		
	시 23,000		
207 연구개발비	36,000	22,668	13,332
	국 18,000		
	시 18,000		
01 연구용역비	36,000	22,668	13,332
◎토양용수 안전성 분석 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	8,000	2,000

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전성 검사비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원	26,167	8,640	17,527
	도 7,850		
	시 18,317		
307 민간이전	26,167	8,640	17,527
	도 7,850		
	시 18,317		
02 민간경상사업보조	26,167	8,640	17,527
◎푸드테크 기업 등 경기미 구매차액 지원 26,167,000원	26,167		
	도 7,850		
	시 18,317		
김포쌀밥집 육성지원	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
◎김포쌀밥집 육성지원 15,000,000원	15,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	243,573	250,500	△6,927
	도 73,072		
	시 170,501		
402 민간자본이전	243,573	250,500	△6,927
	도 73,072		
	시 170,501		
02 민간자본사업보조(이전재원)	243,573	250,500	△6,927
◎로컬푸드 연중생산체계 구축 243,573,000원	243,573		
	도 73,072		
	시 170,501		
로컬푸드 참여농가 유통지원(전환사업)	30,747	26,630	4,117
	도 9,224		
	시 21,523		
307 민간이전	30,747	26,630	4,117
	도 9,224		
	시 21,523		
02 민간경상사업보조	30,747	26,630	4,117
◎로컬푸드 참여농가 유통지원 30,747,000원	30,747		
	도 9,224		
	시 21,523		
로컬푸드 소비자 교류행사	25,500	25,500	0
307 민간이전	25,500	25,500	0
04 민간행사사업보조	25,500	25,500	0

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎로컬푸드 소비자 교류행사 25,500,000원		25,500		
접경지역 군납 활성화 지원		42,000	18,000	24,000
	도	21,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		42,000	18,000	24,000
	도	21,000		
	시	21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,000	18,000	24,000
◎접경지역 군납활성화 지원사업[시설,장비 지원] 42,000,000원		42,000		
	도	21,000		
	시	21,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원		27,000	45,000	△18,000
	도	8,100		
	시	18,900		
301 일반보전금		27,000	45,000	△18,000
	도	8,100		
	시	18,900		
14 기타보상금		27,000	45,000	△18,000
◎농수산물 원산지표시 감시원 운영지원 27,000,000원		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
푸드테크 기업 등 시설개선 지원(전환사업)		21,000	412,025	△391,025
	도	6,300		
	시	14,700		
402 민간자본이전		21,000	412,025	△391,025
	도	6,300		
	시	14,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,000	412,025	△391,025
◎푸드테크 기업 등 시설개선 지원 21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
김포시 먹거리 위원회 운영		3,000	2,400	600
201 일반운영비		3,000	2,400	600
01 사무관리비		3,000	2,400	600
◎김포시 먹거리 위원회 참석수당 100,000원*15명*2회		3,000		
경기미 가공저장시설 스마트화 지원사업(전환사업)		233,716	383,487	△149,771
	도	70,114		
	시	163,602		
402 민간자본이전		233,716	383,487	△149,771

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,114		
	시 163,602		
02 민간자본사업보조(이전재원)	233,716	383,487	△149,771
◎경기미 가공저장시설 스마트화 지원 233,716,000원	233,716		
	도 70,114		
	시 163,602		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	132,060	235,454	△103,394
	도 66,030		
	시 66,030		
201 일반운영비	600	600	0
	도 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
◎농산물 안전성 검사비 600,000원	600		
	도 300		
	시 300		
301 일반보전금	131,460	234,854	△103,394
	도 65,730		
	시 65,730		
14 기타보상금	131,460	234,854	△103,394
◎친환경 등 우수농산물 어린이집 공공급식 지원 79,466,000원	79,466		
	도 39,733		
	시 39,733		
◎친환경 등 우수농산물 유치원 공공급식 지원 51,994,000원	51,994		
	도 25,997		
	시 25,997		
경기도 어린이 건강과일 공급	1,140,000	1,135,260	4,740
	도 570,000		
	시 570,000		
307 민간이전	1,140,000	1,135,260	4,740
	도 570,000		
	시 570,000		
02 민간경상사업보조	1,140,000	1,135,260	4,740
◎경기도 어린이 건강과일 공급 1,140,000,000원	1,140,000		
	도 570,000		
	시 570,000		
경기 임산부 친환경농산물 지원	384,000	413,568	△29,568
	도 115,200		
	시 268,800		
307 민간이전	384,000	413,568	△29,568

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 115,200		
	시 268,800		
02 민간경상사업보조	384,000	413,568	△29,568
◎경기 임산부 친환경농산물 지원			
384,000,000원	384,000		
	도 115,200		
	시 268,800		
지역농산물 먹거리 지원	42,500	63,368	△20,868
	도 21,250		
	시 21,250		
307 민간이전	42,500	63,368	△20,868
	도 21,250		
	시 21,250		
02 민간경상사업보조	42,500	63,368	△20,868
◎식재료비 물품구입비 등 사업운영비			
42,500,000원	42,500		
	도 21,250		
	시 21,250		
농식품 바우처	464,000	0	464,000
	국 232,000		
	도 69,600		
	시 162,400		
101 인건비	27,000	0	27,000
	국 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
◎인건비 27,000,000원	27,000		
	국 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
◎홍보자료 제작 13,000,000원	13,000		
	국 6,500		
	도 1,950		
	시 4,550		
307 민간이전	424,000	0	424,000
	국 212,000		
	도 63,600		

부서: 농정과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 148,400		
02 민간경상사업보조	424,000	0	424,000
◎농식품 바우처 424,000,000원	424,000		
	국 212,000		
	도 63,600		
	시 148,400		
로컬푸드 수집 인력 지원	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	시 8,750		
307 민간이전	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	시 8,750		
02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
◎로컬푸드 수집 인력 지원 12,500,000원	12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
로컬푸드 안전성 검사 지원	8,960	0	8,960
	도 8,960		
307 민간이전	8,960	0	8,960
	도 8,960		
02 민간경상사업보조	8,960	0	8,960
◎로컬푸드 안전성 검사 지원 8,960,000원	8,960		
	도 8,960		
학교급식 경쟁력 강화	27,874,858	28,110,247	△235,389
	기 192,390		
	도 1,995,000		
	시 25,687,468		
학교급식지원센터 운영	75,060	51,400	23,660
학교급식지원센터 운영	33,860	2,800	31,060
201 일반운영비	33,860	2,800	31,060
01 사무관리비	8,200	2,800	5,400
◎심의위원회 참석수당 500,000원	500		
◎운영위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
◎전기안전관리 대행수수료 4,800,000원	4,800		
◎청소 대행수수료 1,000,000원	1,000		
◎구충 및 살균소독 대행수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	25,660	0	25,660
◎급식물류지원센터 공과금(전기, 수도) 24,000,000원	24,000		

부서: 농정과
정책: 학교급식 경쟁력 강화
단위: 학교급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설 유지관리비(일반 수리, 수선) 1,660,000원	1,660		
우수식재료 공급사업 등 추진	19,600	24,600	△5,000
201 일반운영비	19,600	24,600	△5,000
01 사무관리비	19,600	24,600	△5,000
◎식재료 공동구매 심사 100,000원*5명*3회	1,500		
◎수산물 안전성검사 시료구매비 700,000원*7회	4,900		
◎가공식품 안전성검사 시료구매비 30,000원*40개	1,200		
◎가공식품 안전성검사 의뢰비 300,000원*40건	12,000		
식생활 개선교육 지원	21,600	24,000	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
03 행사운영비	21,600	24,000	△2,400
◎시민 대상 식생활 개선교육 20,124,000원	20,124		
◎영양(교)사 역량 강화교육 576,000원	576		
◎학교급식 관계자 소통설명회 900,000원	900		
학교급식 우수식재료 지원	5,030,005	4,023,580	1,006,425
	도 1,995,000		
	시 3,035,005		
친환경 등 우수농산물 학교급식지원	2,960,000	3,040,000	△80,000
	도 1,480,000		
	시 1,480,000		
301 일반보전금	2,960,000	3,040,000	△80,000
	도 1,480,000		
	시 1,480,000		
14 기타보상금	2,960,000	3,040,000	△80,000
◎친환경 농산물 및 김포금쌀 지원 2,960,000,000원	2,960,000		
	도 1,480,000		
	시 1,480,000		
학교급식 우수가공품 등 차액지원	1,000,000	80,000	920,000
301 일반보전금	1,000,000	80,000	920,000
14 기타보상금	1,000,000	80,000	920,000
◎학교급식 우수가공품 등 차액지원 1,000,000,000원	1,000,000		
G마크 우수축산물 학교급식지원	1,030,000	840,000	190,000
	도 515,000		
	시 515,000		
301 일반보전금	1,030,000	840,000	190,000

부서: 농정과
정책: 학교급식 경쟁력 강화
단위: 학교급식 우수식재료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	515,000		
	시	515,000		
14 기타보상금		1,030,000	840,000	190,000
◎G마크 우수축산물 학교급식지원				
1,030,000,000원		1,030,000		
	도	515,000		
	시	515,000		
단설유치원 축산물 급식지원		40,005	42,780	△2,775
301 일반보전금		40,005	42,780	△2,775
14 기타보상금		40,005	42,780	△2,775
◎단설유치원 축산물 급식지원				
1,961원*1,700명*12월		40,005		
학교 · 유치원 급식지원		22,769,793	24,035,267	△1,265,474
	기	192,390		
	시	22,577,403		
학교급식경비지원		22,449,143	23,559,725	△1,110,582
308 자치단체등이전		22,449,143	23,559,725	△1,110,582
08 교육기관에대한보조		22,449,143	23,559,725	△1,110,582
◎유초중고 학교급식경비 대응지원				
22,449,143,000원		22,449,143		
학교우유급식지원		320,650	475,542	△154,892
	기	192,390		
	시	128,260		
301 일반보전금		320,650	475,542	△154,892
	기	192,390		
	시	128,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		320,650	475,542	△154,892
◎우유바우처 시범사업(공모사업)				
320,650,000원		320,650		
	기	192,390		
	시	128,260		
행정운영경비(농정과)		269,033	263,040	5,993
인력운영비(농정과)		149,278	145,190	4,088
인력운영비(농정과)		149,278	145,190	4,088
101 인건비		130,945	127,359	3,586
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,945	127,359	3,586
◎보일러기사 급여		49,905		
ㅇ기본급	3,174,230원*1명*12월	38,091		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비				
	3,174,230원*60%*1명*2회	3,810		
ㅇ시간외근무수당				
	26,070원*15시간*1명*12월	4,693		

부서: 농정과
정책: 행정운영경비(농정과)
단위: 인력운영비(농정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 139,040원*1명*10일	1,391		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
◎청사청소원 급여	38,449		
ㅇ기본급 2,600,490원*1명*12월	31,206		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,600,490원*60%*1명*2회	3,121		
ㅇ시간외근무수당 21,540원*5시간*1명*12월	1,293		
ㅇ연차유급휴가수당 114,880원*1명*10일	1,149		
◎행정사무원 급여	42,591		
ㅇ기본급 2,671,970원*1명*12월	32,064		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,671,970원*60%*1명*2회	3,207		
ㅇ시간외근무수당 22,110원*15시간*1명*12월	3,980		
ㅇ연차유급휴가수당 117,920원*1명*10일	1,180		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	18,333	17,831	502
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,333	17,831	502
◎4대보험료 130,945,000원*14%	18,333		
기본경비(농정과)	119,755	117,850	1,905
기본경비(농정과)	119,755	117,850	1,905
201 일반운영비	75,285	73,800	1,485
01 사무관리비	39,645	38,160	1,485
◎부서운영 기본경비 38,745,000원	38,745		
◎농업농촌연구 자료구입 및 제작 등 900,000원	900		
02 공공운영비	35,640	35,640	0
◎차량유지관리비 22,680,000원	22,680		
◎우편요금 12,960,000원	12,960		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
◎국내여비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	17,470	17,050	420
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	4,750	5,140	△390
◎정원가산 업무추진비 4,750,000원	4,750		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60

부서: 농정과
정책: 행정운영경비(농정과)
단위: 기본경비(농정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 업무추진비 5,220,000원	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	7,893,113	6,780,143	1,112,970
	국 2,252,039		
	기 232,291		
	도 1,212,723		
	시 4,196,060		
축산산업 진흥 및 육성	7,815,343	6,681,231	1,134,112
	국 2,252,039		
	기 232,291		
	도 1,212,723		
	시 4,118,290		
축산업 경쟁력 강화	2,860,663	1,846,590	1,014,073
	기 108,779		
	도 741,066		
	시 2,010,818		
가축재해보험 가입지원	370,623	51,702	318,921
	도 111,187		
	시 259,436		
307 민간이전	370,623	51,702	318,921
	도 111,187		
	시 259,436		
02 민간경상사업보조	370,623	51,702	318,921
◎가축재해보험 가입지원 370,623,000원	370,623		
	도 111,187		
	시 259,436		
축산재해 긴급지원	8,000	12,000	△4,000
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	8,000	12,000	△4,000
◎축산재해 긴급 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
축사 전기안전 강화	5,500	16,500	△11,000
	도 1,100		
	시 4,400		
402 민간자본이전	5,500	16,500	△11,000
	도 1,100		
	시 4,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,500	16,500	△11,000
◎축사전기안전 강화 5,500,000원	5,500		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,100		
	시 4,400		
폭염대비 등 면역증강제 지원	34,000	15,000	19,000
	도 10,200		
	시 23,800		
206 재료비	34,000	15,000	19,000
	도 10,200		
	시 23,800		
01 재료비	34,000	15,000	19,000
◎폭염대비 등 면역증강제 지원 34,000,000원	34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
가축행복농장지원	370,475	200,000	170,475
	도 60,710		
	시 309,765		
402 민간자본이전	370,475	200,000	170,475
	도 60,710		
	시 309,765		
02 민간자본사업보조(이전재원)	370,475	200,000	170,475
◎가축행복농장지원 370,475,000원	370,475		
	도 60,710		
	시 309,765		
비육용 암소시장 육성	2,100	7,200	△5,100
	기 1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	2,100	7,200	△5,100
	기 1,050		
	시 1,050		
02 민간경상사업보조	2,100	7,200	△5,100
◎비육용 암소시장 육성 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
경기한우명품화 사업	169,430	128,150	41,280
	도 50,829		
	시 118,601		
307 민간이전	169,430	128,150	41,280
	도 50,829		
	시 118,601		
02 민간경상사업보조	169,430	128,150	41,280
◎경기한우명품화사업 169,430,000원	169,430		
	도 50,829		
	시 118,601		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
낙농육우산업 경쟁력 강화		162,800	101,950	60,850
	도	48,840		
	시	113,960		
307 민간이전		162,800	101,950	60,850
	도	48,840		
	시	113,960		
02 민간경상사업보조		162,800	101,950	60,850
◎낙농육우산업 경쟁력 강화				
162,800,000원		162,800		
	도	48,840		
	시	113,960		
양돈산업 경쟁력 강화		65,000	54,200	10,800
	도	19,500		
	시	45,500		
402 민간자본이전		65,000	54,200	10,800
	도	19,500		
	시	45,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,000	54,200	10,800
◎양돈경쟁력 강화사업	65,000,000원	65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
가금 및 기타가축 경쟁력 강화		101,250	101,250	0
	도	30,375		
	시	70,875		
402 민간자본이전		101,250	101,250	0
	도	30,375		
	시	70,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)		101,250	101,250	0
◎가금 및 기타가축 경쟁력 강화				
101,250,000원		101,250		
	도	30,375		
	시	70,875		
축산환경 개선		362,500	220,000	142,500
	도	108,750		
	시	253,750		
307 민간이전		362,500	220,000	142,500
	도	108,750		
	시	253,750		
02 민간경상사업보조		362,500	220,000	142,500
◎축산환경 개선사업	362,500,000원	362,500		
	도	108,750		
	시	253,750		
축산악취저감 시설지원		310,000	265,000	45,000

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 93,000		
	시 217,000		
402 민간자본이전	310,000	265,000	45,000
	도 93,000		
	시 217,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	310,000	265,000	45,000
◎가축분뇨 자원화 170,000,000원	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
◎악취예방 시설지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
◎다용도 축분처리장비 지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
축사이미지 개선	30,000	10,000	20,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
◎축사이미지 개선 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	150,021	142,605	7,416
	기 50,007		
	시 100,014		
307 민간이전	150,021	142,605	7,416
	기 50,007		
	시 100,014		
02 민간경상사업보조	150,021	142,605	7,416
◎조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 150,021,000원	150,021		
	기 50,007		
	시 100,014		
조사료생산용 종자구입 지원	13,204	14,400	△1,196
	기 6,602		
	시 6,602		
307 민간이전	13,204	14,400	△1,196
	기 6,602		
	시 6,602		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		13,204	14,400	△1,196
◎조사료 생산용 종자구입 지원				
	13,204,000원	13,204		
		기 6,602		
		시 6,602		
조사료생산용 볏짚비닐 지원		84,000	20,400	63,600
		도 25,200		
		시 58,800		
307 민간이전		84,000	20,400	63,600
		도 25,200		
		시 58,800		
02 민간경상사업보조		84,000	20,400	63,600
◎조사료생산용 볏짚비닐 지원				
	84,000,000원	84,000		
		도 25,200		
		시 58,800		
우수여왕벌 보급		8,400	8,400	0
		기 4,200		
		시 4,200		
307 민간이전		8,400	8,400	0
		기 4,200		
		시 4,200		
02 민간경상사업보조		8,400	8,400	0
◎우수여왕벌 보급	8,400,000원	8,400		
		기 4,200		
		시 4,200		
양봉산업 경쟁력 강화		42,450	25,150	17,300
		도 12,735		
		시 29,715		
307 민간이전		42,450	25,150	17,300
		도 12,735		
		시 29,715		
02 민간경상사업보조		42,450	25,150	17,300
◎양봉산업 경쟁력 강화	42,450,000원	42,450		
		도 12,735		
		시 29,715		
양봉산업 현대화 지원		16,100	10,600	5,500
		도 4,830		
		시 11,270		
402 민간자본이전		16,100	10,600	5,500
		도 4,830		
		시 11,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,100	10,600	5,500

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎양봉산업 현대화 지원 16,100,000원	16,100		
	도 4,830		
	시 11,270		
젖소 고능력우 동결정액 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
◎젖소 고능력우 동결정액 지원 40,000,000원	40,000		
배합사료 가공재료 지원	15,865	15,865	0
307 민간이전	15,865	15,865	0
02 민간경상사업보조	15,865	15,865	0
◎배합사료 가공재료 지원(포장재) 15,865,000원	15,865		
안전축산물 유통	10,000	8,500	1,500
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
02 민간경상사업보조	10,000	8,500	1,500
◎안전축산물 유통(소고기) 32,000원*187.5kg*50%	3,000		
◎안전축산물 유통(돼지고기) 10,000원*400kg*50%	2,000		
◎안전축산물 유통(우유) 3,000,000원*50%	1,500		
◎안전축산물 유통(닭고기) 12,500원*160수*50%	1,000		
◎안전축산물 유통(달걀) 5,000원*400판*50%	1,000		
◎안전축산물 유통(양봉산물) 20,000원*150kg*50%	1,500		
학생승마체험	60,480	42,560	17,920
	기 25,920		
	시 34,560		
307 민간이전	60,480	42,560	17,920
	기 25,920		
	시 34,560		
02 민간경상사업보조	60,480	42,560	17,920
◎학생승마체험 60,480,000원	60,480		
	기 25,920		
	시 34,560		
승마장 육성지원	7,365	4,500	2,865
	도 2,210		
	시 5,155		
307 민간이전	7,365	4,500	2,865
	도 2,210		
	시 5,155		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		7,365	4,500	2,865
◎승마장 육성지원	7,365,000원	7,365		
	도	2,210		
	시	5,155		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원		229,600	168,000	61,600
	도	114,800		
	시	114,800		
301 일반보전금		229,600	0	229,600
	도	114,800		
	시	114,800		
14 기타보상금		229,600	0	229,600
◎맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	100,000원*2,296명	229,600		
	도	114,800		
	시	114,800		
시책추진업무추진비		3,500	3,600	△100
203 업무추진비		3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비		3,500	3,600	△100
◎시책추진업무추진비	3,500,000원	3,500		
조사료생산용 기계장비구입 지원		84,000	0	84,000
	기	21,000		
	시	63,000		
402 민간자본이전		84,000	0	84,000
	기	21,000		
	시	63,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		84,000	0	84,000
◎민간자본보조	210,000,000원*1기*40%	84,000		
	기	21,000		
	시	63,000		
축산농가 폐기자재 수거 지원		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
◎축산농가 폐기자재 수거 지원	6,000,000원	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
친환경 과학순환농업 퇴비살포비 지원		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
02 민간경상사업보조		6,000	0	6,000
◎친환경 과학순환농업 퇴비살포비 지원	6,000,000원	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
깨끗한 축산농장 환경개선제		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
307 민간이전		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
02 민간경상사업보조		21,000	0	21,000
◎악취저감 미생물제	21,000,000원	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
양돈농가 환경개선제		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
◎악취저감 미생물제	40,000,000원	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
논이용동계사료작물 재배지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
◎사료작물 재배 지원	10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
말산업 청년인턴 취업지원		21,000	0	21,000
	도	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		21,000	0	21,000
	도	10,500		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		21,000	0	21,000
◎말산업 청년인턴 취업지원				
21,000,000원		21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
가축방역		4,380,221	4,273,968	106,253
	국	2,207,239		
	기	109,592		
	도	368,206		
	시	1,695,184		
살처분보상금		2,000,000	2,000,000	0
	국	1,600,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
301 일반보전금		2,000,000	2,000,000	0
	국	1,600,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
14 기타보상금		2,000,000	2,000,000	0
◎살처분보상금 2,000,000,000원		2,000,000		
	국	1,600,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
가축매몰지 관리소멸 지원		262,500	12,500	250,000
	국	105,000		
	시	157,500		
206 재료비		12,500	12,500	0
	국	5,000		
	시	7,500		
01 재료비		12,500	12,500	0
◎가축매몰지 사후관리				
6,250,000원*2개소		12,500		
	국	5,000		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	100,000		
	시	150,000		
01 시설비		250,000	0	250,000
◎가축매몰지 발굴소멸				
50,000,000원*5개소		250,000		
	국	100,000		
	시	150,000		
가축전염병 예방접종		251,984	390,134	△138,150

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,187		
	시 141,797		
206 재료비	197,984	338,534	△140,550
	국 87,697		
	시 110,287		
01 재료비	197,984	338,534	△140,550
◎가축전염병 예방접종 197,984,000원	197,984		
	국 87,697		
	시 110,287		
307 민간이전	54,000	51,600	2,400
	국 22,490		
	시 31,510		
02 민간경상사업보조	54,000	51,600	2,400
◎돼지써코백신 지원 54,000,000원	54,000		
	국 22,490		
	시 31,510		
소 보툴리즘 등 예방백신 지원	32,500	32,500	0
	도 9,750		
	시 22,750		
307 민간이전	32,500	32,500	0
	도 9,750		
	시 22,750		
02 민간경상사업보조	32,500	32,500	0
◎소 보툴리즘 백신 공급 5,000원*6,500두	32,500		
	도 9,750		
	시 22,750		
닭 전염병 예방백신	40,000	40,000	0
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
◎IB 백신 10,000원*1,000병	10,000		
◎저병원성 AI-ND 백신 100,000원*300병	30,000		
소 브루셀라병 결핵병 채혈지원	30,000	28,800	1,200
	국 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	28,800	1,200
	국 9,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	30,000	28,800	1,200
◎소브루셀라병, 결핵병 채혈비지원 15,000원*2,000마리	30,000		
	국 9,000		
	시 21,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양돈농가 질병관리	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
◎돼지농가 질병 컨설팅			
6,000,000원*1개소	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
가금농가 질병관리 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
◎가금농가 질병관리 지원			
10,000,000원*1개소*60%원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
차량무선인식장치(GPS) 통신료	19,008	16,929	2,079
	국 9,504		
	시 9,504		
301 일반보전금	19,008	16,929	2,079
	국 9,504		
	시 9,504		
14 기타보상금	19,008	16,929	2,079
◎통신료 지원			
9,900원*320대*12월*50%원	19,008		
	국 9,504		
	시 9,504		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축	6,000	2,400	3,600
	국 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
	국 3,000		
	시 3,000		
14 기타보상금	6,000	2,400	3,600
◎축산차량 GPS 단말기 교체 및 지원			
60,000원*100대	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
닭 진드기 공동방제 지원		48,000	48,000	0
	국	24,000		
	시	24,000		
307 민간이전		48,000	48,000	0
	국	24,000		
	시	24,000		
02 민간경상사업보조		48,000	48,000	0
◎닭 진드기 공동방제 지원				
400원*150,000수*80%		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
통제초소 운영 및 소독비용지원		390,600	403,200	△12,600
	국	195,300		
	시	195,300		
101 인건비		195,113	254,390	△59,277
	국	97,557		
	시	97,556		
04 기간제근로자등보수		195,113	254,390	△59,277
◎거점소독소 요원 급여				
91,280원*3명*365일		99,952		
	국	49,976		
	시	49,976		
◎특별방역기간 거점소독소요원 증원 급여				
91,280원*3명*180일		49,292		
	국	24,646		
	시	24,646		
◎통제초소 요원 급여				
91,280원*4명*60일		21,908		
	국	10,954		
	시	10,954		
◎4대보험료 171,150,000원*14%		23,961		
	국	11,981		
	시	11,980		
201 일반운영비		45,487	45,637	△150
	국	22,743		
	시	22,744		
01 사무관리비		15,487	23,740	△8,253
◎초소물품, 화장실, 장비 운반, 임차료 등				
15,487,000원		15,487		
	국	7,743		
	시	7,744		
02 공공운영비		30,000	21,897	8,103
◎전기료, 수도세, 유류비, 수도세 등 유지비				
30,000,000원		30,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,000		
	시	15,000		
206 재료비		140,000	95,276	44,724
	국	70,000		
	시	70,000		
01 재료비		140,000	95,276	44,724
◎소독약품 및 방역물품 등 구입비				
140,000,000원		140,000		
	국	70,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		10,000	7,897	2,103
	국	5,000		
	시	5,000		
01 시설비		10,000	7,897	2,103
◎전기 설치(철거), 거점소독소 및 초소 부대 시설 공사 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
선제적 거점소독 통제초소 운영비 지원		260,225	260,225	0
	도	78,068		
	시	182,157		
101 인건비		112,385	186,569	△74,184
	도	33,716		
	시	78,669		
04 기간제근로자등보수		112,385	186,569	△74,184
◎선제적 통제초소 근로자 급여				
91,280원*6명*180일		98,583		
	도	29,576		
	시	69,007		
◎4대보험료 98,582,400원*14%		13,802		
	도	4,140		
	시	9,662		
201 일반운영비		35,000	34,140	860
	도	10,500		
	시	24,500		
01 사무관리비		15,000	14,037	963
◎초소물품, 화장실, 장비 운반, 임차료 등				
15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		20,000	20,103	△103
◎전기료, 수도세, 유류비, 수리비 등 유지비				
20,000,000원		20,000		
	도	6,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
206 재료비		102,840	35,444	67,396
	도	30,852		
	시	71,988		
01 재료비		102,840	35,444	67,396
◎소독약 및 방역용품 구입비				
102,840,000원		102,840		
	도	30,852		
	시	71,988		
401 시설비및부대비		10,000	4,072	5,928
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		10,000	4,072	5,928
◎전기설치(공사), 거점 등 부대시설 보수				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
가축방역 순회소독요원 운영		45,748	47,031	△1,283
101 인건비		45,748	47,031	△1,283
04 기간제근로자등보수		45,748	47,031	△1,283
◎가축방역 순회요원 인건비		40,129		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*163일		29,732		
ㅇ주휴수당 11,400원*8시간*2명*45일		8,208		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*8시간*2명*8월		2,189		
◎가축방역 순회요원 4대보험료 40,129,000원*14%		5,619		
구제역 예방백신 지원		78,077	80,296	△2,219
	국	54,706		
	시	23,371		
206 재료비		17,173	25,088	△7,915
	국	12,073		
	시	5,100		
01 재료비		17,173	25,088	△7,915
◎구제역 예방백신 구입지원(소규모)				
17,173,000원		17,173		
	국	12,073		
	시	5,100		
307 민간이전		60,904	55,208	5,696
	국	42,633		
	시	18,271		
02 민간경상사업보조		60,904	55,208	5,696
◎구제역 예방백신 구입지원(전업규모)				
60,904,000원		60,904		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 42,633		
	시 18,271		
구제역 백신 접종시술비(소규모농가)	51,300	68,947	△17,647
	국 25,650		
	시 25,650		
301 일반보전금	51,300	68,947	△17,647
	국 25,650		
	시 25,650		
14 기타보상금	51,300	68,947	△17,647
◎예방백신 접종시술비 51,300,000원	51,300		
	국 25,650		
	시 25,650		
구제역 백신 접종시술비(전업농가)	115,000	110,000	5,000
	도 34,500		
	시 80,500		
301 일반보전금	115,000	110,000	5,000
	도 34,500		
	시 80,500		
14 기타보상금	115,000	110,000	5,000
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원			
5,000원*11,500마리*2회	115,000		
	도 34,500		
	시 80,500		
소 염소 구제역 백신 접종시술비	12,000	20,000	△8,000
301 일반보전금	12,000	20,000	△8,000
14 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
◎구제역 백신 접종시술비			
5,000원*1,200두*2회	12,000		
구제역 백신 완화제 지원(국비)	16,500	13,359	3,141
	국 8,250		
	시 8,250		
206 재료비	16,500	13,359	3,141
	국 8,250		
	시 8,250		
01 재료비	16,500	13,359	3,141
◎구제역백신 완화제 지원			
16,500,000원	16,500		
	국 8,250		
	시 8,250		
구제역 백신 완화제 지원(도비)	23,760	23,750	10
	도 7,128		
	시 16,632		
206 재료비	23,760	23,750	10

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,128		
	시 16,632		
01 재료비	23,760	23,750	10
◎구제역 백신접종 완화제 지원			
23,760,000원	23,760		
	도 7,128		
	시 16,632		
구제역 검사 채혈비	6,800	32,799	△25,999
	국 2,040		
	시 4,760		
301 일반보전금	6,800	32,799	△25,999
	국 2,040		
	시 4,760		
14 기타보상금	6,800	32,799	△25,999
◎구제역 항체검사 채혈			
10,000원*680두	6,800		
	국 2,040		
	시 4,760		
공동방제단 운영	102,185	101,391	794
	기 51,092		
	시 51,093		
307 민간이전	102,185	101,391	794
	기 51,092		
	시 51,093		
02 민간경상사업보조	102,185	101,391	794
◎공동방제단 운영비 102,185,000원	102,185		
	기 51,092		
	시 51,093		
가축 전염병 검사	50,000	59,760	△9,760
201 일반운영비	4,640	14,400	△9,760
01 사무관리비	4,640	14,400	△9,760
◎검사시료 배송비 4,640,000원	4,640		
301 일반보전금	45,360	45,360	0
14 기타보상금	45,360	45,360	0
◎공수의사 동원수당 45,360,000원	45,360		
방역근무자 단체상해보험	2,000	2,267	△267
201 일반운영비	2,000	2,267	△267
01 사무관리비	2,000	2,267	△267
◎단체상해보험 가입			
250,000원*8명*1회	2,000		
축산농가 폐의약품 처리	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
◎폐의약품 수거 및 처리			
2,000원*5,000kg	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
CCTV 등 방역인프라 설치지원	117,000	120,000	△3,000
	기 58,500		
	시 58,500		
402 민간자본이전	117,000	120,000	△3,000
	기 58,500		
	시 58,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	117,000	120,000	△3,000
◎CCTV , 소독시설 등 설치비			
6,500,000원*30개소*60%	117,000		
	기 58,500		
	시 58,500		
공수의사 활동 수당	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
301 일반보전금	79,200	79,200	0
	도 23,760		
	시 55,440		
14 기타보상금	79,200	79,200	0
◎공수의사 활동 수당 79,200,000원	79,200		
	도 23,760		
	시 55,440		
가축전염병 차단 방역시설 설치	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	30,000	10,000
◎가축전염병 차단방역시설 설치			
20,000,000원*4식*50%	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
재난성 가축전염병 예방 및 지원	164,530	164,530	0
201 일반운영비	64,530	52,980	11,550
01 사무관리비	4,440	4,240	200

