세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,252,729	3,040,579	212,150
의회운영 선진화	2,702,811	2,483,755	219,056
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,361,466	2,130,209	231,257
활기찬 의회분위기 조성	2,130,826	2,009,731	121,095
201 일반운영비	97,980	131,600	△33,620
01 사무관리비	97,980	131,600	△33,620
○공청회, 세미나, 의안보고서 등 자료 제작 12,000원*80부*15회	14,400		
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
○임기제공무원 채용 면접위원 수당 300,000원*5명*2회*1일	3,000		
○임기제공무원 채용 인성검사비 25,000원*40명	1,000		
○의원 윤리심사 자문위원 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○성희롱 등 고충심의위원회 외부위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○소송 수행료 5,000,000원	5,000		
○의회수첩 제작	20,000		
-노트형 10,000원*300부*1회	3,000		
-포켓형 6,800원*2,500부*1회	17,000		
○국제교류 추진 운영비	3,300		
-교류행사 통역료 3,000,000원	3,000		
-항공권 수수료 등 300,000원	300		
○의원연수 참가직원 경비 600,000원*15명*1회	9,000		
○의회 표창 및 상장 액자 제작	18,880		
-표창액자 17,000원*800개	13,600		
-표창패 77,000원*48개	3,696		
-상장액자 4,800원*160개	768		
-표창용 쇼핑백 850원*960개	816		
○제9대 의회 의원총람 제작 800원*1,250매*1회	1,000		
○의회 근조기·축기 대행설치 40,000원*400건	16,000		
203 업무추진비	15,435	15,435	0
03 시책추진업무추진비	15,435	15,435	0
○의회운영 업무추진 4,690,000원	4,690		
○의정활동 업무추진 7,112,000원	7,112		
○의회 및 우호교류 방문기념품 제작 3,633,000원	3,633		
205 의회비	1,984,971	1,831,056	153,915

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	486,000	356,400	129,600
○의정자료 수집·연구비 1,200,000원*27명*12월	388,800		
○보조활동비 300,000원*27명*12월	97,200		
02 월정수당	998,186	973,841	24,345
○월정수당 3,080,820원*27명*12월	998,186		
03 의원국내여비	2,970	2,970	0
○세미나, 교육, 행사 등 의원 여비 110,000원*27명	2,970		
05 의정운영공통경비	185,381	185,381	0
○의정운영공통경비 185,381,000원	185,381		
06 의회운영업무추진비	126,240	126,240	0
○의회운영업무추진비	126,240		
-의장 3,130,000원*1명*12월	37,560		
-부의장 1,580,000원*1명*12월	18,960		
-상임위원장 1,200,000원*4명*12월	57,600		
-특별위원장 1,200,000원*1명*2월	2,400		
-교섭단체 대표 810,000원*12월	9,720		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,750	6,750	0
○의원 위탁교육 및 자체교육비 250,000원*27명	6,750		
08 의원역량개발비(민간위탁)	32,400	32,400	0
○의원 민간위탁 교육비 1,200,000원*27명	32,400		
09 의원정책개발비	70,000	70,000	0
○의원연구단체 정책연구개발비 10,000,000원*7개 연구단체	70,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 시·군·구 의장협의회 부담금 13,600,000원	13,600		
11 의원국민연금부담금	24,955	25,970	△1,015
○국민연금 기관부담금 554,547,600원*4.5%	24,955		
12 의원국민건강부담금	38,489	37,504	985
○국민건강보험 기관부담금	38,489		
-건강보험 961,215,840원*3.545%	34,076		
-노인장기요양보험 34,075,101원*12.95%	4,413		
301 일반보전금	32,440	31,440	1,000
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 경비 10,000,000원	10,000		
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○공청회 및 토론회 등 개최 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	17,440	21,440	△4,000
○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상 40,000원*60명*10%	240		
○전문가 자문원고료 500,000원*5회*4개 상임위원회	10,000		
○고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
의회 직원 의정 보좌능력 함양	1,200	15,440	△14,240
201 일반운영비	1,200	5,200	△4,000
01 사무관리비	1,200	5,200	△4,000
○직원 교육·훈련 강사 수당 300,000원*2시간*2회	1,200		
국내외 선진의회 견학	186,360	53,560	132,800
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○공무국외출장 심사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○국내·외 선진사례 비교견학 등 버스 임차료 1,000,000원*5회*2일	10,000		
202 여비	50,000	3,600	46,400
01 국내여비	2,000	3,600	△1,600
○타 시·군 비교견학 등 직원 여비 2,000,000원	2,000		
03 국외업무여비	48,000	0	48,000
○직원 국외 여비 3,200,000원*3명*5회	48,000		
205 의회비	123,660	37,260	86,400
03 의원국내여비	11,340	11,340	0
○타 시·군 비교견학 등 의원 여비 210,000원*27명*2회	11,340		
04 의원국외여비	112,320	25,920	86,400
○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외출장 여비	112,320		
-국외연수 등 3,200,000원*27명	86,400		
-국제회의 참석 및 국외교류도시 초청 방문 86,400,000원*30%	25,920		
의회 사무환경 개선	43,080	51,478	△8,398
201 일반운영비	38,080	46,178	△8,098
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○의회청사 사무환경 개선 500,000원*2회	1,000		
○불용물품 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	35,080	42,678	△7,598
○건물 및 각종 시설물 유지보수 2,700원*6,736㎡*0.8	14,550		

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신 회선비용(휴대전화 사용료) 55,000원*3대*12월	1,980		
○의회 유선방송 회선비용(케이블) 254,100원*12월	3,050		
○차량관리 유지비	15,500		
-의전용 차량 5,760,000원	5,760		
-대형 및 중형승합차 5,760,000원	5,760		
-자동차 보험료 675,000원*4대	2,700		
-자동차 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
-자동차세 220,000원*4대	880		
405 자산취득비	5,000	5,300	△300
01 자산및물품취득비	5,000	5,300	△300
○청사 냉・난방기 설치	5,000		
-미화휴게실 냉・난방기 2,600,000원	2,600		
-서버실 냉방기 2,400,000원	2,400		
의사운영 내실화	74,392	67,885	6,507
효율적인 의사운영 관리	56,509	59,469	△2,960
201 일반운영비	56,509	59,469	△2,960
01 사무관리비	43,140	46,100	△2,960
○보존용 회의록 제작 380,000원*2권*9회	6,840		
○속기용역(속기 보조인력)	25,600		
-회의 속기 100,000원*4명*16일	6,400		
-회의록 작성 100,000원*4명*48일	19,200		
○속기기계 유지관리 및 속기용품 구입	1,600		
-유지관리 200,000원*4대*1회	800		
-속기용품 구입 800,000원	800		
○본회의장 등 유지관리 4,000,000원	4,000		
○수어통역사 용역	5,100		
-기본 150,000원*1명*1시간*1회*17일	2,550		
-초과 50,000원*1명*1시간*3회*17일	2,550		
02 공공운영비	13,369	13,369	0
○본회의장 전자회의시스템 인터넷 등 사용료 104,500원*12월	1,254		
○본회의장 전자회의시스템 클라우드 사용료 344,080원*12월	4,129		
○본회의장 전자회의시스템 유지관리 665,500원*12월	7,986		
청소년의회교실 운영	17,883	8,416	9,467
201 일반운영비	17,883	8,416	9,467
01 사무관리비	17,883	8,416	9,467

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 의사운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년의회교실 운영비 17,883,000원	17,883		
의정 홍보 강화	266,953	285,661	△18,708
의정 홍보 다양화	237,673	266,709	△29,036
201 일반운영비	87,673	115,359	△27,686
01 사무관리비	31,500	63,090	△31,590
○부천시의회 의정소식지 발간	23,500		
-인쇄비 22,000,000원	22,000		
-원고료 500,000원*3회	1,500		
○사진 및 영상 저장매체 구입 500,000원	500		
○제9대 후반기 의회 홍보용 안내책자(한영판) 제작 3,000,000원	3,000		
○의정사료관 운영비 1,000,000원	1,000		
○유튜브 콘텐츠 제작 운영비	3,500		
-콘텐츠 제작 프로그램 사용료 등 2,000,000원	2,000		
-스튜디오 운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	56,173	52,269	3,904
○방송장비 및 전광판 유지보수 253,768,000원*6%	15,227		
○본인인증 서비스 사용요금 396,000원	396		
○웹 접근성 인증 갱신 심사비용 990,000원	990		
○의회정보시스템 유지보수 12,411,000원	12,411		
○본회의 생방송시스템 유지보수 3,223,000원	3,223		
○상임위원회 생방송시스템 유지보수 18,328,000원	18,328		
○개인정보필터링시스템 유지보수 247,500원*12월	2,970		
○홈페이지 운영체제(OS) 교체 2,628,000원	2,628		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○언론매체 등 의정활동 홍보비 150,000,000원	150,000		
열린 의정 추진	29,280	18,952	10,328
201 일반운영비	10,752	10,752	0
01 사무관리비	10,752	10,752	0
○신문 간행물 구독 28,000원*32종*12월	10,752		
405 자산취득비	18,528	8,200	10,328
01 자산및물품취득비	15,528	4,600	10,928

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화
단위: 의정 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상임위원회 방송장비 구입 5,528,000원	5,528		
○디지털 카메라 및 렌즈 등 구입 10,000,000원	10,000		
02 도서구입비	3,000	3,600	△600
○의회 자료실 도서 구입 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(의회사무국)	549,918	556,824	△6,906
인력운영비	416,274	400,866	15,408
인력운영비	416,274	400,866	15,408
101 인건비	416,274	400,866	15,408
01 보수	288,006	277,420	10,586
○초과근무수당	148,269		
-5급 15,059원*3명*28시간*12월	15,180		
-6급 12,844원*9명*28시간*12월	38,841		
-7급 11,602원*12명*28시간*12월	46,780		
-8급 10,416원*7명*28시간*12월	24,499		
-9급 9,860원*1명*28시간*12월	3,313		
-의장수행비서(6급) 12,844원*1명*67시간*12월	10,327		
-의장수행비서(7급) 11,602원*1명*67시간*12월	9,329		
○성과상여금	139,737		
-6급	52,536		
・S등급 4,002,700원*10명*30/100*172.5/100	20,714		
・A등급 4,002,700원*10명*50/100*125/100	25,017		
・B등급 4,002,700원*10명*20/100*85/100	6,805		
-7급	58,070		
・S등급 3,403,300원*13명*30/100*172.5/100	22,896		
・A등급 3,403,300원*13명*50/100*125/100	27,652		
・B등급 3,403,300원*13명*20/100*85/100	7,522		
-8급	25,975		
・S등급 2,827,000원*7명*30/100*172.5/100	10,241		
・A등급 2,827,000원*7명*50/100*125/100	12,369		
・B등급 2,827,000원*7명*20/100*85/100	3,365		
-9급	3,156		
・S등급 2,403,700원*1명*30/100*172.5/100	1,244		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・A등급 2,403,700원*1명*50/100*125/100	1,503		
・B등급 2,403,700원*1명*20/100*85/100	409		
02 기타직보수	66,262	63,965	2,297
○청원경찰 초과근무수당 9,860원*2명*28시간*12월	6,626		
○일반임기제공무원 초과근무수당 11,602원*14명*28시간*12월	54,576		
○시간선택제 임기제 초과근무수당 15,059원*1명*28시간*12월	5,060		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,608	24,572	1,036
○의회사무국 공무직 시간외근무수당 21,340원*5명*20시간*12월	25,608		
04 기간제근로자등보수	36,398	34,909	1,489
○대체인력 기간제근로자 인건비	27,805		
-기본급 10,030원*1명*8시간*22일*12월	21,184		
-주휴수당 10,030원*1명*8시간*4일*12월	3,852		
-월차수당 10,030원*1명*8시간*12월	963		
-초과근무수당 10,030원*1.5배*1명*10시간*12월	1,806		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	4,952		
-기본급 1,910원*1명*8시간*22일*12월	4,034		
-주휴수당 1,910원*1명*8시간*4일*12월	734		
-월차수당 1,910원*1명*8시간*12월	184		
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,641		
-국민연금 32,676,120원*4.5%	1,471		
-건강보험 32,676,120원*3.545%	1,159		
-노인장기요양보험 1,158,368원*12.95%	151		
-고용보험 32,676,120원*1.75%	572		
-산재보험 32,676,120원*0.879%	288		
기본경비	133,644	155,958	△22,314
기본경비	133,644	155,958	△22,314
201 일반운영비	83,556	82,836	720
01 사무관리비	83,556	82,836	720
○부서운영기본경비	42,336		
-일반수용비 40,000원*49명*12월*0.8	18,816		
-급식비 50,000원*49명*12월*0.8	23,520		
○컬러프린터기 및 복사기 임차료 2,115,000원*12월	25,380		
○당직수당 60,000원*130일	7,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인전자경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
○비서실 운영 500,000원*12월	6,000		
202 여비	35,380	57,698	△22,318
01 국내여비	35,380	57,698	△22,318
○업무추진기본여비 120,000원*49명*12월*0.5	35,280		
○공무직 4대폭력 예방교육 여비 20,000원*5명*1회	100		
203 업무추진비	14,708	15,424	△716
01 기관운영업무추진비	2,868	3,584	△716
○기관운영업무추진비 2,868,000원	2,868		
02 정원가산업무추진비	3,920	3,920	0
○정원가산업무추진비 80,000원*49명	3,920		
04 부서운영업무추진비	7,920	7,920	0
○부서운영업무추진비(의회운영) 350,000원*12월*0.8	3,360		
○부서운영업무추진비(입법정책) 175,000원*12월*0.8	1,680		
○부서운영업무추진비(전문위원) 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소통담당관
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	122,667	125,051	△2,384
	도 501		
	시 122,166		
자치역량 강화	17,430	20,410	△2,980
참여행정 실현	17,430	20,410	△2,980
현장대화행정 추진	16,030	19,010	△2,980
201 일반운영비	10,480	14,290	△3,810
01 사무관리비	3,480	7,290	△3,810
○시정보고회 및 동 방문 운영비 1,200,000원	1,200		
○시정보고회 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
○소통행정 운영비 1,280,000원	1,280		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○시민과의 대화 행사 운영비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	5,550	2,800	2,750
03 시책추진업무추진비	5,550	2,800	2,750
○현장대화 업무추진 5,550,000원	5,550		
공공갈등 예방 및 해결	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○공공갈등 관련 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○공공갈등관리 역량강화교육 600,000원*1회	600		
민원만족도 극대화	1,062	1,600	△538
시민 감동의 민원행정 구현	1,062	1,600	△538
민원행정 운영	1,062	1,600	△538
201 일반운영비	1,062	1,600	△538
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○부천시 청원심의회 회의 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	462	0	462
○국민신문고 e그린 우편요금 550원*70건*12월	462		
시민의 권익 보호	80,866	73,953	6,913
	도 501		
	시 80,365		
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	80,866	73,953	6,913
	도 501		
	시 80,365		
옴부즈만 운영	79,196	63,681	15,515
101 인건비	67,447	0	67,447

부서: 소통담당관
정책: 시민의 권익 보호
단위: 고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	67,447	0	67,447
○옴부즈만 기본수당 4,910,834원*12월	58,931		
○옴부즈만 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○옴부즈만 보험료 기관부담금	6,836		
-국민연금 60,611,000원*4.5%	2,728		
-국민건강보험 60,611,000원*3.545%	2,149		
-노인장기요양보험 2,149,000원*12.81%	276		
-고용보험 60,611,000원*1.75%	1,061		
-산재보험 60,611,000원*1.026%	622		
201 일반운영비	9,420	11,000	△1,580
01 사무관리비	9,420	11,000	△1,580
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○옴부즈만 운영상황보고서 제작 23,500원*120부	2,820		
○옴부즈만 민원상담실 운영 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,729	1,729	0
03 시책추진업무추진비	1,729	1,729	0
○옴부즈만 업무추진 1,729,000원	1,729		
301 일반보전금	600	50,352	△49,752
14 기타보상금	600	50,352	△49,752
○옴부즈만 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
인권 보장 및 증진	1,670	10,272	△8,602
	도 501		
	시 1,169		
201 일반운영비	1,670	10,272	△8,602
	도 501		
	시 1,169		
01 사무관리비	1,670	10,272	△8,602
○공직자 인권교육 1,670,000원	1,670		
	도 501		
	시 1,169		
행정운영경비(소통담당관)	23,309	29,088	△5,779
기본경비	23,309	29,088	△5,779
기본경비(소통담당관)	23,309	29,088	△5,779
201 일반운영비	11,549	11,232	317
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		

부서: 소통담당관
정책: 행정운영경비(소통담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
02 공공운영비	317	0	317
○부서 업무추진 공공우편요금	317		
-일반우편 430원*20건*12월	104		
-등기우편 2,530원*7건*12월	213		
202 여비	9,360	14,976	△5,616
01 국내여비	9,360	14,976	△5,616
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	2,400	2,880	△480
04 부서운영업무추진비	2,400	2,880	△480
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전담당관	3,812,561	7,715,780	△3,903,219
	국 64,185		
	도 190,348		
	시 3,558,028		
재난 · 재해없는 도시건설	1,232,200	2,148,620	△916,420
	국 22,484		
	도 96,840		
	시 1,112,876		
재난예방관리	781,277	1,061,823	△280,546
	국 20,000		
	도 95,100		
	시 666,177		
사회재난관리	289,932	380,310	△90,378
	도 45,000		
	시 244,932		
201 일반운영비	172,143	183,021	△10,878
01 사무관리비	23,000	26,125	△3,125
○안전관리자문단 회의참석 및 자문수당	23,000		
-안전관리자문단 회의수당 100,000원*20명*1회	2,000		
-안전관리자문단 자문수당 100,000원*30명*7회	21,000		
02 공공운영비	149,143	156,896	△7,753
○안전점검차량 제세공과금	3,341		
-자동차세 259,000원*1대	259		
-보험료 1,280,000원*1대	1,280		
-유지비(수리비,유류비,검사비) 1,802,000원*1대	1,802		
○안전점검 추진 스마트폰 통신비 66,800원*12월	802		
○시민안전보험료 145,000,000원	145,000		
203 업무추진비	5,789	5,789	0
03 시책추진업무추진비	5,789	5,789	0
○재난재해 예방활동 업무추진 5,789,000원	5,789		
301 일반보전금	14,000	1,000	13,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	0	14,000
○화재취약분야 자동소화패치 보급 14,000원*1,000개소	14,000		
401 시설비및부대비	98,000	190,500	△92,500
	도 45,000		
	시 53,000		
01 시설비	98,000	190,500	△92,500
○소화전 설치 90,000,000원	90,000		

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	시 45,000		
○소화전 유지관리 8,000,000원	8,000		
자연재난관리	155,405	164,770	△9,365
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 125,405		
201 일반운영비	115,405	164,770	△49,365
01 사무관리비	6,720	19,560	△12,840
○재해영향평가심의위원회 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
○재해대책 등 급식비 9,000원*21명*16회*0.8	2,420		
○지진피해시설물 위험도 평가단 교육비 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	108,685	145,210	△36,525
○자연재난(폭염,한파) 저감시설 유지관리비	46,500		
-폭염방지 그늘막 유지보수비 2,000,000원*190개*0.05	19,000		
-한파저감시설 유지보수비 2,000,000원*50개*0.05	5,000		
-한파저감시설 철거비(해체 및 보관소로 이송적치 등) 150,000원*50개	7,500		
-한파저감시설 재설치 300,000원*50개	15,000		
○차량 유지관리비	1,840		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-보험료 350,000원*1대	350		
-유지비(수리비, 유류비, 검사비) 1,440,000원*1대	1,440		
○한국방재협회 연회비 2,000,000원	2,000		
○위험감지 스마트 알람시스템 유지관리비	12,545		
-위험감지 스마트 알람시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
-스마트 침수알람 시스템 통신비 7,450원*78대*12월	6,974		
-급경사지 스마트 알람시스템 통신비 9,350원*14대*12월	1,571		
○자연재난 상황관련 운영경비	45,800		
-재난종합상황실 유지관리비 400,000원*5종	2,000		
-일제통보시스템 사용료 22원*3,000명*162회	10,692		
-재난영상감시 시스템 전용회선비, 전기사용료 600,000원*12월	7,200		

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−위성전화기 사용요금 55,000원*3대*12월		1,980		
−재난예경보시스템 유지보수비 1,994,000원*12월		23,928		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○붕괴위험지역 재해예방사업 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
풍수해보험사업(도비)		50,500	37,550	12,950
	도	10,100		
	시	40,400		
201 일반운영비		50,500	37,550	12,950
	도	10,100		
	시	40,400		
02 공공운영비		50,500	37,550	12,950
○풍수해보험료 50,500,000원		50,500		
	도	10,100		
	시	40,400		
자율방재단 운영		96,893	122,663	△25,770
201 일반운영비		5,000	5,865	△865
01 사무관리비		2,000	3,865	△1,865
○자율방재단 교육비 50,000원*40명		2,000		
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
○자율방재단 체육행사 천막, 방송장비 등 임차료 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		16,400	20,160	△3,760
11 행사실비지원금		8,900	8,160	740
○자율방재단 여비 10,000원*40명*2회		800		
○자율방재단 체육행사 지원 급식비 9,000원*450명*2회		8,100		
14 기타보상금		7,500	12,000	△4,500
○자율방재단 활동장구 지원 12,500원*600명		7,500		
302 이주및재해보상금		75,493	96,638	△21,145
02 민간인재해및복구활동보상금		75,493	96,638	△21,145
○재해복구 참가자 급식비 9,000원*50명*2회		900		

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 재해보상금 60,000,000원	60,000		
○자율방재단 소집수당 9,860원*185명*4시간*2회	14,593		
자율방재단 역량강화(도비)	40,000	30,900	9,100
	도 25,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	40,000	30,900	9,100
	도 25,000		
	시 15,000		
14 기타보상금	40,000	30,900	9,100
○자율방재단 재난예방 및 복구활동 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○자율방재단 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
재난지원금(자연)	40,000	72,000	△32,000
302 이주및재해보상금	40,000	40,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	40,000	0
○자연재해 복구지원 40,000,000원	40,000		
비상대비훈련	25,427	29,190	△3,763
201 일반운영비	25,427	29,190	△3,763
01 사무관리비	25,427	29,190	△3,763
○을지연습 실시	21,127		
-현수막 제작 130,000원*15개	1,950		
-상황판 제작 100,000원*15종	1,500		
-교육교재 제작 2,000원*300부	600		
-사무장비(20종)구입 및 임차 2,740,000원	2,740		
-훈련참가자 급식비 9,000원*177명*3식*3일	14,337		
○도 주관 현장중심 비상대비 워크숍 참석 4,300,000원	4,300		
자율방범대 운영	34,000	720	33,280
301 일반보전금	34,000	0	34,000
06 자율방범대실비지원	34,000	0	34,000
○자율방범순찰대 피복비 80,000원*425명	34,000		
생애주기별 시민안전교육	10,000	12,000	△2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○생애주기별 시민안전교육 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
중대재해관리	39,120	8,320	30,800
201 일반운영비	39,120	8,320	30,800
01 사무관리비	39,120	8,320	30,800
○안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 컨설팅 38,000,000원	38,000		
○안전보건관리 교육비	1,120		
-강사비 500,000원*1명*2회	1,000		
-현수막제작 60,000원*2회	120		
시민안전문화 정착	450,923	1,086,797	△635,874
	국 2,484		
	도 1,740		
	시 446,699		
재난예방 안전문화운동	394,045	426,569	△32,524
101 인건비	385,745	416,224	△30,479
04 기간제근로자등보수	385,745	416,224	△30,479
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수 10,030원*155명*1시간*206일	320,258		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 생활임금 1,910원*155명*1시간*206일	60,987		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	4,500		
-조끼(망사) 20,000원*100명	2,000		
-우의 25,000원*100명	2,500		
201 일반운영비	7,000	7,600	△600
01 사무관리비	7,000	7,600	△600
○워킹스쿨버스 표지판 관리 2,000,000원	2,000		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 인력 교육 250,000원*2회	500		
○위원회 회의참석수당	4,500		
-안전관리위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
-재난관리기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	1,300	2,745	△1,445
02 민간경상사업보조	1,300	2,745	△1,445
○재난예방활동 사회단체 보조금	1,300		
-재난(자연재난, 사회재난)대비 무선국 운영 1,300,000원	1,300		

부서: 안전담당관
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 시민안전문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난종합상황실 운영	38,640	39,240	△600
201 일반운영비	38,640	39,240	△600
01 사무관리비	38,640	39,240	△600
○재난종합상황실 운영	38,640		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
-일직비(토,일,공휴일) 60,000원*1명*119일	7,140		
-재난종합상황실 당직보강 60,000원*8명*15일	7,200		
-재난종합상황실 운영비 250,000원*12월*0.8	2,400		
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)	8,700	18,800	△10,100
	도 1,740		
	시 6,960		
201 일반운영비	8,700	18,800	△10,100
	도 1,740		
	시 6,960		
01 사무관리비	8,700	18,800	△10,100
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 8,700,000원	8,700		
	도 1,740		
	시 6,960		
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
201 일반운영비	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○재난대응훈련(안전한국훈련) 4,968,000원	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
재난훈련	4,570	4,320	250
201 일반운영비	3,220	3,200	20
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○긴급구조대응훈련 1,600,000원*1회	1,600		
03 행사운영비	1,620	1,600	20
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 9,000원*60명*3회	1,620		
301 일반보전금	1,350	1,120	230
11 행사실비지원금	1,350	1,120	230
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비(민간인) 9,000원*50명*3회	1,350		

부서: 안전담당관
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민방위로 사회 안전망 구축	501,817	530,939	△29,122
	국 41,701		
	도 93,508		
	시 366,608		
민방위교육활성화	203,462	284,264	△80,802
	국 41,701		
	도 30,450		
	시 131,311		
민방위교육	2,350	6,690	△4,340
201 일반운영비	2,200	6,460	△4,260
01 사무관리비	2,200	6,460	△4,260
○민방위 강사 위촉 심의수당	2,200		
-1차 심의 10,000원*20부*5명	1,000		
-2차 심의 30,000원*5명*8시간	1,200		
301 일반보전금	150	230	△80
11 행사실비지원금	150	230	△80
○직장민방위대장 교육참석자 보상 10,000원*15명	150		
민방위교육훈련	61,060	89,950	△28,890
201 일반운영비	61,060	89,950	△28,890
01 사무관리비	61,060	89,950	△28,890
○민방위교육훈련 강사수당(추가분)	24,300		
-실전훈련 강사수당 220,000원*3명*30회	19,800		
-재난안전교육 강사수당 150,000원*1명*30회	4,500		
○실습기자재 구입	5,760		
-지진체험 VR장비 부수기재 1,600,000원	1,600		
-심폐소생술 교육킷 부수기재 1,600,000원	1,600		
-기타 실습용 물품 2,560,000원	2,560		
○민방위 사이버교육 운영비 5,700,000원	5,700		
○민방위 전자통지 시스템 운영비 22,000,000원	22,000		
○재난 유형별 주민대피시설 안내도 제작 550원*6,000개	3,300		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		

부서: 안전담당관
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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(국비)		136,802	184,374	△47,572
	국	41,131		
	도	28,701		
	시	66,970		
201 일반운영비		130,449	177,644	△47,195
	국	39,225		
	도	27,367		
	시	63,857		
01 사무관리비		130,449	177,644	△47,195
○마을단위 소집단 훈련경비				
129,000원		129		
	국	129		
○실전훈련 강사수당 지원				
106,667,000원		106,667		
	국	32,000		
	도	22,400		
	시	52,267		
○재난안전교육 강사수당 지원				
10,986,000원		10,986		
	국	3,296		
	도	2,307		
	시	5,383		
○민방위 사이버교육 운영비				
12,667,000원		12,667		
	국	3,800		
	도	2,660		
	시	6,207		
301 일반보전금		6,353	6,730	△377
	국	1,906		
	도	1,334		
	시	3,113		
11 행사실비지원금		6,353	6,730	△377
○민방위 리더양성 1,080,000원		1,080		
	국	324		
	도	227		
	시	529		
○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육 지원 5,273,000원		5,273		

부서: 안전담당관
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,582		
	도 1,107		
	시 2,584		
민간전문가참여 민방위훈련	1,350	1,350	0
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
	도 1,350		
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○민간전문가참여 민방위훈련 추진 1,350,000원	1,350		
	도 1,350		
민방위시설 방범관리강화	298,355	246,675	51,680
	도 63,058		
	시 235,297		
민방위교육장유지관리	38,993	51,675	△12,682
201 일반운영비	38,993	51,675	△12,682
01 사무관리비	10,703	11,246	△543
○민방위교육 운영비 80,000원*12월*0.8	768		
○건물관리 수수료	4,782		
-무인경비시스템 운영 90,000원*12월	1,080		
-전기안전관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
-소방안전관리대행 수수료 184,000원*12월	2,208		
-유선방송비 7,700원*12월	93		
-냉온수기 임대료 13,360원*2대*12월	321		
○건물관리 청소비 및 소독비	3,953		
-저수조 청소비 16,000원*4톤*2회	128		
-정화조 청소비 17,583원*48톤*1회	844		
-건물 소독비 110,000원*6회	660		
-의자 소독비 4,500원*396개*1회	1,782		
-의자커버 세탁비 1,360원*198개*2회	539		
○청소용품 등 자재비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	28,290	40,429	△12,139
○공공요금 및 제세 등	15,107		
-전기요금	12,807		
・기본요금 6,160원*70KW*12월	5,175		
・전력량요금 106원*6,000KW*12월	7,632		
-상하수도요금 1,668원*100톤*12월	2,002		
-교통유발부담금 250,000원*1회	250		

부서: 안전담당관
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위시설 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○건물,시설,장비유지비	13,183		
-건물수선비 3,029,000원	3,029		
-전기시설유지비 2,500,000원	2,500		
-기타시설유지비	7,654		
·365안전교육장 조경 및 시설유지관리 2,000,000원	2,000		
·지진체험시설 유지비 162,000,000원*0.006	972		
·안내표지판 유지관리 100,000원*6개소	600		
·방송 음향장비 유지관리 750,000원	750		
·교육장 바닥 왁스작업 4,000원*833㎡*1회	3,332		
노후 경보단말 교체사업	195,000	195,000	0
	도 58,500		
	시 136,500		
401 시설비및부대비	195,000	195,000	0
	도 58,500		
	시 136,500		
01 시설비	195,000	195,000	0
○노후 경보단말 교체 65,000,000원*3개소	195,000		
	도 58,500		
	시 136,500		
민방위경보시설관리	59,804	0	59,804
201 일반운영비	59,804	0	59,804
02 공공운영비	59,804	0	59,804
○민방위 경보시설 유지관리비	44,243		
-경보단말기(16개소) 681,650,000원*0.06	40,899		
-위성수신기(15개소) 3,715,000원*15개소*0.06	3,344		
○민방위 경보 부대시설 수리비	561		
-냉방기(11개소) 350,000원*11개소*0.06	231		
-컨테이너함체(11개소) 500,000원*11개소*0.06	330		
○민방위 경보시설 전기요금 25,000원*2개소*12월	600		
○민방위 경보시설 정보통신 회선비용 1,200,000원*12월	14,400		
주민대피시설운영관리	4,558	0	4,558
	도 4,558		
201 일반운영비	4,558	0	4,558

부서: 안전담당관
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위시설 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	4,558		
01 사무관리비	4,558	0	4,558
○주민대피시설 운영관리 4,558,000원	4,558		
도	4,558		
행정운영경비(안전담당관)	73,271	81,568	△8,297
기본경비	73,271	81,568	△8,297
기본경비	73,271	81,568	△8,297
201 일반운영비	42,455	34,768	7,687
01 사무관리비	31,968	31,968	0
○부서운영기본경비	31,968		
-일반수용비 40,000원*37명*12월*0.8	14,208		
-급식비 50,000원*37명*12월*0.8	17,760		
02 공공운영비	10,487	2,800	7,687
○우편요금	10,487		
-일반 430원*620통*12월	3,200		
-등기 2,530원*240통*12월	7,287		
202 여비	26,640	42,624	△15,984
01 국내여비	26,640	42,624	△15,984
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월*0.5	26,640		
203 업무추진비	4,176	4,176	0
04 부서운영업무추진비	4,176	4,176	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*7명)*12월*0.8	4,176		
재무활동(안전담당관)	2,005,273	4,950,903	△2,945,630
내부거래지출	2,005,273	4,950,903	△2,945,630
재난관리기금전출금	2,000,000	4,945,630	△2,945,630
702 기금전출금	2,000,000	4,945,630	△2,945,630
01 기금전출금	2,000,000	4,945,630	△2,945,630
○재난관리기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		
상수도특별회계전출금	5,273	5,273	0
701 기타회계등전출금	5,273	5,273	0
02 공기업특별회계경상전출금	5,273	5,273	0
○상수도특별회계 전출금	5,273		
-소화용급수시설(급수탑) 구경요금 일반회계 부담금	5,273		
・계량기(75㎜) 16,270원*2개소*12월	391		
・계량기(100㎜) 27,120원*15개소*12월	4,882		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 언론매체 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,417,403	2,664,696	△247,293
수요자 중심의 다양한 시정홍보	2,375,547	2,610,456	△234,909
언론매체 홍보	1,034,704	1,076,808	△42,104
신문등 간행물 구독 관리	97,304	132,543	△35,239
201 일반운영비	97,304	132,543	△35,239
01 사무관리비	97,124	132,264	△35,140
○정기간행물 구입	45,284		
-중앙지 20,000원*20개사*4개과*12월	19,200		
-지방지 16,000원*23개사*4개과*12월	17,664		
-월간지 11,000원*4종*15부*12월	7,920		
-기타간행물 구입 500,000원	500		
○뉴스 서비스 구독료 3,800,000원*12월	45,600		
○브리핑룸 운영경비 520,000원*12월	6,240		
02 공공운영비	180	279	△99
○우편요금 2,000원*90건	180		
행정광고	910,800	910,800	0
308 자치단체등이전	910,800	910,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	910,800	910,800	0
○행정광고 및 홍보수수료	901,200		
-언론매체 행정광고비 631,200,000원	631,200		
-방송매체 행정광고비 270,000,000원	270,000		
○뉴스비전 활용 시정 홍보 800,000원*12월	9,600		
시책홍보	26,600	29,505	△2,905
203 업무추진비	26,600	29,505	△2,905
03 시책추진업무추진비	26,600	29,505	△2,905
○주요시정홍보 업무추진 26,600,000원	26,600		
인터넷 홍보	377,815	485,760	△107,945
인터넷 홍보	377,815	485,760	△107,945
201 일반운영비	131,868	3,360	128,508
01 사무관리비	129,228	720	128,508
○SNS홍보수용비 40,000원*12월	480		
○온라인 홍보매체 활용 홍보	128,748		
-부천시 대표 SNS 운영 114,000,000원	114,000		
-공익 캠페인(이벤트)페이지 구축 및 운영 14,748,000원	14,748		
02 공공운영비	2,640	2,640	0

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 인터넷 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카카오톡 채널 및 인스타그램 운영용 휴대폰 사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
301 일반보전금	15,450	14,400	1,050
14 기타보상금	15,450	14,400	1,050
○SNS운영 용역업체 선정 제안서평가 위원회 1,050,000원	1,050		
○부천시 SNS서포터즈 활동 보상비	14,400		
-콘텐츠 제작 원고료 50,000원*22건*12월	13,200		
-회의 참석 수당 20,000원*15명*4회	1,200		
308 자치단체등이전	230,497	458,000	△227,503
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,497	458,000	△227,503
○부천알리미(시정 홍보 메시지) 운영	218,497		
-카카오톡 채널 메시지 발송 18.15원*230,000명*48회	200,376		
-부천핸썹 이모티콘 배포 871.2원*20,800명*1회	18,121		
○포털 브랜드 검색 광고 6,000,000원*2월	12,000		
간행물 및 미디어홍보	416,050	391,692	24,358
복사골부천 제작	232,910	218,138	14,772
201 일반운영비	195,560	197,480	△1,920
01 사무관리비	180,200	180,200	0
○복사골부천 제작 500원*30,000부*12회	180,000		
○복사골부천 시민기자 명함 및 신분증 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	15,360	17,280	△1,920
○복사골부천 우편요금 640원*4,000부*12회*0.5	15,360		
301 일반보전금	37,350	20,658	16,692
14 기타보상금	37,350	20,658	16,692
○복사골부천 시민기자 활동보상비	35,100		
-회의참석수당 20,000원*25명*12월*0.85	5,100		
-부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 50,000원*25명*2건*12월	30,000		
○시민코너 참여자 보상비 10,000원*10명*12회	1,200		
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*1회	1,050		
홍보간행물 제작 및 배포	129,540	173,554	△44,014
201 일반운영비	129,540	172,504	△42,964
01 사무관리비	119,872	162,836	△42,964
○정책및문화홍보포스터 제작	19,272		
-포스터 375원*1,000매*24회	9,000		

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 간행물 및 미디어홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전단지 107원*4,000매*24회	10,272		
○시정홍보물 제작비 50,000,000원	50,000		
○정기간행물 배포용역비	42,600		
-우편발송(DM)	21,000		
・복사골부천 300원*4,000부*12회	14,400		
・정책및문화홍보포스터 500원*550개소*24회	6,600		
-복사골부천 직배 12,000원*150개소*12회	21,600		
○홍보간행물 전자책 제작 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	9,668	9,668	0
○정책및문화홍보포스터 우편요금 760원*530개소*24회	9,668		
생생부천 운영	53,600	0	53,600
201 일반운영비	53,600	0	53,600
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○어린이 기자체험 프로그램 운영 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	50,400	0	50,400
○생생부천 운영(클라우드 사용료) 2,500,000원*12월	30,000		
○생생부천 운영 유지보수비 1,700,000원*12월	20,400		
시설물 활용 홍보	176,444	271,178	△94,734
대중교통 이용 홍보	71,800	158,000	△86,200
308 자치단체등이전	71,800	158,000	△86,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,800	158,000	△86,200
○버스 활용 시정 홍보 24,800,000원	24,800		
○지하철 등 기타 매체 활용 시정홍보 35,000,000원	35,000		
○G-bus TV 활용 시정홍보 3,000,000원*4회	12,000		
홍보시설물 설치 및 관리	104,644	113,178	△8,534
201 일반운영비	104,644	92,178	12,466
01 사무관리비	31,400	37,000	△5,600
○옥외매체 활용 시정홍보 31,400,000원	31,400		
02 공공운영비	73,244	55,178	18,066
○홍보시설물 유지보수비 27,706,000원	27,706		
○조명홍보판 전기 사용료 80,000원*12월	960		
○시정홍보 DID 유지보수비 17,000,000원	17,000		
○지하철7호선 DID 공공요금	8,424		

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 시설물 활용 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 사용료 300,000원*12월	3,600		
-인터넷회선 사용료 402,000원*12월	4,824		
○부천마루광장 미디어월 유지보수비 17,200,000원	17,200		
○부천마루광장 미디어월 인터넷회선 사용료	1,954		
-CCTV 96,800원*12월	1,162		
-인터넷 66,000원*12월	792		
영상물 홍보	326,354	250,838	75,516
시정뉴스 제작 및 행사지원	79,328	29,762	49,566
201 일반운영비	29,328	29,762	△434
01 사무관리비	12,328	13,760	△1,432
○시정뉴스 제작 및 주요행사 사회 지원	7,440		
-분장비 100,000원*4회*12월	4,800		
-의상 대여비 55,000원*4회*12월	2,640		
○행사지원 급식비(스튜디오) 9,000원*9명*5회*12월*0.8	3,888		
○음향 · 영상 운영 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	17,000	16,002	998
○방송 · 조명설비장비 등 유지보수비 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○어울마당 빔프로젝터 구입비	50,000		
-빔프로젝터 46,500,000원*1대	46,500		
-빔프로젝터렌즈 3,500,000원*1대	3,500		
홍보영상물 제작 및 홍보	236,650	207,900	28,750
201 일반운영비	180,600	131,800	48,800
01 사무관리비	180,600	131,800	48,800
○기획홍보영상 제작비 100,000,000원	100,000		
○시정 홍보영상 제작비 78,000,000원	78,000		
○부천핸썹(탈인형)제작 운영비	2,600		
-의상 및 소품 제작 1,000,000원	1,000		
-세탁비 200,000원*4회*2세트	1,600		
301 일반보전금	2,050	4,100	△2,050
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○부천핸썹(탈인형) 연기자 운영비 100,000원*10회	1,000		
14 기타보상금	1,050	2,100	△1,050
○제안서 평가위원회 심사수당 150,000원*7명*1회	1,050		
308 자치단체등이전	54,000	72,000	△18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	72,000	△18,000

부서: 홍보담당관
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
단위: 영상물 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역방송(케이블TV)광고비 2,500,000원*12월	30,000		
○유튜브 광고비 6,000,000원*4회	24,000		
홍보사진관리	10,376	13,176	△2,800
201 일반운영비	10,376	13,176	△2,800
01 사무관리비	5,440	9,400	△3,960
○사진인화비 320,000원*12월	3,840		
○사진첩(소형액자) 구입비 4,000원*400개	1,600		
02 공공운영비	4,936	3,776	1,160
○정사진 카메라 유지보수비 118,000,000원*0.032	3,776		
○공용차량 공공요금	560		
-자동차세 100,000원	100		
-자동차보험료 460,000원	460		
○공용차량 유지관리비 600,000원	600		
도시 브랜드 홍보	44,180	134,180	△90,000
도시 브랜드 마케팅	44,180	134,180	△90,000
201 일반운영비	44,180	134,180	△90,000
01 사무관리비	44,180	134,180	△90,000
○캐릭터 활용 마케팅 40,000,000원	40,000		
○홍보물 제작 이미지 및 서체 구입 4,180,000원	4,180		
행정운영경비(홍보담당관)	41,856	54,240	△12,384
기본경비	41,856	54,240	△12,384
기본경비	41,856	54,240	△12,384
201 일반운영비	20,736	21,600	△864
01 사무관리비	20,736	21,600	△864
○부서운영기본경비	20,736		
-일반수용비 40,000원*24명*12월*0.8	9,216		
-급식비 50,000원*24명*12월*0.8	11,520		
202 여비	17,280	28,800	△11,520
01 국내여비	17,280	28,800	△11,520
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월*0.5	17,280		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 상급 및 자체 감사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	131,172	162,783	△31,611
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	92,109	111,441	△19,332
상급 및 자체 감사	16,936	13,720	3,216
감사수감 및 자체감사 수행	16,936	13,720	3,216
201 일반운영비	14,136	10,920	3,216
01 사무관리비	14,136	10,920	3,216
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 1,500,000원	1,500		
○감사수행 운영비 160,000원*12월*0.8	1,536		
○감사자문위원회 회의수당 100,000원*3명*7회	2,100		
○상급기관 종합감사 감사장 설치운영비	9,000		
-책상, 의자, 파티션 등 임차비 8,100,000원	8,100		
-사무용품 및 다과 구입비 900,000원	900		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○감사 · 감찰활동 업무추진 2,800,000원	2,800		
자율적내부통제	17,388	18,571	△1,183
자율적내부통제	17,388	18,571	△1,183
303 포상금	1,950	2,900	△950
01 포상금	1,950	2,900	△950
○자율적내부통제 운영 우수부서 시상금	1,000		
-최우수 250,000원*2개부서*1회	500		
-우수 150,000원*2개부서*1회	300		
-장려 100,000원*2개부서*1회	200		
○공직자 자기관리제도 시상금	950		
-개인	350		
・최우수 200,000원*1명	200		
・우수 100,000원*1명	100		
・장려 50,000원*1명	50		
-부서	600		
・최우수 300,000원*1개부서	300		
・우수 200,000원*1개부서	200		
・장려 100,000원*1개부서	100		
308 자치단체등이전	15,438	15,671	△233
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	15,671	△233
○청백-e 시스템 운영비	15,438		
-유지관리 3,323,000원	3,323		
-운영지원 12,115,000원	12,115		
기술행정혁신	2,000	5,250	△3,250

부서: 감사담당관
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 기술행정혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자 능력개발 및 전문화	2,000	5,250	△3,250
201 일반운영비	2,000	5,250	△3,250
01 사무관리비	2,000	5,250	△3,250
○맞춤형 기술행정 교육	2,000		
-강사수당	1,620		
・기본 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*3시간*2회	720		
・원고료 등 200,000원*2회	400		
-교육교재 제작비 190,000원*2회	380		
공직자 윤리	29,520	40,020	△10,500
공직자 재산등록	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공직자윤리위원회 회의수당 100,000원*6명*6회	3,600		
공직자 청렴도 향상	25,920	36,420	△10,500
201 일반운영비	23,420	26,420	△3,000
01 사무관리비	23,420	26,420	△3,000
○공직자 청렴교육비	3,420		
-강사수당	3,420		
・기본 250,000원*1시간*6회	1,500		
・초과 120,000원*1시간*6회	720		
・원고료 등 200,000원*6회	1,200		
○청렴시책추진비	15,000		
-청렴문화콘서트(청렴소통교육) 12,000,000원	12,000		
-부패방지 매뉴얼, 청렴 책자 등 제작비 2,500원*1,200부	3,000		
○청렴 상시자가학습 시스템 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,500	10,000	△7,500
14 기타보상금	2,500	10,000	△7,500
○부조리 등 신고 보상금 2,500,000원	2,500		
시민참여 열린감사	26,265	33,880	△7,615
외부전문가 감사인력제 운영	26,265	33,880	△7,615
301 일반보전금	26,265	33,880	△7,615
14 기타보상금	26,265	33,880	△7,615
○외부전문가 감사참여 수당 300,000원*85일	25,500		
○외부전문가 감사참여 급식비 9,000원*85일	765		
행정운영경비(감사담당관)	39,063	51,342	△12,279
기본경비	39,063	51,342	△12,279

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,063	51,342	△12,279
201 일반운영비	19,863	21,486	△1,623
01 사무관리비	19,008	19,872	△864
○부서운영기본경비	19,008		
-일반수용비 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
-급식비 50,000원*22명*12월*0.8	10,560		
02 공공운영비	855	1,614	△759
○부서 업무추진 공공요금	855		
-우편요금 2,530원*25건*12월	759		
-통신요금 8,000원*12월	96		
202 여비	15,840	26,496	△10,656
01 국내여비	15,840	26,496	△10,656
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월*0.5	15,840		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정책기획과
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	2,506,584	1,076,843	1,429,741
혁신하는 미래비전 달성	235,171	374,424	△139,253
경쟁력 있는 시정운영	235,171	374,424	△139,253
정책기획 운영	166,802	322,850	△156,048
201 일반운영비	141,250	153,250	△12,000
01 사무관리비	88,250	100,250	△12,000
○주요시책 홍보 및 정책기획 운영경비 7,500,000원	7,500		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비	29,800		
-시정계획서 제작 800원*25,000부*1회	20,000		
-업무계획서 제작 35,000원*140부*2회	9,800		
○공약이행 시민평가단 운영	20,450		
-공약이행 시민평가단 구성 및 운영 위탁비 13,200,000원	13,200		
-공약이행 시민평가단 참석수당 50,000원*35명*3회	5,250		
-공약평가 관련 자료 제작 등 10,000원*100부*2회	2,000		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○경기도시장・군수협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
○대한민국시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000원	15,000		
○전국대도시시장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○행정협의회 정기회의 개최 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	25,552	19,600	5,952
03 시책추진업무추진비	25,552	19,600	5,952
○정책현안 업무추진 25,552,000원	25,552		
장기발전계획 운영	21,527	0	21,527
201 일반운영비	21,527	0	21,527
01 사무관리비	21,527	0	21,527
○장기발전계획 수정판 발간비 10,000,000원	10,000		
○장기발전계획 품질향상 전문가 연구・자문 수당 164,660원*7개분과*10일	11,527		

부서: 정책기획과
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	24,842	10,492	14,350
201 일반운영비	20,592	592	20,000
01 사무관리비	592	592	0
○창의행정 직원교육 강사수당	592		
-기본 250,000원*2회	500		
-초과 92,000원	92		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○혁신・적극행정 우수사례 전시회 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,250	3,000	250
14 기타보상금	3,250	3,000	250
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민)	3,250		
-부상금 500,000원*5회	2,500		
-마일리지 포상금 50,000원*15명	750		
303 포상금	1,000	6,900	△5,900
01 포상금	1,000	6,900	△5,900
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원)	1,000		
-부상금 500,000원*1회	500		
-마일리지 포상금 50,000원*10명	500		
공무원 직무발명 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특허출원 수수료 및 대행료 1,000,000원*1건	1,000		
시민정책토론회 운영	15,000	18,400	△3,400
201 일반운영비	6,000	6,400	△400
01 사무관리비	6,000	6,400	△400
○정책토론회 책자 제작비 10,000원*100부*6회	6,000		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
11 행사실비지원금	9,000	12,000	△3,000
○토론자료 발제 및 발표 수당	9,000		
-발제자 400,000원*1명*6회	2,400		
-발표자 300,000원*2명*6회	3,600		
-토론자 250,000원*2명*6회	3,000		
우수정책 포상	6,000	12,450	△6,450
303 포상금	6,000	12,000	△6,000
01 포상금	6,000	12,000	△6,000
○으뜸상, 행정대상 등 모범공무원 포상	6,000		
-으뜸상 3,000,000원	3,000		
-행정대상 3,000,000원	3,000		
부천의 미래	2,180,585	578,701	1,601,884

부서: 정책기획과
정책: 부천의 미래
단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 도시	2,180,585	578,701	1,601,884
정책개발 운영	79,037	163,713	△84,676
301 일반보전금	79,037	152,583	△73,546
14 기타보상금	79,037	152,583	△73,546
○정책자문・연구수행 실비 보상금			
164,660원*2명*20일*12월	79,037		
스마트시정플랫폼 유지관리	24,200	26,400	△2,200
201 일반운영비	24,200	26,400	△2,200
02 공공운영비	24,200	26,400	△2,200
○스마트시정플랫폼 유지관리			
220,000,000원*11%	24,200		
지속가능한 미래발전 전략	269,030	388,588	△119,558
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지속가능발전위원회 참석수당			
100,000원*5명*6회	3,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○지속가능성을 위한 세계지방정부협의회 회비 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	260,630	327,788	△67,158
02 민간경상사업보조	91,800	153,000	△61,200
○부천시지속가능발전협의회 사업비			
91,800,000원	91,800		
03 민간단체법정운영비보조	168,830	174,788	△5,958
○부천시지속가능발전협의회 운영비			
168,830,000원	168,830		
부천시정연구원 설립 및 운영	1,808,318	0	1,808,318
201 일반운영비	81,770	0	81,770
01 사무관리비	75,770	0	75,770
○임직원 채용비	14,250		
-원장추천위원회수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
-발표면접심사수당			
300,000원*3명*2부서*4회	7,200		
-채용홍보수수료 4,200,000원	4,200		
-인성검사비 25,000원*33명*2회	1,650		
○내부업무시스템 구입 55,000,000원	55,000		
○법인설립등기 대행수수료			
1,200,000원	1,200		
○직인제작 520,000원	520		
○시설관리 대행수수료 1,800,000원	1,800		
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금(수도, 전기 등)			
6,000,000원	6,000		

부서: 정책기획과
정책: 부천의 미래
단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○시정연구원 홈페이지 제작 50,000,000원	50,000		
306 출연금	1,273,668	0	1,273,668
01 출연금	1,273,668	0	1,273,668
○부천시정연구원 출연금 1,273,668,000원	1,273,668		
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○연구원 사무실 리모델링 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○연구원 사무실 리모델링 400,000,000원*0.72%	2,880		
성과중심의 행정시스템 운영	42,530	56,730	△14,200
안정적인 성과관리(BSC) 운영	42,530	56,730	△14,200
성과관리 운영	42,530	56,730	△14,200
201 일반운영비	30,530	30,830	△300
01 사무관리비	12,930	13,230	△300
○성과관리(BSC)운영자료 제작 등 2,000,000원	2,000		
○시군종합(정부합동)평가 운영자료 제작 등 500,000원*4개부서	2,000		
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,830		
-기본 250,000원*1시간*3회	750		
-초과 120,000원*3시간*3회	1,080		
○자체평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 140,236,350원*12.55%	17,600		
303 포상금	12,000	25,900	△13,900
01 포상금	12,000	25,900	△13,900
○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1팀	500		
-우수 300,000원*1팀	300		
-장려 200,000원*1팀	200		
○성과관리(BSC)운영평가 우수부서 시상	9,000		
-최우수 1,500,000원*3부서	4,500		

부서: 정책기획과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영
단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 1,000,000원*3부서	3,000		
-장려 500,000원*3부서	1,500		
○시군종합평가 지표관리 우수부서 시상 500,000원*4부서	2,000		
규제개혁 활성화	7,334	13,794	△6,460
규제개혁 기반구축	7,334	13,794	△6,460
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	7,334	13,794	△6,460
201 일반운영비	5,144	7,904	△2,760
01 사무관리비	5,144	7,904	△2,760
○규제개혁위원회 운영수당 2,560,000원	2,560		
○적극행정위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○규제혁신 및 적극행정 직원교육 강사수당 등 984,000원	984		
203 업무추진비	1,190	1,190	0
03 시책추진업무추진비	1,190	1,190	0
○규제개혁 활성화 업무추진 1,190,000원	1,190		
303 포상금	1,000	4,700	△3,700
01 포상금	1,000	4,700	△3,700
○규제개선 아이디어 공모전 시상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(정책기획과)	40,964	53,194	△12,230
기본경비	40,964	53,194	△12,230
기본경비	40,964	53,194	△12,230
201 일반운영비	21,764	22,628	△864
01 사무관리비	21,408	22,272	△864
○부서운영기본경비	19,008		
-일반수용비 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
-급식비 50,000원*22명*12월*0.8	10,560		
○컬러프린터 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
02 공공운영비	356	356	0
○우편발송료	356		
-일반우편 430원*10건*12월	52		
-등기우편 2,530원*10건*12월	304		
202 여비	15,840	26,726	△10,886
01 국내여비	15,840	26,726	△10,886
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월*0.5	15,840		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	40,899,659	23,875,164	17,024,495
	도 24,872		
	시 40,874,787		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	831,133	764,903	66,230
탄력적인 예산편성 운영	780,253	697,703	82,550
주민참여예산 운영	41,200	67,500	△26,300
201 일반운영비	41,200	66,000	△24,800
01 사무관리비	41,200	66,000	△24,800
○주민참여예산위원회 운영비 41,200,000원	41,200		
예산편성관리	235,493	315,783	△80,290
201 일반운영비	39,650	49,080	△9,430
01 사무관리비	39,650	49,080	△9,430
○다음연도 예산서 제작	16,000		
-본예산서 90,000원*50권*2종	9,000		
-성과계획서 50,000원*50권*2종	5,000		
-성인지예산서 20,000원*50권*2종	2,000		
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	12,950		
-추경예산서 60,000원*50권*2종*2회	12,000		
-재정공시 책자 19,000원*50권	950		
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 20,000원*90권	1,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급식비 9,000원*10명*75일*0.8	5,400		
○예산작업실 컬러복합기 수선비 및 소모품 구입비 5,000,000원*0.7	3,500		
308 자치단체등이전	141,261	155,356	△14,095
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,261	155,356	△14,095
○차세대 지방재정관리시스템 유지보수비 141,261,000원	141,261		
403 자치단체등자본이전	54,582	111,347	△56,765
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,582	111,347	△56,765
○지방재정관리시스템 e호조+ 재해복구시스템 구축 54,582,000원	54,582		
건전재정 운영	23,560	23,420	140
201 일반운영비	5,700	6,200	△500
01 사무관리비	5,700	6,200	△500
○지방보조금관리위원회 회의참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○용역과제심의위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	17,860	17,220	640
03 시책추진업무추진비	17,860	17,220	640

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 14,710,000원	14,710		
○예산편성 업무추진 3,150,000원	3,150		
풀예산 관리	480,000	291,000	189,000
201 일반운영비	230,000	111,000	119,000
01 사무관리비	220,000	106,000	114,000
○공통운영 일반수용비 200,000,000원	200,000		
○공통운영 급식비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○공통운영 공공요금 10,000,000원	10,000		
202 여비	100,000	80,000	20,000
01 국내여비	100,000	80,000	20,000
○공통운영 국내여비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○공통운영 자산취득비 150,000,000원	150,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	50,880	67,200	△16,320
예산절약 성과 관리	50,880	67,200	△16,320
201 일반운영비	11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
○중기재정계획,투자심사,기금운용계획서,성과분석보고서 제작 7,800원*150부*4종	4,680		
○위원회 회의참석수당(재정계획,투자심사, 통합기금,예산성과금,출자출연기관운영심의 등) 100,000원*6명*12회	7,200		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
01 연구용역비	29,000	29,000	0
○출연기관 경영평가 및 공공기관 기관장 평가 용역비 22,000,000원	22,000		
○출연기관 고객만족도 조사연구 7,000,000원	7,000		
303 포상금	10,000	25,000	△15,000
01 포상금	10,000	25,000	△15,000
○예산성과금(격려금) 10,000,000원	10,000		
시민과 함께하는 시정운영	122,565	123,212	△647
	도 24,872		
	시 97,693		
통계자료 생산	122,565	123,212	△647
	도 24,872		
	시 97,693		
통계조사	27,274	29,377	△2,103
101 인건비	9,800	10,981	△1,181
04 기간제근로자등보수	9,800	10,981	△1,181

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	7,584		
-기본급 10,030원*1명*7시간*21일*4월	5,898		
-주휴수당 10,030원*1명*7시간*5일*4월	1,405		
-연차수당 10,030원*1명*7시간*1일*4월	281		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,446		
-기본급 1,910원*1명*7시간*21일*4월	1,124		
-주휴수당 1,910원*1명*7시간*5일*4월	268		
-연차수당 1,910원*1명*7시간*1일*4월	54		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	770		
-국민연금 9,030,000원*4.5%	407		
-건강보험 9,030,000원*3.545%	321		
-노인장기요양보험 321,000원*12.95%	42		
201 일반운영비	16,774	17,696	△922
01 사무관리비	16,774	17,696	△922
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북 포함)	11,924		
-부천시기본통계 9,900원*564면	5,584		
-사업체조사보고서 330,000원*10권	3,300		
-시정주요통계 19,000원*160면	3,040		
○통계DB시스템 업데이트 4,850,000원	4,850		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○각종 통계조사 업무추진 700,000원	700		
경기도 사회조사	85,691	93,835	△8,144
	도 24,872		
	시 60,819		
201 일반운영비	85,691	93,835	△8,144
	도 24,872		
	시 60,819		
01 사무관리비	85,691	93,835	△8,144
○사회조사 조사요원 수당	67,543		
-관리자 99,336원*7명*18일	12,517		
	도 3,576		
	시 8,941		
-조사원 97,216원*27명*17일	44,623		
	도 14,874		
	시 29,749		

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-내검요원 97,216원*107일	10,403		
	도 3,306		
	시 7,097		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 4,000원*34명	136		
	도 66		
	시 70		
○조사표류 인쇄 2,400원*1,590가구	3,816		
○사회조사 홍보비 1,500,000원	1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○답례품 구입 4,000원*1,590가구*110%	6,996		
	도 2,750		
	시 4,246		
○보고서 발간 5,700,000원	5,700		
통계작업실 운영	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○통계작업실 공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) 800,000원*12월	9,600		
부천도시공사 운영	6,667,589	6,432,470	235,119
부천도시공사 운영	6,667,589	6,432,470	235,119
부천도시공사 운영	6,667,589	6,432,470	235,119
309 전출금	6,332,468	6,412,670	△80,202
01 공사・공단경상전출금	6,332,468	6,412,670	△80,202
○도시공사 지원부서 경상적 경비 6,332,468,000원	6,332,468		
404 공사공단자본전출금	335,121	19,800	315,321
01 공사・공단자본전출금	335,121	19,800	315,321
○도시공사 지원부서 자본적 경비 335,121,000원	335,121		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	519,898	633,494	△113,596
의회와의 상호협력체계 구축	18,898	23,394	△4,496
의회협력	18,898	23,394	△4,496
201 일반운영비	12,648	18,144	△5,496
01 사무관리비	12,648	18,144	△5,496
○의회 관련 각종 보고서 인쇄비	12,648		
-시정새소식지 5,000원*40부*12회	2,400		
-시정질문추진상황 18,000원*40부*2회	1,440		
-행감지적사항처리결과 14,000원*120부*1회	1,680		
-시정질문답변서 8,700원*60부*4회	2,088		

부서: 예산법무과
정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
단위: 의회와의 상호협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시의회 부의안건 책자 18,000원*40부*7회	5,040		
203 업무추진비	6,250	5,250	1,000
03 시책추진업무추진비	6,250	5,250	1,000
○의정활동 업무추진 6,250,000원	6,250		
법무행정 내부지원 강화	501,000	610,100	△109,100
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	501,000	610,100	△109,100
201 일반운영비	200,900	252,300	△51,400
01 사무관리비	200,900	252,300	△51,400
○소송 수행료 200,000,000원	200,000		
○직원 법무교육(법제 · 소송) 실시	900		
-교재제작 및 운영비 250,000원*2회	500		
-강사비 200,000원*2시간*1회	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○법무행정 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	194,600	252,000	△57,400
14 기타보상금	194,600	252,000	△57,400
○소송 승소사례금 140,000,000원	140,000		
○고문(마을)변호사 수당	54,600		
-고문변호사 자문수당 51,000,000원	51,000		
-마을변호사 상담수당 100,000원*3명*12월	3,600		
303 포상금	4,800	5,100	△300
01 포상금	4,800	5,100	△300
○소송수행자 포상금 300,000원*16회	4,800		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
행정운영경비(예산법무과)	37,184	46,248	△9,064
기본경비	37,184	46,248	△9,064
기본경비	37,184	46,248	△9,064
201 일반운영비	18,704	18,696	8
01 사무관리비	18,144	18,144	0
○부서운영기본경비	18,144		
-일반수용비 40,000원*21명*12월*0.8	8,064		
-급식비 50,000원*21명*12월*0.8	10,080		
02 공공운영비	560	552	8
○우편요금	560		
-등기 2,530원*170건	431		

부서: 예산법무과
정책: 행정운영경비(예산법무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―일반 430원*300건	129		
202 여비	15,120	24,192	△9,072
01 국내여비	15,120	24,192	△9,072
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월*0.5	15,120		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		
예비비	20,353,882	15,634,837	4,719,045
예비비	20,353,882	15,634,837	4,719,045
예비비	20,353,882	15,634,837	4,719,045
801 예비비	20,353,882	15,634,837	4,719,045
01 일반예비비	16,966,806	12,598,560	4,368,246
○일반예비비 16,966,806,000원	16,966,806		
02 재해・재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해・재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	1,387,076	1,036,277	350,799
○내부유보금 1,387,076,000원	1,387,076		
재무활동(예산법무과)	12,367,408	240,000	12,127,408
내부거래지출	12,367,408	240,000	12,127,408
회계별 예수금 원리금상환	2,200,000	0	2,200,000
705 예수금원리금상환	2,200,000	0	2,200,000
01 예수금원금상환	2,200,000	0	2,200,000
○도시개발특별회계 예수금 원금 상환 2,200,000,000원	2,200,000		
회계별 예수금 이자상환	10,167,408	240,000	9,927,408
705 예수금원리금상환	10,167,408	240,000	9,927,408
02 예수금이자상환	10,167,408	240,000	9,927,408
○통합재정안정화기금 예수금 이자 상환	2,920,000		
―13년차(2012년) 16,000,000,000원*2.0%	320,000		
―2년차(2023년) 90,000,000,000원*2.0%	1,800,000		
―1년차(2024년) 40,000,000,000원*2.0%	800,000		
○도시개발특별회계 예수금 이자 상환	2,292,208		
―19년차(2006년) 20,950,000,000원*3.8%*45/365	98,150		
―19년차(2006년) 18,750,000,000원*3.8%*320/365	624,658		
―10년차(2015년) 41,300,000,000원*3.8%	1,569,400		
○상수도공기업특별회계 예수금 이자 상환	2,333,200		
―20년차(2005년) 25,000,000,000원*3.8%	950,000		
―18년차(2007년) 16,400,000,000원*3.8%	623,200		

부서: 예산법무과
정책: 재무활동(예산법무과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-11년차(2014년) 20,000,000,000원*3.8%	760,000		
○하수도공기업특별회계 예수금 이자 상환	2,622,000		
-6년차(2020년) 69,000,000,000원*3.8%	2,622,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,452,515	8,829,623	△2,377,108
	국 14,000		
	균 25,500		
	도 1,035,372		
	시 5,377,643		
고용안정	6,418,686	8,727,373	△2,308,687
	국 14,000		
	균 25,500		
	도 1,035,372		
	시 5,343,814		
고용촉진 활성화	2,770,328	3,902,432	△1,132,104
	균 25,500		
	도 608,009		
	시 2,136,819		
고용촉진사업	3,885	4,636	△751
203 업무추진비	3,885	4,636	△751
03 시책추진업무추진비	3,885	4,636	△751
○일자리대책 업무추진 3,885,000원	3,885		
일자리 공시제	2,000	6,200	△4,200
201 일반운영비	2,000	6,200	△4,200
01 사무관리비	2,000	6,200	△4,200
○일자리공시제, 단비일자리 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	120,000	357,200	△237,200
	도 108,000		
	시 12,000		
307 민간이전	120,000	357,200	△237,200
	도 108,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	120,000	357,200	△237,200
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 120,000,000원	120,000		
	도 108,000		
	시 12,000		
지역주도형 청년일자리 사업(신규1유형)	40,200	74,672	△34,472
	균 21,500		
	도 5,610		
	시 13,090		
307 민간이전	40,200	68,672	△28,472
	균 21,500		
	도 5,610		
	시 13,090		
02 민간경상사업보조	40,200	68,672	△28,472

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천 청년 문화콘텐츠산업 일자리사업 참여 청년 인건비 25,200,000원	25,200		
	균 14,000		
	도 3,360		
	시 7,840		
○부천 청년 문화콘텐츠산업 일자리사업 참여 청년 추가채용 인센티브 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
섹터특화형 노사공동일자리사업	599,955	740,031	△140,076
307 민간이전	599,955	679,031	△79,076
05 민간위탁금	599,955	679,031	△79,076
○일드림(Dream)센터 위탁운영비 599,954,141원	599,955		
대학일자리센터 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○대학일자리플러스센터 지원사업(부천대) 50,000,000원	50,000		
○대학일자리플러스센터 지원사업(유한대) 20,000,000원	20,000		
지역일자리 네트워크	38,633	38,916	△283
201 일반운영비	33,413	33,696	△283
01 사무관리비	33,413	33,696	△283
○경기도일자리재단 사무소 사용료 33,413,000원	33,413		
301 일반보전금	5,220	5,220	0
11 행사실비지원금	5,220	5,220	0
○일자리네트워크 협력강화 추진비 900,000원	900		
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 4,320,000원	4,320		
일자리센터 운영	68,615	124,091	△55,476
201 일반운영비	25,060	29,400	△4,340
01 사무관리비	22,960	27,300	△4,340
○일자리센터 운영비	22,400		
-센터 홍보비 4,000,000원	4,000		
-복사용지, 사무용품 구입 등 2,800,000원	2,800		
-워크넷문자서비스 사용료 9,600,000원	9,600		
-공기청정기 임차료 768,000원	768		
-무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−냉온수기 사용료 192,000원	192		
−소독방역비 960,000원	960		
−복합기 임차료 240,000원*12월	2,880		
○부천일자리센터 운영 용역업체 선정 제안 심사 수당 560,000원	560		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○부천청년리더# 운영비 150,000원*12월	1,800		
○부천청년리더# 시설장비 유지비 300,000원	300		
202 여비	720	1,152	△432
01 국내여비	720	1,152	△432
○일자리네트워크 업무추진 여비 120,000원*1명*12월*0.5	720		
203 업무추진비	2,835	3,477	△642
03 시책추진업무추진비	2,835	3,477	△642
○일자리발굴 업무추진 2,835,000원	2,835		
301 일반보전금	40,000	45,000	△5,000
14 기타보상금	40,000	45,000	△5,000
○벼락 맞은 정장(면접정장) 대여비 지원 40,000,000원	40,000		
경기 청년뉴딜사업	1,045,455	1,412,434	△366,979
	도 219,195		
	시 826,260		
201 일반운영비	1,045,455	1,412,434	△366,979
	도 219,195		
	시 826,260		
01 사무관리비	1,045,455	1,412,434	△366,979
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램운영 용역	1,045,455		
−시군일자리센터 인건비 및 법정경비 등 1,023,557,000원	1,023,557		
	도 219,195		
	시 804,362		
−취업지원프로그램・취업행사 운영・면접 장대여 및 기타 제경비 21,898,000원	21,898		
사회적경제 육성 지원	20,035	20,477	△442
201 일반운영비	17,200	17,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○사회연대경제 지방정부협의회비 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,835	3,477	△642
03 시책추진업무추진비	2,835	3,477	△642
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진			
2,835,000원	2,835		
사회적기업 사회보험료 지원	184,608	205,120	△20,512
	도 92,304		
	시 92,304		
307 민간이전	184,608	205,120	△20,512
	도 92,304		
	시 92,304		
02 민간경상사업보조	184,608	205,120	△20,512
○사회적기업 사회보험료 지원사업			
184,608,000원	184,608		
	도 92,304		
	시 92,304		
마을기업 육성 지원사업	8,000	18,000	△10,000
	균 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	18,000	△10,000
	균 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	18,000	△10,000
○마을기업 육성지원 사업			
8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 4,000		
사회적경제센터 운영	99,182	178,184	△79,002
201 일반운영비	93,710	169,832	△76,122
01 사무관리비	22,022	30,328	△8,306
○사회적경제센터 운영	15,718		
-무인경비 154,000원*12월	1,848		
-복사용지 등 사무용품 구입			
1,750,000원	1,750		
-냉온수기 임차료			
20,000원*3대*12월	720		
-복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
-청소용역 700,000원*12월	8,400		
○사회적경제센터 업무추진 급식비			
2,304,000원	2,304		
○사회적경제 홍보콘텐츠 등 제작			
4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	24,088	24,454	△366
○사회적경제센터 공공요금	16,920		
-전기 및 가스요금			
1,300,000원*12월	15,600		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 40,000원*12월	480		
-인터넷요금 70,000원*12월	840		
○사회적경제센터 차량 관리	1,944		
-유지비 1,044,000원	1,044		
-공공요금 및 제세비 400,000원*1대	400		
-차량 종합보험료 500,000원	500		
○사회적경제센터 홈페이지 유지관리 270,000원*12월	3,240		
○교통유발부담금 326,720원	327		
○건물유지비 1,057,000원	1,057		
○경기도사회적경제센터협의회 연회비 600,000원	600		
03 행사운영비	47,600	115,050	△67,450
○사회적경제 인재육성(시옷스쿨) 12,600,000원	12,600		
○사회적경제 판로경영지원사업 28,000,000원	28,000		
○사회적경제 네트워크 활성화 추진비 7,000,000원	7,000		
202 여비	4,320	6,912	△2,592
01 국내여비	4,320	6,912	△2,592
○사회적경제센터 업무추진기본여비 120,000원*6명*12월*0.5	4,320		
301 일반보전금	1,152	1,440	△288
11 행사실비지원금	1,152	1,440	△288
○사회적경제 관련 행사실비보상 1,152,000원	1,152		
사회적경제 협업 공간 운영	10,460	10,786	△326
201 일반운영비	10,460	10,786	△326
01 사무관리비	3,800	3,920	△120
○사회적경제 협업 공간 운영	3,800		
-복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
-정화조 청소요금 400,000원	400		
-소방작동기능 점검수수료 400,000원	400		
02 공공운영비	6,660	6,866	△206
○사회적경제 협업 공간 공공요금	4,800		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상수도요금 50,000원*12월	600		
-인터넷 및 전화요금 50,000원*12월	600		
○건물유지비 1,860,000원	1,860		
사회적경제 창업지원사업	33,000	33,000	0
	도 9,900		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○사회혁신기업 컨설팅 지원			
3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○사회혁신기업 육성 지원			
30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
사회적경제 나눔장터 조성사업	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
○사회적경제 나눔장터 조성			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
소셜벤처(단비기업) 창업지원	52,400	82,800	△30,400
201 일반운영비	22,400	32,800	△10,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○단비기업 창업 지원사업 심사수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
○단비기업 창업 경연대회			
21,000,000원	21,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○단비기업 창업 지원 30,000,000원	30,000		
공정무역활성화	58,900	33,900	25,000
	도 24,500		
	시 34,400		
201 일반운영비	43,900	13,900	30,000
	도 20,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,900		
01 사무관리비		3,900	4,400	△500
○공정무역위원회 수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
○공정무역도시 4차 재인증 심사비				
2,500,000원		2,500		
03 행사운영비		40,000	9,500	30,500
○경기도 공정무역 포트나잇				
40,000,000원		40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		15,000	20,000	△5,000
○공정무역 활성화 지원사업				
15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
사회적기업 육성(일자리창출(도비지원))		270,000	0	270,000
	도	135,000		
	시	135,000		
307 민간이전		270,000	0	270,000
	도	135,000		
	시	135,000		
02 민간경상사업보조		270,000	0	270,000
○사회적기업 일자리창출 지원사업				
270,000,000원		270,000		
	도	135,000		
	시	135,000		
사회적경제 지역활성화사업		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○지역활성화 사업 25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
공공근로사업		1,034,415	2,046,131	△1,011,716
	도	257,215		
	시	777,200		
공공근로사업		521,553	1,562,271	△1,040,718

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	517,553	1,550,271	△1,032,718
04 기간제근로자등보수	517,553	1,550,271	△1,032,718
○공공근로사업 인건비 517,553,000원	517,553		
201 일반운영비	4,000	12,000	△8,000
01 사무관리비	4,000	12,000	△8,000
○공공근로사업 일반운영비 4,000,000원	4,000		
지역공동체 일자리사업(전환)	512,862	483,860	29,002
	도 257,215		
	시 255,647		
101 인건비	494,430	464,924	29,506
	도 247,215		
	시 247,215		
04 기간제근로자등보수	494,430	464,924	29,506
○지역공동체 일자리사업 인건비 494,430,000원	494,430		
	도 247,215		
	시 247,215		
201 일반운영비	18,432	18,936	△504
	도 10,000		
	시 8,432		
01 사무관리비	14,112	15,936	△1,824
○지역공동체 일자리사업 일반운영비 14,112,000원	14,112		
	도 7,840		
	시 6,272		
02 공공운영비	4,320	3,000	1,320
○우산수리센터 공간 공공요금	4,320		
-전기요금 80,000원*12월	960		
	도 480		
	시 480		
-상수도요금 10,000원*12월	120		
	도 60		
	시 60		
-전화요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
	도 900		
	시 900		
-관리비 60,000원*2개소*12월	1,440		
	도 720		
	시 720		
건전노사문화 정착 및 노동자복지 증진	2,613,943	2,778,810	△164,867
	국 14,000		
	도 170,148		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 노동자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,429,795		
노사협력 및 노동자 사기앙양	138,501	169,320	△30,819
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	2,835	3,477	△642
03 시책추진업무추진비	2,835	3,477	△642
○노사화합 업무추진 2,835,000원	2,835		
307 민간이전	130,866	161,043	△30,177
02 민간경상사업보조	93,666	95,243	△1,577
○노동권익 지원 역량강화 사업 17,730,000원	17,730		
○노동단체 국제교류 13,500,000원	13,500		
○노사법률상담소 62,436,000원	62,436		
04 민간행사사업보조	37,200	65,800	△28,600
○노동절 노동문화제 26,700,000원	26,700		
○노동자 체육행사 10,500,000원	10,500		
비정규직노동자 지원센터 운영	300,409	304,924	△4,515
307 민간이전	300,409	304,924	△4,515
05 민간위탁금	300,409	304,924	△4,515
○비정규직노동자 지원센터 위탁운영비 300,409,000원	300,409		
노동복지관 운영	1,193,748	1,198,874	△5,126
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○노동복지시설 회계점검 외부위원 자문료 300,000원*2명*4개소	2,400		
307 민간이전	1,188,048	1,193,174	△5,126
05 민간위탁금	1,188,048	1,193,174	△5,126
○노동자종합복지관 민간위탁 운영비 645,585,170원	645,586		
○노동복지회관 민간위탁 운영비 542,462,000원	542,462		
401 시설비및부대비	3,300	3,300	0
01 시설비	3,300	3,300	0
○노동복지시설 정기안전점검 1,650,000원*2회	3,300		
이동노동자쉼터 운영	325,000	323,000	2,000
	도 100,500		
	시 224,500		
307 민간이전	325,000	323,000	2,000
	도 100,500		
	시 224,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 노동자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	325,000	323,000	2,000
○이동노동자쉼터 민간위탁 운영비 325,000,000원	325,000		
도	100,500		
시	224,500		
노사민정협의회 운영지원	278,622	270,599	8,023
201 일반운영비	7,200	8,800	△1,600
01 사무관리비	7,200	8,800	△1,600
○노사민정협의회 등 회의참석수당 100,000원*18명*4회	7,200		
307 민간이전	271,422	261,799	9,623
03 민간단체법정운영비보조	271,422	261,799	9,623
○노사민정사무국 운영 271,422,000원	271,422		
지역노사민정 협력활성화 지원	134,000	136,000	△2,000
국	14,000		
시	120,000		
307 민간이전	134,000	136,000	△2,000
국	14,000		
시	120,000		
02 민간경상사업보조	134,000	136,000	△2,000
○노사민정협력활성화 사업 134,000,000원	134,000		
국	14,000		
시	120,000		
노동안전지킴이 운영	88,490	110,713	△22,223
도	26,552		
시	61,938		
307 민간이전	88,490	110,713	△22,223
도	26,552		
시	61,938		
02 민간경상사업보조	88,490	110,713	△22,223
○노동안전지킴이 운영 88,490,000원	88,490		
도	26,552		
시	61,938		
노동권익 서포터즈 운영	98,653	117,300	△18,647
도	29,596		
시	69,057		
307 민간이전	98,653	117,300	△18,647
도	29,596		
시	69,057		
02 민간경상사업보조	98,653	117,300	△18,647
○노동권익 서포터즈 운영 98,653,000원	98,653		
도	29,596		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 노동자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,057		
현장노동자 휴게시설 개선사업	45,000	90,000	△45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
402 민간자본이전	45,000	90,000	△45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	90,000	△45,000
○현장노동자 휴게시설 개선사업 45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
배달종사자 교육 및 안전장비 지원	11,520	28,800	△17,280
307 민간이전	11,520	28,800	△17,280
02 민간경상사업보조	11,520	28,800	△17,280
○배달종사자 교육 및 안전장비 지원사업 보조금 11,520,000원	11,520		
행정운영경비(일자리정책과)	33,829	42,250	△8,421
기본경비	33,829	42,250	△8,421
기본경비	33,829	42,250	△8,421
201 일반운영비	17,269	17,482	△213
01 사무관리비	16,416	16,416	0
○부서운영기본경비	16,416		
-일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
02 공공운영비	853	1,066	△213
○우편요금	853		
-일반 124,000원	124		
-등기 729,000원	729		
202 여비	13,680	21,888	△8,208
01 국내여비	13,680	21,888	△8,208
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과		5,861,501	22,437,402	△16,575,901
	국	27,540		
	도	931,278		
	시	4,902,683		
지역경제 활성화		5,667,848	22,390,080	△16,722,232
	국	27,540		
	도	931,278		
	시	4,709,030		
지역경제 활성화시책 추진		5,351,561	16,558,374	△11,206,813
	국	27,540		
	도	931,278		
	시	4,392,743		
물가안정		30,400	32,080	△1,680
201 일반운영비		800	1,920	△1,120
01 사무관리비		800	1,920	△1,120
○물가안정 및 상거래 질서 확립 홍보물 제작 구입 2,000원*400개		800		
301 일반보전금		29,600	30,160	△560
11 행사실비지원금		800	1,360	△560
○물가모니터 및 소비자단체 간담회 10,000원*32명*1회		320		
○물가모니터 회의 참석수당 20,000원*24명*1회		480		
14 기타보상금		28,800	28,800	0
○물가모니터 보상금 100,000원*24명*12월		28,800		
착한가격업소 활성화 지원		64,811	28,534	36,277
	국	27,540		
	도	19,278		
	시	17,993		
301 일반보전금		64,811	28,534	36,277
	국	27,540		
	도	19,278		
	시	17,993		
14 기타보상금		64,811	28,534	36,277
○착한가격업소 활성화 지원 64,811,000원		64,811		
	국	27,540		
	도	19,278		
	시	17,993		
지역경제 시책 추진		10,200	8,210	1,990
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○유통분쟁조정위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	8,500	6,510	1,990
03 시책추진업무추진비	8,500	6,510	1,990
○지역경제 활성화 업무추진 8,500,000원	8,500		
소비자 보호	14,800	22,550	△7,750
201 일반운영비	2,000	3,750	△1,750
01 사무관리비	2,000	3,750	△1,750
○소비자정책심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
○공익신고 상환금 400,000원*2건	800		
307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
02 민간경상사업보조	12,000	18,000	△6,000
○소비자보호단체(한국부인회부천시지회) 지원 12,000,000원	12,000		
소상공인지원	2,178,650	3,967,700	△1,789,050
201 일반운영비	3,700	7,800	△4,100
01 사무관리비	200	4,800	△4,600
○CU편의점 협력사업 200,000원	200		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○부천시 중소유통공동도매물류센터 손해보험금 3,500,000원	3,500		
306 출연금	1,970,000	3,550,000	△1,580,000
01 출연금	1,970,000	3,550,000	△1,580,000
○경기신용보증재단 출연금 1,200,000,000원	1,200,000		
○상권활성화지원 출연금 770,000,000원	770,000		
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
08 이차보전금	200,000	400,000	△200,000
○소상공인 특례보증 이차보전 10,000,000,000원*2%*1년	200,000		
401 시설비및부대비	4,950	9,900	△4,950
01 시설비	4,950	9,900	△4,950
○부천시 중소유통공동도매물류센터 건물보수비 4,950,000원	4,950		
부천지역화폐발행	3,052,700	12,499,300	△9,446,600
	도 912,000		
	시 2,140,700		
101 인건비	12,000	11,200	800

부서: 생활경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,000	11,200	800
○마케터 인건비 1,500,000원*1명*8월	12,000		
201 일반운영비	2,700	11,100	△8,400
01 사무관리비	2,700	11,100	△8,400
○부천시 지역화폐운영위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○부천페이 활성화 홍보비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,038,000	12,477,000	△9,439,000
	도 912,000		
	시 2,126,000		
14 기타보상금	3,038,000	12,477,000	△9,439,000
○지역화폐 발행지원(도비) 3,038,000,000원	3,038,000		
	도 912,000		
	시 2,126,000		
전통시장 활성화 기반 구축	316,287	5,831,706	△5,515,419
전통시장 활성화	97,887	69,606	28,281
201 일반운영비	73,887	69,606	4,281
02 공공운영비	73,887	69,606	4,281
○전통시장(6개소) 고객지원센터 공공요금	73,887		
-전기요금 4,770,000원*12월	57,240		
-상・하수도요금 2,774,404원*6월	16,647		
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○전통시장 공중화장실 운영 2,000,000원*12월	24,000		
상인조직 육성사업 지원	218,400	0	218,400
307 민간이전	218,400	0	218,400
02 민간경상사업보조	218,400	0	218,400
○경기 전통시장매니저 지원사업 2,600,000원*14명*12월*50%	218,400		
행정운영경비(생활경제과)	41,562	47,322	△5,760
기본경비	41,562	47,322	△5,760
기본경비	41,562	47,322	△5,760
201 일반운영비	25,722	24,858	864
01 사무관리비	15,552	14,688	864
○부서운영기본경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	10,170	10,170	0
○우편요금	10,170		
-일반 430원*500건*12월	2,580		

부서: 생활경제과
정책: 행정운영경비(생활경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
202 여비	12,960	19,584	△6,624
01 국내여비	12,960	19,584	△6,624
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(생활경제과)	152,091	0	152,091
보전지출	152,091	0	152,091
차입금 이자상환	152,091	0	152,091
311 차입금이자상환	152,091	0	152,091
03 중앙정부차입금이자상환	152,091	0	152,091
○부천제일시장 아케이드 설치 지방채 이자 상환 4,870,000,000원*3.123%	152,091		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	19,983,899	26,301,197	△6,317,298
	도 1,174,321		
	시 18,809,578		
자금지원	8,443,640	12,008,600	△3,564,960
경영안정자금 지원	8,443,640	12,008,600	△3,564,960
중소기업육성 및 운영자금 지원	8,443,640	12,008,600	△3,564,960
306 출연금	1,733,640	2,208,600	△474,960
01 출연금	1,733,640	2,208,600	△474,960
○경기신용보증재단 출연금	600,000		
-일반특례보증 500,000,000원	500,000		
-부천형특례보증 100,000,000원	100,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금 964,800,000원	964,800		
○중소벤처기업진흥공단 출연금(내일채움공제)	168,840		
-기존가입자 160,440,000원	160,440		
-신규가입자 8,400,000원	8,400		
307 민간이전	6,710,000	9,800,000	△3,090,000
08 이차보전금	6,710,000	9,800,000	△3,090,000
○중소기업육성자금 이차보전금 6,710,000,000원	6,710,000		
기업 및 기술지원	7,948,499	9,366,675	△1,418,176
	도 424,321		
	시 7,524,178		
기업지원 서비스	785,111	1,086,970	△301,859
	도 309,925		
	시 475,186		
기업지원 시책 추진	117,130	302,574	△185,444
201 일반운영비	18,380	21,048	△2,668
01 사무관리비	14,880	17,200	△2,320
○기업지원 시책 홍보책자 제작 3,840,000원	3,840		
○부천시 기업지원심의위원회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
○강소기업선정 심의위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
○강소기업선정 인증현판 제작 274,000원*10개소	2,740		
○기업정보조회서비스 이용료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	3,500	3,848	△348
○지역기업 정보제공 웹팩스 사용료 900,000원	900		
○차량유지 관리비	2,600		
-유류비 40,000원*12월	480		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기업지원 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 700,000원*2대	1,400		
-자동차세 120,000원*2대	240		
-수리비 240,000원*2대	480		
203 업무추진비	7,950	4,526	3,424
03 시책추진업무추진비	7,950	4,526	3,424
○중소기업육성 업무추진 7,950,000원	7,950		
307 민간이전	10,800	27,000	△16,200
02 민간경상사업보조	10,800	27,000	△16,200
○소공인특화지원센터 사업지원 10,800,000원	10,800		
308 자치단체등이전	80,000	120,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	120,000	△40,000
○경기도 스타기업 선정 80,000,000원	80,000		
소규모 기업환경 개선사업(도비지원)(전환사업)	598,621	748,276	△149,655
	도 302,725		
	시 295,896		
402 민간자본이전	598,621	748,276	△149,655
	도 302,725		
	시 295,896		
02 민간자본사업보조(이전재원)	598,621	748,276	△149,655
○소규모 기업환경 개선사업 598,621,000원	598,621		
	도 302,725		
	시 295,896		
청사유지관리	15,360	12,120	3,240
201 일반운영비	15,360	12,120	3,240
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	14,040	10,800	3,240
○청사관리비 1,170,000원*12월	14,040		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 사업	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○중소기업 기숙사 임차비 지원사업 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
중소기업 노후 안전시설 개선 지원사업	30,000	0	30,000

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기업지원 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○중소기업 노후 안전시설 개선 지원사업 10,000,000원*3개소	30,000		
국내판로지원	185,593	345,400	△159,807
	도 40,500		
	시 145,093		
국내 마케팅 지원	54,593	60,400	△5,807
101 인건비	27,593	0	27,593
04 기간제근로자등보수	27,593	0	27,593
○부천시 우수상품 전시판매장 기간제근로자 인건비	20,854		
-기본급 10,030원*7시간*1명*21일*11월	16,219		
-주휴수당 10,030원*7시간*1명*5일*11월	3,862		
-연차수당 10,030원*7시간*1명*1일*11월	773		
○부천시 우수상품 전시판매장 기간제근로자 생활임금	3,973		
-기본급 1,910원*7시간*1명*21일*11월	3,089		
-주휴수당 1,910원*7시간*1명*5일*11월	736		
-연차수당 1,910원*7시간*1명*1일*11월	148		
○부천시 우수상품 전시판매장 기간제근로자 보험료	2,766		
-국민연금 24,823,260원*4.5%	1,118		
-건강보험 24,823,260원*3.545%	880		
-노인장기요양보험 879,990원*12.95%	114		
-고용보험 24,823,260원*1.75%	435		
-산재보험 24,823,260원*0.879%	219		
201 일반운영비	2,000	50,000	△48,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○지역 생산제품 홍보콘텐츠 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,000	8,400	16,600
02 민간경상사업보조	25,000	8,400	16,600
○중소기업 아카데미 운영 500,000원*6회	3,000		
○부천상공회의소 초청강연회 운영 12,000,000원	12,000		
○부천기업 제조물책임(PL)보험 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 국내판로지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내 전시회 개별 참가지원(도비지원)(전환사업)	131,000	285,000	△154,000
	도 40,500		
	시 90,500		
307 민간이전	131,000	285,000	△154,000
	도 40,500		
	시 90,500		
02 민간경상사업보조	131,000	285,000	△154,000
○국내 전시회 개별참가 지원 81,000,000원	81,000		
	도 40,500		
	시 40,500		
○국내 전시회 개별참가 지원(시비추가) 50,000,000원	50,000		
부천산업진흥원 지원	5,768,452	6,774,248	△1,005,796
부천산업진흥원 운영 지원	5,768,452	6,774,248	△1,005,796
306 출연금	5,768,452	6,774,248	△1,005,796
01 출연금	5,768,452	6,774,248	△1,005,796
○부천산업진흥원 출연금 5,768,452,000원	5,768,452		
기술 개발 지원	450,280	796,440	△346,160
	도 73,896		
	시 376,384		
기술개발 지원사업	240,000	484,000	△244,000
307 민간이전	128,000	260,000	△132,000
02 민간경상사업보조	128,000	260,000	△132,000
○국내·외 품질규격인증 획득 지원 128,000,000원	128,000		
308 자치단체등이전	112,000	224,000	△112,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,000	224,000	△112,000
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 47,000,000원	47,000		
○디자인개발 지원사업 65,000,000원	65,000		
기술닥터	111,220	222,440	△111,220
	도 33,366		
	시 77,854		
308 자치단체등이전	111,220	222,440	△111,220
	도 33,366		
	시 77,854		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,220	222,440	△111,220
○기술닥터사업 111,220,000원	111,220		
	도 33,366		
	시 77,854		
뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업	45,000	90,000	△45,000
	도 13,500		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기술 개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,500		
308 자치단체등이전	45,000	90,000	△45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	90,000	△45,000
○뿌리기업 경쟁력 강화 지원사업			
45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
스마트공장 종합지원사업	54,060	0	54,060
	도 27,030		
	시 27,030		
308 자치단체등이전	54,060	0	54,060
	도 27,030		
	시 27,030		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,060	0	54,060
○스마트공장 종합지원사업			
54,060,000원	54,060		
	도 27,030		
	시 27,030		
중소벤처기업 육성	759,063	286,617	472,446
창업보육센터 운영 지원	70,000	111,653	△41,653
307 민간이전	70,000	111,653	△41,653
02 민간경상사업보조	70,000	111,653	△41,653
○한국세라믹기술원 창업보육센터 지원사업			
50,000,000원	50,000		
○창업보육센터 지원 20,000,000원	20,000		
부천R&D종합센터 시설관리	689,063	174,964	514,099
308 자치단체등이전	668,117	167,464	500,653
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	668,117	167,464	500,653
○부천R&D종합센터 시설관리비			
668,117,000원	668,117		
403 자치단체등자본이전	20,946	7,500	13,446
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,946	7,500	13,446
○부천R&D종합센터 집기구입비			
20,946,000원	20,946		
수출역량 강화 및 기업유치	1,838,500	2,199,526	△361,026
	도 750,000		
	시 1,088,500		
무역 및 수출 지원	338,500	689,126	△350,626
해외 마케팅 지원	324,900	689,126	△364,226
202 여비	4,280	9,600	△5,320
04 국제화여비	4,280	9,600	△5,320

부서: 기업지원과
정책: 수출역량 강화 및 기업유치
단위: 무역 및 수출 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외시장개척단 등 인솔공무원 여비 4,280,000원	4,280		
203 업무추진비	4,720	4,526	194
03 시책추진업무추진비	4,720	4,526	194
○해외통상사업 업무추진 4,720,000원	4,720		
307 민간이전	150,000	436,500	△286,500
02 민간경상사업보조	150,000	436,500	△286,500
○해외전시회 개별참가 지원 5,000,000원*30개사	150,000		
308 자치단체등이전	165,900	238,500	△72,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,900	238,500	△72,600
○EMS 국제특송 수출물류비 지원 40,000,000원	40,000		
○해외시장개척단 파견 8,000,000원*10개사	80,000		
○중소기업 수출보험료 지원 500,000원*27개사	13,500		
○수출유망패키지 지원 1,800,000원*18개사	32,400		
ESG경영지원	13,600	0	13,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○부천시 기업ESG경영지원위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○공급망 ESG 실사컨설팅 지원사업 12,000,000원	12,000		
기업유치 활동	1,500,000	1,510,400	△10,400
	도 750,000		
	시 750,000		
외국인투자기업 유치 지원보조금	1,500,000	1,500,000	0
	도 750,000		
	시 750,000		
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
	도 750,000		
	시 750,000		
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,500,000	0
○외국인투자기업 유치 지원보조금 1,500,000,000원	1,500,000		
	도 750,000		
	시 750,000		
첨단 고부가가치산업의 육성	1,542,400	2,619,200	△1,076,800
로봇산업 육성	100,000	230,000	△130,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 로봇산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
로봇산업 고도화	100,000	90,000	10,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○생활지원을 위한 서비스로봇 부품 기술지원 기반구축 지원 100,000,000원	100,000		
첨단산업 육성	1,442,400	2,264,000	△821,600
금형산업 육성	630,000	946,000	△316,000
307 민간이전	630,000	846,000	△216,000
02 민간경상사업보조	630,000	846,000	△216,000
○금형기술센터 지원 315,000,000원	315,000		
○금형비즈니스센터 지원 315,000,000원	315,000		
조명산업 육성	270,000	460,000	△190,000
307 민간이전	270,000	460,000	△190,000
02 민간경상사업보조	270,000	460,000	△190,000
○키엘연구원 지원 270,000,000원	270,000		
패키징산업 육성	270,000	315,000	△45,000
307 민간이전	270,000	315,000	△45,000
02 민간경상사업보조	270,000	315,000	△45,000
○패키징기술센터 지원 270,000,000원	270,000		
세라믹산업 육성	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
02 민간경상사업보조	270,000	270,000	0
○한국세라믹기술원 신뢰성평가센터 지원 270,000,000원	270,000		
4차산업 육성	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○부천시 4차산업혁명위원회 참석수당 2,400,000원	2,400		
첨단 고부가가치산업의 육성(전략담당관)	142,400	0	142,400
산업단지의 유지관리	142,400	0	142,400
산업단지의 유지관리	142,400	0	142,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○오정일반산업단지 연구용역 제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*8명*2회	2,400		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
○오정일반산업단지 관리기본계획 변경 용역 40,000,000원	40,000		
○오정일반산업단지 환경보전방안 변경 용역 100,000,000원	100,000		
투자유치활성화(전략담당관)	39,100	0	39,100

부서: 기업지원과
정책: 투자유치활성화(전략담당관)
단위: 우수기업 투자유치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수기업 투자유치	39,100	0	39,100
기업유치 활동	39,100	0	39,100
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○기업유치 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○기업유치위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
○기업정보조회서비스 이용료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○기업유치 활동여비 250,000원*4명*5회	5,000		
203 업무추진비	6,500	0	6,500
03 시책추진업무추진비	6,500	0	6,500
○기업유치 업무추진 6,500,000원	6,500		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○기업유치 포상금 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(기업지원과)	29,360	47,196	△17,836
기본경비	29,360	47,196	△17,836
기본경비	29,360	47,196	△17,836
201 일반운영비	14,160	19,644	△5,484
01 사무관리비	12,960	18,144	△5,184
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*15명*12월*0.8	5,760		
-급식비 50,000원*15명*12월*0.8	7,200		
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
○우편요금 1,200,000원	1,200		
202 여비	10,800	24,192	△13,392
01 국내여비	10,800	24,192	△13,392
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월*0.5	10,800		
203 업무추진비	2,400	3,360	△960
04 부서운영업무추진비	2,400	3,360	△960
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
07 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
○과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 분담금 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	252,087,831	231,499,845	20,587,986
효율적인 재정운영	2,376,892	2,497,452	△120,560
재정관리시스템 구축	112,992	125,212	△12,220
세입 · 세출결산	39,652	49,072	△9,420
201 일반운영비	32,880	41,600	△8,720
01 사무관리비	32,880	41,600	△8,720
○2024회계연도 결산 운영	30,000		
-결산서 제작 100,000원*70부	7,000		
-결산검사 의견서 등 제작 20,000원*70부	1,400		
-결산검사위원 수당 200,000원*5명*20일	20,000		
-결산검사 운영물품 구입 1,600,000원	1,600		
○회계담당 교육 운영 15,000원*192부	2,880		
203 업무추진비	3,122	3,122	0
03 시책추진업무추진비	3,122	3,122	0
○회계관리 업무추진 3,122,000원	3,122		
301 일반보전금	2,900	3,600	△700
14 기타보상금	2,900	3,600	△700
○결산검사위원 교육여비 200,000원*5명*2일	2,000		
○결산검사위원 급식비 9,000원*5명*20일	900		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 위탁 교육비 150,000원*5명	750		
재무회계 운영	24,960	28,760	△3,800
201 일반운영비	24,960	28,760	△3,800
01 사무관리비	24,960	28,760	△3,800
○재무제표 공인회계사 검토 수수료 21,000,000원*1회	21,000		
○부가가치세 전문가 자문 수수료 165,000원*6일*4회	3,960		
재정보증보험 가입	16,000	15,000	1,000
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
○회계관계공무원 재정보증보험료 16,000,000원	16,000		
계약관리 운영	31,060	31,060	0
201 일반운영비	31,060	31,060	0
01 사무관리비	31,060	31,060	0
○나라장터 이용수수료 25,000원*680건	17,000		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약심의위원회 위원수당 100,000원*14명*6회	8,400		
○계약정보공개시스템 유지보수 471,590원*12월	5,660		
원천세관리 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○원천세 전문가 자문 수수료 660,000원*2회	1,320		
업무수행지원	2,263,900	2,372,240	△108,340
특정업무수행경비(총괄)	1,628,145	1,499,895	128,250
204 직무수행경비	1,628,145	1,499,895	128,250
02 특정업무경비	1,628,145	1,499,895	128,250
○특수업무담당공무원 활동비	1,628,145		
-예산담당공무원 150,000원*18명*12월	32,400		
-감사담당공무원 80,000원*23명*12월	22,080		
-세무담당공무원 150,000원*170명*12월	306,000		
-여론・동향담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
-공무원・공무직 단체담당공무원 60,000원*7명*12월	5,040		
-특사경활동비 200,000원*20명*12월	48,000		
-아동학대대응활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
-대민활동비 50,000원*1,799명*12월	1,079,400		
-대민활동비(시간제) 50,000원*35/40*229명*12월	120,225		
연금지급(총괄)	448,225	583,491	△135,266
307 민간이전	446,225	581,491	△135,266
07 연금지급금	446,225	581,491	△135,266
○부조급여(재난부조금, 사망조위금) 3,588,000원*100명	358,800		
○기타직 등 공무원 퇴직금 6,725,000원*13명	87,425		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여학자금 운영경비 1,000,000원*2회	2,000		
기간제근로자 보험부담금	187,530	288,854	△101,324
101 인건비	187,530	288,854	△101,324
04 기간제근로자등보수	187,530	288,854	△101,324
○보험부담금	187,530		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영
단위: 업무수행지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 7,179,520,000원*1.75%	125,642		
－산재보험 7,179,520,000원*0.862%	61,888		
행정운영경비(회계과)	249,710,939	229,002,393	20,708,546
인력운영비(총괄)	249,366,456	228,646,918	20,719,538
공무원급여	159,542,907	148,924,276	10,618,631
101 인건비	159,542,907	148,924,276	10,618,631
01 보수	159,542,907	148,924,276	10,618,631
○기본급	111,687,445		
－1급(연봉제) 10,287,410원*1명*12월	123,449		
－2급(연봉제) 10,567,000원*1명*12월	126,804		
－3급(연봉제) 9,734,660원*1명*12월	116,816		
－4급(연봉제) 8,778,750원*14명*12월	1,474,830		
－5급(연봉제) 7,787,580원*135명*12월	12,615,880		
－6급(30호봉) 4,596,200원*561명*12월	30,941,619		
－7급(18호봉) 3,594,700원*742명*12월	32,007,209		
－8급(8호봉) 2,459,900원*728명*12월	21,489,687		
－9급(6호봉) 2,061,100원*362명*12월	8,953,419		
－지도사(20호봉) 3,774,400원*4명*12월	181,172		
－연구사(17호봉) 3,748,000원*1명*12월	44,976		
－전문경력관(28호봉) 4,266,500원*2명*12월	102,396		
－별정직(13호봉) 3,557,700원*6명*12월	256,155		
－2025년 급여인상분 108,434,408,040원*3%	3,253,033		
○정근수당 97,396,636,850원*0.4/12*2회	6,493,110		
○수당	16,436,903		
－정근수당가산금	2,073,600		
・25년이상 130,000원*470명*12월	733,200		
・20년이상 25년미만 110,000원*170명*12월	224,400		
・15년이상 20년미만 80,000원*250명*12월	240,000		
・10년이상 15년미만 60,000원*300명*12월	216,000		
・5년이상 10년미만 50,000원*650명*12월	390,000		
・5년미만 30,000원*750명*12월	270,000		
－대우공무원수당	1,761,017		
・6급 4,596,200원*420명*4.1%*12월	949,759		
・7급 3,594,700원*370명*4.1%*12월	654,380		
・8급 2,459,900원*120명*4.1%*12월	145,233		
・9급 2,061,100원*6명*4.1%*12월	6,085		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도사 3,774,400원*2명*4.1%*12월	3,715		
·연구사 3,748,000원*1명*4.1%*12월	1,845		
-가족수당 80,000원*1,700명*12월	1,632,000		
-육아휴직수당 2,000,000원*130명*12월	3,120,000		
-위험근무수당 45,000원*100명*12월	54,000		
-특수업무수당	2,550,120		
·기술정보수당 30,000원*630명*12월	226,800		
·가산금 25,000원*560명*12월	168,000		
·의료업무수당 50,000원*65명*12월	39,000		
·장려수당(청소) 270,000원*24명*12월	77,760		
·인사교류보전수당 650,000원*2명*12월	15,600		
·전문직위수당 100,000원*20명*12월	24,000		
·민원업무수당 50,000원*290명*12월	174,000		
·사서수당 20,000원*62명*12월	14,880		
·동근무수당 80,000원*443명*12월	425,280		
·의회근무수당 60,000원*49명*12월	35,280		
·사회복지업무수당 70,000원*430명*12월	361,200		
·가산금(사회복지사자격증 등) 30,000원*350명*12월	126,000		
·연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
·시간제근무수당 150,000원*70명*12월	126,000		
·중요직무급수당 100,000원*557명*12월	668,400		
·비상근무수당 50,000원*30명*12월	18,000		
·재난및안전관리수당 80,000원*50명*12월	48,000		
-업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-관리업무수당 500,000원*20명*12월	120,000		
-모범공무원수당 50,000원*38명*12월	22,800		
-초과근무수당	4,618,949		
·6급 12,844원*315명*28시간*12월	1,359,409		
·7급 11,602원*430명*28시간*12월	1,676,257		
·8급 10,416원*309명*28시간*12월	1,081,431		
·9급 9,860원*143명*28시간*12월	473,754		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지도사(21호봉이상) 12,111원*2명*28시간*12월	8,139		
・지도사(20호봉이하) 11,350원*2명*28시간*12월	7,628		
・연구사 12,380원*1명*28시간*12월	4,160		
・전문경력관(나군) 12,158원*2명*28시간*12월	8,171		
―현업공무원 초과근무수당	460,417		
・6급 12,844원*8명*67시간*12월	82,613		
・7급 11,602원*13명*67시간*12월	121,265		
・8급 10,416원*8명*67시간*12월	66,996		
・9급 9,860원*15명*67시간*12월	118,912		
・야간근무수당(도로관리과,안전담당관) 30,184원*13명*15일*12월	70,631		
○정액급식비 140,000원*2,670명*12월	4,485,600		
○명절휴가비 96,795,928,490원*1/12*60%*2회	9,679,593		
○연가보상비 (111,687,445,000원*1/12*86%)*1/30*10일	2,668,089		
○퇴직수당 78,882,890원*30명	2,366,487		
○직급보조비	5,725,680		
―시장 750,000원*1명*12월	9,000		
―부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
―3급 500,000원*1명*12월	6,000		
―4급 400,000원*14명*12월	67,200		
―5급 250,000원*135명*12월	405,000		
―6급(연구사,지도사,전문경력관) 185,000원*568명*12월	1,260,960		
―7급 180,000원*742명*12월	1,602,720		
―8급, 9급 175,000원*1,090명*12월	2,289,000		
―파견공무원	78,000		
・중앙행정기관 300,000원*6명*12월	21,600		
・다른 지방자치단체 100,000원*5명*12월	6,000		
・교류지원비 600,000원*7명*12월	50,400		
기타직급여	15,657,227	15,353,609	303,618
101 인건비	15,657,227	15,353,609	303,618
01 보수	2,435,029	0	2,435,029
○일반임기제	2,435,029		
―기본급	2,068,729		
・5급 7,575,910원*8명*12월	727,288		
・6급 5,854,500원*4명*12월	281,016		
・7급 5,256,500원*15명*12월	946,170		
・8급 4,500,000원*1명*12월	54,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2025년 급여인상분 2,008,474,000원*3%	60,255		
-가족수당 80,000원*18명*12월	17,280		
-의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
-초과근무수당	56,599		
·6급 12,844원*4명*20시간*12월	12,331		
·7급 11,602원*15명*20시간*12월	41,768		
·8급 10,416원*1명*20시간*12월	2,500		
-정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
-연가보상비 (2,068,729,000원*1/12*84%*86%)*1/30*10일	41,513		
-직급보조비	85,860		
·5급상당 400,000원*8명*12월	38,400		
·6급상당 250,000원*4명*12월	12,000		
·7급상당 185,000원*15명*12월	33,300		
·8급상당 180,000원*1명*12월	2,160		
-개방형직위 보전수당 650,000원*1명*12월	7,800		
02 기타직보수	13,222,198	15,353,609	△2,131,411
○전문임기제	96,797		
-기본급 7,190,830원*1명*12월	86,290		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-초과근무수당 15,059원*1명*20시간*12월	3,615		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 (86,290,000원*1/12*84%*86%)*1/30*10일	1,732		
-직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
○시간선택제임기제	8,921,514		
-기본급	7,173,520		
·가급 6,175,080원*6명*12월	444,606		
·나급 4,965,780원*13명*12월	774,662		
·다급 4,471,000원*25명*12월	1,341,300		
·라급 3,967,910원*43명*12월	2,047,442		
·마급 2,283,500원*86명*12월	2,356,572		
·2025년 급여인상분 6,964,582,000원*3%	208,938		
-가족수당 80,000원*120명*12월	115,200		
-특수직무수당(시간제) 160,000원*173명*12월	332,160		
-초과근무수당	487,374		
·가급 15,059원*6명*20시간*12월	21,685		
·나급 12,844원*13명*20시간*12월	40,074		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·다급 11,602원*25명*20시간*12월	69,612		
·라급 10,416원*43명*20시간*12월	107,494		
·마급 9,860원*86명*20시간*12월	203,511		
·현업(아동보육과) 10,416원*9명*40시간*12월	44,998		
-정액급식비 140,000원*173명*12월	290,640		
-연가보상비 (7,173,520,000원*1/12*84%*86%)*1/30*10일	143,949		
-직급보조비	347,183		
·가급 400,000원*35/40*6명*12월	25,200		
·나급 250,000원*35/40*13명*12월	34,125		
·다급 185,000원*35/40*25명*12월	48,563		
·라급 180,000원*35/40*43명*12월	81,270		
·마급 175,000원*35/40*86명*12월	158,025		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
○한시임기제	1,092,943		
-기본급 1,861,910원*37명*12월	826,689		
-가족수당 80,000원*30명*12월	28,800		
-초과근무수당 9,860원*37명*20시간*12월	87,557		
-정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
-연가보상비 (826,689,000원*1/12*86%)*1/30*10일	19,749		
-직급보조비 175,000원*35/40*37명*12월	67,988		
○청원경찰	2,796,866		
-기본급	1,876,880		
·경위(31호봉) 4,554,500원*3명*12월	163,962		
·경사(31호봉) 4,265,400원*3명*12월	153,555		
·순경(12호봉) 2,667,900원*47명*12월	1,504,696		
·2025년 급여인상분 1,822,213,000원*3%	54,667		
-정근수당 1,876,880,000원*0.4/12*2회	125,126		
-정근수당가산금	45,600		
·25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
·15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
-가족수당 80,000원*40명*12월	38,400		
-감독수당 70,000원*8명*12월	6,720		
-장려수당(청소) 270,000원*8명*12월	25,920		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당	6,000		
·의회근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
·동근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
-초과근무수당	238,815		
·경위 12,926원*3명*20시간*12월	9,307		
·경사 12,133원*3명*20시간*12월	8,736		
·순경 9,927원*39명*20시간*12월	92,917		
·현업(자원순환과) 10,821원*8명*67시간*12월	69,601		
·야간근무수당(자원순환과) 28,856원*8명*15일*12월	41,553		
·휴일근무수당(자원순환과) 86,980원*8명*2일*12월	16,701		
-정액급식비 140,000원*53명*12월	89,040		
-명절휴가비 1,876,880,000원*1/12*60%*2회	187,688		
-연가보상비 (1,876,880,000원*1/12*86%)*1/30*10일	44,837		
-직급보조비	111,840		
·경위 185,000원*3명*12월	6,660		
·경사 180,000원*3명*12월	6,480		
·순경 175,000원*47명*12월	98,700		
○실무수습	314,078		
-기본급 1,925,200원*10명*12월	231,024		
-초과근무수당 9,860원*10명*10시간*12월	11,832		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-명절휴가비 231,024,000원*1/12*60%*2회	23,103		
-연가보상비 (231,024,000원*1/12*86%)*1/30*10일	5,519		
-가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
-직급보조비 175,000원*10명*12월	21,000		
공무직급여	17,211,570	15,725,098	1,486,472
101 인건비	17,211,570	15,725,098	1,486,472
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,211,570	15,725,098	1,486,472
○공무직	17,211,570		
-기본급	13,603,291		
·일반사무(16호봉) 2,702,570원*138명*12월	4,475,456		
·현업실무(14호봉) 2,656,630원*80명*12월	2,550,365		
·청사미화(12호봉) 2,610,700원*93명*12월	2,913,542		
·청사경비(14호봉)	1,406,063		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※상동도서관 2,656,640원*37명*12월	1,179,549		
※행정지원과(본청,구청) 2,656,640원*165/209*9명*12월	226,514		
·차량통합관리(16호봉) 2,702,570원*10명*12월	324,309		
·청사시설(21호봉) 3,365,900원*31명*12월	1,252,115		
·도로보수(23호봉) 3,785,780원*15명*12월	681,441		
-가족수당 80,000원*300명*12월	288,000		
-위해보호수당 40,000원*31명*12월	14,880		
-조정수당 300,000원*16명*12월	57,600		
-도시녹화수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-개관연장수당 50,000원*55명*12월	33,000		
-선임수당 30,000원*20명*12월	7,200		
-시설업무지원수당 60,000원*37명*12월	26,640		
-반장수당 50,000원*30명*12월	18,000		
-감독수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-자격수당 50,000원*100명*12월	60,000		
-시간외근무수당	542,629		
·사무일반 21,350원*100명*7시간*12월	179,340		
·현업실무 20,990원*30명*7시간*12월	52,895		
·청사미화 20,640원*50명*7시간*12월	86,688		
·청사경비 20,990원*40명*7시간*12월	70,527		
·청사시설 25,950원*10명*7시간*12월	21,798		
·차량통합관리 21,350원*3명*7시간*12월	5,381		
·휴일근로수당 150,000원*30명*1일*12월	54,000		
·야간근로수당 40,000원*30명*5일*12월	72,000		
-정액급식비 140,000원*413명*12월	693,840		
-명절휴가비 13,603,291,000원*1/12*60%*2회	1,360,330		
-연가보상비 113,840원*413명*10일	470,160		
기관부담금	56,954,752	48,643,935	8,310,817
304 연금부담금등	56,954,752	48,643,935	8,310,817
01 연금부담금	47,019,945	39,194,990	7,824,955
○연금부담금 및 보전금	39,542,584		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연금부담금 201,799,349,000원*9%	18,161,942		
－보전금 201,799,349,000원*10.595%	21,380,642		
○퇴직수당 부담금 201,799,349,000원*3.339%	6,738,081		
○재해보상 부담금 201,799,349,000원*0.209%	421,761		
○보험부담금	317,519		
－국민연금 460,027,000원*4.5%	20,702		
－고용보험 16,775,896,000원*1.75%	293,579		
－산재보험 375,578,000원*0.862%	3,238		
02 국민건강보험금	7,092,160	6,641,159	451,001
○국민건강보험 177,123,418,000원*3.545%	6,279,026		
○노인장기요양보험 6,279,026,000원*12.95%	813,134		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,842,647	2,807,786	34,861
○보험부담금	1,967,647		
－국민연금 17,211,570,000원*4.5%	774,521		
－국민건강보험 17,211,570,000원*3.545%	610,151		
－노인장기요양보험 610,151,000원*12.95%	79,015		
－고용보험 19,293,970,000원*1.75%	337,645		
－산재보험 19,293,970,000원*0.862%	166,315		
○공무직 근로자 퇴직금 35,000,000원*25명	875,000		
기본경비	344,483	355,475	△10,992
기본경비	344,483	355,475	△10,992
201 일반운영비	25,343	27,935	△2,592
01 사무관리비	24,192	26,784	△2,592
○부서운영기본경비	24,192		
－일반수용비 40,000원*28명*12월*0.8	10,752		
－급식비 50,000원*28명*12월*0.8	13,440		
02 공공운영비	1,151	1,151	0
○휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○우편요금 2,530원*30건*12월	911		
202 여비	20,160	35,712	△15,552
01 국내여비	20,160	35,712	△15,552
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월*0.5	20,160		
203 업무추진비	3,840	3,888	△48
04 부서운영업무추진비	3,840	3,888	△48
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	295,140	287,940	7,200
01 직책급업무수행경비	295,140	287,940	7,200
○직무수행 활동경비	295,140		
-시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
-2,3급 900,000원*2명*12월	21,600		
-4급(구청장, 국장) 380,000원*14명*12월	63,840		
-5급(과장, 동장) 120,000원*135명*12월	194,400		
-6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산관리과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 국 · 공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	757,768	1,520,483	△762,715
생산적인 재산관리	720,683	1,457,580	△736,897
국 · 공유재산관리	139,313	180,595	△41,282
공용차량 관리	112,385	146,004	△33,619
201 일반운영비	90,785	124,500	△33,715
01 사무관리비	14,000	36,040	△22,040
○차량 임차료 1,000,000원*8건	8,000		
○공용차량 유지비(위성방송 수신료 등) 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	76,785	88,460	△11,675
○자동차세 170,000원*15대	2,550		
○자동차보험료 1,050,000원*15대	15,750		
○공용차량 유지 관리비(수리,유류,검사 등) 3,899,000원*15대	58,485		
202 여비	21,600	21,504	96
01 국내여비	21,600	21,504	96
○운전직 공무원 여비 20,000원*9명*10회*12월	21,600		
물품관리	26,928	34,591	△7,663
201 일반운영비	25,367	33,030	△7,663
01 사무관리비	25,367	33,030	△7,663
○불용물품 처리비 1,500,000원*2회	3,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비 3,966,700원*4분기	15,867		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
○물품 수리 · 수선 · 임차비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○물품관리 업무추진 1,561,000원	1,561		
안전한 청사관리	581,370	1,276,985	△695,615
청사시설물 관리	581,370	1,276,985	△695,615
101 인건비	562,820	756,537	△193,717
04 기간제근로자등보수	562,820	756,537	△193,717
○청사관리 기간제근로자 인건비	488,568		
-미화 기본급 2,240,810원*13명*12월	349,567		
-시설 기본급 2,521,800원*1명*12월	30,262		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-명절휴가비	37,984		
· 미화 2,688,980원*13명	34,957		
· 시설 3,026,160원*1명	3,027		
-특근수당	25,214		

부서: 재산관리과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·미화 12,470원*1.5배*7명*12시간*12월	18,855		
·시설 14,130원*1.5배*1명*25시간*12월	6,359		
-연차수당	14,101		
·미화 99,760원*13명*10일	12,969		
·시설 113,120원*1명*10일	1,132		
-가족수당	7,920		
·배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
·직계 20,000원*5명*12월	1,200		
○청사관리 기간제근로자 보험료	23,140		
-건강보험 577,892,900원*3.545%	20,487		
-노인장기요양보험 20,486,310원*12.95%	2,653		
○청사관리 기간제근로자 퇴직금 4,000,000원*4명*3월	48,000		
○청사관리 기간제근로자 특근식비 9,000원*14명*1회*12월	1,512		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○청사관리 기간제근로자 출장여비 20,000원*14명*4월	1,120		
201 일반운영비	9,920	515,168	△505,248
01 사무관리비	9,920	177,209	△167,289
○청사관리 근로자 휴게 환경개선 경비 1,600,000원	1,600		
○청사관리 공무직 피복비	500		
-작업복 120,000원*2명	240		
-방한복 80,000원*2명	160		
-안전화 50,000원*2명	100		
○청사 시설관리 선임자 교육비 등 100,000원*8명	800		
○청사관리 공무직 특근식비	7,020		
-시설 9,000원*2명*30일*12월	6,480		
-미화 9,000원*5명*12월	540		
202 여비	4,100	5,280	△1,180
01 국내여비	4,100	5,280	△1,180
○청사관리 공무직 출장여비	4,100		
-미화 및 일반사무 20,000원*21명*5회	2,100		
-시설 20,000원*10명*10회	2,000		
405 자산취득비	4,530	0	4,530
01 자산및물품취득비	4,530	0	4,530
○청사관리용 물품 및 장비 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 재산관리과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장실 비데 구입 253,000원*10대	2,530		
행정운영경비(재산관리과)	37,085	62,903	△25,818
기본경비	37,085	62,903	△25,818
기본경비	37,085	62,903	△25,818
201 일반운영비	21,965	21,965	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영기본경비	21,600		
-일반수용비 40,000원*25명*12월*0.8	9,600		
-급식비 50,000원*25명*12월*0.8	12,000		
02 공공운영비	365	365	0
○우편요금 2,530원*12건*12월	365		
202 여비	9,360	34,986	△25,626
01 국내여비	9,360	34,986	△25,626
○업무추진 기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	5,760	5,952	△192
04 부서운영업무추진비	5,760	5,952	△192
○부서운영업무추진비 600,000원*12월*0.8	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	759,621	848,486	△88,865
	국 149,308		
	시 610,313		
자주 재원의 안정적 확충	343,875	351,890	△8,015
생산적 세정운영	334,003	312,464	21,539
지방세 부과 징수	5,402	7,540	△2,138
201 일반운영비	5,402	7,540	△2,138
01 사무관리비	1,000	5,544	△4,544
○지방세 납부 안내 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,402	1,996	2,406
○지방세 우편요금	4,402		
-일반우편 430원*293건	126		
-등기우편 2,530원*1,690건	4,276		
생산적 징수체계 구축 운영	242,690	198,313	44,377
201 일반운영비	13,100	31,713	△18,613
01 사무관리비	13,100	15,145	△2,045
○지방세 심의위원회 수당 100,000원*8명*7회	5,600		
○모범납세자 우대	7,500		
-모범납세자 인증서 제작 21,000원*30명	630		
-법인 모범납세자 현판 제작 293,500원*20개	5,870		
-인증서 수여식 및 세무 설명회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,010	3,010	0
03 시책추진업무추진비	3,010	3,010	0
○세원발굴 및 세외수입 증대 업무추진 3,010,000원	3,010		
308 자치단체등이전	226,580	161,090	65,490
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	226,580	161,090	65,490
○차세대 지방세정보시스템 운영비 155,607,000원	155,607		
○차세대 세외수입정보시스템 운영비 70,973,000원	70,973		
지방세연구원 운영	63,467	65,858	△2,391
306 출연금	63,467	65,858	△2,391
01 출연금	63,467	65,858	△2,391
○한국 지방세연구원 발전기금 출연금 63,467,000원	63,467		
개인지방소득세 도움창구 운영	22,444	40,753	△18,309
101 인건비	13,544	17,053	△3,509
04 기간제근로자등보수	13,544	17,053	△3,509

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도움창구 보조인력 인건비	11,376		
−기본급 10,030원*7시간*6명*20일	8,426		
−주휴수당 10,030원*7시간*6명*5주	2,107		
−유급휴일수당 10,030원*7시간*6명*2일	843		
○도움창구 보조인력 생활임금	2,168		
−기본급 1,910원*7시간*6명*20일	1,605		
−주휴수당 1,910원*7시간*6명*5주	402		
−유급휴일수당 1,910원*7시간*6명*2일	161		
201 일반운영비	8,900	23,700	△14,800
01 사무관리비	8,900	18,700	△9,800
○도움창구 설치 및 운영	3,900		
−전산장비 임차료 3,300,000원	3,300		
−도움창구 운영 소모품비 600,000원	600		
○개인지방소득세 신고 안내 홍보물 제작	5,000		
−지방세 사전안내문 등 제작 100원*25,000매	2,500		
−현수막 및 배너 100,000원*17개	1,700		
−리플릿 및 포스터 1,000원*800부	800		
고객만족 세정운영	9,872	39,426	△29,554
납세편의시책 내실 운영	9,872	39,426	△29,554
201 일반운영비	1,950	31,630	△29,680
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○음성변환 바코드 S/W 유지관리비 1,950,000원	1,950		
308 자치단체등이전	7,922	7,796	126
07 자치단체간부담금	7,922	7,796	126
○지방세 정기분 납세 홍보비 시군 부담금 7,922,000원	7,922		
지방세 징수 목표 달성	370,722	440,340	△69,618
	국 149,308		
	시 221,414		
개별주택가격 조사	291,233	347,118	△55,885
	국 149,308		
	시 141,925		
주택가격 조사	285,233	331,518	△46,285
	국 149,308		
	시 135,925		
101 인건비	150,457	183,646	△33,189
	국 82,168		
	시 68,289		
04 기간제근로자등보수	150,457	183,646	△33,189

부서: 세정과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비		113,741		
-기본급				
10,030원*7시간*15명*21일*4월		88,465		
	국	48,754		
	시	39,711		
-주휴수당				
10,030원*7시간*15명*5주*4월		21,063		
	국	11,135		
	시	9,928		
-연차수당 10,030원*7시간*15명*4월		4,213		
	국	2,227		
	시	1,986		
○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금		21,661		
-기본급				
1,910원*7시간*15명*21일*4월		16,847		
	국	9,285		
	시	7,562		
-주휴수당				
1,910원*7시간*15명*5일*4월		4,011		
	국	2,120		
	시	1,891		
-연차수당 1,910원*7시간*15명*4월		803		
	국	425		
	시	378		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료		15,055		
-국민연금 135,402,000원*4.5%		6,094		
	국	3,328		
	시	2,766		
-건강보험 135,402,000원*3.545%		4,801		
	국	2,622		
	시	2,179		
-노인장기요양보험				
4,801,000원*12.95%		622		
	국	340		
	시	282		
-고용보험 135,402,000원*1.75%		2,370		
	국	1,294		
	시	1,076		
-산재보험 135,402,000원*0.862%		1,168		
	국	638		
	시	530		
201 일반운영비		134,776	147,872	△13,096
	국	67,140		
	시	67,636		

부서: 세정과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	134,776	147,872	△13,096
○개별주택가격 검증수수료	122,249		
-산정가격 검증수수료			
6,087원*19,500호	118,697		
국	58,755		
시	59,942		
-의견제출가격 및 수시분 검증수수료			
7,609원*300호	2,283		
국	1,130		
시	1,153		
-이의신청가격 검증수수료			
25,363원*50호	1,269		
국	628		
시	641		
○부동산가격공시위원회 회의참석 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
국	1,200		
시	1,200		
○개별주택가격 도면 CD제작			
2,400,000원	2,400		
국	1,200		
시	1,200		
○개별주택 가격조사 운영 기본경비			
7,727,000원	7,727		
국	4,227		
시	3,500		
공동주택가격 조사	6,000	15,600	△9,600
201 일반운영비	6,000	15,600	△9,600
01 사무관리비	6,000	15,600	△9,600
○수시분 공동주택 산정수수료			
120,000원*50개동	6,000		
정확한 세원 관리	79,489	93,222	△13,733
차량세무민원실 운영	77,489	84,391	△6,902
101 인건비	55,869	62,611	△6,742
04 기간제근로자등보수	55,869	62,611	△6,742
○차량세무업무보조 기간제근로자 인건비	43,251		
-기본급			
10,030원*2명*7시간*22일*11월	33,982		
-주휴수당			
10,030원*2명*7시간*5주*11월	7,724		
-연차수당 10,030원*2명*7시간*11월	1,545		
○차량세무업무보조 기간제근로자 생활임금	8,238		
-기본급			
1,910원*2명*7시간*22일*11월	6,472		

부서: 세정과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 정확한 세원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 1,910원*2명*7시간*5주*11월	1,471		
－연차수당 1,910원*2명*7시간*11월	295		
○차량세무업무보조 기간제근로자 보험료	4,380		
－국민연금 51,485,280원*4.5%	2,317		
－건강보험 51,485,280원*3.545%	1,826		
－노인장기요양보험 1,825,153원*12.95%	237		
201 일반운영비	21,620	21,780	△160
01 사무관리비	21,620	21,780	△160
○차량세무민원실 고지서 및 신고서 제작	6,580		
－지방세 고지서 제작 56원*35,714매*3회	6,000		
－지방세 신고서 제작 40원*14,500매	580		
○차량세무민원실 운영비	3,520		
－민원실운영비(복사용지구입 등) 3,000,000원	3,000		
－프린터기 소모품(토너 등) 520,000원*1대*1회	520		
○차량세무민원실 프린터기 임차료 160,000원*6대*12월	11,520		
자주재원 확충 운영	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○탈루은닉세원 발굴 포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(세정과)	45,024	56,256	△11,232
기본경비	45,024	56,256	△11,232
기본경비	45,024	56,256	△11,232
201 일반운영비	22,464	22,464	0
01 사무관리비	22,464	22,464	0
○부서운영기본경비	22,464		
－일반수용비 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
－급식비 50,000원*26명*12월*0.8	12,480		
202 여비	18,720	29,952	△11,232
01 국내여비	18,720	29,952	△11,232
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월*0.5	18,720		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	303,100	346,164	△43,064
체납액 최소화	264,412	296,542	△32,130
지방세 체납관리	222,508	246,182	△23,674
지방세 체납액의 효율적 징수	222,508	246,182	△23,674
101 인건비	40,631	62,615	△21,984
04 기간제근로자등보수	40,631	62,615	△21,984
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 인건비	31,455		
-기본급 10,030원*7시간*2명*22일*8월	24,714		
-주휴수당 10,030원*7시간*2명*5주*8월	5,617		
-연차수당 10,030원*7시간*2명*8월	1,124		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 생활임금	5,991		
-기본급 1,910원*7시간*2명*22일*8월	4,707		
-주휴수당 1,910원*7시간*2명*5주*8월	1,070		
-연차수당 1,910원*7시간*2명*8월	214		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 보험료	3,185		
-국민연금 37,443,840원*4.5%	1,685		
-건강보험 37,443,840원*3.545%	1,328		
-노인장기요양보험 1,328,000원*12.95%	172		
201 일반운영비	104,867	107,327	△2,460
01 사무관리비	46,560	49,020	△2,460
○지방세 도서 구입비 96,000원*10권	960		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 200,000원*40건	8,000		
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용수수료	21,800		
-전자예금압류 550원*7,500건	4,125		
-문자발송비용 55원*170,000건	9,350		
-표준 지방세 연계 서비스 6,800,000원	6,800		
-저장데이터 암호화 서비스 1,525,000원	1,525		
○체납자 신용정보조회 서비스 이용료 5,300,000원	5,300		
○체납자 금융거래정보 조회 수수료 2,000원*3,500건	7,000		
○체납자 기타채권 체납처분 전자송달 수수료 1,000원*2,300건	2,300		
○세입징수공적심의회 수당 100,000원*3명*4회	1,200		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	58,307	58,307	0
○체납고지서 발송 등 우편요금	56,651		
-등기 2,530원*1,300건*12월	39,468		
-일반 430원*3,330건*12월	17,183		
○공용차량 유지관리비	1,656		
-공용차량 보험료 500,000원*1대	500		
-공용차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-공용차량 유류비 56,000원*1대*12월	672		
-공용차량 수리비 32,000원*1대*12월	384		
203 업무추진비	3,010	2,240	770
03 시책추진업무추진비	3,010	2,240	770
○체납징수 업무추진 3,010,000원	3,010		
303 포상금	74,000	74,000	0
01 포상금	74,000	74,000	0
○지방세 체납액 세입징수 포상금 74,000,000원	74,000		
세외수입 체납관리	41,904	50,360	△8,456
세외수입체납액의 효율적징수	41,904	50,360	△8,456
201 일반운영비	21,904	25,360	△3,456
01 사무관리비	21,904	25,360	△3,456
○세외수입 고지서 제작비 48원*24,000매	1,152		
○세외수입 체납고지서 제작 및 인쇄비 180원*3,200건*7회	4,032		
○세외수입 체납자 신용정보조회 서비스 이용수수료 2,200,000원	2,200		
○세외수입 전자예금압류 및 문자발송 서비스 이용수수료	14,520		
-압류·해제 및 문자발송 서비스 (1,500원*2,200건)+(55원*20,000건)	4,400		
-표준 세외수입 연계서비스 7,920,000원	7,920		
-저장데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		
303 포상금	20,000	25,000	△5,000
01 포상금	20,000	25,000	△5,000
○세외수입 체납액 세입징수 포상금 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(징수과)	38,688	48,422	△9,734
기본경비	38,688	48,422	△9,734
기본경비	38,688	48,422	△9,734
201 일반운영비	19,008	19,008	0
01 사무관리비	19,008	19,008	0