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상황실 운영 급식비 8,000원*2명*90일	1,440		
◎장비 임차료 100,000원*10회	1,000		
◎방역초소 운영·홍보 물품 구입 50,000원*40개	2,000		
02 공공운영비	60,090	48,740	11,350
◎방역창고·초소 유지관리(공과금 등) 100,000원*12개월	1,200		
◎가축방역차량 유류비 300,000원*7대*12월	25,200		
◎가축방역차량·드론 수리비 260,750원*10대*12회	31,290		
◎관용차량 GPS 통신비 5,000원*10대*12월	600		
◎드론 배상 책임보험 가입 600,000원*3대	1,800		
206 재료비	100,000	111,550	△11,550
01 재료비	100,000	111,550	△11,550
◎방역약품 구입 25,000원*3,200kg	80,000		
◎방역복 구입 5,000원*2,000벌	10,000		
◎방역 실시재료 구입(간이키트 등) 100,000원*100종	10,000		
전염병감염축 처리	4,500	5,550	△1,050
401 시설비및부대비	4,500	5,550	△1,050
01 시설비	4,500	5,550	△1,050
◎소 랜더링 처리 300,000원*15두	4,500		
공중방역수의사 후생복지	5,200	10,400	△5,200
201 일반운영비	5,200	10,400	△5,200
01 사무관리비	5,200	10,400	△5,200
◎공중방역수의사 주거지원비 400,000원*1명*12월	4,800		
◎공중방역수의사 피복비 400,000원*1명	400		
꿀벌질병 예방 및 구제약품지원	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	시 4,200		
206 재료비	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	시 4,200		
01 재료비	14,000	14,000	0
◎꿀벌질병 예방 및 구제약품지원 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 4,200		
럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비)	29,604	0	29,604

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,802		
	시 14,802		
301 일반보전금	29,604	0	29,604
	국 14,802		
	시 14,802		
14 기타보상금	29,604	0	29,604
◎럼피스킨 백신 접종 시술			
6,000원*4,934두	29,604		
	국 14,802		
	시 14,802		
거점세척소독시설 개보수	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎거점세척 소독시설 개보수			
60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
동물 보호 및 위생	574,459	560,673	13,786
	국 44,800		
	기 13,920		
	도 103,451		
	시 412,288		
축산물이력관리 지원(소귀표 부착비 지원)	27,840	26,304	1,536
	기 13,920		
	시 13,920		
307 민간이전	27,840	26,304	1,536
	기 13,920		
	시 13,920		
02 민간경상사업보조	27,840	26,304	1,536
◎소귀표 부착비 지원			
9,600원*2,900두	27,840		
	기 13,920		
	시 13,920		
먹거리 안전성검사 시료수거비 지원	1,571	2,000	△429
	도 1,571		
206 재료비	1,571	2,000	△429
	도 1,571		
01 재료비	1,571	2,000	△429
◎먹거리 안전성검사 시료수거비 지원			
1,571,000원	1,571		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 동물 보호 및 위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,571		
고품질 안전축산물 육성지원		10,780	10,780	0
	도	5,280		
	시	5,500		
301 일반보전금		10,780	10,780	0
	도	5,280		
	시	5,500		
14 기타보상금		10,780	10,780	0
◎고품질 안전축산물 육성지원				
490,000원*22개소		10,780		
	도	5,280		
	시	5,500		
축산물 전문판매점 지원		4,800	4,800	0
	도	2,400		
	시	2,400		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	도	2,400		
	시	2,400		
02 민간경상사업보조		4,800	4,800	0
◎축산물 전문판매점 지원사업				
4,800,000원		4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
유실・유기 동물 포획차량 유지관리		7,000	7,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
02 공공운영비		7,000	7,000	0
◎유기동물포획용 차량유지관리비				
7,000,000원*1대		7,000		
동물보호관리		198,000	174,000	24,000
	도	59,400		
	시	138,600		
301 일반보전금		198,000	174,000	24,000
	도	59,400		
	시	138,600		
14 기타보상금		198,000	174,000	24,000
◎동물보호관리(유실・유기동물 구조보호관리)				
150,000원*1,100마리		165,000		
	도	49,500		
	시	115,500		
◎동물보호관리(동물보호시설 환경개선지원)				
30,000원*1,100마리		33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
동물보호관리(자체)		11,900	7,700	4,200

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 동물 보호 및 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,900	7,700	4,200
01 사무관리비	11,900	7,700	4,200
◎동물보호관리 홍보현수막 제작			
2,700,000원	2,700		
◎유기동물 포획틀 구입			
700,000원*10개	7,000		
◎유기동물 포획용 안전장구 및 소모품 구입			
2,200,000원	2,200		
길고양이 중성화수술비 지원	180,000	220,000	△40,000
	국 36,000		
	도 21,600		
	시 122,400		
301 일반보전금	180,000	220,000	△40,000
	국 36,000		
	도 21,600		
	시 122,400		
14 기타보상금	180,000	220,000	△40,000
◎길고양이 중성화 수술비			
200,000원*900마리	180,000		
	국 36,000		
	도 21,600		
	시 122,400		
실외사육견 중성화수술 지원	39,600	37,800	1,800
	국 8,800		
	시 30,800		
301 일반보전금	39,600	37,800	1,800
	국 8,800		
	시 30,800		
14 기타보상금	39,600	37,800	1,800
◎실외사육견 중성화수술 지원			
360,000원*110마리	39,600		
	국 8,800		
	시 30,800		
동물 구조 등 인건비 지원	44,000	48,000	△4,000
	도 13,200		
	시 30,800		
101 인건비	44,000	48,000	△4,000
	도 13,200		
	시 30,800		
04 기간제근로자등보수	44,000	48,000	△4,000
◎동물구조 등 인건비			
2,750,000원*2명*8월	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		

부서: 축산과
정책: 축산산업 진흥 및 육성
단위: 동물 보호 및 위생

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유실・유기 동물(야생 들개) 전문 구조 및 포획반 운영	48,968	22,289	26,679
101 인건비	46,968	22,289	24,679
04 기간제근로자등보수	46,968	22,289	24,679
◎유실・유기 동물(야생 들개) 전문 구조 및 포획반 인건비	41,200		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*163일	29,732		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*45일	8,208		
ㅇ출장여비 10,000원*2명*163일	3,260		
◎유기견 포획반 4대보험료 41,200,000원*14%	5,768		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎유기견 포획반 상해보험료 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(축산과)	77,770	98,912	△21,142
인력운영비(축산과)	14,845	29,690	△14,845
인력운영비(축산과)	14,845	29,690	△14,845
101 인건비	14,845	29,690	△14,845
02 기타직보수	14,845	29,690	△14,845
◎공중방역수의사 수당	14,845		
ㅇ공중방역수의사 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ공중방역수의사 시간외근무수당 9,902원*1명*30시간*12월	3,565		
ㅇ공중방역수의사 방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
기본경비(축산과)	62,925	69,222	△6,297
기본경비(축산과)	62,925	69,222	△6,297
201 일반운영비	27,885	27,054	831
01 사무관리비	20,885	19,890	995
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
02 공공운영비	7,000	7,164	△164
◎차량유지관리비 3,600,000원	3,600		
◎우편요금 3,400,000원	3,400		
202 여비	30,000	36,288	△6,288
01 국내여비	30,000	36,288	△6,288
◎국내여비 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	5,040	5,880	△840
04 부서운영업무추진비	5,040	5,880	△840
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농업핵심주체 확대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과	1,795,983	1,696,901	99,082
	국 82,950		
	균 70,000		
	도 246,851		
	시 1,396,182		
농업인재개발	1,613,174	1,514,759	98,415
	국 82,950		
	균 70,000		
	도 246,851		
	시 1,213,373		
농업핵심주체 확대지원	160,208	81,508	78,700
	국 8,000		
	도 16,900		
	시 135,308		
김포 농업 대축제	70,000	50,000	20,000
201 일반운영비	67,000	50,000	17,000
03 행사운영비	67,000	50,000	17,000
◎김포 농업 대축제(농업인의 날, 인삼축제 등) 행사 운영 67,000,000원	67,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
◎농업인의 날 평가회 등 참가 보상금 100,000원*30명	3,000		
농업기술 공보	2,960	2,960	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	1,780	1,780	0
◎농업서적 및 자료집 구입 400,000원	400		
◎농업간행물 정기구독 20,000원*2종*12개월	480		
◎농업인 성인지 교육 홍보자료 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	1,180	1,180	0
◎농업기술지 발송 우편료 130,000원*6개월	780		
◎공보장비 유지 운영 100,000원*4종	400		
토탄농경유물전시관 운영	6,748	5,348	1,400
201 일반운영비	6,748	5,348	1,400
01 사무관리비	4,348	3,548	800
◎토탄농경유물전시관 운영 1,000,000원	1,000		
◎무인경비시스템 유지관리 154,000원*12월	1,848		
◎홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농업핵심주체 확대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	1,800	600
◎시설장비유지비 2,400,000원	2,400		
농업인 단체 육성	18,000	600	17,400
201 일반운영비	18,000	600	17,400
03 행사운영비	18,000	600	17,400
◎농업인학습단체 역량강화 교육 400,000원*8개소	3,200		
◎현장견학 차량임차비 6,400,000원	6,400		
◎교육용 재료, 실습비 550,000원*8개회	4,400		
◎농촌지도자김포시연합회 한마음 수련대회 차량임차비 2,000,000원*2대	4,000		
농업기술 전문교육	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
◎전문농업기술교육 강사비 500,000원*27회	13,500		
	국 6,750		
	도 3,375		
	시 3,375		
◎교육 운영비 1,000,000원*1과정	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
◎교재 제작비 30,000원*50부	1,500		
	국 750		
	도 375		
	시 375		
경기도농업전문경영인 과제활동지원사업(기금)	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	2,712	2,760	△48
	도 813		
	시 1,899		
03 행사운영비	2,712	2,760	△48
◎과제활동 운영 678,000원*4회	2,712		
	도 813		
	시 1,899		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농업핵심주체 확대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	288	240	48
	도 87		
	시 201		
11 행사실비지원금	288	240	48
◎과제활동 급식비 9,000원*16명*2회	288		
	도 87		
	시 201		
경기도농업전문경영인 신기술보급사업(기금)	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
◎경기도농업전문경영인 신기술보급사업 20,000,000원*2개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
농업이해교육	122,309	88,208	34,101
	국 10,000		
	도 18,800		
	시 93,509		
김포시 엘리트농업대학 운영	30,030	32,618	△2,588
201 일반운영비	30,030	29,550	480
01 사무관리비	5,400	4,920	480
◎정수기 임차료 70,000원*12개월	840		
◎공기청정기 임차료 56,000원*5대*12개월	3,360		
◎수용비 등 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
◎인터넷 사용료 2,160,000원	2,160		
03 행사운영비	22,470	22,470	0
◎강사비 9,870,000원	9,870		
◎교재비 9,600,000원	9,600		
◎운영비 1,000,000원*3개과	3,000		
농업인실용교육	13,990	8,990	5,000
201 일반운영비	13,990	8,990	5,000
03 행사운영비	13,990	8,990	5,000
◎교재 제작비 10,000,000원	10,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농업이해교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎강사료	3,290,000원	3,290		
◎교육 운영비	100,000원*7회	700		
농업기술 평생 교육		10,000	15,000	△5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	15,000	△5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	15,000	△5,000
◎평생교육 강사비				
	500,000원*7회*2개과정	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
◎현장교육 및 실습 운영비				
	500,000원*1회*2개과정	1,000		
	도	300		
	시	700		
◎실습 및 체험 재료비				
	25,000원*20명*2회*2개과정	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농업인대학 운영		20,000	19,000	1,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		20,000	19,000	1,000
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
03 행사운영비		20,000	19,000	1,000
◎강사비	470,000원*20회	9,400		
	국	4,700		
	도	2,350		
	시	2,350		
◎농업인 대학 교육 운영비				
	20,000원*120명*4회	9,600		
	국	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
◎농업인 대학 실습 재료비				
	200,000원*5회	1,000		
	국	500		
	도	250		
	시	250		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농업이해교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인 사관학교	12,289	12,600	△311
201 일반운영비	12,289	12,600	△311
03 행사운영비	12,289	12,600	△311
◎청년농업인 스마트농업 실무능력 배양 교육 10,489,000원	10,489		
◎청년농업인 컨설팅 지원 600,000원*3명	1,800		
학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
◎학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원 시범 45,000,000원*1개소*80%	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
농가 경영기술 개선	86,700	47,000	39,700
	국 8,700		
	도 24,000		
	시 54,000		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	9,877	9,713	164
	국 3,950		
	시 5,927		
04 기간제근로자등보수	9,877	9,713	164
◎단순인부임 91,200원*1명*95일	8,664		
	국 3,465		
	시 5,199		
◎4대보험료 8,664,000원*14%	1,213		
	국 485		
	시 728		
201 일반운영비	123	287	△164
	국 50		
	시 73		
01 사무관리비	123	287	△164
◎지역특화농업기술정보화인력지원 운영 물품 123,000원*1식	123		
	국 50		
	시 73		
농산물소득조사분석	4,700	5,000	△300

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농가 경영기술 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,700		
201 일반운영비	500	500	0
	국 500		
01 사무관리비	500	500	0
◎농산물소득조사 사무용품			
500,000원*1식	500		
	국 500		
202 여비	1,000	1,100	△100
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,100	△100
◎농산물소득조사 농가조사 여비			
25,000원*10농가*4회	1,000		
	국 1,000		
301 일반보전금	3,200	3,400	△200
	국 3,200		
14 기타보상금	3,200	3,400	△200
◎농산물소득조사 농가 보상			
50,000원*16농가*4회	3,200		
	국 3,200		
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
◎경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
◎중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여예산)	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농가 경영기술 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		33,100	0	33,100
	도	9,930		
	시	23,170		
01 사무관리비		8,400	0	8,400
◎중소농 교육운영비	160,000원*15회	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
◎교육운영물품구입	50,000원*20회*1개과정	1,000		
	도	300		
	시	700		
◎경영기록장 제작	20,000원*250명	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		24,700	0	24,700
◎강사비	470,000원*20회	9,400		
	도	2,820		
	시	6,580		
◎교재비	20,000원*50명*5개월	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
◎중소농 농업경영 컨설팅	630,000원*10명	6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
◎우수 경영사례 선진지 현장견학	2,000,000원*2회	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
202 여비		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
01 국내여비		3,000	0	3,000
◎우수농업경영사례 국내 벤치마킹	500,000원*6명	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
04 국제화여비		3,000	0	3,000
◎우수농업경영사례 해외 벤치마킹	3,000,000원*1명	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		900	0	900
	도	270		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농가 경영기술 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 630		
11 행사실비지원금	900	0	900
◎우수 경영사례 선진지 현장견학 급식비 9,000원*50명*2회	900		
	도 270		
	시 630		
도시농업육성	345,926	336,763	9,163
	국 6,500		
	도 66,250		
	시 273,176		
유형별 도시농업 프로그램 운영	23,328	27,272	△3,944
101 인건비	3,328	3,272	56
04 기간제근로자등보수	3,328	3,272	56
◎도시텃밭 관리 작업 단순인부임 11,400원*8시간*4명*4일*2개소	2,919		
◎도시텃밭 관리 작업 4대보험료 2,918,400원*14%	409		
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
◎찾아가는 반려식물 병원 운영 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
김포 방방곡곡 체험운영	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
◎농촌체험 운영 12,000,000원	12,000		
◎유형별 농촌체험 패키지 운영 12,000,000원	12,000		
◎농촌체험 운영물품 구입 100,000원*20종	2,000		
농촌체험 농가 환경개선 시범	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
◎농촌체험 농가 환경개선 시범 16,000,000원	16,000		
귀농귀촌 창업 교육 지원	13,500	19,220	△5,720
201 일반운영비	12,150	13,580	△1,430
03 행사운영비	12,150	13,580	△1,430
◎귀농창업 교육 운영 10,800,000원	10,800		
◎귀촌창업 우수현장 견학 1,350,000원	1,350		
206 재료비	1,350	0	1,350
01 재료비	1,350	0	1,350
◎텃밭실습교육 재료비 1,350,000원	1,350		
학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000	0	50,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
◎학교 치유텃밭 조성 및 교육 운영			
10,000,000원*5개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
김포시 치유농업센터 운영	30,368	31,831	△1,463
101 인건비	22,196	22,859	△663
04 기간제근로자등보수	22,196	22,859	△663
◎치유농업센터 운영 보조 인건비	19,470		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*1명*163일	14,866		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*1명*45일	4,104		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
◎치유농업센터 운영 보조 4대보험료			
19,469,600원*14%	2,726		
201 일반운영비	8,172	8,972	△800
01 사무관리비	8,172	8,972	△800
◎정수기 임차료 65,000원*12개월	780		
◎무인경비시스템 유지관리			
66,000원*12개월	792		
◎공기청정기 및 살균기 임차료			
140,000원*12개월	1,680		
◎사무기기 임차료 35,000원*12개월	420		
◎치유농업센터 운영 및 홍보물품			
4,500,000원*1종	4,500		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
◎상자텃밭 보급 및 교육 운영			
3,000,000원*5개소	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
◎도시농업 반려식물반 운영			
4,000,000원*1개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시농업 전문가 양성교육				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
◎시영 도시텃밭 운영				
8,000,000원*1개소		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
◎공영도시농업농장 운영				
8,000,000원*1개소		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
206 재료비		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
01 재료비		5,000	0	5,000
◎도시농업 텃밭 운영 재료 구입 등				
500,000원*10종		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
농촌치유농장 육성		48,000	48,000	0
	도	18,000		
	시	30,000		
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
	도	18,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	48,000	0
◎농촌치유농장 육성				
60,000,000원*1개소*80%		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
신규농업 기초영농기술교육		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
03 행사운영비		7,000	0	7,000
◎교육 강사비 200,000원*15회		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신규농업인 기초영농교육 교재 제작				
20,000원*40부		800		
	국	400		
	도	200		
	시	200		
◎실습 재료비 320,000원*10회		3,200		
	국	1,600		
	도	800		
	시	800		
신규농업인 현장 실습교육 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
◎선도농가 연수수당				
400,000원*5개월		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
◎귀농연수생 교육훈련비				
800,000원*5개월		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
◎치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범 10,000,000원*2개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
스마트농업 테스트베드 운영		14,950	26,440	△11,490
201 일반운영비		11,800	14,440	△2,640
01 사무관리비		4,400	5,600	△1,200
◎운영물품 구입비 200,000원*10종		2,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육자료 및 리플렛 제작 1,800,000원	1,800		
◎스마트 베드 서버 운영비 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	7,400	8,840	△1,440
◎스마트농업 테스트베드 공공요금 200,000원*12개월	2,400		
◎스마트농업 테스트베드 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
206 재료비	3,000	12,000	△9,000
01 재료비	3,000	12,000	△9,000
◎스마트농업 테스트베드 자재구입비(모종, 상토, 비료 등) 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
◎스마트농업 테스트베드 사다리 구입 150,000원*1종	150		
치유산업 인력 육성	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎치유산업 인력 육성 교육 4,000,000원	4,000		
농업·농촌 융복합 그린케어센터 운영	6,780	0	6,780
201 일반운영비	6,780	0	6,780
01 사무관리비	6,720	0	6,720
◎무인경비시스템 유지관리 165,000원*12개월	1,980		
◎소방안전관리대행 250,000원*12개월	3,000		
◎엘리베이터안전관리대행 145,000원*12개월	1,740		
02 공공운영비	60	0	60
◎엘리베이터 무선통신비 5,000원*12개월	60		
치유농업시설 품질인증 지원사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎치유농업서비스 홍보물 제작 및 마케팅 2,000,000원*3종	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 도시농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
◎치유농업시설 품질인증 지원				
12,000,000원*2개소		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
농촌활력증진		176,000	118,000	58,000
	국	28,000		
	도	46,000		
	시	102,000		
농작업 안전편이장비 보급 시범		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
◎농작업 안전편이장비 보급 시범				
50,000,000원*1개소		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎농업인 안전교육 자료 제작				
1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		
	시	750		
◎교육운영 물품 구입 250,000원*2건		500		
	국	250		
	시	250		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎농업인 안전교육 강사비				
220,000원*5회		1,100		
	국	550		
	시	550		
◎교육 실습 운영비 1,450,000원*2회		2,900		
	국	1,450		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌활력증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,450		
농촌어르신 복지생활 실천 시범(전환사업)		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	도	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
◎농촌어르신 복지생활 실천 시범				
50,000,000원*1개소		50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
◎작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
농업인 근골격계질환 예방지원		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎프로그램 교재 제작 15,000원*100부		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
◎교육 사무용품 구입 50,000원*10종		500		
	도	150		
	시	350		
03 행사운영비		18,000	0	18,000
◎농업인 안전교육 강사비				
800,000원*10회		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
◎운동프로그램 교육실습도구 구입				
100,000원*50종		5,000		
	도	1,500		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌활력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
◎작업방법 개선 보조구 보급 200,000원*25명		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
농촌자원개발		316,420	139,500	176,920
	국	750		
	균	35,000		
	도	68,601		
	시	212,069		
생활기술교육		13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		4,500	3,000	1,500
◎생활기술교육 운영용품 4,500,000원		4,500		
03 행사운영비		9,000	12,000	△3,000
◎강사비 1,500,000원		1,500		
◎교육운영비 7,500,000원		7,500		
생활개선 전문인력양성		10,000	8,000	2,000
201 일반운영비		10,000	8,000	2,000
03 행사운영비		10,000	8,000	2,000
◎생활개선김포시연합회 한마음 수련대회 차량 임차비 2,000,000원*1대		2,000		
◎과제교육 및 영농기술 체험교육(8개회) 8,000,000원		8,000		
생활개선회 학습활동 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		7,750	8,000	△250
	도	2,325		
	시	5,425		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎생활개선회 학습활동 운영 물품 100,000원*10회		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		6,750	7,000	△250
◎생활개선회 학습활동 운영 675,000원*10회		6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
301 일반보전금		2,250	2,000	250
	도	675		
	시	1,575		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,250	2,000	250
◎생활개선회 학습활동 급식비			
9,000원*250명	2,250		
	도 675		
	시 1,575		
생활개선회 생활정보지 제공	13,920	15,000	△1,080
	도 4,176		
	시 9,744		
201 일반운영비	13,920	15,000	△1,080
	도 4,176		
	시 9,744		
01 사무관리비	13,920	15,000	△1,080
◎생활개선회 생활정보지 제공			
60,000원*232명	13,920		
	도 4,176		
	시 9,744		
농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
◎역량강화 교육운영비			
500,000원*4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
4-H회원 과제교육	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	19,100	19,200	△100
	도 5,730		
	시 13,370		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎4-H과제교육 운영물품 구입			
500,000원*2과정	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	18,100	18,200	△100
◎4-H회원 선진농장견학			
2,000,000원*1회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4-H회원 역량강화 교육				
1,000,000원*4회		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
◎학교4-H 과제활동지원				
500,000원*6개교*2회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
◎4-H회원 야외 교육 5,600,000원*1회		5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
◎4-H과제경진대회 500,000원*1개교		500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		900	800	100
	도	270		
	시	630		
11 행사실비지원금		900	800	100
◎4-H회 육성 급식비 9,000원*50명*2회		900		
	도	270		
	시	630		
4-H회원 활동정보 지원		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
◎4-H활동정보지 제공 30,000원*50명		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범		24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	24,000	0
◎청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범				
30,000,000원*1개소*80%		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
다양한 우리쌀 · 밀 활용교육		1,500	4,500	△3,000
	국	750		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 375		
	시 375		
201 일반운영비	1,500	4,500	△3,000
	국 750		
	도 375		
	시 375		
03 행사운영비	1,500	4,500	△3,000
◎다양한 우리 쌀 활용교육			
30,000원*50명	1,500		
	국 750		
	도 375		
	시 375		
농산물 이용 식문화 확산 교육 시범	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	14,020	0	14,020
	도 4,206		
	시 9,814		
03 행사운영비	14,020	0	14,020
◎전시, 체험, 박람회 참석 등			
2,500,000원*4회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
◎식문화 교육 추진 1,500,000원*2회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
◎농산물 이용 식문화 확산 운영 재료비(박람회 및 교육 운영) 1,020,000원*1식	1,020		
	도 306		
	시 714		
301 일반보전금	980	0	980
	도 294		
	시 686		
11 행사실비지원금	980	0	980
◎전시, 체험, 박람회 참석 급량비			
9,000원*10명*2회	180		
	도 54		
	시 126		
◎전시, 체험, 박람회 참석 여비			
40,000원*10명*2회	800		
	도 240		
	시 560		
팔방미인 잡곡 활용 체험콘텐츠 확산	70,000	0	70,000
	균 35,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
◎팔방미인 잡곡 활용 체험콘텐츠 확산			
70,000,000원*1개소	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
농업인 가공제품 마케팅 지원	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	14,020	0	14,020
	도 4,206		
	시 9,814		
03 행사운영비	14,020	0	14,020
◎직거래 장터, 박람회 참석 등			
2,500,000원*4회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
◎마케팅 기술 교육 추진			
1,500,000원*2회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
◎직거래 장터, 박람회 참석 등 판촉행사 재료 1,020,000원*1식	1,020		
	도 306		
	시 714		
301 일반보전금	980	0	980
	도 294		
	시 686		
11 행사실비지원금	980	0	980
◎직거래 장터, 박람회 참석 급량비			
9,000원*10명*2회	180		
	도 54		
	시 126		
◎직거래 장터, 박람회 참석 여비			
40,000원*10명*2회	800		
	도 240		
	시 560		
늘봄학교 연계 농촌교육농장 운영	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농촌자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎프로그램 개발 컨설팅 및 강사비			
300,000원*30회	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
◎타겟별 농촌체험 운영			
20,000원*500명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
◎품질인증 교육농장 교구 구입			
100,000원*10종	1,000		
	도 300		
	시 700		
로컬푸드 무인 즉석도정 판매 시범	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
◎쌀 품종 진열 판매대 제작 및 설치, 인테리어 등 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
농식품 산업화	90,000	354,068	△264,068
	균 35,000		
	시 55,000		
농산물 가공품 개발	20,000	14,068	5,932
201 일반운영비	15,000	11,000	4,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
◎농식품가공산업 활성화	10,000		
ㅇ농산물가공품 개발 운영 및 상품화 8,000,000원	8,000		
ㅇ지적재산권 관리 100,000원*20종	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎지역특화 가공상품 및 향토음식 개발 교육 500,000원*10회	5,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
◎지역 생산 농산물 활용 가공품 개발비 500,000원*10종*1회	5,000		
농식품 체험키트 상품화 기술 시범	70,000	0	70,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 농식품 산업화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
◎농식품 체험키트 상품화 기술 보급 70,000,000원*1개소	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
기계화영농 확대지원	315,611	349,712	△34,101
	국 21,000		
	도 6,300		
	시 288,311		
농기계 임대사업소 운영	273,611	227,712	45,899
101 인건비	59,573	62,282	△2,709
04 기간제근로자등보수	59,573	62,282	△2,709
◎농기계임대사업소 운영 보조 기간제근로자	50,630		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*2명*163일	29,732		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*45일	8,208		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*20시간*2명*8개월	5,472		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
ㅇ4대보험료 44,412,000원*14%	6,218		
◎임대사업 농번기 단순인부임 11,400원*8시간*2명*43일	7,844		
◎단순인부임 4대보험료 3,921,600원*2명*14%	1,099		
201 일반운영비	113,158	115,430	△2,272
01 사무관리비	11,116	13,388	△2,272
◎농기계임대사업소 운영	11,116		
ㅇ농기계 임대사업 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ농기계 임대사업장 사무실 운영비 125,000원*12월	1,500		
ㅇ농기계 임대사업장 소모품 구입 125,000원*12월	1,500		
ㅇ피복비(작업복, 안전화) 140,000원*10명	1,400		
ㅇ정수기 임대료 55,000원*12개월*2대	1,320		
ㅇ무인경비 요금 187,000원*12월	2,244		
ㅇ공기청정기 임대료 56,000원*12개월*1대	672		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 기계화영농 확대지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프린트(복합기)임대료 110,000원*12개월*1대	1,320		
ㅇ비데 임대료 15,000원*12개월*2대	360		
02 공공운영비	102,042	102,042	0
◎농기계임대사업소 운영 공공요금 등	102,042		
ㅇ농기계 임대사업장 전기요금 750,000원*12월	9,000		
ㅇ농기계 임대 관리시스템 통신요금 40,000원*12개월	480		
ㅇ농기계 임대 홈페이지 유지관리비 120,000원*12개월	1,440		
ㅇ임대용 농기계 수선유지비 76,122,000원	76,122		
ㅇ농기계 종합보험 125,000원*120대	15,000		
405 자산취득비	100,880	50,000	50,880
01 자산및물품취득비	100,880	50,000	50,880
◎임대용 농기계 구입	100,880		
ㅇ보행관리기 3,400,000원*2대	6,800		
ㅇ논두렁 조성기 4,400,000원*3대	13,200		
ㅇ동력배토기 2,420,000원*1대	2,420		
ㅇ동력살분무기 1,200,000원*1대	1,200		
ㅇ중경제초기 1,430,000원*1대	1,430		
ㅇ동력제초기 6,000,000원*1대	6,000		
ㅇ동력탈곡기 1,800,000원*2대	3,600		
ㅇ땅콩탈피기 4,950,000원*1대	4,950		
ㅇ땅속작물수확기 2,200,000원*1대	2,200		
ㅇ선별기 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ로타베이터 12,430,000원*1대	12,430		
ㅇ잔가지파쇄기 12,850,000원*1대	12,850		
ㅇ동력중경제초기 30,800,000원*1대	30,800		
농업기계 안전교육 지원	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
01 사무관리비	6,800	9,600	△2,800
◎농업기계 교육 교재 및 홍보물 제작 10,000원*150명*2회	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		

부서: 농업진흥과
정책: 농업인재개발
단위: 기계화영농 확대지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업기계 훈련자재 구입				
20,000원*190점		3,800		
	국	1,900		
	도	570		
	시	1,330		
03 행사운영비		4,000	1,200	2,800
◎농업기계 안전교육 운영				
500,000원*4회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
◎농업기계 현장교육 운영				
1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	국	600		
	도	180		
	시	420		
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
◎교육생 급량비	8,000원*150명	1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
교육용 농업기계 지원		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
405 자산취득비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 자산및물품취득비		30,000	30,000	0
◎농업용 굴착기 구입				
30,000,000원*1대		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
행정운영경비(농업진흥과)		182,809	182,142	667
인력운영비(농업진흥과)		93,624	93,624	0
인력운영비(농업진흥과)		93,624	93,624	0
101 인건비		82,126	82,126	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,126	82,126	0