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	19,008		
-일반수용비 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
-급식비 50,000원*22명*12월*0.8	10,560		
202 여비	15,840	25,574	△9,734
01 국내여비	15,840	25,574	△9,734
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월*0.5	15,840		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	14,280,358	15,458,562	△1,178,204
효율적인 행정조직의 운영	1,094,023	1,310,361	△216,338
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	499,476	711,918	△212,442
행정업무지원	399,187	587,338	△188,151
101 인건비	34,533	63,533	△29,000
04 기간제근로자등보수	34,533	63,533	△29,000
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	33,210		
-기본급 1,769,070원*1명*12월	21,229		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,061,450원*1명*2회	2,123		
-특근수당 6,330원*1명*88시간*12월	6,685		
-연차수당 101,280원*1명*10일	1,013		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	1,323		
-건강보험 33,210,000원*3.545%	1,178		
-노인장기요양보험 1,117,294원*12.95%	145		
201 일반운영비	207,439	283,079	△75,640
01 사무관리비	183,261	259,851	△76,590
○업무수첩 제작 9,000원*4,200부	37,800		
○시장 근조 · 축기 설치대행 위탁비 1,670,000원*12월	20,040		
○비상급식비	9,846		
-비상소집훈련 9,000원*700명*1회*0.8	5,040		
-통합방위지원본부 9,000원*40명*2식*6일*0.8	3,456		
-각종 민원 상황 대처 방호근무자 9,000원*10명*15일	1,350		
○일숙직비	90,900		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
-일직 60,000원*3명*120일	21,600		
-당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
○당직실 운영 및 침구류 세탁, 교체 1,500,000원*12월	18,000		
○조직관리 업무추진 급식비 9,000원*4명*4일*12월*0.8	1,383		
○공무직 급식비 9,000원*8명*3일*12월	2,592		
○행사 차출 지급경비 90,000원*15명*2회	2,700		
02 공공운영비	9,728	9,728	0
○행정우편 발송요금	9,728		
-일반 430원*120건*12월	620		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기 2,530원*300건*12월	9,108		
03 행사운영비	14,450	13,500	950
○광복절 경축행사 3,500,000원*0.7	2,450		
○시민의 날 행사 12,000,000원	12,000		
202 여비	6,725	9,125	△2,400
01 국내여비	6,725	9,125	△2,400
○도청 문서사송 여비 20,500원*1명*250일	5,125		
○공무직 여비 20,000원*8명*10회	1,600		
203 업무추진비	64,890	64,890	0
03 시책추진업무추진비	64,890	64,890	0
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 39,970,000원	39,970		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 24,920,000원	24,920		
301 일반보전금	10,640	29,800	△19,160
11 행사실비지원금	10,640	29,800	△19,160
○월간부천 공연비 700,000원*9회*0.8	5,040		
○광복절 경축행사 7,000,000원*0.8	5,600		
308 자치단체등이전	74,960	136,911	△61,951
12 예비군육성지원경상보조	74,960	130,451	△55,491
○지역방위작전	6,676		
-무기/탄약고 통합경비시스템 220,000원*12월	2,640		
-훈련장 CCTV 임차료 220,000원*12월	2,640		
-통합방위 화상회의시스템 유지비 33,000원*12월	396		
-작전용 드론 유지비 1,000,000원*1기	1,000		
○교육훈련	43,624		
-훈련장 유지보수비 35,000,000원	35,000		
-정수기 렌탈(예비군훈련장) 26,000원*8대*9월	1,872		
-훈련장 예초 용역 330원*3,600㎡*4회	4,752		
-작계훈련 지원비 2,000,000원	2,000		
○부대운영	24,660		
-프린터 렌탈(예비군동대) 35,000원*33대*12월	13,860		
-예비군의 날 행사비 3,000,000원*0.7	2,100		
-여성예비군 운영지원비 3,000,000원*0.7	2,100		
-통합방위 활동비 3,000,000원*0.7	2,100		
-부대창설지원비 5,000,000원*0.7	3,500		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ지역안보역량강화 활동비 1,000,000원	1,000		
청사운영	58,950	72,000	△13,050
201 일반운영비	50,000	58,000	△8,000
01 사무관리비	50,000	58,000	△8,000
○청사 게양대 및 사인물 정비 1,000,000원	1,000		
○회의실 등 환경개선 정비 1,000,000원	1,000		
○시청사 무인경비(보안)시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	8,950	14,000	△5,050
01 자산및물품취득비	8,950	14,000	△5,050
○청사 회의실 및 당직실 등 개선물품 구입 8,950,000원	8,950		
청원경찰 운영	34,931	45,020	△10,089
201 일반운영비	34,931	45,020	△10,089
01 사무관리비	32,040	37,940	△5,900
○청원경찰 근무복 구입	32,040		
ㅡ하복상하의 160,000원*59명	9,440		
ㅡ동복상하의 200,000원*59명	11,800		
ㅡ근무화 100,000원*59명	5,900		
ㅡ조끼 100,000원*20명	2,000		
ㅡ장구류 2,900,000원	2,900		
03 행사운영비	2,891	7,080	△4,189
○시・군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*59명*0.7	2,891		
관용차량관리	6,408	7,560	△1,152
201 일반운영비	6,408	7,560	△1,152
02 공공운영비	6,408	7,560	△1,152
○자동차세 150,000원*2대	300		
○자동차보험료 750,000원*2대	1,500		
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 2,880,000원*2대*0.8	4,608		
공정 투명한 인사관리	594,547	598,443	△3,896
인사관리	594,547	598,443	△3,896
201 일반운영비	213,088	244,032	△30,944
01 사무관리비	213,088	244,032	△30,944
○공무원 인사서식 등 16,000,000원	16,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*5명*15회*0.8	6,000		
○시험수당 및 운영비	123,200		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공채(일반직) 300,000원*3명*4조*1회*4일*0.8	11,520		
-임기제,공무직 등 300,000원*5명*25회*2일*0.8	60,000		
-파티션 임차료 2,000,000원*4회*0.8	6,400		
-협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 25,000,000원*2회*0.8	40,000		
-시험장 임차료 50,000원*30실*2회*0.8	2,400		
-시험장 방역 소독 180,000원*10개교*2회*0.8	2,880		
○인사업무추진 급식비 9,000원*8명*8일*12월*0.8	5,530		
○인사내부관리시스템 유지관리비 17,000,000원*12%*1.1	2,244		
○퇴직자 공로패 제작 등 220,110원*125명	27,514		
○공무원증 발급비 20,000원*450건	9,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*1,000명*0.8	20,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 30,000원*120명	3,600		
307 민간이전	1,880	1,880	0
02 민간경상사업보조	1,880	1,880	0
○행정동우회 환경정화활동사업 1,880,000원	1,880		
308 자치단체등이전	370,796	298,929	71,867
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,812	81,669	2,143
○표준지방인사정보시스템 유지관리 83,812,000원	83,812		
14 기타부담금	286,984	217,260	69,724
○장애인고용부담금 납부 286,984,000원	286,984		
403 자치단체등자본이전	8,783	0	8,783
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,783	0	8,783
○표준지방인사정보시스템 인프라 자원 증설 및 전산장비 보강 8,783,000원	8,783		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	255,381	495,071	△239,690
국내외 교류 도시간 협력 사업	255,381	495,071	△239,690
국내외 교류 협력	145,381	246,271	△100,890
201 일반운영비	35,020	51,896	△16,876
01 사무관리비	18,520	30,496	△11,976
○국제교류 추진 운영비 10,000,000원	10,000		
○국내교류 추진 운영비 3,000,000원	3,000		
○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 100,000원*22명*2회*0.8	3,520		

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류협력추진 종이가방 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,500	13,700	△1,200
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	4,000	7,700	△3,700
○국제 청소년 친선교류 행사운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	42,000	48,000	△6,000
03 국외업무여비	42,000	48,000	△6,000
○국외교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개도시*0.7	42,000		
203 업무추진비	17,395	17,395	0
03 시책추진업무추진비	17,395	17,395	0
○교류협력 업무추진 7,595,000원	7,595		
○교류협력추진 기념품 제작 9,800,000원	9,800		
301 일반보전금	50,966	59,180	△8,214
09 외빈초청여비	34,966	50,580	△15,614
○국내 · 외 교류도시 초청 경비	34,966		
-국내도시 2,646,000원	2,646		
-국외도시 32,320,000원	32,320		
11 행사실비지원금	16,000	7,200	8,800
○국제 청소년 친선교류 참가자 행사실비 16,000,000원	16,000		
세계화 학습 운영	110,000	248,800	△138,800
201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
01 사무관리비	10,000	16,000	△6,000
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 1,000,000원*10팀	10,000		
202 여비	100,000	168,000	△68,000
04 국제화여비	100,000	168,000	△68,000
○해외선진행정 벤치마킹 1,818,181원*55명	100,000		
고객만족 행정서비스	1,462,164	2,449,200	△987,036
공무원 능력개발 및 전문화	1,119,284	2,004,720	△885,436
직원 직무 전문 교육	1,119,284	2,004,720	△885,436
201 일반운영비	717,784	1,620,720	△902,936
01 사무관리비	714,184	1,616,880	△902,696
○직장교육(공직가치 · 리더십 · 직무 · 소양 등) 300,000,000원	300,000		
○경기도 e-러닝 교육부담금 65,184,000원	65,184		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원*0.8	1,600		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스
단위: 공무원 능력개발 및 전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내대학원 장기위탁교육훈련 지원 20,000,000원	20,000		
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 327,400,000원	327,400		
02 공공운영비	3,600	3,840	△240
○희망배움터 공공요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	401,500	384,000	17,500
04 국제화여비	71,500	54,000	17,500
○교육훈련 국외연수 여비 71,500,000원	71,500		
05 공무원 교육여비	330,000	330,000	0
○직무 전문 교육훈련 여비 330,000,000원	330,000		
고객 행복 서비스행정 실현	342,880	444,480	△101,600
기록물 관리	342,880	444,480	△101,600
201 일반운영비	342,880	444,480	△101,600
01 사무관리비	325,302	426,902	△101,600
○기록관 문서보관 및 관리용품 구입비	4,318		
-보존용 표지 50,000원*24상자	1,200		
-편철용클립 8,600원*60상자	516		
-보존상자 123,500원*12상자	1,482		
-보존처리용 면장갑 70,000원*16팩	1,120		
○기록물평가심의회 심의수당 100,000원*2명*1회	200		
○정보공개심의회 심의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	10,000		
○비전자기록물관리시스템 유지보수비 3,684,000원	3,684		
○중요기록물 DB 구축사업비 300,000,000원	300,000		
○기록관 유지관리비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기록관 보안시스템 운영비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	17,578	17,578	0
○표준기록관리시스템 유지보수비	17,578		
-기록관리 SW 7,535,000원*1회	7,535		
-보존포맷변환 SW 7,535,000원*1회	7,535		
-대용량송수신 SW 13,200,000원*12%	1,584		
-검색엔진 SW 7,700,000원*12%	924		
효율적인 지방병무행정지원	414,223	573,113	△158,890
사회복무요원 관리	414,223	573,113	△158,890
사회복무요원 관리	414,223	573,113	△158,890

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 지방병무행정지원
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	414,223	573,113	△158,890
10 사회복무요원보상금	414,223	573,113	△158,890
○사회복무요원 보상금	404,820		
-보수 1,087,500원*26명*12월	339,300		
-중식비 7,000원*26명*21일*12월	45,864		
-교통비 3,000원*26명*21일*12월	19,656		
○사회복무요원 보상책임보험료 6,054,000원	6,054		
○사회복무요원 근무복 309,840원*10명	3,099		
○친절교육 강사수당 250,000원*1회	250		
행정운영경비(행정지원과)	11,054,567	10,630,817	423,750
인력운영비	10,777,636	10,327,599	450,037
인력운영비	10,777,636	10,327,599	450,037
101 인건비	10,777,636	10,327,599	450,037
01 보수	10,777,636	10,327,599	450,037
○성과상여금	10,777,636		
-6급	3,085,371		
・S등급 3,991,100원*589명*30/100*172.5/100	1,216,518		
・A등급 3,991,100원*589명*50/100*125/100	1,469,224		
・B등급 3,991,100원*589명*20/100*85/100	399,629		
-7급	3,327,018		
・S등급 3,393,400원*747명*30/100*172.5/100	1,311,796		
・A등급 3,393,400원*747명*50/100*125/100	1,584,294		
・B등급 3,393,400원*747명*20/100*85/100	430,928		
-8급	2,796,857		
・S등급 2,818,700원*756명*30/100*172.5/100	1,102,761		
・A등급 2,818,700원*756명*50/100*125/100	1,331,836		
・B등급 2,818,700원*756명*20/100*85/100	362,260		
-9급	1,245,738		
・S등급 2,396,800원*396명*30/100*172.5/100	491,177		
・A등급 2,396,800원*396명*50/100*125/100	593,208		
・B등급 2,396,800원*396명*20/100*85/100	161,353		
-전문경력관(나급)	9,902		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S등급 3,771,800원*2명*30/100*172.5/100	3,904		
·A등급 3,771,800원*2명*50/100*125/100	4,715		
·B등급 3,771,800원*2명*20/100*85/100	1,283		
-연구사	14,541		
·S등급 3,692,700원*3명*30/100*172.5/100	5,733		
·A등급 3,692,700원*3명*50/100*125/100	6,924		
·B등급 3,692,700원*3명*20/100*85/100	1,884		
-지도사	18,140		
·S등급 3,454,900원*4명*30/100*172.5/100	7,152		
·A등급 3,454,900원*4명*50/100*125/100	8,638		
·B등급 3,454,900원*4명*20/100*85/100	2,350		
-청원경찰(경사)	280,069		
·S등급 3,616,700원*59명*30/100*172.5/100	110,427		
·A등급 3,616,700원*59명*50/100*125/100	133,366		
·B등급 3,616,700원*59명*20/100*85/100	36,276		
기본경비	276,931	303,218	△26,287
기본경비	276,931	303,218	△26,287
201 일반운영비	43,680	50,208	△6,528
01 사무관리비	43,680	50,208	△6,528
○부서운영기본경비	34,080		
-일반수용비 40,000원*30명*12월*0.8	11,520		
-급식비 50,000원*47명*12월*0.8	22,560		
○비서실 운영 1,000,000원*12월*0.8	9,600		
202 여비	33,840	55,984	△22,144
01 국내여비	33,840	55,984	△22,144
○업무추진기본여비 120,000원*47명*12월*0.5	33,840		
203 업무추진비	199,411	197,026	2,385
01 기관운영업무추진비	124,145	121,760	2,385
○시장 57,300,000원	57,300		
○부시장 40,588,000원	40,588		
○국장 26,257,000원	26,257		
02 정원가산업무추진비	67,730	67,730	0
○정원가산업무추진비 67,730,000원	67,730		
04 부서운영업무추진비	7,536	7,536	0
○부서운영업무추진비	7,536		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반직	485,000원*12월*0.8	4,656		
-청원경찰	300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	1,792,853	2,391,193	△598,340
	국 48,428		
	도 76,200		
	시 1,668,225		
자치역량 강화	966,668	1,472,516	△505,848
	도 31,200		
	시 935,468		
참여행정 실현	424,555	844,388	△419,833
열린행정 구현	159,503	426,806	△267,303
201 일반운영비	24,770	39,226	△14,456
01 사무관리비	24,770	38,200	△13,430
○설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 1,250,000원	1,250		
○시정발전 유공 등 시민·단체 포상	22,920		
-모범가족 표창패 2,200,000원	2,200		
-시민의 날 기념 모범시민 등 표창패 10,000,000원	10,000		
-표창장·감사장·상장(내지 포함) 13,400,000원*0.8	10,720		
○시민대상 관련 회의 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	12,359	19,159	△6,800
03 시책추진업무추진비	12,359	19,159	△6,800
○참여행정 업무추진 12,359,000원	12,359		
301 일반보전금	32,800	263,976	△231,176
04 장학금및학자금	32,000	36,000	△4,000
○통장자녀 장학금(대학생) 2,000,000원*16명	32,000		
11 행사실비지원금	800	1,000	△200
○중앙 및 도 단위 행사참가자 보상 10,000원*50명*2회*0.8	800		
307 민간이전	89,574	104,445	△14,871
02 민간경상사업보조	23,664	33,805	△10,141
○민주평통 부천시협의회 사업비 23,664,000원	23,664		
03 민간단체법정운영비보조	11,744	14,320	△2,576
○민주평통 부천시협의회 운영비 11,744,000원	11,744		
06 보험금	54,166	56,320	△2,154
○통장 상해보험 가입비 54,165,700원	54,166		
주민자치 활성화 지원	254,632	392,982	△138,350
201 일반운영비	28,700	51,000	△22,300
01 사무관리비	7,200	28,200	△21,000
○주민자치 운영지원 5,200,000원	5,200		

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전 지원금 2,000,000원*1개동	2,000		
02 공공운영비	21,500	22,800	△1,300
○주민자치센터 전산시스템 유지관리비	21,500		
-시스템 관리 5,000,000원*4분기	20,000		
-VPN 관리 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	1,382	1,382	0
03 시책추진업무추진비	1,382	1,382	0
○주민자치 업무추진 1,382,000원	1,382		
303 포상금	2,550	6,000	△3,450
01 포상금	2,550	6,000	△3,450
○주민자치센터 활성화 평가 시상금	1,000		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우수 200,000원*2개동	400		
-장려 100,000원*3개동	300		
○동 시책 종합평가 시상금	1,550		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 250,000원*3개동	750		
-장려 100,000원*3개동	300		
307 민간이전	222,000	333,000	△111,000
02 민간경상사업보조	222,000	333,000	△111,000
○주민자치회 주민공모사업 222,000,000원	222,000		
주민자치 역량강화	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○주민자치 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
주민자치 프로그램 운영	420	4,600	△4,180
201 일반운영비	420	4,600	△4,180
03 행사운영비	420	4,600	△4,180
○주민자치센터 문화프로그램 경연 심사수당 600,000원*0.7	420		
지역안정 도모	7,463	17,148	△9,685
지역상황 관리	7,463	17,148	△9,685
201 일반운영비	7,463	17,148	△9,685
01 사무관리비	7,463	17,148	△9,685
○집단민원 등 지역상황유지 급식비 9,000원*3명*114일*0.8	2,463		
○지역치안협의회 운영 5,000,000원	5,000		
민간협력 활성화	503,450	585,780	△82,330
사회단체 역량 강화	462,343	545,913	△83,570
201 일반운영비	540	1,280	△740

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 민간협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	540	1,280	△740
○사회단체 등 행사지원 급식비 9,000원*5명*2회*6월	540		
301 일반보전금	720	1,080	△360
11 행사실비지원금	720	1,080	△360
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 9,000원*5명*2회*8월	720		
307 민간이전	444,083	543,553	△99,470
02 민간경상사업보조	223,252	294,063	△70,811
○부천·김포범죄피해자지원센터 사업비 20,000,000원	20,000		
○부천시새마을회 사업비 103,269,000원	103,269		
○바르게살기운동부천시협의회 사업비 34,760,000원	34,760		
○한국자유총연맹부천시지회 사업비 26,642,000원	26,642		
○자연보호부천시협의회 사업비 38,581,000원	38,581		
03 민간단체법정운영비보조	220,831	249,490	△28,659
○부천·김포범죄피해자지원센터 운영비 16,000,000원	16,000		
○국민운동단체 운영비	204,831		
-부천시새마을회 66,777,000원	66,777		
-바르게살기운동부천시협의회 44,518,000원	44,518		
-한국자유총연맹부천시지회 44,518,000원	44,518		
-자연보호부천시협의회 44,518,000원	44,518		
-국민운동단체 공통 운영비 4,500,000원	4,500		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,000	0	17,000
○부천시새마을회 승강기 부분교체 17,000,000원	17,000		
기부문화 활성화	3,600	5,800	△2,200
201 일반운영비	3,600	5,800	△2,200
01 사무관리비	3,600	5,800	△2,200
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
고향사랑 기부제 운영	37,507	34,067	3,440
201 일반운영비	10,000	10,600	△600
01 사무관리비	10,000	10,600	△600
○고향사랑 위원회 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 자치분권과
정책: 자치역량 강화
단위: 민간협력 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고향사랑기부제 운영비 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	16,800	14,000	2,800
14 기타보상금	16,800	14,000	2,800
○고향사랑기부제 답례품비 28,000,000원*0.6	16,800		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비 10,707,000원	10,707		
역사규명 추진	31,200	25,200	6,000
	도 31,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	24,000	18,000	6,000
	도 24,000		
301 일반보전금	24,000	18,000	6,000
	도 24,000		
14 기타보상금	24,000	18,000	6,000
○민주화운동 관련자 지원 24,000,000원	24,000		
	도 24,000		
행복한 마을 만들기	195,833	493,277	△297,444
	도 45,000		
	시 150,833		
주민 주도의 마을공동체 사업	195,833	493,277	△297,444
	도 45,000		
	시 150,833		
마을 활동가 교육	4,165	12,300	△8,135
201 일반운영비	3,685	11,100	△7,415
03 행사운영비	3,685	11,100	△7,415
○마을리더 양성 및 찾아가는 마을학교 운영 3,185,000원	3,185		
○신진활동가 발굴 마을 순회교육 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	480	1,200	△720
11 행사실비지원금	480	1,200	△720

부서: 자치분권과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을활동가 교육 행사실비 60,000원*8회	480		
민관협력 활성화	1,505	6,650	△5,145
201 일반운영비	490	2,450	△1,960
03 행사운영비	490	2,450	△1,960
○마을공동체 포럼 운영 490,000원	490		
301 일반보전금	1,015	4,200	△3,185
11 행사실비지원금	1,015	4,200	△3,185
○우리 마을 주민기획단 활동지원 52,500원*10회	525		
○마을공동체 포럼 행사실비 490,000원*1회	490		
마을 만들기 사업	70,163	141,861	△71,698
	도 9,000		
	시 61,163		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○마을공동체 지원 활동가 인건비 30,000,000원*1명	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	31,602	38,300	△6,698
01 사무관리비	18,992	24,640	△5,648
○마을만들기 위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*2명*4회*0.8	640		
○마을공동체 거점공간 운영비 148,000원*2개소*12월	3,552		
○우리 마을 주민기획단 운영 지원 1,200,000원*10회	12,000		
02 공공운영비	10,160	10,160	0
○지방정부협의회 네트워크 사업부담금 2,000,000원	2,000		
○마을공동체 거점공간 공공운영비 340,000원*2개소*12월	8,160		
03 행사운영비	2,450	3,500	△1,050
○주민공모사업 성과공유회 및 합동사업설명회 3,500,000원*0.7	2,450		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○마을만들기 업무추진 1,561,000원	1,561		
301 일반보전금	7,000	8,750	△1,750

부서: 자치분권과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		7,000	8,000	△1,000
○마을공동체 활동매니저 수당 175,000원*4명*10월		7,000		
경기도 마을 만들기 사업		120,000	144,000	△24,000
	도	36,000		
	시	84,000		
307 민간이전		100,000	124,000	△24,000
	도	30,000		
	시	70,000		
02 민간경상사업보조		100,000	124,000	△24,000
○경기도 주민제안 공모사업(공동체활동) 10,000,000원*10개소		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○경기도 주민제안 공모사업(공간조성) 20,000,000원*1개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
참여복지실현		79,769	126,532	△46,763
	국	13,128		
	시	66,641		
지역사회복지사업 활성화		79,769	126,532	△46,763
	국	13,128		
	시	66,641		
자원봉사센터 운영		53,513	100,100	△46,587
201 일반운영비		39,725	64,918	△25,193
01 사무관리비		11,653	16,161	△4,508
○일반수용비 40,000원*10명*11월*0.8		3,520		
○우수자원봉사자증 발급 182원*3,297명*0.8		481		
○자원봉사센터 업무추진 급식비 9,000원*10명*2일*12월*0.8		1,728		
○자원봉사센터 홍보물 제작 1,200,000원*1회		1,200		
○무인경비용역비 77,000원*12월		924		
○자원봉사센터 운영위원회 참석수당 100,000원*15명*3회*0.8		3,600		
○자원봉사단체 공모사업 심사수당 100,000원*2명		200		
02 공공운영비		11,472	12,757	△1,285
○자원봉사센터협회 연회비		1,920		

부서: 자치분권과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ경기도자원봉사센터협회 연회비 720,000원	720		
ㅡ한국자원봉사센터협회 연회비 1,200,000원	1,200		
○우편물 발송 430원*300건*4월	516		
○인터넷 회선요금	1,248		
ㅡ동자원봉사나눔터 인터넷 회선요금 40,000원*2개동*12월	960		
ㅡ자원봉사센터 민원인 전용 인터넷 회선요금 24,000원*12월	288		
○자원봉사센터 차량 유지비	2,808		
ㅡ경유 1,518.1원*65ℓ*1대*12월*0.8	948		
ㅡ자동차세 200,000원*1대	200		
ㅡ차량유지비 100,000원*1대*12월*0.8	960		
ㅡ자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자원봉사센터 전기요금 385,000원*12월	4,620		
○자원봉사센터 수도요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	16,600	36,000	△19,400
○부천시 자원봉사 캠페인 1,000,000원	1,000		
○통합자원봉사지원단(재난재해) 운영 1,800,000원*0.7	1,260		
○자원봉사자의 날 기념식 2,000,000원	2,000		
○청소년 자원봉사프로그램 운영 3,600,000원*0.7	2,520		
○자원봉사교육 운영	5,040		
ㅡ기본・보수・전문교육 운영 3,300,000원*0.7	2,310		
ㅡ나눔교육 운영 3,900,000원*0.7	2,730		
○자원봉사 동나눔터 운영 2,700,000원*0.7	1,890		
○전문봉사단(재능기부) 운영 225,000원*12월*0.7	1,890		
○자원봉사 외부공모사업 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,788	5,472	△684
01 국내여비	4,788	5,472	△684
○자원봉사센터 업무추진 여비 6,840,000원*0.7	4,788		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○자원봉사활성화 업무추진 2,520,000원	2,520		
301 일반보전금	6,480	23,190	△16,710

부서: 자치분권과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	6,480	9,090	△2,610
○자원봉사행사 참가자 급식비			
9,000원*900명*0.8	6,480		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	26,256	26,432	△176
	국 13,128		
	시 13,128		
301 일반보전금	26,256	26,432	△176
	국 13,128		
	시 13,128		
14 기타보상금	26,256	26,432	△176
○자원봉사자 상해보험 가입지원			
26,256,000원	26,256		
	국 13,128		
	시 13,128		
통일대비 기반조성	41,700	118,240	△76,540
	국 2,000		
	시 39,700		
통일대비 기반조성	41,700	118,240	△76,540
	국 2,000		
	시 39,700		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	13,100	45,240	△32,140
	국 2,000		
	시 11,100		
201 일반운영비	2,000	13,600	△11,600
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비			
2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
301 일반보전금	11,100	31,640	△20,540
14 기타보상금	11,100	23,900	△12,800
○임대주택 입주자 정착지원			
500,000원*12세대	6,000		
○자격증 취득 지원 300,000원*17명	5,100		
남북교류협력사업 추진	28,600	73,000	△44,400
201 일반운영비	8,600	9,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○남북교류협력위원회 회의 수당			
100,000원*10명*2회*0.8	1,600		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○남북평화협력 지방정부협의회 분담금			
7,000,000원	7,000		
307 민간이전	20,000	64,000	△44,000
02 민간경상사업보조	20,000	64,000	△44,000

부서: 자치분권과
정책: 통일대비 기반조성
단위: 통일대비 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화통일기반조성 사업지원 20,000,000원	20,000		
공정 선거관리	376,985	37,038	339,947
공정선거 추진	376,985	37,038	339,947
제9회 전국동시지방선거 관리경비	376,985	0	376,985
308 자치단체등이전	376,985	0	376,985
14 기타부담금	376,985	0	376,985
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 지방자치단체 부담금	376,985		
-원미구선거관리위원회 126,715,000원	126,715		
-소사구선거관리위원회 125,015,000원	125,015		
-오정구선거관리위원회 125,255,000원	125,255		
행정운영경비(자치분권과)	131,898	143,590	△11,692
	국 33,300		
	시 98,598		
인력운영비	99,029	90,197	8,832
	국 33,300		
	시 65,729		
자원봉사 코디네이터 지원육성 인력운영비	99,029	90,197	8,832
	국 33,300		
	시 65,729		
101 인건비	82,076	74,605	7,471
	국 30,916		
	시 51,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,076	74,605	7,471
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비	82,076		
-기본급 2,554,200원*2명*12월	61,301		
	국 27,736		
	시 33,565		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-시간외근무수당 21,170원*2명*13시간*12월	6,606		
-명절상여금 1,532,520원*2명*2회	6,131		
	국 1,000		
	시 5,131		
-복지포인트 250,000원*2명	500		
	국 500		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,680		
	시 1,680		
-연가보상비 112,880원*2명*10일	2,258		

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	16,953	15,592	1,361
	국 2,384		
	시 14,569		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,953	15,592	1,361
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 국민연금 88,656,000원*4.5%	3,990		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 국민건강보험금	3,551		
-건강보험 88,656,000원*3.545%	3,143		
-노인장기요양보험 3,143,000원*12.95%	408		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 고용·산재보험	2,332		
-고용보험 88,656,000원*1.75%	1,552		
-산재보험 88,656,000원*0.879%	780		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 퇴직급여충당금 294,970원*2명*12월	7,080		
	국 2,384		
	시 4,696		
기본경비	32,869	53,393	△20,524
기본경비	32,869	53,393	△20,524
201 일반운영비	16,069	21,253	△5,184
01 사무관리비	15,552	20,736	△5,184
○부서운영기본경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	517	517	0
○우편요금 2,530원*17건*12월	517		
202 여비	12,960	28,108	△15,148
01 국내여비	12,960	28,108	△15,148
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	3,840	4,032	△192
04 부서운영업무추진비	3,840	4,032	△192
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노무복지과	11,686,065	12,340,128	△654,063
효율적인 노무복지 추진	11,362,383	12,003,287	△640,904
공무원의 후생복지 증진	11,206,737	11,868,827	△662,090
공무원 맞춤형복지제도 운영	6,388,740	6,209,480	179,260
201 일반운영비	6,388,740	6,209,480	179,260
04 맞춤형복지제도시행경비	6,388,740	6,209,480	179,260
○맞춤형복지제도 시행 경비 (1,470,000원*4,132명)+(800,000원*254명)	6,277,240		
○출산축하 포인트 (1,000,000원*43명)+(2,000,000원*24명)+(5,000,000원*3명)	106,000		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*2명	5,500		
공무원 후생복지 지원	2,368,559	2,840,254	△471,695
201 일반운영비	2,361,639	2,673,880	△312,241
01 사무관리비	2,290,630	2,596,880	△306,250
○공무원 후생복지시설 운영비	2,750		
-체력단련실 등 기본운영비 250,000원*5개소	1,250		
-힐링쉼터 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
○직원 단체보험 가입 340,000원*4,132명	1,404,880		
○직원 종합건강검진 400,000원*2,200명	880,000		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
02 공공운영비	71,009	77,000	△5,991
○행정종합배상공제 회비 51,009,000원	51,009		
○직원 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,920	3,920	0
03 시책추진업무추진비	3,920	3,920	0
○노무복지 업무추진 3,920,000원	3,920		
405 자산취득비	3,000	17,000	△14,000
01 자산및물품취득비	3,000	17,000	△14,000
○구내식당 물품구입 3,000,000원	3,000		
공무원 체육활동 지원	24,640	35,200	△10,560
201 일반운영비	15,400	22,000	△6,600
03 행사운영비	15,400	22,000	△6,600
○시・군 대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*220명*0.7	15,400		
202 여비	9,240	13,200	△3,960
01 국내여비	9,240	13,200	△3,960

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·군 대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*220명*0.7	9,240		
국내외 선진행정 학습 탐방	160,000	430,000	△270,000
202 여비	160,000	430,000	△270,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○국내 선진행정 학습 탐방 2,000,000원*5명	10,000		
04 국제화여비	150,000	430,000	△280,000
○국외 선진행정 학습 탐방 3,000,000원*50명	150,000		
공무원 자녀 보육지원	1,789,448	1,721,893	67,555
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
○직원 임신·출산지원 물품 구입 300,000원*60명	18,000		
○직원 난임 시술비 지원 3,000,000원*20명	60,000		
307 민간이전	1,711,448	1,643,893	67,555
05 민간위탁금	1,711,448	1,643,893	67,555
○부천시청 어린이집 운영	1,711,448		
-보육교직원 기본급 1,208,829,200원	1,208,830		
-시간외수당 등 제수당 209,231,860원	209,232		
-퇴직충당금 등 293,386,000원	293,386		
직원자기개발	475,350	632,000	△156,650
201 일반운영비	416,600	420,000	△3,400
01 사무관리비	416,600	420,000	△3,400
○직원 휴양소 운영 100,000원*4,166명	416,600		
303 포상금	58,750	212,000	△153,250
01 포상금	58,750	212,000	△153,250
○다둥이 가족 행복나들이 375,000원*5명*10가족	18,750		
○직장 동호회 지원 1,000,000원*40개	40,000		
상생하는 노사관계 구축	155,646	134,460	21,186
노사관계관리	77,923	84,984	△7,061
201 일반운영비	77,923	84,984	△7,061
01 사무관리비	77,923	84,984	△7,061
○노사관계 증진	7,060		
-노사교섭 추진 100,000원*15회	1,500		
-노사화합 워크숍 2,780,000원*2회	5,560		
○노조업무 추진 급식비 9,000원*4명*2일*12월	864		
○공무직 조합원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*2명	600		

부서: 노무복지과
정책: 효율적인 노무복지 추진
단위: 상생하는 노사관계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직노동조합 체육대회 행사비 60,000원*650명*1회	39,000		
○공무직노동조합 워크숍 행사비 60,000원*200명*1회	12,000		
○공무직 노무관리 추진	6,799		
-노무관리정보제공 사용료 66,550원*12월	799		
-교육 및 노무관리 운영비 100,000원*12월	1,200		
-모범공무직 표창패 제작 150,000원*8명*4회	4,800		
○산업안전보건관리 물품 구입 400,000원	400		
○기간제근로자 외부면접위원 수당	11,200		
-정기 면접 300,000원*3회*12월	10,800		
-수시 면접 200,000원*2회	400		
공무직 후생복지 지원	77,723	49,476	28,247
201 일반운영비	71,723	43,476	28,247
01 사무관리비	71,723	43,476	28,247
○특수·배치전 건강진단	3,420		
-특수 건강진단 (50,000원*53명)+(30,000원*19명)	3,220		
-배치전 건강진단 50,000원*4명	200		
○근골격계부담작업 유해요인조사 10,000,000원	10,000		
○공무직 소양 교육	23,756		
-경기도 e-러닝 교육부담금 23,000원*772명	17,756		
-재취업 지원교육 100,000원*60명*0.8	4,800		
-공무직 기본과정 교육 50,000원*30명*0.8	1,200		
○공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	18,910		
-공로패 110,000원*31명	3,410		
-부상품 500,000원*31명	15,500		
○산업안전보건교육	15,637		
-정기교육 2,500,000원*4회	10,000		
-관리감독자 교육 36,500원*69명*2회	5,037		
-안전·보건관리자 직무 교육 300,000원*2명	600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○산업보건의 위촉 수당 500,000원*1명*12월	6,000		
행정운영경비(노무복지과)	323,682	336,841	△13,159

부서: 노무복지과
정책: 행정운영경비(노무복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	281,344	285,921	△4,577
인력운영비	281,344	285,921	△4,577
101 인건비	281,344	285,921	△4,577
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,000	30,470	△16,470
○공무직 재해보상금 150,000원*90일	13,500		
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 250,000원*2회	500		
04 기간제근로자등보수	267,344	255,451	11,893
○대체인력 기간제근로자 인건비	241,170		
-기본급(1호봉) 2,240,810원*7명*12월	188,229		
-기타수당(가족수당, 자격수당) 60,000원*7명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 800,000원*7명*2회	11,200		
-연가보상비 99,760원*7명*5일	3,492		
-시간외근무수당 18,710원*7명*10시간*12월	15,717		
-퇴직금 95,520원*2명*30일	5,732		
○대체인력 기간제근로자 보험료	26,174		
-국민연금 235,438,000원*4.5%	10,595		
-건강보험 235,438,000원*3.545%	8,347		
-노인장기요양보험 8,347,000원*12.95%	1,081		
-고용보험 235,438,000원*1.75%	4,121		
-산재보험 235,438,000원*0.862%	2,030		
기본경비	42,338	50,920	△8,582
기본경비	42,338	50,920	△8,582
201 일반운영비	20,858	19,994	864
01 사무관리비	20,736	19,872	864
○부서운영기본경비	20,736		
-일반수용비 40,000원*24명*12월*0.8	9,216		
-급식비 50,000원*24명*12월*0.8	11,520		
02 공공운영비	122	122	0
○우편요금 2,530원*4건*12월	122		
202 여비	18,120	27,566	△9,446
01 국내여비	18,120	27,566	△9,446
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월*0.5	17,280		
○공무직 대체인력 업무추진 여비 120,000원*7명	840		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0

부서: 노무복지과
정책: 행정운영경비(노무복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트도시과
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	6,382,674	16,316,916	△9,934,242
	시 5,632,674		
	채 750,000		
신성장 미래도시 구현	405,655	11,821,612	△11,415,957
스마트도시 조성	257,700	11,719,412	△11,461,712
스마트도시 정책개발	4,500	783,800	△779,300
201 일반운영비	700	6,000	△5,300
01 사무관리비	700	6,000	△5,300
○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,800	2,800	1,000
03 시책추진업무추진비	3,800	2,800	1,000
○부천형 스마트도시 조성 업무추진 3,800,000원	3,800		
스마트도시서비스 운영	53,200	410,612	△357,412
201 일반운영비	5,480	480	5,000
01 사무관리비	480	480	0
○스마트도시 시간선택제임기제 급식비 50,000원*1명*12월*0.8	480		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○스마트온 부천App 유지관리 5,000,000원	5,000		
202 여비	720	1,152	△432
01 국내여비	720	1,152	△432
○스마트도시 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월*0.5	720		
308 자치단체등이전	47,000	0	47,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,000	0	47,000
○B-Net(공공와이파이) 서비스 운영 대행사업비 47,000,000원	47,000		
도시통합운영센터 운영(자치단체등이전)	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○도시통합운영센터 운영 대행사업비 200,000,000원	200,000		
데이터 기반 행정 구현	147,955	102,200	45,755
데이터 분석 및 활용 활성화	147,955	102,200	45,755
201 일반운영비	147,955	102,200	45,755
01 사무관리비	91,955	102,200	△10,245
○데이터 활용을 위한 민간데이터 구매 81,955,000원	81,955		
○데이터를 활용한 맞춤형 과제 분석 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	56,000	0	56,000

부서: 스마트도시과
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 데이터 기반 행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI빅데이터 분석시스템 유지관리 50,000,000원	50,000		
○데이터레이크/라이브러리 유지관리 750,000원*8개	6,000		
사회안전망 구축	3,189,677	3,252,052	△62,375
방범관리강화	3,189,677	3,252,052	△62,375
방범용 CCTV 운영	3,023,665	3,250,612	△226,947
201 일반운영비	3,023,665	3,250,612	△226,947
02 공공운영비	3,023,665	3,250,612	△226,947
○방범 CCTV 시스템 유지관리	1,851,890		
-시스템 유지관리비 1,801,890,000원	1,801,890		
-현장설비 정비 50,000,000원	50,000		
○방범 CCTV 임대회선 통신요금 66,000원*1,102회선*12월	872,784		
○방범 CCTV 현장설비 전기요금 10,600원*2,000개소*12월	254,400		
○블랙박스 전기요금 10,000원*80개소*12월	9,600		
○한전주 공가 사용요금 650원*4,486본*12월	34,991		
통합관제센터 구축 운영	3,592	1,440	2,152
201 일반운영비	3,592	1,440	2,152
01 사무관리비	3,592	1,440	2,152
○방범 CCTV 통합관제센터 운영비	1,152		
-침구류 세탁비 48,000원*12월	576		
-비품 구입비 48,000원*12월	576		
○공무직 정년 퇴직자 공로패 및 부상품	2,440		
-공로패 110,000원*4명	440		
-부상품 500,000원*4명	2,000		
방범 CCTV 성능개선	46,420	0	46,420
401 시설비및부대비	46,420	0	46,420
01 시설비	46,420	0	46,420
○방범 CCTV 노후 카메라 교체	46,420		
-회전형 카메라 4,470,000원*5대	22,350		
-고정형 카메라 1,337,200원*18대	24,070		
방범 CCTV 통합관제센터 이전	116,000	0	116,000
405 자산취득비	116,000	0	116,000
01 자산및물품취득비	116,000	0	116,000
○방범 CCTV 센터시스템 교체	116,000		
-저장분배서버 19,170,000원*1대	19,170		
-SAN스위치 66,000,000원*1대	66,000		
-네트워크스위치 2,971,000원*2대	5,942		
-관제용 PC 3,242,000원*6대	19,452		

부서: 스마트도시과
정책: 사회안전망 구축
단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관제용 모니터 453,000원*12대	5,436		
행정운영경비(스마트도시과)	1,243,617	1,243,252	365
인력운영비	1,207,015	1,190,554	16,461
공무직급여	1,207,015	1,190,554	16,461
101 인건비	1,101,354	1,084,389	16,965
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,101,354	1,084,389	16,965
○방범 CCTV 관제사 인건비	1,101,354		
-기본급 2,022,560원*30명*12월	728,122		
-가족수당	10,320		
・배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
・존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
-관제센터수당	21,000		
・기타수당 50,000원*30명*12월	18,000		
・조장수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-시간외근무수당	193,448		
・야간근로수당 7,520원*6명*8시간*365일	131,751		
・휴일근무수당 22,550원*6명*24시간*19일	61,697		
-정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
-명절휴가비 1,213,540원*30명*2회	72,813		
-연가보상비 120,240원*30명*7일	25,251		
304 연금부담금등	105,661	106,165	△504
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	105,661	106,165	△504
○방범 CCTV 관제사 국민연금 1,101,354,000원*4.5%	49,561		
○방범 CCTV 관제사 국민건강보험금	44,100		
-건강보험 1,101,354,000원*3.545%	39,043		
-노인장기요양보험 39,043,000원*12.95%	5,057		
○방범 CCTV 관제사 퇴직금 12,000,000원*1명	12,000		
기본경비	36,602	52,698	△16,096
기본경비	36,602	52,698	△16,096
201 일반운영비	17,402	17,402	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*20명*12월*0.8	7,680		
-급식비 50,000원*20명*12월*0.8	9,600		
02 공공운영비	122	122	0
○우편요금 2,530원*4건*12월	122		
202 여비	14,400	30,400	△16,000
01 국내여비	14,400	30,400	△16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월*0.5	14,400		
203 업무추진비	4,800	4,896	△96
04 부서운영업무추진비	4,800	4,896	△96
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*20명)*12월*0.8	4,800		
재무활동(스마트도시과)	1,543,725	0	1,543,725
	시 793,725		
	채 750,000		
보전지출(일반회계)	1,543,725	0	1,543,725
	시 793,725		
	채 750,000		
차입금 이자상환	793,725	0	793,725
311 차입금이자상환	793,725	0	793,725
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	611,250	0	611,250
○2022년 도시통합관제센터 구축사업 차입금 이자 16,000,000,000원*1.5%	240,000		
○2024년 도시통합관제센터 구축사업 차입금 이자 10,500,000,000원*3%	315,000		
○2021년 공공와이파이 확대 구축사업 차입금 이자 3,750,000,000원*1.5%	56,250		
03 중앙정부차입금이자상환	182,475	0	182,475
○2024년 도시통합관제센터 구축사업 차입금 이자 5,000,000,000원*3.123%	156,150		
○2024년 공공와이파이 확대 구축사업 차입금 원금차환 이자 750,000,000원*3.51%	26,325		
차입금 원금상환	750,000	0	750,000
	채 750,000		
601 차입금원금상환	750,000	0	750,000
	채 750,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	750,000	0	750,000
○2021년 공공와이파이 확대 구축사업 차입금 원금상환 3,750,000,000원*1/5	750,000		
	채 750,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보도시 기반조성
단위: 정보도시 추진 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,761,207	5,656,666	△895,459
정보도시 기반조성	2,800	4,920	△2,120
정보도시 추진 환경조성	2,800	4,920	△2,120
정보도시 역량강화 지원	2,800	4,920	△2,120
201 일반운영비	2,800	4,920	△2,120
01 사무관리비	2,800	4,920	△2,120
○위원회 참석수당	2,800		
-부천시 지역지능정보화위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
-과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
행정 정보화 역량강화	4,718,554	5,599,880	△881,326
정보화 환경 개선사업 추진	878,511	1,092,503	△213,992
행정전산장비 보급	510,358	961,260	△450,902
201 일반운영비	382,423	379,245	3,178
01 사무관리비	382,423	379,245	3,178
○상용 S/W 구입	158,692		
-한글 프로그램 사용권(ALA 3년차) 구입 100,650원*1,100개	110,715		
-조달수수료(0.54%) 597,000원	597		
-행정업무용 S/W 구입 47,380,000원	47,380		
○마이크로소프트 구입	223,731		
-마이크로소프트(GAS 1년차) 261,800원*850개	222,530		
-조달수수료(0.54%) 1,201,000원	1,201		
405 자산취득비	127,935	582,015	△454,080
01 자산및물품취득비	127,935	582,015	△454,080
○노후 전산장비 교체	127,935		
-컴퓨터 1,350,000원*90대	121,500		
-프린터 429,000원*15대	6,435		
정보통신시스템 성능개선	215,033	12,100	202,933
201 일반운영비	3,693	0	3,693
01 사무관리비	3,693	0	3,693
○노후 네트워크 장비 교체사업 조달 수수료	3,693		
-조달청 평가위원 수당 250,000원*8명*0.8	1,600		
-조달 수수료 211,340,000원*0.99%	2,093		
405 자산취득비	211,340	12,100	199,240
01 자산및물품취득비	211,340	12,100	199,240
○노후 네트워크 장비 교체	211,340		
-백본 스위치 75,900,000원*2대	151,800		
-네트워크 스위치 5,954,000원*10대	59,540		
효율적인 정보시스템 관리	153,120	117,315	35,805

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보화 환경 개선사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	153,120	97,515	55,605
01 자산및물품취득비	153,120	97,515	55,605
○온-나라 2.0 스토리지 증설 9,570,000원*16개	153,120		
정보통신 시스템 유지관리	3,284,243	3,999,295	△715,052
정보시스템 운영 및 유지관리	1,477,089	1,905,249	△428,160
201 일반운영비	1,222,669	1,651,819	△429,150
01 사무관리비	432,514	583,820	△151,306
○복합기 통합관리 임차료	340,517		
-컬러 복합기 257,400원*127대*12월*0.8	313,823		
-흑백 복합기 82,386원*27대*12월	26,694		
○레이저프린터 소모품 구입	42,262		
-토너 154,000원*208개	32,032		
-드럼 165,000원*62개	10,230		
○전산장비 수리부품 구입	42,642		
-컴퓨터 988,000원*2,758대*1.5%	40,874		
-프린터 385,000원*306대*1.5%	1,768		
○서버통합 유지관리 용역 조달수수료	7,093		
-조달청 평가위원 수당 250,000원*8명*0.8	1,600		
-조달수수료 554,760,000원*0.99%	5,493		
02 공공운영비	790,155	1,067,999	△277,844
○PC자산관리통합시스템 유지관리비	27,466		
-S/W 유지관리비 118,460,000원*12%	14,216		
-상용S/W 정품DB목록 사용 저작권료 5,300원*2,500개	13,250		
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 252,678,000원*0.8	202,143		
○서버통합 유지관리비	526,130		
-H/W(주전산기,백업 저장장비 등) 2,862,959,997원*6%	171,778		
-S/W(DBMS,백업소프트웨어 등) 2,174,609,591원*12%	260,954		
-인건비(IT지원기술자 1인),제경비 등 7,783,160원*12월	93,398		
○새올행정(통합로그인) 유지관리비 71,595,000원*12%	8,592		
○메신저시스템(부천톡) 유지관리비 35,200,000원*12%	4,224		
○스마트업무환경시스템(B드라이브) 유지관리비 180,000,000원*12%	21,600		
203 업무추진비	2,499	2,499	0
03 시책추진업무추진비	2,499	2,499	0
○정보화사업 업무추진 2,499,000원	2,499		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	251,921	250,931	990
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	251,921	250,931	990
○온-나라 및 전자문서유통시스템 유지관리비	107,906		
-온-나라시스템 운영지원비 23,480,000원	23,480		
-H/W(서버,스토리지,스위치) 유지관리비 21,680,000원	21,680		
-공개S/W(운영체제,WAS,DBMS) 기술지원료 23,800,000원	23,800		
-상용S/W(DRM,웹보안,개인정보,웹기안기,가상화) 기술지원료 36,838,000원	36,838		
-차세대문서유통(H/W,운영체제) 유지관리비 2,108,000원	2,108		
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 백업센터 유지관리비 130,855,000원	130,855		
○시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영 7,300,000원	7,300		
○우편모아시스템 유지관리비 5,860,000원	5,860		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,085,211	1,390,441	△305,230
201 일반운영비	1,085,211	1,390,441	△305,230
01 사무관리비	18,240	20,727	△2,487
○통신장비 소모품 구입 6,000,000원*2회*0.8	9,600		
○정보통신시스템 유지관리용역 조달수수료	6,541		
-조달청 평가위원 수당 250,000원*8명*0.8	1,600		
-조달수수료 499,033,000원*0.99%	4,941		
○인터넷전화서비스 사업자 선정사업 조달수수료 209,880,000원*1%	2,099		
02 공공운영비	1,066,971	1,369,714	△302,743
○정보통신 회선비용	442,323		
-전용회선 사용료 11,486,630원*12월	137,840		
-일반전화 사용료 20,393,850원*12월	244,727		
-인터넷 회선 3,393,290원*12월	40,720		
-휴대폰 사용료 484,650원*12월	5,816		
-한전주 사용료 1,101,615원*12월	13,220		
○정보통신설비 유지관리비	624,648		
-인터넷(IP) 교환기 139,000,000원*6%*0.9	7,506		
-인터넷(IP) 전화기 805,912,000원*6%*0.9	43,520		
-네트워크 암호화장비(VPN) 327,172,305원*7%*0.9	20,612		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-네트워크 장비 1,356,099,000원*6%*0.9	73,230		
-통신선로 유지관리 인건비 및 제경비 11,289,305원*3명*12월*0.9	365,774		
-모사전송기 신호변환장치 98,600,000원*6%*0.9	5,325		
-출입통제장치 41,701,000원*6%*0.9	2,252		
-행정업무용 자가통신망 1,712,852,000원*6%*0.9	92,495		
-IP방송시스템 148,553,000원*7%*0.9	9,359		
-무정전전원장치(UPS) 57,654,250원*6%*0.9	3,114		
-경기도 시군영상회의시스템 14,935,800원*6%*0.9	807		
-공통기반망 영상회의시스템 12,100,000원*6%*0.9	654		
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	577,379	584,980	△7,601
201 일반운영비	574,879	581,980	△7,101
01 사무관리비	7,220	7,290	△70
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리 사업 조달수수료	7,220		
-조달청 평가위원 수당 250,000원*8명*0.8	1,600		
-조달수수료 567,659,000원*0.99%	5,620		
02 공공운영비	567,659	574,690	△7,031
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리비 531,000,000원	531,000		
○웹 장비 및 솔루션 유지관리비	36,659		
-통합검색 49,210,000원*12%	5,906		
-통합로그인 94,288,000원*12%	11,315		
-웹모니터링 61,168,800원*12%	7,341		
-문자발송 20,350,000원*12%	2,442		
-다량접속제어 38,500,000원*12%	4,620		
-문서뷰어 22,880,000원*12%	2,746		
-전자점자 생성 32,700,000원*12%*7/12	2,289		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
14 기타보상금	2,500	3,000	△500
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*500명	2,500		
정보제공 서비스	88,728	118,625	△29,897
201 일반운영비	88,728	118,625	△29,897
02 공공운영비	88,728	118,625	△29,897
○본인확인서비스 수수료	23,254		
-홈페이지 44원*43,000건*12월	22,704		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-새올전자민원 550,000원*1년	550		
○개인정보보호용 보안서비스 연간사용료 715,000원*3종	2,145		
○휴대폰 문자서비스 사용료	63,329		
-단문발송 8.03원*205,000건*12월	19,754		
-장문발송 26.7원*136,000건*12월	43,575		
공공와이파이 서비스 운영	55,836	0	55,836
201 일반운영비	55,836	0	55,836
02 공공운영비	55,836	0	55,836
○공공와이파이 사용료 33,000원*141개소*12월	55,836		
정보보호 강화	555,800	508,082	47,718
보안 S/W 구입	163,482	167,872	△4,390
201 일반운영비	163,482	167,872	△4,390
01 사무관리비	163,482	167,872	△4,390
○백신 S/W 연간 사용권 구입	105,782		
-PC 통합백신 25,000원*3,000조	75,000		
-서버용 백신(윈도우) 350,000원*30조	10,500		
-서버용 백신(리눅스) 593,000원*30조	17,790		
-백신서버관리 830,500원*3조	2,492		
○패치관리 S/W 연간 사용권 구입	57,700		
-패치관리 에이전트 S/W 18,900원*3,000조	56,700		
-패치관리 서버 S/W 1,000,000원*1조	1,000		
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	309,819	322,810	△12,991
201 일반운영비	309,819	322,810	△12,991
01 사무관리비	4,622	4,749	△127
○부천시 정보보호시스템 통합 유지관리사업 조달수수료	4,622		
-조달청 평가위원 수당 250,000원*8명*0.8	1,600		
-조달수수료 305,197,000원*0.99%	3,022		
02 공공운영비	305,197	318,061	△12,864
○정보보호시스템 통합 유지관리비	305,197		
-HW(5종 26대) 907,578,000원*6%	54,455		
-SW(18종 26조) 1,523,458,000원*12%	182,815		
-인건비(IT지원기술자 1인) 5,660,583원*12월	67,927		
정보보호 인프라 강화	82,499	17,400	65,099
201 일반운영비	15,920	17,400	△1,480
01 사무관리비	4,920	2,400	2,520

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 교육 300,000원*4회*0.8	960		
○정보보안 교육 300,000원*4회*0.8	960		
○개인정보보호 문화확산 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	11,000	15,000	△4,000
○개인정보보호 배상책임 보험 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	66,579	0	66,579
01 자산및물품취득비	66,579	0	66,579
○홈페이지망 DB 침입차단시스템 교체 24,774,000원*1대	24,774		
○홈페이지망 DDoS 대응시스템 교체 41,805,000원*1대	41,805		
행정운영경비(정보통신과)	39,853	51,866	△12,013
기본경비	39,853	51,866	△12,013
기본경비	39,853	51,866	△12,013
201 일반운영비	19,933	20,858	△925
01 사무관리비	19,872	20,736	△864
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
02 공공운영비	61	122	△61
○우편요금 2,530원*2건*12월	61		
202 여비	16,560	27,648	△11,088
01 국내여비	16,560	27,648	△11,088
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	3,371,997	3,527,991	△155,994
	국 50,098		
	시 3,321,899		
민원만족도 극대화	3,293,824	3,439,963	△146,139
	국 7,445		
	시 3,286,379		
시민 감동의 민원행정 구현	654,405	796,457	△142,052
	국 7,445		
	시 646,960		
민원실 운영	378,084	379,405	△1,321
201 일반운영비	318,184	235,514	82,670
01 사무관리비	286,320	199,854	86,466
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,500원*9종*25부	563		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	1,066		
-주민등록등초본용지 35,000원*10상자	350		
-인감증명발급용 특수용지 91,500원*4상자	366		
-주민등록 및 인감업무관련 소모품 350,000원*1개소	350		
○통합증명발급기 소모품 구입	1,842		
-토너 286,000원*3회	858		
-퓨저 440,000원*2회	880		
-편철심 52,000원*2회	104		
○직수기 임차료 27,500원*2대*12월	660		
○주민등록증 발급 제작비	232,449		
-주민등록증 4,700원*3,549개*12월	200,164		
-IC주민등록증 5,000원*6,457개	32,285		
○복사용지 구입 25,000원*80상자	2,000		
○민원조정위원회 회의 참석수당 100,000원*5명	500		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 96,437,000원*2.2%*12월	25,460		
○공기청정기 임차료	21,780		
-원미구 41,250원*25대*12월	12,375		
-소사구 41,250원*11대*12월	5,445		
-오정구 41,250원*8대*12월	3,960		
02 공공운영비	31,864	35,660	△3,796
○민원담당공무원 업무배상공제회비	25,959		
-주민등록 144,200원*4명*110%	635		
-통합민원 144,200원*148명*110%	23,476		
-기타민원 35,000원*48명*110%	1,848		
○민원처리 공공요금	2,239		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반우편 430원*500건	215		
-등기우편 2,530원*800건	2,024		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 900,000원*4회	3,600		
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*1개소*12월	66		
203 업무추진비	2,184	2,184	0
03 시책추진업무추진비	2,184	2,184	0
○민원행정운영 업무추진 2,184,000원	2,184		
301 일반보전금	17,220	61,750	△44,530
14 기타보상금	17,220	61,750	△44,530
○행정상담위원 보상금 50,000원*2명*246일*0.7	17,220		
308 자치단체등이전	40,496	35,735	4,761
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,496	35,735	4,761
○차세대 주민등록정보시스템 운영 40,496,000원	40,496		
무인민원발급창구 운영	268,576	388,499	△119,923
201 일반운영비	268,576	388,499	△119,923
01 사무관리비	75,760	86,579	△10,819
○무인민원발급기 특수용지 구입 62,500원*12상자*12월	9,000		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 854,881,438원*4.7%	40,180		
○무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*57대*12월	3,420		
○무인민원발급기 무인경비용역 44,500원*40개소*12월	21,360		
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 300,000원*6개소	1,800		
02 공공운영비	192,816	301,920	△109,104
○무인민원발급기 전기사용료 17,000원*4개소*12월	816		
○무인민원발급기 유지보수비 16,000,000원*12월	192,000		
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	7,445	16,693	△9,248
	국 7,445		
201 일반운영비	7,445	16,693	△9,248
	국 7,445		
01 사무관리비	7,445	16,693	△9,248
○여권발급 관련 각종 서식 인쇄 1,845,000원	1,845		
	국 1,845		
○여권민원실 일반수용비 4,000,000원	4,000		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,000		
○오정구청 여권민원실 일반수용비				
600,000원		600		
	국	600		
○여권민원실 환경개선 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
민원처리기간 단축 추진		300	600	△300
303 포상금		300	600	△300
01 포상금		300	600	△300
○민원처리 마일리지제도 시상금		300		
-최우수 100,000원*1명*2회		200		
-우수 50,000원*1명*2회		100		
전국 최고 콜센터 운영		2,639,419	2,643,506	△4,087
콜센터 운영		2,639,419	2,643,506	△4,087
201 일반운영비		93,236	95,806	△2,570
01 사무관리비		800	1,000	△200
○콜센터 자문위원 회의참석 수당				
100,000원*4명*2회		800		
02 공공운영비		92,436	94,806	△2,370
○콜센터 전화요금 750,000원*12월		9,000		
○콜센터 휴대전화 사용료				
28,000원*12월		336		
○콜센터시스템 유지관리비				
6,175,000원*12월		74,100		
○챗봇서비스 사용료 750,000원*12월		9,000		
307 민간이전		2,546,183	2,509,787	36,396
05 민간위탁금		2,546,183	2,509,787	36,396
○콜센터 위탁운영 2,546,183,000원		2,546,183		
행정운영경비(민원과)		78,173	88,028	△9,855
	국	42,653		
	시	35,520		
인력운영비		42,653	41,582	1,071
	국	42,653		
여권민원실 인력운영비		42,653	41,582	1,071
	국	42,653		
101 인건비		38,384	37,417	967
	국	38,384		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,384	37,417	967
○여권업무 공무직(무기계약) 인건비		38,384		
-기본급(10호봉)				
2,545,510원*1명*3월		7,637		
	국	7,637		
-기본급(11호봉)				
2,573,810원*1명*9월		23,165		

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,165		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	국 480		
-초과근무수당 14,220원*7시간*1명*12월	1,195		
	국 1,195		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 1,680		
-명절휴가비 30,886,000원*0.6/12*2회	3,089		
	국 3,089		
-연가보상비 113,760원*1명*10일	1,138		
	국 1,138		
304 연금부담금등	4,269	4,165	104
	국 4,269		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,269	4,165	104
○여권업무 공무직(무기계약) 보험료	4,269		
-국민연금 38,384,000원*4.5%	1,728		
	국 1,728		
-건강보험 38,384,000원*3.545%	1,361		
	국 1,361		
-노인장기요양보험 1,361,000원*12.95%	177		
	국 177		
-고용보험 38,384,000원*1.75%	672		
	국 672		
-산재보험 38,384,000원*0.862%	331		
	국 331		
기본경비	35,520	46,446	△10,926
기본경비	35,520	46,446	△10,926
201 일반운영비	17,280	18,144	△864
01 사무관리비	17,280	18,144	△864
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*20명*12월*0.8	7,680		
-급식비 50,000원*20명*12월*0.8	9,600		
202 여비	14,400	24,462	△10,062
01 국내여비	14,400	24,462	△10,062
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월*0.5	14,400		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	45,318,459	42,992,956	2,325,503
	기 3,110,320		
	도 1,368,955		
	시 34,839,184		
	채 6,000,000		
문화사업의 고도화	25,549,488	27,880,785	△2,331,297
	기 3,110,320		
	도 1,349,455		
	시 21,089,713		
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	9,965,069	9,738,376	226,693
시립예술단 운영	9,965,069	9,738,376	226,693
101 인건비	25,792	88,339	△62,547
04 기간제근로자등보수	25,792	88,339	△62,547
○연주회 준비 기간제근로자 인건비	21,666		
-부천필 10,030원*6명*8시간*35회	16,851		
-합창단 10,030원*4명*8시간*15회	4,815		
○연주회 준비 기간제근로자 생활임금	4,126		
-부천필 1,910원*6명*8시간*35회	3,209		
-합창단 1,910원*4명*8시간*15회	917		
301 일반보전금	9,939,277	9,630,037	309,240
12 예술단원・운동부등보상금	9,939,277	9,630,037	309,240
○독주회 보상금 1,000,000원*7명	7,000		
○외부출연보상금 12,000,000원*90%	10,800		
○작품사용료 및 편곡비	8,100		
-부천필 900,000원	900		
-합창단 7,200,000원	7,200		
○악기대여비	7,000		
-부천필 3,500,000원	3,500		
-합창단 3,500,000원	3,500		
○악기운반비	6,000		
-부천필 4,000,000원	4,000		
-합창단 2,000,000원	2,000		
○악기 및 물품 수리비 10,000,000원	10,000		
○피아노 및 오르간 조율비	9,130		
-부천필 3,685,000원	3,685		
-합창단 5,445,000원	5,445		
○무대제작비	40,000		
-부천필 20,000,000원*1회	20,000		
-합창단 20,000,000원*1회	20,000		
○오페라 및 뮤지컬 연주회	27,000		
-부천필 13,500,000원*1회	13,500		
-합창단 13,500,000원*1회	13,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연주회 무대크루 인건비		13,500		
-부천필	150,000원*3명*25회	11,250		
-합창단	150,000원*1명*15회	2,250		
○악보 및 저작권료		43,200		
-부천필	22,500,000원	22,500		
-합창단	20,700,000원	20,700		
○공연저작권료		5,000		
-부천필	3,500,000원	3,500		
-합창단	1,500,000원	1,500		
○객원지휘료		48,500		
-부천필		36,500		
・S급	8,000,000원*1명	8,000		
・A급	5,000,000원*1명	5,000		
・B급	4,000,000원*3명	12,000		
・C급	2,000,000원*5명	10,000		
・D급	1,500,000원*1명	1,500		
-합창단		12,000		
・연출	5,000,000원*1명	5,000		
・S급	3,000,000원*1명	3,000		
・A급	2,000,000원*1명	2,000		
・B급	1,000,000원*2명	2,000		
○솔리스트 협연료		87,000		
-부천필		61,000		
・S급	4,000,000원*4명	16,000		
・A급	3,000,000원*12명	36,000		
・B급	1,500,000원*6명	9,000		
-합창단		26,000		
・S급	3,000,000원*1명	3,000		
・A급	2,000,000원*10명	20,000		
・B급	1,500,000원*2명	3,000		
○연주단체 협연료		32,000		
-부천필	10,000,000원*2개	20,000		
-합창단	6,000,000원*2개	12,000		
○객원연주료		87,000		
-부천필		58,600		
・악장	1,500,000원*1명*1회	1,500		
・제1수석	450,000원*1명*10회	4,500		
・제2수석	400,000원*1명*10회	4,000		
・일반단원	300,000원*6명*27회	48,600		
-합창단		28,400		
・오르간	500,000원*1명*4회	2,000		
・밴드	400,000원*7명*3회	8,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반단원 300,000원*6명*10회	18,000		
○객원지휘 연습수당	7,250		
-부천필 290,000원*3일*5월	4,350		
-합창단 290,000원*2일*5월	2,900		
○예술인 고용보험 269,500,000원*0.8%	2,156		
○연주복 구입 및 제조	7,500		
-부천필	7,500		
・연미복 1,500,000원*3명	4,500		
・턱시도 1,000,000원*3명	3,000		
○해외연주자 항공권 구입 및 체재비 3,000,000원*2명	6,000		
○공연 촬영 및 영상제작비	14,000		
-부천필 8,000,000원*1회	8,000		
-합창단 6,000,000원*1회	6,000		
○홍보비	88,000		
-부천필 58,000,000원	58,000		
-합창단 30,000,000원	30,000		
○연주회 홍보 발송료	9,600		
-우편발송 640,000원*12월	7,680		
-SMS발송 160,000원*12월	1,920		
○자료구축비 80,000원*12월	960		
○홈페이지 유지보수 8,000,000원	8,000		
○근태관리시스템 사용료 300,000원*12월	3,600		
○위원수당	7,000		
-전형위원 50,000원*2명*6시간*10회	6,000		
-운영위원회 위원 100,000원*5명*2회	1,000		
○예술단 운영비 1,200,000원*12월*0.8	11,520		
○공공요금 등 관리비 11,500,000원*12월	138,000		
○사무국 업무추진기본여비 120,000원*9명*12월*0.5	6,480		
○사무단원 급식비 9,000원*9명*6일*12월*0.8	4,666		
○사무국 시간외근무수당	17,312		
-6급(팀장) 12,844원*15시간*1명*12월	2,312		
-8급(팀원) 10,416원*15시간*8명*12월	15,000		
○사무국 인건비	534,648		
-기본급	343,640		
・6급(팀장) 3,819,000원*1명*12월	45,828		
・8급(팀원) 3,102,200원*8명*12월	297,812		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 28,636,600원*60%*2회	34,364		
-예능수당	32,160		
・팀장 440,000원*1명*12월	5,280		
・팀원(악보) 310,000원*2명*12월	7,440		
・팀원(운영,기획홍보,악기) 270,000원*6명*12월	19,440		
-직책수당	13,080		
・팀장 130,000원*1명*12월	1,560		
・팀원 120,000원*8명*12월	11,520		
-정근수당	26,155		
・6급(팀장) 3,819,000원*1명*50%*2회	3,819		
・8급(팀원) 3,102,200원*8명*45%*2회	22,336		
-정근수당가산금	8,880		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-가족수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-공연수당 50,000원*9명*50회	22,500		
-활동보상비(팀장) 200,000원*1명*12월	2,400		
-연수단원 2,579,040원*1명*12월	30,949		
○사무국 보험료	23,344		
-건강보험 534,648,000원*3.545%	18,954		
-노인장기요양보험 18,954,000원*12.95%	2,455		
-국민연금 30,949,000원*4.5%	1,393		
-고용보험 30,949,000원*1.75%	542		
○부천필 인건비	5,432,366		
-기본급	3,791,733		
・지휘자 22,000,000원*12월	264,000		
・6급(제2악장,제1수석) 4,042,100원*13명*12월	630,568		
・7급(제2수석) 3,660,200원*12명*12월	527,069		
・8급(일반단원) 3,291,800원*60명*12월	2,370,096		
-명절휴가비 301,311,600원*60%*2회	361,574		
-예능수당	286,080		
・제2악장 440,000원*1명*12월	5,280		
・제1수석 400,000원*12명*12월	57,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・제2수석	350,000원*12명*12월	50,400		
・일반단원	240,000원*60명*12월	172,800		
-직책수당		34,680		
・제2악장	130,000원*1명*12월	1,560		
・제1수석	120,000원*12명*12월	17,280		
・제2수석	110,000원*12명*12월	15,840		
-정근수당		293,979		
・6급(제2악장,제1수석)	4,042,100원*13명*50%*2회	52,548		
・7급(제2수석)	3,660,200원*12명*50%*2회	43,923		
・8급(일반단원)	3,291,800원*60명*50%*2회	197,508		
-정근수당가산금		99,720		
・25년이상	130,000원*33명*12월	51,480		
・20년이상 25년미만	110,000원*12명*12월	15,840		
・15년이상 20년미만	80,000원*13명*12월	12,480		
・10년이상 15년미만	60,000원*21명*12월	15,120		
・5년이상 10년미만	50,000원*8명*12월	4,800		
-정액급식비	140,000원*85명*12월	142,800		
-가족수당	60,000원*85명*12월	61,200		
-공연수당	50,000원*86명*30회	129,000		
-악기관리수당	200,000원*85명*12월	204,000		
-활동보상비		27,600		
・지휘자	2,000,000원*1명*12월	24,000		
・총무	200,000원*1명*12월	2,400		
・부총무	100,000원*1명*12월	1,200		
○부천필 보험료		224,537		
-건강보험료	5,432,366,000원*3.545%	192,578		
-노인장기요양보험	192,578,000원*12.95%	24,939		
-국민연금	156,000,000원*4.5%	7,020		
○시립합창단 인건비		2,832,857		
-기본급		2,044,839		
・지휘자	4,400,000원*12월	52,800		
・8급(상임단원)	3,458,400원*48명*12월	1,992,039		
-명절휴가비	166,003,200원*60%*2회	199,204		
-예능수당		159,000		
・수석단원	400,000원*5명*12월	24,000		
・차석단원	350,000원*5명*12월	21,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반단원	250,000원*38명*12월	114,000		
-직책수당		14,280		
・반주자	140,000원*1명*12월	1,680		
・부반주자	130,000원*1명*12월	1,560		
・수석단원	120,000원*4명*12월	5,760		
・차석단원	110,000원*4명*12월	5,280		
-정근수당	3,458,400원*48명*50%*2회	166,004		
-정근수당가산금		62,280		
・25년이상	130,000원*30명*12월	46,800		
・20년이상 25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
・15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
・5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월	3,600		
-정액급식비	140,000원*48명*12월	80,640		
-가족수당	60,000원*48명*12월	34,560		
-공연수당	50,000원*49명*25회	61,250		
-활동보상비		10,800		
・지휘자	600,000원*1명*12월	7,200		
・총무	200,000원*1명*12월	2,400		
・부총무	100,000원*1명*12월	1,200		
○시립합창단 보험료		116,131		
-건강보험	2,832,857,000원*3.545%	100,425		
-노인장기요양보험	100,425,000원*12.95%	13,006		
-국민연금	60,000,000원*4.5%	2,700		
○차량유지관리비		2,120		
-자동차세	200,000원*1대	200		
-보험료	800,000원*1대	800		
-유지비	1,120,000원	1,120		
지역문화예술 진흥		15,584,419	15,142,409	442,010
		기 3,110,320		
		도 1,349,455		
		시 11,124,644		
부천문화재단출연금		7,631,769	7,683,391	△51,622
306 출연금		7,631,769	7,683,391	△51,622
01 출연금		7,631,769	7,683,391	△51,622
○부천문화재단 출연금	7,631,769,000원	7,631,769		
예술단체 및 문화예술 활동 지원		2,484,309	2,477,888	6,421
		도 1,102,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,381,809		
201 일반운영비	59,840	81,360	△21,520
01 사무관리비	19,920	27,900	△7,980
○생활문화협의회 회의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○문화예술위원회 참석수당 100,000원*16명*3회	4,800		
○전시관 등 소모품 구입비 2,186,000원	2,186		
○부천시문화예술대상 상패제작 400,000원*1명	400		
○상동예술마당 무인경비 224,500원*12월	2,694		
○전시관, 미술품 무인경비 300,000원*12월	3,600		
○전시관 전기안전관리비 100,000원*12월	1,200		
○공공조형물 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○문화예술행사 차출 지급경비 120,000원*6명*2회	1,440		
02 공공운영비	25,920	34,560	△8,640
○전시관, 미술품 유지관리 및 운영	25,920		
-공공운영비(전기,인터넷요금 등) 1,600,000원*12월	19,200		
-전시관 및 미술품 유지관리비 560,000원*12월	6,720		
03 행사운영비	14,000	18,900	△4,900
○각종 문화예술행사 홍보물 제작 및 장비 임차 등 경비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	14,084	14,084	0
03 시책추진업무추진비	14,084	14,084	0
○문화예술행사 업무추진 14,084,000원	14,084		
301 일반보전금	2,163,500	2,124,000	39,500
	도 1,102,500		
	시 1,061,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,152,500	2,100,000	52,500
○경기도 예술인 기회소득 2,152,500,000원	2,152,500		
	도 1,102,500		
	시 1,050,000		
11 행사실비지원금	11,000	24,000	△13,000
○각종 문화예술행사 예술단체 공연료 등 지원 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	246,885	258,444	△11,559

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	246,885	258,444	△11,559
○부천생활문화예술협회 운영비 19,000,000원	19,000		
○한국예총 부천지회 운영비 199,535,000원	199,535		
○부천시 어머니 합창단 운영비 28,350,000원	28,350		
부천예술찾기 미로 공모지원 사업	35,200	88,000	△52,800
307 민간이전	35,200	88,000	△52,800
02 민간경상사업보조	35,200	88,000	△52,800
○부천예술찾기 미로 공모지원 사업 35,200,000원	35,200		
부천 세계비보이 대회(전환사업)	232,000	298,270	△66,270
201 일반운영비	15,000	21,490	△6,490
03 행사운영비	15,000	21,490	△6,490
○부천세계비보이대회 축제지원(행정,홍보, 마케팅,평가) 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	217,000	276,780	△59,780
04 민간행사사업보조	217,000	276,780	△59,780
○부천세계비보이대회 217,000,000원	217,000		
복사골예술제 개최	173,041	131,430	41,611
307 민간이전	173,041	131,430	41,611
04 민간행사사업보조	173,041	131,430	41,611
○복사골예술제 개최 173,041,000원	173,041		
복사골 청소년예술제	35,000	70,000	△35,000
307 민간이전	35,000	70,000	△35,000
04 민간행사사업보조	35,000	70,000	△35,000
○복사골 청소년예술제 35,000,000원	35,000		
시민어울림 한마당	39,000	80,000	△41,000
307 민간이전	39,000	80,000	△41,000
04 민간행사사업보조	39,000	80,000	△41,000
○부천시민어울림 한마당 39,000,000원	39,000		
부천예총 50년사 책자 발간	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○부천예총 50년사 책자 발간 20,000,000원	20,000		
찾아가는 작은 무대 열린공연	18,500	37,500	△19,000
307 민간이전	18,500	37,500	△19,000
04 민간행사사업보조	18,500	37,500	△19,000
○찾아가는 작은 무대 열린공연 18,500,000원	18,500		
송년종합예술제(예총부천지회)	5,000	10,000	△5,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○송년종합예술제(예총 부천지회) 5,000,000원	5,000		
올해의 작가전(예총 부천지회)	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○올해의 작가전(예총 부천지회) 5,000,000원	5,000		
부천문학 발간(문인협회)	2,450	5,000	△2,550
307 민간이전	2,450	5,000	△2,550
04 민간행사사업보조	2,450	5,000	△2,550
○부천문학 발간(문인협회) 2,450,000원	2,450		
국제미술교류전(미술협회)	2,450	5,000	△2,550
307 민간이전	2,450	5,000	△2,550
04 민간행사사업보조	2,450	5,000	△2,550
○국제미술교류전(미술협회) 2,450,000원	2,450		
경인미술대전(미술협회)	16,110	33,000	△16,890
307 민간이전	16,110	33,000	△16,890
04 민간행사사업보조	16,110	33,000	△16,890
○경인미술대전(미술협회) 16,110,000원	16,110		
부천미술페스티벌(미술협회)	2,450	5,000	△2,550
307 민간이전	2,450	5,000	△2,550
04 민간행사사업보조	2,450	5,000	△2,550
○부천미술페스티벌(미술협회) 2,450,000원	2,450		
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)	16,110	33,000	△16,890
307 민간이전	16,110	33,000	△16,890
04 민간행사사업보조	16,110	33,000	△16,890
○영상의적 전국사진 공모전(사진협회) 16,110,000원	16,110		
청소년 해설 음악회(음악협회)	1,960	4,000	△2,040
307 민간이전	1,960	4,000	△2,040
04 민간행사사업보조	1,960	4,000	△2,040
○해설이 있는 청소년을 위한 음악회(음악협회) 1,960,000원	1,960		
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)	2,490	5,100	△2,610
307 민간이전	2,490	5,100	△2,610
04 민간행사사업보조	2,490	5,100	△2,610
○해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회) 2,490,000원	2,490		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복사골 전국 청소년 합창 경연대회(음악협회)	12,200	25,000	△12,800
307 민간이전	12,200	25,000	△12,800
04 민간행사사업보조	12,200	25,000	△12,800
○부천전국청소년합창대회(음악협회) 12,200,000원	12,200		
복사골 전국무용대회(무용협회)	15,140	15,500	△360
307 민간이전	15,140	15,500	△360
04 민간행사사업보조	15,140	15,500	△360
○복사골 전국무용경연대회(무용협회) 15,140,000원	15,140		
복사골 전국 국악경연대회(국악협회)	8,790	18,000	△9,210
307 민간이전	8,790	18,000	△9,210
04 민간행사사업보조	8,790	18,000	△9,210
○복사골 전국 국악경연대회(국악협회) 8,790,000원	8,790		
청소년 로맨틱 뮤지컬(룸메이트)(연극협회)	4,000	9,200	△5,200
307 민간이전	4,000	9,200	△5,200
04 민간행사사업보조	4,000	9,200	△5,200
○청소년을 위한 로맨틱 뮤지컬(연극협회) 4,000,000원	4,000		
부천시보라매 연극제(연극협회)	6,500	11,700	△5,200
307 민간이전	6,500	11,700	△5,200
04 민간행사사업보조	6,500	11,700	△5,200
○부천시보라매 연극제(연극협회) 6,500,000원	6,500		
전국연극제 경기도대회(연극협회)	4,340	5,400	△1,060
307 민간이전	4,340	5,400	△1,060
04 민간행사사업보조	4,340	5,400	△1,060
○대한민국연극제 경기도대회(연극협회) 4,340,000원	4,340		
경기전통민요 행사지원	4,900	7,000	△2,100
307 민간이전	4,900	7,000	△2,100
04 민간행사사업보조	4,900	7,000	△2,100
○경기전통민요 행사지원 4,900,000원	4,900		
전국남녀 시조경창대회	2,300	3,290	△990
307 민간이전	2,300	3,290	△990
04 민간행사사업보조	2,300	3,290	△990
○전국남녀 시조경창대회 2,300,000원	2,300		
부천시문화다양성프로젝트(민예총부천지부)	15,000	21,000	△6,000
307 민간이전	15,000	21,000	△6,000
04 민간행사사업보조	15,000	21,000	△6,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 문화다양성 프로젝트 15,000,000원		15,000		
장애인 문화예술 진흥사업		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
04 민간행사사업보조		70,000	70,000	0
○2025 장애인 문화예술 진흥사업 70,000,000원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
통합문화이용권		4,388,160	3,943,810	444,350
	기	3,110,320		
	도	191,680		
	시	1,086,160		
307 민간이전		4,388,160	3,943,810	444,350
	기	3,110,320		
	도	191,680		
	시	1,086,160		
02 민간경상사업보조		4,388,160	3,943,810	444,350
○통합문화이용권 사업 4,388,160,000원		4,388,160		
	기	3,110,320		
	도	191,680		
	시	1,086,160		
청년 문화예술 패스		114,250	0	114,250
	도	34,275		
	시	79,975		
308 자치단체등이전		114,250	0	114,250
	도	34,275		
	시	79,975		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		114,250	0	114,250
○청년 문화예술패스 사업 114,250,000원		114,250		
	도	34,275		
	시	79,975		
항일독립운동 기념사업		16,000	0	16,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조		16,000	0	16,000
○부천 3.1만세 운동 기념사업 16,000,000원		16,000		
시민의 날 기념 시민콘서트		200,000	0	200,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화
단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○시민의 날 기념 시민콘서트 200,000,000원	200,000		
전통문화 보존과 가치 재창출	1,053,346	1,035,701	17,645
	도 5,100		
	시 1,048,246		
전통문화 보존 전승	1,053,346	1,035,701	17,645
	도 5,100		
	시 1,048,246		
지방문화원사업 활동비	954,346	911,701	42,645
307 민간이전	954,346	911,701	42,645
02 민간경상사업보조	188,494	209,437	△20,943
○지방문화원 사업 활동비 188,494,000원	188,494		
03 민간단체법정운영비보조	765,852	702,264	63,588
○지방문화원 사업 운영비 765,852,000원	765,852		
무형유산 전승지원	24,200	12,000	12,200
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○무형・향토유산위원회 운영	1,400		
-무형유산위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-향토유산위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
301 일반보전금	22,800	12,000	10,800
14 기타보상금	22,800	12,000	10,800
○무형유산 전승활동비	22,800		
-도 무형유산 자리걷이 700,000원*1명*12월	8,400		
-도 무형유산 부천성주굿 700,000원*1명*12월	8,400		
-향토유산 부천석천농기고두마리 500,000원*1단체*12월	6,000		
전통문화예술 지원	28,800	32,000	△3,200
307 민간이전	28,800	32,000	△3,200
04 민간행사사업보조	28,800	32,000	△3,200
○국가무형 유산 보존 및 전승(장말도당굿) 7,200,000원	7,200		
○경기도지정 유산 보존 및 전승(자리걷이) 7,200,000원	7,200		
○향토 유산 보존 및 전승(부천석천농기고두마리) 14,400,000원	14,400		
전통문화 특화 프로그램 운영	7,000	8,000	△1,000

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출
단위: 전통문화 보존 전승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
○다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰 음식 체험 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
경기도 민속예술제 참가 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		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
부천시사편찬	25,000	31,500	△6,500
201 일반운영비	25,000	31,500	△6,500
01 사무관리비	25,000	31,500	△6,500
○부천시사 편찬자료 수집 및 활용	25,000		
-자료수집 15,000,000원	15,000		
-학술대회 10,000,000원	10,000		
문화유산 및 근대문화유산 보존 정비	4,000	3,500	500
401 시설비및부대비	4,000	3,500	500
01 시설비	4,000	3,500	500
○문화유산 및 근대문화유산 보존 정비 4,000,000원	4,000		
종무행정 활성화	16,640	16,640	0
종교단체와 소통 협력	16,640	16,640	0
종무행정 운영 및 지원	2,240	2,240	0
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
○종무행정 업무추진 2,240,000원	2,240		
종교계 문화예술 프로그램 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
04 민간행사사업보조	14,400	14,400	0
○부천시민과 함께 하는 연등축제 지원 7,200,000원	7,200		

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자선구제 및 성탄트리사업 지원 7,200,000원	7,200		
문화시설 운영	9,076,618	10,376,555	△1,299,937
복합문화시설 운영	9,076,618	10,376,555	△1,299,937
송내어울마당 운영	654,513	736,905	△82,392
308 자치단체등이전	654,513	736,905	△82,392
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	654,513	736,905	△82,392
○송내어울마당 운영 경상적 위탁사업비 654,513,000원	654,513		
수주문학관 선사유적체험관 운영	120,644	134,153	△13,509
308 자치단체등이전	120,644	134,153	△13,509
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,644	134,153	△13,509
○수주문학관 선사유적체험관 운영 120,644,000원	120,644		
부천아트벙커B39 운영	1,170,000	1,301,500	△131,500
308 자치단체등이전	1,170,000	1,301,500	△131,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,170,000	1,301,500	△131,500
○부천아트벙커B39 위탁운영비 1,170,000,000원	1,170,000		
복사골문화센터 운영	1,719,009	1,750,329	△31,320
201 일반운영비	11,000	11,000	0
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○복사골문화센터 교통유발부담금 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	1,657,677	1,739,329	△81,652
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,657,677	1,739,329	△81,652
○복사골문화센터 운영 경상적 위탁사업비 1,657,677,000원	1,657,677		
401 시설비및부대비	50,332	0	50,332
01 시설비	50,332	0	50,332
○복사골문화센터 화장실 비상벨 설치공사 50,332,000원	50,332		
부천아트센터 운영	5,365,682	6,453,668	△1,087,986
306 출연금	5,365,682	6,453,668	△1,087,986
01 출연금	5,365,682	6,453,668	△1,087,986
○부천아트센터재단 출연금 5,365,682,000원	5,365,682		
부천시민회관 쉼터 리모델링(중동 참여예산)	46,770	0	46,770
401 시설비및부대비	46,770	0	46,770
01 시설비	46,770	0	46,770
○부천시민회관 쉼터 리모델링(중동 참여예산) 46,770,000원	46,770		
문화예술 인프라 구축	2,332,041	2,546,566	△214,525
	도 14,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 박물관 및 조각공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,317,641		
박물관 및 조각공원 운영	2,222,841	2,415,366	△192,525
	도 14,400		
	시 2,208,441		
박물관 운영	2,169,961	2,309,403	△139,442
308 자치단체등이전	2,169,961	2,309,403	△139,442
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,169,961	2,309,403	△139,442
○부천시박물관 위탁사업비 2,169,961,000원	2,169,961		
박물관 플랫폼 사업(전환사업)	48,000	99,563	△51,563
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	99,563	△51,563
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	48,000	99,563	△51,563
○박물관/미술관 지원사업 33,600,000원	33,600		
	도 10,080		
	시 23,520		
○박물관 문화 전문인력(도슨트) 지원사업 14,400,000원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
조각공원 유지관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○도당동 벚꽃동산 시설물 유지관리비 1,000,000원	1,000		
공연장 관리	3,880	4,400	△520
201 일반운영비	3,880	4,400	△520
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입 등 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	2,600	2,800	△200
○야외무대 유지관리 및 운영 1,800,000원	1,800		
○야외무대 시설 유지관리비 800,000원	800		
문화예술 인프라 구축	109,200	131,200	△22,000
문화창작소 조성	109,200	109,200	0
201 일반운영비	109,200	109,200	0
02 공공운영비	109,200	109,200	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원종동 복합 문화시설 공공요금 9,100,000원*12월	109,200		
교육환경 조성(문화예술과)	66,024	94,320	△28,296
교육경비 지원	66,024	94,320	△28,296
학교교육 지원	66,024	94,320	△28,296
308 자치단체등이전	66,024	94,320	△28,296
08 교육기관에대한보조	66,024	94,320	△28,296
○학교별 특성화 프로그램(경기국제통상고등학교 등 3개) 66,024,000원	66,024		
행정운영경비(문화예술과)	94,112	125,552	△31,440
기본경비	94,112	125,552	△31,440
기본경비	94,112	125,552	△31,440
201 일반운영비	70,112	76,688	△6,576
01 사무관리비	25,512	34,608	△9,096
○부서운영기본경비	24,192		
-일반수용비 40,000원*28명*12월*0.8	10,752		
-급식비 50,000원*28명*12월*0.8	13,440		
○사무실 무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	44,600	42,080	2,520
○센트럴파크 푸르지오 별관 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
○센트럴파크 푸르지오 별관 냉난방기 수리비 600,000원	600		
○센트럴파크 푸르지오 별관 교통유발부담금 600,000원	600		
○차량유지관리비	6,200		
-자동차세 200,000원*2대	400		
-보험료 1,000,000원*2대	2,000		
-유류비 및 수리비 1,900,000원*2대	3,800		
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	20,160	42,624	△22,464
01 국내여비	20,160	42,624	△22,464
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월*0.5	20,160		
203 업무추진비	3,840	6,240	△2,400
04 부서운영업무추진비	3,840	6,240	△2,400
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		
재무활동(문화예술과)	7,130,190	916,837	6,213,353
	시 1,130,190		
	채 6,000,000		
보전지출	7,130,190	0	7,130,190
	시 1,130,190		

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	채 6,000,000		
차입금 이자상환	1,130,190	0	1,130,190
311 차입금이자상환	1,130,190	0	1,130,190
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	829,500	0	829,500
○2021년 문화예술회관 건립 지방채 차입금 이자상환 30,000,000,000원*1.5%	450,000		
○2022년 문화예술회관 건립 지방채 차입금 이자상환 25,300,000,000원*1.5%	379,500		
03 중앙정부차입금이자상환	300,690	0	300,690
○2020년 문화예술회관 건립 지방채 차입금 이자상환 6,600,000,000원*1.365%	90,090		
○문화예술회관 건립 지방채 차환에 따른 이자 상환 6,000,000,000원*3.510%	210,600		
차입금 원금상환	6,000,000 채 6,000,000	0	6,000,000
601 차입금원금상환	6,000,000 채 6,000,000	0	6,000,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	6,000,000	0	6,000,000
○2021년 문화예술회관 건립 지방채 차입금 원금 상환 6,000,000,000원	6,000,000 채 6,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업과	11,425,422	12,211,130	△785,708
	시 9,425,422		
	채 2,000,000		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	8,785,730	11,694,670	△2,908,940
문화콘텐츠집적시설지원	8,483,090	11,112,270	△2,629,180
한국만화영상진흥원 지원	7,396,765	9,642,000	△2,245,235
306 출연금	7,396,765	9,642,000	△2,245,235
01 출연금	7,396,765	9,642,000	△2,245,235
○한국만화영상진흥원 운영 7,096,765,000원	7,096,765		
○부천국제만화축제 300,000,000원	300,000		
부천국제애니메이션페스티벌	844,360	1,096,170	△251,810
307 민간이전	844,360	1,096,170	△251,810
03 민간단체법정운영비보조	424,360	496,170	△71,810
○부천국제애니메이션페스티벌 운영 424,360,000원	424,360		
04 민간행사사업보조	420,000	600,000	△180,000
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 420,000,000원	420,000		
만화애니콘텐츠 지원	110,800	278,000	△167,200
307 민간이전	110,800	278,000	△167,200
02 민간경상사업보조	110,800	278,000	△167,200
○웹툰스타트업 및 마켓지원 60,800,000원	60,800		
○애니메이션산업 육성 및 마켓지원 50,000,000원	50,000		
만화콘텐츠 산업지원	4,420	24,700	△20,280
201 일반운영비	360	640	△280
01 사무관리비	360	640	△280
○국제축제 행정지원 급식비 9,000원*20명*2회	360		
203 업무추진비	4,060	4,060	0
03 시책추진업무추진비	4,060	4,060	0
○만화산업육성 업무추진 4,060,000원	4,060		
경기국제코스프레 페스티벌	49,000	70,000	△21,000
307 민간이전	49,000	70,000	△21,000
04 민간행사사업보조	49,000	70,000	△21,000
○경기국제코스프레 페스티벌 49,000,000원	49,000		
문화산업기반조성	1,440	1,400	40
203 업무추진비	1,440	1,400	40
03 시책추진업무추진비	1,440	1,400	40

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화산업 기반조성 업무추진 1,440,000원	1,440		
스토리 산업 육성	76,305	0	76,305
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○부천 스토리텔링 아카데미 운영 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○부천 스토리텔링 아카데미 행사운영비 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	27,005	0	27,005
14 기타보상금	27,005	0	27,005
○부천 스토리텔링 아카데미 운영	27,005		
-강사수당 475,000원*5부문*11회	26,125		
-수업보조 수당 10,000원*2일*44주	880		
307 민간이전	41,000	0	41,000
04 민간행사사업보조	41,000	0	41,000
○괴담 창작지원 프로젝트 41,000,000원	41,000		
만화도시화 사업 인프라 확대	302,640	582,400	△279,760
만화도시브랜드 사업	2,640	2,400	240
201 일반운영비	2,640	2,400	240
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○청년예술인주택 입주모집 검증수수료 2,640,000원	2,640		
문화콘텐츠 육성 사업	300,000	580,000	△280,000
201 일반운영비	195,000	180,000	15,000
01 사무관리비	195,000	180,000	15,000
○문화산업 융합생태계 조성사업 195,000,000원	195,000		
307 민간이전	105,000	230,000	△125,000
02 민간경상사업보조	105,000	230,000	△125,000
○문화산업 융합생태계 조성사업 105,000,000원	105,000		
창의도시 인프라 구축	249,940	471,436	△221,496
대외협력 서비스 강화	249,940	467,620	△217,680
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	81,890	259,970	△178,080
201 일반운영비	42,250	68,500	△26,250
01 사무관리비	23,700	37,000	△13,300
○유네스코 문학창의도시 운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○유네스코 창의도시 홍보비	14,500		
-홍보물품 제작비 5,000원*1,600개	8,000		
-성과보고서 제작비 5,000원*500부	2,500		

부서: 문화산업과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-번역·교정 감수비 4,000,000원	4,000		
○한국문학 번역지원사업	7,200		
-편집 및 디자인비, 도서 제작비 4,800,000원	4,800		
-번역료 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	18,550	31,500	△12,950
○유네스코 이주민가족 문해사업 운영 4,900,000원	4,900		
○부천레지던시 작가행사 운영 2,450,000원	2,450		
○유네스코 창의도시 국제교류사업 추진	11,200		
-부천국제포럼 4,900,000원	4,900		
-유네스코 세계문해의 날 운영비 3,500,000원	3,500		
-유네스코 창의도시 협력사업 운영비 2,800,000원	2,800		
202 여비	16,800	14,000	2,800
03 국외업무여비	16,800	14,000	2,800
○유네스코 창의도시 연례회의 참석여비	16,800		
-유네스코 창의도시 네트워크 총회 2,800,000원*2명	5,600		
-유네스코 창의도시 문학분야 연례회의 2,800,000원*2명	5,600		
-앙굴렘 기획전시 2,800,000원*2명	5,600		
203 업무추진비	1,310	1,260	50
03 시책추진업무추진비	1,310	1,260	50
○유네스코 창의도시 네트워크 업무추진 1,310,000원	1,310		
301 일반보전금	21,530	113,210	△91,680
08 민간인국외여비	5,000	19,000	△14,000
○부천작가 해외 레지던시 참여여비 2,500,000원*2명	5,000		
09 외빈초청여비	12,650	21,450	△8,800
○부천레지던시 운영	5,400		
-초청 작가 항공료 2,700,000원*2명	5,400		
○부천국제포럼 운영	7,250		
-초청외빈 항공료 2,700,000원*2명	5,400		
-초청외빈 숙박비 225,000원*2명*3박	1,350		
-초청외빈 식비 50,000원*2명*5식	500		
14 기타보상금	3,880	72,760	△68,880
○한국문학 번역지원사업 작가 원고료 500,000원*2명	1,000		
○부천레지던시 작가 행사 사례비 300,000원*2명*2회	1,200		

부서: 문화산업과
정책: 창의도시 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천국제포럼 사례비 210,000원*8명	1,680		
부천 디아스포라문학상 추진	168,050	207,650	△39,600
201 일반운영비	92,800	112,900	△20,100
01 사무관리비	72,800	63,900	8,900
○2025년(제5회) 문학상 운영	72,800		
-운영위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-추천위원회 및 심사위원회 수당 43,000,000원	43,000		
-도서구입비 8,400,000원	8,400		
-홍보비 및 운영비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	20,000	49,000	△29,000
○2025년(제5회) 문학상 시상 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	75,250	94,750	△19,500
09 외빈초청여비	12,050	30,750	△18,700
○2025년(제5회) 문학상 운영	12,050		
-초청외빈 항공료 4,175,000원*2명	8,350		
-초청외빈 숙박비 225,000원*2명*2박	900		
-초청외빈 식비 20,000원*35명*4회	2,800		
11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
○2025년(제5회) 시상식 사례비 3,200,000원	3,200		
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○2025년(제5회) 수상작 시상금	60,000		
-작가 시상금 50,000,000원*1명	50,000		
-번역가 시상금 10,000,000원*1명	10,000		
행정운영경비(문화산업과)	45,072	45,024	48
기본경비	45,072	45,024	48
기본경비	45,072	45,024	48
201 일반운영비	25,152	20,256	4,896
01 사무관리비	22,272	17,736	4,536
○부서운영기본경비	19,872		
-일반운영비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
○사무실 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,880	2,520	360
○우편요금 480,000원	480		
○차량 유지 관리비 1,200,000원*2대	2,400		
202 여비	16,560	21,888	△5,328
01 국내여비	16,560	21,888	△5,328

부서: 문화산업과
정책: 행정운영경비(문화산업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	2,880	480
04 부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		
재무활동(문화산업과)	2,344,680	0	2,344,680
	시 344,680		
	채 2,000,000		
보전지출	2,344,680	0	2,344,680
	시 344,680		
	채 2,000,000		
차입금이자상환(웹툰융합센터 건립)	344,680	0	344,680
311 차입금이자상환	344,680	0	344,680
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	120,000	0	120,000
○웹툰융합센터 건립 차입금 이자상환 120,000,000원	120,000		
03 중앙정부차입금이자상환	224,680	0	224,680
○웹툰융합센터 건립 중앙정부차입금 이자상환 154,480,000원	154,480		
○웹툰융합센터 건립 중앙정부차환금 이자상환 70,200,000원	70,200		
차입금원금상환(웹툰융합센터 건립)	2,000,000	0	2,000,000
	채 2,000,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
	채 2,000,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
○웹툰융합센터 건립 차입금 원금상환 2,000,000,000원	2,000,000		
	채 2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	6,717,566	6,701,432	16,134
	도 160,000		
	시 6,557,566		
관광산업 진흥	1,050,837	624,739	426,098
	도 160,000		
	시 890,837		
관광홍보	923,037	451,729	471,308
	도 160,000		
	시 763,037		
관광콘텐츠 홍보 활성화	67,820	49,600	18,220
201 일반운영비	67,820	49,600	18,220
01 사무관리비	27,820	49,600	△21,780
○관광홍보물 제작 22,600,000원	22,600		
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
○스마트 문화관광 전자지도 유지관리 1,320,000원	1,320		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○관광박람회 등 관광홍보 운영비 40,000,000원	40,000		
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
국내외 관광객 유치	166,000	129,000	37,000
201 일반운영비	160,000	100,000	60,000
03 행사운영비	160,000	100,000	60,000
○국내외 관광마케팅 사업 70,000,000원	70,000		
○종합운동장 관광활성화 사업 90,000,000원	90,000		
301 일반보전금	6,000	29,000	△23,000
11 행사실비지원금	6,000	9,000	△3,000
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 등 6,000,000원	6,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)	33,000	43,460	△10,460
307 민간이전	33,000	43,460	△10,460

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	33,000	43,460	△10,460
○문화관광해설사 운영 33,000,000원	33,000		
부천시티투어 운영	15,000	24,000	△9,000
307 민간이전	15,000	24,000	△9,000
02 민간경상사업보조	15,000	24,000	△9,000
○부천시티투어 운영비 15,000,000원	15,000		
MICE 산업 육성 지원	39,800	61,800	△22,000
201 일반운영비	34,800	53,800	△19,000
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000
○MICE 개최 관련 회의참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○MICE 운영 지원 800,000원	800		
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○MICE 공식행사 운영비 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
14 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
○관광공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
경기서부권문화관광협의회 공동사업(자체)	70,000	60,000	10,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○경기서부권 관광활성화 사업 45,000,000원	45,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○경기서부권 관광활성화 사업 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○경기서부권 관광활성화 사업 5,000,000원	5,000		
경기서부권문화관광협의회 공동사업	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
201 일반운영비	255,000	0	255,000
	도 76,500		
	시 178,500		
01 사무관리비	255,000	0	255,000
○경기서부권 관광활성화 사업 255,000,000원	255,000		
	도 76,500		
	시 178,500		
308 자치단체등이전	245,000	0	245,000
	도 73,500		
	시 171,500		

부서: 관광진흥과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,000	0	245,000
○경기서부권 관광활성화 사업 245,000,000원	245,000		
도	73,500		
시	171,500		
관광콘텐츠 산업지원	11,417	21,757	△10,340
201 일반운영비	7,160	12,000	△4,840
01 사무관리비	7,160	12,000	△4,840
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 9,000원*60명*4회	2,160		
○상표등록비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,257	5,257	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,257	5,257	△1,000
○축제 · 관광콘텐츠 산업진흥 업무추진 4,257,000원	4,257		
축제마케팅	127,800	173,010	△45,210
부천 대표 봄꽃축제 지원	64,800	72,000	△7,200
201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
03 행사운영비	63,000	70,000	△7,000
○봄꽃축제 행사지원비(특화프로그램 운영, 홍보물 제작, 홍보 마케팅 등) 63,000,000원	63,000		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○축제 행사지원 참여자(자원봉사자) 9,000원*200명	1,800		
부천 대표 축제 활성화	63,000	101,010	△38,010
201 일반운영비	63,000	90,000	△27,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○국제축제 발전방안 컨설팅 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	58,000	83,000	△25,000
○부천 대표 축제 연계 관광상품 사업 58,000,000원	58,000		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	5,666,729	6,046,961	△380,232
문화콘텐츠집적시설지원	3,070,529	3,082,586	△12,057
문화콘텐츠산업지원	2,681,000	2,648,500	32,500
306 출연금	2,681,000	2,648,500	32,500
01 출연금	2,681,000	2,648,500	32,500
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,631,000,000원	2,631,000		
○제3차 콘텐츠기업 특례보증 출연금 50,000,000원	50,000		
부천콘텐츠센터운영지원	389,529	434,086	△44,557
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 관광진흥과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영위원회 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	75,472	79,618	△4,146
05 민간위탁금	75,472	79,618	△4,146
○부천폴리스튜디오 운영 75,472,000원	75,472		
308 자치단체등이전	313,057	353,468	△40,411
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	313,057	353,468	△40,411
○부천콘텐츠센터 시설관리 경상적 위탁사업비 313,057,000원	313,057		
부천국제판타스틱영화제 지원	2,596,200	2,964,375	△368,175
무료 영화 상영	45,200	58,975	△13,775
101 인건비	6,800	12,375	△5,575
04 기간제근로자등보수	6,800	12,375	△5,575
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 170,000원*5명*8회	6,800		
201 일반운영비	38,400	46,600	△8,200
01 사무관리비	38,400	46,600	△8,200
○무료영화상영 운영	38,400		
-야외영화상영 3,600,000원*4회	14,400		
-실내영화상영 3,200,000원*5회	16,000		
-영사기 및 에어스크린 유지관리 8,000,000원	8,000		
부천국제판타스틱 영화제	2,548,000	2,880,000	△332,000
307 민간이전	2,548,000	2,880,000	△332,000
03 민간단체법정운영비보조	1,800,000	2,000,000	△200,000
○제29회 부천국제판타스틱영화제 운영 1,800,000,000원	1,800,000		
04 민간행사사업보조	748,000	880,000	△132,000
○제29회 부천국제판타스틱영화제 개최 748,000,000원	748,000		
영화의거리 조형물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영화의거리 조형물 관리 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	82,514,216	74,138,154	8,376,062
	기 6,939,203		
	도 1,015,734		
	시 47,989,279		
	채 26,570,000		
스포츠하기 좋은 도시	79,581,728	73,302,426	6,279,302
	기 6,939,203		
	도 1,015,734		
	시 45,056,791		
	채 26,570,000		
통합체육 육성	17,190,942	19,039,565	△1,848,623
	도 536,035		
	시 16,654,907		
통합체육 지원	3,115,325	3,231,480	△116,155
201 일반운영비	4,200	6,200	△2,000
01 사무관리비	1,800	3,200	△1,400
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 1,000,000원	1,000		
○체육진흥협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○관용차량 유지관리비 1,200,000원*2대	2,400		
203 업무추진비	22,911	22,911	0
03 시책추진업무추진비	22,911	22,911	0
○체육 육성 등 업무추진 22,911,000원	22,911		
307 민간이전	3,088,214	3,198,619	△110,405
02 민간경상사업보조	1,722,076	1,910,876	△188,800
○전국체육대회 등 출전보조	20,000		
-전국체육대회 10,000,000원	10,000		
-전국소년체육대회 10,000,000원	10,000		
○국제, 전국, 도대회 상위입상 시상금 및 체육지도자 상위입상 시상금 40,000,000원	40,000		
○체육회 종목단체 육성지원	266,000		
-종목단체 회장배 대회 개최 198,000,000원	198,000		
-종목단체 운영비 500,000원*2회*12월	12,000		
-종목단체 활동비 56,000,000원	56,000		
○종목별 단체 지역별 전용구장 지원 27,000,000원	27,000		
○생활체육 무료교실 운영	59,500		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광장교실 운영 40,000원*10개소*143일	57,200		
-홍보물 제작 500,000원	500		
-운영비 1,800,000원	1,800		
○경기도체육대회 출전 보조	547,000		
-행사비 79,000,000원	79,000		
-종목별 훈련 및 용품비 250,000,000원	250,000		
-종목별 출전비 62,000,000원	62,000		
-직장운동부 운영비 96,000,000원	96,000		
-입상장려금 60,000,000원	60,000		
○학교체육관 개방 지원	332,576		
-체육관 대관료 6,500,000원*8개소	52,000		
-체육관 보험료 3,500,000원*8개소	28,000		
-관리자 인건비 2,407,200원*8명*10월	192,576		
-4대보험료 250,000원*8명*10월	20,000		
-운영비 500,000원*8개소*10월	40,000		
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	302,000		
-코치 인건비 2,500,000원*7명*12월	210,000		
-행정직원 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
-운영비 62,000,000원	62,000		
○통합체육 아카데미 운영(생활체육)	128,000		
-인건비 40,000원*3,000시간	120,000		
-운영비 7,000,000원	7,000		
-홍보비 1,000,000원	1,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,366,138	1,287,743	78,395
○체육회 사무국 운영보조금	1,250,571		
-사무국직원 인건비 5,978,619원*14명*12월	1,004,408		
-생활체육지도자 인건비(수당 등) 947,100원*12명*12월	136,383		
-업무추진비 25,200,000원	25,200		
-일반운영비 75,580,000원	75,580		
-차량유지비 375,000원*2대*12월	9,000		
○체육회 사무실 등 임차료 78,297원*1,476㎡	115,567		
학교체육 육성	639,500	1,073,410	△433,910
307 민간이전	639,500	765,550	△126,050
02 민간경상사업보조	639,500	755,150	△115,650
○학교체육지도자 지원	252,000		
-A등급 1,187,500원*12명*12월	171,000		
-교육청소속 250,000원*27명*12월	81,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교운동부 육성	371,000		
-기본지원금 3,000,000원*39개부	117,000		
-인원별 지원금 300,000원*500명	150,000		
-선수활성화 인센티브 60,000,000원	60,000		
-소년, 전국체전 출전 실적 지원금 22,000,000원	22,000		
-소년, 전국체전 입상 실적 지원금 22,000,000원	22,000		
○학교 밖 어린이 생존수영 운영	16,500		
-강습료 60,000원*5반*10차시*3개학년	9,000		
-안전요원비 20,000원*5반*10차시*3개학년	3,000		
-여행자보험료	800		
・학생 1,000원*120명*5회	600		
・인솔자 2,000원*20명*5회	200		
-교통비	3,500		
・학생 5,000원*120명*5회	3,000		
・인솔자 5,000원*20명*5회	500		
-저소득층자녀지원금 20,000원*10명	200		
시청 직장운동부 운영	4,577,580	4,880,361	△302,781
201 일반운영비	500	4,000	△3,500
01 사무관리비	500	4,000	△3,500
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보전금	4,577,080	4,466,361	110,719
12 예술단원・운동부등보상금	4,577,080	4,466,361	110,719
○직장운동부 감독 기본급 327,125,000원	327,125		
○직장운동부 감독 상여금	59,974		
-정근수당 327,125,000원*1/12월	27,261		
-명절휴가비 327,125,000원*0.6/12월*2회	32,713		
○직장운동부 감독 가족수당	7,920		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-배우자 외 부양가족 70,000원*6명*12월	5,040		
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000		
○직장운동부 선수 월급여(연봉제)	1,984,160		
-검도부 362,946,000원	362,946		
-육상부 377,946,000원	377,946		
-수영부 320,729,000원	320,729		
-레슬링부 310,513,000원	310,513		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탁구부 245,297,000원	245,297		
-테니스부 366,729,000원	366,729		
○운동부 입상장려금 150,000,000원	150,000		
○우수선수 선발비 340,000,000원	340,000		
○국가대표선발 지원 장려비 400,000원*3명*12월	14,400		
○선수단 훈련비(식비, 간식비, 목욕비) 33,000원*54명*25일*12월	534,600		
○운동부 퇴직금 20,000,000원*15명	300,000		
○운동부 보험료	347,211		
-국민연금 3,096,179,000원*4.5%	139,329		
-건강보험 3,096,179,000원*3.545%	109,760		
-노인장기요양보험 109,760,000원*12.95%	14,214		
-고용보험 3,096,179,000원*1.75%	54,184		
-산재보험 3,096,179,000원*0.96%	29,724		
○운동부 대회출전비 45,000원*54명*8회*6일	116,640		
○운동부 국내・외 전지훈련비	104,200		
-국내・외 전지훈련비 1,800,000원*54명	97,200		
-검도부 파나소닉 훈련 7,000,000원	7,000		
○운동부 피복 및 장비구입비	139,500		
-검도부(운동복 등) 22,500,000원	22,500		
-육상부(운동복 등) 18,000,000원	18,000		
-수영부(운동복 등) 13,500,000원	13,500		
-레슬링부(운동복 등) 18,000,000원	18,000		
-탁구부(운동복 등) 27,000,000원	27,000		
-테니스부(운동복 등) 40,500,000원	40,500		
○한국실업연맹회비	18,000		
-육상부 3,000,000원	3,000		
-검도부 2,500,000원	2,500		
-탁구부 7,500,000원	7,500		
-테니스부 5,000,000원	5,000		
○선수등록비	1,610		
-검도부 65,000원*10명	650		
-수영부 20,000원*8명	160		
-레슬링부 50,000원*7명	350		
-테니스부 50,000원*9명	450		
○운동부 숙소 시설유지비 700,000원*10개소	7,000		
○운동부 숙소 공공요금	49,680		
-관리비 200,000원*10개소*12월	24,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스비 73,000원*10개소*12월	8,760		
-전기사용료 100,000원*10개소*12월	12,000		
-상·하수도 사용료 10,000원*10개소*12월	1,200		
-정보이용료 31,000원*10개소*12월	3,720		
○운동부 차량 유지관리비	23,700		
-공용차량 유지관리비 4,500,000원*6대*0.8	21,600		
-타 운동부 교류 행사 버스 임차료 700,000원*3일	2,100		
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	15,360		
-전기사용료 270,000원*4개소*12월	12,960		
-상·하수도 사용료 50,000원*4개소*12월	2,400		
○직장운동부 훈련장 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	560,500	770,500	△210,000
307 민간이전	560,500	770,500	△210,000
02 민간경상사업보조	360,500	460,500	△100,000
○도, 전국대회 이상 체육대회 출전보조	202,000		
-일반대회 출전비(56종목) 159,000,000원	159,000		
-KBF바둑리그 출전비 40,000,000원	40,000		
-어울림체육대회 출전비 3,000,000원	3,000		
○경기도생활체육대축전 출전보조	158,500		
-선수, 임원, 격려단 피복비 80,000원*800명	64,000		
-대회 운영비 14,680,000원	14,680		
-종목 출전비(25종목) 79,820,000원	79,820		
04 민간행사사업보조	200,000	310,000	△110,000
○전국, 도단위 및 각종 대회 개최 200,000,000원	200,000		
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	373,700	555,700	△182,000
307 민간이전	373,700	525,700	△152,000
04 민간행사사업보조	373,700	385,700	△12,000
○부천시의회 의장기(배) 종목별 체육대회 개최	152,500		
-종합개회식 15,000,000원	15,000		
-종목별 대회 개최 137,500,000원	137,500		
○부천시장기(배) 종목별 체육대회 개최	193,200		
-종합개회식 15,000,000원	15,000		
-종목별 대회 개최 178,200,000원	178,200		
○부천FC1995 축구대회 개최 28,000,000원	28,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어체육 육성	322,540	482,640	△160,100
307 민간이전	322,540	477,640	△155,100
02 민간경상사업보조	322,540	477,640	△155,100
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	215,400		
-시장기 체육대회 개최 3,150,000원*13종목	40,950		
-시장기 체육대회 종합 개회식 10,000,000원	10,000		
-의장기 체육대회 개최 3,150,000원*13종목	40,950		
-의장기 체육대회 종합 개회식 10,000,000원	10,000		
-종목별 회장기 체육대회 개최 3,500,000원*13종목	45,500		
-전국, 도 단위 대회 개최 10,000,000원*2종목	20,000		
-전국, 도 단위 대회 출전지원 48,000,000원	48,000		
○시니어체육회 종목별 단체 용품구입비 및 운영비 200,000원*13종목*12월	31,200		
○시니어체육회 종목별 단체 육성지원	27,940		
-종목별 단체 전무이사 활동비 100,000원*13종목*12월	15,600		
-종목별 단체 회의비 10,000원*13명*18회	2,340		
-종목별 단체 회장 및 전무이사 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
-시니어체육회 임원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○시니어 종목별 단체 지역별 전용구장 지원 48,000,000원	48,000		
장애인체육 육성	1,440,905	1,552,792	△111,887
307 민간이전	1,428,905	1,547,792	△118,887
02 민간경상사업보조	693,490	823,016	△129,526
○장애인체육대회 참가지원	150,300		
-전국장애인체육대회 출전 22,000,000원	22,000		
-각종 전국대회 출전지원 35,000,000원	35,000		
-전국 학생・동계・유형별 체육대회 1,750,000원*6종목	10,500		
-경기도장애인축제한마당 체육대회 9,000,000원	9,000		
-경기도장애인생활체육대회 45,000,000원	45,000		
-국가유공자 선수권대회 10,800,000원	10,800		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ경기도어울림체육대회 출전지원 18,000,000원	18,000		
○장애인 생활체육 무료교실 운영 4,500,000원*14종목	63,000		
○경기도장애인체육대회 참가지원 180,430,000원	180,430		
○장애인체육회 가맹단체 지원	70,060		
ㅡ가맹단체 용품구입비 및 단체운영비 1,500,000원*21종목	31,500		
ㅡ가맹단체 전무이사 활동비 100,000원*21명*12회	25,200		
ㅡ가맹단체 회의비 10,000원*21명*16회	3,360		
ㅡ장애인체육회 임원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
ㅡ가맹단체 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 우수선수 육성지원	70,200		
ㅡ엘리트 탁구코치 인건비 10,200,000원	10,200		
ㅡ장애인체육 우수선수 훈련비 250,000원*20명*12월	60,000		
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 140,000,000원	140,000		
○장애인 가맹단체 지역별 전용구장 지원 9,000,000원	9,000		
○경기도 장애인 생활체육(교실) 지원사업 1,050,000원*10개교실	10,500		
03 민간단체법정운영비보조	691,415	670,376	21,039
○장애인・시니어체육회 사무국 운영보조금	548,820		
ㅡ사무국직원 인건비 5,326,458원*6명*12월	383,505		
ㅡ생활체육지도자 인건비(수당 등) 977,169원*7명*12월	82,083		
ㅡ업무추진비 4,200,000원	4,200		
ㅡ일반운영비 71,952,000원	71,952		
ㅡ차량유지비 295,000원*2대*12월	7,080		
○장애인체육회 사무실 등 임차료 78,297원*1,821.2㎡	142,595		
04 민간행사사업보조	44,000	54,400	△10,400
○부천시장배 전국장애인체육대회 개최	44,000		
ㅡ종목별 전국장애인체육대회 14,000,000원	14,000		
ㅡ전국장애인탁구대회 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	12,000	5,000	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	5,000	7,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 장애인 체육진흥 공모사업(물품) 12,000,000원	12,000		
시민프로구단 육성	4,545,000	5,050,000	△505,000
307 민간이전	4,545,000	5,050,000	△505,000
03 민간단체법정운영비보조	4,545,000	5,050,000	△505,000
○부천FC 활성화 사업 3,915,000,000원	3,915,000		
○부천FC 유소년 육성 지원 630,000,000원	630,000		
시민프로축구단 지원	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000		
	시 500,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,000,000	1,000,000	0
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
스포츠 국제교류	15,700	22,702	△7,002
201 일반운영비	2,500	2,450	50
01 사무관리비	2,500	2,450	50
○국외 교류도시 청소년 스포츠 교류 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,600	1,200	2,400
03 시책추진업무추진비	3,600	1,200	2,400
○국외 교류도시 청소년 스포츠 교류 환영 만찬 2,100,000원	2,100		
○오사카 파나소닉 검도부 교류 환영 만찬 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,600	19,052	△9,452
09 외빈초청여비	6,300	0	6,300
○국외 교류도시 청소년 스포츠 교류단 체재비 180,000원*35명	6,300		
11 행사실비지원금	3,300	0	3,300
○국외 교류도시 청소년 스포츠 교류 사례비	3,300		
-통역사례비 500,000원*3일	1,500		
-심판사례비 300,000원*3명*2회	1,800		
초등스포츠클럽 육성지원	72,070	68,461	3,609
	도 36,035		
	시 36,035		
307 민간이전	72,070	68,461	3,609
	도 36,035		
	시 36,035		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	72,070	68,461	3,609
○초등스포츠클럽 육성지원			
72,070,000원	72,070		
	도 36,035		
	시 36,035		
부천도시공사 위탁 대행사업비	528,122	351,519	176,603
308 자치단체등이전	528,122	351,519	176,603
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	528,122	351,519	176,603
○학교체육시설 개방 활성화 사업	528,122		
-대관료(체육관)			
650,000원*11개소*10월	71,500		
-보험료(체육관, 운동장)			
366,518원*11개소*10월	40,317		
-관리자 인건비 362,164,000원	362,164		
-4대보험료 및 제세 38,863,000원	38,863		
-운영비 15,278,000원	15,278		
체육시설 인프라 구축	32,697,180	29,831,880	2,865,300
	기 5,000,000		
	시 1,127,180		
	채 26,570,000		
체육시설 현대화	603,780	619,880	△16,100
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○체육시설 개보수 공사			
600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○체육시설 개보수 공사			
600,000,000원*0.63%	3,780		
역곡다목적체육센터 건립	9,870,000	8,000,000	1,870,000
	채 9,870,000		
403 자치단체등자본이전	9,870,000	8,000,000	1,870,000
	채 9,870,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,870,000	8,000,000	1,870,000
○역곡다목적체육센터 건립			
9,870,000,000원	9,870,000		
	채 9,870,000		
옥길문화체육센터 건립	21,720,000	7,000,000	14,720,000
	기 5,000,000		
	시 20,000		
	채 16,700,000		
401 시설비및부대비	21,720,000	7,000,000	14,720,000
	기 5,000,000		
	시 20,000		
	채 16,700,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,000,000	7,000,000	14,000,000
○옥길문화체육센터 건립 21,000,000,000원	21,000,000		
	기 5,000,000		
	채 16,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○옥길문화체육센터 건립 700,000,000원	700,000		
	채 700,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○옥길문화체육센터 건립 20,000,000원	20,000		
겨울철 레포츠시설 조성	503,400	0	503,400
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○제안서 평가위원회 수당 150,000원*8명	1,200		
401 시설비및부대비	502,200	0	502,200
01 시설비	500,000	0	500,000
○야외 스케이트장 설치 · 해체 및 관리 · 운영 용역 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,200	0	2,200
○야외 스케이트장 설치 · 해체 및 관리 · 운영 용역 2,200,000원	2,200		
체육시설 유지관리	26,724,884	21,625,554	5,099,330
체육시설 위탁 대행사업비	26,464,025	20,861,067	5,602,958
307 민간이전	483,098	0	483,098
05 민간위탁금	483,098	0	483,098
○송내사회체육관 위탁 대행사업비 483,098,000원	483,098		
308 자치단체등이전	24,497,505	20,439,742	4,057,763
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,497,505	20,439,742	4,057,763
○위탁체육시설 경상적 대행사업비(공사) 24,497,505,000원	24,497,505		
403 자치단체등자본이전	1,483,422	421,325	1,062,097
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,483,422	421,325	1,062,097
○위탁체육시설 자본적 대행사업비(공사) 1,483,422,000원	1,483,422		
해그늘체육공원 관리	260,859	287,464	△26,605
307 민간이전	260,859	287,464	△26,605
02 민간경상사업보조	260,859	287,464	△26,605
○해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비 260,859,000원	260,859		
생활체육 육성지원	2,968,722	2,805,427	163,295
	기 1,939,203		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	479,699		
	시	549,820		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		194,376	188,743	5,633
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
307 민간이전		194,376	188,743	5,633
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
02 민간경상사업보조		194,376	188,743	5,633
○일반 생활체육지도자 배치사업				
194,376,000원		194,376		
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		194,376	188,743	5,633
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
307 민간이전		194,376	188,743	5,633
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
02 민간경상사업보조		194,376	188,743	5,633
○어르신 생활체육지도자 배치사업				
194,376,000원		194,376		
	기	97,188		
	도	48,594		
	시	48,594		
장애인생활체육지도자 배치 지원		226,758	219,114	7,644
	기	113,379		
	도	56,689		
	시	56,690		
307 민간이전		226,758	219,114	7,644
	기	113,379		
	도	56,689		
	시	56,690		
02 민간경상사업보조		226,758	219,114	7,644
○장애인 생활체육지도자 배치사업				
226,758,000원		226,758		
	기	113,379		
	도	56,689		
	시	56,690		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선		14,256	14,316	△60
	도	4,277		
	시	9,979		
307 민간이전		14,256	14,316	△60
	도	4,277		
	시	9,979		
02 민간경상사업보조		14,256	14,316	△60
○일반・어르신 생활체육지도자 처우개선				
14,256,000원		14,256		
	도	4,277		
	시	9,979		
장애인 생활체육지도자 처우개선		8,316	8,351	△35
	도	2,495		
	시	5,821		
307 민간이전		8,316	8,351	△35
	도	2,495		
	시	5,821		
02 민간경상사업보조		8,316	8,351	△35
○장애인 생활체육지도자 처우개선				
8,316,000원		8,316		
	도	2,495		
	시	5,821		
스포츠강좌이용권 지원		1,597,680	1,572,000	25,680
	기	1,118,376		
	도	239,652		
	시	239,652		
301 일반보전금		1,597,680	1,572,000	25,680
	기	1,118,376		
	도	239,652		
	시	239,652		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,597,680	1,572,000	25,680
○스포츠강좌 이용권 사업				
1,597,680,000원		1,597,680		
	기	1,118,376		
	도	239,652		
	시	239,652		
장애인스포츠강좌이용권 지원		529,320	410,520	118,800
	기	370,524		
	도	79,398		
	시	79,398		
301 일반보전금		529,320	410,520	118,800
	기	370,524		
	도	79,398		
	시	79,398		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		529,320	410,520	118,800
○장애인 스포츠강좌이용권 사업				
	529,320,000원	529,320		
	기	370,524		
	도	79,398		
	시	79,398		
국민체력인증제 운영		203,640	203,640	0
	기	142,548		
	시	61,092		
307 민간이전		203,640	203,640	0
	기	142,548		
	시	61,092		
02 민간경상사업보조		203,640	203,640	0
○부천체력인증센터 운영				
	203,640,000원	203,640		
	기	142,548		
	시	61,092		
교육환경 조성(체육진흥과)		600,000	789,000	△189,000
교육경비 지원		600,000	789,000	△189,000
학교교육 지원		600,000	789,000	△189,000
308 자치단체등이전		600,000	789,000	△189,000
08 교육기관에대한보조		600,000	789,000	△189,000
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영				
	600,000,000원	600,000		
행정운영경비(체육진흥과)		40,536	46,728	△6,192
기본경비		40,536	46,728	△6,192
기본경비		40,536	46,728	△6,192
201 일반운영비		23,976	23,112	864
01 사무관리비		17,736	16,872	864
○부서운영기본경비		16,416		
-일반수용비	40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비	50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
○무인경비 시스템 용역 수수료				
	110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비		6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세		6,000		
-전기요금	370,000원*12월	4,440		
-상하수도요금	130,000원*12월	1,560		
○우편요금		240		
-일반	430원*55건	24		
-등기	2,530원*85건	216		
202 여비		13,680	20,736	△7,056
01 국내여비		13,680	20,736	△7,056

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(체육진흥과)	2,291,952	0	2,291,952
보전지출	2,291,952	0	2,291,952
차입금 이자상환	2,291,952	0	2,291,952
311 차입금이자상환	2,291,952	0	2,291,952
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,312,500	0	1,312,500
○송내국민체육센터 건립 지방채 이자 상환 687,000,000원	687,000		
○역곡다목적체육센터 건립 지방채 이자 상환 240,000,000원	240,000		
○옥길문화체육센터 건립 지방채 이자 상환 367,500,000원	367,500		
○대장동 야구장 건립 지방채 이자 상환 18,000,000원	18,000		
03 중앙정부차입금이자상환	979,452	0	979,452
○역곡다목적체육센터 건립 지방채 이자 상환 346,437,000원	346,437		
○옥길문화체육센터 건립 지방채 이자 상환 633,015,000원	633,015		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성(평생교육과)
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	8,224,794	13,472,249	△5,247,455
	도 33,400		
	시 8,191,394		
교육환경 조성(평생교육과)	7,519,016	12,171,688	△4,652,672
	도 9,400		
	시 7,509,616		
교육경비 지원	7,103,924	11,571,688	△4,467,764
	도 9,400		
	시 7,094,524		
학교교육 지원	7,085,124	11,501,288	△4,416,164
201 일반운영비	3,010	4,800	△1,790
01 사무관리비	3,010	4,800	△1,790
○교육경비심의위원회 설명자료 제작 등 17,000원*40부*2종	1,360		
○교육경비심의위원회 회의참석수당	600		
-기본 100,000원*4명*1회	400		
-초과 50,000원*4명*1회	200		
○교육경비 집행 업무편람 제작 7,000원*150부	1,050		
203 업무추진비	4,514	4,634	△120
03 시책추진업무추진비	4,514	4,634	△120
○교육지원 업무추진 4,514,000원	4,514		
308 자치단체등이전	7,077,600	11,491,854	△4,414,254
08 교육기관에대한보조	6,395,991	10,810,245	△4,414,254
○부천아트밸리 740,000,000원	740,000		
○빛깔담은 우리학교 1,382,567,000원	1,382,567		
○중・고등학교 동아리 지원 120,000,000원	120,000		
○일반고 맞춤형 교육 1,560,000,000원	1,560,000		
○부천-런 온라인 교육지원 64,050,000원	64,050		
○교육환경개선사업 729,274,000원	729,274		
○학교시설 개방 지원 111,000,000원	111,000		
○중・고등학교 교복(체육복 등) 지원 400,000원*12,871명*25%	1,287,100		
○교육복지우선사업(햇살나눔) 402,000,000원	402,000		
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	681,609	681,609	0
○고등학교 무상교육지원 681,609,000원	681,609		
대안교육기관 등 학생 교복지원(도비 보조)	18,800	15,200	3,600
	도 9,400		
	시 9,400		
301 일반보전금	18,800	15,200	3,600