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 인력운영비(농업진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농기계 관리요원 급여	42,784		
ㅇ기본급 2,668,810원*1명*12월	32,026		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,668,810원*60%*1명*2회	3,203		
ㅇ시간외근무수당 22,090원*15시간*1명*12월	3,977		
ㅇ연차유급휴가수당 117,800원*1명*10일	1,178		
ㅇ가족수당 60,000원*12월	720		
◎행정사무원 급여	39,342		
ㅇ기본급 2,454,660원*1명*12월	29,456		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,454,660원*60%*1명*2회	2,946		
ㅇ시간외근무수당 20,400원*15시간*1명*12월	3,672		
ㅇ연차유급휴가수당 110,790원*1명*10일	1,108		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	11,498	11,498	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,498	11,498	0
◎농기계 관리요원 4대보험료 42,782,480원*14%	5,990		
◎행정사무원 4대보험료 39,341,420원*14%	5,508		
기본경비(농업진흥과)	89,185	88,518	667
기본경비(농업진흥과)	89,185	88,518	667
201 일반운영비	61,385	60,390	995
01 사무관리비	20,885	19,890	995
◎부서운영 기본경비 20,885,000원	20,885		
02 공공운영비	40,500	40,500	0
◎차량유지관리비 21,600,000원	21,600		
◎사무실 시설 물품 유지관리 18,000,000원	18,000		
◎우편요금 등 제세 수수료 900,000원	900		
202 여비	23,000	23,328	△328
01 국내여비	23,000	23,328	△328
◎국내여비 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 식량작물 지역특성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	5,847,768	5,712,207	135,561
	국 586,590		
	균 100,000		
	도 670,018		
	시 4,491,160		
농업기술지원	5,586,883	5,506,077	80,806
	국 586,590		
	균 100,000		
	도 670,018		
	시 4,230,275		
식량작물 지역특성화	277,250	297,750	△20,500
	도 45,000		
	시 232,250		
쌀품질관리실 운영	33,200	33,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎쌀품질관리실 운영비			
100,000원*20종	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎실험기자재 장비유지비			
100,000원*12월	1,200		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
◎쌀DNA 추출 및 유전자 지표 확인 키트			
400,000원*70점	28,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
◎품종검정 테스트 및 연구재료			
1,000,000원*2회	2,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급	112,000	160,000	△48,000
	도 42,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	112,000	160,000	△48,000
	도 42,000		
	시 70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000	160,000	△48,000
◎경기도 육성 품종쌀 저탄소 실천 생산단지 조성 시범 90,000,000원*1개소*80%	72,000		
	도 27,000		
	시 45,000		
◎벼 저탄소 농업기술 실천시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 식량작물 지역특성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인상담소 운영	8,400	10,800	△2,400
201 일반운영비	8,400	10,800	△2,400
01 사무관리비	6,000	8,400	△2,400
◎농업인상담소 수용비 60,000원*12개월*5개소	3,600		
◎농업인상담소 행정장비 유지비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
식량작물 특성화 시험연구	30,000	10,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎식량작물 특성화 상품 브랜드 포장 및 디자인 개발 등 20,000,000원*1품목	20,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
◎실증시험 연구재료 10,000,000원*1개과제	10,000		
친환경 쌀 등 고품질 쌀 생산장려금 지원	80,150	80,150	0
301 일반보전금	80,150	80,150	0
14 기타보상금	80,150	80,150	0
◎GAP 인증 쌀 재배 장려금 80,150,000원	80,150		
시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
농업인상담소 지역특화 활력화 사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
◎농업 신기술, 품목 보급 교육, 컨설팅 등 운영 1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
◎농업 신기술, 품목 보급교육, 컨설팅 등 1,200,000원*7개소	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
병해충 방제효율 제고	2,663,336	2,328,954	334,382

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 병해충 방제효율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 222,140		
	도 94,398		
	시 2,346,798		
벼 병해충 방제	2,054,336	1,916,254	138,082
101 인건비	2,736	1,794	942
04 기간제근로자등보수	2,736	1,794	942
◎예찰답 단순인부임			
91,200원*3명*1개소*10일	2,736		
201 일반운영비	34,650	40,820	△6,170
01 사무관리비	14,850	17,020	△2,170
◎예찰답 토지 수확 손실 보상금			
3,500,000원*1개소	3,500		
◎항공방제 홍보물품			
250,000원*7개소	1,750		
◎드론 방제 용역부대비			
1,300,000원*7개소	9,100		
◎병해충 종합 진단실 운영 소모품			
100,000원*5종	500		
02 공공운영비	19,800	23,800	△4,000
◎병해충 종합진단실 운영 보수			
100,000원*8종	800		
◎농업기상 자동관측 시설 운영비			
250,000원*1개소*12월	3,000		
◎농업기상 자동관측 시설 유지보수료			
16,000,000원*1개소	16,000		
206 재료비	1,581,600	1,400,360	181,240
01 재료비	1,581,600	1,400,360	181,240
◎벼 병해충 방제용 작물보호제(친환경)			
900,000,000원	900,000		
◎벼 돌발병해충 방제 약제			
200,000원*3,960ha*80%	633,600		
◎벼 친환경 돌발병해충 방제 약제			
300,000원*200ha*80%	48,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
◎민간공동방제단 운영			
100,000원*500ha	50,000		
401 시설비및부대비	385,350	423,280	△37,930
01 시설비	385,350	423,280	△37,930
◎드론방제 용역비 105,000원*3,670ha	385,350		
농작물병해충 방제비 지원	252,000	192,200	59,800
	국 126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
206 재료비	252,000	192,200	59,800

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 병해충 방제효율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
01 재료비		252,000	192,200	59,800
◎벼 돌발병해충	200,000원*880ha	176,000		
	국	88,000		
	도	26,400		
	시	61,600		
◎과수 돌발병해충	220,000원*200ha	44,000		
	국	22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
◎과수 검역병해충	400,000원*80ha	32,000		
	국	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
친환경농업 새기술보급		121,000	82,500	38,500
	도	37,500		
	시	83,500		
206 재료비		75,000	52,500	22,500
	도	22,500		
	시	52,500		
01 재료비		75,000	52,500	22,500
◎돌발 병해충 방제비 지원				
	150,000원*500ha	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
◎농작물 병해충 예찰·방제단		30,000		
ㅇ벼 병해충 방제 용역				
	105,000원*206ha	21,630		
	도	6,489		
	시	15,141		
ㅇ돌발해충 방제 용역				
	310,000원*27ha	8,370		
	도	2,511		
	시	5,859		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	6,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 병해충 방제효율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설재배지 총채벌레 종합방제 시범			
20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
벼 병해충 예찰답 운영	13,200	20,200	△7,000
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
02 공공운영비	13,000	20,000	△7,000
◎무인공중포충망 예찰 시스템 운영 등			
9,000,000원*1개소	9,000		
◎무인공중포충망 예찰 장비 보수 등			
1,000,000원*1개소	1,000		
◎벼 병해충 예찰답 유지보수			
3,000,000원	3,000		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
◎예찰답 종자 구입비			
200,000원*1개소	200		
농작물병해충 진단실 운영 지원	22,000	22,000	0
	국 6,600		
	도 4,620		
	시 10,780		
101 인건비	21,722	21,343	379
	국 6,457		
	도 4,520		
	시 10,745		
04 기간제근로자등보수	21,722	21,343	379
◎농작물병해충 진단실 운영 보조 기간제근로자	21,722		
ㅇ기본급 91,200원*1명*163일	14,866		
	국 4,460		
	도 3,122		
	시 7,284		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*1명*44일	4,013		
	국 1,204		
	도 843		
	시 1,966		
ㅇ4대보험료 18,878,400원*14%	2,643		
	국 793		
	도 555		
	시 1,295		
ㅇ하절기 피복비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	278	657	△379
	국 143		
	도 100		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 병해충 방제효율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35		
01 사무관리비		278	357	△79
◎농작물병해충 진단실 운영 소모품구입				
27,800원*10종		278		
	국	143		
	도	100		
	시	35		
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,800	1,800	0
	국	540		
	도	378		
	시	882		
207 연구개발비		1,800	1,800	0
	국	540		
	도	378		
	시	882		
03 시험연구비		1,800	1,800	0
◎벼 병해충 관찰포 운영				
300,000원*6개소		1,800		
	국	540		
	도	378		
	시	882		
병해충 예찰방제단 운영		94,000	94,000	0
	국	47,000		
	도	14,100		
	시	32,900		
101 인건비		49,626	48,825	801
	국	24,813		
	도	7,444		
	시	17,369		
04 기간제근로자등보수		49,626	48,825	801
◎농작물 병해충 예찰방제 인건비		49,626		
ㅇ기본급 91,200원*165일*2명		30,096		
	국	15,048		
	도	4,515		
	시	10,533		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*45일*2명		8,208		
	국	4,104		
	도	1,231		
	시	2,873		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1회*2명		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 병해충 방제효율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료	19,150,000원*14%*2명	5,362		
		국 2,681		
		도 804		
		시 1,877		
ㅇ피복비	200,000원*2명	400		
		국 200		
		도 60		
		시 140		
ㅇ단순인부임	91,200원*25일*2명	4,560		
		국 2,280		
		도 684		
		시 1,596		
201 일반운영비		22,374	23,175	△801
		국 11,187		
		도 3,356		
		시 7,831		
01 사무관리비		22,374	21,175	1,199
◎임차료	1,500,000원*12개월	18,000		
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
◎운영소모품	145,800원*30종	4,374		
		국 2,187		
		도 656		
		시 1,531		
206 재료비		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
01 재료비		22,000	22,000	0
◎예찰방제단 운영재료 구입(화상병 진단키트 등)	1,100,000원*20종	22,000		
		국 11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		
영농부산물 안전처리 지원		105,000	0	105,000
		국 42,000		
		시 63,000		
101 인건비		84,588	0	84,588
		국 33,835		
		시 50,753		
04 기간제근로자등보수		84,588	0	84,588

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 병해충 방제효율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎파쇄작업 인부임(12명, 33일) 84,588,000원		84,588		
	국	33,835		
	시	50,753		
201 일반운영비		20,412	0	20,412
	국	8,165		
	시	12,247		
01 사무관리비		10,412	0	10,412
◎차량임차 50,000원*3대*33일		4,950		
	국	1,980		
	시	2,970		
◎운영물품(작업복, 마스크, 장갑 등) 546,200원*10종		5,462		
	국	2,185		
	시	3,277		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
◎보험료, 연료비, 수리비 등 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
원예·특작 지역특성화		1,786,750	869,544	917,206
	국	350,000		
	도	399,000		
	시	1,037,750		
김포 포도 직거래장터		62,000	60,000	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎김포포도 직거래장터 행사 부서원 경비 100,000원*10명*2일		2,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조		60,000	60,000	0
◎제28회 김포 포도 직거래장터 운영 60,000,000원		60,000		
김포 꽃 전시회		39,000	0	39,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎김포 꽃 전시회 행사 부서원 경비 100,000원*15명*2일		3,000		
307 민간이전		36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조		36,000	0	36,000
◎제 15회 김포 꽃 전시회 36,000,000원		36,000		
고품질 원예작물 재배기반 조성		27,000	28,794	△1,794
201 일반운영비		500	500	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 원예 · 특작 지역특성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
◎과채류 바이러스 검사운영 소모품 50,000원*10종	500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
◎과채류 바이러스 검사 휴대용 간이키트 250,000원*10세트	2,500		
207 연구개발비	24,000	24,000	0
03 시험연구비	24,000	24,000	0
◎원예특작분야 등 재배기술 및 지역적응 실증시험 24,000,000원	24,000		
원예작물 지역특성화 시범사업	43,750	43,750	0
307 민간이전	43,750	43,750	0
02 민간경상사업보조	43,750	43,750	0
◎화훼농가 상토 지원 43,750,000원	43,750		
원예 새기술 보급	40,000	16,000	24,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	16,000	24,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	16,000	24,000
◎고온기 채소 재배환경 개선기술 시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	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
◎ICT활용 화훼재배 기반구축 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
과수 지역특성화 시범사업	15,000	25,000	△10,000
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
◎기후변화 대응 다품종 과수 생산기반 구축 시범 15,000,000원	15,000		
과수 새기술보급	192,000	96,000	96,000
	도 60,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 원예 · 특작 지역특성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,000		
402 민간자본이전	192,000	96,000	96,000
	도 60,000		
	시 132,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	192,000	96,000	96,000
◎스마트팜 기술활용 과수 생육환경 조절 시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
◎이상기상 대비 과수 시설재배 시범 200,000,000원*1개소*80%	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
전특작 새기술보급	48,000	96,000	△48,000
	도 18,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	48,000	96,000	△48,000
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	96,000	△48,000
◎기능성 새싹삼 안전생산 기술 시범 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
◎경기도형 신품종 잡곡 종자 생산시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
지역 활력화 작목 기반조성(전환사업)	600,000	400,000	200,000
	도 300,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	600,000	400,000	200,000
	도 300,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	400,000	200,000
◎소비자 참여 국내육성 품종 벼 친환경 재배 단지 조성 200,000,000원*1개소*100%	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
◎양액재배 기술도입 화훼 생산기반 조성 시범 200,000,000원*1개소*100%	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
◎김포특산물 순무 생산거점단지 조성 시범 200,000,000원*1개소*100%	200,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 원예 · 특작 지역특성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
조직배양실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎조직배양실 운영 소모품 구입			
100,000원*20종	2,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
◎조직배양실 실험용품(배지, 식물 호르몬 등)			
200,000원*10종	2,000		
지역농촌지도사업활성화지원	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
◎스마트팜 종합 제어 시스템 등 농업신기술 실증시험포 조성			
500,000,000원*1개소	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
스마트 영농지원체계 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
◎데이터기반 생산모델 보급(노지) 시범			
200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
품목농업인 경쟁력 강화	31,940	28,058	3,882
	도 1,800		
	시 30,140		
농업인 기술교육 지도운영	21,700	21,600	100
201 일반운영비	21,400	20,400	1,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
◎농업기술보급 지도자료 제작			
450,000원*20종	9,000		
03 행사운영비	12,400	11,400	1,000
◎강사비 340,000원*10회	3,400		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 품목농업인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영비 100,000원*10회	1,000		
◎임차비 500,000원*12회	6,000		
◎교육 재료비 20,000원*100명*1회	2,000		
301 일반보전금	300	1,200	△900
11 행사실비지원금	300	1,200	△900
◎품목별 농업인 교육 등 참가보상 30,000원*10명	300		
품목농업인연구회 학습활동 지원(기술지원)	6,000	2,000	4,000
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
◎연구회 교육, 일반수용비, 임차비 등 1,000,000원*6회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
농업신기술 교육장 설치 및 운영	4,240	4,458	△218
201 일반운영비	4,240	3,640	600
02 공공운영비	4,240	3,640	600
◎전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎상하수도 요금 20,000원*12월	240		
◎장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
환경농업 기반조성	295,190	745,300	△450,110
	도 75,820		
	시 219,370		
미생물 배양실 운영	95,790	95,900	△110
201 일반운영비	11,290	11,400	△110
01 사무관리비	3,050	3,800	△750
◎미생물배양실 운영비 150,000원*15종	2,250		
◎사료용 미생물 법정 품질검사 수수료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	8,240	7,600	640
◎미생물배양실 장비유지보수 440,000원*16종	7,040		
◎미생물배양실 관리 운영비(통신 및 정수기) 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	84,500	84,500	0
03 시험연구비	84,500	84,500	0
◎미생물 배양배지 77,000원*1,000포	77,000		
◎BM활성수 생산 운영 재료 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 환경농업 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미생물 품질관리 재료 250,000원*10종		2,500		
유용미생물 이용 새기술보급		119,400	299,400	△180,000
	도	35,820		
	시	83,580		
101 인건비		27,525	27,385	140
	도	8,258		
	시	19,267		
04 기간제근로자등보수		27,525	27,385	140
◎미생물배양실 운영 보조원 인건비		24,030		
ㅇ기본급 91,200원*205일*1명		18,696		
	도	5,609		
	시	13,087		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*53일*1명		4,834		
	도	1,450		
	시	3,384		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1회*1명		500		
	도	150		
	시	350		
◎미생물배양실 운영 보조원 4대보험료 23,529,600원*14%		3,295		
	도	989		
	시	2,306		
◎피복비 200,000원*1명		200		
	도	60		
	시	140		
201 일반운영비		7,275	8,215	△940
	도	2,182		
	시	5,093		
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
◎미생물 생산 운영 소모품 구입 100,000원*30종		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
02 공공운영비		4,275	4,215	60
◎미생물 배양 장비 유지보수		4,275		
ㅇ멸균배양기 유지보수 500,000원*4종		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
ㅇ종균배양시설 유지보수 등 2,275,000원		2,275		
	도	682		
	시	1,593		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 환경농업 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,800	1,000	800
	도	540		
	시	1,260		
01 국내여비		1,800	1,000	800
◎미생물 생산 운영 여비				
	120,000원*3명*5회	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
207 연구개발비		82,800	82,800	0
	도	24,840		
	시	57,960		
03 시험연구비		82,800	82,800	0
◎미생물 실증시험		82,800		
ㅇ실증시험 소모품	500,000원*10종	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
ㅇ미생물 배양배지	80,000원*500포	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
ㅇ미생물 공급 비닐팩				
	1,400원*27,000장	37,800		
	도	11,340		
	시	26,460		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(전환)		80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
◎BM활성수 읍면동 공급 차량				
	80,000,000원*1대	80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
탄소중립 지역특성화		109,900	69,700	40,200
	도	30,000		
	시	79,900		
탄소중립 농업실천		9,700	14,700	△5,000
201 일반운영비		9,700	14,700	△5,000
03 행사운영비		9,700	14,700	△5,000
◎저탄소 농업 교육 운영 등				
	7,000,000원	7,000		
◎저탄소 농업 육성 교육교재 제작 및 운영물품	2,700,000원	2,700		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 탄소중립 지역특성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산, 미생물 지역특성화 시범사업	9,000	15,000	△6,000
207 연구개발비	9,000	15,000	△6,000
03 시험연구비	9,000	15,000	△6,000
◎친환경 미생물 생력화 재배기술 실증시험 운영 3,000,000원*3작목	9,000		
축산 새기술보급	91,200	0	91,200
	도 30,000		
	시 61,200		
402 민간자본이전	91,200	0	91,200
	도 30,000		
	시 61,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,200	0	91,200
◎혹서기 한우 사육환경개선 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
◎젖소 유두 자동세척관리 기술시범 12,000,000원*2개소*80%	19,200		
	도 7,200		
	시 12,000		
◎가축분퇴비 부숙도 향상 기술보급 시범 35,000,000원*2개소*80%	56,000		
	도 16,800		
	시 39,200		
신기술 확대보급	200,000	680,000	△480,000
	균 100,000		
	시 100,000		
농업신기술시범(기술지원과)	200,000	680,000	△480,000
	균 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
◎원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합 관리 시범(균특) 80,000,000원*1개소	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	120,000	680,000	△560,000
	균 60,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	680,000	△560,000
◎벼 수요자 참여 개발품종 조기확산 시범(균특) 100,000,000원*1개소	100,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 신기술 확대보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
	시 50,000		
◎축종별 맞춤형 미네랄블록 가축 생산성 향상 시범(균특) 20,000,000원*1개소	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
과학영농 기반조성	222,517	486,771	△264,254
	국 14,450		
	도 24,000		
	시 184,067		
토양검정실 운영	8,692	9,542	△850
201 일반운영비	8,692	9,542	△850
01 사무관리비	6,692	9,542	△2,850
◎친환경농업관리실 운영 사무용품 100,000원*15종	1,500		
◎정수기요금 66,000원*12월	792		
◎작업환경측정비 2,000,000원*2회	4,000		
◎특수건강검진비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎시약장 및 유해가스 저감장치 필터교체 1,000,000원*2종	2,000		
종합검정실 운영	23,000	23,000	0
	국 5,750		
	시 17,250		
101 인건비	21,618	18,910	2,708
	국 5,405		
	시 16,213		
04 기간제근로자등보수	21,618	18,910	2,708
◎종합검정실 운영 보조원 인건비	18,788		
ㅇ기본급 91,200원*166일*1명	15,140		
	국 3,785		
	시 11,355		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*40일*1명	3,648		
	국 912		
	시 2,736		
◎종합검정실 운영 보조원 4대보험료 18,785,000원*14%	2,630		
	국 658		
	시 1,972		
◎피복비 200,000원*1명	200		
	국 50		
	시 150		
201 일반운영비	1,382	3,000	△1,618
	국 345		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,037		
02 공공운영비		1,382	3,000	△1,618
◎토양검정 측정 장비 유지 · 보수				
1,382,000원		1,382		
	국	345		
	시	1,037		
친환경 축산관리실 운영		10,000	10,000	0
	국	2,500		
	시	7,500		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎친환경 축산관리실 운영 소모품 구입				
100,000원*40종		4,000		
	국	1,000		
	시	3,000		
206 재료비		6,000	6,000	0
	국	1,500		
	시	4,500		
01 재료비		6,000	6,000	0
◎초유생산 및 공급 기자재 구입		6,000		
ㅇ초유 수거 및 공급 용기				
1,000원*1,000병		1,000		
	국	250		
	시	750		
ㅇ초유 면역물질 측정용 키트				
100,000원*20세트		2,000		
	국	500		
	시	1,500		
ㅇ초유 생산 및 공급 기자재, 운영비 등				
500,000원*6종		3,000		
	국	750		
	시	2,250		
가축분뇨 부숙도 측정		7,624	11,000	△3,376
201 일반운영비		4,500	4,500	0
02 공공운영비		4,500	4,500	0
◎가축분뇨 부숙도 측정 장비 유지 · 보수				
1,000,000원		1,000		
◎폐수 처리 전문업체 수거비				
1,000,000원*1회		1,000		
◎실험실 폐기물 처리				
2,500,000원*1회		2,500		
207 연구개발비		3,124	3,124	0
03 시험연구비		3,124	3,124	0

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부숙도 검사 등 시험연구 재료(시약, 가스, 항량병등) 3,124,000원	3,124		
농산물 안전성 분석실 운영	87,001	103,229	△16,228
201 일반운영비	29,696	13,924	15,772
01 사무관리비	9,696	8,924	772
◎농산물안전성분석실 운영물품(실험복, 안전장비, 사무용품 등) 100,000원*15종	1,500		
◎정수기요금 66,000원*12개월	792		
◎작업환경측정비 3,104,000원*1회	3,104		
◎특수건강검진 100,000원*3명	300		
◎농산물안전성분석실 폐기물 처리 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
◎LC-MSMS 소모품 및 수리비 10,000,000원*2대	20,000		
207 연구개발비	57,305	85,000	△27,695
03 시험연구비	57,305	85,000	△27,695
◎농산물안전성분석 운영 분석연구비	57,305		
ㅇ농약 표준품 15,000,000원*1종	15,000		
ㅇGC-MS/MS, ICP-MS 가스 3,000,000원*4회	12,000		
ㅇ잔류농약분석 KIT 13,000,000원*1종	13,000		
ㅇ분석시약 및 소모품 17,305,000원	17,305		
안전농산물 생산기반 새기술 시범	80,000	50,000	30,000
	도 24,000		
	시 56,000		
101 인건비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
◎농산물안전성분석실 운영 보조 기간제근로자	21,930		
ㅇ기본급 91,200원*164일*1명	14,957		
	도 4,487		
	시 10,470		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*45일	4,104		
	도 1,231		
	시 2,873		
ㅇ4대보험료 19,060,800원*14%	2,669		
	도 801		
	시 1,868		
ㅇ피복비 200,000원*1명	200		
	도 60		
	시 140		

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 과학영농 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴비부숙도 판정실 운영보조 기간제근로자		21,930		
ㅇ기본급	91,200원*164일*1명	14,957		
	도	4,487		
	시	10,470		
ㅇ유급휴일수당	91,200원*45일*1명	4,104		
	도	1,231		
	시	2,873		
ㅇ4대보험료	19,060,800원*14%	2,669		
	도	801		
	시	1,868		
ㅇ피복비	200,000원*1명	200		
	도	60		
	시	140		
◎토양시료채취 단순인부임, 고용, 산재보험료 등	6,140,000원	6,140		
	도	1,842		
	시	4,298		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 공공운영비		20,000	0	20,000
◎토양검정 측정장비 유지 ・보수	20,000,000원	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 시험연구비		10,000	0	10,000
◎과학영농시설 시험연구(가스, 시약, 전처리 용품 등)	1,000,000원*10종	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
직불제 이행점검 지원		6,200	0	6,200
	국	6,200		
207 연구개발비		6,200	0	6,200
	국	6,200		
03 시험연구비		6,200	0	6,200
◎직불제 이행점검 분석시약 및 소모품 등	20,000원*310건	6,200		
	국	6,200		
행정운영경비(기술지원과)		260,885	206,130	54,755
인력운영비(기술지원과)		196,964	142,740	54,224
인력운영비(농업신기술 교육장 운영)		97,134	48,568	48,566

부서: 기술지원과
정책: 행정운영경비(기술지원과)
단위: 인력운영비(기술지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	85,205	42,603	42,602
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,205	42,603	42,602
◎농업신기술교육장 근로자 급여	85,205		
ㅇ기본급 2,368,810원*2명*12월	56,852		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 2,368,810원*60%*2명*2회	5,686		
ㅇ가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ시간외근무수당 19,870원*2명*30시간*12월	14,307		
ㅇ연차유급휴가수당 106,000원*2명*10일	2,120		
304 연금부담금등	11,929	5,965	5,964
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,929	5,965	5,964
◎농업신기술교육장 근로자 4대보험료 85,202,984원*14%	11,929		
인력운영비(미생물배양실 운영)	50,176	47,758	2,418
101 인건비	44,220	42,154	2,066
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,220	42,154	2,066
◎미생물배양실 근로자 급여	44,220		
ㅇ기본급 2,529,000원*1명*12월	30,348		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,529,000원*60%*1명*2회	3,035		
ㅇ시간외근무수당 20,990원*30시간*1명*12월	7,557		
ㅇ연차유급휴가수당 111,920원*1명*10일	1,120		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	5,956	5,604	352
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,956	5,604	352
◎미생물배양실 근로자 4대보험료 42,540,000원*14%	5,956		
인력운영비(토양검정실 운영)	49,654	46,414	3,240
101 인건비	43,762	40,714	3,048
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,762	40,714	3,048
◎토양검정실 근로자 급여	43,762		
ㅇ기본급 2,457,510원*1명*12월	29,491		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,457,510원*60%*1명*2회	2,950		
ㅇ가족수당 100,000원*12개월	1,200		
ㅇ시간외근무수당 20,420원*1명*30시간*12월	7,352		

부서: 기술지원과
정책: 행정운영경비(기술지원과)
단위: 인력운영비(기술지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 108,880원*1명*10일	1,089		
304 연금부담금등	5,892	5,700	192
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,892	5,700	192
◎토양검정실 근로자 4대보험료 42,079,400원*14%	5,892		
기본경비(기술지원과)	63,921	63,390	531
기본경비(기술지원과)	63,921	63,390	531
201 일반운영비	34,121	33,270	851
01 사무관리비	18,821	17,970	851
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
◎농업신기술 교육장 피복비 240,000원*2명	480		
◎미생물배양실 피복비 240,000원*1명	240		
◎토양검정실 피복비 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
◎차량유지관리비 1,400,000원*9대	12,600		
◎사무실 물품 유지관리 1,700,000원	1,700		
◎우편요금 등 재세 수수료 1,000,000원	1,000		
202 여비	25,000	25,920	△920
01 국내여비	25,000	25,920	△920
◎국내여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 클린도시과
정책: 클린도시 구축
단위: 클린행정의 원활한 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린도시과	5,213,187	5,535,900	△322,713
클린도시 구축	4,584,805	4,906,893	△322,088
클린행정의 원활한 추진	134,602	479,975	△345,373
청사 운영 및 관리	81,502	83,525	△2,023
101 인건비	54,218	53,841	377
04 기간제근로자등보수	54,218	53,841	377
◎청사청소원 인건비(8시간)	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*1명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*1명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 인건비(4시간)	14,773		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*245일	11,172		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*1명*68일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 44,318,400원*14%	6,205		
◎청사청소원 퇴직금 44,318,400원*1/12	3,694		
201 일반운영비	27,284	27,284	0
01 사무관리비	15,404	15,404	0
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원*1회	200		
◎소방안전관리 대행용역 110,000원*1개*12월	1,320		
◎전기 및 승강기안전점검 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎청사 운영관리비 600,000원*12월	7,200		
◎비데 임차료 1,500,000원	1,500		
◎무인경비시스템 유지관리 132,000원*1개소*12월	1,584		
02 공공운영비	11,880	11,880	0
◎청사 시설장비유지비 11,880,000원	11,880		
공유재산 임대 부가가치세 납부	43,600	380,000	△336,400
201 일반운영비	43,600	380,000	△336,400
02 공공운영비	43,600	380,000	△336,400
◎공유재산 임대 부가가치세 납부 43,600,000원	43,600		
시책추진업무추진비(소장)	5,500	5,400	100
203 업무추진비	5,500	5,400	100
03 시책추진업무추진비	5,500	5,400	100
◎시책추진업무추진비(소장) 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비(과장)	4,000	4,050	△50
203 업무추진비	4,000	4,050	△50

부서: 클린도시과
정책: 클린도시 구축
단위: 클린행정의 원활한 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,050	△50
◎시책추진업무추진비(과장) 4,000,000원	4,000		
깨끗한 가로환경 조성	4,450,203	4,426,918	23,285
동지역 등 가로청소 원가산정 용역	12,000	12,000	0
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
◎동지역 등 가로청소 원가산정 용역 12,000,000원	12,000		
동지역 등 가로청소 용역	3,869,845	3,900,000	△30,155
307 민간이전	3,869,845	3,900,000	△30,155
05 민간위탁금	3,869,845	3,900,000	△30,155
◎동지역 등 가로청소 용역 3,869,845,000원	3,869,845		
노면청소차 폐토사 처리 용역	268,800	262,400	6,400
307 민간이전	268,800	262,400	6,400
05 민간위탁금	268,800	262,400	6,400
◎노면청소차 폐토사 처리 용역 268,800,000원	268,800		
노면청소차 운영	287,558	238,558	49,000
201 일반운영비	287,558	238,558	49,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎노면청소차 환경미화원 휴게실 정수기 및 비데 임차료 1,200,000원	1,200		
◎노면청소차 환경미화원 휴게실 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	285,358	236,358	49,000
◎노면청소차 유류비 1,500,000원*7대*12월	126,000		
◎노면청소차 소모품 구입 및 수리비 1,300,000원*7개*12월	109,200		
◎후방충돌 에어범퍼 설치 7,000,000원*7대	49,000		
◎노면청소차 자동차 정기(종합)검사비 120,000원*8대	960		
◎노면청소차 차량관제시스템 사용료 16,500원*12월	198		
생활폐기물 수집・운반(가로청소) 대행업체 평가	11,000	10,960	40
201 일반운영비	1,000	960	40
01 사무관리비	1,000	960	40
◎평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
◎현장평가위원 참석수당 100,000원*5명*1일	500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0

부서: 클린도시과
정책: 클린도시 구축
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	10,000	0
◎생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가용역 10,000,000원	10,000		
가로쓰레기통 교체	1,000	3,000	△2,000
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
◎가로쓰레기통 교체 1,000,000원	1,000		
깨끗한 도시이미지 조성	72,528	95,488	△22,960
깨끗한 도시이미지 실현	5,948	6,308	△360
광고업자 등 교육	5,948	6,308	△360
201 일반운영비	5,948	6,308	△360
01 사무관리비	4,940	4,800	140
◎옥외광고심의위원회 참석수당 2,880,000원	2,880		
◎옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 1,560,000원	1,560		
◎옥외광고사업 종사자 교육 강사(총 2인) 수당 250,000원*2명	500		
03 행사운영비	1,008	1,508	△500
◎옥외광고사업 종사자 교육 교재제작비 1,008,000원	1,008		
불법광고물 단속 및 관리	66,580	89,180	△22,600
불법광고물 지도 단속	66,580	89,180	△22,600
201 일반운영비	35,580	42,180	△6,600
01 사무관리비	13,580	17,180	△3,600
◎불법광고물 합동 단속 급식비 9,000원*20명*20회	3,600		
◎불법광고물 계고장 및 불법 방지 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎불법광고물 단속근무 피복 구입비 140,000원*7명	980		
◎불법현수막 벽보 전단 등 제거 장비 구입 및 수리 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
◎불법광고물 적치장 운영비 4,000,000원	4,000		
◎불법광고물 단속 차량유지관리비 6,000,000원*3대	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
◎불법광고물 수거분 처리비 300,000원*100톤	30,000		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000