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성(평생교육과)
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,400		
	시 9,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,800	15,200	3,600
○대안교육기관 등 학생 교복 지원 400,000원*47명	18,800		
	도 9,400		
	시 9,400		
교육기반 구축	415,092	600,000	△184,908
미래교육센터 운영	415,092	600,000	△184,908
306 출연금	415,092	600,000	△184,908
01 출연금	415,092	600,000	△184,908
○부천미래교육센터 운영 415,092,000원	415,092		
평생학습도시 조성	677,709	1,267,489	△589,780
	도 24,000		
	시 653,709		
평생학습도시 육성	224,262	246,833	△22,571
시민학습원 운영	72,217	70,068	2,149
201 일반운영비	70,365	68,216	2,149
01 사무관리비	12,285	12,536	△251
○무인경비 용역료 317,900원*12월	3,815		
○청소용품 구입 140,000원*12월*0.8	1,344		
○비데 임차료 23,000원*6대*12월	1,656		
○청사관리용품 구입 66,000원*12월*0.8	634		
○조경시설 유지비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 대행 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	58,080	55,680	2,400
○공공요금(전기요금, 상하수도 요금 등) 3,500,000원*12월	42,000		
○통신요금(인터넷사용료) 140,000원*12월	1,680		
○시설장비 유지비 1,200,000원*12월	14,400		
401 시설비및부대비	1,852	1,852	0
01 시설비	1,852	1,852	0
○제3종 시설물 정기안전점검 926,000원*2회	1,852		
평생학습센터 운영	152,045	176,765	△24,720
101 인건비	91,581	107,780	△16,199
04 기간제근로자등보수	91,581	107,780	△16,199
○평생학습 단시간근로자 인건비 10,030원*59시간*13명*10월	76,931		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 단시간근로자 생활임금 1,910원*59시간*13명*10월	14,650		
201 일반운영비	18,284	22,184	△3,900
01 사무관리비	14,284	18,184	△3,900
○평생학습(실무)협의회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○공모사업 심사수당 100,000원*3명*7회	2,100		
○평생학습 연간보고서 제작 2,500,000원*1회	2,500		
○평생학습 책자 구입 20,000원*25권	500		
○일반수용비 40,000원*6명*12월*0.8	2,304		
○급식비 50,000원*6명*12월*0.8	2,880		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○시민학습원 공무직 교육 출장여비 20,000원*3명*2회	120		
308 자치단체등이전	42,060	46,681	△4,621
07 자치단체간부담금	42,060	46,681	△4,621
○온라인 평생학습 통합운영 부담금 42,060,000원	42,060		
평생학습 진흥	453,447	1,020,656	△567,209
	도 24,000		
	시 429,447		
지역 평생학습 특성화 사업	215,687	437,256	△221,569
201 일반운영비	7,050	12,600	△5,550
01 사무관리비	7,050	12,600	△5,550
○학습반디 홍보 및 운영물품 150,000원*37개소	5,550		
○퇴근학습길 홍보 및 운영물품 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
○평생학습 관련 업무 추진 1,960,000원	1,960		
301 일반보전금	156,677	338,696	△182,019
14 기타보상금	156,677	338,696	△182,019
○학습반디 프로그램 운영 1,500,000원*40개소	60,000		
○퇴근학습길 프로그램 운영 600,000원*30개	18,000		
○찾아가는 배달강좌 운영	18,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 활동가 활동비 10,030원*59시간*10명*10월	59,177		
○평생교육진흥 포상 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	50,000	84,000	△34,000
02 민간경상사업보조	50,000	84,000	△34,000
○성인문해교육 지원 2,500,000원*20개	50,000		
시민성 향상 교육과정	24,600	45,800	△21,200
201 일반운영비	1,600	4,000	△2,400
01 사무관리비	1,600	4,000	△2,400
○부천시민대학 홍보 및 운영물품	1,600		
301 일반보전금	23,000	41,800	△18,800
14 기타보상금	23,000	41,800	△18,800
○부천시민대학 프로그램 운영	8,000		
○시민주도학습 프로그램 운영	15,000		
평생학습 네트워크 활성화 사업	133,160	298,600	△165,440
201 일반운영비	46,000	62,600	△16,600
03 행사운영비	46,000	56,600	△10,600
○부천생애학교 행사 운영 2,000,000원*2회	4,000		
○평생학습축제(박람회) 운영 32,000,000원	32,000		
○평생학습 행사 운영 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보전금	7,160	36,000	△28,840
11 행사실비지원금	7,160	36,000	△28,840
○평생학습축제(박람회) 참여자 보상 500,000원*10팀	5,000		
○평생학습축제(박람회) 참여자 식대 9,000원*130명	1,170		
○평생학습 행사 참여자 식대 9,000원*110명	990		
307 민간이전	80,000	200,000	△120,000
02 민간경상사업보조	80,000	200,000	△120,000
○부천생애학교 지원 20,000,000원*4개소	80,000		
평생학습동아리 지원	10,000	30,000	△20,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○평생학습동아리 지원	10,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
평생학습마을 공동체 지원	30,000	64,000	△34,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	64,000	△34,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	64,000	△34,000
○평생학습마을 공동체 지원			
15,000,000원*2개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영	20,000	53,000	△33,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	53,000	△33,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	53,000	△33,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영			
4,000,000원*5개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
5060 신중년 베이비부머 교육훈련 지원	20,000	70,000	△50,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	70,000	△50,000
○5060 신중년 베이비부머 교육훈련 지원			
4,000,000원*5개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
행정운영경비(평생교육과)	28,069	33,072	△5,003
기본경비	28,069	33,072	△5,003
기본경비	28,069	33,072	△5,003
201 일반운영비	14,629	14,046	583
01 사무관리비	12,096	11,232	864
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,533	2,814	△281
○우편요금	477		
-일반 430원*4건*12월	21		
-등기 2,530원*15건*12월	456		
○차량유지관리	2,056		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-연료비(유류비) 38,000원*1대*12월	456		
-차량유지비 600,000원*1대	600		
-차량보험료 800,000원*1대	800		
202 여비	10,080	15,666	△5,586
01 국내여비	10,080	15,666	△5,586
○업무추진기본여비			
120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래세대지원과
정책: 대학과의 상생발전을 위한 기반조성
단위: 지속가능한 대학협력정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래세대지원과	19,099,717	18,117,059	982,658
	국 740,000		
	기 2,204,806		
	도 7,010,600		
	시 9,144,311		
대학과의 상생발전을 위한 기반조성	5,500	0	5,500
지속가능한 대학협력정책 추진	5,500	0	5,500
대학협력 활성화	5,500	0	5,500
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○상생발전협의회 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○대학협력 관련 업무추진 2,300,000원	2,300		
미래성장 기반조성	10,888,943	9,442,442	1,446,501
	국 740,000		
	도 6,520,500		
	시 3,628,443		
지속가능한 청년정책 추진	10,888,943	9,442,442	1,446,501
	국 740,000		
	도 6,520,500		
	시 3,628,443		
청년정책 활성화	14,700	40,950	△26,250
201 일반운영비	14,000	18,250	△4,250
01 사무관리비	5,000	8,250	△3,250
○청년정책사업홍보 2,600,000원	2,600		
○청년정책위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○청년 역량강화 사업 7,000,000원	7,000		
○청년공간 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○청년 관련 업무추진 700,000원	700		
청년네트워크 운영	24,226	36,692	△12,466
201 일반운영비	17,016	24,180	△7,164
03 행사운영비	17,016	23,880	△6,864
○청년네트워크 활성화 2,016,000원	2,016		
○부천 청년주간 행사 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	7,210	7,512	△302

부서: 미래세대지원과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		1,210	1,512	△302
○청년네트워크 운영비	1,210,000원	1,210		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
○청년정책협의체 활동비	20,000원*25명*12회	6,000		
청년 사진 지원		6,400	8,300	△1,900
301 일반보전금		6,400	8,000	△1,600
14 기타보상금		6,400	8,000	△1,600
○부천 청년 사진 Dream(드림)사업	25,000원*256명	6,400		
청년기본소득		8,795,000	8,795,000	0
	도	6,156,500		
	시	2,638,500		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	도	35,000		
	시	15,000		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○청년기본소득 홍보물 제작	15,000,000원	15,000		
	도	10,500		
	시	4,500		
02 공공운영비		35,000	35,000	0
○청년기본소득 안내문 발송 우편료	35,000,000원	35,000		
	도	24,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		8,745,000	8,745,000	0
	도	6,121,500		
	시	2,623,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,745,000	8,745,000	0
○청년기본소득	8,745,000,000원	8,745,000		
	도	6,121,500		
	시	2,623,500		
청년월세 한시 특별지원		1,480,000	0	1,480,000
	국	740,000		
	도	222,000		
	시	518,000		
301 일반보전금		1,480,000	0	1,480,000
	국	740,000		
	도	222,000		
	시	518,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,480,000	0	1,480,000
○청년월세 한시 특별지원	1,480,000,000원	1,480,000		

부서: 미래세대지원과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 지속가능한 청년정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 740,000		
	도 222,000		
	시 518,000		
경기청년역량강화 기회 지원	284,000	319,500	△35,500
	도 142,000		
	시 142,000		
301 일반보전금	284,000	319,500	△35,500
	도 142,000		
	시 142,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	284,000	319,500	△35,500
○경기청년역량강화 기회지원			
284,000,000원	284,000		
	도 142,000		
	시 142,000		
부천 청년공간 운영	284,617	42,000	242,617
101 인건비	14,742	0	14,742
04 기간제근로자등보수	14,742	0	14,742
○기간제근로자 인건비 14,742,000원	14,742		
201 일반운영비	88,752	42,000	46,752
01 사무관리비	24,752	0	24,752
○청년공간 운영 24,752,000원	24,752		
02 공공운영비	64,000	42,000	22,000
○청년공간 공공요금 64,000,000원	64,000		
202 여비	320	0	320
01 국내여비	320	0	320
○기간제근로자 출장여비			
20,000원*1명*2월	40		
○공무직근로자 출장여비			
20,000원*2명*7월	280		
405 자산취득비	180,803	0	180,803
01 자산및물품취득비	180,803	0	180,803
○청년공간 집기 및 비품구입			
180,803,000원	180,803		
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	8,174,266	8,674,617	△500,351
	기 2,204,806		
	도 490,100		
	시 5,479,360		
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,393,637	4,677,757	△284,120
	기 1,078,948		
	도 181,880		
	시 3,132,809		
청소년 참여 프로그램 다양화	63,550	156,150	△92,600
203 업무추진비	1,550	1,750	△200

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,550	1,750	△200
○청소년 육성관련 업무추진 1,550,000원	1,550		
307 민간이전	62,000	154,400	△92,400
02 민간경상사업보조	62,000	154,400	△92,400
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 18,000,000원	18,000		
○청소년활동 역량강화사업(공모) 44,000,000원	44,000		
청소년수련시설 운영내실화	1,422,403	1,415,452	6,951
307 민간이전	1,379,924	1,390,379	△10,455
05 민간위탁금	1,342,424	1,352,879	△10,455
○청소년수련시설 운영비	1,320,806		
-고리울청소년센터 690,181,020원	690,182		
-송내청소년센터 630,623,030원	630,624		
○청소년수련시설 GHP 저감장치 설치비 13,027,000원	13,027		
○청소년수련시설 화장실 비상벨 설치비 8,591,000원	8,591		
11 사회복지사업보조	37,500	37,500	0
○고리울청소년센터 문화사업(주민지원사업) 37,500,000원	37,500		
401 시설비및부대비	17,406	0	17,406
01 시설비	17,406	0	17,406
○청소년수련시설 종합안전·위생점검 16,526,000원	16,526		
○제3종 범위 시설물 실태조사 880,000원	880		
402 민간자본이전	25,073	25,073	0
03 민간위탁사업비	25,073	25,073	0
○고리울청소년센터 문화시설환경개선(주민지원사업) 25,073,000원	25,073		
부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금	1,171,366	1,478,686	△307,320
306 출연금	1,171,366	1,478,686	△307,320
01 출연금	1,171,366	1,478,686	△307,320
○부천시여성청소년재단(청소년분야) 출연금 1,171,366,000원	1,171,366		
청소년방과후아카데미 운영	842,520	908,595	△66,075
	기 363,760		
	도 181,880		
	시 296,880		
307 민간이전	842,520	908,595	△66,075
	기 363,760		
	도 181,880		
	시 296,880		

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		842,520	908,595	△66,075
○청소년방과후아카데미 운영		727,520		
-산울림청소년센터	103,622,000원	103,622		
	기	51,811		
	도	25,905		
	시	25,906		
-부천여성청소년센터	110,222,000원	110,222		
	기	55,111		
	도	27,556		
	시	27,555		
-고리울청소년센터	177,912,000원	177,912		
	기	88,956		
	도	44,478		
	시	44,478		
-송내청소년센터	184,512,000원	184,512		
	기	92,256		
	도	46,128		
	시	46,128		
-소사청소년센터	103,622,000원	103,622		
	기	51,811		
	도	25,905		
	시	25,906		
-소사청소년센터(주말형)	47,630,000원	47,630		
	기	23,815		
	도	11,908		
	시	11,907		
○청소년방과후아카데미 운영(시비추가)		115,000		
-산울림청소년센터	14,000,000원	14,000		
-부천여성청소년센터	14,000,000원	14,000		
-고리울청소년센터	35,000,000원	35,000		
-송내청소년센터	35,000,000원	35,000		
-소사청소년센터	14,000,000원	14,000		
-소사청소년센터(주말형)	3,000,000원	3,000		
청소년 지도사 배치지원		229,398	223,554	5,844
	기	50,788		
	시	178,610		
307 민간이전		229,398	223,554	5,844
	기	50,788		
	시	178,610		
11 사회복지사업보조		229,398	223,554	5,844
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		169,288		

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부천시청소년센터 29,164,000원	29,164		
	기 8,749		
	시 20,415		
-산울림청소년센터 29,164,000원	29,164		
	기 8,749		
	시 20,415		
-부천여성청소년센터 29,164,000원	29,164		
	기 8,749		
	시 20,415		
-고리울청소년센터 26,316,000원	26,316		
	기 7,896		
	시 18,420		
-송내청소년센터 26,316,000원	26,316		
	기 7,896		
	시 18,420		
-소사청소년센터 29,164,000원	29,164		
	기 8,749		
	시 20,415		
○청소년수련시설 청소년지도사 지원(시비추가)	60,110		
-부천시청소년센터 8,922,000원	8,922		
-산울림청소년센터 8,922,000원	8,922		
-부천여성청소년센터 8,922,000원	8,922		
-고리울청소년센터 12,211,000원	12,211		
-송내청소년센터 12,211,000원	12,211		
-소사청소년센터 8,922,000원	8,922		
청소년 생활장학금 지원	664,400	352,000	312,400
	기 664,400		
301 일반보전금	664,400	352,000	312,400
	기 664,400		
04 장학금및학자금	664,400	352,000	312,400
○청소년 생활장학금 지원 664,400,000원	664,400		
	기 664,400		
여성 및 청소년 복지증진	1,197,066	1,124,638	72,428
	기 287,866		
	도 103,670		
	시 805,530		
청소년성문화센터 운영	324,113	310,529	13,584
	기 86,526		
	시 237,587		
307 민간이전	324,113	309,829	14,284
	기 86,526		

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 여성 및 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	237,587		
05 민간위탁금		324,113	309,829	14,284
○청소년성문화센터 운영				
173,052,000원		173,052		
	기	86,526		
	시	86,526		
○청소년성문화센터 운영(시비추가)				
151,061,000원		151,061		
청소년성문화센터 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비				
3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원)		386,809	357,050	29,759
	기	201,340		
	도	100,670		
	시	84,799		
307 민간이전		386,809	357,050	29,759
	기	201,340		
	도	100,670		
	시	84,799		
11 사회복지사업보조		386,809	357,050	29,759
○여성청소년 생리용품 지원사업				
386,809,000원		386,809		
	기	201,340		
	도	100,670		
	시	84,799		
복합문화공간 운영(자치단체등이전)		483,144	454,059	29,085
308 자치단체등이전		483,144	454,059	29,085
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		483,144	454,059	29,085
○도당어울마당 시설관리 위탁사업비				
483,144,000원		483,144		
위기청소년 안전망 강화		2,583,563	2,872,222	△288,659
	기	837,992		
	도	204,550		
	시	1,541,021		
청소년쉼터 운영지원		1,073,760	1,063,744	10,016
	기	391,634		
	시	682,126		
307 민간이전		1,073,760	1,063,744	10,016
	기	391,634		

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	682,126		
05 민간위탁금		632,863	636,862	△3,999
○부천시일시청소년쉼터 운영				
469,772,000원		469,772		
	기	234,886		
	시	234,886		
○부천시일시청소년쉼터 운영(시비추가)				
163,091,000원		163,091		
10 사회복지시설법정운영비보조		440,897	426,882	14,015
○부천여자단기청소년쉼터 운영				
313,496,000원		313,496		
	기	156,748		
	시	156,748		
○부천여자단기청소년쉼터 운영(시비추가)				
127,401,000원		127,401		
청소년쉼터 종사자 처우개선비		12,000	12,000	0
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	도	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	12,000	0
○부천시일시청소년쉼터 종사자 처우개선비				
7,200,000원		7,200		
	도	7,200		
○부천여자단기청소년쉼터 종사자 처우개선비				
4,800,000원		4,800		
	도	4,800		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		43,000	43,800	△800
	도	12,900		
	시	30,100		
301 일반보전금		43,000	43,800	△800
	도	12,900		
	시	30,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		43,000	43,800	△800
○부천시일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
25,000,000원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
○부천여자단기청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		190,220	144,370	45,850
	도	57,066		
	시	133,154		
307 민간이전		190,220	144,370	45,850

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 57,066		
	시 133,154		
05 민간위탁금	95,110	50,530	44,580
○부천시일시청소년쉼터 야간근무자 배치지원 95,110,000원	95,110		
	도 28,533		
	시 66,577		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,110	93,840	1,270
○부천여자단기청소년쉼터 야간근무자 배치지원 95,110,000원	95,110		
	도 28,533		
	시 66,577		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	30,000	30,000	0
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 30,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○부천시일시청소년쉼터 이용청소년 등 지원 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
○부천여자단기청소년쉼터 이용청소년 등 지원 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	12,600	12,600	0
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
	도 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	12,600	0
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
청소년동반자 프로그램 운영	284,878	308,484	△23,606
	기 126,227		
	시 158,651		
307 민간이전	284,878	308,484	△23,606
	기 126,227		
	시 158,651		
11 사회복지사업보조	284,878	308,484	△23,606
○청소년상담복지센터 청소년동반자 프로그램 운영 252,454,000원	252,454		
	기 126,227		
	시 126,227		
○청소년상담복지센터 청소년동반자 프로그램 운영(시비추가) 32,424,000원	32,424		

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년안전망 구축 운영	161,610	161,156	454
	기 55,750		
	시 105,860		
307 민간이전	161,610	161,156	454
	기 55,750		
	시 105,860		
11 사회복지사업보조	161,610	161,156	454
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영 111,500,000원	111,500		
	기 55,750		
	시 55,750		
○청소년상담복지센터 청소년안전망 구축 운영(시비추가) 50,110,000원	50,110		
청소년 특별지원	55,770	60,000	△4,230
	기 42,000		
	시 13,770		
301 일반보전금	55,770	60,000	△4,230
	기 42,000		
	시 13,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,770	60,000	△4,230
○청소년 특별지원 55,770,000원	55,770		
	기 42,000		
	시 13,770		
학교밖청소년지원센터 운영	354,196	344,530	9,666
	기 197,533		
	시 156,663		
307 민간이전	354,196	344,530	9,666
	기 197,533		
	시 156,663		
11 사회복지사업보조	354,196	344,530	9,666
○학교밖청소년지원센터 운영 275,904,000원	275,904		
	기 197,533		
	시 78,371		
○학교밖청소년지원센터 운영(시비추가) 78,292,000원	78,292		
학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영	254,733	201,099	53,634
	도 73,984		
	시 180,749		
307 민간이전	254,733	201,099	53,634
	도 73,984		
	시 180,749		
11 사회복지사업보조	254,733	201,099	53,634

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 232,613,000원	232,613		
	도 73,984		
	시 158,629		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영(시비 추가) 22,120,000원	22,120		
학교밖청소년지원센터 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
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
학교밖청소년지원센터 급식비 지원	49,696	54,509	△4,813
	기 24,848		
	시 24,848		
307 민간이전	49,696	54,509	△4,813
	기 24,848		
	시 24,848		
11 사회복지사업보조	49,696	54,509	△4,813
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 49,696,000원	49,696		
	기 24,848		
	시 24,848		
청소년 보호활동 강화	55,100	122,164	△67,064
201 일반운영비	24,900	31,664	△6,764
01 사무관리비	24,900	27,564	△2,664
○청소년육성위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○청소년관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○청소년지도위원증 제작 5,500원*280명	1,540		
○청소년 관련 위원회 심사·참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○청소년증 발급대금 17,000,000원	17,000		
○청소년상 상장 제작 560,000원	560		
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○수수료 및 회의진행비 500,000원	500		

부서: 미래세대지원과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	7,200	6,500	700
14 기타보상금	7,200	6,500	700
○청소년지도위원 활동비 10,000원*150명*4회	6,000		
○청소년유해환경 신고포상금 200,000원	200		
○청소년유해환경감시단 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	23,000	84,000	△61,000
11 사회복지사업보조	23,000	83,000	△60,000
○범죄예방위원회 부천지역협의회 보조 5,000,000원	5,000		
○초등학교폴리스 지원사업 12,000,000원	12,000		
○중학교폴리스 지원사업 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(미래세대지원과)	31,008	0	31,008
기본경비	31,008	0	31,008
기본경비	31,008	0	31,008
201 일반운영비	15,888	0	15,888
01 사무관리비	14,688	0	14,688
○부서운영기본경비	14,688		
-일반수용비 40,000원*17명*12월*0.8	6,528		
-급식비 50,000원*17명*12월*0.8	8,160		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○우편요금 3,000원*400건	1,200		
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*0.5	12,240		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	43,722,099	43,737,388	△15,289
	국 15,736,132		
	균 762,654		
	도 2,874,716		
	시 24,348,597		
국가 보훈 관리 및 지원	10,445,201	10,428,702	16,499
	도 1,767,475		
	시 8,677,726		
보훈도시 기반조성	10,445,201	10,428,702	16,499
	도 1,767,475		
	시 8,677,726		
호국보훈 행사	43,738	62,280	△18,542
201 일반운영비	14,475	16,000	△1,525
03 행사운영비	14,475	16,000	△1,525
○신년 원단 현충탑 참배	805		
-화환,국화,안내장 등 280,000원	280		
-천막,음향 등 임차료 525,000원	525		
○현충일 행사	10,670		
-화환,꽃바구니,국화 등 재료구입 700,000원	700		
-초청장,리플릿,현수막,배너,국기교체 등 2,100,000원	2,100		
-의자,천막,연대 음향 등 임차료 3,500,000원	3,500		
-차량 임차료 4,120,000원	4,120		
-여행자보험료 250,000원*1회	250		
○6.25 행사 및 각종 기념일 행사 지원 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	11,063	20,280	△9,217
11 행사실비지원금	11,063	20,280	△9,217
○신년원단 참배자 급식비 9,000원*178명*1회	1,602		
○현충일 현충원(대전,서울,이천) 참배자 간식비 5,000원*248명*2회	2,480		
○현충일 1급 상이군경 현충탑 참배자 급식비 9,000원*64명*1회	576		
○6.25행사 참석자 급식비 9,000원*445명*1회	4,005		
○행사 출연 보상 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	18,200	26,000	△7,800
04 민간행사사업보조	18,200	26,000	△7,800
○안중근의사 선양사업 행사지원 7,000,000원	7,000		
○보훈단체장 및 국가유공자 항일유적지 및 격전지 견학 지원 11,200,000원	11,200		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현충탑 관리	17,000	5,500	11,500
201 일반운영비	7,000	500	6,500
01 사무관리비	1,000	500	500
○현충시설 및 안중근 의사 시설물 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○현충시설 및 안중근의사 시설물, 기계장비 등 유지보수비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○현충탑 및 안중근 의사 시설물 보강 및 보수비 10,000,000원	10,000		
보훈회관 운영	420,520	421,729	△1,209
307 민간이전	400,520	401,099	△579
05 민간위탁금	400,520	401,099	△579
○보훈회관 운영비	400,520		
-인건비 254,512,000원	254,512		
-운영비 146,008,000원	146,008		
402 민간자본이전	20,000	20,630	△630
03 민간위탁사업비	20,000	20,630	△630
○보훈회관 환경개선 사업 20,000,000원	20,000		
일반 보훈업무 추진	7,258,560	7,233,810	24,750
201 일반운영비	26,760	24,560	2,200
01 사무관리비	26,760	24,560	2,200
○고엽제 사무실 임차료 1,980,000원*12월	23,760		
○보훈단체 이전 이사 비용 2,000,000원	2,000		
○보훈단체 신규 이전 임차계약(전세)수수료 600,000원	600		
○보훈회관 수탁자 선정 심의위원회 참석 수당 400,000원	400		
301 일반보전금	6,941,800	7,200,250	△258,450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,939,300	7,197,750	△258,450
○국가유공자 보훈위로금(65세 미만) 50,000원*1,315명*3회	197,250		
○독립유공자 위로비 50,000원*60명*2회	6,000		
○보훈의 달 장기입원 및 불우 국가유공자 위로비 4,050,000원	4,050		
○보훈명예수당 및 사망위로금	6,732,000		
-보훈명예수당 100,000원*5,555명*12월	6,666,000		
-사망위로금 200,000원*330명	66,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○국가유공자 위문 간담회			
500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	36,000	9,000	27,000
01 의료 및 회복비	36,000	0	36,000
○국가유공자 간병비 지원사업			
20,000원*10명*30일*6개월	36,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○보훈단체 임차사무실 리모델링			
4,000,000원	4,000		
406 기타자본이전	250,000	0	250,000
01 기타자본이전	250,000	0	250,000
○보훈단체 임차보증금(전세)			
250,000,000원	250,000		
보훈단체 운영비 지원	689,962	689,962	0
307 민간이전	689,962	689,962	0
03 민간단체법정운영비보조	689,962	689,962	0
○보훈단체 운영비 지원	689,962		
-광복회 43,366,000원	43,366		
-상이군경회 78,672,000원	78,672		
-한얼특별지회 90,298,000원	90,298		
-전몰군경유족회 45,366,000원	45,366		
-전몰군경미망인회 42,746,000원	42,746		
-무공수훈자회 76,572,000원	76,572		
-6.25참전유공자회 73,692,000원	73,692		
-고엽제전우회 77,772,000원	77,772		
-특수임무유공자회 73,796,000원	73,796		
-월남전참전자회 45,474,000원	45,474		
-재향군인회 42,208,000원	42,208		
보훈단체 사업비 지원	195,971	195,971	0
307 민간이전	195,971	195,971	0
02 민간경상사업보조	195,971	195,971	0
○보훈단체 사업비 지원	195,971		
-광복회 11,598,000원	11,598		
-상이군경회 22,489,000원	22,489		
-한얼특별지회 14,510,000원	14,510		
-전몰군경유족회 12,349,000원	12,349		
-전몰군경미망인회 45,147,000원	45,147		
-무공수훈자회 20,630,000원	20,630		
-6.25참전유공자회 10,700,000원	10,700		
-고엽제전우회 21,955,000원	21,955		
-특수임무유공자회 7,585,000원	7,585		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월남전참전자회 13,100,000원	13,100		
-재향군인회 15,908,000원	15,908		
독립유공자 의료비 지원	74,250	74,250	0
	도 22,275		
	시 51,975		
307 민간이전	74,250	74,250	0
	도 22,275		
	시 51,975		
01 의료 및 회복비	74,250	74,250	0
○독립유공자 의료비 지원			
750,000원*99명	74,250		
	도 22,275		
	시 51,975		
국가유공자 생활보조 보훈수당	636,000	636,000	0
	도 636,000		
301 일반보전금	636,000	636,000	0
	도 636,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	636,000	636,000	0
○국가유공자 생활보조 보훈수당			
100,000원*530명*12월	636,000		
	도 636,000		
참전명예수당	1,102,000	1,102,000	0
	도 1,102,000		
301 일반보전금	1,102,000	1,102,000	0
	도 1,102,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,102,000	1,102,000	0
○참전명예수당 400,000원*2,755명*1회	1,102,000		
	도 1,102,000		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
○5.18민주유공자 생활지원 보훈수당			
100,000원*6명*12월	7,200		
	도 7,200		
참여복지실현	4,644,601	5,056,642	△412,041
	도 237,435		
	시 4,407,166		
지역사회복지사업 활성화	3,526,620	3,871,377	△344,757
사회복무제도 지원(전환사업)	3,436,002	3,672,027	△236,025
301 일반보전금	3,436,002	3,672,027	△236,025
10 사회복무요원보상금	3,436,002	3,672,027	△236,025

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무제도 지원(봉급,교통비,피복비) 3,436,002,000원	3,436,002		
사회복무인력 관리	1,680	84,000	△82,320
301 일반보전금	1,680	84,000	△82,320
10 사회복무요원보상금	1,680	84,000	△82,320
○사회복무인력 중식비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
사회복지사업	7,534	7,774	△240
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
○사회복지유공자 표창장 구입 960,000원	960		
203 업무추진비	6,574	6,574	0
03 시책추진업무추진비	6,574	6,574	0
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 6,574,000원	6,574		
자원봉사등 주민생활지원	76,904	94,576	△17,672
201 일반운영비	70,688	88,360	△17,672
02 공공운영비	70,688	88,360	△17,672
○행복e음 알림시스템 요금	70,688		
-e그린우편(등기) 2,700원*17,600건	47,520		
-e그린우편(일반) 610원*35,200건	21,472		
-문자발송(장문) 30원*48,000건	1,440		
-문자발송(단문) 10원*25,600건	256		
203 업무추진비	6,216	6,216	0
03 시책추진업무추진비	6,216	6,216	0
○사회복지 업무추진 6,216,000원	6,216		
스마트 복지 안전 공동체 추진	2,500	13,000	△10,500
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
03 행사운영비	2,000	8,000	△6,000
○복지 안전망 강화를 위한 민관협력 사업 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	500	5,000	△4,500
11 행사실비지원금	500	5,000	△4,500
○복지 안전망 강화를 위한 민관협력 사업 실비보전 500,000원	500		
스마트 복지 동기능 강화	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○스마트 복지 동 기능 강화 추진 2,000,000원	2,000		
노숙인 보호	529,799	528,117	1,682
	도 83,277		
	시 446,522		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이재민구호	2,598	198	2,400
201 일반운영비	798	198	600
02 공공운영비	798	198	600
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 16,500원*12개월	198		
○임시주거시설 운영비 50,000원*12개월	600		
307 민간이전	1,800	0	1,800
01 의료 및 회복비	1,800	0	1,800
○이재민 구호비 100,000원*18명	1,800		
행려자 및 노숙인 지원	124,100	126,080	△1,980
	도 37,200		
	시 86,900		
201 일반운영비	4,400	11,000	△6,600
01 사무관리비	4,400	11,000	△6,600
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*4회	4,400		
301 일반보전금	117,700	114,000	3,700
	도 37,200		
	시 80,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,700	114,000	3,700
○일반무연고사망자 장례비 1,600,000원*38명	60,800		
	도 21,600		
	시 39,200		
○일반무연고사망자 장례비(시비추가) 10,500,000원	10,500		
○기초수급자무연고사망자 장례비 800,000원*58명	46,400		
	도 15,600		
	시 30,800		
307 민간이전	2,000	1,080	920
01 의료 및 회복비	2,000	1,080	920
○행려자 구료비 100,000원*20명	2,000		
노숙인 보호 및 지원	17,736	18,240	△504
	도 1,572		
	시 16,164		
201 일반운영비	2,016	2,520	△504
02 공공운영비	2,016	2,520	△504
○노숙인 보호 순찰차량 유지비 168,000원*1대*12월	2,016		
307 민간이전	15,720	15,720	0
	도 1,572		
	시 14,148		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		15,720	15,720	0
○노숙인 보호 및 지원 15,720,000원		15,720		
	도	1,572		
	시	14,148		
노숙인 자활시설 운영(전환사업)		373,965	372,199	1,766
	도	38,985		
	시	334,980		
307 민간이전		373,965	372,199	1,766
	도	38,985		
	시	334,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		373,965	372,199	1,766
○노숙인 자활시설 운영비 373,965,000원*1개소		373,965		
	도	38,985		
	시	334,980		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원		8,400	8,400	0
	도	2,520		
	시	5,880		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	2,520		
	시	5,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당 8,400,000원		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원		3,000	3,000	0
	도	3,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	3,000	0
○노숙인 자활시설 종사자 처우개선 50,000원*5명*12월		3,000		
	도	3,000		
생활안정지원		588,182	657,148	△68,966
	도	154,158		
	시	434,024		
사회복지사 처우개선		128,272	138,070	△9,798
	도	64,290		
	시	63,982		
201 일반운영비		800	2,300	△1,500
01 사무관리비		800	2,300	△1,500
○부천시 사회복지사 등 처우개선위원회 100,000원*8명*1회		800		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		127,472	135,770	△8,298
	도	64,290		
	시	63,182		
11 사회복지사업보조		127,472	135,770	△8,298
○사회복지사 보수교육비 지원				
	82,222,000원	82,222		
	도	43,540		
	시	38,682		
○사회복지사 상해보험비 지원				
	41,250,000원	41,250		
	도	20,750		
	시	20,500		
○사회복지사 등 처우개선 사업				
	4,000,000원	4,000		
사회복지 자원봉사 사업운영		41,460	42,000	△540
	도	15,000		
	시	26,460		
307 민간이전		41,460	42,000	△540
	도	15,000		
	시	26,460		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,460	42,000	△540
○사회복지 자원봉사 사업 운영				
	41,460,000원	41,460		
	도	15,000		
	시	26,460		
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원		15,426	30,851	△15,425
307 민간이전		15,426	30,851	△15,425
11 사회복지사업보조		15,426	30,851	△15,425
○대한적십자사 경기도지사 부천지구협의회 저소득 취약계층 지원		15,426		
-사랑나눔 반찬나눔	3,850,000원	3,850		
-사랑의 장 담그기	4,335,000원	4,335		
-아름다운 동행		2,543		
·어르신온천목욕봉사	765,000원	765		
·무료장수사진촬영	1,778,000원	1,778		
-북한이탈주민 문화탐방	2,268,000원	2,268		
-아주 특별한 결혼식(다문화, 취약계층)	2,430,000원	2,430		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		31,820	37,000	△5,180
	도	11,100		
	시	20,720		
201 일반운영비		31,820	37,000	△5,180
	도	11,100		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,720		
01 사무관리비		31,820	37,000	△5,180
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 31,820,000원		31,820		
	도	11,100		
	시	20,720		
지역사회보장협의체 운영		265,540	321,817	△56,277
	도	15,000		
	시	250,540		
307 민간이전		265,540	321,817	△56,277
	도	15,000		
	시	250,540		
10 사회복지시설법정운영비보조		190,513	182,915	7,598
○지역사회보장협의체 운영		190,513		
-인건비(간사 3명) 181,513,000원		181,513		
-수용비 및 운영비 9,000,000원		9,000		
11 사회복지사업보조		75,027	138,902	△63,875
○지역사회보장협의체 사업		42,527		
-복지정책 개발 17,000,000원		17,000		
-민관협력체계 구축 14,900,000원		14,900		
-분과활성화 지원 10,627,000원		10,627		
○지역사회보장협의체 활성화 32,500,000원		32,500		
	도	15,000		
	시	17,500		
위기이웃 발굴지원(활동지원비)		52,000	80,000	△28,000
	도	24,000		
	시	28,000		
301 일반보전금		52,000	80,000	△28,000
	도	24,000		
	시	28,000		
14 기타보상금		52,000	80,000	△28,000
○동 지역사회보장협의체 민간위원 활동지원비 52,000,000원		52,000		
	도	24,000		
	시	28,000		
제6기 지역사회보장 조사		53,664	0	53,664
	도	24,768		
	시	28,896		
308 자치단체등이전		53,664	0	53,664
	도	24,768		
	시	28,896		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		53,664	0	53,664

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제6기 지역사회보장 조사 53,664,000원	53,664		
	도 24,768		
	시 28,896		
국민기초생활보장	18,983,114	18,532,982	450,132
	국 15,736,132		
	균 546,654		
	도 832,006		
	시 1,868,322		
저소득층 기초생활보장	230,070	378,337	△148,267
교육급여(국가직접지원)	164,450	152,737	11,713
308 자치단체등이전	164,450	152,737	11,713
08 교육기관에대한보조	164,450	152,737	11,713
○교육급여(국가직접지원) 164,450,000원	164,450		
기초생활보장(심의위원회 참석수당)	1,600	3,600	△2,000
201 일반운영비	1,600	3,600	△2,000
01 사무관리비	1,600	3,600	△2,000
○부천시 생활보장 등 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
저소득층 건강보험료 지원	30,660	222,000	△191,340
301 일반보전금	30,660	222,000	△191,340
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,660	222,000	△191,340
○저소득세대 국민건강보험료 지원 30,660,000원	30,660		
정부양곡 가상계좌 시스템 운영	33,360	0	33,360
201 일반운영비	11,360	0	11,360
01 사무관리비	11,360	0	11,360
○가상계좌 이용 수수료 80원*3,500건*12월	3,360		
○가상계좌 시스템 SW 등 구입비용 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○정부양곡 가상계좌 시스템 개발 22,000,000원	22,000		
저소득층 자활·자립기반 조성	18,753,044	18,154,645	598,399
	국 15,736,132		
	균 546,654		
	도 832,006		
	시 1,638,252		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)	1,286,013	1,323,365	△37,352
	국 911,312		
	도 117,169		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	257,532		
307 민간이전		1,286,013	1,323,365	△37,352
	국	911,312		
	도	117,169		
	시	257,532		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,286,013	1,323,365	△37,352
○지역자활센터 운영비				
1,286,013,000원		1,286,013		
	국	911,312		
	도	117,169		
	시	257,532		
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		12,452,854	11,170,196	1,282,658
	국	11,220,000		
	도	374,000		
	시	858,854		
301 일반보전금		800,000	800,000	0
	국	720,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		800,000	800,000	0
○자활근로사업(지자체)				
800,000,000원		800,000		
	국	720,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
307 민간이전		11,652,854	10,370,196	1,282,658
	국	10,500,000		
	도	350,000		
	시	802,854		
11 사회복지사업보조		11,652,854	10,370,196	1,282,658
○자활근로사업(지역자활센터)				
11,652,854,000원		11,652,854		
	국	10,500,000		
	도	350,000		
	시	802,854		
사례관리 전달체계개선(자활사례관리)		95,054	94,429	625
	균	66,654		
	도	8,570		
	시	19,830		
307 민간이전		95,054	94,429	625
	균	66,654		
	도	8,570		
	시	19,830		
11 사회복지사업보조		95,054	94,429	625

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활사례관리지원 95,054,000원		95,054		
	균	66,654		
	도	8,570		
	시	19,830		
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)		78,112	74,440	3,672
	국	55,016		
	도	7,074		
	시	16,022		
307 민간이전		78,112	74,440	3,672
	국	55,016		
	도	7,074		
	시	16,022		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,112	74,440	3,672
○통장사례관리운영 78,112,000원		78,112		
	국	55,016		
	도	7,074		
	시	16,022		
근로능력있는수급자의탈수급지원		610,672	0	610,672
	국	549,605		
	도	18,320		
	시	42,747		
301 일반보전금		610,672	0	610,672
	국	549,605		
	도	18,320		
	시	42,747		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		610,672	0	610,672
○근로능력있는수급자의탈수급지원 610,672,000원		610,672		
	국	549,605		
	도	18,320		
	시	42,747		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)		3,299,555	0	3,299,555
	국	2,969,599		
	도	98,987		
	시	230,969		
301 일반보전금		3,299,555	0	3,299,555
	국	2,969,599		
	도	98,987		
	시	230,969		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,299,555	0	3,299,555
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) 3,299,555,000원		3,299,555		
	국	2,969,599		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 98,987		
	시 230,969		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	670,305	606,083	64,222
	균 480,000		
	도 102,707		
	시 87,598		
301 일반보전금	670,305	606,083	64,222
	균 480,000		
	도 102,707		
	시 87,598		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	670,305	606,083	64,222
○가사간병방문지원사업			
670,305,000원	670,305		
	균 480,000		
	도 102,707		
	시 87,598		
지역자활센터종사자 특수근무수당	71,400	66,600	4,800
	도 21,420		
	시 49,980		
301 일반보전금	71,400	66,600	4,800
	도 21,420		
	시 49,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,400	66,600	4,800
○지역자활센터 종사자 특수근무수당			
71,400,000원	71,400		
	도 21,420		
	시 49,980		
지역자활센터 종사자 처우개선비	33,000	31,800	1,200
	도 33,000		
301 일반보전금	33,000	31,800	1,200
	도 33,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000	31,800	1,200
○지역자활센터 종사자 처우개선비			
33,000,000원	33,000		
	도 33,000		
자활교육훈련지원	21,786	33,516	△11,730
	도 10,055		
	시 11,731		
307 민간이전	21,786	33,516	△11,730
	도 10,055		
	시 11,731		
11 사회복지사업보조	21,786	33,516	△11,730
○자활교육훈련지원 21,786,000원	21,786		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,055		
	시 11,731		
탈수급유지 지원사업	102,673	128,550	△25,877
	도 39,684		
	시 62,989		
307 민간이전	102,673	128,550	△25,877
	도 39,684		
	시 62,989		
11 사회복지사업보조	102,673	128,550	△25,877
○탈수급유지 지원사업 102,673,000원	102,673		
	도 39,684		
	시 62,989		
자활성공지원금	31,620	0	31,620
	국 30,600		
	도 1,020		
307 민간이전	31,620	0	31,620
	국 30,600		
	도 1,020		
11 사회복지사업보조	31,620	0	31,620
○자활성공지원금 31,620,000원	31,620		
	국 30,600		
	도 1,020		
행정운영경비(복지정책과)	499,769	461,318	38,451
	균 216,000		
	도 37,800		
	시 245,969		
인력운영비(의료급여)	443,937	390,594	53,343
	균 216,000		
	도 37,800		
	시 190,137		
사례관리 전달체계 개선(균특보조)	348,647	337,094	11,553
	균 216,000		
	도 37,800		
	시 94,847		
101 인건비	285,611	274,058	11,553
	균 165,571		
	도 28,975		
	시 91,065		
03 공무직(무기계약)근로자보수	285,611	274,058	11,553
○의료급여관리사 공무직 인건비 206,964,000원	206,964		
	균 165,571		
	도 28,975		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료급여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,418		
○의료급여관리사 공무직 인건비(시비추가) 78,647,000원		78,647		
304 연금부담금등		63,036	63,036	0
	균	50,429		
	도	8,825		
	시	3,782		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		63,036	63,036	0
○의료급여관리사 4대 사회보험료부담금 63,036,000원		63,036		
	균	50,429		
	도	8,825		
	시	3,782		
사례관리 전달체계 개선(자체)		95,290	53,500	41,790
101 인건비		95,290	53,500	41,790
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,290	53,500	41,790
○의료급여관리사 처우개선비		54,680		
-명절휴가비 3,000,000원*7명*2회*60%		25,200		
-연차수당 140,000원*7명*10일		9,800		
-정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
-가족수당 310,000원*12월		3,720		
-면허수당 50,000원*7명*12월		4,200		
○의료급여관리사 퇴직금 40,000,000원*1명		40,000		
○의료급여관리사 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급		610		
-공로패 110,000원*1명		110		
-부상품 500,000원*1명		500		
기본경비		55,832	70,724	△14,892
기본경비		55,832	70,724	△14,892
201 일반운영비		35,192	40,868	△5,676
01 사무관리비		20,736	19,872	864
○부서운영기본경비		20,736		
-일반수용비 40,000원*24명*12월*0.8		9,216		
-급식비 50,000원*24명*12월*0.8		11,520		
02 공공운영비		14,456	20,996	△6,540
○우편요금		14,456		
-등기우편 3,276,000원		3,276		
-일반우편 11,180,000원		11,180		
202 여비		17,280	26,496	△9,216
01 국내여비		17,280	26,496	△9,216
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월*0.5		17,280		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		
재무활동(복지정책과)	9,149,414	9,257,744	△108,330
내부거래지출	9,149,414	9,257,744	△108,330
의료급여기타특별회계 전출금	9,149,414	9,257,744	△108,330
701 기타회계등전출금	9,149,414	9,257,744	△108,330
01 기타회계전출금	9,149,414	9,257,744	△108,330
○의료급여특별회계 전출금 9,149,414,000원	9,149,414		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과	13,944,264	14,184,131	△239,867
	국 473,300		
	균 2,671,348		
	도 948,862		
	시 9,850,754		
참여복지실현	12,952,474	13,219,270	△266,796
	국 473,300		
	균 2,369,260		
	도 938,379		
	시 9,171,535		
지역사회복지사업 활성화	8,780,548	9,026,830	△246,282
	국 453,300		
	도 332,990		
	시 7,994,258		
사회복지관 운영	7,217,018	7,148,730	68,288
201 일반운영비	31,800	1,800	30,000
01 사무관리비	31,800	1,800	30,000
○사회복지관 민간위탁 심의위원회 참석수당 1,500,000원	1,500		
○춘의종합사회복지관 별관(성인문해학교) 임차보증금 인상액 30,000,000원	30,000		
○춘의종합사회복지관 별관(성인문해학교) 전세권 설정 등기 수수료 등 제비용 300,000원	300		
307 민간이전	7,183,370	7,142,277	41,093
05 민간위탁금	6,561,781	6,527,404	34,377
○사회복지관 운영지원(9개소) 6,561,781,000원	6,561,781		
10 사회복지시설법정운영비보조	621,589	614,873	6,716
○소사본종합사회복지관 운영비 보조금 621,589,000원	621,589		
401 시설비및부대비	1,848	4,653	△2,805
01 시설비	1,848	4,653	△2,805
○제3종시설물 정기안전점검 924,000원*1개소*2회	1,848		
사회복지관 기능보강사업	104,630	261,000	△156,370
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○고강종합사회복지관 주민지원사업 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	54,630	211,000	△156,370
03 민간위탁사업비	54,630	211,000	△156,370
○고강종합사회복지관 주민지원사업 54,630,000원	54,630		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	94,800	94,800	0

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 94,800		
301 일반보전금	94,800	94,800	0
	도 94,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	94,800	94,800	0
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*158명*12월	94,800		
	도 94,800		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	221,400	221,400	0
	도 22,140		
	시 199,260		
301 일반보전금	221,400	221,400	0
	도 22,140		
	시 199,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,400	221,400	0
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 221,400,000원	221,400		
	도 22,140		
	시 199,260		
사회복무인력관리	80,640	0	80,640
301 일반보전금	80,640	0	80,640
10 사회복무요원보상금	80,640	0	80,640
○사회복무인력 중식비 7,000원*48명*20일*12월	80,640		
지역사회 통합돌봄(서비스)	939,500	1,300,900	△361,400
	국 453,300		
	도 135,990		
	시 350,210		
201 일반운영비	31,800	35,600	△3,800
	국 2,100		
	도 630		
	시 29,070		
01 사무관리비	8,400	8,600	△200
○지역사회 통합돌봄 협의체 운영 100,000원*18명*2회	3,600		
○지역사회 통합돌봄 운영 2,000,000원	2,000		
○케어안심주택 임차료 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	도 420		
	시 980		
02 공공운영비	23,400	22,000	1,400
○스마트홈 운영 22,000,000원	22,000		
○케어안심주택 공공요금 1,400,000원	1,400		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	도 210		
	시 490		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
○통합돌봄 업무추진 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	400	500	△100
11 행사실비지원금	400	500	△100
○통합지원회의 운영 400,000원	400		
307 민간이전	902,400	1,260,000	△357,600
	국 451,200		
	도 135,360		
	시 315,840		
11 사회복지사업보조	902,400	1,260,000	△357,600
○사회적 경제조직 활용 일상생활 지원 629,600,000원	629,600		
	국 314,800		
	도 94,440		
	시 220,360		
○돌봄공백 틈새돌봄지원 51,400,000원	51,400		
	국 25,700		
	도 7,710		
	시 17,990		
○지역 건강돌봄리더 양성 및 활동 51,400,000원	51,400		
	국 25,700		
	도 7,710		
	시 17,990		
○노인돌봄 커뮤니티케어센터 운영 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
○안전홈케어 서비스 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
406 기타자본이전	700	600	100
01 기타자본이전	700	600	100
○케어안심주택 갱신계약 임차보증금 700,000원	700		
누구나 돌봄	122,560	0	122,560
	도 80,060		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,500		
201 일반운영비		22,500	0	22,500
	도	20,000		
	시	2,500		
01 사무관리비		22,500	0	22,500
○누구나 돌봄 사업 운영				
22,500,000원		22,500		
	도	20,000		
	시	2,500		
301 일반보전금		100,060	0	100,060
	도	60,060		
	시	40,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,060	0	100,060
○누구나 돌봄 서비스 제공				
100,060,000원		100,060		
	도	60,060		
	시	40,000		
지역사회복지체계 운영		911,285	978,989	△67,704
	국	20,000		
	균	288,260		
	도	119,569		
	시	483,456		
무한돌봄센터 운영지원		438,856	427,034	11,822
	도	89,612		
	시	349,244		
201 일반운영비		8,800	10,000	△1,200
	도	2,000		
	시	6,800		
01 사무관리비		6,300	7,500	△1,200
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비				
6,300,000원		6,300		
	도	1,500		
	시	4,800		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○무한돌봄센터 차량유지비				
2,000,000원		2,000		
	도	400		
	시	1,600		
○무한돌봄센터 통신료 500,000원		500		
	도	100		
	시	400		
202 여비		1,738	1,740	△2
	도	348		
	시	1,390		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,738	1,740	△2
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 국내여비		1,738		
-출장여비	120,000원*1명*12월	1,440		
	도	288		
	시	1,152		
-교육여비	298,000원*1명*1회	298		
	도	60		
	시	238		
307 민간이전		428,318	415,294	13,024
	도	87,264		
	시	341,054		
05 민간위탁금		428,318	415,294	13,024
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영		428,318		
-인건비	396,318,000원	396,318		
	도	79,264		
	시	317,054		
-운영비	32,000,000원	32,000		
	도	8,000		
	시	24,000		
시군구 통합사례관리 지원		19,429	20,000	△571
	균	10,000		
	도	1,500		
	시	7,929		
101 인건비		300	900	△600
	균	150		
	도	22		
	시	128		
04 기간제근로자등보수		300	900	△600
○통합사례관리사 교육여비(기간제)	300,000원	300		
	균	150		
	도	22		
	시	128		
201 일반운영비		9,049	8,000	1,049
	균	4,725		
	도	709		
	시	3,615		
01 사무관리비		9,049	8,000	1,049
○통합사례관리지원 운영비	9,049,000원	9,049		
	균	4,725		
	도	709		
	시	3,615		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		4,250	5,100	△850
	균	2,125		
	도	319		
	시	1,806		
01 국내여비		4,250	5,100	△850
○통합사례관리사 교육여비(공무직)				
250,000원*17명*1회		4,250		
	균	2,125		
	도	319		
	시	1,806		
301 일반보전금		5,830	6,000	△170
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,380		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,830	6,000	△170
○통합사례관리지원 사업비				
5,830,000원		5,830		
	균	3,000		
	도	450		
	시	2,380		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		342,274	365,050	△22,776
	균	256,000		
	도	16,457		
	시	69,817		
201 일반운영비		222,485	217,050	5,435
	균	166,400		
	도	10,697		
	시	45,388		
01 사무관리비		206,945	199,290	7,655
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(운영비)				
206,945,000원		206,945		
	균	155,522		
	도	9,998		
	시	41,425		
02 공공운영비		15,540	17,760	△2,220
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(통신료)				
15,540,000원		15,540		
	균	10,878		
	도	699		
	시	3,963		
301 일반보전금		119,789	148,000	△28,211
	균	89,600		
	도	5,760		
	시	24,429		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		119,789	148,000	△28,211
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(사례관리 사업비)	119,789,000원	119,789		
	균	89,600		
	도	5,760		
	시	24,429		
통합사례관리사 인건비 지원		68,626	160,995	△92,369
	균	19,860		
	시	48,766		
101 인건비		44,146	136,515	△92,369
	균	19,860		
	시	24,286		
04 기간제근로자등보수		44,146	136,515	△92,369
○통합사례관리 기간제근로자 인건비		39,720		
-기본급	26,400,000원	26,400		
	균	13,200		
	시	13,200		
-가족수당	1,540,000원	1,540		
	균	770		
	시	770		
-시간외근무수당	2,860,000원	2,860		
	균	1,430		
	시	1,430		
-정액급식비	1,540,000원	1,540		
	균	770		
	시	770		
-명절휴가비	1,600,000원	1,600		
	균	800		
	시	800		
-연가보상비	1,050,000원	1,050		
	균	525		
	시	525		
-자격수당	550,000원	550		
	균	275		
	시	275		
-퇴직급여충당금	2,860,000원	2,860		
	균	1,430		
	시	1,430		
-출장여비	1,320,000원	1,320		
	균	660		
	시	660		
○통합사례관리 기간제근로자 보험료(시비추가)		4,426		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 39,720,000원*4.5%	1,788		
-건강보험 39,720,000원*3.545%	1,409		
-노인장기요양보험 1,409,000원*12.95%	183		
-고용보험 39,720,000원*1.75%	696		
-산재보험 39,720,000원*0.879%	350		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○통합사례관리 공무직 국내여비 120,000원*17명*12월	24,480		
현장 슈퍼바이저 운영	4,800	4,800	0
	균 2,400		
	시 2,400		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	균 2,400		
	시 2,400		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○현장 슈퍼바이저 운영 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
	균 2,400		
	시 2,400		
위기가구 발굴 포상금 지원	300	1,110	△810
301 일반보전금	300	1,110	△810
14 기타보상금	300	1,110	△810
○위기가구 발굴 포상금 지원 300,000원	300		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	37,000	0	37,000
	국 20,000		
	도 12,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	13,700	0	13,700
	국 7,500		
	도 4,500		
	시 1,700		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○고독사 예방 및 관리사업 운영 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	도 450		
	시 300		
02 공공운영비	12,200	0	12,200
○AI 안부천사 서비스 12,200,000원	12,200		
	국 6,750		
	도 4,050		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
301 일반보전금		9,200	0	9,200
	국	5,000		
	도	3,000		
	시	1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,200	0	9,200
○안심맞춤 홈케어 서비스				
9,200,000원		9,200		
	국	5,000		
	도	3,000		
	시	1,200		
307 민간이전		14,100	0	14,100
	국	7,500		
	도	4,500		
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		14,100	0	14,100
○사회관계망 형성 프로그램 운영				
14,100,000원		14,100		
	국	7,500		
	도	4,500		
	시	2,100		
생활안정지원		3,260,641	3,213,451	47,190
	균	2,081,000		
	도	485,820		
	시	693,821		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		2,852,858	2,872,858	△20,000
	균	2,011,000		
	도	430,929		
	시	410,929		
308 자치단체등이전		2,852,858	0	2,852,858
	균	2,011,000		
	도	430,929		
	시	410,929		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,852,858	0	2,852,858
○지역사회서비스투자사업				
2,852,858,000원		2,852,858		
	균	2,011,000		
	도	430,929		
	시	410,929		
기부식품 제공사업		187,773	208,983	△21,210
307 민간이전		187,773	208,983	△21,210
11 사회복지사업보조		187,773	208,983	△21,210

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시푸드뱅크 운영 지원 46,082,000원	46,082		
○다사랑푸드마켓 운영 지원 100,273,000원	100,273		
○행복한동행푸드뱅크 운영 지원 41,418,000원	41,418		
푸드뱅크종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	도 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	1,200	0
○푸드뱅크종사자 처우개선비 1,200,000원	1,200		
	도 1,200		
G-푸드드림사업	108,288	105,000	3,288
	도 32,688		
	시 75,600		
307 민간이전	108,288	105,000	3,288
	도 32,688		
	시 75,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,288	105,000	3,288
○푸드코디네이터 인건비 108,288,000원	108,288		
	도 32,688		
	시 75,600		
참여복지 활성화 지원	1,920	2,400	△480
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○이웃돕기 기부자 격려	1,920		
-표창장 제작 20,000원*24명	480		
-감사패 제작 100,000원*4명	400		
-전달판 제작 30,000원*8회	240		
-감사서한문 발송 300원*800건	240		
-후원물품 운송비 120,000원*3회	360		
-이웃돕기 사무용품 200,000원	200		
위기이웃 발굴지원(장려물품)	9,888	20,010	△10,122
	도 6,003		
	시 3,885		
301 일반보전금	9,888	20,010	△10,122
	도 6,003		
	시 3,885		
14 기타보상금	9,888	20,010	△10,122
○명예사회복지공무원 물품지원 9,888,000원	9,888		

부서: 통합돌봄과
정책: 참여복지실현
단위: 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,003		
	시	3,885		
융자금 회수 관리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○융자금 회수 관리 3,000,000원		3,000		
일상돌봄서비스		95,714	0	95,714
	균	70,000		
	도	15,000		
	시	10,714		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일상돌봄서비스사업 운영 5,000,000원		5,000		
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		90,714	0	90,714
	균	66,500		
	도	14,250		
	시	9,964		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,714	0	90,714
○일상돌봄서비스사업 90,714,000원		90,714		
	균	66,500		
	도	14,250		
	시	9,964		
행정운영경비(통합돌봄과)		991,790	964,861	26,929
	균	302,088		
	도	10,483		
	시	679,219		
인력운영비		959,256	924,388	34,868
	균	302,088		
	도	10,483		
	시	646,685		
통합사례관리사 인력운영비		906,837	876,195	30,642
	균	302,088		
	시	604,749		
101 인건비		760,920	733,380	27,540
	균	302,088		
	시	458,832		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	760,920	733,380	27,540
○공무직 통합사례관리사 인건비	760,920		
-기본급 2,720,000원*17명*12월	554,880		
균	277,440		
시	277,440		
-가족수당 140,000원*17명*12월	28,560		
균	14,280		
시	14,280		
-연가보상비 123,000원*17명*10일	20,910		
균	10,368		
시	10,542		
-명절휴가비(시비추가) 1,632,000원*17명*2회	55,488		
-자격수당(시비추가) 50,000원*17명*12월	10,200		
-정액급식비(시비추가) 140,000원*17명*12월	28,560		
-시간외근무수당(시비추가) 23,500원*17명*13시간*12월	62,322		
304 연금부담금등	145,917	142,815	3,102
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	145,917	142,815	3,102
○공무직 통합사례관리사 보험료부담금 등(시비추가)	145,917		
-국민연금 760,920,000원*4.5%	34,242		
-건강보험 760,920,000원*3.545%	26,975		
-노인장기요양보험 26,975,000원*12.95%	3,494		
-고용보험 760,920,000원*1.75%	13,317		
-산재보험 760,920,000원*0.879%	6,689		
-퇴직급여충당금 300,000원*17명*12월	61,200		
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	52,419	48,193	4,226
도	10,483		
시	41,936		
101 인건비	43,926	40,125	3,801
도	8,785		
시	35,141		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,926	40,125	3,801
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 인건비	43,926		
-기본급 2,790,000원*1명*12월	33,480		
도	6,696		
시	26,784		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
도	120		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480		
−시간외근무수당				
23,000원*1명*13시간*12월		3,588		
	도	718		
	시	2,870		
−정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	도	336		
	시	1,344		
−명절휴가비 1,674,000원*1명*2회		3,348		
	도	669		
	시	2,679		
−연가보상비 123,000원*1명*10일		1,230		
	도	246		
	시	984		
304 연금부담금등		8,493	8,068	425
	도	1,698		
	시	6,795		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,493	8,068	425
○무한돌봄센터 공무직 민간사례관리사 보험료부담금 등		8,493		
−국민연금 43,926,000원*4.5%		1,977		
	도	396		
	시	1,581		
−건강보험 43,926,000원*3.545%		1,558		
	도	312		
	시	1,246		
−노인장기요양보험 1,558,000원*12.95%		202		
	도	40		
	시	162		
−고용보험 43,926,000원*1.75%		769		
	도	153		
	시	616		
−산재보험 43,926,000원*0.879%		387		
	도	77		
	시	310		
−퇴직급여충당금 300,000원*1명*12월		3,600		
	도	720		
	시	2,880		
기본경비		32,534	40,473	△7,939
기본경비		32,534	40,473	△7,939
201 일반운영비		16,694	15,251	1,443
01 사무관리비		15,552	13,824	1,728

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	1,142	1,427	△285
○우편요금	1,142		
-등기우편 2,530원*24건*12월	729		
-일반우편 430원*80건*12월	413		
202 여비	12,960	22,342	△9,382
01 국내여비	12,960	22,342	△9,382
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성의 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	28,751,970	29,890,405	△1,138,435
	국 11,858,171		
	기 1,395,456		
	도 3,070,558		
	시 12,427,785		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	28,447,352	29,599,373	△1,152,021
	국 11,858,171		
	기 1,395,456		
	도 2,996,758		
	시 12,196,967		
여성의 사회참여 활성화	103,895	149,671	△45,776
	도 8,820		
	시 95,075		
여성정책 지원	7,905	10,481	△2,576
201 일반운영비	2,320	2,900	△580
01 사무관리비	2,320	2,900	△580
○성평등위원회 회의 참석수당 1,920,000원	1,920		
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	5,585	7,581	△1,996
03 시책추진업무추진비	5,585	7,581	△1,996
○여성·다문화 업무추진 5,585,000원	5,585		
여성친화도시 조성	87,170	109,790	△22,620
201 일반운영비	85,670	104,790	△19,120
01 사무관리비	85,670	101,790	△16,120
○안심 무인택배보관함 관리·운영 84,000,000원	84,000		
○가족친화인증 재인증 심사비 550,000원	550		
○여성친화도시 조성협의체 회의 참석수당 1,120,000원	1,120		
301 일반보전금	1,500	5,000	△3,500
11 행사실비지원금	1,500	5,000	△3,500
○여성친화도시 조성 시민참여단 활동비 지원 10,000원*50명*3회	1,500		
여성안심패키지 보급사업	8,820	29,400	△20,580
	도 8,820		
301 일반보전금	8,820	29,400	△20,580
	도 8,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,820	29,400	△20,580
○여성1인가구 안심패키지 보급사업 8,820,000원	8,820		
	도 8,820		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성 및 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 및 청소년 복지증진	5,905,478	5,725,690	179,788
부천여성청소년재단 출연금	5,905,478	5,725,690	179,788
306 출연금	5,905,478	5,725,690	179,788
01 출연금	5,905,478	5,725,690	179,788
○부천여성청소년재단 운영 출연금			
5,905,478,000원	5,905,478		
여성복지시설 지원	1,066,805	1,412,073	△345,268
	도 253,440		
	시 813,365		
여성인력개발센터 운영	224,815	289,800	△64,985
	도 86,940		
	시 137,875		
307 민간이전	224,815	289,800	△64,985
	도 86,940		
	시 137,875		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,815	289,800	△64,985
○여성인력개발센터 운영 지원			
224,815,000원	224,815		
	도 86,940		
	시 137,875		
경력보유 여성 취업지원	270,900	315,000	△44,100
	도 94,500		
	시 176,400		
307 민간이전	270,900	315,000	△44,100
	도 94,500		
	시 176,400		
11 사회복지사업보조	270,900	315,000	△44,100
○경력보유여성 디딤돌 취업지원			
126,000,000원	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
○고학력·고숙련 경력보유여성 취업지원			
18,900,000원	18,900		
	도 18,900		
○중·장년 여성 취업지원			
126,000,000원	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
일·쉼지원센터 운영	499,090	557,273	△58,183
307 민간이전	499,090	556,573	△57,483
05 민간위탁금	499,090	556,573	△57,483
○일·쉼지원센터 운영지원			
499,090,000원	499,090		
일·생활 균형 지원사업	72,000	250,000	△178,000

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	72,000		
307 민간이전		72,000	250,000	△178,000
	도	72,000		
02 민간경상사업보조		72,000	250,000	△178,000
○일·생활 균형 지원사업				
72,000,000원		72,000		
	도	72,000		
여성새로일하기센터 운영		714,600	649,439	65,161
	국	457,160		
	도	123,200		
	시	134,240		
새일센터 지정운영(취업상담사 운영)		269,424	263,760	5,664
	국	134,712		
	도	67,356		
	시	67,356		
307 민간이전		269,424	263,760	5,664
	국	134,712		
	도	67,356		
	시	67,356		
11 사회복지사업보조		269,424	263,760	5,664
○취업상담사 인건비	269,424,000원	269,424		
	국	134,712		
	도	67,356		
	시	67,356		
새일센터 지정운영(성과운영비)		14,628	14,629	△1
	국	7,314		
	도	3,657		
	시	3,657		
307 민간이전		14,628	14,629	△1
	국	7,314		
	도	3,657		
	시	3,657		
11 사회복지사업보조		14,628	14,629	△1
○새일센터 성과운영비	14,628,000원	14,628		
	국	7,314		
	도	3,657		
	시	3,657		
새일센터 지정운영(사업관리비)		21,000	12,000	9,000
	국	10,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
307 민간이전		21,000	12,000	9,000
	국	10,500		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,250		
	시	5,250		
11 사회복지사업보조		21,000	12,000	9,000
○새일센터 사업관리비 21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)		216,200	178,600	37,600
	국	172,960		
	도	21,620		
	시	21,620		
307 민간이전		216,200	178,600	37,600
	국	172,960		
	도	21,620		
	시	21,620		
11 사회복지사업보조		216,200	178,600	37,600
○새일여성 인턴제 운영 216,200,000원		216,200		
	국	172,960		
	도	21,620		
	시	21,620		
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)		97,600	94,000	3,600
	국	97,600		
307 민간이전		97,600	94,000	3,600
	국	97,600		
11 사회복지사업보조		97,600	94,000	3,600
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원 97,600,000원		97,600		
	국	97,600		
새일센터 지정운영(경력단절예방지원 사업비)		68,148	58,850	9,298
	국	34,074		
	도	17,037		
	시	17,037		
307 민간이전		68,148	58,850	9,298
	국	34,074		
	도	17,037		
	시	17,037		
11 사회복지사업보조		68,148	58,850	9,298
○경력단절 예방지원 사업비 68,148,000원		68,148		
	국	34,074		
	도	17,037		
	시	17,037		
새일센터 지정운영(정규직 처우개선비)		27,600	27,600	0