부서: 클린도시과
정책: 깨끗한 도시이미지 조성
단위: 불법광고물 단속 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎광고물 면적 자동 측정기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(클린도시과)	555,854	533,519	22,335
인력운영비(클린도시과)	480,945	460,389	20,556
인력운영비(클린도시과)	480,945	460,389	20,556
101 인건비	422,176	403,850	18,326
03 공무직(무기계약)근로자보수	422,176	403,850	18,326
◎환경미화원 급여	422,176		
ㅇ기본급 4,335,200원*5명*12월	260,112		
ㅇ정액급식비 170,000원*5명*12월	10,200		
ㅇ명절휴가비 4,335,200원*60%*2회*5명	26,012		
ㅇ시간외근무수당(휴일근무수당 포함) 35,460원*12시간*52주*5명	110,636		
ㅇ연차유급휴가수당 189,120원*5명*10일	9,456		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등	58,769	56,539	2,230
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,769	56,539	2,230
◎환경미화원 4대보험료 419,776,800원*14%	58,769		
기본경비(클린도시과)	74,909	73,130	1,779
기본경비(클린도시과)	74,909	73,130	1,779
201 일반운영비	34,429	33,400	1,029
01 사무관리비	28,579	27,550	1,029
◎부서운영 기본경비 25,799,000원	25,799		
◎노면청소차 운전원 피복비 500,000원*5명	2,500		
◎시간선택제임기제 피복비 140,000원*2명	280		
02 공공운영비	5,850	5,850	0
◎차량유지관리비 900,000원	900		
◎우편요금 4,950,000원	4,950		
202 여비	22,680	22,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
◎국내여비 22,680,000원	22,680		
203 업무추진비	17,800	17,050	750
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	5,500	5,440	60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산 업무추진비 5,500,000원	5,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지확충
단위: 특색 있는 공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	8,245,822	8,686,852	△441,030
	국 872,781		
	도 844,908		
	시 6,528,133		
도시공원 및 녹지확충	4,069,679	4,182,712	△113,033
	도 115,000		
	시 3,954,679		
특색 있는 공원 조성	6,700	7,440	△740
공원녹지과 소관 위원회 운영	3,200	3,840	△640
201 일반운영비	3,200	3,840	△640
01 사무관리비	3,200	3,840	△640
◎위원수당 100,000원*8명*4회	3,200		
시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
◎시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
도시숲 조성 및 관리	4,062,979	4,175,272	△112,293
	도 115,000		
	시 3,947,979		
명품 도시숲 조성 및 관리	3,469,299	2,773,072	696,227
101 인건비	158,049	174,112	△16,063
04 기간제근로자등보수	158,049	174,112	△16,063
◎도시숲 관리원 인건비	129,130		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*6명*163일	89,194		
ㅇ유급휴일수당 11,400원*8시간*6명*45일	24,624		
ㅇ명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*15시간*6명*8월	12,312		
◎도시숲 관리원 4대보험료 129,130,000원*14%	18,079		
◎도시숲 관리원 피복비 140,000원*6명	840		
◎도시숲 관리 일시사역 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	51,500	51,600	△100
01 사무관리비	24,600	24,700	△100
◎도시숲 장비임차 및 소모성 물품구입 24,600,000원	24,600		
02 공공운영비	26,900	26,900	0
◎도시숲 장비보수 및 차량유지관리비 26,900,000원	26,900		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지확충
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시숲 조성 및 관리 재료구입 50,000원*200개	10,000		
401 시설비및부대비	3,248,450	2,527,360	721,090
01 시설비	3,248,450	2,527,360	721,090
◎도시숲 식생 유지관리사업(고촌읍) 1,700원*51,940㎡*2.5회	220,745		
◎도시숲 식생 유지관리사업(풍무,사우,김포본동) 1,700원*49,863㎡*2.5회	211,918		
◎도시숲 식생 유지관리사업(장기,장기본) 1,700원*53,788㎡*2.5회	228,599		
◎도시숲 식생 유지관리사업(운양) 1,700원*25,189㎡*2.5회	107,054		
◎도시숲 식생 유지관리사업(마산,구래) 1,700원*31,301㎡*2.5회	133,030		
◎도시숲 식생 유지관리사업(양촌,대곶) 1,700원*53,898㎡*2.5회	229,067		
◎도시숲 식생 유지관리사업(통진,월곶,하성) 1,700원*28,362㎡*2.5회	120,539		
◎도시숲 병해충 방제사업(고촌읍) 8,600원*4,590주*3회	118,422		
◎도시숲 병해충 방제사업(풍무,사우,김포본동) 8,600원*6,461주*3회	166,694		
◎도시숲 병해충 방제사업(장기,운양) 8,600원*8,237주*3회	212,515		
◎도시숲 병해충 방제사업(마산,구래) 8,600원*5,421주*3회	139,862		
◎도시숲 병해충 방제사업(통진,양촌) 8,600원*7,761주*3회	200,234		
◎도시숲 병해충 방제사업(대곶,하성,월곶) 8,600원*6,888주*3회	177,711		
◎도시숲 수목관리 연간단가 사업(남부권) 205,022,000원	205,022		
◎도시숲 수목관리 연간단가 사업(신도시) 205,329,000원	205,329		
◎도시숲 수목관리 연간단가 사업(북부권) 241,709,000원	241,709		
◎마을정원 유지관리 사업 10,000원*5,000㎡	50,000		
◎도시숲 시설물 유지관리 사업 300,000원*200개소	60,000		
◎도시숲 보식사업 400,000원*300주	120,000		
◎가로수 생육환경 개선사업 400,000원*250주	100,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
◎도시숲관리원 휴게실 냉난방기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
가로숲길 조성(전환사업)	200,000	120,000	80,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지확충
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	120,000	80,000
◎군하로 가로숲길 조성사업			
100,000,000원*2㎞	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
도시숲길 정비사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
◎대보천 도시숲길 정비사업			
50,000,000원*1㎞	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
산책로 유지관리	343,680	367,200	△23,520
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
◎산책로(계양천 · 나진포천) 유지보수			
600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	336,480	360,000	△23,520
01 시설비	336,480	360,000	△23,520
◎계양천 · 나진포천 산책로 유지관리사업			
336,480,000원	336,480		
산림자원 이용 및 관리	4,019,441	4,350,036	△330,595
	국 872,781		
	도 729,908		
	시 2,416,752		
산림휴양시설 이용	2,285,733	2,684,633	△398,900
	국 165,000		
	도 462,140		
	시 1,658,593		
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	475,578	391,419	84,159
308 자치단체등이전	461,369	391,419	69,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	461,369	391,419	69,950
◎태산패밀리파크 인건비			
90,467,000원	90,467		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림휴양시설 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태산패밀리파크 운영비 303,358,000원	303,358		
◎문수산 산림욕장 인건비 26,346,000원	26,346		
◎문수산 산림욕장 운영비 41,198,000원	41,198		
403 자치단체등자본이전	14,209	0	14,209
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,209	0	14,209
◎태산패밀리파크 자본지출 14,209,000원	14,209		
힐링녹색숲길 조성관리	674,523	714,854	△40,331
201 일반운영비	302,281	279,183	23,098
01 사무관리비	30,281	39,863	△9,582
◎측량수수료 840,000원*5필지	4,200		
◎소모품 자재구입 600,000원*10종	6,000		
◎장릉산 산책로 부지 임차료 640,000원*1회	640		
◎문수산 산림욕장 부지 임차료 8,921,000원*1회	8,921		
◎숲길 유지보수 1,000,000원*10회	10,000		
◎가현산 화장실 부지 등 임차료 520,000원	520		
02 공공운영비	272,000	239,320	32,680
◎산림휴양시설 공공요금 48,000,000원	48,000		
◎산림휴양시설 청소용역 55,000,000원*4명	220,000		
◎숲길관리용 차량유지관리비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎숲길 조성관리 물품구입 4,000,000원*5종	20,000		
401 시설비및부대비	352,242	381,024	△28,782
01 시설비	352,242	381,024	△28,782
◎숲길정비사업 352,242,000원	352,242		
숲길조성관리(전환사업)	509,280	892,000	△382,720
	도 254,640		
	시 254,640		
401 시설비및부대비	509,280	892,000	△382,720
	도 254,640		
	시 254,640		
01 시설비	499,280	892,000	△392,720
◎숲길복원 및 정비 31,205,000원*16㎞	499,280		
	도 249,640		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림휴양시설 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	249,640		
02 감리비		10,000	0	10,000
◎감리비 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
산림교육·치유프로그램 운영		88,352	78,352	10,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎행복숲체험원 운영 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		75,352	75,352	0
01 시설비		75,352	75,352	0
◎행복숲체험원 유지관리사업 75,352,000원		75,352		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎산림교육지원센터 자산 구입 10,000,000원		10,000		
유아숲 교육운영		330,000	352,008	△22,008
	국	165,000		
	도	115,500		
	시	49,500		
201 일반운영비		330,000	0	330,000
	국	165,000		
	도	115,500		
	시	49,500		
01 사무관리비		330,000	0	330,000
◎유아숲지도사 위탁운영 30,000,000원*11명		330,000		
	국	165,000		
	도	115,500		
	시	49,500		
산림치유프로그램 운영		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
01 사무관리비		60,000	0	60,000
◎산림치유지도사 운영 30,000,000원*2명		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
유아숲체험원 정비사업		100,000	0	100,000
	도	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림휴양시설 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
◎유아숲체험원 정비				
50,000,000원*2개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
숲생태 관리원(전환사업)		48,000	48,000	0
	도	24,000		
	시	24,000		
101 인건비		48,000	48,000	0
	도	24,000		
	시	24,000		
04 기간제근로자등보수		48,000	48,000	0
◎숲생태 관리원		41,281		
ㅇ기본급 10,030원*2인*210일*8시간		33,701		
	도	16,850		
	시	16,851		
ㅇ유급주휴수당				
10,030원*2인*41일*8시간		6,580		
	도	3,290		
	시	3,290		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*1회		1,000		
	도	500		
	시	500		
◎4대보험료 6,719,000원		6,719		
	도	3,360		
	시	3,359		
산림자원 육성 및 보전		1,733,708	1,665,403	68,305
	국	707,781		
	도	267,768		
	시	758,159		
산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역		22,000	22,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
02 공공운영비		22,000	22,000	0
◎산지정보시스템 유지보수				
2,200,000원*10월		22,000		
경제림 조성		38,468	8,718	29,750
	국	21,753		
	도	3,846		
	시	12,869		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		38,468	8,718	29,750
	국	21,753		
	도	3,846		
	시	12,869		
01 시설비		35,468	7,518	27,950
◎조림 시설비	4,433,500원*8ha	35,468		
	국	20,103		
	도	3,546		
	시	11,819		
02 감리비		3,000	1,200	1,800
◎조림 감리비	375,000원*8ha	3,000		
	국	1,650		
	도	300		
	시	1,050		
정책숲가꾸기		131,936	131,936	0
	국	65,968		
	도	19,790		
	시	46,178		
401 시설비및부대비		131,936	131,936	0
	국	65,968		
	도	19,790		
	시	46,178		
01 시설비		115,520	115,520	0
◎정책숲가꾸기 시설비	1,520,000원*76ha	115,520		
	국	57,760		
	도	17,328		
	시	40,432		
02 감리비		16,416	16,416	0
◎정책숲가꾸기 감리비	216,000원*76ha	16,416		
	국	8,208		
	도	2,462		
	시	5,746		
미세먼지저감 공익숲가꾸기		13,560	13,560	0
	국	6,780		
	도	2,034		
	시	4,746		
401 시설비및부대비		13,560	13,560	0
	국	6,780		
	도	2,034		
	시	4,746		
01 시설비		12,060	12,060	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공익숲가꾸기 시설비 2,412,000원*5ha		12,060		
	국	6,030		
	도	1,809		
	시	4,221		
02 감리비		1,500	1,500	0
◎공익숲가꾸기 감리비 300,000원*5ha		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤)		92,010	91,000	1,010
	국	46,755		
	도	13,576		
	시	31,679		
101 인건비		75,900	74,890	1,010
	국	38,700		
	도	11,160		
	시	26,040		
04 기간제근로자등보수		75,900	74,890	1,010
◎인건비 2,480,000원*3명*10월		74,400		
	국	37,200		
	도	11,160		
	시	26,040		
◎교육비 500,000원*3명		1,500		
	국	1,500		
201 일반운영비		16,110	16,110	0
	국	8,055		
	도	2,416		
	시	5,639		
01 사무관리비		12,960	12,960	0
◎공공산림가꾸기 물품구입 및 장비 임차 12,960,000원		12,960		
	국	6,480		
	도	1,944		
	시	4,536		
02 공공운영비		3,150	3,150	0
◎공공산림가꾸기 차량 및 장비 유지비 3,150,000원		3,150		
	국	1,575		
	도	472		
	시	1,103		
임산물생산기반조성사업(산림작물생산단지)		57,207	28,870	28,337
	국	22,883		
	도	17,162		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,162		
402 민간자본이전		57,207	28,870	28,337
	국	22,883		
	도	17,162		
	시	17,162		
02 민간자본사업보조(이전재원)		57,207	28,870	28,337
◎산림작물생산단지(소액)				
7,150,800원*8개소		57,207		
	국	22,883		
	도	17,162		
	시	17,162		
목재제품 품질관리		1,916	0	1,916
	국	958		
	시	958		
201 일반운영비		1,916	0	1,916
	국	958		
	시	958		
01 사무관리비		1,916	0	1,916
◎단속 및 홍보물 제작 1,916,000원		1,916		
	국	958		
	시	958		
목재펠릿보일러 보급		3,640	7,280	△3,640
	국	1,560		
	시	2,080		
402 민간자본이전		3,640	7,280	△3,640
	국	1,560		
	시	2,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,640	7,280	△3,640
◎주택용 목재펠릿보일러				
3,640,000원*1대		3,640		
	국	1,560		
	시	2,080		
건강한 산림관리		128,600	87,600	41,000
201 일반운영비		12,600	16,600	△4,000
01 사무관리비		12,600	16,600	△4,000
◎산림관리 측량 수수료				
400,000원*10회		4,000		
◎산림관리 장비임차료				
660,000원*2대*5회		6,600		
◎산림관리 물품(소모성) 구입				
20,000원*20종*5회		2,000		
206 재료비		23,000	23,000	0
01 재료비		23,000	23,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림훼손지 복구 재료비 60,000원*50주	3,000		
◎산림 병해충 방제용 재료비 20,000원*5종*200개	20,000		
401 시설비및부대비	65,000	48,000	17,000
01 시설비	65,000	48,000	17,000
◎산림 생활권 수목관리 연간단가 650,000원*100주	65,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
◎숲가꾸기패트롤 차량 교체 28,000,000원*1대	28,000		
사방사업	250,000	338,939	△88,939
	국 175,000		
	도 52,500		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	338,939	△88,939
	국 175,000		
	도 52,500		
	시 22,500		
01 시설비	244,200	330,939	△86,739
◎사방사업 244,200,000원	244,200		
	국 170,940		
	도 51,282		
	시 21,978		
02 감리비	5,800	8,000	△2,200
◎사방사업 감리용역 5,800,000원	5,800		
	국 4,060		
	도 1,218		
	시 522		
사방댐관리(준설)	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	도 1,470		
	시 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	도 1,470		
	시 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
◎사방댐 준설 7,000,000원*1개소	7,000		
	국 4,900		
	도 1,470		
	시 630		
사방시설 점검	2,896	14,174	△11,278

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,027		
	도 608		
	시 261		
401 시설비및부대비	2,896	14,174	△11,278
	국 2,027		
	도 608		
	시 261		
01 시설비	2,896	14,174	△11,278
◎사방시설 점검 2,896,000원	2,896		
	국 2,027		
	도 608		
	시 261		
산사태 발생 우려지역 실태조사	2,100	700	1,400
	국 1,050		
	도 315		
	시 735		
401 시설비및부대비	2,100	700	1,400
	국 1,050		
	도 315		
	시 735		
01 시설비	2,100	700	1,400
◎산사태발생 우려지역 실태조사 700,000원*3개소	2,100		
	국 1,050		
	도 315		
	시 735		
보호수 관리지원	32,000	8,000	24,000
	도 9,600		
	시 22,400		
401 시설비및부대비	32,000	8,000	24,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 시설비	32,000	8,000	24,000
◎보호수 관리지원 (외과수술,주변정리) 4,000,000원*8주	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	100,996	99,534	1,462
	국 50,723		
	도 14,406		
	시 35,867		
101 인건비	85,629	84,387	1,242
	국 43,038		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,102		
	시	30,489		
04 기간제근로자등보수		85,629	84,387	1,242
◎산림재해일자리(예찰단) 인건비				
20,126,500원*4인		80,506		
	국	40,476		
	도	11,334		
	시	28,696		
◎산림재해일자리(예찰단) 보험료				
1,280,750원*4인		5,123		
	국	2,562		
	도	768		
	시	1,793		
201 일반운영비		11,270	11,107	163
	국	5,636		
	도	1,690		
	시	3,944		
01 사무관리비		7,173	7,069	104
◎산림재해일자리(예찰단) 물품구입				
71,730원*5종*20개		7,173		
	국	3,587		
	도	1,076		
	시	2,510		
02 공공운영비		4,097	4,038	59
◎산림재해일자리(예찰단) 유류비				
3,074,000원*1대		3,074		
	국	1,537		
	도	461		
	시	1,076		
◎산림재해일자리(예찰단) 차량유지관리비				
102,300원*10개월		1,023		
	국	512		
	도	153		
	시	358		
206 재료비		4,097	4,040	57
	국	2,049		
	도	614		
	시	1,434		
01 재료비		4,097	4,040	57
◎산림재해일자리(예찰단) 재료비				
40,970원*5종*20개		4,097		
	국	2,049		
	도	614		
	시	1,434		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제장비)		2,728	3,000	△272

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,364		
	도 409		
	시 955		
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
	국 750		
	도 225		
	시 525		
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 소 모성물품 구입 30,000원*2종*25개	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
405 자산취득비	1,228	1,200	28
	국 614		
	도 184		
	시 430		
01 자산및물품취득비	1,228	1,200	28
◎산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 방제물품 구입 1,228,000원*1개	1,228		
	국 614		
	도 184		
	시 430		
일반병해충 방제	92,226	81,958	10,268
	국 49,914		
	도 10,486		
	시 31,826		
101 인건비	80,234	71,301	8,933
	국 43,440		
	도 9,168		
	시 27,626		
04 기간제근로자등보수	80,234	71,301	8,933
◎일반병해충 방제단 인건비(6명) 80,234,000원	80,234		
	국 43,440		
	도 9,168		
	시 27,626		
201 일반운영비	11,992	10,657	1,335
	국 6,474		
	도 1,318		
	시 4,200		
01 사무관리비	3,687	3,276	411
◎일반병해충방제 부대비 3,687,000원	3,687		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,990		
	도	405		
	시	1,292		
02 공공운영비		8,305	7,381	924
◎일반병해충방제 장비수리 및 유류비 8,305,000원		8,305		
	국	4,484		
	도	913		
	시	2,908		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		461,515	454,176	7,339
	국	184,606		
	도	83,073		
	시	193,836		
101 인건비		449,757	442,418	7,339
	국	179,903		
	도	80,956		
	시	188,898		
04 기간제근로자등보수		449,757	442,418	7,339
◎산불전문예방진화대 인건비(28명) 404,452,000원		404,452		
	국	161,781		
	도	72,801		
	시	169,870		
◎산불전문예방진화대 보험료(28명) 34,105,000원		34,105		
	국	13,642		
	도	6,139		
	시	14,324		
◎산불진화자 근무복(28명) 11,200,000원		11,200		
	국	4,480		
	도	2,016		
	시	4,704		
201 일반운영비		11,758	11,758	0
	국	4,703		
	도	2,117		
	시	4,938		
01 사무관리비		9,603	9,603	0
◎산불출동차량 임차료 9,603,000원		9,603		
	국	3,841		
	도	1,729		
	시	4,033		
02 공공운영비		2,155	2,155	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불출동 임차차량 유류비	1,077,500원*2대	2,155		
		국 862		
		도 388		
		시 905		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		25,800	24,600	1,200
		국 10,320		
		도 4,644		
		시 10,836		
201 일반운영비		21,800	20,600	1,200
		국 8,720		
		도 3,924		
		시 9,156		
01 사무관리비		21,800	20,600	1,200
◎산불개인진화장비	400,000원*25개	10,000		
		국 4,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
◎산불진화급식비	6,000원*500명	3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
◎휴대용무전기 대체	800,000원*11개	8,800		
		국 3,520		
		도 1,584		
		시 3,696		
202 여비		4,000	4,000	0
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
01 국내여비		4,000	4,000	0
◎산불진화출동여비	20,000원*200명	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		33,050	4,550	28,500
		국 13,220		
		도 5,949		
		시 13,881		
201 일반운영비		4,550	4,550	0
		국 1,820		
		도 819		
		시 1,911		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		4,550	4,550	0
◎산불상황관제시스템				
130,000원*35대		4,550		
	국	1,820		
	도	819		
	시	1,911		
405 자산취득비		28,500	0	28,500
	국	11,400		
	도	5,130		
	시	11,970		
01 자산및물품취득비		28,500	0	28,500
◎기계화산불진화시스템(중형)				
8,500,000원*1대		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
◎무선통신장비(중계기지국)				
10,000,000원*2개소		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		120,000	0	120,000
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
01 시설비		120,000	0	120,000
◎산불감시시스템(네트워크장치등) 설치				
60,000,000원*2대		120,000		
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
산불방지대책(도비보조)		21,000	103,500	△82,500
	도	6,300		
	시	14,700		
201 일반운영비		21,000	17,500	3,500
	도	6,300		
	시	14,700		
01 사무관리비		21,000	17,500	3,500
◎일반등짐펌프 50,000원*50개		2,500		
	도	750		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 이용 및 관리
단위: 산림자원 육성 및 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
◎유관기관산불진화장비			
50,000원*300개	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
◎디지털무전기 500,000원*7대	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
산불방지대책	93,060	52,440	40,620
201 일반운영비	78,210	52,440	25,770
01 사무관리비	41,950	16,180	25,770
◎산불방지대책 사무관리비			
41,950,000원	41,950		
02 공공운영비	36,260	36,260	0
◎산불방지대책 공공운영비			
36,260,000원	36,260		
405 자산취득비	14,850	0	14,850
01 자산및물품취득비	14,850	0	14,850
◎무선통신장비(차량국) 14,850,000원	14,850		
행정운영경비(공원녹지과)	156,702	154,104	2,598
인력운영비(공원녹지과)	104,348	100,584	3,764
인력운영비(도시숲 관리원 운영)	104,348	100,584	3,764
101 인건비	91,533	88,415	3,118
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,533	88,415	3,118
◎도시숲 관리원 급여	91,533		
ㅇ기본급 2,883,150원*2명*12월	69,196		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비			
2,883,150원*2명*2회*60%	6,920		
ㅇ시간외근무수당			
23,780원*2명*12월*15시간	8,561		
ㅇ연차유급휴가수당			
126,800원*2명*10일	2,536		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
304 연금부담금등	12,815	12,169	646
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,815	12,169	646
◎도시숲 관리원 4대보험료			
91,533,000원*14%	12,815		
기본경비(공원녹지과)	52,354	53,520	△1,166
기본경비(공원녹지과)	52,354	53,520	△1,166
201 일반운영비	27,814	28,980	△1,166
01 사무관리비	24,814	23,580	1,234
◎부서운영기본경비 23,814,000원	23,814		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시숲 관리원 피복비 500,000원*2명*1회	1,000		
02 공공운영비	3,000	5,400	△2,400
◎차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
◎국내여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
◎부서운영업무추진비 6,540,000원	6,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	23,322,876	19,480,789	3,842,087
	국 150,000		
	도 227,500		
	시 22,945,376		
쾌적한 공원환경조성	22,920,787	19,089,798	3,830,989
	국 150,000		
	도 227,500		
	시 22,543,287		
쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성	16,264,137	13,562,868	2,701,269
	국 150,000		
	도 220,000		
	시 15,894,137		
공원관리용 사무실 운영 및 관리	72,540	71,540	1,000
201 일반운영비	72,540	71,540	1,000
01 사무관리비	24,300	24,300	0
◎공원관리용 사무실 운영비 12,600,000원	12,600		
◎무인경비시스템 유지관리 88,630원*11개소*12월	11,700		
02 공공운영비	48,240	47,240	1,000
◎공공요금 납부 3,240,000원	3,240		
◎공원관리용 차량유지관리비 45,000,000원	45,000		
시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
203 업무추진비	4,500	3,600	900
03 시책추진업무추진비	4,500	3,600	900
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비	186,750	182,910	3,840
201 일반운영비	13,950	13,950	0
01 사무관리비	13,950	13,950	0
◎불법 관리 및 자재비 200,000원*5종*9회	9,000		
◎장비임차료 495,000원*10대	4,950		
401 시설비및부대비	172,800	168,960	3,840
01 시설비	172,800	168,960	3,840
◎공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역 172,800,000원	172,800		
남부권역 공원녹지 유지관리	408,177	0	408,177
101 인건비	283,427	0	283,427
04 기간제근로자등보수	283,427	0	283,427
◎공원시설관리원 인부임	161,644		
ㅇ기본급 91,200원*5명*245일	111,720		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*5명*68일	31,008		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 17,100원*16시간*5명*12월	16,416		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
◎4대보험료 161,644,000원*14%	22,631		
◎퇴직금 161,644,000원*1/12	13,471		
◎피복비 140,000원*5명	700		
◎초화원가드너 인건비	64,976		
ㅇ기본급 91,200원*3명*163일	44,597		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*3명*45일	12,312		
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*16시간*3명*8월	6,567		
◎4대보험료 64,976,000원*14%	9,097		
◎초화원가드너 피복비 140,000원*3명	420		
◎수목식재 및 관리 인부임 91,200원*5명*23일	10,488		
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	61,000	0	61,000
◎현업근로자 상해보험가입비 300,000원*8명	2,400		
◎현업근로자 특별안전교육비 200,000원*8명	1,600		
◎공원시설물 관리 및 자재비 30,000,000원	30,000		
◎장비임차료 7,000,000원	7,000		
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*15개소	6,000		
◎물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 380,000원*10회	3,800		
◎수경시설 전기안전관리 대행용역 120,000원*85개소*1회	10,200		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎공원시설장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	53,500	0	53,500
01 재료비	53,500	0	53,500
◎공원관리 재료비 23,000,000원	23,000		
◎공원녹지 조경수 및 초화류 구입 17,500,000원	17,500		
◎수목관리용 비료, 토양개량제 구입 8,000,000원	8,000		
◎병해충 방제용 농약 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원관리 물품 및 장비구입 6,250,000원	6,250		
남부권역 식생 유지관리	1,464,843	0	1,464,843
401 시설비및부대비	1,464,843	0	1,464,843
01 시설비	1,464,843	0	1,464,843
◎남부권역 식생 유지관리사업	1,114,113		
ㅇ고촌, 경인아라뱃길 식생유지관리공사 123,930,000원*2.5회	309,825		
ㅇ풍무 식생유지관리공사 95,248,000원*2.5회	238,120		
ㅇ향산 식생유지관리공사 66,379,500원*2.5회	165,949		
ㅇ사우,북변,감정 식생유지관리공사 47,247,500원*2.5회	118,119		
ㅇ걸포 식생유지관리공사 108,839,750원*2.5회	272,100		
ㅇ남부권역 수목관리 연간단가공사 10,000,000원	10,000		
◎남부권역 초화원 유지관리공사(연간단가) 63,000,000원	63,000		
◎남부권역 병해충 방제사업	287,730		
ㅇ고촌, 아라뱃길지구 병해충 방제사업(연간단가) 31,970,000원*3회	95,910		
ㅇ사우,북변,걸포지구 병해충 방제사업(연간단가) 36,140,000원*3회	108,420		
ㅇ풍무, 향산지구 병해충 방제사업(연간단가) 27,800,000원*3회	83,400		
남부권역 시설 유지관리	289,680	0	289,680
401 시설비및부대비	289,680	0	289,680
01 시설비	289,680	0	289,680
◎남부권역 시설 유지관리	289,680		
ㅇ고촌, 풍무권역 시설유지관리 100,320,000원	100,320		
ㅇ사우, 북변권역 시설유지관리 94,960,000원	94,960		
ㅇ걸포, 감정권역 시설유지관리 74,400,000원	74,400		
ㅇ시민편의시설(벤치, 그늘막 등) 교체 및 설치 2,000,000원*10개	20,000		
남부권역 어린이 놀이시설 유지관리	86,540	0	86,540
401 시설비및부대비	86,540	0	86,540
01 시설비	86,540	0	86,540
◎남부권역 어린이공원 시설물 유지관리사업 연간단가	39,500		
ㅇ도색공 39,000원*500㎡	19,500		
ㅇ기타 어린이 놀이시설 보수 800,000원*25개소	20,000		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남부권역 어린이놀이시설 소독사업	47,040		
ㅇ고무칩 및 모래 소독 110,000원*42개소*4회	18,480		
ㅇ어린이놀이시설 소독 170,000원*42개소*4회	28,560		
남부권역 수경시설 유지관리	277,900	0	277,900
401 시설비및부대비	277,900	0	277,900
01 시설비	277,900	0	277,900
◎남부권역 수경시설 유지관리	277,900		
ㅇ남부권역 수경시설 보수 3,700,000원*10개소	37,000		
ㅇ고촌, 풍무, 사우, 걸포권역 경관형 수경시설 유지관리용역 3,500,000원*12개소	42,000		
ㅇ고촌, 풍무권역 물놀이형 수경시설 유지관리용역 15,000,000원*8개소	120,000		
ㅇ사우, 걸포권역 물놀이형 수경시설 유지관리용역 9,862,500원*8개소	78,900		
남부권역 안전한 공원녹지관리	13,440	0	13,440
401 시설비및부대비	13,440	0	13,440
01 시설비	13,440	0	13,440
◎남부권역 공원녹지 재해예방사업	13,440		
ㅇ비탈사면 및 배수로 정비 6,720,000원	6,720		
ㅇ비탈사면 위험수목 제거 6,720,000원	6,720		
남부권역 공원녹지 청소	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
◎고촌, 풍무 공원녹지 청소용역 64,000,000원*13명	832,000		
◎사우, 감정, 걸포, 북변 공원녹지 청소용역 64,000,000원*12명	768,000		
도시공원 생태체험 프로그램 운영	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도시공원 생태체험 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
중부권역 공원녹지 유지관리	418,068	0	418,068
101 인건비	291,818	0	291,818
04 기간제근로자등보수	291,818	0	291,818
◎공원시설관리원 인부임	161,644		
ㅇ기본급 91,200원*5명*245일	111,720		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*5명*68일	31,008		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 17,100원*16시간*5명*12월	16,416		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
◎4대보험료 161,644,000원*14%	22,631		
◎퇴직금 161,644,000원*1/12	13,471		
◎공원시설관리원 피복비 140,000원*5명	700		
◎초화원 가드너 인부임	64,976		
ㅇ기본급 91,200원*3명*163일	44,597		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*3명*45일	12,312		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*16시간*3명*8월	6,567		
ㅇ명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
◎4대보험료 64,976,400원*14%	9,097		
◎초화원 가드너 피복비 140,000원*3명	420		
◎수목식재 및 관리 등 인부임 91,200원*9명*23일	18,879		
201 일반운영비	58,500	0	58,500
01 사무관리비	54,500	0	54,500
◎현업근로자 상해보험가입비 300,000원*8명	2,400		
◎현업근로자 특별안전교육비 200,000원*8명	1,600		
◎공원시설물 관리 및 자재비 30,000,000원	30,000		
◎장비임차료 7,000,000원	7,000		
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*25개소	10,000		
◎물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 350,000원*10회	3,500		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎공원시설장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	61,500	0	61,500
01 재료비	61,500	0	61,500
◎공원관리 재료비 31,000,000원	31,000		
◎공원녹지 조경수 및 초화류 구입 17,500,000원	17,500		
◎수목관리용 비료, 토양개량제 구입 8,000,000원	8,000		
◎병해충 방제용 농약 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원관리 물품 및 장비구입 6,250,000원	6,250		
중부권역 식생 유지관리	1,726,787	0	1,726,787
401 시설비및부대비	1,726,787	0	1,726,787
01 시설비	1,726,787	0	1,726,787
◎중부권역 식생유지관리	1,291,682		
ㅇ운양지구 1권역 식생유지관리공사 122,390,000원*2.5회	305,975		
ㅇ운양지구 2권역 식생유지관리공사 92,450,000원*2.5회	231,125		
ㅇ장기지구 1권역 식생유지관리공사 97,657,500원*2.5회	244,144		
ㅇ장기지구 2권역 식생유지관리공사 91,175,000원*2.5회	227,938		
ㅇ장기지구 3권역 식생유지관리공사 95,000,000원*2.5회	237,500		
ㅇ중부권역 수목관리 연간단가공사 45,000,000원	45,000		
◎중부권역 병해충 방제사업	342,705		
ㅇ모담공원 병해충 방제사업(연간단가) 21,105,000원*3회	63,315		
ㅇ운양지구 병해충 방제사업(연간단가) 29,885,000원*3회	89,655		
ㅇ한강중앙공원 및 금빛수로 병해충 방제사업(연간단가) 23,630,000원*3회	70,890		
ㅇ장기지구 병해충 방제사업(연간단가) 39,615,000원*3회	118,845		
◎중부권역 공원녹지 초화류 식재공사 77,000,000원	77,000		
◎중부권역 공원녹지 폐기물 처리용역 15,400,000원	15,400		
중부권역 시설 유지관리	210,080	0	210,080
401 시설비및부대비	210,080	0	210,080
01 시설비	210,080	0	210,080
◎중부권역 시설유지관리	210,080		
ㅇ장기1권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ장기2권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ운양권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ시민편의시설(벤치, 그늘막 등) 교체 및 설치 2,000,000원*10개	20,000		
중부권역 어린이 놀이시설 유지관리	132,740	0	132,740
401 시설비및부대비	132,740	0	132,740
01 시설비	132,740	0	132,740
◎중부권역 어린이공원 시설물 유지관리	46,500		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기타 놀이시설 보수 1,000,000원*27개소	27,000		
ㅇ도색공 39,000원*500㎡	19,500		
◎중부권역 어린이놀이시설 소독용역	30,240		
ㅇ어린이놀이시설 소독 170,000원*27개소*4회	18,360		
ㅇ고무칩 및 모래 소독 110,000원*27개소*4회	11,880		
◎중부권역 어린이놀이터 바닥포장재 교체	56,000		
ㅇ철거 및 처리 17,500,000원	17,500		
ㅇ바닥재 포장 38,500,000원	38,500		
중부권역 수경시설 유지관리	256,600	0	256,600
401 시설비및부대비	256,600	0	256,600
01 시설비	256,600	0	256,600
◎중부권역 수경시설 유지관리	256,600		
ㅇ중부권역 수경시설 보수 46,000,000원	46,000		
ㅇ중부권역 경관형 수경시설 운영 10,000,000원*5개소	50,000		
ㅇ중부권역 물놀이형 수경시설 운영 160,600,000원	160,600		
중부권역 안전한 공원녹지관리	71,560	0	71,560
401 시설비및부대비	71,560	0	71,560
01 시설비	71,560	0	71,560
◎중부권역 공원녹지 재해예방 71,560,000원	71,560		
중부권역 공원녹지 청소	1,280,000	0	1,280,000
401 시설비및부대비	1,280,000	0	1,280,000
01 시설비	1,280,000	0	1,280,000
◎장기동 공원녹지 청소용역 64,000,000원*10명	640,000		
◎운양동 공원녹지 청소용역 64,000,000원*10명	640,000		
경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
◎2025년 안전환경 조성사업 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
북부권역 공원녹지 유지관리	493,561	0	493,561