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,280		
	시 19,320		
307 민간이전	27,600	27,600	0
	도 8,280		
	시 19,320		
11 사회복지사업보조	27,600	27,600	0
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 27,600,000원	27,600		
	도 8,280		
	시 19,320		
여성권익 증진	1,448,703	1,605,118	△156,415
	국 22,500		
	기 562,237		
	도 350,689		
	시 513,277		
공공기관 4대 폭력 예방교육	3,200	6,200	△3,000
201 일반운영비	3,200	6,200	△3,000
01 사무관리비	3,200	6,200	△3,000
○직장내 4대폭력(성희롱・성매매・성폭력・가정폭력) 예방교육 800,000원*4회	3,200		
성희롱・성폭력 고충심의위원회 운영	800	1,200	△400
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○성희롱・성폭력 고충심의위원회 회의수당 100,000원*4명*2회	800		
성희롱・성폭력 솔루션위원단 운영	480	1,200	△720
301 일반보전금	480	1,200	△720
14 기타보상금	480	1,200	△720
○솔루션위원단 및 외부전문가 고충상담원 자문수당 480,000원	480		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	25,000	25,000	0
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,000	25,000	0
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 25,000,000원	25,000		
	국 22,500		
	도 1,750		
	시 750		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력피해자 보호지원	6,091	6,300	△209
	도 2,121		
	시 3,970		
307 민간이전	6,091	6,300	△209
	도 2,121		
	시 3,970		
11 사회복지사업보조	6,091	6,300	△209
○가정폭력피해자 보호지원 6,091,000원	6,091		
	도 2,121		
	시 3,970		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원	276,441	272,233	4,208
	기 161,503		
	도 34,608		
	시 80,330		
201 일반운영비	640	800	△160
01 사무관리비	640	800	△160
○가정폭력피해자 자립지원금 선정 심사위원 수당 640,000원	640		
301 일반보전금	24,250	20,000	4,250
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,250	20,000	4,250
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(퇴소 시 자립지원금) 24,250,000원	24,250		
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,000		
307 민간이전	251,551	251,433	118
	기 144,003		
	도 30,858		
	시 76,690		
05 민간위탁금	251,551	251,433	118
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 201,261,000원	201,261		
	기 144,003		
	도 30,858		
	시 26,400		
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(시비 추가) 50,290,000원	50,290		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(비수급자 생계비)	13,500	7,817	5,683
	기 9,450		
	도 2,025		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,025		
307 민간이전		13,500	7,817	5,683
	기	9,450		
	도	2,025		
	시	2,025		
11 사회복지사업보조		13,500	7,817	5,683
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원 13,500,000원		13,500		
	기	9,450		
	도	2,025		
	시	2,025		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		2,445	2,445	0
	기	1,713		
	도	366		
	시	366		
307 민간이전		2,445	2,445	0
	기	1,713		
	도	366		
	시	366		
11 사회복지사업보조		2,445	2,445	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비) 2,445,000원		2,445		
	기	1,713		
	도	366		
	시	366		
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		15,000	20,000	△5,000
	기	10,000		
	도	5,000		
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
	기	10,000		
	도	5,000		
11 사회복지사업보조		15,000	20,000	△5,000
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 15,000,000원		15,000		
	기	10,000		
	도	5,000		
가정폭력피해자 의료비 지원		10,500	12,450	△1,950
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,150		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	기	700		
	도	150		
	시	150		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원				
1,000,000원		1,000		
	기	700		
	도	150		
	시	150		
307 민간이전		9,500	11,450	△1,950
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,000		
11 사회복지사업보조		9,500	11,450	△1,950
○가정폭력피해자 관련시설 의료비 지원				
9,500,000원		9,500		
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,000		
가정폭력피해자 치료 · 회복 프로그램 운영		24,593	26,919	△2,326
	기	18,606		
	도	3,987		
	시	2,000		
307 민간이전		24,593	26,919	△2,326
	기	18,606		
	도	3,987		
	시	2,000		
11 사회복지사업보조		24,593	26,919	△2,326
○가정폭력피해자 치료 · 회복 프로그램 운영				
24,593,000원		24,593		
	기	18,606		
	도	3,987		
	시	2,000		
가정폭력상담소 운영		373,767	395,970	△22,203
	기	189,782		
	도	94,892		
	시	89,093		
307 민간이전		373,767	395,970	△22,203
	기	189,782		
	도	94,892		
	시	89,093		
10 사회복지시설법정운영비보조		373,767	395,970	△22,203
○가정폭력상담소 운영 373,767,000원		373,767		
	기	189,782		
	도	94,892		
	시	89,093		
성폭력피해자 의료비 지원		10,000	82,650	△72,650

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		10,000	82,150	△72,150
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
11 사회복지사업보조		10,000	82,150	△72,150
○성폭력피해자 지원시설 의료비 지원 10,000,000원		10,000		
	기	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
성폭력피해자 치료・회복 프로그램 운영		9,455	18,710	△9,255
	기	6,597		
	도	1,429		
	시	1,429		
307 민간이전		9,455	18,710	△9,255
	기	6,597		
	도	1,429		
	시	1,429		
11 사회복지사업보조		9,455	18,710	△9,255
○성폭력피해자 치료・회복 프로그램 운영 9,455,000원		9,455		
	기	6,597		
	도	1,429		
	시	1,429		
성폭력상담소 운영		288,739	284,044	4,695
	기	149,886		
	도	74,943		
	시	63,910		
307 민간이전		288,739	284,044	4,695
	기	149,886		
	도	74,943		
	시	63,910		
10 사회복지시설법정운영비보조		288,739	284,044	4,695
○성폭력상담소 운영 288,739,000원		288,739		
	기	149,886		
	도	74,943		
	시	63,910		
도민대상폭력예방교육		22,500	45,000	△22,500
	도	7,500		
	시	15,000		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,500	45,000	△22,500
	도 7,500		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	22,500	45,000	△22,500
○도민대상 폭력예방 교육 22,500,000원	22,500		
	도 7,500		
	시 15,000		
여성폭력방지위원회 운영	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○여성폭력방지위원회 운영 2,000,000원	2,000		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	300,842	300,842	0
	도 90,253		
	시 210,589		
307 민간이전	300,842	300,842	0
	도 90,253		
	시 210,589		
11 사회복지사업보조	300,842	300,842	0
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 300,842,000원	300,842		
	도 90,253		
	시 210,589		
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	25,800	25,800	0
	도 7,740		
	시 18,060		
301 일반보전금	25,800	25,800	0
	도 7,740		
	시 18,060		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,800	25,800	0
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	13,800	13,800	0

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,800		
301 일반보전금		13,800	13,800	0
	도	13,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	13,800	0
○가정폭력피해자보호시설 종사자 처우개선비 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
○가정폭력상담소 종사자 처우개선비 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 4,800,000원		4,800		
	도	4,800		
가정폭력 성폭력 공동대응 체계 구축 운영지원		17,750	21,133	△3,383
	도	5,325		
	시	12,425		
201 일반운영비		15,750	17,533	△1,783
	도	4,725		
	시	11,025		
01 사무관리비		15,000	16,033	△1,033
○바로희망팀 기본경비 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		750	1,500	△750
○바로희망팀 공공요금 등 750,000원		750		
	도	225		
	시	525		
202 여비		2,000	3,600	△1,600
	도	600		
	시	1,400		
01 국내여비		2,000	3,600	△1,600
○바로희망팀 국내여비 33,333원*5명*12월		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
가정폭력 성폭력 공동대응 피해자 지원		6,000	5,000	1,000
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		6,000	5,000	1,000
	도	1,800		
	시	4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	5,000	1,000
○바로희망팀 피해자 지원사업 6,000,000원		6,000		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,800		
	시	4,200		
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		16,524,525	17,065,156	△540,631
	국	11,265,111		
	기	134,559		
	도	1,970,375		
	시	3,154,480		
건강가정지원센터 운영		446,250	472,500	△26,250
	도	69,510		
	시	376,740		
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○건강가정지원센터 민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
307 민간이전		445,550	472,500	△26,950
	도	69,510		
	시	376,040		
05 민간위탁금		445,550	472,500	△26,950
○건강가정지원센터 운영 231,700,000원		231,700		
	도	69,510		
	시	162,190		
○건강가정지원센터 운영(시비추가) 213,850,000원		213,850		
온가족 보듬사업		150,195	147,760	2,435
	기	76,315		
	시	73,880		
307 민간이전		150,195	147,760	2,435
	기	76,315		
	시	73,880		
11 사회복지사업보조		150,195	147,760	2,435
○온가족 보듬사업 150,195,000원		150,195		
	기	76,315		
	시	73,880		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		22,800	22,800	0
	도	6,840		
	시	15,960		
301 일반보전금		22,800	22,800	0
	도	6,840		
	시	15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,800	22,800	0
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*19명*12월		22,800		
	도	6,840		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,960		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	11,400	11,400	0
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
	도 11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	11,400	0
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*19명*12월	11,400		
	도 11,400		
아이돌봄 지원	7,896,521	7,214,953	681,568
	국 5,694,111		
	도 1,220,167		
	시 982,243		
307 민간이전	7,896,521	7,214,953	681,568
	국 5,694,111		
	도 1,220,167		
	시 982,243		
11 사회복지사업보조	7,896,521	7,214,953	681,568
○아이돌봄 지원사업 7,896,521,000원	7,896,521		
	국 5,694,111		
	도 1,220,167		
	시 982,243		
다자녀가정 아이돌봄서비스 지원	100,000	198,000	△98,000
307 민간이전	100,000	198,000	△98,000
11 사회복지사업보조	100,000	198,000	△98,000
○다자녀가정 아이돌봄서비스 지원 100,000,000원	100,000		
아이돌보미 독감예방접종비 지원	6,600	6,600	0
	도 1,980		
	시 4,620		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	도 1,980		
	시 4,620		
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○아이돌보미 독감예방접종비 지원 30,000원*220명	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
아이돌보미 영아돌봄수당	65,200	65,200	0
	도 19,560		
	시 45,640		
307 민간이전	65,200	65,200	0
	도 19,560		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,640		
11 사회복지사업보조		65,200	65,200	0
○아이돌보미 영아돌봄수당 65,200,000원		65,200		
	도	19,560		
	시	45,640		
1인가구 지원사업		17,100	57,000	△39,900
	도	17,100		
307 민간이전		17,100	57,000	△39,900
	도	17,100		
11 사회복지사업보조		17,100	57,000	△39,900
○1인가구 지원사업 17,100,000원		17,100		
	도	17,100		
가사스트레스 해소 지원사업		3,000	10,000	△7,000
	도	3,000		
307 민간이전		3,000	10,000	△7,000
	도	3,000		
11 사회복지사업보조		3,000	10,000	△7,000
○가사스트레스 해소 지원사업 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
행복한 가족 프로그램		3,000	10,000	△7,000
	도	3,000		
307 민간이전		3,000	10,000	△7,000
	도	3,000		
11 사회복지사업보조		3,000	10,000	△7,000
○행복한 가족 프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
	도	3,000		
첫만남이용권 지원사업		7,428,000	8,407,000	△979,000
	국	5,571,000		
	도	557,100		
	시	1,299,900		
301 일반보전금		7,428,000	8,407,000	△979,000
	국	5,571,000		
	도	557,100		
	시	1,299,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,428,000	8,407,000	△979,000
○첫만남이용권 지원사업 7,428,000,000원		7,428,000		
	국	5,571,000		
	도	557,100		
	시	1,299,900		
출산지원금 지급		205,000	252,000	△47,000

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	205,000	252,000	△47,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	205,000	252,000	△47,000
○출산지원금 지급 205,000,000원	205,000		
경기육아나눔터 지원	58,534	72,519	△13,985
	도 19,947		
	시 38,587		
307 민간이전	58,534	72,519	△13,985
	도 19,947		
	시 38,587		
11 사회복지사업보조	58,534	72,519	△13,985
○경기육아나눔터 운영 52,529,000원	52,529		
	도 19,947		
	시 32,582		
○송내별 육아나눔터 임차료 6,004,530원	6,005		
공동육아나눔터 지원	110,925	113,424	△2,499
	기 58,244		
	도 40,771		
	시 11,910		
307 민간이전	110,925	113,424	△2,499
	기 58,244		
	도 40,771		
	시 11,910		
11 사회복지사업보조	110,925	113,424	△2,499
○공동육아나눔터 운영 110,925,000원	110,925		
	기 58,244		
	도 40,771		
	시 11,910		
한부모가족복지시설 지원	614,349	645,958	△31,609
	국 113,400		
	기 18,470		
	도 90,805		
	시 391,674		
생계급여(한부모가족 복지시설)	126,000	109,000	17,000
	국 113,400		
	도 8,820		
	시 3,780		
301 일반보전금	126,000	109,000	17,000
	국 113,400		
	도 8,820		
	시 3,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,000	109,000	17,000

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 한부모가족복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족복지시설 입소자 생계급여 126,000,000원	126,000		
	국 113,400		
	도 8,820		
	시 3,780		
시설 입소자 상담・치료 지원(한부모가족 복지시설)	6,623	6,890	△267
	기 3,470		
	도 2,429		
	시 724		
307 민간이전	6,623	6,890	△267
	기 3,470		
	도 2,429		
	시 724		
11 사회복지사업보조	6,623	6,890	△267
○한부모가족복지시설 입소자 상담・치료 지원 6,623,000원	6,623		
	기 3,470		
	도 2,429		
	시 724		
한부모가족 복지시설 지원	29,617	30,943	△1,326
	도 9,283		
	시 20,334		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○한부모가족복지시설 종사자 특수근무수당 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	17,617	18,943	△1,326
	도 5,683		
	시 11,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,617	18,943	△1,326
○한부모가족복지시설 운영 지원 17,617,000원	17,617		
	도 5,683		
	시 11,934		
한부모가족복지시설 자립지원금	49,500	60,000	△10,500
	도 18,000		
	시 31,500		
301 일반보전금	49,500	60,000	△10,500
	도 18,000		
	시 31,500		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 한부모가족복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,500	60,000	△10,500
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립금 지원 49,500,000원	49,500		
	도 18,000		
	시 31,500		
한부모가족 복지시설 운영(인건비등)	376,106	411,722	△35,616
	도 41,173		
	시 334,933		
307 민간이전	376,106	411,722	△35,616
	도 41,173		
	시 334,933		
10 사회복지시설법정운영비보조	376,106	411,722	△35,616
○한부모가족복지시설 인건비 등 376,106,000원	376,106		
	도 41,173		
	시 334,933		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
시설아이돌봄 지원사업(한부모가족 복지시설)	8,203	6,403	1,800
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 403		
307 민간이전	8,203	6,403	1,800
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 403		
11 사회복지사업보조	8,203	6,403	1,800
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 8,203,000원	8,203		
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 403		
시설 기능보강지원(한부모가족복지시설)	15,300	18,000	△2,700
	기 9,000		
	도 6,300		
307 민간이전	15,300	18,000	△2,700
	기 9,000		
	도 6,300		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 한부모가족복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	15,300	18,000	△2,700
○한부모가족복지시설 기능보강지원			
15,300,000원	15,300		
기	9,000		
도	6,300		
다문화가족 지역사회 적응 지원	1,649,439	1,900,843	△251,404
기	680,190		
도	150,129		
시	819,120		
다문화가족지원센터 운영	388,263	394,270	△6,007
기	132,320		
도	19,849		
시	236,094		
307 민간이전	388,263	394,270	△6,007
기	132,320		
도	19,849		
시	236,094		
05 민간위탁금	388,263	394,270	△6,007
○다문화가족지원센터 운영 지원			
219,500,000원	219,500		
기	109,750		
도	16,463		
시	93,287		
○다문화가족지원센터 운영 지원(시비추가)			
114,994,000원	114,994		
○다문화교류・소통공간 운영지원			
45,140,000원	45,140		
기	22,570		
도	3,386		
시	19,184		
○다문화교류・소통공간 운영지원(시비추가)			
8,629,000원	8,629		
다문화가족 자녀 지원	547,340	578,785	△31,445
기	309,370		
도	46,405		
시	191,565		
307 민간이전	547,340	578,785	△31,445
기	309,370		
도	46,405		
시	191,565		
05 민간위탁금	547,340	578,785	△31,445
○다문화가족 자녀 지원 사업			
547,340,000원	547,340		
기	309,370		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,405		
	시 191,565		
결혼이민자 직업훈련 프로그램	52,000	65,250	△13,250
	기 26,000		
	도 3,900		
	시 22,100		
307 민간이전	52,000	65,250	△13,250
	기 26,000		
	도 3,900		
	시 22,100		
05 민간위탁금	52,000	65,250	△13,250
○결혼이민자 직업훈련 프로그램			
52,000,000원	52,000		
	기 26,000		
	도 3,900		
	시 22,100		
온가족 보듬사업(다문화)	93,576	89,301	4,275
	기 38,500		
	도 5,775		
	시 49,301		
307 민간이전	93,576	89,301	4,275
	기 38,500		
	도 5,775		
	시 49,301		
05 민간위탁금	93,576	89,301	4,275
○온가족 보듬사업(다문화)			
77,000,000원	77,000		
	기 38,500		
	도 5,775		
	시 32,725		
○온가족 보듬사업(다문화, 시비추가)			
16,576,000원	16,576		
다문화가족 특성화사업	373,564	499,701	△126,137
	기 161,750		
	도 24,260		
	시 187,554		
307 민간이전	373,564	499,701	△126,137
	기 161,750		
	도 24,260		
	시 187,554		
05 민간위탁금	373,564	499,701	△126,137
○다문화가족 특성화사업			
323,500,000원	323,500		
	기 161,750		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,260		
	시 137,490		
○다문화가족 특성화사업(시비추가) 50,064,000원	50,064		
결혼이민자 역량강화지원(국비)	12,250	24,500	△12,250
	기 12,250		
307 민간이전	12,250	24,500	△12,250
	기 12,250		
05 민간위탁금	12,250	24,500	△12,250
○결혼이민자 역량강화지원(국비) 12,250,000원	12,250		
	기 12,250		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	28,800	20,400	8,400
	도 8,640		
	시 20,160		
301 일반보전금	28,800	20,400	8,400
	도 8,640		
	시 20,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	20,400	8,400
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 28,800,000원	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	11,400	10,200	1,200
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,200	1,200
	도 11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	10,200	1,200
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
	도 11,400		
다문화가족 서포터즈 운영	1,770	8,850	△7,080
	도 1,770		
307 민간이전	1,770	8,850	△7,080
	도 1,770		
05 민간위탁금	1,770	8,850	△7,080
○다문화가족 서포터즈 운영 1,770,000원	1,770		
	도 1,770		
다문화신문 구독 지원	17,370	24,300	△6,930
	도 7,290		
	시 10,080		
307 민간이전	17,370	24,300	△6,930
	도 7,290		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,080		
05 민간위탁금	17,370	24,300	△6,930
○다문화신문 구독 지원 17,370,000원	17,370		
	도 7,290		
	시 10,080		
결혼이민자 역량강화교육(도비)	46,200	54,200	△8,000
	도 10,840		
	시 35,360		
307 민간이전	46,200	54,200	△8,000
	도 10,840		
	시 35,360		
11 사회복지사업보조	46,200	54,200	△8,000
○결혼이민자 역량강화교육(도비) 46,200,000원	46,200		
	도 10,840		
	시 35,360		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	14,000	14,000	0
	도 2,800		
	시 11,200		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 2,800		
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 14,000,000원	14,000		
	도 2,800		
	시 11,200		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,800	6,000	△4,200
	도 1,800		
307 민간이전	1,800	6,000	△4,200
	도 1,800		
11 사회복지사업보조	1,800	6,000	△4,200
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	20,520	27,000	△6,480
	도 5,400		
	시 15,120		
301 일반보전금	20,520	27,000	△6,480
	도 5,400		
	시 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,520	27,000	△6,480
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 20,520,000원	20,520		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 15,120		
이주배경 청소년 심리·진로상담 서비스 지원	5,086	7,266	△2,180
307 민간이전	5,086	7,266	△2,180
11 사회복지사업보조	5,086	7,266	△2,180
○이주배경 청소년 심리·진로상담 서비스 지원 5,086,000원	5,086		
다문화축제	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
11 사회복지사업보조	30,000	15,000	15,000
○다문화축제 30,000,000원	30,000		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	5,500	6,000	△500
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	1,900	2,400	△500
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
외국인주민 지원	419,558	440,161	△20,603
	도 49,300		
	시 370,258		
외국인주민지원센터 운영	254,350	216,198	38,152
307 민간이전	254,350	215,498	38,852
05 민간위탁금	254,350	215,498	38,852
○외국인주민지원센터 운영비 254,350,000원	254,350		
외국인주민 한국어교육	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○외국인주민 한국어교육 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
외국인주민 상담지원	46,000	46,000	0
	도 13,800		
	시 32,200		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	도 13,800		
	시 32,200		

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		46,000	46,000	0
○외국인주민 상담지원	46,000,000원	46,000		
		도 13,800		
		시 32,200		
외국인복지센터 지원		23,330	23,330	0
		도 7,000		
		시 16,330		
307 민간이전		23,330	23,330	0
		도 7,000		
		시 16,330		
05 민간위탁금		23,330	23,330	0
○외국인복지센터 지원	23,330,000원	23,330		
		도 7,000		
		시 16,330		
외국인복지센터 통역지원		32,673	50,000	△17,327
		도 15,000		
		시 17,673		
307 민간이전		32,673	50,000	△17,327
		도 15,000		
		시 17,673		
05 민간위탁금		32,673	50,000	△17,327
○외국인복지센터 통역지원	32,673,000원	32,673		
		도 15,000		
		시 17,673		
지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육		4,950	16,500	△11,550
		도 4,950		
307 민간이전		4,950	16,500	△11,550
		도 4,950		
05 민간위탁금		4,950	16,500	△11,550
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육	4,950,000원	4,950		
		도 4,950		
내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원		2,550	18,333	△15,783
		도 2,550		
307 민간이전		2,550	18,333	△15,783
		도 2,550		
05 민간위탁금		2,550	18,333	△15,783
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원	2,550,000원	2,550		
		도 2,550		
외국인주민 지원		33,105	43,000	△9,895
307 민간이전		33,105	43,000	△9,895

부서: 여성가족과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 외국인주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	33,105	43,000	△9,895
○외국인주민 지원 33,105,000원	33,105		
외국인주민 긴급지원	8,000	10,000	△2,000
	도 2,400		
	시 5,600		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
	도 2,400		
	시 5,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	10,000	△2,000
○외국인주민 긴급지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
외국인주민 대표자회의 운영	2,600	4,800	△2,200
201 일반운영비	2,600	4,800	△2,200
01 사무관리비	2,600	4,800	△2,200
○외국인주민 대표자회의 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
인구변화 대응	4,300	22,660	△18,360
모든 세대가 행복한 인구정책 추진	4,300	22,660	△18,360
인구구조 변화 대응 및 지원	4,300	22,660	△18,360
201 일반운영비	2,800	19,630	△16,830
01 사무관리비	2,800	15,660	△12,860
○저출산・고령사회대책위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○인구대응 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(여성가족과)	300,318	268,372	31,946
	도 73,800		
	시 226,518		
인력운영비	246,000	228,867	17,133
	도 73,800		
	시 172,200		
가정폭력 성폭력 공동대응체계 종사자 보수	246,000	228,867	17,133
	도 73,800		
	시 172,200		
101 인건비	238,800	221,909	16,891
	도 71,640		
	시 167,160		
02 기타직보수	198,800	183,372	15,428
○바로희망팀 시간선택제임기제 인건비 189,500,000원	189,500		
	도 56,850		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,650		
○바로희망팀 시간선택제임기제 보험료 9,300,000원	9,300		
	도 2,790		
	시 6,510		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	38,537	1,463
○바로희망팀 공무직 인건비 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
304 연금부담금등	7,200	6,958	242
	도 2,160		
	시 5,040		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,200	6,958	242
○바로희망팀 공무직 보험료 및 퇴직적립금 7,200,000원	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
기본경비	54,318	39,505	14,813
기본경비	31,883	39,505	△7,622
201 일반운영비	16,283	16,331	△48
01 사무관리비	14,688	14,688	0
○부서운영기본경비	14,688		
-일반수용비 40,000원*17명*12월*0.8	6,528		
-급식비 50,000원*17명*12월*0.8	8,160		
02 공공운영비	1,595	1,643	△48
○우편요금	547		
-등기우편 2,530원*80건	203		
-일반우편 430원*800건	344		
○차량유지비	1,048		
-유류비 288,000원	288		
-보험료 500,000원*1대	500		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-수리비 160,000원*1대	160		
202 여비	12,240	19,814	△7,574
01 국내여비	12,240	19,814	△7,574
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*0.5	12,240		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		
기본경비(전략담당관)	22,435	0	22,435

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,915	0	10,915
01 사무관리비	10,368	0	10,368
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
02 공공운영비	547	0	547
○우편요금	547		
-등기우편 2,530원*80건	203		
-일반우편 430원*800건	344		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과		173,247,747	185,593,494	△12,345,747
	국	92,566,646		
	균	1,771,669		
	기	247,871		
	도	46,532,459		
	시	32,129,102		
아이가 행복한 복지서비스 제공		170,570,199	182,533,845	△11,963,646
	국	92,566,646		
	균	1,100,840		
	기	247,871		
	도	46,314,964		
	시	30,339,878		
아동복지시설 지원		5,867,725	15,829,088	△9,961,363
	국	1,161,588		
	균	616,026		
	도	1,532,589		
	시	2,557,522		
학교돌봄터 인건비 지원		111,228	105,900	5,328
	도	55,614		
	시	55,614		
307 민간이전		111,228	105,900	5,328
	도	55,614		
	시	55,614		
05 민간위탁금		111,228	105,900	5,328
○학교돌봄터 인건비 지원				
111,228,000원		111,228		
	도	55,614		
	시	55,614		
학교돌봄터 기타운영비 지원		48,000	48,000	0
	도	24,000		
	시	24,000		
307 민간이전		48,000	48,000	0
	도	24,000		
	시	24,000		
05 민간위탁금		48,000	48,000	0
○학교돌봄터 기타운영비 지원				
48,000,000원		48,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원		75,000	205,000	△130,000
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		75,000	205,000	△130,000
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
01 시설비		75,000	205,000	△130,000
○다함께돌봄센터 설치비 지원				
75,000,000원		75,000		
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
다함께돌봄센터 기자재비 지원		30,000	70,000	△40,000
	균	30,000		
402 민간자본이전		30,000	70,000	△40,000
	균	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	70,000	△40,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원				
30,000,000원		30,000		
	균	30,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원		872,252	869,800	2,452
	균	436,126		
	도	218,063		
	시	218,063		
307 민간이전		872,252	869,800	2,452
	균	436,126		
	도	218,063		
	시	218,063		
05 민간위탁금		872,252	869,800	2,452
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
872,252,000원		872,252		
	균	436,126		
	도	218,063		
	시	218,063		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		225,322	105,257	120,065
	도	60,443		
	시	164,879		
307 민간이전		225,322	105,257	120,065
	도	60,443		
	시	164,879		
05 민간위탁금		225,322	105,257	120,065
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원				
201,478,000원		201,478		
	도	60,443		
	시	141,035		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(시비추가) 23,844,000원		23,844		
다함께돌봄센터 운영비 지원		178,000	256,000	△78,000
	균	62,000		
	도	31,000		
	시	85,000		
307 민간이전		178,000	256,000	△78,000
	균	62,000		
	도	31,000		
	시	85,000		
05 민간위탁금		178,000	256,000	△78,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 124,000,000원		124,000		
	균	62,000		
	도	31,000		
	시	31,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(시비추가) 54,000,000원		54,000		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		217,006	176,400	40,606
	도	62,182		
	시	154,824		
307 민간이전		217,006	176,400	40,606
	도	62,182		
	시	154,824		
05 민간위탁금		217,006	176,400	40,606
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 207,269,000원		207,269		
	도	62,182		
	시	145,087		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원(시비추가) 9,737,000원		9,737		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		28,800	24,000	4,800
	도	8,640		
	시	20,160		
307 민간이전		28,800	24,000	4,800
	도	8,640		
	시	20,160		
05 민간위탁금		28,800	24,000	4,800
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원 28,800,000원		28,800		
	도	8,640		
	시	20,160		
방학 중 어린이 행복밥상 지원		33,671	0	33,671
	도	10,125		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,546		
307 민간이전		33,671	0	33,671
	도	10,125		
	시	23,546		
05 민간위탁금		33,671	0	33,671
○방학 중 어린이 행복밥상				
33,671,000원		33,671		
	도	10,125		
	시	23,546		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		42,600	49,500	△6,900
	도	12,780		
	시	29,820		
301 일반보전금		42,600	49,500	△6,900
	도	12,780		
	시	29,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,600	49,500	△6,900
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당				
42,600,000원		42,600		
	도	12,780		
	시	29,820		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		11,400	9,000	2,400
	도	11,400		
301 일반보전금		11,400	9,000	2,400
	도	11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,400	9,000	2,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
11,400,000원		11,400		
	도	11,400		
특성별 지역아동센터 추가 지원		100,800	100,800	0
	균	50,400		
	도	25,200		
	시	25,200		
307 민간이전		100,800	100,800	0
	균	50,400		
	도	25,200		
	시	25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,800	100,800	0
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원				
600,000원*9개소*12월		64,800		
	균	32,400		
	도	16,200		
	시	16,200		
○지역아동센터 토요운영 추가 지원				
300,000원*10개소*12월		36,000		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	도 28,800		
	시 115,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,000	144,000	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 144,000,000원	144,000		
	도 28,800		
	시 115,200		
지역아동센터 종사자 역량강화	2,353	4,500	△2,147
307 민간이전	2,353	4,500	△2,147
02 민간경상사업보조	2,353	4,500	△2,147
○지역아동센터 종사자 워크숍 2,353,000원	2,353		
지역아동센터 체육문화행사 지원	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○지역아동센터 체육문화행사 지원 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 문자알림 서비스 지원	21,963	20,822	1,141
	도 6,589		
	시 15,374		
201 일반운영비	21,963	20,822	1,141
	도 6,589		
	시 15,374		
02 공공운영비	21,963	20,822	1,141
○지역아동센터 문자알림 서비스 이용료 21,963,000원	21,963		
	도 6,589		
	시 15,374		
아동복지교사 파견 지원	1,810	2,660	△850
201 일반운영비	610	1,220	△610
01 사무관리비	610	1,220	△610
○아동복지교사 정년퇴직자 공로패 및 부상금 610,000원*1명	610		
202 여비	1,200	1,440	△240
01 국내여비	1,200	1,440	△240
○지역아동센터 아동복지교사 여비 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	304,443	338,270	△33,827
307 민간이전	304,443	338,270	△33,827
10 사회복지시설법정운영비보조	304,443	338,270	△33,827
○꿈나무아동종합상담소 운영비			
304,443,000원	304,443		
아동상담소 종사자 특수근무수당 지원	10,380	11,400	△1,020
	도 2,400		
	시 7,980		
301 일반보전금	10,380	11,400	△1,020
	도 2,400		
	시 7,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,380	11,400	△1,020
○아동상담소 종사자 특수근무수당 지원			
10,380,000원	10,380		
	도 2,400		
	시 7,980		
공동생활가정 형태보호	854,067	632,568	221,499
	국 349,027		
	도 261,770		
	시 243,270		
307 민간이전	854,067	632,568	221,499
	국 349,027		
	도 261,770		
	시 243,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	854,067	632,568	221,499
○공동생활가정 그룹홈 형태보호			
854,067,000원	854,067		
	국 349,027		
	도 261,770		
	시 243,270		
공동생활가정 인건비 추가지원	173,110	91,854	81,256
	도 51,930		
	시 121,180		
307 민간이전	173,110	91,854	81,256
	도 51,930		
	시 121,180		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,110	91,854	81,256
○공동생활가정 인건비 추가지원			
173,110,000원	173,110		
	도 51,930		
	시 121,180		
공동생활가정 아동지원(도)	100,636	136,910	△36,274
	도 33,550		
	시 67,086		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,636	136,910	△36,274
	도 33,550		
	시 67,086		
11 사회복지사업보조	100,636	136,910	△36,274
○공동생활가정 아동 학습활동 지원			
100,636,000원	100,636		
	도 33,550		
	시 67,086		
공동생활가정 아동 지원	5,880	12,600	△6,720
307 민간이전	5,880	12,600	△6,720
11 사회복지사업보조	5,880	12,600	△6,720
○공동생활가정 아동 간식비 지원			
5,880,000원	5,880		
공동생활가정 종사자 특수근무수당	45,360	27,600	17,760
	도 10,080		
	시 35,280		
301 일반보전금	45,360	27,600	17,760
	도 10,080		
	시 35,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,360	27,600	17,760
○공동생활가정 종사자 특수근무수당			
45,360,000원	45,360		
	도 10,080		
	시 35,280		
아동복지시설 종사자 처우개선비	18,600	128,700	△110,100
	도 18,600		
301 일반보전금	18,600	128,700	△110,100
	도 18,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,600	128,700	△110,100
○아동복지시설 종사자 처우개선비	18,600		
-꿈나무상담소 종사자 처우개선비			
4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
-공동생활가정 종사자 처우개선비			
14,400,000원	14,400		
	도 14,400		
사회복무인력 관리	117,600	97,440	20,160
301 일반보전금	117,600	97,440	20,160
10 사회복무요원보상금	117,600	97,440	20,160
○사회복무요원 보상금(중식비)			
7,000원*70명*20일*12월	117,600		
학대아동보호치료비 지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
11 사회복지사업보조	7,000	10,000	△3,000

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대아동보호치료비지원 7,000,000원	7,000		
지역아동보호전문기관 운영	1,211,206	1,155,442	55,764
	국 605,603		
	도 302,801		
	시 302,802		
307 민간이전	1,211,206	1,155,442	55,764
	국 605,603		
	도 302,801		
	시 302,802		
05 민간위탁금	1,211,206	1,155,442	55,764
○아동보호전문기관 운영 1,211,206,000원	1,211,206		
	국 605,603		
	도 302,801		
	시 302,802		
지역아동보호 전문기관 운영(도)	209,428	250,105	△40,677
	도 62,828		
	시 146,600		
307 민간이전	209,428	250,105	△40,677
	도 62,828		
	시 146,600		
05 민간위탁금	209,428	250,105	△40,677
○아동보호전문기관 운영(도) 209,428,000원	209,428		
	도 62,828		
	시 146,600		
아동보호전문기관 종사자 처우개선비	18,000	0	18,000
	도 18,000		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	도 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	0	18,000
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 18,000,000원	18,000		
	도 18,000		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	43,800	46,200	△2,400
	도 13,140		
	시 30,660		
301 일반보전금	43,800	46,200	△2,400
	도 13,140		
	시 30,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,800	46,200	△2,400
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 43,800,000원	43,800		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,140		
	시	30,660		
학대피해아동쉼터운영		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		258,700	247,894	10,806
○학대피해아동쉼터(여아) 운영비				
258,700,000원		258,700		
	국	103,479		
	도	77,611		
	시	77,610		
10 사회복지시설법정운영비보조		258,700	247,894	10,806
○학대피해아동쉼터(남아) 운영비				
258,700,000원		258,700		
	국	103,479		
	도	77,610		
	시	77,611		
학대피해아동쉼터지원(도)		41,600	52,880	△11,280
	도	12,480		
	시	29,120		
307 민간이전		41,600	52,880	△11,280
	도	12,480		
	시	29,120		
05 민간위탁금		20,800	26,440	△5,640
○학대피해아동쉼터(여아) 지원(도)				
20,800,000원		20,800		
	도	6,240		
	시	14,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,800	26,440	△5,640
○학대피해아동쉼터(남아) 지원(도)				
20,800,000원		20,800		
	도	6,240		
	시	14,560		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원(도)		12,410	12,410	0
	도	3,723		
	시	8,687		
307 민간이전		12,410	12,410	0
	도	3,723		
	시	8,687		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		6,205	6,205	0
○학대피해아동쉼터(여아) 인건비 추가지원 6,205,000원		6,205		
	도	1,862		
	시	4,343		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,205	6,205	0
○학대피해아동쉼터(남아) 인건비 추가지원 6,205,000원		6,205		
	도	1,861		
	시	4,344		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		6,000	7,200	△1,200
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	7,200	△1,200
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	7,200	△1,200
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		21,600	24,000	△2,400
	도	6,480		
	시	15,120		
301 일반보전금		21,600	24,000	△2,400
	도	6,480		
	시	15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,600	24,000	△2,400
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 21,600,000원		21,600		
	도	6,480		
	시	15,120		
아동보호지원		47,192,311	48,911,538	△1,719,227
	국	30,259,826		
	균	324,814		
	기	247,871		
	도	5,852,968		
	시	10,506,832		
요보호아동 지원		6,480	7,200	△720
301 일반보전금		6,480	7,200	△720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,480	7,200	△720
○가정위탁아동 명절위문금 6,480,000원		6,480		
일시위탁 아동용품구입비 지원		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	45		
	시	255		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	45		
	시	255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	1,000	0
○일시위탁 아동용품구입비 지원				
1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	45		
	시	255		
전문아동보호비		18,000	12,000	6,000
	국	12,600		
	도	810		
	시	4,590		
301 일반보전금		18,000	12,000	6,000
	국	12,600		
	도	810		
	시	4,590		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	12,000	6,000
○중장기보호 지원 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
○일시위탁 지원 6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
가정위탁아동 양육지원		603,600	615,000	△11,400
	도	63,600		
	시	540,000		
301 일반보전금		603,600	615,000	△11,400
	도	63,600		
	시	540,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		603,600	615,000	△11,400
○가정위탁아동 양육지원				
603,600,000원		603,600		
	도	63,600		
	시	540,000		
가정위탁 학습활동 지원		82,600	199,400	△116,800
	도	13,260		
	시	69,340		
301 일반보전금		82,600	199,400	△116,800
	도	13,260		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,340		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		82,600	199,400	△116,800
○가정위탁 학습활동 지원				
82,600,000원		82,600		
	도	13,260		
	시	69,340		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		2,477,412	2,112,383	365,029
	국	1,821,648		
	도	117,106		
	시	538,658		
301 일반보전금		2,477,412	2,112,383	365,029
	국	1,821,648		
	도	117,106		
	시	538,658		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,477,412	2,112,383	365,029
○아동발달 지원계좌 지원				
2,477,412,000원		2,477,412		
	국	1,821,648		
	도	117,106		
	시	538,658		
보호종료아동 자립수당 지원		660,000	714,000	△54,000
	국	528,000		
	도	19,800		
	시	112,200		
301 일반보전금		660,000	714,000	△54,000
	국	528,000		
	도	19,800		
	시	112,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		660,000	714,000	△54,000
○보호종료아동 자립수당 지원				
660,000,000원		660,000		
	국	528,000		
	도	19,800		
	시	112,200		
퇴소아동 자립 정착금		250,000	470,000	△220,000
	도	75,000		
	시	175,000		
301 일반보전금		250,000	470,000	△220,000
	도	75,000		
	시	175,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		250,000	470,000	△220,000
○퇴소아동 자립정착금 250,000,000원		250,000		
	도	75,000		
	시	175,000		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	7,079,590	8,297,370	△1,217,780
	도 2,123,877		
	시 4,955,713		
301 일반보전금	7,079,590	8,297,370	△1,217,780
	도 2,123,877		
	시 4,955,713		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,079,590	8,297,370	△1,217,780
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 7,079,590,000원	7,079,590		
	도 2,123,877		
	시 4,955,713		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	258,400	459,000	△200,600
	도 258,400		
301 일반보전금	258,400	459,000	△200,600
	도 258,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	258,400	459,000	△200,600
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 258,400,000원	258,400		
	도 258,400		
아동급식지원 플랫폼 배달비지원(자체/직접)	8,125	6,336	1,789
	도 4,277		
	시 3,848		
308 자치단체등이전	8,125	6,336	1,789
	도 4,277		
	시 3,848		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,125	6,336	1,789
○아동급식지원 플랫폼 배달비지원 8,125,000원	8,125		
	도 4,277		
	시 3,848		
결식아동 급식도시락배달료 지원	5,250	8,290	△3,040
307 민간이전	5,250	8,290	△3,040
11 사회복지사업보조	5,250	8,290	△3,040
○결식아동 급식도시락배달료 지원 5,250,000원	5,250		
아동복지 업무지원	17,480	17,080	400
201 일반운영비	15,800	15,400	400
01 사무관리비	15,800	15,400	400
○아동관련 위원회 회의 참석수당	15,800		
-지역아동센터위원회 1,120,000원	1,120		
-아동급식위원회 1,600,000원	1,600		
-아동복지심의위원회 4,800,000원	4,800		
-지역돌봄협의체 1,120,000원	1,120		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ아동돌봄시설(위탁) 심사위원회 3,360,000원	3,360		
ㅡ아동관련 공모사업 심사위원회 800,000원	800		
ㅡ아동보호전문기관(위탁) 심사위원회 100,000원*5명*4회	2,000		
ㅡ아동 · 청소년 인권위원회 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
○아동복지관련 업무추진 1,680,000원	1,680		
아동친화도시 조성	25,710	75,268	△49,558
201 일반운영비	14,710	26,268	△11,558
01 사무관리비	9,710	21,268	△11,558
○아동친화도시 조성 추진위원회 운영 100,000원*18명*2회	3,600		
○아동친화도시 조성 아동참여위원회 운영 20,000원*32명*2회	1,280		
○아동권리 모니터링단 운영 360,000원	360		
○아동권리 옹호관 운영 400,000원	400		
○아동친화도시 조성 관련 교육 및 홍보 4,070,000원	4,070		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	11,000	27,000	△16,000
11 사회복지사업보조	11,000	27,000	△16,000
○아동친화도시 조성을 위한 찾아가는 아동권리 교육 11,000,000원	11,000		
어린이날 행사지원	21,000	30,000	△9,000
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
11 사회복지사업보조	21,000	30,000	△9,000
○어린이날 행사 21,000,000원	21,000		
아동수당 급여	34,837,673	34,905,558	△67,885
	국 27,870,138		
	도 3,135,390		
	시 3,832,145		
301 일반보전금	34,837,673	34,905,558	△67,885
	국 27,870,138		
	도 3,135,390		
	시 3,832,145		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,837,673	34,905,558	△67,885
○아동수당 급여 34,837,673,000원	34,837,673		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,870,138		
	도 3,135,390		
	시 3,832,145		
입양아동지원(입양아동양육수당)	322,011	336,000	△13,989
	기 226,800		
	도 14,580		
	시 80,631		
301 일반보전금	322,011	336,000	△13,989
	기 226,800		
	도 14,580		
	시 80,631		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	322,011	336,000	△13,989
○입양아동 양육수당 322,011,000원	322,011		
	기 226,800		
	도 14,580		
	시 80,631		
입양아동지원(입양비용)	5,444	5,400	44
	기 3,811		
	도 245		
	시 1,388		
301 일반보전금	5,444	5,400	44
	기 3,811		
	도 245		
	시 1,388		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,444	5,400	44
○입양비용 지원 5,444,000원	5,444		
	기 3,811		
	도 245		
	시 1,388		
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)	18,347	16,600	1,747
	기 13,480		
	도 867		
	시 4,000		
301 일반보전금	18,347	16,600	1,747
	기 13,480		
	도 867		
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,347	16,600	1,747
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 18,347,000원	18,347		
	기 13,480		
	도 867		
	시 4,000		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동지원(입양숙려모자지원)	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
○입양숙려기간 모자지원			
1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 420		
입양아동지원(입양축하금지원)	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
○입양축하금 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
입양대상아동 보호비 지원	36,000	60,000	△24,000
	국 25,200		
	도 1,620		
	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
○입양대상아동 보호비 지원			
36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	도 1,620		
	시 9,180		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	2,200	4,400	△2,200
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
301 일반보전금	2,200	4,400	△2,200

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,200	4,400	△2,200
○입양가정위탁아동 심리치료비 지원 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
입양가정위탁가족 심리치료 지원	4,600	9,200	△4,600
	도 1,380		
	시 3,220		
301 일반보전금	4,600	9,200	△4,600
	도 1,380		
	시 3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,600	9,200	△4,600
○입양가정위탁가족 심리치료 지원 4,600,000원	4,600		
	도 1,380		
	시 3,220		
입양아동 입학준비금 지원	14,400	18,700	△4,300
301 일반보전금	14,400	18,700	△4,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	18,700	△4,300
○입양아동 입학준비금 지원 14,400,000원	14,400		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)	334,075	405,210	△71,135
	균 264,790		
	도 19,859		
	시 49,426		
101 인건비	84,017	100,802	△16,785
	균 56,918		
	도 4,269		
	시 22,830		
04 기간제근로자등보수	84,017	100,802	△16,785
○아동통합사례관리사 기간제 인건비 58,960,000원	58,960		
	균 47,168		
	도 3,538		
	시 8,254		
○아동통합사례관리사 기간제 인건비(시비추가) 12,870,000원	12,870		
○아동통합사례관리사 기간제 보험료 7,359,000원	7,359		
	균 5,887		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	442		
	시	1,030		
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 3,640,000원		3,640		
	균	2,912		
	도	218		
	시	510		
○아동통합사례관리사 기간제 급식비 1,188,000원		1,188		
	균	951		
	도	71		
	시	166		
201 일반운영비		64,876	144,334	△79,458
	균	55,814		
	도	4,186		
	시	4,876		
01 사무관리비		10,990	18,590	△7,600
○드림스타트 운영 경비 2,690,000원		2,690		
	균	2,152		
	도	161		
	시	377		
○홍보물 제작 및 아동도서 · 교구 구입 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	도	420		
	시	980		
○협의회 및 슈퍼비전 수당 1,300,000원		1,300		
	균	1,040		
	도	78		
	시	182		
02 공공운영비		3,840	5,744	△1,904
○공공요금 및 제세 800,000원		800		
	균	640		
	도	48		
	시	112		
○시설장비유지비 160,000원		160		
	균	128		
	도	10		
	시	22		
○차량유지비 720,000원		720		
	균	576		
	도	43		
	시	101		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리사 업무용 휴대폰 사용료 2,160,000원		2,160		
	균	1,728		
	도	130		
	시	302		
03 행사운영비		50,046	120,000	△69,954
○드림스타트 프로그램 운영 50,046,000원		50,046		
	균	43,950		
	도	3,296		
	시	2,800		
301 일반보전금		63,407	160,074	△96,667
	균	54,638		
	도	4,099		
	시	4,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,047	155,274	△95,227
○드림스타트 아동 맞춤 서비스 지원 60,047,000원		60,047		
	균	51,950		
	도	3,897		
	시	4,200		
11 행사실비지원금		3,360	4,800	△1,440
○드림스타트 행사실비 3,360,000원		3,360		
	균	2,688		
	도	202		
	시	470		
307 민간이전		121,775	0	121,775
	균	97,420		
	도	7,305		
	시	17,050		
11 사회복지사업보조		121,775	0	121,775
○필수・맞춤 서비스 비용 지원 121,775,000원		121,775		
	균	97,420		
	도	7,305		
	시	17,050		
취약계층아동통합서비스지원(아동통합사례관리사 지원)		10,700	8,900	1,800
	균	8,560		
	도	642		
	시	1,498		
201 일반운영비		2,700	2,000	700
	균	2,160		
	도	162		
	시	378		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,700	2,000	700
○아동통합사례관리사 공무직 급식비 2,700,000원		2,700		
	균	2,160		
	도	162		
	시	378		
202 여비		8,000	6,900	1,100
	균	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
01 국내여비		8,000	6,900	1,100
○아동통합사례관리사 공무직 여비 8,000,000원		8,000		
	균	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
아동보호		12,480	13,848	△1,368
201 일반운영비		12,480	13,848	△1,368
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
○아동학대전담공무원 급식비 4,608,000원		4,608		
○아동학대 현장대응 운영 경비 192,000원		192		
02 공공운영비		7,680	7,848	△168
○아동학대 현장대응 전용차량 유지비 3,360,000원		3,360		
○아동학대전담공무원 업무추진용 휴대폰 사용료 4,320,000원		4,320		
아동보호전담요원 지원		74,334	57,195	17,139
	균	51,464		
	도	1,931		
	시	20,939		
101 인건비		45,184	18,315	26,869
	균	27,464		
	도	1,031		
	시	16,689		
04 기간제근로자등보수		45,184	18,315	26,869
○아동보호전담요원 기간제 인건비 28,908,000원		28,908		
	균	23,126		
	도	868		
	시	4,914		
○아동보호전담요원 기간제 인건비 (시비추가) 9,229,000원		9,229		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 기간제 보험료 5,422,000원		5,422		
	균	4,338		
	도	163		
	시	921		
○아동보호전담요원 기간제 보험료(시비추가) 1,625,000원		1,625		
201 일반운영비		7,289	10,240	△2,951
	균	6,048		
	도	228		
	시	1,013		
01 사무관리비		5,189	7,432	△2,243
○아동보호 관련 운영비 5,189,000원		5,189		
	균	4,320		
	도	162		
	시	707		
02 공공운영비		2,100	2,808	△708
○아동보호전담요원 업무추진용 휴대폰 사용료 35,000원*5대*12월		2,100		
	균	1,728		
	도	66		
	시	306		
202 여비		6,880	10,380	△3,500
	균	5,504		
	도	206		
	시	1,170		
01 국내여비		6,880	10,380	△3,500
○아동보호전담요원 여비 6,880,000원		6,880		
	균	5,504		
	도	206		
	시	1,170		
301 일반보전금		14,981	18,260	△3,279
	균	12,448		
	도	466		
	시	2,067		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,821	16,100	△3,279
○보호아동 서비스 지원비 12,821,000원		12,821		
	균	10,720		
	도	401		
	시	1,700		
11 행사실비지원금		2,160	2,160	0
○전담요원 행사실비 2,160,000원		2,160		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동보호지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,728		
	도 65		
	시 367		
보육서비스 기반강화	2,046,424	2,163,309	△116,885
	도 107,872		
	시 1,938,552		
부천시육아종합지원센터 운영	1,809,498	1,916,064	△106,566
307 민간이전	1,809,498	1,916,064	△106,566
05 민간위탁금	1,809,498	1,916,064	△106,566
○부천시육아종합지원센터 운영비 1,809,497,360원	1,809,498		
시군육아종합지원센터운영(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○부모교육 공통사업 34,000,000원	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
보육서비스 지원	26,059	39,925	△13,866
201 일반운영비	10,414	18,880	△8,466
01 사무관리비	10,414	18,880	△8,466
○보육정책위원 수당 2,880,000원	2,880		
○수탁자 선정 심의위원 수당 6,750,000원	6,750		
○표창장 내지 및 액자 구입 784,000원	784		
203 업무추진비	3,045	3,045	0
03 시책추진업무추진비	3,045	3,045	0
○보육사업 업무추진 3,045,000원	3,045		
307 민간이전	12,600	18,000	△5,400
04 민간행사사업보조	12,600	18,000	△5,400
○어린이집연합회 행사 지원 12,600,000원	12,600		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	73,492	72,630	862
	도 37,177		
	시 36,315		
307 민간이전	73,492	72,630	862
	도 37,177		
	시 36,315		
05 민간위탁금	73,492	72,630	862

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 73,492,000원		73,492		
	도	37,177		
	시	36,315		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)		48,588	45,660	2,928
	도	25,758		
	시	22,830		
307 민간이전		48,588	45,660	2,928
	도	25,758		
	시	22,830		
05 민간위탁금		48,588	45,660	2,928
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 48,588,000원		48,588		
	도	25,758		
	시	22,830		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치		54,787	53,700	1,087
	도	27,937		
	시	26,850		
307 민간이전		54,787	53,700	1,087
	도	27,937		
	시	26,850		
05 민간위탁금		54,787	53,700	1,087
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상 담원 배치 54,787,000원		54,787		
	도	27,937		
	시	26,850		
어린이집 기능보강사업		370,240	178,000	192,240
	균	160,000		
	도	90,000		
	시	120,240		
국공립 어린이집 확충		340,000	160,000	180,000
	균	160,000		
	도	80,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		300,000	125,000	175,000
	균	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 시설비		300,000	125,000	175,000
○(가칭)힐스테이트소사역어린이집 리모델링 공사비 150,000,000원		150,000		
	균	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 기능보강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)원종신혼희망타운어린이집 리모델링 공사비 150,000,000원	150,000		
	균 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
402 민간자본이전	40,000	35,000	5,000
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 25,000		
03 민간위탁사업비	40,000	35,000	5,000
○(가칭)힐스테이트소사역어린이집 기자재 구입비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○(가칭)힐스테이트소사역어린이집 기자재 구입비(시비추가) 20,000,000원	20,000		
○(가칭)원종신혼희망타운어린이집 기자재 구입비 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
국공립 어린이집 유지보수	12,600	18,000	△5,400
307 민간이전	12,600	18,000	△5,400
11 사회복지사업보조	12,600	18,000	△5,400
○국공립어린이집 유지보수 12,600,000원	12,600		
국공립어린이집 확충사업(도비)	17,000	0	17,000
	도 10,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
	도 10,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	0	17,000
○국공립어린이집 신규 개원 안착 지원 17,000,000원	17,000		
	도 10,000		
	시 7,000		
육아종합지원센터 보수	640	0	640
402 민간자본이전	640	0	640
03 민간위탁사업비	640	0	640
○가스열펌프 저감장치 설치 640,000원	640		
어린이집 지원	3,478,179	1,968,465	1,509,714

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	275,698		
	도	1,949,360		
	시	1,253,121		
어린이집 안전공제회비 지원		133,268	140,000	△6,732
307 민간이전		133,268	140,000	△6,732
11 사회복지사업보조		133,268	140,000	△6,732
○어린이집 안전공제회 가입비 지원 133,268,000원		133,268		
어린이집 공기청정기 지원		47,395	47,058	337
	도	14,454		
	시	32,941		
307 민간이전		47,395	47,058	337
	도	14,454		
	시	32,941		
10 사회복지시설법정운영비보조		47,395	47,058	337
○어린이집 공기청정기 지원 47,395,000원		47,395		
	도	14,454		
	시	32,941		
어린이집 친환경쌀 지원		586,200	601,600	△15,400
307 민간이전		586,200	601,600	△15,400
11 사회복지사업보조		586,200	601,600	△15,400
○어린이집 친환경쌀 지원 586,200,000원		586,200		
시간차등형 보육시범사업		467,661	375,000	92,661
	국	249,134		
	도	124,567		
	시	93,960		
301 일반보전금		35,780	25,920	9,860
	국	20,100		
	도	10,050		
	시	5,630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,780	25,920	9,860
○시간제보육 제공기관 교사수당 35,780,000원		35,780		
	국	20,100		
	도	10,050		
	시	5,630		
307 민간이전		431,881	349,080	82,801
	국	229,034		
	도	114,517		
	시	88,330		
10 사회복지시설법정운영비보조		431,881	349,080	82,801
○시간차등형 보육료 81,510,000원		81,510		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간차등형보육 제공기관 지원 350,371,000원	국 42,000 도 21,000 시 18,510 350,371 국 187,034 도 93,517 시 69,820		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	47,347 도 9,469 시 37,878	93,300	△45,953
307 민간이전	47,347 도 9,469 시 37,878	93,300	△45,953
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 47,347,000원	47,347 47,347 도 9,469 시 37,878	93,300	△45,953
야간연장형 어린이집 운영지원	91,653 도 21,093 시 70,560	97,200	△5,547
307 민간이전	91,653 도 21,093 시 70,560	97,200	△5,547
10 사회복지시설법정운영비보조 ○야간연장형 어린이집 운영지원 91,653,000원	91,653 91,653 도 21,093 시 70,560	97,200	△5,547
취약지역 어린이집 차량운영 지원	14,160	14,400	△240
307 민간이전	14,160	14,400	△240
10 사회복지시설법정운영비보조 ○취약지역어린이집(대장) 차량 운영비 2,160,000원 ○취약지역어린이집(대장) 차량기사 인건비 1,000,000원*1명*12월	14,160 2,160 12,000	14,400	△240
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)	7,086 국 2,812 도 1,312 시 2,962	7,200	△114
307 민간이전	7,086 국 2,812 도 1,312	7,200	△114

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,962		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,086	7,200	△114
○어린이집 운영지원(차량운영비 지원) 4,686,000원		4,686		
	국	2,812		
	도	1,312		
	시	562		
○어린이집 운영지원(차량운영비 지원)(시비 추가) 2,400,000원		2,400		
어린이집 운영지원(교재교구비)		39,587	38,000	1,587
	국	23,752		
	도	11,085		
	시	4,750		
307 민간이전		39,587	38,000	1,587
	국	23,752		
	도	11,085		
	시	4,750		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,587	38,000	1,587
○어린이집 운영지원(교재교구비) 39,587,000원		39,587		
	국	23,752		
	도	11,085		
	시	4,750		
어린이집 운영 지원		58,496	62,871	△4,375
307 민간이전		58,496	62,871	△4,375
10 사회복지시설법정운영비보조		58,496	62,871	△4,375
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료		38,246		
-전기점검 65,010원*435개소*1회		28,280		
-가스점검 33,220원*300개소*1회		9,966		
○어린이집 냉・난방비(정부지원)		20,250		
-정원 50인 이상 9,450,000원		9,450		
-정원 49인 이하 10,800,000원		10,800		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)		248,000	402,796	△154,796
	도	74,400		
	시	173,600		
307 민간이전		248,000	402,796	△154,796
	도	74,400		
	시	173,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,000	402,796	△154,796
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 248,000,000원		248,000		
	도	74,400		
	시	173,600		
사회복무요원 관리		10,080	6,720	3,360

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,080	6,720	3,360
10 사회복무요원보상금	10,080	6,720	3,360
○사회복무요원 보상금(중식비)			
7,000원*6명*20일*12월	10,080		
365일 시간제보육사업 지원	99,866	82,320	17,546
	도 65,600		
	시 34,266		
307 민간이전	99,866	82,320	17,546
	도 65,600		
	시 34,266		
11 사회복지사업보조	99,866	82,320	17,546
○365일 시간제보육 제공기관 교사수당			
6,480,000원	6,480		
	도 3,240		
	시 3,240		
○365일 시간제보육 제공기관 지원			
93,386,000원	93,386		
	도 62,360		
	시 31,026		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	933,780	0	933,780
	도 933,780		
307 민간이전	933,780	0	933,780
	도 933,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	933,780	0	933,780
○선도교육청 어린이집 급식비 지원			
2,690원*203일*1,710명	933,780		
	도 933,780		
누리과정 5세 추가지원	693,600	0	693,600
	도 693,600		
307 민간이전	693,600	0	693,600
	도 693,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	693,600	0	693,600
○누리과정 5세 추가지원			
693,600,000원	693,600		
	도 693,600		
어린이집 교직원 지원	27,151,782	25,092,574	2,059,208
	국 14,629,263		
	도 7,530,953		
	시 4,991,566		
어린이집 대체인력 인건비	12,550	17,050	△4,500
	도 2,510		
	시 10,040		
307 민간이전	12,550	17,050	△4,500
	도 2,510		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,550	17,050	△4,500
○어린이집 대체인력 인건비				
12,550,000원		12,550		
	도	2,510		
	시	10,040		
어린이집 대체교사 인건비 지원		1,303,990	1,297,000	6,990
	국	782,966		
	도	365,384		
	시	155,640		
307 민간이전		1,303,990	1,297,000	6,990
	국	782,966		
	도	365,384		
	시	155,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,303,990	1,297,000	6,990
○어린이집 대체교사 인건비				
1,303,990,000원		1,303,990		
	국	782,966		
	도	365,384		
	시	155,640		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		3,077,571	3,033,824	43,747
	국	1,846,542		
	도	861,721		
	시	369,308		
307 민간이전		3,077,571	3,033,824	43,747
	국	1,846,542		
	도	861,721		
	시	369,308		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,077,571	3,033,824	43,747
○보육교직원 인건비(영아전담 등)				
3,077,571,000원		3,077,571		
	국	1,846,542		
	도	861,721		
	시	369,308		
어린이집 보조인력 지원		25,632	62,520	△36,888
307 민간이전		25,632	62,520	△36,888
10 사회복지시설법정운영비보조		25,632	62,520	△36,888
○야간연장어린이집 보조교사 인건비				
1,068,000원*2명*12월		25,632		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		15,781,478	15,256,117	525,361
	국	9,427,482		
	도	4,399,492		
	시	1,954,504		
307 민간이전		15,781,478	15,256,117	525,361

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,427,482		
	도 4,399,492		
	시 1,954,504		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,781,478	15,256,117	525,361
○보육교직원 인건비(국공립법인)			
15,639,951,000원	15,639,951		
	국 9,427,482		
	도 4,399,492		
	시 1,812,977		
○국공립어린이집 조리원 생활임금			
206,910원*57명*12월	141,527		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,271,460	900,000	371,460
	국 762,875		
	도 356,009		
	시 152,576		
301 일반보전금	1,271,460	900,000	371,460
	국 762,875		
	도 356,009		
	시 152,576		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,271,460	900,000	371,460
○교사근무환경개선비 지원			
1,271,460,000원	1,271,460		
	국 762,875		
	도 356,009		
	시 152,576		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	5,510	3,300	2,210
	국 3,327		
	도 1,553		
	시 630		
301 일반보전금	5,510	3,300	2,210
	국 3,327		
	도 1,553		
	시 630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,510	3,300	2,210
○교사겸직 원장 지원 5,510,000원	5,510		
	국 3,327		
	도 1,553		
	시 630		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	1,263,126	1,199,270	63,856
	도 278,044		
	시 985,082		
301 일반보전금	1,263,126	1,199,270	63,856
	도 278,044		
	시 985,082		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,263,126	1,199,270	63,856
○어린이집 교직원 처우개선비 지원			
1,263,126,000원	1,263,126		
	도 278,044		
	시 985,082		
보육교사 처우개선비 추가 지원	647,767	615,940	31,827
	도 329,417		
	시 318,350		
301 일반보전금	647,767	615,940	31,827
	도 329,417		
	시 318,350		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	647,767	615,940	31,827
○보육교사 처우개선비 추가 지원			
647,767,000원	647,767		
	도 329,417		
	시 318,350		
영아반교사 등 특수근무수당 지원	288,738	241,000	47,738
	도 62,379		
	시 226,359		
301 일반보전금	288,738	241,000	47,738
	도 62,379		
	시 226,359		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	288,738	241,000	47,738
○영아반교사 등 특수근무수당 지원			
288,738,000원	288,738		
	도 62,379		
	시 226,359		
어린이집 보육교직원 수당지원	348,000	359,400	△11,400
301 일반보전금	348,000	359,400	△11,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	348,000	359,400	△11,400
○어린이집 보육교직원 연장근로수당			
50,000원*580명*12월	348,000		
장애아보육 어린이집 지원	70,296	54,296	16,000
	도 12,000		
	시 58,296		
307 민간이전	70,296	54,296	16,000
	도 12,000		
	시 58,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,296	54,296	16,000
○장애아보육 어린이집 인건비(운전기사)			
32,400,000원	32,400		
	도 7,200		
	시 25,200		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아보육 어린이집 인건비(운전기사)(시비추가) 679,000원*2명*12월	16,296		
○장애아보육 어린이집 교재교구비 21,600,000원	21,600		
	도 4,800		
	시 16,800		
어린이집 교원 보수교육	12,706	6,457	6,249
	국 7,615		
	도 3,555		
	시 1,536		
301 일반보전금	12,706	6,457	6,249
	국 7,615		
	도 3,555		
	시 1,536		
14 기타보상금	12,706	6,457	6,249
○어린이집 보육교직원 보수교육 12,706,000원	12,706		
	국 7,615		
	도 3,555		
	시 1,536		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)	2,976,086	1,975,000	1,001,086
	국 1,798,456		
	도 839,280		
	시 338,350		
307 민간이전	2,976,086	1,975,000	1,001,086
	국 1,798,456		
	도 839,280		
	시 338,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,976,086	1,975,000	1,001,086
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 2,976,086,000원	2,976,086		
	국 1,798,456		
	도 839,280		
	시 338,350		
장애아전문어린이집 간호사 인건비	43,872	41,400	2,472
	도 10,609		
	시 33,263		
307 민간이전	43,872	41,400	2,472
	도 10,609		
	시 33,263		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,872	41,400	2,472
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 2,947,000원*1명*12월	35,364		
	도 10,609		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,755		
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비(시비 추가) 709,000원*1명*12월		8,508		
장애영유아보육교사 전문성 강화사업		23,000	30,000	△7,000
	도	9,000		
	시	14,000		
307 민간이전		23,000	30,000	△7,000
	도	9,000		
	시	14,000		
05 민간위탁금		23,000	30,000	△7,000
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육 23,000,000원		23,000		
	도	9,000		
	시	14,000		
보육아동 지원		84,463,538	88,390,871	△3,927,333
	국	46,240,271		
	도	29,251,222		
	시	8,972,045		
영유아보육료 지원		61,653,695	61,653,695	0
	국	46,240,271		
	도	10,789,397		
	시	4,624,027		
301 일반보전금		61,653,695	61,653,695	0
	국	46,240,271		
	도	10,789,397		
	시	4,624,027		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		61,653,695	61,653,695	0
○영유아보육료 지원 61,653,695,000원		61,653,695		
	국	46,240,271		
	도	10,789,397		
	시	4,624,027		
누리과정 운영 지원		17,578,109	18,705,424	△1,127,315
	도	17,578,109		
301 일반보전금		17,578,109	18,705,424	△1,127,315
	도	17,578,109		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,578,109	18,705,424	△1,127,315
○누리과정 운영 17,578,109,000원		17,578,109		
	도	17,578,109		
누리과정 차액보육료 지원		3,423,778	4,220,827	△797,049
	도	684,756		
	시	2,739,022		
301 일반보전금		3,423,778	4,220,827	△797,049
	도	684,756		

부서: 아동보육과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,739,022		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,423,778	4,220,827	△797,049
○누리과정 차액보육료			
3,423,778,000원	3,423,778		
	도 684,756		
	시 2,739,022		
외국인아동 보육료 지원	989,496	1,099,440	△109,944
301 일반보전금	989,496	1,099,440	△109,944
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	989,496	1,099,440	△109,944
○외국인 아동 보육료 지원			
989,496,000원	989,496		
외국인 자녀 보육 지원(도비)	818,460	885,000	△66,540
	도 198,960		
	시 619,500		
301 일반보전금	818,460	885,000	△66,540
	도 198,960		
	시 619,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	818,460	885,000	△66,540
○외국인 자녀 보육 지원			
818,460,000원	818,460		
	도 198,960		
	시 619,500		
교육환경 조성	616,000	930,000	△314,000
교육경비 지원	616,000	930,000	△314,000
학교교육 지원	616,000	930,000	△314,000
308 자치단체등이전	616,000	930,000	△314,000
08 교육기관에대한보조	616,000	930,000	△314,000
○초등돌봄교실 운영교실 지원			
616,000,000원	616,000		
교육환경 조성(보육)	107,100	178,500	△71,400
교육경비 지원	107,100	178,500	△71,400
학교교육 지원	107,100	178,500	△71,400
308 자치단체등이전	107,100	178,500	△71,400
08 교육기관에대한보조	107,100	178,500	△71,400
○유치원 방과후과정 운영비			
107,100,000원	107,100		
효율적인 재산관리	225,216	211,200	14,016
공유재산관리(아동보육과)	225,216	211,200	14,016
공유재산 유지관리(아동보육과)	225,216	211,200	14,016
201 일반운영비	225,216	211,200	14,016
01 사무관리비	11,616	211,200	△199,584
○힐스테이트 무인경비시스템 용역비			
10,560,000원	10,560		

부서: 아동보육과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 공유재산관리(아동보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공립 고강본어린이집 무인경비시스템 용역비 1,056,000원	1,056		
02 공공운영비	213,600	0	213,600
○힐스테이트 관리비 210,000,000원	210,000		
○힐스테이트 교통유발부담금 2,400,000원	2,400		
○국공립 고강본어린이집 관리비 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(아동보육과)	1,729,232	1,739,949	△10,717
	균 670,829		
	도 217,495		
	시 840,908		
인력운영비	1,663,209	1,647,232	15,977
	균 670,829		
	도 217,495		
	시 774,885		
아동복지교사 파견	1,205,811	1,205,811	0
	균 405,489		
	도 202,744		
	시 597,578		
101 인건비	1,028,838	1,028,838	0
	균 342,760		
	도 171,380		
	시 514,698		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,028,838	1,028,838	0
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 685,520,000원	685,520		
	균 342,760		
	도 171,380		
	시 171,380		
○지역아동센터 아동복지교사 인건비(시비추가) 343,318,000원	343,318		
304 연금부담금등	176,973	176,973	0
	균 62,729		
	도 31,364		
	시 82,880		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	176,973	176,973	0
○지역아동센터 아동복지교사 사회보험료 및 퇴직금 125,457,000원	125,457		
	균 62,729		
	도 31,364		
	시 31,364		
○지역아동센터 아동복지교사 사회보험료 및 퇴직금(시비추가) 51,516,000원	51,516		

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	219,491	194,929	24,562
	균 128,020		
	도 9,602		
	시 81,869		
101 인건비	184,011	164,756	19,255
	균 99,636		
	도 7,473		
	시 76,902		
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,011	164,756	19,255
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 124,545,000원	124,545		
	균 99,636		
	도 7,473		
	시 17,436		
○아동통합사례관리사 공무직 인건비(시비추가) 59,466,000원	59,466		
304 연금부담금등	35,480	30,173	5,307
	균 28,384		
	도 2,129		
	시 4,967		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,480	30,173	5,307
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 및 퇴직적립금 35,480,000원	35,480		
	균 28,384		
	도 2,129		
	시 4,967		
아동보호전담요원 인건비 지원	237,907	246,492	△8,585
	균 137,320		
	도 5,149		
	시 95,438		
101 인건비	204,749	207,700	△2,951
	균 118,887		
	도 4,458		
	시 81,404		
03 공무직(무기계약)근로자보수	204,749	207,700	△2,951
○아동보호전담요원 공무직 인건비 144,231,000원	144,231		
	균 118,887		
	도 4,458		
	시 20,886		
○아동보호전담요원 공무직 인건비(시비추가) 60,518,000원	60,518		
304 연금부담금등	33,158	38,792	△5,634

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,433		
	도 691		
	시 14,034		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,158	38,792	△5,634
○아동보호전담요원 공무직 보험료 및 퇴직 적립금 23,042,000원	23,042		
	균 18,433		
	도 691		
	시 3,918		
○아동보호전담요원 공무직 보험료 및 퇴직 적립금(시비추가) 10,116,000원	10,116		
기본경비	66,023	92,717	△26,694
기본경비	66,023	92,717	△26,694
201 일반운영비	33,239	32,375	864
01 사무관리비	31,104	30,240	864
○부서운영기본경비	31,104		
-일반수용비 40,000원*36명*12월*0.8	13,824		
-급식비 50,000원*36명*12월*0.8	17,280		
02 공공운영비	2,135	2,135	0
○우편요금	2,135		
-일반우편 430원*90건*12월	465		
-등기우편 2,530원*55건*12월	1,670		
202 여비	25,920	53,430	△27,510
01 국내여비	25,920	53,430	△27,510
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월*0.5	25,920		
203 업무추진비	6,864	6,912	△48
04 부서운영업무추진비	6,864	6,912	△48
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*63명)*12월*0.8	6,864		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과		102,428,257	103,461,441	△1,033,184
	국	15,535,719		
	균	4,734,795		
	도	20,565,292		
	시	61,592,451		
노인복지 수요확대		102,340,672	103,359,329	△1,018,657
	국	15,520,684		
	균	4,734,795		
	도	20,563,037		
	시	61,522,156		
노인시설 운영		71,558,373	61,736,569	9,821,804
	국	3,967,200		
	균	4,734,795		
	도	17,862,581		
	시	44,993,797		
노인복지관 종사자 특수근무수당		79,800	79,200	600
	도	7,980		
	시	71,820		
301 일반보전금		79,800	79,200	600
	도	7,980		
	시	71,820		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		79,800	79,200	600
○노인복지관 종사자 특수근무수당 79,800,000원		79,800		
	도	7,980		
	시	71,820		
노인복지관운영		2,716,880	2,856,880	△140,000
	도	171,000		
	시	2,545,880		
201 일반운영비		200,000	0	200,000
01 사무관리비		200,000	0	200,000
○오정보건복지복합타운 신축 타당성 조사 수수료 200,000,000원		200,000		
307 민간이전		2,516,880	2,531,880	△15,000
	도	171,000		
	시	2,345,880		
05 민간위탁금		2,516,880	2,531,880	△15,000
○부천시원미노인복지관 570,000,000원		570,000		
	도	57,000		
	시	513,000		
○부천시원미노인복지관(시비추가) 268,960,000원		268,960		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시소사노인복지관 570,000,000원		570,000		
	도	57,000		
	시	513,000		
○부천시소사노인복지관(시비추가) 268,960,000원		268,960		
○부천시오정노인복지관 570,000,000원		570,000		
	도	57,000		
	시	513,000		
○부천시오정노인복지관(시비추가) 268,960,000원		268,960		
노인복지관 종사자 처우개선비		30,600	30,600	0
	도	30,600		
301 일반보전금		30,600	30,600	0
	도	30,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,600	30,600	0
○노인복지관 종사자 처우개선비 50,000원*51명*12월		30,600		
	도	30,600		
노인여가복지시설 지원		6,000	10,800	△4,800
307 민간이전		6,000	10,800	△4,800
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	10,800	△4,800
○위탁노인복지시설 유지보수비 1,500,000원*4개소		6,000		
생계급여(노인요양시설)		4,408,000	3,600,000	808,000
	국	3,967,200		
	도	308,560		
	시	132,240		
301 일반보전금		4,408,000	3,600,000	808,000
	국	3,967,200		
	도	308,560		
	시	132,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,408,000	3,600,000	808,000
○기초생활보장 생계급여(노인요양시설) 4,408,000,000원		4,408,000		
	국	3,967,200		
	도	308,560		
	시	132,240		
장기요양기관 지원		9,297	7,096	2,201
201 일반운영비		9,297	7,096	2,201
01 사무관리비		9,000	6,700	2,300
○부천시 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 150,000원*5명*12회		9,000		
02 공공운영비		297	396	△99

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 관리 공용 휴대폰 사용료 297,000원	297		
재가노인복지시설 운영	743,250	750,000	△6,750
	도 75,000		
	시 668,250		
307 민간이전	743,250	750,000	△6,750
	도 75,000		
	시 668,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	743,250	750,000	△6,750
○재가노인복지시설 운영 743,250,000원	743,250		
	도 75,000		
	시 668,250		
노인요양시설종사자 특수근무수당 등	159,880	157,952	1,928
	도 15,988		
	시 143,892		
301 일반보전금	125,280	115,680	9,600
	도 12,528		
	시 112,752		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	125,280	115,680	9,600
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 125,280,000원	125,280		
	도 12,528		
	시 112,752		
307 민간이전	34,600	42,272	△7,672
	도 3,460		
	시 31,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,600	42,272	△7,672
○노인요양시설 수급자 및 환경개선비 지원 34,600,000원	34,600		
	도 3,460		
	시 31,140		
노인장기요양 재가급여	27,865,258	24,160,967	3,704,291
	도 2,786,526		
	시 25,078,732		
301 일반보전금	27,865,258	24,160,967	3,704,291
	도 2,786,526		
	시 25,078,732		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,865,258	24,160,967	3,704,291
○노인장기요양 재가급여 27,865,258,000원	27,865,258		
	도 2,786,526		
	시 25,078,732		
노인장기요양 시설급여	28,074,462	22,093,706	5,980,756

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,037,231		
	시	14,037,231		
301 일반보전금		28,074,462	22,093,706	5,980,756
	도	14,037,231		
	시	14,037,231		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,074,462	22,093,706	5,980,756
○노인장기요양 시설급여				
28,074,462,000원		28,074,462		
	도	14,037,231		
	시	14,037,231		
재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선비		10,200	10,200	0
	도	10,200		
301 일반보전금		10,200	10,200	0
	도	10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	10,200	0
○재가노인지원서비스센터 종사자 처우개선				
비 50,000원*17명*12월		10,200		
	도	10,200		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		6,616,905	6,871,997	△255,092
	균	4,575,340		
	도	294,129		
	시	1,747,436		
307 민간이전		6,616,905	6,871,997	△255,092
	균	4,575,340		
	도	294,129		
	시	1,747,436		
11 사회복지사업보조		6,616,905	6,871,997	△255,092
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원				
6,336,764,000원		6,336,764		
	균	4,575,340		
	도	294,129		
	시	1,467,295		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원(시비추가)				
280,140,360원		280,141		
독거노인 응급안전안심서비스 사업지원		329,594	318,084	11,510
	균	159,455		
	시	170,139		
307 민간이전		329,594	318,084	11,510
	균	159,455		
	시	170,139		
11 사회복지사업보조		329,594	318,084	11,510
○독거노인 응급안전안심서비스 사업지원				
307,400,000원		307,400		
	균	159,455		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147,945		
○독거노인 응급안전안심서비스 사업지원(시비추가) 22,194,000원	22,194		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	41,496	41,503	△7
	도 35,947		
	시 5,549		
307 민간이전	41,496	41,503	△7
	도 35,947		
	시 5,549		
11 사회복지사업보조	41,496	41,503	△7
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 35,947,000원	35,947		
	도 35,947		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원(시비추가) 5,549,000원	5,549		
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당	16,200	15,000	1,200
	도 1,620		
	시 14,580		
301 일반보전금	16,200	15,000	1,200
	도 1,620		
	시 14,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	15,000	1,200
○노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당 150,000원*9명*12월	16,200		
	도 1,620		
	시 14,580		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	34,200	34,800	△600
	도 34,200		
301 일반보전금	34,200	34,800	△600
	도 34,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,200	34,800	△600
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 50,000원*57명*12월	34,200		
	도 34,200		
노인맞춤돌봄서비스사업 종사자 처우개선비	12,600	12,600	0
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
	도 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	12,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월	12,600		
	도 12,600		
응급안전안심서비스 사업 종사자 처우개선비	3,000	2,800	200
	도 3,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	2,800	200
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	2,800	200
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
노인지원사업 운영	1,920	2,400	△480
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○노인일자리 및 맞춤돌봄서비스 사업 지원 1,920,000원	1,920		
장기요양요원지원센터 운영	327,231	337,123	△9,892
307 민간이전	327,231	337,123	△9,892
05 민간위탁금	327,231	337,123	△9,892
○장기요양요원지원센터 운영지원 327,231,000원	327,231		
노인복지관 스마트 일상생활 지원	51,600	60,000	△8,400
	도 18,000		
	시 33,600		
307 민간이전	51,600	60,000	△8,400
	도 18,000		
	시 33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,600	60,000	△8,400
○노인복지관스마트 일상생활 지원 51,600,000원	51,600		
	도 18,000		
	시 33,600		
지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업	20,000	20,000	0
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○지역맞춤형 어르신 틈새돌봄 사업 20,000,000원*1개소	20,000		
	도 20,000		
노인 여가활동 지원	5,155,302	5,140,039	15,263
	국 1,410,714		
	도 548,758		
	시 3,195,830		
노인 지방보조금 지원	54,300	54,400	△100
307 민간이전	54,300	54,400	△100
02 민간경상사업보조	54,300	54,400	△100
○노인 지방보조금 지원 54,300,000원	54,300		
기초생활수급노인 월동난방비	1,350,000	1,290,000	60,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 405,000		
	시 945,000		
301 일반보전금	1,350,000	1,290,000	60,000
	도 405,000		
	시 945,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,350,000	1,290,000	60,000
○기초생활수급노인 월동난방비 1,350,000,000원	1,350,000		
	도 405,000		
	시 945,000		
경로당 지원	309,015	1,129,825	△820,810
201 일반운영비	130,640	174,575	△43,935
01 사무관리비	75,080	113,505	△38,425
○임차경로당 임차비(월세)	65,280		
-진말 990,000원*12월	11,880		
-호수마을 1,000,000원*12월	12,000		
-상미 1,000,000원*12월	12,000		
-자유 200,000원*12월	2,400		
-대진 100,000원*12월	1,200		
-해맑은 500,000원*12월	6,000		
-삼신 500,000원*12월	6,000		
-솔안 400,000원*12월	4,800		
-송이 750,000원*12월	9,000		
○경로당 임차계약 수수료 3,200,000원	3,200		
○경로당 물품관리시스템 유지관리비 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	55,560	61,070	△5,510
○경로당 시설 유지 관리비	52,940		
-전기설비정밀안전진단 64,000원*160개소	10,240		
-냉방시설 유지관리비 18,000,000원	18,000		
-정화조 청소비 60,000원*85개소	5,100		
-방역소독 지원 16,000원*375개소*2회	12,000		
-경로당 복합공간 관리유지비 보조 7,600,000원	7,600		
○노인복지시설 점검차량 유지비	2,620		
-자동차세 110,000원*2대	220		
-보험료 600,000원*2대	1,200		
-유지비(수리 등) 600,000원*2대	1,200		
307 민간이전	138,375	271,350	△132,975
11 사회복지사업보조	138,375	271,350	△132,975

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	138,375		
-양곡값 57,000원*375개소*6월	128,250		
-택배비 4,500원*375개소*6월	10,125		
402 민간자본이전	40,000	236,100	△196,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	236,100	△196,100
○경로당 스마트TV등 보급사업 40,000,000원	40,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	814,285	726,734	87,551
	국 430,714		
	도 129,214		
	시 254,357		
307 민간이전	814,285	726,734	87,551
	국 430,714		
	도 129,214		
	시 254,357		
11 사회복지사업보조	814,285	726,734	87,551
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 814,285,000원	814,285		
	국 430,714		
	도 129,214		
	시 254,357		
경로당 활성화 사업	174,360	174,120	240
	도 7,436		
	시 166,924		
307 민간이전	174,360	174,120	240
	도 7,436		
	시 166,924		
11 사회복지사업보조	174,360	174,120	240
○경로당 활성화 사업 74,360,000원	74,360		
	도 7,436		
	시 66,924		
○경로당 식생활개선 프로그램 100,000,000원	100,000		
노인단체 등 지원	795,238	1,356,800	△561,562
201 일반운영비	5,820	4,900	920
01 사무관리비	5,820	4,900	920
○노인복지기금운용심의위원회 참석수당 320,000원	320		
○노인의날(노인복지증진) 표창관련 상패 제작 220,000원*25명	5,500		
203 업무추진비	10,290	9,380	910
03 시책추진업무추진비	10,290	9,380	910
○노인복지 업무추진 10,290,000원	10,290		
307 민간이전	779,128	1,183,320	△404,192

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	779,128	1,183,320	△404,192
○노인회지회 운영비(인건비 및 지회장 활동비)	246,147		
-지회장 1,000,000원*3명*12월	36,000		
-국장 2,495,460원*3명*12월	89,837		
-직원 2,495,460원*3명*12월	89,837		
-4대 보험료 15,500,000원	15,500		
-퇴직적립금 14,973,000원	14,973		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원(인건비 및 활동비)	152,665		
-인건비 2,495,460원*4명*12월	119,783		
-활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
-4대 보험료 13,300,000원	13,300		
-퇴직적립금 9,982,000원	9,982		
○지역봉사지도원 활동비 지원 70,000원*365명*12월	306,600		
○경로당 인터넷, 와이파이 사용료	73,716		
-헬로비전 12,500원*326개소*12월	48,900		
-KT 22,000원*94개소*12월	24,816		
노인생활안정지원	12,240	102,150	△89,910
307 민간이전	12,240	102,150	△89,910
02 민간경상사업보조	12,240	80,550	△68,310
○노인의 날 행사 지원 12,240,000원	12,240		
안마버스 운영	7,222	9,028	△1,806
201 일반운영비	7,222	9,028	△1,806
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○차량운행 소모품 등 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	6,022	7,228	△1,206
○차량유지비 6,022,000원	6,022		
사회복무인력 관리(노인복지시설)	129,360	151,200	△21,840
301 일반보전금	129,360	151,200	△21,840
10 사회복무요원보상금	129,360	151,200	△21,840
○노인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*77명*20일*12월	129,360		
노인복지신문 보급	21,042	24,882	△3,840
	도 7,108		
	시 13,934		
307 민간이전	21,042	24,882	△3,840
	도 7,108		
	시 13,934		
11 사회복지사업보조	21,042	24,882	△3,840
○노인복지신문 보급 21,042,000원	21,042		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,108		
	시 13,934		
스마트경로당 운영	88,240	118,100	△29,860
201 일반운영비	59,080	79,400	△20,320
01 사무관리비	31,080	44,400	△13,320
○스마트경로당 운영 지원 31,080,000원	31,080		
02 공공운영비	28,000	35,000	△7,000
○스마트경로당 시스템 유지보수비 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	29,160	38,700	△9,540
11 사회복지사업보조	29,160	38,700	△9,540
○스마트경로당 프로그램 운영비	29,160		
-온라인여가프로그램 10,080,000원	10,080		
-온라인건강프로그램 12,600,000원	12,600		
-실내스마트팜프로그램 6,480,000원	6,480		
스마트경로당 구축	1,400,000	0	1,400,000
	국 980,000		
	시 420,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	국 980,000		
	시 420,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○스마트경로당 구축 1,400,000,000원	1,400,000		
	국 980,000		
	시 420,000		
노인 일자리 확충	20,935,134	31,558,424	△10,623,290
	국 10,142,770		
	도 1,624,172		
	시 9,168,192		
노인취업지원센터운영지원	5,400	7,200	△1,800
307 민간이전	5,400	7,200	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	7,200	△1,800
○노인취업지원센터 운영지원 150,000원*3개소*12월	5,400		
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(노인일자리창출지원)	19,160,519	27,300,706	△8,140,187
	국 9,586,475		
	도 1,437,971		
	시 8,136,073		
307 민간이전	19,160,519	27,300,706	△8,140,187
	국 9,586,475		
	도 1,437,971		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,136,073		
11 사회복지사업보조		19,160,519	27,300,706	△8,140,187
○노인일자리 및 사회활동 지원				
19,160,519,000원		19,160,519		
	국	9,586,475		
	도	1,437,971		
	시	8,136,073		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(국비)		1,112,590	1,416,882	△304,292
	국	556,295		
	도	83,445		
	시	472,850		
307 민간이전		1,112,590	1,416,882	△304,292
	국	556,295		
	도	83,445		
	시	472,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,112,590	1,416,882	△304,292
○수행기관 전담인력 인건비				
1,112,590,000원		1,112,590		
	국	556,295		
	도	83,445		
	시	472,850		
시니어클럽운영		602,753	534,636	68,117
	도	78,680		
	시	524,073		
307 민간이전		602,753	534,636	68,117
	도	78,680		
	시	524,073		
10 사회복지시설법정운영비보조		602,753	534,636	68,117
○부천시니어클럽 운영 528,780,000원		528,780		
	도	78,680		
	시	450,100		
○부천시니어클럽 운영(시비추가)				
73,973,000원		73,973		
수행기관 부대경비지원		23,000	24,000	△1,000
	도	9,000		
	시	14,000		
307 민간이전		23,000	24,000	△1,000
	도	9,000		
	시	14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,000	24,000	△1,000
○수행기관 부대경비 지원				
23,000,000원		23,000		
	도	9,000		
	시	14,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
GS시니어 동행 편의점 지원	30,152	29,580	572
	도 15,076		
	시 15,076		
307 민간이전	30,152	29,580	572
	도 15,076		
	시 15,076		
11 사회복지사업보조	30,152	29,580	572
○시니어편의점 전담직원 지원 30,152,000원	30,152		
	도 15,076		
	시 15,076		
노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영지원	720	960	△240
201 일반운영비	240	480	△240
01 사무관리비	240	480	△240
○노인일자리 담당 공무직 초과근무 특근매식비 20,000원*1명*12월	240		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○노인일자리 담당 공무직 출장여비 40,000원*1명*12월	480		
저소득 노인보호	4,466,514	4,456,070	10,444
	도 527,526		
	시 3,938,988		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	327,600	327,600	0
	도 98,280		
	시 229,320		
301 일반보전금	327,600	327,600	0
	도 98,280		
	시 229,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	327,600	327,600	0
○저소득 노인가구 건강보험료 327,600,000원	327,600		
	도 98,280		
	시 229,320		
노인상담센터 운영지원	144,908	144,638	270
	도 45,012		
	시 99,896		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,400	0
○노인상담센터 종사자 특수근무수당 150,000원*3명*12개월	5,400		
	도 1,620		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,780		
307 민간이전		139,508	139,238	270
	도	43,392		
	시	96,116		
10 사회복지시설법정운영비보조		139,508	139,238	270
○노인상담센터 운영비 및 인건비 지원				
139,508,000원		139,508		
	도	43,392		
	시	96,116		
경로식당무료급식지원		1,525,402	1,526,532	△1,130
	도	145,200		
	시	1,380,202		
307 민간이전		1,525,402	1,526,532	△1,130
	도	145,200		
	시	1,380,202		
11 사회복지사업보조		1,525,402	1,526,532	△1,130
○경로식당 무료급식 지원				
1,452,000,000원		1,452,000		
	도	145,200		
	시	1,306,800		
○경로식당 무료급식 지원(시비추가)				
62,602,000원		62,602		
○춘의종합사회복지관 경로식당 운영비		10,800		
-전기요금 300,000원*12월		3,600		
-상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
-도시가스요금 400,000원*12월		4,800		
경로식당취사원인건비		587,010	567,000	20,010
	도	58,206		
	시	528,804		
307 민간이전		587,010	567,000	20,010
	도	58,206		
	시	528,804		
11 사회복지사업보조		587,010	567,000	20,010
○경로식당 취사원 인건비				
573,690,000원		573,690		
	도	58,206		
	시	515,484		
○경로식당 취사원 인건비(시비추가)				
13,320,000원		13,320		
저소득재가노인식사배달		1,628,100	1,617,300	10,800
	도	162,810		
	시	1,465,290		
307 민간이전		1,628,100	1,617,300	10,800
	도	162,810		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,465,290		
11 사회복지사업보조		1,628,100	1,617,300	10,800
○저소득 재가노인 식사 배달 지원				
4,500원*1,206명*25일*12월		1,628,100		
	도	162,810		
	시	1,465,290		
경로식당영양사 인건비		253,494	246,000	7,494
	도	18,018		
	시	235,476		
307 민간이전		253,494	246,000	7,494
	도	18,018		
	시	235,476		
11 사회복지사업보조		253,494	246,000	7,494
○경로식당 영양사 인건비				
177,534,000원		177,534		
	도	18,018		
	시	159,516		
○경로식당 영양사 인건비(시비추가)				
75,960,000원		75,960		
인생이모작 지원 기반 조성		63,889	165,107	△101,218
인생이모작지원센터 운영		20,210	20,053	157
201 일반운영비		19,490	14,356	5,134
01 사무관리비		7,454	1,440	6,014
○일반수용비	614,000원	614		
○노후준비지원상담실 운영		6,840		
-복합기 임차료	240,000원*12월	2,880		
-진단지 등 구입	3,000,000원	3,000		
-운영물품	960,000원	960		
02 공공운영비		12,036	12,916	△880
○공용휴대폰 사용료	33,000원*12월	396		
○인터넷 사용료	60,000원*12월	720		
○공공요금	810,000원*12월	9,720		
○시설물 유지관리비	1,200,000원	1,200		
202 여비		720	720	0
01 국내여비		720	720	0
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비				
30,000원*2명*12월		720		
인생이모작지원사업		43,679	145,054	△101,375
201 일반운영비		10,280	4,600	5,680
01 사무관리비		10,280	4,600	5,680
○교육프로그램 홍보비		2,400		
-카카오채널 데이터사용료				
1,600,000원		1,600		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 인생이모작 지원 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-웹포스터 제작 및 디자인프로그램 사용료 800,000원	800		
○인생이모작 프로그램 운영비 2,880,000원	2,880		
○신중년 노후준비 지원 사업 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	33,399	140,454	△107,055
11 행사실비지원금	2,160	2,700	△540
○인생이모작 프로그램 행사실비 보상금 2,160,000원	2,160		
14 기타보상금	31,239	137,754	△106,515
○인생이모작 프로그램 강사수당 23,228,000원	23,228		
○인생이모작 사회공헌활동보상금 등	8,011		
-인생이모작상담사 보상금 7,951,000원	7,951		
-인생이모작상담사 상해보험료 60,000원	60		
고령화 정책	1,460	3,120	△1,660
고령친화도시 조성	1,460	3,120	△1,660
201 일반운영비	1,460	3,120	△1,660
01 사무관리비	1,460	3,120	△1,660
○노인복지정책위원회 운영 1,000,000원	1,000		
○고령친화도시 조성 모니터링단 운영 460,000원	460		
선진장묘문화조성	160,000	300,000	△140,000
종합장사시설 운영	160,000	300,000	△140,000
308 자치단체등이전	160,000	300,000	△140,000
07 자치단체간부담금	160,000	300,000	△140,000
○화성 함백산 추모공원 운영 분담금 160,000,000원	160,000		
행정운영경비(노인복지과)	87,585	102,112	△14,527
	국 15,035		
	도 2,255		
	시 70,295		
인력운영비	44,057	43,185	872
	국 15,035		
	도 2,255		
	시 26,767		
노인일자리 인력운영비	44,057	43,185	872
	국 15,035		
	도 2,255		
	시 26,767		
101 인건비	37,273	36,344	929

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,035		
	도 2,255		
	시 19,983		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,273	36,344	929
○노인일자리 담당 공무직 인건비	37,273		
-기본급 30,070,000원*1명	30,070		
	국 15,035		
	도 2,255		
	시 12,780		
-명절휴가비 2,463,810원*1명*120%	2,957		
-시간외근무수당 20,460원*1명*6시간*12월	1,474		
-정액급식비수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 109,120원*1명*10일	1,092		
304 연금부담금등	6,784	6,841	△57
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,784	6,841	△57
○노인일자리 담당 공무직 퇴직급여충당금 237,520원*12월	2,851		
○노인일자리 담당 공무직 국민연금 35,359,080원*4.5%	1,592		
○노인일자리 담당 공무직 국민건강보험	1,417		
-건강보험 35,359,080원*3.545%	1,254		
-장기요양보험 1,254,000원*12.95%	163		
○노인일자리 담당 공무직 고용·산재보험	924		
-고용보험 35,359,080원*1.75%	619		
-산재보험 35,359,080원*0.861%	305		
기본경비	43,528	58,927	△15,399
기본경비	43,528	58,927	△15,399
201 일반운영비	22,888	24,445	△1,557
01 사무관리비	20,736	21,600	△864
○부서운영기본경비	20,736		
-일반수용비 40,000원*24명*12월*0.8	9,216		
-급식비 50,000원*24명*12월*0.8	11,520		
02 공공운영비	2,152	2,845	△693
○우편요금	2,152		
-일반우편 330,000원	330		
-등기우편 2,530원*60건*12월	1,822		
202 여비	17,280	30,642	△13,362
01 국내여비	17,280	30,642	△13,362
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월*0.5	17,280		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	88,050,344	87,334,547	715,797
	국 44,724,550		
	균 37,053		
	도 6,465,564		
	시 36,823,177		
장애인 복지 증진	87,614,241	86,592,398	1,021,843
	국 44,421,553		
	균 37,053		
	도 6,412,540		
	시 36,743,095		
장애인복지서비스 강화	87,614,241	86,592,398	1,021,843
	국 44,421,553		
	균 37,053		
	도 6,412,540		
	시 36,743,095		
고령장애인 쉼터 지원	49,770	63,000	△13,230
	도 18,900		
	시 30,870		
307 민간이전	49,770	63,000	△13,230
	도 18,900		
	시 30,870		
11 사회복지사업보조	49,770	63,000	△13,230
○고령장애인쉼터 49,770,000원	49,770		
	도 18,900		
	시 30,870		
부천시 장애인회관 운영	270,553	279,838	△9,285
308 자치단체등이전	270,553	265,309	5,244
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,553	265,309	5,244
○장애인회관 시설관리 대행사업비 270,553,000원	270,553		
장애인 지방보조금 지원사업	35,000	42,700	△7,700
307 민간이전	35,000	42,700	△7,700
02 민간경상사업보조	35,000	42,700	△7,700
○장애인 지방보조금 지원사업 35,000,000원	35,000		
장애인 행사 지원	29,500	60,800	△31,300
307 민간이전	29,500	60,800	△31,300
11 사회복지사업보조	29,500	60,800	△31,300
○장애인 합창대회 참가 2,500,000원*1회	2,500		
○장애인 주간행사	4,900		
-경기도지체장애인협회 부천시지회 1,225,000원	1,225		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경기도농아인협회 부천시지부 1,225,000원	1,225		
-경기도시각장애인연합회 부천시지회 1,225,000원	1,225		
-경기도장애인복지회 부천시지부 1,225,000원	1,225		
○시각장애인 흰지팡이의 날 행사 2,850,000원	2,850		
○장애인 효사랑 큰잔치 2,450,000원	2,450		
○수어사랑 한마음축제 2,450,000원	2,450		
○농아인의 날 기념행사 2,450,000원	2,450		
○시각장애인 실버축제 1,650,000원	1,650		
○장애인단체 종사자 화합 역량강화 워크숍 1,800,000원	1,800		
○장애인문화제 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인 극기대회	6,450		
-경기도지체장애인협회 부천시지회 2,150,000원*1회	2,150		
-경기도장애인복지회 부천시지부 2,150,000원*1회	2,150		
-경기도신체장애인복지회 부천시지부 2,150,000원*1회	2,150		
○희망나눔 효잔치 1,000,000원	1,000		
장애인 사회참여지원	886,663	953,450	△66,787
307 민간이전	886,663	953,450	△66,787
03 민간단체법정운영비보조	519,300	535,460	△16,160
○장애인단체 권익보호	519,300		
-경기도지체장애인협회 부천시지회 41,940,000원	41,940		
-경기도농아인협회 부천시지부 41,940,000원	41,940		
-경기도시각장애인연합회 부천시지회 41,940,000원	41,940		
-경기도장애인복지회 부천시지부 60,420,000원	60,420		
-부천시장애인희망나눔협회 48,660,000원	48,660		
-한국중증복지장애인협회 부천시지회 44,580,000원	44,580		
-경기도신체장애인복지회 부천시지부 34,260,000원	34,260		
-경기도장애인협회 부천시지회 34,260,000원	34,260		
-한국신장장애인협회 부천지부 34,260,000원	34,260		
-한국장애인부모회 부천시지부 34,260,000원	34,260		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경기장애인부모연대 부천시지부 34,260,000원	34,260		
-한걸음더동행 부천시지부 34,260,000원	34,260		
-부천시장애인단체 총연합회 34,260,000원	34,260		
11 사회복지사업보조	367,363	417,990	△50,627
○농아인 쉼터 운영 57,951,000원	57,951		
○시각장애인 쉼터운영 57,951,000원	57,951		
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 운영	193,248		
-경기도지체장애인협회 부천시지회 128,832,000원	128,832		
-경기도장애인복지회 부천시지부 64,416,000원	64,416		
○수어교실 운영 11,620,000원	11,620		
○장애인 컴퓨터교실 운영	18,271		
-농아인 컴퓨터교실 11,260,000원	11,260		
-시각장애인 컴퓨터교실 7,011,000원	7,011		
○시각장애인 보행교실 운영 4,242,000원	4,242		
○지체장애인 재활체육실 운영 2,870,000원	2,870		
○희망나눔 생활봉제교실 운영 7,070,000원	7,070		
○부천장애인 식생활 체험교실 운영 14,140,000원	14,140		
장애인의 날 기념 한마음축제	10,500	21,000	△10,500
307 민간이전	10,500	21,000	△10,500
11 사회복지사업보조	10,500	21,000	△10,500
○장애인의 날 기념 한마음축제 행사 10,500,000원*1회	10,500		
사회복무인력관리(장애인복지시설)	97,440	114,240	△16,800
301 일반보전금	97,440	114,240	△16,800
10 사회복무요원보상금	97,440	114,240	△16,800
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*58명*20일*12월	97,440		
일반 장애인 업무추진	53,060	52,095	965
201 일반운영비	47,660	48,700	△1,040
01 사무관리비	20,460	20,400	60
○장애인복지 유공자 표창장 구입 15,000원*60명	900		
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	12,160		
-장애인차별금지 및 인권보장위원회 1,600,000원	1,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ부천시 장애인복지위원회 3,360,000원	3,360		
ㅡ장애인 활동지원 심의위원회 100,000원*6명*12회	7,200		
○민간위탁시설 위탁추진 심사위원 수당	2,600		
ㅡ장애인일자리사업 등 심사위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
ㅡ장애인복지시설 위탁 심사위원 수당 1,800,000원	1,800		
○지방보조금 심의 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○장애인전용주차구역 홍보물 제작 800,000원	800		
○장애인 자동차 표지 구입 1,000원*3,000장	3,000		
02 공공운영비	27,200	28,300	△1,100
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 22,800,000원	22,800		
○급속충전기 및 휠체어 관리비 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	5,400	3,395	2,005
03 시책추진업무추진비	5,400	3,395	2,005
○장애인복지 업무추진 5,400,000원	5,400		
장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리비	5,808	5,280	528
201 일반운영비	5,808	5,280	528
02 공공운영비	5,808	5,280	528
○장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리비 484,000원*12월	5,808		
장애인 복지신문 보급	52,731	56,700	△3,969
	도 17,010		
	시 35,721		
301 일반보전금	52,731	56,700	△3,969
	도 17,010		
	시 35,721		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,731	56,700	△3,969
○장애인 복지신문 보급 52,731,000원	52,731		
	도 17,010		
	시 35,721		
부천시 장애인인권센터 운영	17,828	18,534	△706
201 일반운영비	16,828	18,534	△1,706
01 사무관리비	9,828	12,134	△2,306
○부천시 장애인인권센터 운영	5,928		
ㅡ일반수용비 40,000원*3명*12개월*0.8	1,152		
ㅡ급식비 50,000원*3명*12월*0.8	1,440		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
-정수기 렌탈료 336,000원	336		
○부천시 장애인인권센터 사업비	3,900		
-인권보호관제 운영 회의 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-장애인 인권센터 및 인권침해 예방 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-장애 인식개선 교육(직원) 강사비 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○부천시 장애인인권센터 공공요금 등 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○찾아가는 장애 인권보장 교육 강사비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○장애인인권센터 행사실비 보상금 1,000원*1,000명	1,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,686,402	2,631,896	△945,494
	국 977,405		
	도 146,612		
	시 562,385		
101 인건비	1,686,402	2,631,896	△945,494
	국 977,405		
	도 146,612		
	시 562,385		
04 기간제근로자등보수	1,686,402	2,631,896	△945,494
○일반형일자리 사업비 1,686,402,000원	1,686,402		
	국 977,405		
	도 146,612		
	시 562,385		
장애인일자리지원(시간제일자리)	210,896	369,655	△158,759
	국 127,816		
	도 19,172		
	시 63,908		
101 인건비	210,896	369,655	△158,759
	국 127,816		
	도 19,172		
	시 63,908		
04 기간제근로자등보수	210,896	369,655	△158,759
○시간제일자리 사업비 210,896,000원	210,896		
	국 127,816		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,172		
	시	63,908		
장애인일자리지원(복지일자리)		683,127	725,575	△42,448
	국	386,343		
	도	57,953		
	시	238,831		
307 민간이전		683,127	725,575	△42,448
	국	386,343		
	도	57,953		
	시	238,831		
11 사회복지사업보조		683,127	725,575	△42,448
○복지일자리 사업비 683,127,000원		683,127		
	국	386,343		
	도	57,953		
	시	238,831		
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		173,384	223,918	△50,534
	국	94,745		
	도	14,212		
	시	64,427		
307 민간이전		173,384	223,918	△50,534
	국	94,745		
	도	14,212		
	시	64,427		
11 사회복지사업보조		173,384	223,918	△50,534
○발달장애인요양보호사보조일자리 사업비 173,384,000원		173,384		
	국	94,745		
	도	14,212		
	시	64,427		
중증장애인 동료상담		19,740	0	19,740
	국	7,896		
	도	1,777		
	시	10,067		
307 민간이전		19,740	0	19,740
	국	7,896		
	도	1,777		
	시	10,067		
11 사회복지사업보조		19,740	0	19,740
○중증장애인 동료상담 19,740,000원		19,740		
	국	7,896		
	도	1,777		
	시	10,067		
장애인 일자리지원(시각장애인안마사일자리)		73,363	100,076	△26,713

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	73,363	100,076	△26,713
11 사회복지사업보조	73,363	100,076	△26,713
○장애인일자리지원(시각장애인안마사일자리) 73,363,000원	73,363		
장애인 활동지원급여 지원	47,623,550	46,723,550	900,000
	국 33,336,485		
	도 2,143,060		
	시 12,144,005		
307 민간이전	47,623,550	46,723,550	900,000
	국 33,336,485		
	도 2,143,060		
	시 12,144,005		
11 사회복지사업보조	47,623,550	46,723,550	900,000
○장애인 활동지원급여 지원 47,623,550,000원	47,623,550		
	국 33,336,485		
	도 2,143,060		
	시 12,144,005		
활동보조 가산급여	900,000	715,979	184,021
	국 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
307 민간이전	900,000	715,979	184,021
	국 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
11 사회복지사업보조	900,000	715,979	184,021
○활동보조 가산급여 900,000,000원	900,000		
	국 630,000		
	도 40,500		
	시 229,500		
장애인활동 지원급여 24시간 지원	589,512	589,512	0
	도 176,854		
	시 412,658		
307 민간이전	589,512	589,512	0
	도 176,854		
	시 412,658		
11 사회복지사업보조	589,512	589,512	0
○장애인활동 지원급여 24시간 지원 589,512,000원	589,512		
	도 176,854		
	시 412,658		
중증장애인활동지원	3,900,000	3,368,640	531,360
	도 1,170,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,730,000		
307 민간이전		3,900,000	3,368,640	531,360
	도	1,170,000		
	시	2,730,000		
11 사회복지사업보조		3,900,000	3,368,640	531,360
○중증장애인 활동지원 3,900,000,000원		3,900,000		
	도	1,170,000		
	시	2,730,000		
중증장애인활동지원(시)		396,410	439,956	△43,546
301 일반보전금		391,910	435,456	△43,546
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		391,910	435,456	△43,546
○최중증장애인 활동지원 391,910,000원		391,910		
308 자치단체등이전		4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	4,500	0
○시 추가지원 사업 전자바우처시스템 위탁 운영비 4,500,000원		4,500		
발달장애인 주간활동서비스 지원		4,389,067	4,413,784	△24,717
	국	3,072,347		
	도	197,508		
	시	1,119,212		
307 민간이전		4,389,067	4,413,784	△24,717
	국	3,072,347		
	도	197,508		
	시	1,119,212		
11 사회복지사업보조		4,389,067	4,413,784	△24,717
○발달장애인 주간활동서비스 지원 4,389,067,000원		4,389,067		
	국	3,072,347		
	도	197,508		
	시	1,119,212		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		627,866	665,142	△37,276
	국	454,480		
	도	29,217		
	시	144,169		
307 민간이전		627,866	665,142	△37,276
	국	454,480		
	도	29,217		
	시	144,169		
11 사회복지사업보조		627,866	665,142	△37,276
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 627,866,000원		627,866		
	국	454,480		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29,217		
	시	144,169		
장애인 응급안전알림서비스사업		3,000	2,352	648
	균	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	2,352	648
	균	1,500		
	시	1,500		
11 사회복지사업보조		3,000	2,352	648
○장애인 응급안전알림서비스사업				
3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
발달재활서비스 바우처 지원		2,700,000	2,400,000	300,000
	국	1,890,000		
	도	123,000		
	시	687,000		
307 민간이전		2,700,000	2,400,000	300,000
	국	1,890,000		
	도	123,000		
	시	687,000		
11 사회복지사업보조		2,700,000	2,400,000	300,000
○발달재활서비스 바우처 지원				
2,700,000,000원		2,700,000		
	국	1,890,000		
	도	123,000		
	시	687,000		
언어발달지원 바우처 지원		2,363	2,740	△377
	국	1,654		
	도	107		
	시	602		
307 민간이전		2,363	2,740	△377
	국	1,654		
	도	107		
	시	602		
11 사회복지사업보조		2,363	2,740	△377
○언어발달지원 바우처 지원				
2,363,000원		2,363		
	국	1,654		
	도	107		
	시	602		
발달장애인 부모상담 지원		32,525	32,525	0
	국	22,767		
	도	1,464		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,294		
307 민간이전		32,525	32,525	0
	국	22,767		
	도	1,464		
	시	8,294		
11 사회복지사업보조		32,525	32,525	0
○발달장애인 부모상담 지원				
32,525,000원		32,525		
	국	22,767		
	도	1,464		
	시	8,294		
인공달팽이관 재활치료비 지원		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	시	6,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
○인공달팽이관 재활치료비 지원				
9,000,000원		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
보조기기교부		28,537	28,537	0
	국	22,830		
	시	5,707		
301 일반보전금		28,537	28,537	0
	국	22,830		
	시	5,707		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,537	28,537	0
○보조기기교부 28,537,000원		28,537		
	국	22,830		
	시	5,707		
여성장애인 출산비용지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○여성장애인 출산비용 지원				
12,000,000원		12,000		
	국	8,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 3,060		
장애인 출산지원금 지원	52,000	65,000	△13,000
301 일반보전금	52,000	65,000	△13,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,000	65,000	△13,000
○장애인 출산지원금 지원 52,000,000원	52,000		
저소득 장애인 지원	25,560	46,400	△20,840
301 일반보전금	25,560	46,400	△20,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,560	46,400	△20,840
○저소득장애인 휠체어 등 수리비용 지원 25,560,000원	25,560		
경기도 장애인 누림 통장	302,500	324,024	△21,524
	도 90,750		
	시 211,750		
301 일반보전금	302,500	324,024	△21,524
	도 90,750		
	시 211,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	302,500	324,024	△21,524
○경기도 장애인 누림 통장 302,500,000원	302,500		
	도 90,750		
	시 211,750		
저소득장애인의료비 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
○저소득장애인 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
저소득장애인 보조기기 지원	28,000	38,000	△10,000
	도 11,400		
	시 16,600		
301 일반보전금	28,000	38,000	△10,000
	도 11,400		
	시 16,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	38,000	△10,000
○저소득장애인 보조기기 지원 28,000,000원	28,000		
	도 11,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,600		
장애인복지관 운영		3,357,500	3,298,175	59,325
	도	70,000		
	시	3,287,500		
307 민간이전		3,357,500	3,298,175	59,325
	도	70,000		
	시	3,287,500		
05 민간위탁금		3,357,500	3,298,175	59,325
○장애인복지관 운영 3,357,500,000원		3,357,500		
	도	70,000		
	시	3,287,500		
장애인 맞춤형도우미 운영		244,830	281,889	△37,059
	도	48,966		
	시	195,864		
307 민간이전		244,830	281,889	△37,059
	도	48,966		
	시	195,864		
10 사회복지시설법정운영비보조		244,830	281,889	△37,059
○장애인 맞춤형도우미 운영 244,830,000원		244,830		
	도	48,966		
	시	195,864		
시각장애인 점자도서관 운영		1,134,624	1,110,426	24,198
	도	62,392		
	시	1,072,232		
307 민간이전		1,134,624	1,110,426	24,198
	도	62,392		
	시	1,072,232		
05 민간위탁금		1,134,624	1,110,426	24,198
○시각장애인점자도서관 운영 207,973,000원		207,973		
	도	62,392		
	시	145,581		
○시각장애인점자도서관 운영(시비추가)		926,651		
-인건비 858,212,000원		858,212		
-운영비 68,439,000원		68,439		
장애인주간보호시설 운영		3,875,207	3,823,263	51,944
	도	387,523		
	시	3,487,684		
307 민간이전		3,875,207	3,823,263	51,944
	도	387,523		
	시	3,487,684		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,875,207	3,823,263	51,944

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주간보호시설 운영 3,875,207,000원	3,875,207		
	도 387,523		
	시 3,487,684		
장애인주간보호시설 기능보강	85,360	0	85,360
	국 44,000		
	도 30,800		
	시 10,560		
402 민간자본이전	85,360	0	85,360
	국 44,000		
	도 30,800		
	시 10,560		
02 민간자본사업보조(이전재원)	85,360	0	85,360
○장애인 주간보호시설 기능보강 85,360,000원	85,360		
	국 44,000		
	도 30,800		
	시 10,560		
수어통역센터 운영	397,731	395,740	1,991
	도 41,565		
	시 356,166		
307 민간이전	397,731	395,740	1,991
	도 41,565		
	시 356,166		
10 사회복지시설법정운영비보조	397,731	395,740	1,991
○수어통역센터 운영 397,731,000원	397,731		
	도 41,565		
	시 356,166		
장애인생활이동지원센터 운영	452,513	451,140	1,373
	도 46,487		
	시 406,026		
307 민간이전	452,513	451,140	1,373
	도 46,487		
	시 406,026		
10 사회복지시설법정운영비보조	452,513	451,140	1,373
○장애인생활이동지원센터 운영 452,513,000원	452,513		
	도 46,487		
	시 406,026		
사회복지시설 환경개선사업	7,860	30,000	△22,140
	도 7,860		
402 민간자본이전	7,860	30,000	△22,140
	도 7,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,860	0	7,860

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 환경개선사업 7,860,000원	7,860		
	도 7,860		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	242,400	259,200	△16,800
	도 24,240		
	시 218,160		
301 일반보전금	242,400	259,200	△16,800
	도 24,240		
	시 218,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	242,400	259,200	△16,800
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원 242,400,000원	242,400		
	도 24,240		
	시 218,160		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	26,340	0	26,340
	도 2,580		
	시 23,760		
301 일반보전금	26,340	0	26,340
	도 2,580		
	시 23,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,340	0	26,340
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 26,340,000원	26,340		
	도 2,580		
	시 23,760		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	83,902	92,200	△8,298
	도 9,220		
	시 74,682		
307 민간이전	83,902	92,200	△8,298
	도 9,220		
	시 74,682		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,902	92,200	△8,298
○장애인재가복지시설 운영지원(2종) 83,902,000원	83,902		
	도 9,220		
	시 74,682		
장애인거주시설 운영지원	4,412,591	4,400,912	11,679
	국 2,983,821		
	도 191,817		
	시 1,236,953		
307 민간이전	4,412,591	4,400,912	11,679
	국 2,983,821		
	도 191,817		
	시 1,236,953		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,412,591	4,400,912	11,679
○장애인거주시설 운영 지원				
4,262,591,000원		4,262,591		
	국	2,983,821		
	도	191,817		
	시	1,086,953		
○장애인거주시설 운영 지원(시비추가)		150,000		
-인건비 125,880,000원		125,880		
-운영비 24,120,000원		24,120		
장애인거주시설 운영지원(6종)		574,536	539,515	35,021
	도	57,454		
	시	517,082		
301 일반보전금		265,100	265,500	△400
	도	26,510		
	시	238,590		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		265,100	265,500	△400
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당				
265,100,000원		265,100		
	도	26,510		
	시	238,590		
307 민간이전		309,436	274,015	35,421
	도	30,944		
	시	278,492		
10 사회복지시설법정운영비보조		309,436	274,015	35,421
○장애인거주시설 운영지원(6종)				
309,436,000원		309,436		
	도	30,944		
	시	278,492		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		45,567	45,566	1
	도	13,670		
	시	31,897		
307 민간이전		45,567	45,566	1
	도	13,670		
	시	31,897		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,567	45,566	1
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)				
45,567,000원		45,567		
	도	13,670		
	시	31,897		
장애인거주시설 종사자 연장・야간근로수당지원		31,112	31,112	0
	도	15,556		
	시	15,556		
307 민간이전		31,112	31,112	0
	도	15,556		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,556		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,112	31,112	0
○장애인거주시설 종사자 연장・야간근로수당 지원 31,112,000원		31,112		
	도	15,556		
	시	15,556		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		565	1,711	△1,146
	국	514		
	도	51		
307 민간이전		565	1,711	△1,146
	국	514		
	도	51		
11 사회복지사업보조		565	1,711	△1,146
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 565,000원		565		
	국	514		
	도	51		
생계급여(장애인시설)		332,000	286,000	46,000
	국	298,800		
	도	23,240		
	시	9,960		
301 일반보전금		332,000	286,000	46,000
	국	298,800		
	도	23,240		
	시	9,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		332,000	286,000	46,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 332,000,000원		332,000		
	국	298,800		
	도	23,240		
	시	9,960		
개인운영 장애인거주시설 지원		164,416	142,800	21,616
	도	32,883		
	시	131,533		
307 민간이전		164,416	142,800	21,616
	도	32,883		
	시	131,533		
10 사회복지시설법정운영비보조		164,416	142,800	21,616
○개인운영 장애인거주시설 지원 164,416,000원		164,416		
	도	32,883		
	시	131,533		
장애인 365쉼터 운영		18,957	98,314	△79,357
	도	18,957		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		18,957	98,314	△79,357
	도	18,957		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,957	98,314	△79,357
○장애인 365쉼터 운영	18,957,000원	18,957		
	도	18,957		
장애인단기거주시설 운영		447,480	360,504	86,976
	도	44,748		
	시	402,732		
307 민간이전		447,480	360,504	86,976
	도	44,748		
	시	402,732		
10 사회복지시설법정운영비보조		447,480	360,504	86,976
○장애인단기거주시설 운영	447,480,000원	447,480		
	도	44,748		
	시	402,732		
장애인공동생활가정 운영		628,300	526,049	102,251
	도	62,830		
	시	565,470		
307 민간이전		628,300	526,049	102,251
	도	62,830		
	시	565,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		628,300	526,049	102,251
○장애인공동생활가정 운영	628,300,000원	628,300		
	도	62,830		
	시	565,470		
장애인 직업재활시설 운영		3,002,737	2,756,543	246,194
	도	299,062		
	시	2,703,675		
307 민간이전		3,002,737	2,756,543	246,194
	도	299,062		
	시	2,703,675		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,002,737	2,756,543	246,194
○장애인직업재활시설 운영	2,990,617,000원	2,990,617		
	도	299,062		
	시	2,691,555		
○장애인직업재활시설 운영(시비추가)	12,120,000원	12,120		
장애인 직업재활시설 운영지원(7종)		233,091	236,295	△3,204
	도	24,009		
	시	209,082		
301 일반보전금		79,470	78,600	870

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,163		
	시 71,307		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,470	78,600	870
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당			
79,470,000원	79,470		
	도 8,163		
	시 71,307		
307 민간이전	153,621	157,695	△4,074
	도 15,846		
	시 137,775		
10 사회복지시설법정운영비보조	153,621	157,695	△4,074
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)			
153,621,000원	153,621		
	도 15,846		
	시 137,775		
장애인 직업재활시설 입소자 지원(4종)	58,230	65,270	△7,040
	도 19,581		
	시 38,649		
307 민간이전	58,230	65,270	△7,040
	도 19,581		
	시 38,649		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,230	65,270	△7,040
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)			
58,230,000원	58,230		
	도 19,581		
	시 38,649		
장애인직업재활시설 마케팅 지원	12,693	41,078	△28,385
	도 12,693		
307 민간이전	12,693	41,078	△28,385
	도 12,693		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,693	41,078	△28,385
○장애인직업재활시설 마케팅 지원			
12,693,000원	12,693		
	도 12,693		
장애인직업재활시설 기회수당	107,904	111,360	△3,456
	도 33,984		
	시 73,920		
307 민간이전	107,904	111,360	△3,456
	도 33,984		
	시 73,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,904	111,360	△3,456
○장애인직업재활시설 기회수당			
107,904,000원	107,904		
	도 33,984		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,920		
장애인직업재활시설 기능보강		122,500	91,000	31,500
	국	61,250		
	도	42,875		
	시	18,375		
402 민간자본이전		122,500	91,000	31,500
	국	61,250		
	도	42,875		
	시	18,375		
02 민간자본사업보조(이전재원)		122,500	91,000	31,500
○장애인직업재활시설 기능보강 122,500,000원		122,500		
	국	61,250		
	도	42,875		
	시	18,375		
장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원		162,000	192,600	△30,600
	도	162,000		
301 일반보전금		162,000	192,600	△30,600
	도	162,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		162,000	192,600	△30,600
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 162,000,000원		162,000		
	도	162,000		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원		31,200	0	31,200
	도	31,200		
301 일반보전금		31,200	0	31,200
	도	31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,200	0	31,200
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 31,200,000원		31,200		
	도	31,200		
장애인편의증진 기술지원센터 운영		289,030	251,000	38,030
	도	26,400		
	시	262,630		
307 민간이전		289,030	251,000	38,030
	도	26,400		
	시	262,630		
11 사회복지사업보조		289,030	251,000	38,030
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 82,050,000원		82,050		
	도	26,400		
	시	55,650		
○장애인편의증진 기술지원센터 운영(시비추가) 206,980,000원		206,980		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인편의증진 현장조사요원 운영	59,427	57,148	2,279
	도 17,828		
	시 41,599		
307 민간이전	59,427	57,148	2,279
	도 17,828		
	시 41,599		
11 사회복지사업보조	59,427	57,148	2,279
○장애인편의증진 현장조사요원 운영 59,427,000원	59,427		
	도 17,828		
	시 41,599		
장애인자립생활지원센터 운영	630,000	600,000	30,000
	도 189,000		
	시 441,000		
307 민간이전	630,000	600,000	30,000
	도 189,000		
	시 441,000		
03 민간단체법정운영비보조	630,000	600,000	30,000
○장애인자립생활지원센터 지원 630,000,000원	630,000		
	도 189,000		
	시 441,000		
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
장애인자립생활 체험홈 설치・운영 지원	135,000	235,000	△100,000
	도 40,500		
	시 94,500		
307 민간이전	135,000	235,000	△100,000
	도 40,500		
	시 94,500		
03 민간단체법정운영비보조	135,000	235,000	△100,000
○장애인자립생활 체험홈 운영 지원 135,000,000원	135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
장애인자립생활 정착금 지원	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	0	80,000
○장애인자립생활정착금 지원			
20,000,000원*4명	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인직업재활시설 생산품판매대운영	3,990	5,700	△1,710
307 민간이전	3,990	5,700	△1,710
11 사회복지사업보조	3,990	5,700	△1,710
○장애인직업재활시설 생산품판매대운영			
3,990,000원	3,990		
장애인복지시설재활프로그램 지원	17,877	26,710	△8,833
	도 5,767		
	시 12,110		
307 민간이전	17,877	26,710	△8,833
	도 5,767		
	시 12,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,877	26,710	△8,833
○장애인복지시설 재활프로그램 지원			
17,877,000원	17,877		
	도 5,767		
	시 12,110		
장애인 지역사회 자립지원사업	71,106	0	71,106
	균 35,553		
	도 10,666		
	시 24,887		
307 민간이전	71,106	0	71,106
	균 35,553		
	도 10,666		
	시 24,887		
03 민간단체법정운영비보조	71,106	0	71,106
○장애인 지역사회 자립지원사업			
71,106,000원	71,106		
	균 35,553		
	도 10,666		
	시 24,887		
부천시 장애인가족지원센터 운영	13,610	0	13,610
201 일반운영비	12,720	0	12,720
01 사무관리비	12,720	0	12,720
○부천시장애인가족지원센터 운영	720		
-일반수용비 40,000원*1명*10월*0.8	320		
-급식비 50,000원*1명*10월*0.8	400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시장애인가족지원센터 사업비	12,000		
-부천시장애인가족지원센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-사업비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	890	0	890
01 자산및물품취득비	890	0	890
○부천시장애인가족지원센터 물품구입	890		
-책상 200,000원*1개	200		
-의자 150,000원*1개	150		
-이동서랍 120,000원*1개	120		
-캐비넷 270,000원*1개	270		
-파티션 150,000원*1개	150		
가스열펌프(GHP)저감장치 설치	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○가스열펌프 저감장치 설치 4,000,000원	4,000		
장애인 생활안정 지원	378,746	336,846	41,900
	국 302,997		
	도 53,024		
	시 22,725		
장애인 기초생활보장	378,746	336,846	41,900
	국 302,997		
	도 53,024		
	시 22,725		
장애인 의료비 지원	378,746	336,846	41,900
	국 302,997		
	도 53,024		
	시 22,725		
307 민간이전	378,746	336,846	41,900
	국 302,997		
	도 53,024		
	시 22,725		
11 사회복지사업보조	378,746	336,846	41,900
○장애인 의료비 지원 378,746,000원	378,746		
	국 302,997		
	도 53,024		
	시 22,725		
행정운영경비(장애인복지과)	57,357	68,559	△11,202
기본경비	57,357	68,559	△11,202
기본경비	57,357	68,559	△11,202
201 일반운영비	42,957	48,399	△5,442
01 사무관리비	14,616	12,960	1,656

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	13,824		
-일반수용비 40,000원*16명*12월*0.8	6,144		
-급식비 50,000원*16명*12월*0.8	7,680		
○민원대응 직원보호 CCTV 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	28,341	35,439	△7,098
○우편요금	28,341		
-등기우편 2,530원*840건*12월	25,503		
-일반우편 430원*550건*12월	2,838		
202 여비	11,520	17,280	△5,760
01 국내여비	11,520	17,280	△5,760
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*0.5	11,520		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	2,155,280	2,333,376	△178,096
	국 1,050,812		
	도 165,385		
	시 939,083		
식품 안전관리 체계 구축	2,080,185	2,227,007	△146,822
	국 1,050,812		
	도 165,385		
	시 863,988		
식품 안전성 확보	2,080,185	2,227,007	△146,822
	국 1,050,812		
	도 165,385		
	시 863,988		
부정 불량식품 근절	10,295	17,525	△7,230
201 일반운영비	4,440	8,050	△3,610
01 사무관리비	4,440	8,050	△3,610
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 교재제작 11,200원*200부	2,240		
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 외래강사 수당 200,000원*1회	200		
○식품 및 축산물 위생관리 홍보물 및 서식제작 5,000원*400부	2,000		
202 여비	3,840	5,760	△1,920
01 국내여비	3,840	5,760	△1,920
○부정·불량식품 및 식중독 예방 등 지도단속 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	1,015	1,015	0
03 시책추진업무추진비	1,015	1,015	0
○부정·불량식품 등 근절 업무추진 1,015,000원	1,015		
301 일반보전금	1,000	2,700	△1,700
14 기타보상금	1,000	2,700	△1,700
○명예축산물 위생감시원 감시 및 홍보 활동비 50,000원*4명*5일	1,000		
식품 안전사고 예방	1,945	6,945	△5,000
203 업무추진비	625	625	0
03 시책추진업무추진비	625	625	0
○식품안전사고예방 업무추진 625,000원	625		
206 재료비	1,320	1,920	△600
01 재료비	1,320	1,920	△600
○식품업체 위생상태 ATP 검사 시료 등 구입 30,000원*44팩	1,320		
어린이·사회복지급식관리지원센터 설치 운영	2,031,561	2,149,035	△117,474
	국 1,037,500		

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	155,625		
	시	838,436		
307 민간이전		2,031,561	2,147,635	△116,074
	국	1,037,500		
	도	155,625		
	시	838,436		
05 민간위탁금		2,031,561	2,147,635	△116,074
○어린이・사회복지급식관리지원센터 운영비 1,968,625,000원		1,968,625		
	국	1,037,500		
	도	155,625		
	시	775,500		
○어린이・사회복지급식관리지원센터 직원 생활임금 62,935,940원		62,936		
어린이기호식품 전담관리원 운영		18,000	19,800	△1,800
	국	9,000		
	시	9,000		
301 일반보전금		18,000	19,800	△1,800
	국	9,000		
	시	9,000		
14 기타보상금		18,000	19,800	△1,800
○어린이기호식품 전담관리원 운영 18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		6,584	9,502	△2,918
	국	3,292		
	시	3,292		
201 일반운영비		2,244	3,142	△898
	국	1,122		
	시	1,122		
02 공공운영비		2,244	3,142	△898
○현장 보고용 갤럭시노트 사용요금 2,244,000원		2,244		
	국	1,122		
	시	1,122		
202 여비		540	540	0
	국	270		
	시	270		
01 국내여비		540	540	0
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*3명*9일		540		
	국	270		
	시	270		