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	367,761	0	367,761
04 기간제근로자등보수	367,761	0	367,761
◎공원시설관리원 인부임	193,974		
ㅇ기본급 91,200원*6명*245일	134,064		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*6명*68일	37,210		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*16시간*6명*12월	19,700		
ㅇ명절휴가비 500,000원*6명*1회	3,000		
◎공원시설관리원 4대보험료 193,972,800원*14%	27,157		
◎공원시설관리원 퇴직금 193,972,800원*1/12	16,165		
◎공원시설관리원 피복비 140,000원*6명	840		
◎초화원 가드너 인부임	108,292		
ㅇ기본급 91,200원*5명*163일	74,328		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*5명*45일	20,520		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*16시간*5명*8월	10,944		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
◎초화원 가드너 4대보험료 108,292,000원*14%	15,161		
◎초화원 가드너 피복비 140,000원*5명	700		
◎수목식재 및 관리 인건비 91,200원*4명*15일	5,472		
201 일반운영비	57,300	0	57,300
01 사무관리비	53,300	0	53,300
◎현업근로자 상해보험가입비 300,000원*11명	3,300		
◎현업근로자 특별안전교육비 200,000원*11명	2,200		
◎공원시설물 관리 및 자재비 30,000,000원	30,000		
◎장비임차료 7,000,000원	7,000		
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*18개소	7,200		
◎물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 360,000원*10회	3,600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎공원시설장비 유지관리비 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	46,000	0	46,000
01 재료비	46,000	0	46,000
◎공원관리 재료비 31,000,000원	31,000		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원녹지 조경수 및 초화류 구입 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
◎공원관리 물품 및 장비구입 6,250,000원	6,250		
◎공원 시설물 구입(안내판, 조형물 등) 6,250,000원	6,250		
◎근로자 휴게실 및 전시실 물품구입(냉난방기) 5,000,000원*2대	10,000		
북부권역 식생 유지관리	3,002,151	0	3,002,151
401 시설비및부대비	3,002,151	0	3,002,151
01 시설비	3,002,151	0	3,002,151
◎북부권역 식생 유지관리	2,470,476		
ㅇ구래 식생유지관리공사 90,720,000원*2.5회	226,800		
ㅇ마산1 식생유지관리공사 59,130,000원*2.5회	147,825		
ㅇ마산2 식생유지관리공사 138,672,000원*2.5회	346,680		
ㅇ마산3 식생유지관리공사 118,746,000원*2.5회	296,865		
ㅇ양곡 식생유지관리공사 109,107,000원*2.5회	272,768		
ㅇ마송1 식생유지관리공사 81,567,000원*2.5회	203,918		
ㅇ마송2 식생유지관리공사 78,570,000원*2.5회	196,425		
ㅇ골드밸리 식생유지관리공사 94,446,000원*2.5회	236,115		
ㅇ학운산단 등 식생유지관리공사 119,232,000원*2.5회	298,080		
ㅇ북부권역 수목관리 연간단가공사 45,000,000원	45,000		
ㅇ장미원 유지관리공사 200,000,000원	200,000		
◎북부권역 병해충 방제사업	531,675		
ㅇ양촌, 마송지구 병해충 방제사업 47,955,000원*3회	143,865		
ㅇ학운지구 병해충 방제사업 47,955,000원*3회	143,865		
ㅇ구래지구 병해충 방제사업 34,611,000원*3회	103,833		
ㅇ마산지구 병해충 방제사업 46,704,000원*3회	140,112		
북부권역 시설 유지관리	309,360	0	309,360
401 시설비및부대비	309,360	0	309,360

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	309,360	0	309,360
◎북부권역 시설 유지관리	309,360		
ㅇ마산권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ구래권역 시설 유지관리 63,360,000원	63,360		
ㅇ양곡・마송권역 시설 유지관리 98,960,000원	98,960		
ㅇ골드밸리・학운산단권역 시설 유지관리 63,680,000원	63,680		
ㅇ시민편의시설(벤치, 그늘막 등) 교체 및 설치 2,000,000원*10개	20,000		
북부권역 어린이 놀이시설 유지관리	122,860	0	122,860
401 시설비및부대비	122,860	0	122,860
01 시설비	122,860	0	122,860
◎북부권역 어린이공원 시설물 유지관리사업	47,500		
ㅇ기타 놀이시설 보수 1,000,000원*28개소	28,000		
ㅇ도색공 39,000원*500㎡	19,500		
◎북부권역 어린이놀이시설 소독사업	31,360		
ㅇ고무칩 및 모래 소독 110,000원*28개소*4회	12,320		
ㅇ어린이놀이시설 소독 170,000원*28개소*4회	19,040		
◎북부권역 어린이놀이터 바닥포장재 교체	44,000		
ㅇ철거 및 처리 13,900,000원	13,900		
ㅇ바닥재 포장 30,100,000원	30,100		
북부권역 수경시설 유지관리	181,000	0	181,000
401 시설비및부대비	181,000	0	181,000
01 시설비	181,000	0	181,000
◎수경시설 전기・설비 점검용역 및 보수 25,000,000원	25,000		
◎경관형 수경시설 운영 50,000,000원	50,000		
◎물놀이형 수경시설 운영 106,000,000원	106,000		
북부권역 안전한 공원녹지관리	113,000	0	113,000
401 시설비및부대비	113,000	0	113,000
01 시설비	113,000	0	113,000
◎북부권 재해위험시설 정밀안전점검 용역 15,000,000원 * 2회	30,000		
◎공원재해 위험지 복구공사 83,000,000원	83,000		
북부권역 공원녹지 청소	1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
01 시설비	1,920,000	0	1,920,000

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎마산동 공원녹지 청소용역 64,000,000원*7인	448,000		
◎구래동・호수공원 공원녹지 청소용역 64,000,000원*6인	384,000		
◎양곡・마송 공원녹지 청소용역 64,000,000원*9인	576,000		
◎골드밸리・학운산단 공원녹지 청소용역 64,000,000원*8인	512,000		
양곡기쁨공원 시설개선	690,000	0	690,000
401 시설비및부대비	690,000	0	690,000
01 시설비	690,000	0	690,000
◎양곡기쁨공원 개선공사 690,000,000원	690,000		
마산동 공원 그늘막 설치(주민참여예산)	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
◎그늘막 설치 2,000,000원*16개	32,000		
마송 녹지대 환경개선(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎마송 녹지대 환경개선사업 50,000원*1,000㎡*1개소	50,000		
경기 아이누리 놀이터 조성(마송어린이2공원)	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	250,000	0
◎경기 아이누리놀이터 조성(마송어린이2공원) 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
마송광장 기후대응 열섬완화 도시숲 조성	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
◎마송광장 기후대응 열섬완화 도시숲 조성 300,000,000원	300,000		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
시민만족 수변환경 조성	4,378,958	3,736,275	642,683
수체계시설 유지관리	840,486	862,032	△21,546
101 인건비	146,766	149,992	△3,226
04 기간제근로자등보수	146,766	149,992	△3,226
◎수체계시설 운영 관리원 인부임	128,128		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*5명*163일	74,328		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*5명*45일	20,520		
ㅇ명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
ㅇ시간외근무수당 17,100원*45시간*5명*8월	30,780		
◎수체계시설 운영 관리원 4대보험료 128,128,000원*14%	17,938		
◎수체계시설 운영 관리원 피복비 140,000원*5명	700		
201 일반운영비	632,720	633,040	△320
01 사무관리비	47,720	48,040	△320
◎수질정화시설 사무실 및 펌프장 운영비 500,000원*12월	6,000		
◎수질정화시설 소방안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
◎수질정화시설 전기안전관리 대행 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
◎장비임차료 12,000,000원	12,000		
◎특수건강검진비 80,000원*8명*2회	1,280		
◎수질검사비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	585,000	585,000	0
◎수질정화시설 공공요금 등 운영관리비	513,000		
ㅇ전기요금 280,800,000원	280,800		
ㅇ원수요금 172,800,000원	172,800		
ㅇ통신요금 2,250,000원*12월	27,000		
ㅇ상하수도요금 32,400,000원	32,400		
◎수체계시설 유지관리비 6,000,000원*12월	72,000		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎수체계시설 약품구입비 4,500,000원*10월	45,000		
401 시설비및부대비	16,000	24,000	△8,000
01 시설비	16,000	24,000	△8,000
◎수처리시설 폐기물 처리 4,000,000원*4회	16,000		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 시민만족 수변환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 전기, 상하수도 등 시설물 유지관리	1,694,320	1,245,572	448,748
201 일반운영비	1,365,920	917,172	448,748
01 사무관리비	19,920	14,400	5,520
◎안전점검 대행용역	19,920		
ㅇ전기 안전관리 대행용역 350,000원*12월	4,200		
ㅇ승강기 안전관리 대행용역 1,310,000원*12월	15,720		
02 공공운영비	1,346,000	902,772	443,228
◎공원관리 공공요금	1,346,000		
ㅇ전기요금 900,000,000원	900,000		
ㅇ상하수도, 통신 등 공공요금 446,000,000원	446,000		
206 재료비	74,000	74,000	0
01 재료비	74,000	74,000	0
◎공원조명등 유지보수용 자재 구입	54,000		
ㅇ남부권역 16,200,000원	16,200		
ㅇ중부권역 16,200,000원	16,200		
ㅇ북부권역 16,200,000원	16,200		
ㅇ수체계 5,400,000원	5,400		
◎전기・기계 소모품 구입	20,000		
ㅇ남부권역 5,700,000원	5,700		
ㅇ중부권역 5,700,000원	5,700		
ㅇ북부권역 5,700,000원	5,700		
ㅇ수체계 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	254,400	254,400	0
01 시설비	254,400	254,400	0
◎공원조명등 유지보수	201,600		
ㅇ남부권역 66,000,000원	66,000		
ㅇ중부권역 60,000,000원	60,000		
ㅇ북부권역 63,600,000원	63,600		
ㅇ수체계 12,000,000원	12,000		
◎전기시설물 설치 및 유지관리	52,800		
ㅇ남부권역 15,300,000원	15,300		
ㅇ중부권역 15,300,000원	15,300		
ㅇ북부권역 15,300,000원	15,300		
ㅇ수체계 6,900,000원	6,900		
금빛수로 수상레저시설 운영관리	454,140	545,600	△91,460
201 일반운영비	44,400	45,600	△1,200
01 사무관리비	26,400	27,600	△1,200
◎수상레저기구 운영 소모품 구입비 2,700,000원*8월	21,600		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 시민만족 수변환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수상레저시설 이용요금 결제대행 수수료 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
◎수상레저시설 운영 물품 연료비 6,000,000원	6,000		
◎수상레저시설 유지관리비 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	409,740	500,000	△90,260
05 민간위탁금	409,740	500,000	△90,260
◎수상레저시설 민간위탁 운영 409,740,000원	409,740		
수변공원 시설 유지관리	542,774	566,400	△23,626
401 시설비및부대비	542,774	566,400	△23,626
01 시설비	542,774	566,400	△23,626
◎금빛수로 및 실개천 공원시설 유지관리	158,400		
ㅇ포장공 69,000,000원	69,000		
ㅇ도색공 25,600,000원	25,600		
ㅇ우배수 50,480,000원	50,480		
ㅇ목재공 13,320,000원	13,320		
◎수체계시설 준설	281,274		
ㅇ금빛수로 및 호수공원 2,180원*115,260㎡	251,267		
ㅇ은샘공원 30,007,000원	30,007		
◎수변공원 수경시설 유지관리	103,100		
ㅇ금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리 15,000,000원*2개	30,000		
ㅇ음악분수 유지보수 10,000,000원	10,000		
ㅇ금빛수로 수경시설 유지관리 4,000,000원*9개소	36,000		
ㅇ경관형 수경시설 보수 17,100,000원	17,100		
ㅇ경관조명 미디어 파사드 유지관리 10,000,000원	10,000		
수변공원 청소	277,200	277,200	0
401 시설비및부대비	277,200	277,200	0
01 시설비	277,200	277,200	0
◎수변공원 청소용역 55,440,000원 * 5명	277,200		
수변공원 식생유지관리	209,020	239,471	△30,451
101 인건비	47,791	49,265	△1,474
04 기간제근로자등보수	47,791	49,265	△1,474
◎금빛수로 가드너 인부임	41,676		
ㅇ기본급 91,200원*2명*163일	29,732		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*2명*45일	8,208		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 시민만족 수변환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 17,100원*10시간*2명*8월	2,736		
ㅇ명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
◎금빛수로 가드너 4대보험료 41,676,000원*14%	5,835		
◎피복비 140,000원*2명	280		
201 일반운영비	5,620	5,000	620
01 사무관리비	5,620	5,000	620
◎특수건강검진 30,000원*2명*2회	120		
◎식생관리 작업용품 구입 10,000원*10종*50개	5,000		
◎운동기구 수리 100,000원*5개	500		
401 시설비및부대비	155,609	182,206	△26,597
01 시설비	155,609	182,206	△26,597
◎금빛수로 식생 유지관리 810원*60,251㎡*2.5회	122,009		
◎금빛수로 화단식재 33,600,000원	33,600		
문화의거리 청소	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
◎문화의 거리 청소용역 170,000,000원	170,000		
문화의거리 유지관리	121,018	0	121,018
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎수경시설 전기안전검사 및 수질검사 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
◎공원녹지 하수도 등 공공요금 1,000,000원*12회	12,000		
401 시설비및부대비	107,018	0	107,018
01 시설비	107,018	0	107,018
◎식생유지관리 810원*8,700㎡*2.5회	17,618		
◎화단 식재 550원*10,000본*3회	16,500		
◎관목 보식 8,000원*2,500주	20,000		
◎전기시설유지관리 120,000원*170m	20,400		
◎물놀이형 수경시설 운영 32,500,000원	32,500		
라베니체 수로조명 보수	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
◎라베니체 수로조명 보수	70,000		
ㅇLED 라인바 110,000원 * 120개	13,200		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 시민만족 수변환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조명제어장치(스플리터) 180,000원 * 60개	10,800		
ㅇ금속덕트 110,000원 * 120m	13,200		
ㅇ전기공사 32,800,000원	32,800		
공원 생태경관 확충 및 관리	2,277,692	1,790,655	487,037
	도 7,500		
	시 2,270,192		
생태공원 및 나래울공원 유지관리	138,800	102,400	36,400
201 일반운영비	59,840	66,710	△6,870
01 사무관리비	30,640	37,510	△6,870
◎공원시설물 관리 및 자재비 10,000,000원	10,000		
◎장비임차료 10,560,000원	10,560		
◎오수처리시설 청소 및 관리점검 840,000원*12회	10,080		
02 공공운영비	29,200	29,200	0
◎공원관리 장비 유지관리비 200,000원*5대*10회	10,000		
◎상하수도요금 1,600,000원*12회	19,200		
206 재료비	36,000	31,206	4,794
01 재료비	36,000	31,206	4,794
◎공원관리 재료비 300,000원*10종*12월	36,000		
308 자치단체등이전	42,960	0	42,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,960	0	42,960
◎공원주차장 운영비 895,000원*4개소*12월	42,960		
생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리	781,029	842,060	△61,031
401 시설비및부대비	781,029	842,060	△61,031
01 시설비	781,029	842,060	△61,031
◎생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리	589,000		
ㅇ생태공원 211,400,000원*2.5회	528,500		
ㅇ나래울공원 24,200,000원*2.5회	60,500		
◎생태공원 및 나래울공원 병해충 방제 55,600,000원*3회	166,800		
◎생태공원 및 나래울공원 수목보식 25,229,000원	25,229		
생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리	369,825	422,977	△53,152
401 시설비및부대비	369,825	422,977	△53,152
01 시설비	369,825	422,977	△53,152
◎생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리	123,605		
ㅇ도색공 45,705,000원	45,705		
ㅇ포장공 41,400,000원	41,400		
ㅇ우배수 16,500,000원	16,500		

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 공원 생태경관 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ목재공 20,000,000원	20,000		
◎생태공원 및 나래울공원 어린이놀이시설 소독 1,800원*1,350㎡*4회	9,720		
◎생태공원 및 나래울공원 청소용역 47,300,000원*5명	236,500		
낱알들녘 영농 및 관리	40,578	40,578	0
206 재료비	14,250	14,250	0
01 재료비	14,250	14,250	0
◎모판 구입 12,000,000원	12,000		
◎영농 및 관리 재료 구입 15,000원*150개	2,250		
401 시설비및부대비	26,328	26,328	0
01 시설비	26,328	26,328	0
◎영농 및 관리 26,328,000원	26,328		
생태공원 내 건물시설 유지관리	876,460	13,200	863,260
201 일반운영비	15,460	13,200	2,260
01 사무관리비	14,260	12,660	1,600
◎저수조물탱크 청소비 250,000원*2회	500		
◎도시가스 정기검사 수수료 80,000원*1회	80		
◎승강기 점검 수수료 360,000원*1회	360		
◎승강기 안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
◎소방안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
◎전기안전관리대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
◎소방장비, 엘리베이터 등 유지보수 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	1,200	540	660
◎생태공원 건축물 통신 사용요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	861,000	0	861,000
01 시설비	861,000	0	861,000
◎에코센터 외장재 철거 및 재시공 861,000,000원	861,000		
생태공원 교육프로그램 운영	35,000	32,600	2,400
401 시설비및부대비	35,000	32,600	2,400
01 시설비	35,000	32,600	2,400
◎공원 교육프로그램 운영 3,500,000원*2인*5개월	35,000		
경기숲나눔목공소 운영(자체)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 공원관리과
정책: 쾌적한 공원환경조성
단위: 공원 생태경관 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎나눔목공소 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
◎나눔목공소 체험용 목재료 구입 8,000,000원	8,000		
경기숲나눔목공소 운영	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
101 인건비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
◎목공지도사 인건비 3,125,000원*1명*8개월	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
행정운영경비(공원관리과)	402,089	390,991	11,098
인력운영비(공원관리과)	317,222	307,591	9,631
인력운영비(공원관리과)	317,222	307,591	9,631
101 인건비	278,264	269,816	8,448
03 공무직(무기계약)근로자보수	278,264	269,816	8,448
◎수체계시설 공원관리원	100,756		
ㅇ기본급 2,883,150원*2명*12월	69,196		
ㅇ명절휴가비 2,883,150원*2명*2회*60%	6,920		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ시간외근무수당 23,780원*32시간*2명*12월	18,264		
ㅇ연차유급휴가수당 126,800원*2명*10일	2,536		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
◎생태공원 및 나래울공원 공원관리원	177,508		
ㅇ기본급 2,742,940원*4명*12월	131,662		
ㅇ명절휴가비 2,742,940원*4명*2회*60%	13,167		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ시간외근무수당 22,670원*15시간*4명*12월	16,323		
ㅇ연차유급휴가수당 120,880원*4명*10일	4,836		
ㅇ가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
304 연금부담금등	38,958	37,775	1,183
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,958	37,775	1,183

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비(공원관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수체계시설 공원관리원 4대보험료 100,756,000원*14%	14,106		
◎생태공원 및 나래울공원 공원관리원 4대보험료 177,508,000원*14%	24,852		
기본경비(공원관리과)	84,867	83,400	1,467
기본경비(공원관리과)	84,867	83,400	1,467
201 일반운영비	34,707	33,240	1,467
01 사무관리비	34,707	33,240	1,467
◎부서운영 기본경비 30,807,000원	30,807		
◎공무직 피복비 500,000원*6명	3,000		
◎전문서적 등 자료구입 900,000원	900		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
◎국내여비 43,200,000원	43,200		
203 업무추진비	6,960	6,960	0
04 부서운영업무추진비	6,960	6,960	0
◎부서운영 업무추진비 6,960,000원	6,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전정보센터
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전정보센터	6,440,125	6,128,226	311,899
	도 36,000		
	시 6,404,125		
안전하고 편리한 스마트도시 구현	4,565,242	4,476,363	88,879
	도 36,000		
	시 4,529,242		
스마트도시 기반 조성	318,196	403,031	△84,835
스마트도시서비스 운영 및 관리	18,054	107,054	△89,000
201 일반운영비	18,054	18,054	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
◎스마트서비스 네트워크시스템 유지관리 1,400,000원*12월	16,800		
02 공공운영비	1,254	1,254	0
◎사물인터넷(IoT) 정보통신망 회선료 104,500원*12월	1,254		
도시안전정보센터 운영	297,642	293,977	3,665
101 인건비	16,842	16,725	117
04 기간제근로자등보수	16,842	16,725	117
◎청사청소원 인건비	14,773		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*245일	11,172		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*1명*68일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 14,773,000원*14%	2,069		
201 일반운영비	280,800	277,252	3,548
01 사무관리비	33,700	33,920	△220
◎센터운영 기본수용비 5,000,000원*1회	5,000		
◎정수기 임차료 62,500원*2대*12월	1,500		
◎제안서 평가위원 수당 200,000원*8명*5회	8,000		
◎승강기안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
◎소방안전관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
◎전기안전관리 대행용역 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	247,100	243,332	3,768
◎전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎통신요금 50,000원*12월	600		
◎교통유발부담금 500,000원*1회	500		
◎시설장비유지비 9,600,000원	9,600		
시책추진업무추진비	2,500	2,000	500

부서: 도시안전정보센터
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
◎시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
시민안전 환경 조성	4,247,046	4,073,332	173,714
	도 36,000		
	시 4,211,046		
CCTV 통합관제시스템 고도화	228,000	71,500	156,500
405 자산취득비	228,000	71,500	156,500
01 자산및물품취득비	228,000	71,500	156,500
◎백본스위치 구매 114,000,000원*2대	228,000		
CCTV 통합관제시스템 운영유지	1,475,604	1,341,604	134,000
201 일반운영비	1,210,604	1,026,604	184,000
01 사무관리비	1,190,604	1,011,604	179,000
◎방범CCTV 및 통합관제시스템 유지관리 92,500,000원*12월	1,110,000		
◎GIS기반 통합관제시스템 유지관리 1,200,000원*12월	14,400		
◎UPS 유지관리 784,000원*12월	9,408		
◎항온항습기 유지관리 833,000원*12월	9,996		
◎서버용 백신 360,000원*100조	36,000		
◎소모성 자재 500,000원*20식	10,000		
◎통합관제운영위원회 운영 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
◎방범CCTV 시설물 유지관리비(전기, 통신, 시설물) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	265,000	315,000	△50,000
01 시설비	265,000	315,000	△50,000
◎고장 카메라 교체용(메인) 160,000,000원	160,000		
◎고장 카메라 교체용(보조) 55,000,000원	55,000		
◎노후 비상벨 컨트롤러 교체 1,000,000원*50대	50,000		
CCTV 통합관제 모니터링	1,374,042	1,358,868	15,174
201 일반운영비	1,374,042	1,358,868	15,174
01 사무관리비	1,374,042	1,358,868	15,174
◎노무비	736,915		
ㅇ기본급여 11,400원*182.5시간*24명*12월	599,184		
ㅇ기타(야간, 휴일 등) 근로수당 478,230원*24명*12월	137,731		
◎수당(1월~12월)	246,364		
ㅇ주휴수당 509,200원*24명*12월	146,650		

부서: 도시안전정보센터
정책: 안전하고 편리한 스마트도시 구현
단위: 시민안전 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 83,600원*24명*12월	24,077		
ㅇ퇴직금 262,628원*24명*12월	75,637		
◎4대 보험료, 일반관리비 및 이윤 등	390,763		
ㅇ4대 보험료 320,168원*24명*12월	92,209		
ㅇ일반관리비 및 이윤 등 298,554,000원	298,554		
시민안전 CCTV 운영 공공요금	1,049,400	969,360	80,040
201 일반운영비	1,049,400	969,360	80,040
02 공공운영비	1,049,400	969,360	80,040
◎CCTV통신요금 75,000원*995개소*12월	895,500		
◎CCTV전기요금 9,500원*1,350개소*12월	153,900		
CCTV 확대 설치	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
◎방범CCTV 설치 30,000,000원*4개소	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
첨단 교통정보시설 확충	1,841,416	1,624,003	217,413
첨단 교통정보시스템 구현	1,841,416	1,624,003	217,413
지능형교통시스템(ITS) 유지관리	565,776	533,328	32,448
201 일반운영비	565,776	533,328	32,448
01 사무관리비	535,776	503,328	32,448
◎지능형교통시스템 유지관리 44,648,000원*12월	535,776		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎시설물 이전, 전기/통신공사 10,000,000원*3건	30,000		
버스정보시스템(BIS) 구축	260,000	412,000	△152,000
401 시설비및부대비	260,000	390,000	△130,000
01 시설비	260,000	390,000	△130,000
◎버스정보안내단말기 설치 13,000,000원*20대	260,000		
버스정보시스템(BIS) 유지관리	382,548	372,675	9,873
201 일반운영비	382,548	372,675	9,873
01 사무관리비	376,548	360,675	15,873
◎버스정보시스템 유지관리 26,037,000원*12월	312,444		
◎마을버스정보시스템 유지관리 4,342,000원*12월	52,104		

부서: 도시안전정보센터
정책: 첨단 교통정보시설 확충
단위: 첨단 교통정보시스템 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎버스정보시스템 서버OS 재설치 4,000,000원*3대	12,000		
02 공공운영비	6,000	12,000	△6,000
◎공사(이전 · 전기/통신공사 · 수리 · 보수 등) 500,000원*12월	6,000		
지능형교통시스템(ITS) 확대구축	83,000	0	83,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
◎NMS 화면 구매 9,000,000원*1조	9,000		
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000
01 시설비	74,000	0	74,000
◎노후 장비(광링크 등) 교체공사 20,000,000원	20,000		
◎노후 장비(광링크 등) 구입 2,000,000원*27대	54,000		
교통정보시설 공공요금	327,060	306,000	21,060
201 일반운영비	327,060	306,000	21,060
02 공공운영비	327,060	306,000	21,060
◎교통정보시설 통신요금	124,680		
ㅇ버스정보시스템(BIS) 통신요금 9,450,000원*12월	113,400		
ㅇ지능형교통시스템(ITS) 통신요금 940,000원*12월	11,280		
◎교통정보시설 전기요금	202,380		
ㅇ버스정보시스템(BIS) 전기요금 9,720,000원*12월	116,640		
ㅇ지능형교통시스템(ITS) 전기요금 6,200,000원*12월	74,400		
ㅇ한전주 사용요금 945,000원*12월	11,340		
긴급차량 우선신호시스템 운영	223,032	0	223,032
201 일반운영비	223,032	0	223,032
01 사무관리비	26,000	0	26,000
◎긴급차량 우선신호시스템 광역화 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	197,032	0	197,032
◎통신요금(교통신호제어기 온라인) 27,500원*704대*10월	193,600		
◎통신요금(경기도 연계 전용회선) 286,000원*12월	3,432		
행정운영경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607
기본경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607
기본경비(도시안전정보센터)	33,467	27,860	5,607
201 일반운영비	13,907	13,340	567
01 사무관리비	11,907	11,340	567
◎부서운영 기본경비 11,907,000원	11,907		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,000	2,000	0
◎차량유지관리비	2,000,000원*1대	2,000		
202 여비		14,000	9,000	5,000
01 국내여비		14,000	9,000	5,000
◎국내여비	14,000,000원	14,000		
203 업무추진비		5,560	5,520	40
01 기관운영업무추진비		2,000	2,000	0
◎기관운영업무추진비	2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비		560	520	40
◎정원가산 업무추진비	560,000원	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영 업무추진비	3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통진읍	2,735,225	2,416,157	319,068
	도 67,000		
	시 2,668,225		
사업경비(통진읍)	1,854,372	1,580,891	273,481
	도 67,000		
	시 1,787,372		
주민편익사업	634,000	431,800	202,200
	도 67,000		
	시 567,000		
주민편익사업	400,000	402,300	△2,300
401 시설비및부대비	400,000	402,300	△2,300
01 시설비	400,000	402,300	△2,300
◎귀전2리 상습침수구역 하수관로 교체공사 200,000,000원	200,000		
◎고정1리 마을안길 재포장공사 40,000,000원	40,000		
◎고정2리 하수관로 교체공사 35,000,000원	35,000		
◎가현1리 마을안길 정비공사 25,000,000원	25,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	100,000	29,500	70,500
401 시설비및부대비	100,000	29,500	70,500
01 시설비	100,000	29,500	70,500
◎담터로 소공원 조성사업 100,000,000원	100,000		
군부대 주변지역 지원사업	134,000	0	134,000
	도 67,000		
	시 67,000		
401 시설비및부대비	134,000	0	134,000
	도 67,000		
	시 67,000		
01 시설비	134,000	0	134,000
◎고정1리 배수로 정비사업 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
◎옹정1리 배수로 정비사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
◎서암2리 배수로 정비사업 44,000,000원	44,000		
	도 22,000		

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,000		
생활환경정비	40,944	30,762	10,182
도로환경정비	40,944	30,762	10,182
101 인건비	10,944	10,762	182
04 기간제근로자등보수	10,944	10,762	182
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*10일	9,120		
◎공동묘지 제초 인부임 11,400원*4시간*10명*4일	1,824		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎재해복구 장비 임차 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
◎도로변 환경정비 20,000,000원	20,000		
행정서비스구현	1,128,238	1,060,529	67,709
청사관리	673,871	645,315	28,556
201 일반운영비	672,371	630,315	42,056
01 사무관리비	461,021	423,965	37,056
◎비데 임차료 20,000원*14대*12월	3,360		
◎정수기 임차료 55,000원*9대*12월	5,940		
◎공기청정기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
◎에어퍼퓸 임차료 66,000원*1대*12월	792		
◎무인경비시스템 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
◎시설관리 및 청소 용역 33,000,000원*12월	396,000		
◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*1대*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행용역 400,000원*12월	4,800		
◎전기안전관리 대행용역 1,667,000원*12월	20,004		
◎청사 방역소독비 350,000원*5회	1,750		
◎저수조 청소 1,800,000원*2회	3,600		
◎기계설비성능점검비 5,500,000원*1회	5,500		
◎실내공기질측정비 600,000원*1회	600		
◎실내공기질관리자 교육수수료 25,000원*1명*1회	25		
◎기계설비유지관리자 경력관리비 50,000원*1명*1회	50		
02 공공운영비	211,350	206,350	5,000

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
◎전기요금(통합) 15,000,000원*12월	180,000		
◎도시가스요금(통합) 200,000원*12월	2,400		
◎상하수도요금(통합) 1,200,000원*12월	14,400		
◎통신요금 250,000원*12월	3,000		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
◎공유재산 임대 부가가치세 750,000원*4분기	3,000		
401 시설비및부대비	1,500	15,000	△13,500
01 시설비	1,500	15,000	△13,500
◎환경미화원 휴게실 화장실 설치 공사 1,500,000원	1,500		
통리반장활동지원	393,560	393,560	0
301 일반보전금	393,560	393,560	0
07 통장・이장・반장활동보상금	393,560	393,560	0
◎이장수당 400,000원*62명*12월	297,600		
◎이장상여금 400,000원*62명*2회	49,600		
◎이장회의 참석수당 20,000원*62명*2회*12월	29,760		
◎반장보상금 50,000원*332명	16,600		
사회보장지원	1,360	2,000	△640
301 일반보전금	1,360	2,000	△640
14 기타보상금	1,360	2,000	△640
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*17명*4회	1,360		
맞춤형복지	1,297	1,504	△207
201 일반운영비	1,297	1,504	△207
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎통합사례관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	297	504	△207
◎사례관리 공용휴대폰 통신 요금 24,750원*12월	297		
민원실 운영	22,850	15,000	7,850
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
◎통합민원발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		

부서: 통진읍
정책: 사업경비(통진읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
공용차량 교체	32,000	0	32,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
◎공용차량 교체 32,000,000원	32,000		
주민자치회 운영	51,190	57,800	△6,610
주민자치회 사무국 운영	7,800	8,400	△600
201 일반운영비	4,200	4,800	△600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
◎사무국 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*12월	3,600		
주민자치회 운영	43,390	49,400	△6,010
201 일반운영비	36,500	46,000	△9,500
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	7,700	17,200	△9,500
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 7,000,000원	7,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	6,890	3,400	3,490
11 행사실비지원금	6,390	1,000	5,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	500	2,400	△1,900
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*2일*5월	500		
행정운영경비(통진읍)	880,853	835,266	45,587
인력운영비(통진읍)	796,747	761,996	34,751
인력운영비(통진읍)	796,747	761,996	34,751
101 인건비	698,901	668,417	30,484
03 공무직(무기계약)근로자보수	698,901	668,417	30,484

부서: 통진읍
정책: 행정운영경비(통진읍)
단위: 인력운영비(통진읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원 급여	698,901		
ㅇ기본급 4,335,200원*9명*12월	468,202		
ㅇ정액급식비 170,000원*9명*12월	18,360		
ㅇ명절휴가비 4,335,200원*60%*9명*2회	46,821		
ㅇ시간외근무수당 35,460원*15시간*9명*12월	57,446		
ㅇ휴일근무수당 35,460원*4시간*9명*52주	66,382		
ㅇ야간근무수당 23,640원*50%*5시간*9명*12월	6,383		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 35,460원*10시간*9명*4월	12,766		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ연차유급휴가수당 189,120원*9명*10일	17,021		
304 연금부담금등	97,846	93,579	4,267
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	97,846	93,579	4,267
◎환경미화원 4대보험료 698,897,280원*14%	97,846		
기본경비(통진읍)	84,106	73,270	10,836
기본경비(통진읍)	84,106	73,270	10,836
201 일반운영비	65,606	55,220	10,386
01 사무관리비	33,606	32,220	1,386
◎부서운영 기본경비 29,106,000원	29,106		
◎환경미화원 피복비 500,000원*9명	4,500		
02 공공운영비	32,000	23,000	9,000
◎차량유지관리비 3,000,000원*4대	12,000		
◎우편요금 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
◎국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	14,500	14,050	450
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,720	△120
◎정원가산 업무추진비 1,600,000원	1,600		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,580	△180
◎부서운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고촌읍	2,365,049	1,931,338	433,711
	도 105,000		
	시 2,260,049		
사업경비(고촌읍)	1,844,304	1,436,747	407,557
	도 105,000		
	시 1,739,304		
주민편익사업	740,000	412,000	328,000
	도 105,000		
	시 635,000		
주민편익사업	400,000	392,000	8,000
401 시설비및부대비	400,000	392,000	8,000
01 시설비	400,000	392,000	8,000
◎굴포천 · 대보천 산책로 환경정비 50,000,000원	50,000		
◎전호1리 마을안길 재포장 공사 80,000,000원	80,000		
◎태4리 마을안길 재포장 공사 80,000,000원	80,000		
◎신곡6리 마을안길 재포장 공사 45,000,000원	45,000		
◎풍곡2리 마을안길 재포장 공사 45,000,000원	45,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	130,000	20,000	110,000
401 시설비및부대비	130,000	20,000	110,000
01 시설비	130,000	20,000	110,000
◎디지털 무선 마을방송 시스템 구축(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
◎풍곡리 배수로 정비사업(주민참여예산) 100,000,000원	100,000		
군부대 주변지역 지원사업	210,000	0	210,000
	도 105,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	도 105,000		
	시 105,000		
01 시설비	210,000	0	210,000
◎태2리 마을안길 재포장공사 90,000,000원	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
◎풍곡4리 마을안길 재포장공사 120,000,000원	120,000		
	도 60,000		

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
생활환경정비	35,500	35,438	62
도로환경정비	29,384	30,762	△1,378
101 인건비	6,384	10,762	△4,378
04 기간제근로자등보수	6,384	10,762	△4,378
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*5회	4,560		
◎공동묘지 제초 인부임 11,400원*8시간*10명*2일	1,824		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎재해복구 장비 임차 5,000,000원	5,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
◎염수분사장치 염수구매비 300,000원*10톤*1회	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
◎도로변 환경정비 15,000,000원	15,000		
체육시설 관리	6,116	4,676	1,440
201 일반운영비	6,116	4,676	1,440
01 사무관리비	1,716	1,716	0
◎무인경비시스템 유지관리 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	4,400	2,960	1,440
◎공공요금(전기, 상하수도 요금) 100,000원*2개소*12월	2,400		
◎시설장비유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
행정서비스구현	1,013,404	929,709	83,695
청사관리	612,364	546,859	65,505
101 인건비	72,290	71,785	505
04 기간제근로자등보수	72,290	71,785	505
◎청사청소원 인건비	59,092		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*4명*245일	44,688		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*4명*68일	12,404		
ㅇ명절휴가비 250,000원*4명*2회	2,000		
◎청사청소원 4대보험료 59,092,000원*14%	8,273		
◎청사청소원 퇴직금 59,092,000원*1/12	4,925		
201 일반운영비	480,074	475,074	5,000
01 사무관리비	246,014	241,014	5,000
◎비데 임차료 15,000원*40대*12월	7,200		
◎정수기 임차료 40,000원*15대*12월	7,200		

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장실 자동 손세정제 임차료 375,000원*12월	4,500		
◎미끄럼방지 바닥매트 임차료 292,600원*12월	3,512		
◎무인경비시스템 유지관리 1,100,000원*12월	13,200		
◎주차장 무인정산기 유지관리 700,000원*12월	8,400		
◎청사 안내 및 경비 용역 150,000,000원	150,000		
◎승강기안전관리 대행용역 750,000원*12월	9,000		
◎소방안전관리 대행용역 506,000원*12월	6,072		
◎전기안전관리 대행용역 165,000원*12월	1,980		
◎청사 방역소독비 370,000원*5회	1,850		
◎저수조 청소 1,300,000원*2회	2,600		
◎청사 외벽 및 주차장 바닥 등 청소 20,000,000원*1회	20,000		
◎냉난방기 필터 청소 50,000원*110대*1회	5,500		
◎읍 청사 전기설비 안전진단 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	234,060	234,060	0
◎청사 시설장비유지비(행정복지센터, 복지회관) 30,000,000원	30,000		
◎전기요금(행정복지센터, 복지회관) 14,000,000원*12월	168,000		
◎상하수도요금(행정복지센터, 복지회관) 1,500,000원*12월	18,000		
◎도시가스요금(행정복지센터, 복지회관) 1,000,000원*12월	12,000		
◎청사1층 IPTV 및 민원실 비상벨사용료 80,000원*12월	960		
◎교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
◎공유재산 임대 부가가치세 2,600,000원	2,600		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
◎읍청사 주차장 무인정산기 설치 54,000,000원	54,000		
◎고촌복지회관 2층 냉난방기 교체 설치 6,000,000원	6,000		
통리반장활동지원	380,400	362,360	18,040
301 일반보전금	380,400	362,160	18,240
07 통장・이장・반장활동보상금	380,400	362,160	18,240

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이장수당 400,000원*60명*12월	288,000		
◎이장상여금 400,000원*60명*2회	48,000		
◎이장회의 참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
◎반장보상금 50,000원*312명	15,600		
사회보장지원	1,040	1,040	0
301 일반보전금	1,040	1,040	0
14 기타보상금	1,040	1,040	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*13명*4회	1,040		
맞춤형복지	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	55,400	59,600	△4,200
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	45,200	49,400	△4,200
201 일반운영비	37,610	46,000	△8,390
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		

부서: 고촌읍
정책: 사업경비(고촌읍)
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	17,200	△8,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,590	3,400	4,190
11 행사실비지원금	6,390	1,000	5,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
행정운영경비(고촌읍)	520,745	494,591	26,154
인력운영비(고촌읍)	446,898	427,501	19,397
인력운영비(고촌읍)	446,898	427,501	19,397
101 인건비	392,384	375,369	17,015
03 공무직(무기계약)근로자보수	392,384	375,369	17,015
◎환경미화원 급여	389,384		
ㅇ기본급 4,335,200원*5명*12월	260,112		
ㅇ정액급식비 170,000원*5명*12월	10,200		
ㅇ명절휴가비 4,335,200원*5명*2회*60%	26,012		
ㅇ시간외근무수당 35,460원*15시간*5명*12월	31,914		
ㅇ휴일근무수당 35,460원*4시간*5명*52주	36,879		
ㅇ야간근무수당 35,460원*50%*5시간*5명*12월	5,319		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 35,460원*10시간*5명*4월	7,092		
ㅇ연차유급휴가수당 189,120원*5명*10일	9,456		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월	2,400		
◎정년퇴직자 위로여행비 1,500,000원*2명	3,000		
304 연금부담금등	54,514	52,132	2,382
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,514	52,132	2,382
◎환경미화원 4대보험료 389,384,000원*14%	54,514		
기본경비(고촌읍)	73,847	67,090	6,757
기본경비(고촌읍)	73,847	67,090	6,757
201 일반운영비	49,747	45,640	4,107
01 사무관리비	25,747	24,640	1,107

부서: 고촌읍
정책: 행정운영경비(고촌읍)
단위: 기본경비(고촌읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 기본경비	23,247,000원	23,247		
◎환경미화원 피복비	500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비		24,000	21,000	3,000
◎차량유지관리비	2,500,000원*3대	7,500		
◎우편요금	16,500,000원	16,500		
202 여비		10,000	8,000	2,000
01 국내여비		10,000	8,000	2,000
◎국내여비	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		14,100	13,450	650
01 기관운영업무추진비		7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비	7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비		1,440	1,480	△40
◎정원가산 업무추진비	1,440,000원	1,440		
04 부서운영업무추진비		5,160	5,220	△60
◎부서운영 업무추진비	5,160,000원	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양촌읍	2,037,403	1,891,580	145,823
사업경비(양촌읍)	1,233,555	1,129,782	103,773
주민편익사업	520,000	420,000	100,000
주민편익사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
◎누산 3,4,6리 산책로 외 2개소 유지보수 20,000,000원	20,000		
◎학운5리 마을안길 재포장공사 20,000,000원	20,000		
◎양곡7리 마을안길 재포장공자 50,000,000원	50,000		
◎누산1리 배수로 설치공사 50,000,000원	50,000		
◎유현1리 마을안길 재포장 공사 35,000,000원	35,000		
◎유현1,2리 마을안길 재포장 공사 85,000,000원	85,000		
◎대포2리 마을안길 재포장 공사 40,000,000원	40,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	120,000	20,000	100,000
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
◎양곡5리, 구래4리 마을안길 재포장 공사 30,000,000원	30,000		
◎가현산 약수터 내 시설물 보수 공사 20,000,000원	20,000		
◎양곡6리 마을안길 정비공사 70,000,000원	70,000		
생활환경정비	30,032	29,865	167
도로환경정비	30,032	29,865	167
101 인건비	10,032	9,865	167
04 기간제근로자등보수	10,032	9,865	167
◎공동묘지 제초 인부임 11,400원*4시간*10명*2일	912		
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*10일	9,120		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎재해복구 장비 임차 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
◎도로변 환경정비 15,000,000원	15,000		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스구현	400,700	392,230	8,470
통리반장활동지원	370,740	370,740	0
301 일반보전금	370,740	370,740	0
07 통장・이장・반장활동보상금	370,740	370,740	0
◎이장수당 400,000원*58명*12월	278,400		
◎이장상여금 400,000원*58명*2회	46,400		
◎이장회의 참석수당 20,000원*58명*2회*12월	27,840		
◎반장보상금 50,000원*362명	18,100		
사회보장지원	1,600	1,920	△320
301 일반보전금	1,600	1,920	△320
14 기타보상금	1,600	1,920	△320
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회	1,600		
맞춤형복지	1,420	1,420	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	420	420	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 35,000원*12월	420		
민원실 운영	23,640	15,000	8,640
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	8,640	0	8,640
01 자산및물품취득비	8,640	0	8,640
◎세단기 구입 790,000원	790		
◎통합민원발급기 구입 7,850,000원	7,850		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	54,900	59,600	△4,700
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	44,700	49,400	△4,700
201 일반운영비	37,610	46,000	△8,390
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	17,200	△8,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,090	3,400	3,690
11 행사실비지원금	6,390	1,000	5,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	700	2,400	△1,700
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*7명*10회	700		
청사관리	227,923	228,087	△164
청사관리	186,787	186,951	△164
101 인건비	65,299	62,363	2,936
04 기간제근로자등보수	65,299	62,363	2,936
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12*4년	9,849		
◎공중화장실청소원 인건비	14,773		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*245일	11,172		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*1명*68일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎공중화장실청소원 4대보험료 14,773,000원*14%	2,069		
◎공중화장실청소원 퇴직금 14,773,000원*1/12*4년	4,925		
201 일반운영비	121,488	120,388	1,100

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,488	27,988	1,500
◎비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
◎정수기 임차료 56,000원*10대*12월	6,720		
◎공기청정기 임차료 51,000원*4대*12월	2,448		
◎무인경비시스템 유지관리 350,000원*12월	4,200		
◎승강기안전관리 대행용역 100,000원*12월	1,200		
◎소방안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎전기안전관리 대행용역 350,000원*12월	4,200		
◎청사 방역소독비 300,000원*5월	1,500		
◎가현산공중화장실 유지관리 700,000원*7회	4,900		
02 공공운영비	92,000	92,400	△400
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
◎도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎공유재산 임대 부가가치세 50,000,000원*10%	5,000		
노인복지회관 운영	22,008	22,008	0
201 일반운영비	22,008	22,008	0
01 사무관리비	4,608	4,608	0
◎비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
◎정수기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
◎공기청정기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
◎무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
◎승강기안전관리 대행용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
◎전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎복지회관 시설장비유지비 450,000원*12월	5,400		
양촌문화교육지원센터 운영	19,128	19,128	0
201 일반운영비	19,128	19,128	0
01 사무관리비	4,728	4,728	0
◎비데 임차료 20,000원*2대*12월	480		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		

부서: 양촌읍
정책: 사업경비(양촌읍)
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
◎청사 방역소독비 300,000원*6월	1,800		
◎센터 관리 소모품비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
◎전기요금 900,000원*12월	10,800		
◎상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(양촌읍)	803,848	761,798	42,050
인력운영비(양촌읍)	728,765	691,558	37,207
인력운영비(양촌읍)	728,765	691,558	37,207
101 인건비	639,266	606,629	32,637
03 공무직(무기계약)근로자보수	639,266	606,629	32,637
◎환경미화원 급여	611,973		
ㅇ기본급 4,247,750원*8명*12월	407,784		
ㅇ정액급식비 170,000원*8명*12월	16,320		
ㅇ명절휴가비 4,247,750원*8명*60%*2회	40,779		
ㅇ시간외근무수당 34,760원*15시간*8명*12월	50,055		
ㅇ휴일근무수당 34,760원*4시간*8명*52주	57,841		
ㅇ야간근무수당 23,170원*50%*5시간*8명*12월	5,561		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 34,760원*10시간*8명*4월	11,124		
ㅇ연차유급휴가수당 185,360원*8명*10일	14,829		
ㅇ가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
◎노인복지회관청소원 급여	27,293		
ㅇ기본급 1,843,130원*1명*12월	22,118		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 1,843,130원*60%*1명*2회	2,212		
ㅇ연차유급휴가수당 80,280원*1명*10일	803		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	89,499	84,929	4,570
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	89,499	84,929	4,570
◎환경미화원 4대보험료 611,973,000원*14%	85,677		
◎노인복지회관청소원 4대보험료 27,293,000원*14%	3,822		

부서: 양촌읍
정책: 행정운영경비(양촌읍)
단위: 기본경비(양촌읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(양촌읍)	75,083	70,240	4,843
기본경비(양촌읍)	75,083	70,240	4,843
201 일반운영비	53,283	49,090	4,193
01 사무관리비	29,283	28,090	1,193
◎부서운영 기본경비 25,043,000원	25,043		
◎환경미화원 피복비 500,000원*8명	4,000		
◎노인복지회관청소원 피복비 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	24,000	21,000	3,000
◎차량유지관리비 2,400,000원*3대	7,200		
◎우편요금 16,800,000원	16,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
◎국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	14,800	14,150	650
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,760	△40
◎정원가산 업무추진비 1,720,000원	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
◎부서운영 업무추진비 5,580,000원	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대곶면	2,472,716	1,547,813	924,903
사업경비(대곶면)	1,987,570	1,060,412	927,158
주민편익사업	1,125,000	378,000	747,000
주민편익사업	400,000	358,000	42,000
401 시설비및부대비	400,000	358,000	42,000
01 시설비	400,000	358,000	42,000
◎신안, 대명리 마을안길 재포장 공사 118,000,000원	118,000		
◎대벽, 율생리 마을안길 재포장 공사 100,000,000원	100,000		
◎대능, 대벽리 배수로 정비 공사 82,000,000원	82,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
◎송마리 마을안길 재포장 공사 50,000,000원	50,000		
대곶면 공공 목욕시설 건립	675,000	0	675,000
401 시설비및부대비	675,000	0	675,000
01 시설비	675,000	0	675,000
◎공공목욕시설 신축 공사비 675,000,000원	675,000		
생활환경정비	33,944	30,762	3,182
도로환경정비	33,944	30,762	3,182
101 인건비	10,944	10,762	182
04 기간제근로자등보수	10,944	10,762	182
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*10일	9,120		
◎공동묘지 제초 인부임 11,400원*4시간*10명*4일	1,824		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
◎재해복구 장비 임차 1,000,000원*5회	5,000		
◎수안산 숲길 시설물 및 화장실 관리 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
◎도로변 환경정비 15,000,000원	15,000		
행정서비스구현	779,376	593,850	185,526
청사관리	235,876	181,330	54,546
101 인건비	18,241	24,530	△6,289

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,241	24,530	△6,289
◎청사청소원 인건비	14,910		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*124일	11,309		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*34일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*1회	500		
◎청사청소원 퇴직금 14,910,000원*1/12	1,243		
◎청사청소원 4대보험료 14,910,000원*14%	2,088		
201 일반운영비	217,635	156,800	60,835
01 사무관리비	35,710	31,000	4,710
◎비데 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
◎정수기 임차료 55,000원*10대*12월	6,600		
◎정수기, 비데 이전 설치비 55,000원*10대	550		
◎공기청정기 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
◎무인경비시스템 유지관리 700,000원*12월	8,400		
◎승강기안전관리 대행용역 120,000원*3대*12월	4,320		
◎소방안전관리 대행용역 350,000원*12월	4,200		
◎전기안전관리 대행용역 450,000원*12월	5,400		
◎청사 방역소독비 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	181,925	125,800	56,125
◎청사 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
◎전기요금 12,500,000원*12월	150,000		
◎도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
◎상하수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎통신요금 60,000원*인터넷 5회선*12월	3,600		
◎통신 이전 설치비 50,000원*5회선	250		
◎민원실 비상벨 이전 설치비 275,000원	275		
◎도로점용료 등 부과에 따른 부가가치세 80,000,000원*10%	8,000		
통리반장활동지원	235,290	235,290	0
301 일반보전금	235,290	235,290	0
07 통장・이장・반장활동보상금	235,290	235,290	0
◎이장수당 400,000원*38명*12월	182,400		
◎이장상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
◎이장회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎반장보상금 50,000원*85명	4,250		
사회보장지원	1,280	1,200	80
301 일반보전금	1,280	1,200	80
14 기타보상금	1,280	1,200	80
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*16명*4회	1,280		
맞춤형복지	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎통합사례관리 사무용품비 250,000원*4회	1,000		
민원실 운영	15,850	8,000	7,850
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎민원실 운영비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
◎통합민원발급기 구입 7,850,000원	7,850		
대곶면행정복지센터 사무실 임차	50,880	115,480	△64,600
201 일반운영비	50,880	75,480	△24,600
01 사무관리비	50,880	64,680	△13,800
◎사무실 월 임차료 8,480,000원*6월	50,880		
대곶면행정복지센터 개청	235,900	48,400	187,500
201 일반운영비	170,400	48,400	122,000
01 사무관리비	170,400	48,400	122,000
◎신청사 시설관리 및 청소 용역 14,200,000원*12월	170,400		
401 시설비및부대비	65,500	0	65,500
01 시설비	65,500	0	65,500
◎환경미화원 휴게시설 1동, 신청사 창고 3동 설치 15,000,000원*4동	60,000		
◎시정구호 간판 이전 설치 5,500,000원	5,500		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	49,250	57,800	△8,550
주민자치회 사무국 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

부서: 대곶면
정책: 사업경비(대곶면)
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	40,850	49,400	△8,550
201 일반운영비	33,125	46,000	△12,875
01 사무관리비	24,000	28,800	△4,800
◎정기회의 참석수당 60,000원*25명*12월	18,000		
◎분과회의 참석수당 10,000원*25명*2회*12월	6,000		
03 행사운영비	9,125	17,200	△8,075
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,425,000원	8,425		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,725	3,400	4,325
11 행사실비지원금	5,325	1,000	4,325
◎자치계획 수립 및 주민총회 지원 9,000원*25명*7회	1,575		
◎주민자치 워크숍 150,000원*25명	3,750		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*4명*5일*12월	2,400		
행정운영경비(대곶면)	485,146	487,401	△2,255
인력운영비(대곶면)	424,294	427,921	△3,627
인력운영비(대곶면)	424,294	427,921	△3,627
101 인건비	372,187	375,369	△3,182
03 공무직(무기계약)근로자보수	372,187	375,369	△3,182
◎환경미화원 급여	372,187		
ㅇ기본급 4,101,240원*5명*12월	246,075		
ㅇ정액급식비 170,000원*5명*12월	10,200		
ㅇ명절휴가비 4,101,240원*60%*5명*2회	24,608		
ㅇ시간외근무수당 33,600원*15시간*5명*12월	30,240		
ㅇ휴일근무수당 33,600원*4시간*5명*52주	34,944		
ㅇ야간근무수당 33,600원*50%*5시간*5명*12월	5,040		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 33,600원*10시간*5명*4월	6,720		
ㅇ연차유급휴가수당 179,200원*5명*10일	8,960		
ㅇ가족수당 90,000원*5명*12월	5,400		

부서: 대곶면
정책: 행정운영경비(대곶면)
단위: 인력운영비(대곶면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	52,107	52,552	△445
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,107	52,552	△445
◎환경미화원 4대보험료 372,187,000원*14%	52,107		
기본경비(대곶면)	60,852	59,480	1,372
기본경비(대곶면)	60,852	59,480	1,372
201 일반운영비	38,352	37,330	1,022
01 사무관리비	23,952	22,930	1,022
◎부서운영 기본경비 21,452,000원	21,452		
◎환경미화원 피복비 500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
◎우편요금 700,000원*12월	8,400		
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,500	12,150	350
01 기관운영업무추진비	6,500	5,850	650
◎기관운영 업무추진비 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,320	△120
◎정원가산 업무추진비 1,200,000원	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월곶면	1,332,391	1,077,253	255,138
	도 80,000		
	시 1,252,391		
사업경비(월곶면)	995,978	740,004	255,974
	도 80,000		
	시 915,978		
주민편익사업	647,000	411,200	235,800
	도 80,000		
	시 567,000		
주민편익사업	390,000	391,200	△1,200
401 시설비및부대비	390,000	391,200	△1,200
01 시설비	390,000	391,200	△1,200
◎개곡3리 통행사각로 확장 공사 120,000,000원	120,000		
◎성동2리 일원 우수관로 정비 공사 70,000,000원	70,000		
◎포내2리 일원 우수관로 정비공사 60,000,000원	60,000		
◎고막1리 일원 마을안길 포장공사 20,000,000원	20,000		
◎개곡1리 일원 배수로 설치 및 재포장공사 20,000,000원	20,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 공사 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	97,000	20,000	77,000
401 시설비및부대비	97,000	20,000	77,000
01 시설비	97,000	20,000	77,000
◎성동2리 쉼터 보수 공사 7,000,000원	7,000		
◎용강리 용못 환경정비 공사 20,000,000원	20,000		
◎개곡리 일원 마을안길 재포장공사 50,000,000원	50,000		
◎월곶면 조형물 주변 수목 정비 20,000,000원	20,000		
군부대 주변지역 지원	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
◎보구곶리 마을회관 정비공사 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
◎갈산2리 일원 마을안길 아스콘 포장공사 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
◎군하1리 마을안길 재포장공사 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
군소음 피해지역 지원사업	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎찾아가는 건강교실 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
생활환경정비	35,488	25,314	10,174
도로환경정비	35,488	25,314	10,174
101 인건비	10,488	10,314	174
04 기간제근로자등보수	10,488	10,314	174
◎환경정비 인부임 11,400원*20명*4시간*10회	9,120		
◎공동묘지 제초 인부임 11,400원*30명*4시간*1회	1,368		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎재해대비 장비 임차 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
◎비법정도로변 환경정비사업 20,000,000원	20,000		
행정서비스구현	269,930	243,890	26,040
청사관리	119,824	93,630	26,194
101 인건비	18,074	0	18,074
04 기간제근로자등보수	18,074	0	18,074
◎청사청소원 인건비	14,773		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*1명*245일	11,172		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*1명*68일	3,101		
ㅇ명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
◎청사청소원 4대보험료 14,773,000원*14%	2,069		

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사청소원 퇴직금 14,773,000원*1/12	1,232		
201 일반운영비	101,750	93,630	8,120
01 사무관리비	29,750	23,630	6,120
◎비데 임차료 20,000원*18대*12월	4,320		
◎정수기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
◎무인경비시스템 유지관리 315,000원*12월	3,780		
◎승강기안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎전기안전관리 대행용역 370,000원*12월	4,440		
◎정화조관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
◎청사 방역소독비 250,000원*5회	1,250		
◎저수조 청소비 450,000원*2회	900		
◎냉난방기 세척비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	72,000	70,000	2,000
◎청사 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
◎전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎공유재산 임대 부가가치세 30,000,000원*10%	3,000		
통리반장활동지원	136,210	136,210	0
301 일반보전금	136,210	136,210	0
07 통장・이장・반장활동보상금	136,210	136,210	0
◎이장수당 400,000원*22명*12월	105,600		
◎이장상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
◎이장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
◎반장보상금 50,000원*49명	2,450		
사회보장지원	1,200	1,500	△300
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
14 기타보상금	1,200	1,500	△300
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*15명*4회	1,200		
맞춤형복지	1,396	1,400	△4
201 일반운영비	1,396	1,400	△4
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	396	400	△4

부서: 월곶면
정책: 사업경비(월곶면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 33,000원*12월	396		
민원실 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎민원실 사무운영비 6,000,000원	6,000		
◎민원 발급용지 및 서식 구입 2,000,000원	2,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	43,560	59,600	△16,040
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	33,360	49,400	△16,040
201 일반운영비	27,900	46,000	△18,100
01 사무관리비	19,200	28,800	△9,600
◎정기회의 참석수당 60,000원*20명*12월	14,400		
◎분과회의 참석수당 10,000원*20명*2회*12월	4,800		
03 행사운영비	8,700	17,200	△8,500
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	5,460	3,400	2,060
11 행사실비지원금	4,260	1,000	3,260
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*20명*7회	1,260		
◎주민자치 워크숍 150,000원*20명	3,000		
14 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*12월*2회	1,200		

부서: 월곶면
정책: 행정운영경비(월곶면)
단위: 인력운영비(월곶면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(월곶면)	336,413	337,249	△836
인력운영비(월곶면)	281,992	287,289	△5,297
인력운영비(월곶면)	281,992	287,289	△5,297
101 인건비	247,545	252,191	△4,646
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,545	252,191	△4,646
◎환경미화원 급여	229,095		
ㅇ기본급 4,247,750원*3명*12월	152,919		
ㅇ정액급식비 170,000원*3명*12월	6,120		
ㅇ명절휴가비 4,247,750원*3명*2회*60%	15,292		
ㅇ시간외근무수당 34,760원*15시간*3명*12월	18,771		
ㅇ휴일근무수당 34,760원*4시간*3명*52주	21,691		
ㅇ야간근무수당 34,760원*50%*5시간*3명*12월	3,129		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 34,760원*10시간*3명*4월	4,172		
ㅇ연차유급휴가수당 185,360원*3명*10일	5,561		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
◎주민자치센터청소원 급여	16,950		
ㅇ기본급 1,145,350원*1명*12월	13,745		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 1,145,350원*1명*2회*60%	1,375		
ㅇ연차유급휴가수당 50,920원*1명*10일	510		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
◎정년퇴직자 위로여행비 1,500,000원*1명	1,500		
304 연금부담금등	34,447	35,098	△651
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,447	35,098	△651
◎환경미화원 4대보험료 229,095,000원*14%	32,074		
◎주민자치센터청소원 4대보험료 16,950,000원*14%	2,373		
기본경비(월곶면)	54,421	49,960	4,461
기본경비(월곶면)	54,421	49,960	4,461
201 일반운영비	34,001	32,190	1,811
01 사무관리비	19,601	18,990	611
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		

부서: 월곶면
정책: 행정운영경비(월곶면)
단위: 기본경비(월곶면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원 피복비	500,000원*3명	1,500		
◎청사청소원 피복비	240,000원*1명	240		
02 공공운영비		14,400	13,200	1,200
◎차량유지관리비	2,200,000원*3대	6,600		
◎우편요금	650,000원*12월	7,800		
202 여비		8,000	6,000	2,000
01 국내여비		8,000	6,000	2,000
◎국내여비	8,000,000원	8,000		
203 업무추진비		12,420	11,770	650
01 기관운영업무추진비		6,500	5,850	650
◎기관운영 업무추진비	6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비		1,120	1,120	0
◎정원가산 업무추진비	1,120,000원	1,120		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
◎부서운영 업무추진비	4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하성면	1,580,278	1,334,138	246,140
사업경비(하성면)	1,116,153	889,061	227,092
주민편익사업	610,000	373,000	237,000
주민편익사업	490,000	353,000	137,000
401 시설비및부대비	490,000	353,000	137,000
01 시설비	490,000	353,000	137,000
◎전류리 458번지 일원 배수로 정비 84,000,000원	84,000		
◎석탄리 99번지 일원 배수로 정비 71,000,000원	71,000		
◎후평리 689-1번지 외 5개소 배수로 정비 57,000,000원	57,000		
◎석탄리 774-3번지 일원 도로 재포장 60,000,000원	60,000		
◎봉성리 536번지 외 4개소 도로 재포장 28,000,000원	28,000		
◎시암리 622번지 일원 배수로 정비 60,000,000원	60,000		
◎마근포리 459번지 일원 도로 재포장 30,000,000원	30,000		
◎기반시설 및 재해 긴급 복구 100,000,000원	100,000		
주민참여예산사업	120,000	20,000	100,000
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
◎원산약수터 공원 정비 20,000,000원	20,000		
◎석탄2리 퇴수로 설치 43,000,000원	43,000		
◎양택1리 퇴수로 설치 24,000,000원	24,000		
◎마곡3리 퇴수로 설치 33,000,000원	33,000		
생활환경정비	41,680	31,452	10,228
도로환경정비	41,680	31,452	10,228
101 인건비	13,680	13,452	228
04 기간제근로자등보수	13,680	13,452	228
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*10일	9,120		
◎양택공설묘지 제초 인부임 11,400원*4시간*20명*5일	4,560		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎재해복구 장비 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎양택공설묘지 화장실 관리 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로변 환경정비 20,000,000원	20,000		
행정서비스구현	427,358	425,009	2,349
청사관리	222,798	216,519	6,279
101 인건비	54,218	53,839	379
04 기간제근로자등보수	54,218	53,839	379
◎청사청소원 인건비	44,319		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*3명*245일	33,516		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*3명*68일	9,303		
ㅇ명절휴가비 250,000원*3명*2회	1,500		
◎청사청소원 4대보험료 44,319,000원*14%	6,205		
◎청사청소원 퇴직금 44,319,000원*1/12	3,694		
201 일반운영비	163,580	162,680	900
01 사무관리비	47,720	48,880	△1,160
◎비데 임차료 17,000원*15대*12월	3,060		
◎정수기 임차료 36,000원*5대*12월	2,160		
◎공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
◎청사 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
◎무인경비시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎승강기 정기 안전검사 수수료 150,000원*2대	300		
◎소방안전관리 대행용역 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리자 교육수수료 250,000원*2명	500		
◎전기안전관리 대행용역 800,000원*12월	9,600		
◎정화조관리 대행용역 600,000원*12월	7,200		
◎청사 방역소독비 400,000원*5월	2,000		
◎냉난방기 필터 청소 3,000,000원	3,000		
◎보일러 청소 550,000원*2대	1,100		
◎저수조 청소 440,000원*2개소	880		
02 공공운영비	115,860	113,800	2,060
◎전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎통신요금 230,000원*12월	2,760		
◎난방유(등유) 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방송장비 유지관리 200,000원*10개소	2,000		
◎청사 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
◎공유재산 임대 부가가치세 5,500,000원	5,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎하성 작은도서관 온수 배관 보수 5,000,000원	5,000		
통리반장활동지원	191,380	191,380	0
301 일반보전금	191,380	191,380	0
07 통장·이장·반장활동보상금	191,380	191,380	0
◎이장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
◎이장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
◎이장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
◎반장보상금 50,000원*58명	2,900		
사회보장지원	880	960	△80
301 일반보전금	880	960	△80
14 기타보상금	880	960	△80
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*11명*4회	880		
맞춤형복지	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
민원실 운영	8,000	12,000	△4,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎민원실 운영비 8,000,000원	8,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	37,115	59,600	△22,485
주민자치회 사무국 운영	9,000	10,200	△1,200
201 일반운영비	5,400	6,600	△1,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
◎사무국 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무국 차량유지관리비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	28,115	49,400	△21,285
201 일반운영비	23,900	46,000	△22,100
01 사무관리비	14,400	28,800	△14,400
◎정기회의 참석수당 60,000원*15명*12월	10,800		
◎분과회의 참석수당 10,000원*15명*2회*12월	3,600		
03 행사운영비	9,500	17,200	△7,700
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000,000원	9,000		
◎주민자치 교육 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	4,215	3,400	815
11 행사실비지원금	3,195	1,000	2,195
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*15명*7회	945		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*15명	2,250		
14 기타보상금	1,020	2,400	△1,380
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*6명*17회	1,020		
행정운영경비(하성면)	464,125	445,077	19,048
인력운영비(하성면)	412,459	391,817	20,642
인력운영비(하성면)	412,459	391,817	20,642
101 인건비	361,806	343,698	18,108
03 공무직(무기계약)근로자보수	361,806	343,698	18,108
◎보일러기사 급여	50,057		
ㅇ기본급 3,200,190원*1명*12월	38,403		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 3,200,190원*1명*2회*60%	3,841		
ㅇ시간외근무수당 26,280원*15시간*1명*12월	4,731		
ㅇ연차유급휴가수당 140,160원*1명*10일	1,402		
◎환경미화원 급여	311,749		
ㅇ기본급 4,335,200원*4명*12월	208,090		
ㅇ정액급식비 170,000원*4명*12월	8,160		
ㅇ명절휴가비 4,335,200원*4명*2회*60%	20,809		

부서: 하성면
정책: 행정운영경비(하성면)
단위: 인력운영비(하성면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 35,460원*15시간*4명*12월	25,532		
ㅇ휴일근무수당 35,460원*4시간*4명*52주	29,503		
ㅇ야간근무수당 35,460원*50%*5시간*4명*12월	4,256		
ㅇ재해대책기간 시간외근무수당 35,460원*10시간*4명*4월	5,674		
ㅇ연차유급휴가수당 189,120원*4명*10일	7,565		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ가족수당(기타가족) 35,000원*4명*12월	1,680		
304 연금부담금등	50,653	48,119	2,534
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,653	48,119	2,534
◎보일러기사 4대보험료 50,057,000원*14%	7,008		
◎환경미화원 4대보험료 311,749,000원*14%	43,645		
기본경비(하성면)	51,666	53,260	△1,594
기본경비(하성면)	51,666	53,260	△1,594
201 일반운영비	35,206	34,310	896
01 사무관리비	20,806	19,910	896
◎부서운영 기본경비 18,806,000원	18,806		
◎환경미화원 피복비 500,000원*4명	2,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 8,400,000원	8,400		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
◎국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	12,460	11,950	510
01 기관운영업무추진비	6,500	5,850	650
◎기관운영 업무추진비 6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,240	△80
◎정원가산 업무추진비 1,160,000원	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포본동	712,175	750,638	△38,463
사업경비(김포본동)	655,894	671,898	△16,004
주민편익사업	84,500	50,000	34,500
주민편익사업	80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
◎감정동 마을안길 포장공사 50,000,000원	50,000		
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	4,500	20,000	△15,500
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
◎김포오일장 꽃길조성 4,500,000원	4,500		
생활환경정비	7,296	7,175	121
도로환경정비	7,296	7,175	121
101 인건비	7,296	7,175	121
04 기간제근로자등보수	7,296	7,175	121
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*6일	5,472		
◎재해복구 인부임 11,400원*80시간*2명	1,824		
행정서비스구현	510,958	555,123	△44,165
청사관리	130,098	144,013	△13,915
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*1명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*1명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12	2,463		
201 일반운영비	93,952	108,120	△14,168
01 사무관리비	25,202	23,840	1,362
◎청사 정기 안전점검 5,000,000원	5,000		
◎소방안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎승강기안전관리 대행용역 1,800,000원*1회	1,800		
◎무인경비시스템 유지관리 240,000원*12월	2,880		

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 방역 150,000원*5회	750		
◎저수조 청소 400,000원*2회	800		
◎정화조 청소 200,000원*1회	200		
◎냉난방기 임차료 321,000원*12월	3,852		
◎냉난방기 세척비 125,000원*26대	3,250		
◎정수기 임차료 115,700원*12월	1,389		
◎공기청정기 유지관리 64,000원*5개	320		
◎비데 임차료 113,400원*12월	1,361		
02 공공운영비	68,750	84,280	△15,530
◎비상벨 운영 통신료 550,000원	550		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎도시가스요금 350,000원*12월	4,200		
◎상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎교통유발부담금 400,000원*1회	400		
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
통리반장활동지원	359,820	390,220	△30,400
301 일반보전금	359,820	390,220	△30,400
07 통장・이장・반장활동보상금	359,820	390,220	△30,400
◎통장수당 400,000원*54명*12월	259,200		
◎통장상여금 400,000원*54명*2회	43,200		
◎통장회의 참석수당 20,000원*54명*2회*12월	25,920		
◎반장보상금 50,000원*630명*1회	31,500		
사회보장지원	1,440	1,440	0
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*18명*4회	1,440		
맞춤형복지	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사례관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
◎민원실 운영비 13,500,000원	13,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서: 김포본동
정책: 사업경비(김포본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인민원발급 부스 냉난방기 설치 1,500,000원	1,500		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	53,140	59,600	△6,460
주민자치회 사무국 운영	9,840	10,200	△360
201 일반운영비	6,240	6,600	△360
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,240	3,600	△360
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	43,300	49,400	△6,100
201 일반운영비	35,500	46,000	△10,500
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	6,700	17,200	△10,500
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,800	3,400	4,400
11 행사실비지원금	6,000	1,000	5,000
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 1,500,000원	1,500		
◎주민차지 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,800	2,400	△600
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*3일*12월	1,800		
행정운영경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459
기본경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459
기본경비(김포본동)	56,281	78,740	△22,459
201 일반운영비	38,861	38,010	851
01 사무관리비	17,861	17,010	851

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 기본경비	17,861,000원	17,861		
02 공공운영비		21,000	21,000	0
◎차량유지관리비	6,000,000원	6,000		
◎우편요금	1,250,000원*12월	15,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎국내여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		13,620	12,730	890
01 기관운영업무추진비		8,500	7,650	850
◎기관운영 업무추진비	8,500,000원	8,500		
02 정원가산업무추진비		920	880	40
◎정원가산 업무추진비	920,000원	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	4,200,000원	4,200		
405 자산취득비		800	25,000	△24,200
01 자산및물품취득비		800	25,000	△24,200
◎회의용의자 구입	100,000원*8개	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기본동	518,715	511,280	7,435
사업경비(장기본동)	462,494	456,660	5,834
주민편익사업	45,000	40,000	5,000
주민편익사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 20,000,000원	20,000		
주민참여예산사업	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
◎산책로 운동기구 설치 공사 25,000,000원	25,000		
생활환경정비	15,872	8,381	7,491
도로환경정비	15,872	8,381	7,491
101 인건비	5,472	5,381	91
04 기간제근로자등보수	5,472	5,381	91
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*6일	5,472		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 150,000원*1대*20일	3,000		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
◎염수 구입비 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎도로변 환경정비 5,000,000원	5,000		
행정서비스구현	347,502	348,679	△1,177
청사관리	130,446	131,953	△1,507
101 인건비	36,366	35,893	473
04 기간제근로자등보수	36,366	35,893	473
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12	2,463		
◎청사청소원 피복비 110,000원*2명	220		
201 일반운영비	94,080	93,360	720

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,660	27,660	0
◎정수기 및 비데 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
◎공기청정기 임차료 55,000원*7대*12월	4,620		
◎청사 정기 안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
◎무인경비시스템 유지관리 280,000원*12월	3,360		
◎승강기안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎청사 방역소독비 200,000원*5회	1,000		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
◎저수조 청소 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	66,420	65,700	720
◎전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
◎도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
◎통신요금 60,000원*12월	720		
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12회	24,000		
통리반장활동지원	195,980	195,980	0
301 일반보전금	195,980	195,980	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,980	195,980	0
◎통장수당 400,000원*31명*12월	148,800		
◎통장상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
◎통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
◎반장보상금 50,000원*150명	7,500		
사회보장지원	1,440	1,200	240
301 일반보전금	1,440	1,200	240
14 기타보상금	1,440	1,200	240
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*18명*4회	1,440		
맞춤형복지	1,336	1,396	△60
201 일반운영비	1,336	1,396	△60
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	336	396	△60

부서: 장기본동
정책: 사업경비(장기본동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 28,000원*12월	336		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	54,120	59,600	△5,480
주민자치회 사무국 운영	9,120	10,200	△1,080
201 일반운영비	5,520	6,600	△1,080
01 사무관리비	2,760	3,000	△240
◎사무국 운영비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	2,760	3,600	△840
◎사무국 공공요금 및 제세 80,000원*12월	960		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	45,000	49,400	△4,400
201 일반운영비	37,880	46,000	△8,120
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	9,080	17,200	△8,120
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,380,000원	8,380		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,120	3,400	3,720
11 행사실비지원금	6,120	1,000	5,120
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*6회	1,620		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,000	2,400	△1,400
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*5일*4월	1,000		
행정운영경비(장기본동)	56,221	54,620	1,601

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(장기본동)		56,221	54,620	1,601
기본경비(장기본동)		56,221	54,620	1,601
201 일반운영비		39,061	38,210	851
01 사무관리비		17,861	17,010	851
◎부서운영 기본경비	17,861,000원	17,861		
02 공공운영비		21,200	21,200	0
◎차량유지관리비	2,000,000원*4대	8,000		
◎우편요금	1,100,000원*12월	13,200		
202 여비		4,500	4,500	0
01 국내여비		4,500	4,500	0
◎국내여비	4,500,000원	4,500		
203 업무추진비		12,660	11,910	750
01 기관운영업무추진비		7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비	7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비		960	960	0
◎정원가산 업무추진비	960,000원	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사우동	502,035	496,286	5,749
사업경비(사우동)	452,365	448,036	4,329
주민편익사업	50,000	30,000	20,000
주민편익사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 10,000,000원	10,000		
주민참여예산사업	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
◎계양천 팔각정 조명 설치 20,000,000원	20,000		
◎스마트 해충방제기(포충기) 설치 20,000,000원	20,000		
생활환경정비	16,743	8,399	8,344
도로환경정비	16,743	8,399	8,344
101 인건비	4,743	7,399	△2,656
04 기간제근로자등보수	4,743	7,399	△2,656
◎재해복구 인부임 91,200원*3명*4회	1,095		
◎환경정비 인부임 45,600원*20명*4회	3,648		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
◎재해복구 장비 임차 400,000원*5회	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎도로변 환경정비 10,000,000원	10,000		
행정서비스구현	335,542	351,837	△16,295
청사관리	139,956	156,503	△16,547
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*1명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*1명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,545,600원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,545,600원*1/12	2,463		
201 일반운영비	88,810	88,810	0
01 사무관리비	23,460	23,460	0
◎비데 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공기청정기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
◎청사 정기 안전점검(제3종시설물) 1,700,000원*2회	3,400		
◎무인경비시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎소방안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원*1회	200		
◎전기안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
◎청사 방역소독비 300,000원*5회	1,500		
◎청소용품 임차료 80,000원*12월	960		
◎청사관리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	65,350	65,350	0
◎청사 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎교통유발부담금 350,000원	350		
401 시설비및부대비	15,000	28,000	△13,000
01 시설비	15,000	28,000	△13,000
◎주민자치센터 유지보수(현관 계단 구조 변경 및 바닥 보수) 15,000,000원	15,000		
통리반장활동지원	174,740	174,740	0
301 일반보전금	174,740	174,740	0
07 통장・이장・반장활동보상금	174,740	174,740	0
◎통장수당 400,000원*28명*12월	134,400		
◎통장상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
◎통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
◎반장보상금 50,000원*90명*1회	4,500		
사회보장지원	1,120	1,120	0
301 일반보전금	1,120	1,120	0
14 기타보상금	1,120	1,120	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*14명*4회	1,120		
맞춤형복지	1,426	1,324	102
201 일반운영비	1,426	1,324	102
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		

부서: 사우동
정책: 사업경비(사우동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	426	324	102
◎안전지킴이 공용휴대폰 통신요금 426,000원	426		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	50,080	57,800	△7,720
주민자치회 운영	42,520	49,400	△6,880
201 일반운영비	35,500	46,000	△10,500
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	6,700	17,200	△10,500
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 교육 350,000원*2회	700		
301 일반보전금	7,020	3,400	3,620
11 행사실비지원금	6,120	1,000	5,120
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*6회	1,620		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	900	2,400	△1,500
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*3회*6월	900		
주민자치회 사무국 운영	7,560	8,400	△840
201 일반운영비	3,960	4,800	△840
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	960	1,800	△840
◎사무국 공공요금 및 제세 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
행정운영경비(사우동)	49,670	48,250	1,420
기본경비(사우동)	49,670	48,250	1,420

부서: 사우동
정책: 행정운영경비(사우동)
단위: 기본경비(사우동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(사우동)		49,670	48,250	1,420
201 일반운영비		35,010	34,200	810
01 사무관리비		17,010	16,200	810
◎부서운영 기본경비	17,010,000원	17,010		
02 공공운영비		18,000	18,000	0
◎차량유지관리비	2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎국내여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		11,660	11,050	610
01 기관운영업무추진비		6,500	5,850	650
◎기관운영 업무추진비	6,500,000원	6,500		
02 정원가산업무추진비		960	1,000	△40
◎정원가산 업무추진비	960,000원	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍무동	680,168	608,315	71,853
사업경비(풍무동)	588,602	553,495	35,107
주민편익사업	70,000	50,000	20,000
주민편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
◎공원 환경정비 및 시설물 보수사업 40,000,000원	40,000		
생활환경정비	8,436	8,072	364
도로환경정비	8,436	8,072	364
101 인건비	8,436	8,072	364
04 기간제근로자등보수	8,436	8,072	364
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*6일	5,472		
◎재해복구 인부임 11,400원*4명*65시간	2,964		
행정서비스구현	456,926	437,623	19,303
청사관리	133,790	114,733	19,057
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12	2,463		
201 일반운영비	79,344	78,840	504
01 사무관리비	16,444	15,940	504
◎비데 임차료 20,000원*11대*12월	2,640		
◎정수기 임차료 37,500원*4대*12월	1,800		
◎무인경비시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
◎승강기안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		
◎소방안전관리 대행용역 140,000원*12월	1,680		
◎소방안전관리자 교육수수료 200,000원*1회	200		

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
◎보일러관리 대행용역 42,000원*12월	504		
◎청사 방역소독비 200,000원*5회	1,000		
◎냉난방기 세척 2,000,000원	2,000		
◎저수조 청소 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	62,900	62,900	0
◎청사 시설장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
◎상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
◎환경개선부담금 300,000원*2회	600		
◎교통유발부담금 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	17,100	0	17,100
01 시설비	17,100	0	17,100
◎청사 민원인 쉼터 개선공사 17,100,000원	17,100		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎청사 민원인 쉼터 벤치용 의자 구입 300,000원*4개	1,200		
통리반장활동지원	301,840	301,840	0
301 일반보전금	301,840	301,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	301,840	301,840	0
◎통장수당 400,000원*48명*12월	230,400		
◎통장상여금 400,000원*48명*2회	38,400		
◎통장회의 참석수당 20,000원*48명*2회*12월	23,040		
◎반장보상금 50,000원*200명*1회	10,000		
사회보장지원	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회	1,600		
맞춤형복지	1,396	1,300	96
201 일반운영비	1,396	1,300	96
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	396	300	96
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 33,000원*12월	396		

부서: 풍무동
정책: 사업경비(풍무동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	53,240	57,800	△4,560
주민자치회 사무국 운영	7,440	8,400	△960
201 일반운영비	3,840	4,800	△960
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	840	1,800	△960
◎사무국 공공요금 및 제세 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	45,800	49,400	△3,600
201 일반운영비	37,880	46,000	△8,120
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	9,080	17,200	△8,120
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,380,000원	8,380		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	7,920	3,400	4,520
11 행사실비지원금	6,120	1,000	5,120
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*6회	1,620		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	1,800	2,400	△600
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*3일*12월	1,800		
행정운영경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746
기본경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746
기본경비(풍무동)	91,566	54,820	36,746
201 일반운영비	41,906	38,010	3,896
01 사무관리비	18,806	17,910	896

부서: 풍무동
정책: 행정운영경비(풍무동)
단위: 기본경비(풍무동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영 기본경비	18,806,000원	18,806		
02 공공운영비		23,100	20,100	3,000
◎차량유지관리비	1,700,000원*3대	5,100		
◎우편요금	1,500,000원*12월	18,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
◎국내여비	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		13,660	12,810	850
01 기관운영업무추진비		8,500	7,650	850
◎기관운영 업무추진비	8,500,000원	8,500		
02 정원가산업무추진비		960	960	0
◎정원가산 업무추진비	960,000원	960		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	4,200,000원	4,200		
405 자산취득비		32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
◎공용차량 구입	32,000,000원	32,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기동	614,709	609,958	4,751
사업경비(장기동)	560,999	557,808	3,191
주민편익사업	100,000	100,000	0
주민편익사업	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	70,000	20,000	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
◎장기동 2075번지 산책로 조성(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
◎은행나무 열매 수집망 설치 사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
생활환경정비	7,827	8,227	△400
도로환경정비	7,827	8,227	△400
101 인건비	6,327	6,727	△400
04 기간제근로자등보수	6,327	6,727	△400
◎환경정비 인부임 11,400원*20명*4시간*6일	5,472		
◎재해복구 인부임 11,400원*3명*25시간	855		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎재해복구 장비 임차 1,500,000원	1,500		
행정서비스 구현	396,572	389,981	6,591
청사관리	157,640	145,067	12,573
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12	2,463		
201 일반운영비	90,894	83,174	7,720
01 사무관리비	25,014	24,194	820
◎비데 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
◎정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
◎공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)
단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
◎승강기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎승강기 정밀진단 점검수수료 150,000원*1회	150		
◎소방안전관리 대행용역 200,000원*12월	2,400		
◎전기안전관리 대행용역 190,000원*12월	2,280		
◎소방 및 승강기안전관리자 교육수수료 300,000원*1회	300		
◎청사 방역소독비 220,000원*5회	1,100		
◎저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
◎냉난방기 세척 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	65,880	58,980	6,900
◎청사 시설장비유지비 17,500,000원	17,500		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
◎통신요금 240,000원*12월	2,880		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
◎청사 바닥청소 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	26,000	△21,000
01 시설비	5,000	26,000	△21,000
◎지하1층 리모델링공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	25,600	0	25,600
01 자산및물품취득비	25,600	0	25,600
◎대회의실 책상 구입 250,000원*50개	12,500		
◎민원실 교체, 단체 사무실 조성 사무가구 구입	13,100		
ㅇ의자 300,000원*38개	11,400		
ㅇ책상 425,000원*4개	1,700		
통리반장활동지원	217,570	222,220	△4,650
301 일반보전금	217,570	222,220	△4,650
07 통장・이장・반장활동보상금	217,570	222,220	△4,650
◎통장수당 400,000원*34명*12월	163,200		
◎통장상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
◎통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
◎반장보상금 50,000원*310명*70%	10,850		
사회보장지원	1,120	1,120	0
301 일반보전금	1,120	1,120	0
14 기타보상금	1,120	1,120	0

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)
단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*14명*4회	1,120		
맞춤형복지	1,324	1,324	0
201 일반운영비	1,324	1,324	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 100,000원*10월	1,000		
02 공공운영비	324	324	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 27,000원*12월	324		
민원실 운영	15,618	17,100	△1,482
201 일반운영비	15,618	15,600	18
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	618	600	18
◎장기역 무인민원발급기 전기요금 51,500원*12월	618		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	56,600	59,600	△3,000
주민자치회 사무국 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
◎사무국 차량유지관리비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	46,400	49,400	△3,000
201 일반운영비	37,610	46,000	△8,390
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,810	17,200	△8,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,110,000원	8,110		

부서: 장기동
정책: 사업경비(장기동)
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	8,790	3,400	5,390
11 행사실비지원금	6,390	1,000	5,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 워크숍 150,000원*30명	4,500		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*20명*12월	2,400		
행정운영경비(장기동)	53,710	52,150	1,560
기본경비(장기동)	53,710	52,150	1,560
기본경비(장기동)	53,710	52,150	1,560
201 일반운영비	38,010	37,200	810
01 사무관리비	17,010	16,200	810
◎부서운영 기본경비 17,010,000원	17,010		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	12,700	11,950	750
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
◎정원가산 업무추진비 1,000,000원	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구래동	601,236	594,790	6,446
사업경비(구래동)	495,611	497,820	△2,209
주민편익사업	60,000	50,000	10,000
주민편익사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산사업	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎구래동 이음둘레길 가꾸기 사업 10,000,000원	10,000		
◎불법광고물 부착 방지시트 설치 20,000,000원	20,000		
생활환경정비	8,472	8,427	45
도로환경정비	8,472	8,427	45
101 인건비	5,472	6,727	△1,255
04 기간제근로자등보수	5,472	6,727	△1,255
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*6일	5,472		
201 일반운영비	3,000	1,700	1,300
01 사무관리비	3,000	1,700	1,300
◎재해복구 장비 임차 600,000원*5일	3,000		
행정서비스구현	381,960	381,593	367
청사관리	114,896	114,943	△47
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12	2,463		
201 일반운영비	78,750	79,050	△300
01 사무관리비	19,960	20,260	△300
◎비데 임차료 20,000원*8대*12월	1,920		
◎정수기 임차료 35,000원*7대*12월	2,940		
◎공기청정기 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
◎청사 바닥매트 임차료 40,000원*12월	480		

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
◎승강기안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		
◎승강기 정밀진단 점검수수료 130,000원*1회	130		
◎소방안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎전기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎청사 방역소독 150,000원*5회	750		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
◎저수조 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	58,790	58,790	0
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
◎상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
◎통신요금 120,000원*12월	1,440		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
통리반장활동지원	245,200	245,200	0
301 일반보전금	245,200	245,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	245,200	245,200	0
◎통장수당 400,000원*40명*12월	192,000		
◎통장상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
◎통장회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
◎반장보상금 50,000원*40명	2,000		
사회보장지원	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*20명*4회	1,600		
맞춤형복지	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 25,000원*12월	300		
민원실 운영	15,664	15,400	264
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0

부서: 구래동
정책: 사업경비(구래동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
405 자산취득비	664	400	264
01 자산및물품취득비	664	400	264
◎스캐너 구입 332,000원*2대	664		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	45,179	57,800	△12,621
주민자치회 사무국 운영	7,800	8,400	△600
201 일반운영비	4,200	4,800	△600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
◎사무국 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	37,379	49,400	△12,021
201 일반운영비	31,280	46,000	△14,720
01 사무관리비	22,080	28,800	△6,720
◎정기회의 참석수당 60,000원*23명*12월	16,560		
◎분과회의 참석수당 10,000원*23명*2회*12월	5,520		
03 행사운영비	9,200	17,200	△8,000
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,500,000원	8,500		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	6,099	3,400	2,699
11 행사실비지원금	4,899	1,000	3,899
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*23명*7회	1,449		
◎주민자치회 워크숍 150,000원*23명	3,450		
14 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*4명*5일*6월	1,200		
행정운영경비(구래동)	105,625	96,970	8,655
인력운영비(구래동)	45,424	43,010	2,414
인력운영비(구래동)	45,424	43,010	2,414
101 인건비	39,845	37,728	2,117
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,845	37,728	2,117

부서: 구래동
정책: 행정운영경비(구래동)
단위: 인력운영비(구래동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정사무원 급여	39,845		
ㅇ기본급 2,433,680원*1명*12월	29,205		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,433,680원*60%*1명*2회	2,921		
ㅇ시간외근무수당 20,220원*15시간*1명*12월	3,640		
ㅇ연차유급휴가수당 107,840원*1명*10일	1,079		
ㅇ가족수당 110,000원*1명*12월	1,320		
304 연금부담금등	5,579	5,282	297
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,579	5,282	297
◎행정사무원 4대보험료 39,845,000원*14%	5,579		
기본경비(구래동)	60,201	53,960	6,241
기본경비(구래동)	60,201	53,960	6,241
201 일반운영비	41,861	38,010	3,851
01 사무관리비	17,861	17,010	851
◎부서운영 기본경비 17,861,000원	17,861		
02 공공운영비	24,000	21,000	3,000
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 18,000,000원	18,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
◎국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	13,340	11,950	1,390
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
◎정원가산 업무추진비 1,040,000원	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마산동	536,719	501,516	35,203
사업경비(마산동)	486,750	453,066	33,684
주민편익사업	50,000	50,000	0
주민편익사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
◎기반시설 및 재해 긴급복구 20,000,000원	20,000		
주민참여예산사업	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎불법광고물 부착 방지시트 설치 120,000원*250개소	30,000		
생활환경정비	8,472	8,381	91
도로환경정비	8,472	8,381	91
101 인건비	5,472	5,381	91
04 기간제근로자등보수	5,472	5,381	91
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*15명*8일	5,472		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 3,000,000원	3,000		
행정서비스구현	373,588	336,885	36,703
청사관리	151,728	115,175	36,553
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*4시간*2명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 45,600원*2명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,546,000원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,546,000원*1/12	2,463		
201 일반운영비	83,982	79,282	4,700
01 사무관리비	20,170	17,270	2,900
◎비데 임차료 20,000원*10대*12월	2,400		
◎정수기 임차료 45,000원*6대*12월	3,240		
◎공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
◎탈취방향제기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎승강기 정밀진단 점검수수료 130,000원*1회	130		
◎소방안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎전기안전관리 대행용역 170,000원*12월	2,040		
◎청사 방역소독비 300,000원*5회	1,500		
◎저수조 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	63,812	62,012	1,800
◎청사 시설장비유지비 1,200,000원*12월	14,400		
◎전기요금 3,650,000원*12월	43,800		
◎상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎민원실 비상벨 사용료 38,500원*12월	462		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎교통유발부담금 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
◎청사 주차장 방수 공사 16,000,000원	16,000		
◎청사 CCTV 추가 설치 6,000,000원	6,000		
◎주민프로그램실 인테리어 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
◎지하프로그램실 탈의실 수납함 구입 1,600,000원	1,600		
◎지하프로그램실 제습기 구입 4,000,000원	4,000		
통리반장활동지원	200,640	200,640	0
301 일반보전금	200,640	200,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	200,640	200,640	0
◎통장수당 400,000원*33명*12월	158,400		
◎통장상여금 400,000원*33명*2월	26,400		
◎통장회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
사회보장지원	1,440	1,440	0
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
◎지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*18명*4회	1,440		

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎맞춤형복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
◎맞춤형복지 공용핸드폰 요금 40,000원*12월	480		
민원실 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎민원실 운영비 1,250,000원*12월	15,000		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회운영	54,690	57,800	△3,110
주민자치회 사무국 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎사무국 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	46,290	49,400	△3,110
201 일반운영비	37,500	46,000	△8,500
01 사무관리비	28,800	28,800	0
◎정기회의 참석수당 60,000원*30명*12월	21,600		
◎분과회의 참석수당 10,000원*30명*2회*12월	7,200		
03 행사운영비	8,700	17,200	△8,500
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 8,000,000원	8,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	8,790	3,400	5,390
11 행사실비지원금	6,390	1,000	5,390
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*30명*7회	1,890		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*30명	4,500		

부서: 마산동
정책: 사업경비(마산동)
단위: 주민자치회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,400	2,400	0
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*5명*4일*12월	2,400		
행정운영경비(마산동)	49,969	48,450	1,519
기본경비(마산동)	49,969	48,450	1,519
기본경비(마산동)	49,969	48,450	1,519
201 일반운영비	33,309	32,580	729
01 사무관리비	15,309	14,580	729
◎부서운영 기본경비 15,309,000원	15,309		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
◎차량유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
◎우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
◎국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	12,660	11,870	790
01 기관운영업무추진비	7,500	6,750	750
◎기관운영 업무추진비 7,500,000원	7,500		
02 정원가산업무추진비	960	920	40
◎정원가산 업무추진비 960,000원	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운양동	703,627	676,640	26,987
사업경비(운양동)	648,077	622,710	25,367
주민편익사업	80,000	50,000	30,000
주민편익	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎기반시설 및 재해 긴급복구 30,000,000원	30,000		
주민참여예산	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
◎불법광고물 부착방지시트 추가 설치 30,000,000원	30,000		
◎운양동 카페거리 보행안전 환경개선 20,000,000원	20,000		
생활환경정비	8,472	8,381	91
도로환경정비	8,472	8,381	91
101 인건비	5,472	5,381	91
04 기간제근로자등보수	5,472	5,381	91
◎환경정비 인부임 11,400원*4시간*20명*6일	5,472		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎재해복구 장비 임차 3,000,000원	3,000		
행정서비스구현	516,620	506,529	10,091
청사관리	168,564	159,283	9,281
101 인건비	36,146	35,893	253
04 기간제근로자등보수	36,146	35,893	253
◎청사청소원 인건비	29,546		
ㅇ기본급 11,400원*8시간*1명*245일	22,344		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*1명*68일	6,202		
ㅇ명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
◎청사청소원 4대보험료 29,545,600원*14%	4,137		
◎청사청소원 퇴직금 29,545,600원*1/12	2,463		
201 일반운영비	99,418	101,890	△2,472
01 사무관리비	23,518	25,990	△2,472
◎무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월	1,800		
◎전기안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		
◎소방안전관리 대행용역 160,000원*12월	1,920		

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기안전관리 대행용역 130,000원*12월	1,560		
◎냉난방기 유지관리 대행용역 1,650,000원*3대	4,950		
◎청사 방역소독비 150,000원*12회	1,800		
◎비데 임차료 19,000원*6대*12월	1,368		
◎정수기 임차료 54,000원*3대*12월	1,944		
◎공기청정기 임차료 48,000원*3대*12월	1,728		
◎청사 출입구 매트 세척 44,000원*12월	528		
◎냉난방기 세척 3,000,000원*1회	3,000		
◎승강기 안전검사 수수료 등 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	75,900	75,900	0
◎청사 시설장비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
◎전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
◎도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
◎상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
◎통신요금 100,000원*12월	1,200		
◎교통유발부담금 300,000원	300		
401 시설비및부대비	33,000	20,500	12,500
01 시설비	33,000	20,500	12,500
◎한옥청사 유지보수 16,000,000원	16,000		
◎주민자치센터 유지보수 17,000,000원	17,000		
통리반장활동지원	321,160	326,160	△5,000
301 일반보전금	321,160	326,160	△5,000
07 통장・이장・반장활동보상금	321,160	326,160	△5,000
◎통장수당 400,000원*52명*12월	249,600		
◎통장상여금 400,000원*52명*2회	41,600		
◎통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
◎반장보상금 50,000원*100명*1회	5,000		
사회보장지원	1,200	1,600	△400
301 일반보전금	1,200	1,600	△400
14 기타보상금	1,200	1,600	△400
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원*15명*4회	1,200		
맞춤형복지	836	1,336	△500
201 일반운영비	836	1,336	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
◎맞춤형복지 사무관리비 500,000원	500		

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	336	336	0
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 28,000원*1대*12월	336		
민원실 운영	21,560	15,000	6,560
201 일반운영비	13,760	15,000	△1,240
01 사무관리비	13,760	15,000	△1,240
◎민원실 운영비 13,760,000원	13,760		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
◎통합민원발급기 7,800,000원	7,800		
시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
203 업무추진비	3,300	3,150	150
03 시책추진업무추진비	3,300	3,150	150
◎시책추진업무추진비 3,300,000원	3,300		
주민자치회 운영	42,985	57,800	△14,815
주민자치회 사무국 운영	7,560	8,400	△840
201 일반운영비	3,960	4,800	△840
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎사무국 운영비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	960	1,800	△840
◎사무국 공공요금 및 제세 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎사무국장 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
주민자치회 운영	35,425	49,400	△13,975
201 일반운영비	29,700	46,000	△16,300
01 사무관리비	23,000	28,800	△5,800
◎정기회의 참석수당 60,000원*25명*12월	18,000		
◎분과회의 참석수당 10,000원*25명*2회*10월	5,000		
03 행사운영비	6,700	17,200	△10,500
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 6,000,000원	6,000		
◎주민자치 교육 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	5,725	3,400	2,325
11 행사실비지원금	5,325	1,000	4,325
◎자치계획수립 및 주민총회 지원 9,000원*25명*7회	1,575		
◎주민자치 역량강화 워크숍 150,000원*25명	3,750		
14 기타보상금	400	2,400	△2,000

부서: 운양동
정책: 사업경비(운양동)
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자치계획수립 참가자 보상 10,000원*10명*4일	400		
행정운영경비(운양동)	55,550	53,930	1,620
기본경비(운양동)	55,550	53,930	1,620
기본경비(운양동)	55,550	53,930	1,620
201 일반운영비	38,010	37,200	810
01 사무관리비	17,010	16,200	810
◎부서운영 기본경비 17,010,000원	17,010		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
◎차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
◎우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
◎국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	13,540	12,730	810
01 기관운영업무추진비	8,500	7,650	850
◎기관운영 업무추진비 8,500,000원	8,500		
02 정원가산업무추진비	840	880	△40
◎정원가산 업무추진비 840,000원	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,159,579	4,035,634	123,945
200 세외수입	40,000	0	40,000
210 경상적세외수입	3,000	0	3,000
216 이자수입	3,000	0	3,000
216-01 공공예금이자수입	3,000	0	3,000
< 복지과 >	3,000	0	3,000
◎공공예금 이자 3,000,000원	3,000		
220 임시적세외수입	32,000	0	32,000
224 기타수입	32,000	0	32,000
224-07 그외수입	32,000	0	32,000
< 복지과 >	32,000	0	32,000
◎그외수입 32,000,000원	32,000		
240 지난연도 수입	5,000	0	5,000
241 지난연도 수입	5,000	0	5,000
241-01 지난연도 수입	5,000	0	5,000
< 복지과 >	5,000	0	5,000
◎지난연도수입 5,000,000원	5,000		
500 보조금	678,794	560,360	118,434
510 국고보조금등	577,697	476,720	100,977
511 국고보조금등	577,697	476,720	100,977
511-01 국고보조금	577,697	476,720	100,977
< 복지과 >	577,697	476,720	100,977
◎의료급여 행정비 지원 7,520,000원	7,520		
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 558,240,000원	558,240		
◎의료급여관리사 여비 4,800,000원	4,800		
◎재가의료급여사업 7,137,000원	7,137		
520 시·도비보조금등	101,097	83,640	17,457
521 시·도비보조금등	101,097	83,640	17,457
521-01 시·도비보조금등	101,097	83,640	17,457
< 복지과 >	101,097	83,640	17,457
◎의료급여 행정비 지원 1,316,000원	1,316		
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 97,692,000원	97,692		
◎의료급여관리사 여비 840,000원	840		
◎재가의료급여사업 1,249,000원	1,249		
700 보전수입등및내부거래	3,440,785	3,475,274	△34,489
720 내부거래	3,440,785	3,475,274	△34,489

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	3,440,785	3,475,274	△34,489
721-03 기타회계전입금	3,440,785	3,475,274	△34,489
< 복지과 >	3,440,785	3,475,274	△34,489
◎일반회계 전입금 3,440,785,000원	3,440,785		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 생활폐기물처리시설특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	536,000	11,360	524,640
700 보전수입등및내부거래	536,000	11,360	524,640
710 보전수입등	31,556	1,819	29,737
711 잉여금	31,556	1,819	29,737
711-01 순세계잉여금	31,556	1,819	29,737
< 자원순환과 >	31,556	1,819	29,737
◎순세계잉여금 31,556,000원	31,556		
720 내부거래	504,444	9,541	494,903
722 예탁금및예수금	504,444	9,541	494,903
722-03 예탁금원금회수수입	504,444	9,541	494,903
< 자원순환과 >	504,444	9,541	494,903
◎예탁금원금회수수입 504,444,000원	504,444		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,067,000	9,743,549	4,323,451
200 세외수입	13,817,000	9,471,329	4,345,671
210 경상적세외수입	4,182,293	3,525,379	656,914
211 재산임대수입	180,167	136,353	43,814
211-02 공유재산임대료	180,167	136,353	43,814
< 교통과 >	180,167	136,353	43,814
◎공영주차장 임대수입(공사) 180,167,000원	180,167		
212 사용료수입	3,901,126	3,388,026	513,100
212-08 주차요금수입	3,901,126	3,388,026	513,100
< 교통과 >	3,901,126	3,388,026	513,100
◎공영주차장 주차요금 수입 3,901,126,000원	3,901,126		
214 사업수입	1,000	1,000	0
214-05 기타사업수입	1,000	1,000	0
< 교통과 >	1,000	1,000	0
◎견인차고지 운영 수입 1,000,000원	1,000		
216 이자수입	100,000	0	100,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	0	100,000
< 교통과 >	100,000	0	100,000
◎공공예금이자수입 100,000,000원	100,000		
230 지방행정제재·부과금	8,944,707	5,255,950	3,688,757
234 과태료	7,494,707	3,855,950	3,638,757
234-01 차량관련과태료	7,494,707	3,855,950	3,638,757
< 교통과 >	7,494,707	3,855,950	3,638,757
◎불법주정차 및 버스전용차로 위반 과태료 수입 7,494,707,000원	7,494,707		
236 부담금	1,450,000	1,400,000	50,000
236-01 부담금	1,450,000	1,400,000	50,000
< 교통과 >	1,450,000	1,400,000	50,000
◎교통유발부담금 등 수입 1,450,000,000원	1,450,000		
240 지난연도 수입	690,000	690,000	0
241 지난연도 수입	690,000	690,000	0
241-01 지난연도 수입	690,000	690,000	0
< 교통과 >	690,000	690,000	0
◎과년도 과태료 수입 690,000,000원	690,000		
700 보전수입등및내부거래	250,000	268,220	△18,220
710 보전수입등	250,000	268,220	△18,220
711 잉여금	250,000	268,220	△18,220

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	250,000	268,220	△18,220
< 교통과 >	250,000	268,220	△18,220
◎순세계잉여금 250,000,000원	250,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	44,170,885	35,270,414	8,900,471
200 세외수입	21,240,026	20,918,143	321,883
210 경상적세외수입	21,152,026	19,738,143	1,413,883
211 재산임대수입	1,074,062	981,343	92,719
211-02 공유재산임대료	1,074,062	981,343	92,719
< 철도과 >	1,074,062	981,343	92,719
◎통신설비 이용 대가 1,074,062,000원	1,074,062		
213 수수료수입	62,000	57,000	5,000
213-05 기타수수료	62,000	57,000	5,000
< 철도과 >	62,000	57,000	5,000
◎정보수집 및 충전 수수료 수입 62,000,000원	62,000		
214 사업수입	19,976,164	18,660,000	1,316,164
214-05 기타사업수입	19,976,164	18,660,000	1,316,164
< 철도과 >	19,976,164	18,660,000	1,316,164
◎운임수입 19,200,000,000원	19,200,000		
◎역명부기 판매사업 40,000,000원	40,000		
◎부속사업 수입금(역명부기, 광고, 임대) 736,164,000원	736,164		
216 이자수입	39,800	39,800	0
216-01 공공예금이자수입	36,000	36,000	0
< 철도과 >	36,000	36,000	0
◎공공예금 이자수입 36,000,000원	36,000		
216-03 기타이자수입	3,800	3,800	0
< 철도과 >	3,800	3,800	0
◎보통예금 이자수입 3,800,000원	3,800		
220 임시적세외수입	88,000	1,180,000	△1,092,000
224 기타수입	88,000	110,000	△22,000
224-07 그외수입	88,000	110,000	△22,000
< 철도과 >	88,000	110,000	△22,000
◎23년도 연락운임정산 수입금 88,000,000원	88,000		
500 보조금	7,448,466	1,694,000	5,754,466
510 국고보조금등	4,590,000	0	4,590,000
511 국고보조금등	4,590,000	0	4,590,000
511-01 국고보조금	4,590,000	0	4,590,000
< 철도과 >	4,590,000	0	4,590,000
◎김포도시철도 전동차 증차 한시지원 4,590,000,000원	4,590,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	2,858,466	1,694,000	1,164,466
521 시·도비보조금등	2,858,466	1,694,000	1,164,466
521-01 시·도비보조금등	2,858,466	1,694,000	1,164,466
< 철도과 >	2,858,466	1,694,000	1,164,466
◎수도권 통합 요금제 환승 손실(철도)보조금 2,858,466,000원	2,858,466		
700 보전수입등및내부거래	15,482,393	12,658,271	2,824,122
710 보전수입등	4,500,000	4,500,000	0
711 잉여금	4,500,000	4,500,000	0
711-01 순세계잉여금	4,500,000	4,500,000	0
< 철도과 >	4,500,000	4,500,000	0
◎순세계잉여금 4,500,000,000원	4,500,000		
720 내부거래	10,982,393	8,158,271	2,824,122
721 전입금	10,982,393	8,158,271	2,824,122
721-03 기타회계전입금	10,982,393	8,158,271	2,824,122
< 철도과 >	10,982,393	8,158,271	2,824,122
◎일반회계 전입금 10,982,393,000원	10,982,393		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,000,000	969,000	1,031,000
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	0	2,000,000
720 내부거래	2,000,000	0	2,000,000
722 예탁금및예수금	2,000,000	0	2,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	2,000,000	0	2,000,000
< 도시관리과 >	2,000,000	0	2,000,000
◎통합재정안정화기금 예탁금 원금회수수입 2,000,000,000원	2,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재생특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,146,365	36,476	1,109,889
500 보조금	798,960	0	798,960
510 국고보조금등	665,800	0	665,800
511 국고보조금등	665,800	0	665,800
511-02 지역균형발전특별회계보조금	665,800	0	665,800
< 도시관리과 >	665,800	0	665,800
◎통진읍 도시재생 인정사업 국비보조금 665,800,000원	665,800		
520 시·도비보조금등	133,160	0	133,160
521 시·도비보조금등	133,160	0	133,160
521-01 시·도비보조금등	133,160	0	133,160
< 도시관리과 >	133,160	0	133,160
◎통진읍 도시재생 인정사업 도비보조금 133,160,000원	133,160		
700 보전수입등및내부거래	347,405	36,476	310,929
720 내부거래	347,405	36,476	310,929
721 전입금	347,405	36,476	310,929
721-03 기타회계전입금	347,405	36,476	310,929
< 도시관리과 >	347,405	36,476	310,929
◎일반회계 전입금 347,405,000원	347,405		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지과	4,159,579	4,035,634	123,945
	국 577,697		
	도 101,097		
	시 3,480,785		
저소득 주민생활 보호	4,159,579	4,035,634	123,945
	국 577,697		
	도 101,097		
	시 3,480,785		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	4,159,579	4,035,634	123,945
	국 577,697		
	도 101,097		
	시 3,480,785		
의료급여사업 지원	722,121	595,900	126,221
	국 577,697		
	도 101,097		
	시 43,327		
201 일반운영비	9,400	9,280	120
	국 7,520		
	도 1,316		
	시 564		
01 사무관리비	9,400	9,280	120
◎의료급여사업 행정비 지원 9,400,000원	9,400		
	국 7,520		
	도 1,316		
	시 564		
202 여비	6,000	5,520	480
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
01 국내여비	6,000	5,520	480
◎의료급여관리사 여비 6,000,000원	6,000		
	국 4,800		
	도 840		
	시 360		
301 일반보전금	706,721	581,100	125,621
	국 565,377		
	도 98,941		
	시 42,403		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	706,721	581,100	125,621
◎의료급여수급자 본인부담금 지원 697,800,000원	697,800		
	국 558,240		

부서: 복지과
정책: 저소득 주민생활 보호
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 97,692		
	시 41,868		
◎재가의료급여사업 8,921,000원	8,921		
	국 7,137		
	도 1,249		
	시 535		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	3,391,704	3,434,604	△42,900
308 자치단체등이전	3,391,704	3,434,604	△42,900
07 자치단체간부담금	3,391,704	3,434,604	△42,900
◎의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 3,391,704,000원	3,391,704		
의료급여 위탁수수료	5,754	5,130	624
308 자치단체등이전	5,754	5,130	624
07 자치단체간부담금	5,754	5,130	624
◎의료급여 관련 위탁 수수료 5,754,000원	5,754		
예비비	40,000	0	40,000
801 예비비	40,000	0	40,000
01 일반예비비	40,000	0	40,000
◎예비비 40,000,000원	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 생활폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충(생활폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	536,000	11,360	524,640
깨끗한 도시환경 조성	536,000	11,360	524,640
폐기물 처리시설 확충(생활폐기물처리시설특별회계)	536,000	11,360	524,640
친환경 자원회수센터 조성	536,000	11,360	524,640
201 일반운영비	30,000	11,360	18,640
01 사무관리비	30,000	11,360	18,640
◎폐기물처리시설 지원협의체 운영 5,000,000원	5,000		
◎폐기물처리시설 보상협의회 운영 5,000,000원	5,000		
◎주민설명회 등 개최 4,000,000원*5회	20,000		
401 시설비및부대비	506,000	0	506,000
01 시설비	506,000	0	506,000
◎타당성 조사 및 기본계획 보완 용역 220,000,000원	220,000		
◎사업계획 적정성 검토 수수료 150,000,000원	150,000		
◎기본안전보건대장 작성 용역 20,000,000원	20,000		
◎문화재 지표조사 용역 16,000,000원	16,000		
◎토지보상 감정평가 용역 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통제반시설
단위: 불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	14,067,000	9,743,549	4,323,451
교통제반시설	5,909,356	4,334,694	1,574,662
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	1,538,138	1,623,571	△85,433
불법주정차 지도단속 시설 확충	1,125,404	919,804	205,600
201 일반운영비	765,700	714,000	51,700
02 공공운영비	765,700	714,000	51,700
◎불법주정차 단속 CCTV 전기통신 요금 36,500,000원*12개월	438,000		
◎불법주정차 단속 CCTV OS 운영체제 구입 1,100,000원*7개	7,700		
◎불법주정차 단속 CCTV 유지관리 320,000,000원	320,000		
401 시설비및부대비	359,704	205,804	153,900
01 시설비	359,704	205,804	153,900
◎불법주정차 단속 CCTV 설치 50,000,000원*4개소	200,000		
◎소화전 주변 적색표시 설치(연석) 49,704,000원	49,704		
◎표지판 설치 40,000,000원	40,000		
◎노면표시 설치 70,000,000원	70,000		
불법주정차 지도단속 업무 지원	412,734	529,562	△116,828
201 일반운영비	412,734	529,562	△116,828
01 사무관리비	71,920	89,640	△17,720
◎고지서 용지 구입 55,000원*35박스*12월	23,100		
◎고지서 프린터 소모품 교체 비용 1,000,000원*12월	12,000		
◎봉합기 부속품 교체 1,500,000원*1식	1,500		
◎교통지도단속 및 캠페인 급식비 9,000원*4명*30일*12월	12,960		
◎불법주정차과태료심의위원회 참석수당 50,000원*3명*3회*12월	5,400		
◎단속반 근무자 피복비 140,000원*14명	1,960		
◎단속반 근무자 휴게실 기본경비 1,000,000원	1,000		
◎불법주정차 단속 계도 홍보비 7,000,000원*2회	14,000		
02 공공운영비	340,814	439,922	△99,108
◎견인단속 장비 통신 요금 4,800,000원	4,800		
◎일반 우편요금 430원*26,000건*12월	134,160		
◎모바일 발송료 300원*26,000건*12월	93,600		
◎불법주정차 단속차량 유지관리 6,000,000원*4대	24,000		

부서: 교통과
정책: 교통제반시설
단위: 불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법주정차 단속요원 상해보험료 11,000원*14명*12월	1,848		
◎불법주정차 단속차량 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
◎주정차관리전산시스템 유지관리 19,000,000원	19,000		
◎문자알리미시스템 유지관리 20,726,000원	20,726		
◎주행형 불법주정차 단속시스템 유지관리 16,680,000원	16,680		
◎국민신문고민원 자동처리시스템 유지관리 4,980,000원	4,980		
◎전자고지 유지관리 12,000,000원	12,000		
◎공용 휴대전화 통신요금 400,000원*12월	4,800		
◎견인차고지 주민세(사업소분) 220,000원*1개소	220		
교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)	4,371,218	2,711,123	1,660,095
공영주차장 확충 및 유지관리	3,515,821	2,658,260	857,561
201 일반운영비	85,000	84,880	120
01 사무관리비	84,700	84,700	0
◎공영주차장 내 국유지 사용료 82,000,000원	82,000		
◎공영주차장 홍보 및 물품 구입 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	300	180	120
◎행복나눔 및 풍무동노외주차장 공공요금 300,000원	300		
308 자치단체등이전	2,851,891	2,553,380	298,511
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,851,891	2,553,380	298,511
◎공영주차장 인건비 1,326,842,000원	1,326,842		
◎공영주차장 운영비 1,525,049,000원	1,525,049		
401 시설비및부대비	427,869	20,000	407,869
01 시설비	427,869	20,000	407,869
◎공영주차장 정비 30,000,000원	30,000		
◎고촌1 공영주차장 조성사업 150,000,000원	150,000		
◎장기2 공영주차장 재포장 공사 150,000,000원	150,000		
◎사우자주식 공영주차장 노후 관제설비 교체 97,869,000원	97,869		
403 자치단체등자본이전	8,705	0	8,705
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,705	0	8,705
◎공영주차장 자본적지출 8,705,000원	8,705		
405 자산취득비	142,356	0	142,356
01 자산및물품취득비	142,356	0	142,356

부서: 교통과
정책: 교통제반시설
단위: 교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합주차관리시스템 보안장비 구매 142,356,000원	142,356		
주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
◎주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역 250,000,000원	250,000		
교통유발부담금 부과	35,397	32,863	2,534
101 인건비	27,317	26,863	454
04 기간제근로자등보수	27,317	26,863	454
◎교통유발부담금 조사반	27,317		
ㅇ기본급 91,200원*20일*12명	21,888		
ㅇ유급휴일수당 91,200원*4일*12명	4,378		
ㅇ고용산재보험료 26,266,000원*4%	1,051		
201 일반운영비	8,080	6,000	2,080
01 사무관리비	1,200	6,000	△4,800
◎고지서 구입 60,000원*10박스	600		
◎정기부과 사전안내문 발송 100원*6,000건	600		
02 공공운영비	6,880	0	6,880
◎일반 우편요금 430원*16,000건	6,880		
버스전용차로 흐름개선	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎버스전용차로 교통시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
운양3 공영주차장 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
◎설계비 12,000,000원	12,000		
◎공사비 238,000,000원	238,000		
교통신호등 설치사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎교통신호기 신규 설치 75,000,000원*4개소	300,000		
행정운영경비(교통과)	46,919	44,433	2,486
인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	46,919	44,433	2,486
인력운영비(교통사업특별회계)	46,919	44,433	2,486
101 인건비	41,157	38,976	2,181
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,157	38,976	2,181
◎교통유발부담금 행정인력 급여	41,157		
ㅇ기본급 2,576,650원*1명*12월	30,920		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외수당 21,360원*1명*15시간*12월	3,845		
ㅇ연차유급휴가수당 113,920원*10일	1,140		
ㅇ명절휴가비 2,576,650원*2회*60%	3,092		
304 연금부담금등	5,762	5,457	305
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,762	5,457	305
◎교통유발부담금 행정인력 4대보험료 41,157,000원*14%	5,762		
재무활동(교통과)	7,970,055	5,364,422	2,605,633
내부거래지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	7,970,055	5,364,422	2,605,633
예탁금(교통사업특별회계)	7,970,055	5,364,422	2,605,633
704 예탁금	7,970,055	5,364,422	2,605,633
01 예탁금	7,970,055	5,364,422	2,605,633
◎통합재정안정화기금 예탁금 7,970,055,000원	7,970,055		
예비비	140,670	0	140,670
예비비(교통사업특별회계)	140,670	0	140,670
예비비	140,670	0	140,670
801 예비비	140,670	0	140,670
01 일반예비비	140,670	0	140,670
◎예비비 140,670,000원	140,670		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도과
정책: 철도망 구축
단위: 철도시설 구축(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도과	44,170,885	35,270,414	8,900,471
	국 4,590,000		
	도 2,858,466		
	시 36,722,419		
철도망 구축	302,100	100,000	202,100
철도시설 구축(도시철도사업특별회계)	302,100	100,000	202,100
서울5호선 김포검단연장(자체)	302,100	0	302,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
◎연구용역 제안서 평가수당 2,100,000원	2,100		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
◎서울5호선 김포검단연장 예비타당성조사 대응 연구용역 300,000,000원	300,000		
도시철도 운영	43,868,785	35,170,414	8,698,371
	국 4,590,000		
	도 2,858,466		
	시 36,420,319		
김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)	43,868,785	35,170,414	8,698,371
	국 4,590,000		
	도 2,858,466		
	시 36,420,319		
김포골드라인 운영 및 유지관리	24,413,060	27,764,000	△3,350,940
	도 2,858,466		
	시 21,554,594		
307 민간이전	24,413,060	27,764,000	△3,350,940
	도 2,858,466		
	시 21,554,594		
05 민간위탁금	24,413,060	27,764,000	△3,350,940
◎김포골드라인 민간위탁(환승할인지원 시비 6,669,757천원 포함) 24,413,060,000원	24,413,060		
	도 2,858,466		
	시 21,554,594		
김포골드라인 전동차 증차 사업	7,880,125	6,567,800	1,312,325
401 시설비및부대비	7,880,125	6,567,800	1,312,325
01 시설비	7,880,125	6,567,800	1,312,325
◎김포골드라인 전동차 증차 사업 7,880,125,000원	7,880,125		
도시철도 전동차 증차 한시지원	9,945,000	0	9,945,000
	국 4,590,000		
	시 5,355,000		
401 시설비및부대비	9,945,000	0	9,945,000
	국 4,590,000		

부서: 철도과
정책: 도시철도 운영
단위: 김포골드라인 운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,355,000		
01 시설비	9,945,000	0	9,945,000
◎김포골드라인 전동차 증차 한시지원 9,945,000,000원	9,945,000		
	국 4,590,000		
	시 5,355,000		
민사·행정 소송 수행	257,000	0	257,000
201 일반운영비	257,000	0	257,000
01 사무관리비	257,000	0	257,000
◎철도차량 입찰담합 관련 소송비용 257,000,000원	257,000		
수도권 철도기관 연락운송 정산	1,056,000	771,000	285,000
802 반환금기타	1,056,000	771,000	285,000
03 기타반환금등	1,056,000	771,000	285,000
◎수도권 연락운임 정산 반환금 1,054,800,000원	1,054,800		
◎수도권 연락반환승차권 정산 반환금 1,200,000원	1,200		
수도권 철도기관 연락운임 정산 공동용역	13,000	13,000	0
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
◎수도권 연락운임 정산 공동용역 13,000,000원	13,000		
김포도시철도 홍보 및 부대사업	4,600	4,000	600
201 일반운영비	4,600	4,000	600
01 사무관리비	4,600	4,000	600
◎김포 도시철도 홍보물 제작 및 부대사업 추가 발굴 3,000,000원	3,000		
◎역명부기 판매사업 가격 산정 감정평가 의뢰 1,600,000원	1,600		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	2,000,000	969,000	1,031,000
균형있는 도시개발	2,000,000	969,000	1,031,000
기반시설사업(도시재정비촉진특별회계)	2,000,000	969,000	1,031,000
서변로 개설공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎서변로 개설공사 편입토지 보상비 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재생특별회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	1,146,365	36,476	1,109,889
	균 665,800		
	도 133,160		
	시 347,405		
균형있는 도시개발	1,146,365	36,476	1,109,889
	균 665,800		
	도 133,160		
	시 347,405		
도시재생사업(도시재생특별회계)	1,146,365	36,476	1,109,889
	균 665,800		
	도 133,160		
	시 347,405		
도시재생지원센터 운영	36,365	36,476	△111
201 일반운영비	30,806	30,571	235
01 사무관리비	5,840	5,840	0
◎도시재생지원센터 운영 220,000원*12월	2,640		
◎자문위원회 자문수당 100,000원*5명*1회	500		
◎홍보물(기념품) 제작 10,000원*270개	2,700		
02 공공운영비	3,780	3,720	60
◎오라니장터사랑채 유지보수관리(승강기 및 소방) 315,000원*12월	3,780		
03 행사운영비	21,186	21,011	175
◎도시재생대학 운영 6,958,000원*2회	13,916		
◎도시재생 서포터즈 운영 4,530,000원*1회	4,530		
◎도시재생 주민협의체 운영 2,740,000원*1회	2,740		
301 일반보전금	5,559	5,905	△346
11 행사실비지원금	5,559	5,905	△346
◎자문위원회 운영 15,000원*5명*1회	75		
◎도시재생대학 운영 1,350,000원*2회	2,700		
◎도시재생 서포터즈 운영 720,000원*1회	720		
◎도시재생 주민협의체 및 협동조합 관리 1,200,000원*1회	1,200		
◎도시재생지원센터 운영 864,000원*1회	864		
통진읍 도시재생 인정사업	1,110,000	0	1,110,000
	균 665,800		
	도 133,160		
	시 311,040		
401 시설비및부대비	1,110,000	0	1,110,000
	균 665,800		

부서: 도시관리과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 도시재생사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 133,160		
	시 311,040		
01 시설비	1,110,000	0	1,110,000
◎통진 여울복합문화교류센터 조성사업비 1,110,000,000원	1,110,000		
	균 665,800		
	도 133,160		
	시 311,040		