부서: 식품위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	300	1,800	△1,500
	국 150		
	시 150		
01 재료비	300	1,800	△1,500
○식품 안전사고 예방 식품(농산물 등)수거비 50,000원*6회	300		
	국 150		
	시 150		
301 일반보전금	3,500	4,020	△520
	국 1,750		
	시 1,750		
14 기타보상금	3,500	4,020	△520
○시니어 감시원 활동비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 1,750		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	시 1,020		
206 재료비	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	시 1,020		
01 재료비	2,040	2,040	0
○건강기능식품 안전사고 예방 식품수거비 102,000원*20건	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
먹을거리 안전성 검사 시료수거비	9,760	9,760	0
	도 9,760		
206 재료비	9,760	9,760	0
	도 9,760		
01 재료비	9,760	9,760	0
○먹을거리 안전성 검사 시료수거비 488,000원*20회	9,760		
	도 9,760		
위생 수준 향상	38,311	60,461	△22,150
음식문화개선사업	38,311	42,461	△4,150
아동연극 공연	16,000	40,000	△24,000
307 민간이전	16,000	40,000	△24,000
02 민간경상사업보조	16,000	40,000	△24,000
○음식문화개선을 위한 아동극 공연 16,000,000원*1회	16,000		
음식문화 개선 사업	22,311	2,461	19,850
201 일반운영비	20,750	900	19,850

부서: 식품위생과
정책: 위생 수준 향상
단위: 음식문화개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	750	900	△150
○음식문화개선 웹툰 등 공모전 심사위원 수당 250,000원*3명	750		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○음식문화축제 행사운영비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○음식문화개선사업 업무추진 1,561,000원	1,561		
행정운영경비(식품위생과)	36,784	45,908	△9,124
기본경비	36,784	45,908	△9,124
기본경비	36,784	45,908	△9,124
201 일반운영비	20,944	22,292	△1,348
01 사무관리비	15,552	15,552	0
○부서운영기본경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	5,392	6,740	△1,348
○우편요금	5,392		
-등기우편 2,530원*96건*12월	2,915		
-일반우편 430원*480건*12월	2,477		
202 여비	12,960	20,736	△7,776
01 국내여비	12,960	20,736	△7,776
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	168,880	847,294	△678,414
	균 18,331		
	시 150,549		
도시공간 구조개편	124,172	790,404	△666,232
	균 18,331		
	시 105,841		
도시정비 관리	19,631	19,611	20
	균 18,331		
	시 1,300		
개발제한구역관리	1,300	1,280	20
201 일반운영비	1,300	1,280	20
02 공공운영비	1,300	1,280	20
○개발제한구역 불법단속활동	1,300		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-유지비 500,000원	500		
개발제한구역 관리(국비)	18,331	18,331	0
	균 18,331		
201 일반운영비	18,331	18,331	0
	균 18,331		
01 사무관리비	18,331	18,331	0
○개발제한구역 관리 활동장비 구입 400,000원*5명*2회	4,000		
	균 4,000		
○개발제한구역 관리시설 설치 등 14,331,000원	14,331		
	균 14,331		
도시계획 결정	104,541	770,793	△666,252
도시계획 결정 관리	26,405	73,007	△46,602
201 일반운영비	19,820	27,070	△7,250
01 사무관리비	19,820	27,070	△7,250
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
○도시계획위원회 운영	4,820		
-속기용역비 350,000원*10회	3,500		
-안건인쇄 등 운영비 132,000원*10회	1,320		
203 업무추진비	6,585	6,937	△352
03 시책추진업무추진비	6,585	6,937	△352
○도시계획 및 정비 업무추진 6,585,000원	6,585		
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	78,136	77,786	350
201 일반운영비	78,136	77,786	350

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시계획 결정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,692	1,342	350
○도시계획정보시스템운영 수수료	1,692		
-제안서평가수수료 150,000원*7명	1,050		
-계약수수료 60,000,000원*1.07%	642		
02 공공운영비	76,444	76,444	0
○도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 600,000원*100건	60,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영장비(HW/SW) 유지관리	16,444		
-GIS엔진 82,500,000원*13.45%	11,097		
-DB서버 42,900,000원*7.2%	3,089		
-AP서버 31,350,000원*7.2%	2,258		
행정운영경비(도시계획과)	44,708	56,890	△12,182
기본경비	44,708	56,890	△12,182
기본경비	44,708	56,890	△12,182
201 일반운영비	24,788	25,652	△864
01 사무관리비	19,872	20,736	△864
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
02 공공운영비	4,916	4,916	0
○우편요금	4,916		
-등기우편 2,530원*150건*12월	4,554		
-일반우편 430원*70건*12월	362		
202 여비	16,560	27,878	△11,318
01 국내여비	16,560	27,878	△11,318
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,138,804	1,127,249	11,555
	국 99,276		
	도 7,325		
	시 1,032,203		
효율적인 지적관리	98,395	406,537	△308,142
	국 84,214		
	시 14,181		
토지의 효율적 운영	98,395	406,537	△308,142
	국 84,214		
	시 14,181		
지적재조사 사업 추진	85,779	31,615	54,164
	국 84,214		
	시 1,565		
201 일반운영비	8,138	3,848	4,290
	국 7,742		
	시 396		
01 사무관리비	7,742	3,452	4,290
○지적재조사 측량수수료	7,742		
-기준점 측량수수료 3,733,000원	3,733		
	국 3,733		
-지적재조사 운영비 4,009,000원	4,009		
	국 4,009		
02 공공운영비	396	396	0
○지적재조사 모바일 통신요금 33,000원*12개월	396		
203 업무추진비	1,169	1,169	0
03 시책추진업무추진비	1,169	1,169	0
○지적재조사사업 업무추진 1,169,000원	1,169		
308 자치단체등이전	76,472	26,598	49,874
	국 76,472		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,472	26,598	49,874
○지적재조사 측량수수료 76,472,000원	76,472		
	국 76,472		
부동산종합공부시스템 운영	12,616	212,871	△200,255
201 일반운영비	12,616	212,871	△200,255
02 공공운영비	12,616	212,871	△200,255
○부동산종합공부시스템 SW 유지보수비	12,616		
-리포팅툴(OZ Xstudio) 45,833원*12월	550		
-수치, 공간자료관리(GeoDT) 61,600원*12월	740		
-개인정보 암호화(CubeOne) 173,800원*12월	2,086		

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국산 공간정보(MapPrime for KRAS) 770,000원*12월	9,240		
공간정보 공간서비스 구현	577,404	126,235	451,169
공간정보시스템(GIS) 운영	577,404	126,235	451,169
공간정보시스템 S/W 유지관리	96,436	126,235	△29,799
201 일반운영비	96,436	126,235	△29,799
02 공공운영비	96,436	126,235	△29,799
○공간정보시스템 SW 유지관리비	96,436		
-DB 엔진 유지관리 26,892,000원	26,892		
-시스템 유지관리 69,544,000원	69,544		
공간정보시스템 고도화	480,968	0	480,968
201 일반운영비	455,300	0	455,300
01 사무관리비	455,300	0	455,300
○공간정보 통합플랫폼 구축	455,300		
-플랫폼 구축 라이센스(지티맵) 453,000,000원	453,000		
-신규WAS서버 OS 라이센스 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	25,668	0	25,668
01 자산및물품취득비	25,668	0	25,668
○공간정보 통합플랫폼 WAS서버 구입 25,668,000원	25,668		
부동산행정의 효율적인 관리	414,099	531,657	△117,558
	국 15,062		
	도 7,325		
	시 391,712		
부동산의 효율적 운영	54,641	106,930	△52,289
	도 7,325		
	시 47,316		
공인중개사 연수교육	7,325	19,685	△12,360
	도 7,325		
201 일반운영비	7,325	19,685	△12,360
	도 7,325		
02 공공운영비	1,620	4,185	△2,565
○우편요금 1,620,000원	1,620		
	도 1,620		
03 행사운영비	5,705	15,500	△9,795
○공인중개사 연수교육 운영	5,705		
-강사료 1,125,000원*1회	1,125		
	도 1,125		
-대관료 500,000원*1회	500		
	도 500		
-교재비 7,000원*540권	3,780		

부서: 토지정보과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,780		
-홍보물 제작 300,000원		300		
	도	300		
개발부담금 부과징수		47,316	83,145	△35,829
201 일반운영비		47,316	83,145	△35,829
01 사무관리비		47,316	83,145	△35,829
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 8,000,000원*2건*2개사		32,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,800원*20건		916		
○개발비용 산출명세서 검토수수료 900,000원*16건		14,400		
개별공시지가 조사		64,168	70,032	△5,864
	국	15,062		
	시	49,106		
개별공시지가 조사		64,168	70,032	△5,864
	국	15,062		
	시	49,106		
201 일반운영비		64,168	70,032	△5,864
	국	15,062		
	시	49,106		
01 사무관리비		64,168	70,032	△5,864
○개별공시지가 검증수수료		57,568		
-산정지가검증		52,759		
·정기분 45,800원*(42,000필지/39)		49,324		
	국	12,905		
	시	36,419		
·수시분 45,800원*500필지*0.5*0.3		3,435		
	국	899		
	시	2,536		
-정밀검증		4,809		
·의견제출(2회) 45,800원*100필지*0.5*0.3		687		
	국	180		
	시	507		
·이의신청(2회) 45,800원*180필지*0.5		4,122		
	국	1,078		
	시	3,044		
○개별공시지가 심의자료 인쇄 3,000,000원		3,000		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 100,000원*12명*3회		3,600		
도로명주소체계 구축		295,290	354,695	△59,405

부서: 토지정보과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 도로명주소체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소(건물, 도로명판)관리	293,711	291,225	2,486
101 인건비	11,613	22,772	△11,159
04 기간제근로자등보수	11,613	22,772	△11,159
○주소정보시설 조사관리 기간제근로자 인건비	8,988		
-기본급 10,030원*1명*8시간*22일*4월	7,062		
-주휴수당 10,030원*1명*8시간*5주*4월	1,605		
-연차수당 10,030원*1명*8시간*4월	321		
○주소정보시설 조사관리 기간제근로자 생활임금	1,713		
-기본급 1,910원*1명*8시간*22일*4월	1,345		
-주휴수당 1,910원*1명*8시간*5주*4월	306		
-연차수당 1,910원*1명*8시간*4월	62		
○주소정보시설 조사관리 기간제근로자 보험료	912		
-국민연금 10,701,000원*4.5%	482		
-건강보험 10,701,000원*3.545%	380		
-노인장기요양보험 380,000원*12.95%	50		
201 일반운영비	1,076	33,282	△32,206
01 사무관리비	600	32,800	△32,200
○주소정보위원회 및 지명위원회 회의참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	476	482	△6
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 19,800원*2대*12월	476		
203 업무추진비	1,638	1,638	0
03 시책추진업무추진비	1,638	1,638	0
○도로명주소, 개별공시지가, 개발부담금 업무추진 1,638,000원	1,638		
308 자치단체등이전	156,629	163,408	△6,779
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,629	163,408	△6,779
○도로명주소 정보화사업	52,920		
-인프라 도입 구축 29,828,000원	29,828		
-데이터 통합/전환 구축 3,422,000원	3,422		
-GIS엔진 S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
-주소정보관리시스템(KAIS) 운영지원 17,152,000원	17,152		
○주소정보 위치정확도 개선사업 103,709,000원	103,709		
401 시설비및부대비	122,755	70,125	52,630

부서: 토지정보과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 도로명주소체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	122,755	70,125	52,630
○주소정보시설 설치 및 유지보수 36,000,000원	36,000		
○주소정보시설 일제조사 55,005,000원	55,005		
○주소정보시설(상세주소판) 제작 25,000원*1,270건	31,750		
도로명주소 안내시설 조사 설치사업	1,579	63,470	△61,891
308 자치단체등이전	1,579	63,470	△61,891
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,579	63,470	△61,891
○국가지점번호 표기실태 일제조사 83,078원*19점	1,579		
행정운영경비(토지정보과)	45,906	59,820	△13,914
기본경비	45,906	59,820	△13,914
기본경비	45,906	59,820	△13,914
201 일반운영비	27,906	32,460	△4,554
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*20명*12월*0.8	7,680		
-급식비 50,000원*20명*12월*0.8	9,600		
02 공공운영비	10,626	15,180	△4,554
○우편요금 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	15,120	24,480	△9,360
01 국내여비	15,120	24,480	△9,360
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월*0.5	14,400		
○도로명주소관리 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월*0.5	720		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금기타	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	205,421	517,174	△311,753
살기좋은 주거환경 조성	172,445	482,038	△309,593
민원해소 건축업무 추진	124,195	394,319	△270,124
건축물 사용승인 대행	35,685	95,137	△59,452
201 일반운영비	35,685	95,137	△59,452
01 사무관리비	35,685	95,137	△59,452
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 55,757원*8시간*80건	35,685		
건축 민원해소	88,510	299,182	△210,672
201 일반운영비	84,864	194,884	△110,020
01 사무관리비	84,011	142,500	△58,489
○건축위원회 운영 및 심의수당	25,200		
-기본 100,000원*12명*14회	16,800		
-초과 50,000원*12명*14회	8,400		
○건축위원회 소위원회 심의수당 100,000원*5명*14회	7,000		
○건축구조전문위원회 운영 및 심의수당	12,000		
-기본 100,000원*5명*12회	6,000		
-초과 50,000원*5명*12회	3,000		
-사전검토 50,000원*5명*12회	3,000		
○건축사 징계위원회 운영수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○민간전문가(총괄및공공건축가)제도 운영비	37,411		
-총괄건축가 446,055원*1명*4회*12월	21,411		
-공공건축가(기본) 100,000원*16명*7회	11,200		
-공공건축가(초과) 50,000원*16명*6회	4,800		
02 공공운영비	853	2,384	△1,531
○건축업무추진 우편요금	853		
-등기우편 2,530원*24건*12월	729		
-일반우편 430원*24건*12월	124		
203 업무추진비	3,646	4,298	△652
03 시책추진업무추진비	3,646	4,298	△652
○건축정책 및 민원해소 업무추진 3,646,000원	3,646		
경관 및 공공디자인 진흥	48,250	87,719	△39,469
공공디자인 운영	1,000	2,520	△1,520
201 일반운영비	1,000	2,520	△1,520
01 사무관리비	1,000	2,520	△1,520
○디자인 저작권 연간 사용료 1,000,000원	1,000		
위원회 운영	25,750	47,600	△21,850

부서: 건축디자인과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 경관 및 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,750	47,600	△21,850
01 사무관리비	25,750	47,600	△21,850
○경관위원회 위원 수당	6,000		
-기본 100,000원*8명*5회	4,000		
-초과 50,000원*8명*5회	2,000		
○공동위원회 위원 수당	12,000		
-기본 100,000원*10명*9회	9,000		
-초과 50,000원*10명*6회	3,000		
○공공디자인 진흥위원회 수당	5,500		
-기본 100,000원*10명*5회	5,000		
-초과 50,000원*10명*1회	500		
○경관 · 공공디자인 컨설턴트 수당	2,250		
-기본 100,000원*15회	1,500		
-초과 50,000원*15회	750		
경관개선 사업	21,500	35,399	△13,899
201 일반운영비	11,500	20,399	△8,899
01 사무관리비	2,500	10,000	△7,500
○사람을 배려하는 통합형 안내사인 설치비 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	9,000	10,399	△1,399
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	9,000		
-기본요금 2,000,000원	2,000		
-사용요금 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○경관 및 디자인 시설물(상상거리, 유네스코 기념조형물 등) 유지관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(건축디자인과)	32,976	35,136	△2,160
기본경비	32,976	35,136	△2,160
기본경비	32,976	35,136	△2,160
201 일반운영비	16,416	13,824	2,592
01 사무관리비	16,416	13,824	2,592
○부서운영기본경비	16,416		
-일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
202 여비	13,680	18,432	△4,752
01 국내여비	13,680	18,432	△4,752
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	673,517	1,136,843	△463,326
	국 93,331		
	도 61,600		
	시 518,586		
쾌적한 주거환경 조성	643,229	1,096,505	△453,276
	국 93,331		
	도 61,600		
	시 488,298		
민원해소를 위한 건축행정 추진	643,229	1,096,505	△453,276
	국 93,331		
	도 61,600		
	시 488,298		
건축민원 해소	270,176	621,007	△350,831
201 일반운영비	54,146	61,977	△7,831
01 사무관리비	43,398	48,543	△5,145
○건축지도원 운영 수당 21,600,000원	21,600		
○건축해체전문위원회 운영 및 심의수당	12,000		
-기본 100,000원*5명*12회	6,000		
-초과 50,000원*5명*12회	3,000		
-사전검토 50,000원*5명*12회	3,000		
○건축현장 합동점검 운영수당 7,028,000원	7,028		
○건축공사 현장 관계자 안전교육 12,000원*100부*1회	1,200		
○해체공사 현장 관계자 안전교육	1,570		
-강사수당(기본) 250,000원*1명*1회	250		
-강사수당(초과) 120,000원*1명*1회	120		
-교재비 12,000원*100부*1회	1,200		
02 공공운영비	10,748	13,434	△2,686
○건축업무 추진 우편요금	10,748		
-등기 2,530원*320건*12월	9,716		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
203 업무추진비	2,030	2,030	0
03 시책추진업무추진비	2,030	2,030	0
○건축물 관리 업무추진 2,030,000원	2,030		
401 시설비및부대비	214,000	557,000	△343,000
01 시설비	214,000	557,000	△343,000
○제3종시설물 지정을 위한 총괄 실태조사 144,000,000원	144,000		
○제3종시설물 정밀안전점검 용역 70,000,000원	70,000		
기존건축물 화재안전성능보강 지원	158,663	79,998	78,665
	국 93,331		

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,000		
	시 37,332		
402 민간자본이전	158,663	79,998	78,665
	국 93,331		
	도 28,000		
	시 37,332		
02 민간자본사업보조(이전재원)	158,663	79,998	78,665
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 158,663,000원	158,663		
	국 93,331		
	도 28,000		
	시 37,332		
위반건축물 관리	2,390	1,500	890
201 일반운영비	2,390	1,500	890
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○항측용역 제안서 평가위원 심사 수당 150,000원*7명	1,050		
02 공공운영비	1,340	1,500	△160
○차량 유지관리비	1,340		
-자동차세 및 보험료 700,000원	700		
-수리비 및 유지비(연료비 등) 640,000원	640		
소규모 공동주택 지원 및 관리	100,000	250,000	△150,000
307 민간이전	100,000	250,000	△150,000
02 민간경상사업보조	100,000	250,000	△150,000
○소규모 공동주택 보조금 지원 100,000,000원	100,000		
소규모 노후주택 집수리 지원	112,000	144,000	△32,000
	도 33,600		
	시 78,400		
307 민간이전	112,000	144,000	△32,000
	도 33,600		
	시 78,400		
02 민간경상사업보조	112,000	144,000	△32,000
○소규모 노후주택 집수리 지원 112,000,000원	112,000		
	도 33,600		
	시 78,400		
행정운영경비(건축관리과)	30,288	40,338	△10,050
기본경비	30,288	40,338	△10,050
기본경비	30,288	40,338	△10,050
201 일반운영비	14,688	15,552	△864
01 사무관리비	14,688	15,552	△864
○부서운영기본경비	14,688		

부서: 건축관리과
정책: 행정운영경비(건축관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반수용비 40,000원*17명*12월*0.8	6,528		
-급식비 50,000원*17명*12월*0.8	8,160		
202 여비	12,240	21,426	△9,186
01 국내여비	12,240	21,426	△9,186
○업무추진기본여비			
120,000원*17명*12월*0.5	12,240		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	50,142,608	48,214,894	1,927,714
	국 44,202,500		
	도 3,586,679		
	시 2,353,429		
살기좋은 공동주택 조성	532,592	1,074,122	△541,530
	도 98,040		
	시 434,552		
쾌적한 공동주택 환경 조성	532,592	1,074,122	△541,530
	도 98,040		
	시 434,552		
공동주택단지 지원 및 관리	124,770	542,797	△418,027
201 일반운영비	11,800	23,400	△11,600
01 사무관리비	11,800	23,400	△11,600
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○공동주택관리 관계자 위탁교육비 15,000원*240명*3회	10,800		
301 일반보전금	5,385	12,159	△6,774
14 기타보상금	5,385	12,159	△6,774
○공동주택 모범・상생관리단지 선정 600,000원*1개소	600		
○어린이놀이시설 안전점검 239,240원*4명*5일*1회	4,785		
307 민간이전	84,000	168,000	△84,000
02 민간경상사업보조	84,000	168,000	△84,000
○영구임대아파트 공동전기료 지원 7,000,000원*12월	84,000		
401 시설비및부대비	23,585	39,238	△15,653
01 시설비	23,585	39,238	△15,653
○제3종시설물 지정을 위한 실태조사 2,000,000원*8개동	16,000		
○제3종시설물(공동주택) 정기안전점검 3,792,500원*1개동*2회	7,585		
주택행정 서비스 제공	81,022	106,525	△25,503
201 일반운영비	79,132	104,495	△25,363
01 사무관리비	48,880	64,792	△15,912
○공동주택분양가심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○주택관리사(보) 자격증서 제작비 3,000원*160부	480		
○공동주택관리 지원단 운영수당 9,514,000원	9,514		

부서: 주택정책과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 감사반 운영 수당 56,000원*5시간*3명*9개단지*3일	22,680		
○공동주택 민관합동 감사반 운영비 14,000원*2명*9개단지*3일	756		
○민간임대주택분쟁조정위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○공동주택 품질점검위원 점검 수당	11,250		
-기본 100,000원*9명*10개단지	9,000		
-초과 50,000원*9명*5개단지	2,250		
○임대사업 등록 및 계약신고서 서식인쇄 4,000원*300권	1,200		
02 공공운영비	30,252	39,703	△9,451
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	30,054		
-등기 2,530원*10,672건	27,001		
-일반 430원*7,100건	3,053		
○공동주택 감사업무추진 인터넷 사용요금 16,500원*12월	198		
203 업무추진비	1,890	2,030	△140
03 시책추진업무추진비	1,890	2,030	△140
○주택행정 및 민원 업무추진 1,890,000원	1,890		
소규모 노후공동주택 안전점검	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
01 시설비	45,000	45,000	0
○소규모 노후 공동주택 안전점검 5,625,000원*8개동	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
노후 공동주택 유지관리 지원	281,800	284,800	△3,000
	도 84,540		
	시 197,260		
402 민간자본이전	281,800	284,800	△3,000
	도 84,540		
	시 197,260		
02 민간자본사업보조(이전재원)	281,800	284,800	△3,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(의무) 40,000,000원*3개단지	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		

부서: 주택정책과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(비의무)				
40,000,000원*4개단지		160,000		
	도	48,000		
	시	112,000		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(경비실 에어컨 설치비용 지원)				
600,000원*3개단지		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
저소득층 주거안정 지원		49,570,224	47,091,044	2,479,180
	국	44,202,500		
	도	3,488,639		
	시	1,879,085		
저소득층 주거급여		48,885,556	46,407,777	2,477,779
	국	43,997,000		
	도	3,421,989		
	시	1,466,567		
주거급여		48,885,556	46,407,777	2,477,779
	국	43,997,000		
	도	3,421,989		
	시	1,466,567		
301 일반보전금		48,311,761	46,007,777	2,303,984
	국	43,480,584		
	도	3,381,824		
	시	1,449,353		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,311,761	46,007,777	2,303,984
○기초생활보장 주거급여				
48,311,761,000원		48,311,761		
	국	43,480,584		
	도	3,381,824		
	시	1,449,353		
403 자치단체등자본이전		573,795	400,000	173,795
	국	516,416		
	도	40,165		
	시	17,214		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		573,795	400,000	173,795
○자가가구 수선 유지 급여				
573,795,000원		573,795		
	국	516,416		
	도	40,165		
	시	17,214		
주거복지사업		684,668	683,267	1,401
	국	205,500		
	도	66,650		

부서: 주택정책과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 412,518		
주거복지센터 운영	282,668	317,267	△34,599
308 자치단체등이전	282,668	317,267	△34,599
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,668	317,267	△34,599
○주거복지센터 경상적 위탁운영비			
282,668,000원	282,668		
주거취약계층 이사비 지원	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보전금	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,000	120,000	0
○주거취약계층 이사비 지원			
120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
주거취약계층 주거상향 지원사업	91,000	90,000	1,000
	국 50,000		
	도 20,000		
	시 21,000		
308 자치단체등이전	91,000	90,000	1,000
	국 50,000		
	도 20,000		
	시 21,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,000	90,000	1,000
○주거취약계층 주거상향 지원			
91,000,000원	91,000		
	국 50,000		
	도 20,000		
	시 21,000		
전세보증금 반환보증 보증료 지원	191,000	156,000	35,000
	국 95,500		
	도 28,650		
	시 66,850		
301 일반보전금	191,000	156,000	35,000
	국 95,500		
	도 28,650		
	시 66,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	191,000	156,000	35,000

부서: 주택정책과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 191,000,000원	191,000		
	국 95,500		
	도 28,650		
	시 66,850		
행정운영경비(주택정책과)	39,792	49,728	△9,936
기본경비	39,792	49,728	△9,936
기본경비	39,792	49,728	△9,936
201 일반운영비	19,872	19,872	0
01 사무관리비	19,872	19,872	0
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
202 여비	16,560	26,496	△9,936
01 국내여비	16,560	26,496	△9,936
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	53,000	104,831	△51,831
주민 행정 편의 도모	20,024	63,167	△43,143
공공건축물 건립 지원 및 관리	20,024	63,167	△43,143
건축공사 지도감독	20,024	63,167	△43,143
201 일반운영비	17,994	31,137	△13,143
01 사무관리비	17,994	31,137	△13,143
○공공건축심의위원회 운영수당			
100,000원*5명*3회	1,500		
○시공실태 점검 등 운영수당			
100,000원*3명*4회	1,200		
○기획설계 등 소규모 용역 수수료			
4,000,000원*3회	12,000		
○공사관련 전문가 자문수당			
164,662원*5명*4회	3,294		
203 업무추진비	2,030	2,030	0
03 시책추진업무추진비	2,030	2,030	0
○공공건축물 건축 업무추진			
2,030,000원	2,030		
행정운영경비(시설공사과)	32,976	41,664	△8,688
기본경비	32,976	41,664	△8,688
기본경비	32,976	41,664	△8,688
201 일반운영비	16,416	16,416	0
01 사무관리비	16,416	16,416	0
○부서운영기본경비	16,416		
-일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
202 여비	13,680	21,888	△8,208
01 국내여비	13,680	21,888	△8,208
○업무추진기본여비			
120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	3,360	△480
04 부서운영업무추진비	2,880	3,360	△480
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,588,381	2,623,946	△1,035,565
	국 429,651		
	균 15,020		
	기 55,556		
	도 202,027		
	시 886,127		
선진국수준의 대기질 개선	949,978	1,522,954	△572,976
	국 429,651		
	균 15,020		
	도 200,587		
	시 304,720		
수도권 대기질 개선	949,978	1,522,954	△572,976
	국 429,651		
	균 15,020		
	도 200,587		
	시 304,720		
석면피해 구제급여	38,066	39,858	△1,792
	도 19,033		
	시 19,033		
301 일반보전금	38,066	39,858	△1,792
	도 19,033		
	시 19,033		
14 기타보상금	38,066	39,858	△1,792
○석면피해 구제급여 38,066,000원	38,066		
	도 19,033		
	시 19,033		
슬레이트 처리지원	30,040	34,160	△4,120
	균 15,020		
	도 2,253		
	시 12,767		
308 자치단체등이전	30,040	34,160	△4,120
	균 15,020		
	도 2,253		
	시 12,767		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,040	34,160	△4,120
○슬레이트 처리지원 30,040,000원	30,040		
	균 15,020		
	도 2,253		
	시 12,767		
환경개선부담금 부과징수	46,484	53,856	△7,372
201 일반운영비	46,484	53,856	△7,372
01 사무관리비	20,228	21,660	△1,432
○전자 예금압류 이용 수수료	3,300		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-압류 및 해제 서비스 1,100,000원	1,100		
-신용정보 서비스 2,200,000원	2,200		
○환경개선부담금 고지서 유인	15,200		
-정기분 100원*40,000건*2회	8,000		
-독촉분 100원*36,000건*2회	7,200		
○환경개선부담금 가상계좌 이용수수료 144,000원*12월	1,728		
02 공공운영비	26,256	32,196	△5,940
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	26,256		
-일반 430원*4,500건*12월	23,220		
-등기 2,530원*100건*12월	3,036		
초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업	1,600	2,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○초등학교 미세먼지 클린매트 유지관리비 1,600,000원	1,600		
사업장 대기방지시설 유지관리지원 사업	21,200	28,500	△7,300
	도 7,440		
	시 13,760		
308 자치단체등이전	21,200	28,500	△7,300
	도 7,440		
	시 13,760		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,200	28,500	△7,300
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 21,200,000원	21,200		
	도 7,440		
	시 13,760		
소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업	438,840	1,103,130	△664,290
	국 230,000		
	도 92,000		
	시 116,840		
308 자치단체등이전	438,840	1,103,130	△664,290
	국 230,000		
	도 92,000		
	시 116,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	438,840	1,103,130	△664,290
○소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업(IoT) 414,000,000원	414,000		
	국 230,000		
	도 92,000		
	시 92,000		
○소규모 사업장 대기방지시설 설치 지원사업(IoT) 위탁 수수료 24,840,000원	24,840		
가스열펌프 저감장치 설치 지원 사업	373,748	0	373,748

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 199,651		
	도 79,861		
	시 94,236		
308 자치단체등이전	373,748	0	373,748
	국 199,651		
	도 79,861		
	시 94,236		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	373,748	0	373,748
○가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원 사업 359,373,000원	359,373		
	국 199,651		
	도 79,861		
	시 79,861		
○가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원 사업 위탁수수료 14,375,000원	14,375		
하천 수질오염 예방	216,832	246,002	△29,170
	기 55,556		
	시 161,276		
수질오염원 관리	216,832	246,002	△29,170
	기 55,556		
	시 161,276		
수질오염 방재관리	120,876	141,552	△20,676
201 일반운영비	48,948	57,308	△8,360
01 사무관리비	29,028	35,388	△6,360
○유용미생물(EM) 보급·홍보물품 제작 4,580,000원	4,580		
○유용미생물(EM) 활용 시민환경 아카데미 운영	5,800		
-강사비 230,000원*10회	2,300		
-실습재료비 3,500,000원	3,500		
○유용미생물(EM) 활용사업 성분 측정 검사비 등 540,000원*2회	1,080		
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 피복비	300		
-작업복 100,000원*1명	100		
-작업화 50,000원*1명	50		
-방한복(실외용) 80,000원*1명	80		
-방한화 70,000원*1명	70		
○토양오염실태조사 시료 채취비 192,000원*10개소	1,920		
○오염물질 측정 검사료 245,000원*5종*12회	14,700		
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 급식비 9,000원*2명*3회*12월	648		
02 공공운영비	19,920	21,920	△2,000
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	11,620		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 50,000원*2대	100		
-자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
-환경개선부담금 180,000원*2대	360		
-유류비 2,300,000원*2대	4,600		
-유지관리비 2,280,000원*2대	4,560		
○유용미생물(EM) 배양 및 공급시설 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○단속업무용 태블릿PC 사용료 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	3,356	3,356	0
03 시책추진업무추진비	3,356	3,356	0
○환경보호 업무추진 3,356,000원	3,356		
206 재료비	68,572	80,888	△12,316
01 재료비	68,572	80,888	△12,316
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	65,112		
-EM 원액 80,000원*50통*12월	48,000		
-당밀 32,000원*23통*12월	8,832		
-설탕 30,000원*23포*12월	8,280		
○환경오염 단속용 등 물품 구입	2,480		
-채수병 100,000원*8상자	800		
-오일붐 400,000원*2상자	800		
-유류흡착포 90,000원*2상자	180		
-중금속 키트 70,000원*5종*2개	700		
○화학사고 방재 물품 구입	980		
-화학흡착포 250,000원*2상자	500		
-화학물질검지킷 60,000원*8개	480		
오염총량 관리사업	55,556	63,950	△8,394
	기 55,556		
207 연구개발비	55,556	63,950	△8,394
	기 55,556		
01 연구용역비	55,556	63,950	△8,394
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 8,113,000원	8,113		
	기 8,113		
○한강수계 총량관리 이행평가 47,443,000원	47,443		
	기 47,443		
비점오염원 관리	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○비점오염저감 시설 유지관리	40,000		
-준설비용 3,200,000원*10개소	32,000		
-폐기물처리 800,000원*10개소	8,000		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경 특별사법경찰활동 지원	400	500	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○특별사법경찰 수사 활동 400,000원	400		
시민참여 환경개선	374,204	793,482	△419,278
	도 1,440		
	시 372,764		
환경보전과 시민활동	374,204	793,482	△419,278
	도 1,440		
	시 372,764		
시민환경 참여활동	27,874	41,262	△13,388
201 일반운영비	4,000	6,500	△2,500
01 사무관리비	1,500	4,000	△2,500
○환경관련 위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*1회	1,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○환경측정기기 정도검사 및 유지관리비	300		
-수리 및 부품 구입 100,000원	100		
-정도검사비 200,000원	200		
○업무용차량 유지관리	2,200		
-자동차세 100,000원	100		
-자동차 보험료 500,000원	500		
-유류비(휘발유) 1,600원*30L*1대*20일	960		
-유지관리비 640,000원	640		
203 업무추진비	1,874	1,874	0
03 시책추진업무추진비	1,874	1,874	0
○시민환경 참여활동 업무추진 1,874,000원	1,874		
307 민간이전	22,000	32,888	△10,888
02 민간경상사업보조	22,000	32,888	△10,888
○민간단체 환경보전활동사업 지원 22,000,000원	22,000		
기후변화체험관 운영	960	1,200	△240
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 960,000원	960		
생태보전 활동	46,620	97,020	△50,400
201 일반운영비	15,600	27,200	△11,600
02 공공운영비	2,160	0	2,160
○도시생태현황지도 시스템 유지보수 180,000원*12월	2,160		
03 행사운영비	13,440	19,200	△5,760

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3회 부천 환경교육한마당 13,440,000원	13,440		
301 일반보전금	31,020	69,820	△38,800
11 행사실비지원금	1,600	2,000	△400
○환경행사 참가자 실비 1,600,000원	1,600		
14 기타보상금	29,420	67,820	△38,400
○생태환경 · 기후교실 강사료 40,000원*2시간*2명*180학급	28,800		
○생태환경 · 기후교실 강사 심화교육 620,000원	620		
야생동물 구조치료	7,200	0	7,200
	도 1,440		
	시 5,760		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	도 1,440		
	시 5,760		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○야생동물 구조비 100,000원*6건*12월	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
김포공항 소음대책지역 주민지원 사업	291,550	214,000	77,550
301 일반보전금	182,000	0	182,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	182,000	0	182,000
○공항소음대책지역 보청기 지원 182,000,000원	182,000		
402 민간자본이전	109,550	64,000	45,550
02 민간자본사업보조(이전재원)	109,550	64,000	45,550
○소음대책지역 주민지원 사업(학교) 109,550,000원	109,550		
행정운영경비(환경과)	47,367	61,508	△14,141
기본경비	47,367	61,508	△14,141
기본경비	47,367	61,508	△14,141
201 일반운영비	29,847	33,018	△3,171
01 사무관리비	16,416	17,280	△864
○부서운영기본경비	16,416		
-일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
02 공공운영비	13,431	15,738	△2,307
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	13,431		
-일반 430원*1,500건*12월	7,740		
-등기 2,530원*175건*12월	5,313		
-반송료 2,100원*15건*12월	378		
202 여비	13,680	24,650	△10,970

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	13,680	24,650	△10,970
○업무추진기본여비			
120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과		18,369,341	34,793,434	△16,424,093
	국	13,067,268		
	균	42,530		
	기	67,600		
	도	486,716		
	시	4,705,227		
시민참여 환경개선		177,770	243,170	△65,400
	기	67,600		
	시	110,170		
환경보전과 시민활동		177,770	243,170	△65,400
	기	67,600		
	시	110,170		
탄소중립포인트제 운영(기금)		92,600	106,600	△14,000
	기	46,300		
	시	46,300		
301 일반보전금		92,600	106,600	△14,000
	기	46,300		
	시	46,300		
14 기타보상금		92,600	106,600	△14,000
○탄소중립포인트제 인센티브 지급(기금) 92,600,000원		92,600		
	기	46,300		
	시	46,300		
자동차 탄소중립포인트제 운영(기금)		42,600	45,000	△2,400
	기	21,300		
	시	21,300		
301 일반보전금		42,600	45,000	△2,400
	기	21,300		
	시	21,300		
14 기타보상금		42,600	45,000	△2,400
○자동차 탄소중립포인트제 인센티브 지급 42,600,000원		42,600		
	기	21,300		
	시	21,300		
기후변화 대응관리		42,570	63,170	△20,600
201 일반운영비		42,570	63,170	△20,600
01 사무관리비		41,800	52,400	△10,600
○온실가스 배출권거래제 컨설팅 17,600,000원		17,600		
○온실가스 배출권거래제 제3자 검증 수수료 20,000,000원		20,000		
○탄소중립녹색성장 위원회 회의 참석수당 100,000원*14명*3회		4,200		
02 공공운영비		770	770	0

부서: 기후에너지과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 배출권거래제 한국거래소 연회비 770,000원	770		
탄소중립 환경도시 조성	380,404	538,114	△157,710
탄소중립 시책 발굴 및 홍보	380,404	538,114	△157,710
탄소중립 대응 플랫폼 구축	4,000	7,200	△3,200
201 일반운영비	4,000	7,200	△3,200
01 사무관리비	4,000	7,200	△3,200
○탄소중립 대응 플랫폼 구축 자문수당 100,000원*2시간*10명*2회	4,000		
부천형 미세먼지 클린존 형성	351,134	470,134	△119,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○부천형 미세먼지 클린존 유지관리 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	346,134	460,134	△114,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,134	460,134	△114,000
○부천형 미세먼지 클린존 경상적 위탁사업비 346,134,000원	346,134		
탄소중립 정책개발 지원	25,270	36,780	△11,510
201 일반운영비	21,770	33,280	△11,510
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○탄소중립 시민소통 플랫폼 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,770	8,280	△6,510
○업무용차량 유지관리	1,770		
-자동차세 150,000원*1대	150		
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
-유지관리비 320,000원*1대	320		
-충전요금 800,000원*1대	800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○탄소중립 정책개발 업무추진 3,500,000원	3,500		
선진국수준의 대기질 개선	17,007,670	32,972,641	△15,964,971
	국 12,854,778		
	균 42,530		
	도 441,150		
	시 3,669,212		
미세먼지 취약지역 집중관리	31,200	1,500,000	△1,468,800
클린로드 유지관리	31,200	0	31,200
201 일반운영비	31,200	0	31,200
02 공공운영비	31,200	0	31,200
○클린로드 시스템 유지관리비	31,200		

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 미세먼지 취약지역 집중관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재이용수 및 하수도요금 3,000원*70톤*20일*5월	21,000		
-전기요금 400,000원*2대*5월	4,000		
-통신요금 및 CCTV 관리비 300,000원*2대*5월	3,000		
-시설유지관리비 3,200,000원	3,200		
대기환경 측정망 관리	252,517	227,592	24,925
	도 45,000		
	시 207,517		
대기환경 측정망 유지관리	178,597	150,000	28,597
	도 45,000		
	시 133,597		
201 일반운영비	178,597	150,000	28,597
	도 45,000		
	시 133,597		
01 사무관리비	30,049	1,452	28,597
○대기환경 측정망 통신장비 임차료 24,200원*5개소*12월	1,452		
	도 436		
	시 1,016		
○대기환경 측정망 측정장비 정도검사 28,596,700원	28,597		
02 공공운영비	148,548	148,548	0
○대기환경 측정망 유지관리 29,709,600원*5개소	148,548		
	도 44,564		
	시 103,984		
대기환경 전광판 관리	57,555	59,475	△1,920
201 일반운영비	57,555	59,475	△1,920
01 사무관리비	7,680	9,600	△1,920
○대기환경 전광판 소모품 구입 1,280,000원*6개소	7,680		
02 공공운영비	49,875	49,875	0
○대기환경 전광판 공공요금	28,275		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-통신요금 156,200원*12월	1,875		
○대기환경 전광판 유지관리 300,000원*6개소*12월	21,600		
미세먼지 신호등 설치 사업	15,405	16,917	△1,512
201 일반운영비	15,405	16,917	△1,512
02 공공운영비	15,405	16,917	△1,512
○미세먼지 신호등 통신요금 16,630원*9개소*12월	1,797		
○미세먼지 신호등 유지관리 126,000원*9개소*12월	13,608		

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 대기환경 측정망 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염 측정장비 관리	960	1,200	△240
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
○환경오염 측정장비 소모품 구입 480,000원	480		
○측정장비 정도 검사비 480,000원	480		
수도권 대기질 개선	16,723,953	31,245,049	△14,521,096
	국 12,854,778		
	균 42,530		
	도 396,150		
	시 3,430,495		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선	46,976	0	46,976
	도 14,093		
	시 32,883		
201 일반운영비	46,976	0	46,976
	도 14,093		
	시 32,883		
01 사무관리비	46,976	0	46,976
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선사업 46,976,000원	46,976		
	도 14,093		
	시 32,883		
가정용 저녹스보일러 보급사업	48,840	42,000	6,840
	국 32,040		
	시 16,800		
402 민간자본이전	48,840	42,000	6,840
	국 32,040		
	시 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,840	42,000	6,840
○가정용 저녹스보일러 보급사업 48,840,000원	48,840		
	국 32,040		
	시 16,800		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,593,438	5,212,700	△2,619,262
	국 1,831,375		
	도 183,138		
	시 578,925		
402 민간자본이전	2,593,438	5,212,700	△2,619,262
	국 1,831,375		
	도 183,138		
	시 578,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,593,438	5,212,700	△2,619,262
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 2,593,438,000원	2,593,438		

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,831,375		
	도 183,138		
	시 578,925		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	128,726	155,966	△27,240
	국 64,363		
	도 9,654		
	시 54,709		
402 민간자본이전	128,726	155,966	△27,240
	국 64,363		
	도 9,654		
	시 54,709		
02 민간자본사업보조(이전재원)	128,726	155,966	△27,240
○보증기간경과 배출가스 저감장치 성능유지 관리 128,726,000원	128,726		
	국 64,363		
	도 9,654		
	시 54,709		
배출가스 저감사업	33,880	36,969	△3,089
402 민간자본이전	33,880	32,969	911
03 민간위탁사업비	33,880	32,969	911
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 33,880,000원	33,880		
전기자동차 구매 지원	10,531,000	23,692,000	△13,161,000
	국 9,495,000		
	도 168,000		
	시 868,000		
402 민간자본이전	10,531,000	23,692,000	△13,161,000
	국 9,495,000		
	도 168,000		
	시 868,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,531,000	23,692,000	△13,161,000
○전기자동차 민간보급	10,531,000		
-전기승용차 5,705,000,000원	5,705,000		
	국 5,205,000		
	시 500,000		
-전기화물차 3,930,000,000원	3,930,000		
	국 3,730,000		
	시 200,000		
-전기버스 896,000,000원	896,000		
	국 560,000		
	도 168,000		
	시 168,000		
전기이륜차 보급사업	90,000	235,200	△145,200

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	66,000		
	시	24,000		
402 민간자본이전		90,000	235,200	△145,200
	국	66,000		
	시	24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	235,200	△145,200
○전기이륜차 보급사업 90,000,000원		90,000		
	국	66,000		
	시	24,000		
전기굴착기 보급사업		20,000	70,000	△50,000
	국	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		20,000	70,000	△50,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	70,000	△50,000
○전기굴착기 보급사업 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
수소전기자동차 보급사업		1,650,000	900,000	750,000
	국	1,350,000		
	시	300,000		
402 민간자본이전		1,650,000	900,000	750,000
	국	1,350,000		
	시	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,650,000	900,000	750,000
○수소전기자동차 민간보급 1,650,000,000원		1,650,000		
	국	1,350,000		
	시	300,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		12,000	50,000	△38,000
	국	6,000		
	시	6,000		
402 민간자본이전		12,000	50,000	△38,000
	국	6,000		
	시	6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	50,000	△38,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
수소충전소 설치·운영		1,372,330	697,739	674,591
308 자치단체등이전		1,372,330	658,389	713,941

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,372,330	658,389	713,941
○수소충전소 경상적 위탁사업비 1,372,330,000원	1,372,330		
환경친화적 자동차 보급사업 보조업무	31,929	31,309	620
101 인건비	31,929	31,309	620
04 기간제근로자등보수	31,929	31,309	620
○환경친화적 자동차 보급사업 보조업무 인건비	24,716		
-기본급 10,030원*1명*8시간*22일*11월	19,419		
-주휴수당 10,030원*1명*8시간*5주*11월	4,414		
-연차수당 10,030원*1명*8시간*11월	883		
○환경친화적 자동차 보급사업 보조업무 생활임금	4,708		
-기본급 1,910원*1명*8시간*22일*11월	3,698		
-주휴수당 1,910원*1명*8시간*5주*11월	841		
-연차수당 1,910원*1명*8시간*11월	169		
○환경친화적 자동차 보급사업 보조업무 보험료	2,505		
-국민연금 29,424,000원*4.5%	1,325		
-건강보험 29,424,000원*3.545%	1,044		
-노인장기요양보험 1,044,000원*12.95%	136		
자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과	57,774	59,877	△2,103
101 인건비	31,929	31,309	620
04 기간제근로자등보수	31,929	31,309	620
○자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과 보조업무 인건비	24,716		
-기본급 10,030원*1명*8시간*22일*11월	19,419		
-주휴수당 10,030원*1명*8시간*5주*11월	4,414		
-연차수당 10,030원*1명*8시간*11월	883		
○자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과 보조업무 생활임금	4,708		
-기본급 1,910원*1명*8시간*22일*11월	3,698		
-주휴수당 1,910원*1명*8시간*5주*11월	841		
-연차수당 1,910원*1명*8시간*11월	169		
○자동차 운행제한 안내 및 과태료 부과 보조업무 보험료	2,505		
-국민연금 29,424,000원*4.5%	1,325		
-건강보험 29,424,000원*3.545%	1,044		

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험 1,044,000원*12.95%		136		
201 일반운영비		25,845	28,568	△2,723
02 공공운영비		25,845	28,568	△2,723
○운행제한 고지서 발송 우편요금(등기)		25,845		
−노후경유차 운행제한(LEZ) 위반 고지서 2,620원*3건*3회*8월*0.8		151		
−계절관리제 운행제한 위반 고지서 2,620원*15건*3회*80일*0.8		7,546		
−비상저감조치 운행제한 위반 고지서 2,620원*6건*3회*0.8		38		
−친환경자동차법 위반 고지서 2,620원*450건*12월*0.8		11,319		
−이륜차 배출가스 정기검사 안내문 및 위반 고지서 2,620원*200건*12월*0.8		5,031		
−에너지바우처 사업 결정 통지서 550원*4,000건*0.8		1,760		
친환경자동차법 위반 과태료 부과 시스템 구축		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○친환경자동차법 위반 과태료 부과 시스템 구축 22,000,000원		22,000		
미세먼지 불법배출 예방 감시사업		85,060	0	85,060
	균	42,530		
	도	21,265		
	시	21,265		
101 인건비		66,660	0	66,660
	균	33,330		
	도	16,665		
	시	16,665		
04 기간제근로자등보수		66,660	0	66,660
○미세먼지 불법배출 민간점검원 인력운영비 66,660,000원		66,660		
	균	33,330		
	도	16,665		
	시	16,665		
201 일반운영비		18,400	0	18,400
	균	9,200		
	도	4,600		
	시	4,600		
01 사무관리비		15,100	0	15,100
○미세먼지 불법배출 민간점검원 운영경비		15,100		
−단속차량 임차료 900,000원*1대*11월		9,900		
	균	4,950		

부서: 기후에너지과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,475		
	시	2,475		
-기타 운영경비 5,200,000원		5,200		
	균	2,600		
	도	1,300		
	시	1,300		
02 공공운영비		3,300	0	3,300
○미세먼지 불법배출 민간점검원 단속차량 유류비 300,000원*1대*11월		3,300		
	균	1,650		
	도	825		
	시	825		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		755,037	983,470	△228,433
	국	212,490		
	도	45,566		
	시	496,981		
에너지 합리화 이용		755,037	983,470	△228,433
	국	212,490		
	도	45,566		
	시	496,981		
신재생에너지보급		26,352	38,000	△11,648
201 일반운영비		720	2,000	△1,280
02 공공운영비		720	0	720
○태양광 모니터링 장비 통신요금 240,000원*3개소		720		
402 민간자본이전		25,632	0	25,632
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,632	0	25,632
○신재생에너지보급(주택지원)사업 1,068,000원*24가구		25,632		
신재생에너지 융복합지원사업		583,133	692,920	△109,787
	국	183,180		
	시	399,953		
402 민간자본이전		583,133	0	583,133
	국	183,180		
	시	399,953		
02 민간자본사업보조(이전재원)		583,133	0	583,133
○신재생에너지 융복합지원사업 583,133,000원		583,133		
	국	183,180		
	시	399,953		
미니태양광 보급지원사업		29,232	30,000	△768
	도	14,616		
	시	14,616		
402 민간자본이전		29,232	0	29,232

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,616		
	시	14,616		
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,232	0	29,232
○미니태양광 보급지원사업				
29,232,000원		29,232		
	도	14,616		
	시	14,616		
취약계층 에너지복지		47,000	81,100	△34,100
	국	26,700		
	시	20,300		
401 시설비및부대비		47,000	81,100	△34,100
	국	26,700		
	시	20,300		
01 시설비		47,000	81,100	△34,100
○저소득층 LED조명 교체 16,000,000원		16,000		
	국	11,200		
	시	4,800		
○사회복지시설 LED조명 교체				
31,000,000원		31,000		
	국	15,500		
	시	15,500		
도시가스 배관망 지원사업		43,200	92,000	△48,800
	도	21,600		
	시	21,600		
402 민간자본이전		43,200	92,000	△48,800
	도	21,600		
	시	21,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,200	92,000	△48,800
○도시가스 배관망 지원사업				
43,200,000원		43,200		
	도	21,600		
	시	21,600		
LPG용기 사용가구 시설개선사업		5,220	11,250	△6,030
	국	2,610		
	시	2,610		
403 자치단체등자본이전		5,220	11,250	△6,030
	국	2,610		
	시	2,610		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,220	11,250	△6,030
○LPG용기 사용가구 시설개선사업				
5,220,000원		5,220		
	국	2,610		
	시	2,610		
발전소 주변지역사업 특별지원		2,200	2,200	0

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,200	2,200	0
02 민간경상사업보조	2,200	2,200	0
○발전소주변지역사업 특별지원			
2,200,000원*1개소	2,200		
폭염대비 에너지복지 지원사업	18,700	35,200	△16,500
	도 9,350		
	시 9,350		
403 자치단체등자본이전	18,700	35,200	△16,500
	도 9,350		
	시 9,350		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,700	35,200	△16,500
○폭염대비 에너지복지 지원사업			
18,700,000원	18,700		
	도 9,350		
	시 9,350		
행정운영경비(기후에너지과)	48,460	56,039	△7,579
기본경비	48,460	56,039	△7,579
기본경비	48,460	56,039	△7,579
201 일반운영비	25,900	25,031	869
01 사무관리비	22,464	20,736	1,728
○부서운영기본경비	22,464		
-일반수용비 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
-급식비 50,000원*26명*12월*0.8	12,480		
02 공공운영비	3,436	4,295	△859
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	3,436		
-일반 430원*9,280건*0.8	3,193		
-등기 2,530원*120건*0.8	243		
202 여비	18,720	27,648	△8,928
01 국내여비	18,720	27,648	△8,928
○업무추진기본여비			
120,000원*26명*12월*0.5	18,720		
203 업무추진비	3,840	3,360	480
04 부서운영업무추진비	3,840	3,360	480
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 영상문화산업단지 관리 및 개발
단위: 영상문화산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,345,732	207,152	3,138,580
	시 554,732		
	채 2,791,000		
영상문화산업단지 관리 및 개발	214,466	159,440	55,026
영상문화산업단지 관리	214,466	157,440	57,026
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	138,458	85,844	52,614
201 일반운영비	47,600	39,600	8,000
01 사무관리비	36,800	28,800	8,000
○영상문화산업단지 관리비	18,600		
-관리비 9,600,000원	9,600		
-살수차 임차용역비 300,000원*30회	9,000		
○아인스월드 정비	18,200		
-법원 예납금 5,000,000원	5,000		
-감정평가 수수료 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○영상문화산업단지 시설물 운영 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	5,858	6,244	△386
03 시책추진업무추진비	5,858	6,244	△386
○현안사업 업무추진 5,858,000원	5,858		
401 시설비및부대비	85,000	40,000	45,000
01 시설비	85,000	40,000	45,000
○영상문화산업단지 기반시설 정비	85,000		
-유지관리(녹지대 등) 40,000,000원	40,000		
-고압변전실 정비공사 45,000,000원	45,000		
한옥마을운영	76,008	71,596	4,412
307 민간이전	76,008	71,596	4,412
05 민간위탁금	76,008	71,596	4,412
○부천 한옥마을 위탁운영 76,007,520원	76,008		
행정운영경비(도시개발과)	32,976	47,712	△14,736
기본경비	32,976	47,712	△14,736
기본경비	32,976	47,712	△14,736
201 일반운영비	16,416	19,008	△2,592
01 사무관리비	16,416	19,008	△2,592
○부서운영기본경비	16,416		
-일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
202 여비	13,680	25,344	△11,664
01 국내여비	13,680	25,344	△11,664

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	3,360	△480
04 부서운영업무추진비	2,880	3,360	△480
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(도시개발과)	3,098,290	0	3,098,290
	시 307,290		
	채 2,791,000		
보전지출	3,098,290	0	3,098,290
	시 307,290		
	채 2,791,000		
차입금 이자상환	307,290	0	307,290
311 차입금이자상환	307,290	0	307,290
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	209,325	0	209,325
○종합운동장 개발제한구역 보전부담금 지방채 이자 상환 13,955,000,000원*1.5%	209,325		
03 중앙정부차입금이자상환	97,965	0	97,965
○지역개발기금 원금상환(차환) 이자 상환 2,791,000,000원*3.51%	97,965		
차입금 원금상환	2,791,000	0	2,791,000
	채 2,791,000		
601 차입금원금상환	2,791,000	0	2,791,000
	채 2,791,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,791,000	0	2,791,000
○종합운동장 개발제한구역 보전부담금 지방채 원금 상환 2,791,000,000원	2,791,000		
	채 2,791,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주거정비과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	60,985	1,149,814	△1,088,829
도시의 균형적 발전	10,937	1,076,742	△1,065,805
도시주거환경정비	10,937	82,277	△71,340
재개발 및 재건축 정비사업	4,037	56,277	△52,240
201 일반운영비	700	52,840	△52,140
01 사무관리비	700	52,840	△52,140
○도시분쟁조정위원회 운영 및 심의수당			
100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	3,337	3,437	△100
03 시책추진업무추진비	3,337	3,437	△100
○도시 및 주거환경정비 업무추진			
3,337,000원	3,337		
재개발 및 재건축 정비사업(원도심재생과)	6,900	0	6,900
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	6,900	0	6,900
○소규모주택정비사업 운영 및 심의 수당	6,900		
-심의수당(기본)			
100,000원*18명*3회	5,400		
-속기수당			
200,000원*1명*2.5시간*3회	1,500		
행정운영경비(주거정비과)	50,048	73,072	△23,024
기본경비	50,048	73,072	△23,024
기본경비	50,048	73,072	△23,024
201 일반운영비	30,848	38,128	△7,280
01 사무관리비	19,008	23,328	△4,320
○부서운영기본경비	19,008		
-일반수용비 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
-급식비 50,000원*22명*12월*0.8	10,560		
02 공공운영비	11,840	14,800	△2,960
○행정우편 발송요금	11,840		
-일반 430원*4,000건	1,720		
-등기 2,530원*4,000건	10,120		
202 여비	15,840	31,104	△15,264
01 국내여비	15,840	31,104	△15,264
○업무추진기본여비			
120,000원*22명*12월*0.5	15,840		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
단위: 도시균형발전 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	13,845,151	8,314,081	5,531,070
	균 1,004,000		
	도 210,000		
	시 2,531,151		
	채 10,100,000		
안전하고 편리한 도시균형발전	10,424,806	4,002,030	6,422,776
	균 1,004,000		
	도 210,000		
	시 710,806		
	채 8,500,000		
도시균형발전 사업 추진	10,424,806	4,002,030	6,422,776
	균 1,004,000		
	도 210,000		
	시 710,806		
	채 8,500,000		
도시균형발전 사업	2,030	2,030	0
203 업무추진비	2,030	2,030	0
03 시책추진업무추진비	2,030	2,030	0
○도시균형발전 업무추진 2,030,000원	2,030		
심곡본동 도시재생 뉴딜사업(보조)	8,200,000	4,000,000	4,200,000
	시 700,000		
	채 7,500,000		
401 시설비및부대비	8,200,000	4,000,000	4,200,000
	시 700,000		
	채 7,500,000		
01 시설비	8,200,000	4,000,000	4,200,000
○어울림복합센터 조성 8,200,000,000원	8,200,000		
	시 700,000		
	채 7,500,000		
고강지역(일반근린형)도시재생 뉴딜사업(보조)	2,222,776	0	2,222,776
	균 1,004,000		
	도 210,000		
	시 8,776		
	채 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,222,776	0	2,222,776
	균 1,004,000		
	도 210,000		
	시 8,776		
	채 1,000,000		
01 시설비	2,188,827	0	2,188,827
○경제실험고리움집 조성	2,188,827		

부서: 도시재생과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
단위: 도시균형발전 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기존건축물 철거비	20,000,000원	20,000		
		균 16,667		
		도 3,333		
-건축물 조성공사비	2,168,827,000원	2,168,827		
		균 966,356		
		도 202,471		
		채 1,000,000		
02 감리비		25,173	0	25,173
○경제실험고리움집 조성	25,173,000원	25,173		
		균 20,977		
		도 4,196		
03 시설부대비		8,776	0	8,776
○경제실험고리움집 조성		8,776		
-기존 건축물 철거비	491,000원	491		
-건축물 조성공사비	8,285,000원	8,285		
재무활동(도시재생과)		3,370,150	4,262,209	△892,059
		시 1,770,150		
		채 1,600,000		
내부거래지출		1,347,990	4,190,209	△2,842,219
도시재생특별회계 전출금		1,347,990	4,190,209	△2,842,219
701 기타회계등전출금		1,347,990	4,190,209	△2,842,219
01 기타회계전출금		1,347,990	4,190,209	△2,842,219
○도시재생 특별회계 전출금	1,347,990,000원	1,347,990		
보전지출(일반회계)		2,022,160	72,000	1,950,160
		시 422,160		
		채 1,600,000		
차입금이자상환('24.어울림복합센터 조성)		250,000	72,000	178,000
311 차입금이자상환		250,000	72,000	178,000
05 기타차입금이자상환		250,000	72,000	178,000
○어울림복합센터 조성 지방채 이자상환	12,500,000,000원*2%	250,000		
차입금이자상환		152,160	0	152,160
311 차입금이자상환		152,160	0	152,160
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환		96,000	0	96,000
○R&D 종합센터 조성 차입금 이자상환	6,400,000,000원*1.5%	96,000		
03 중앙정부차입금이자상환		56,160	0	56,160
○지방채 상환을 위한 차환 이자상환	1,600,000,000원*3.51%	56,160		
차입금원금상환		1,600,000	0	1,600,000
		채 1,600,000		

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
	채 1,600,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
○R&D 종합센터 조성 차입금 원금상환			
1,600,000,000원	1,600,000		
	채 1,600,000		
차입금이자상환('25. 경제실험고리움집 조성)	20,000	0	20,000
311 차입금이자상환	20,000	0	20,000
05 기타차입금이자상환	20,000	0	20,000
○경제실험고리움집 조성 차입금 이자상환			
20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시재생과)	50,195	49,842	353
기본경비	50,195	49,842	353
기본경비	50,195	49,842	353
201 일반운영비	28,355	24,114	4,241
01 사무관리비	21,600	16,416	5,184
○부서운영기본경비	21,600		
-일반수용비 40,000원*25명*12월*0.8	9,600		
-급식비 50,000원*25명*12월*0.8	12,000		
02 공공운영비	6,755	7,698	△943
○행정우편 발송요금	6,755		
-등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
-일반우편 430원*1,000건	430		
202 여비	18,000	21,888	△3,888
01 국내여비	18,000	21,888	△3,888
○업무추진기본여비			
120,000원*25명*12월*0.5	18,000		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 교통체계 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	24,297,583	16,959,693	7,337,890
	국 37,410		
	도 43,645		
	시 24,216,528		
질서있고 안전한 교통환경 조성	124,700	1,109,863	△985,163
	국 37,410		
	도 43,645		
	시 43,645		
교통체계 개선사업	124,700	1,109,863	△985,163
	국 37,410		
	도 43,645		
	시 43,645		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	124,700	122,421	2,279
	국 37,410		
	도 43,645		
	시 43,645		
301 일반보전금	124,700	119,400	5,300
	국 37,410		
	도 43,645		
	시 43,645		
14 기타보상금	124,700	119,400	5,300
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국비사업) 100,000원*1,247명	124,700		
	국 37,410		
	도 43,645		
	시 43,645		
편리한 광장관리	262,504	91,063	171,441
광장관리	262,504	91,063	171,441
광장시설 유지관리	262,504	52,063	210,441
201 일반운영비	23,279	19,938	3,341
01 사무관리비	2,448	2,448	0
○광장시민위원회 수당 100,000원*6명*1회	600		
○부천마루광장 전기안전관리 대행수수료 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	20,831	17,490	3,341
○부천마루광장 전기요금	19,800		
-기본 6,160원*72kW*12월	5,323		
-행사용 120원*58kW*8시간*260회	14,477		
○광장 소음측정기 통신요금 85,900원*12월	1,031		
203 업무추진비	1,865	1,865	0
03 시책추진업무추진비	1,865	1,865	0

부서: 교통정책과
정책: 편리한 광장관리
단위: 광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민참여형 광장관리 업무추진 1,865,000원	1,865		
401 시설비및부대비	237,360	30,260	207,100
01 시설비	236,000	30,000	206,000
○광장시설물 유지관리	236,000		
-부천마루광장 전기시설 및 설비 보수비용 90,000,000원	90,000		
-송내무지개광장 개선 기본 및 실시설계용역비 36,000,000원	36,000		
-역곡남부광장 시설물 개선비용 30,000,000원	30,000		
-부천마루광장 환경개선비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,360	260	1,100
○광장시설물 유지관리 236,000,000원*0.72%*80%	1,360		
행정운영경비(교통정책과)	55,820	69,306	△13,486
기본경비	55,820	69,306	△13,486
기본경비	55,820	69,306	△13,486
201 일반운영비	29,900	30,196	△296
01 사무관리비	26,400	26,520	△120
○부서운영기본경비	25,920		
-일반수용비 40,000원*30명*12월*0.8	11,520		
-급식비 50,000원*30명*12월*0.8	14,400		
○공무직 급식비 50,000원*1명*12월*0.8	480		
02 공공운영비	3,500	3,676	△176
○공용차량 공공요금 및 제세	700		
-자동차세 120,000원*1대	120		
-보험료 580,000원*1대	580		
○공용차량 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
○우편요금	1,600		
-일반우편 430원*45건*12월	233		
-등기우편 2,530원*45건*12월	1,367		
202 여비	22,080	35,270	△13,190
01 국내여비	22,080	35,270	△13,190
○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월*0.5	21,600		
○공무직 여비 40,000원*1명*12월	480		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		
재무활동(교통정책과)	23,854,559	15,689,461	8,165,098

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	23,740,081	15,689,461	8,050,620
교통사업 특별회계 전출금	1,810,094	324,679	1,485,415
701 기타회계등전출금	1,810,094	324,679	1,485,415
01 기타회계전출금	1,810,094	324,679	1,485,415
○교통사업특별회계 전출금 1,810,094,000원	1,810,094		
철도건설사업 특별회계 전출금	21,929,987	15,364,782	6,565,205
701 기타회계등전출금	21,929,987	15,364,782	6,565,205
01 기타회계전출금	21,929,987	15,364,782	6,565,205
○철도건설사업 특별회계 전출금 21,929,987,000원	21,929,987		
보전지출	114,478	0	114,478
차입금이자상환	114,478	0	114,478
311 차입금이자상환	114,478	0	114,478
03 중앙정부차입금이자상환	114,478	0	114,478
○지능형교통체계(ITS) 구축사업 중앙정부차입금 이자상환 7,400,000,000원*1.547%	114,478		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	71,488,789	57,049,231	14,439,558
	국 10,019,000		
	균 214,000		
	도 8,170,436		
	시 53,085,353		
질서있고 안전한 교통환경 조성	71,407,181	56,963,539	14,443,642
	국 10,019,000		
	균 214,000		
	도 8,170,436		
	시 53,003,745		
운수사업 지원	70,807,543	56,713,673	14,093,870
	국 10,019,000		
	균 214,000		
	도 8,170,436		
	시 52,404,107		
운수업체 유류지원	13,041,000	11,921,000	1,120,000
307 민간이전	13,041,000	11,921,000	1,120,000
09 운수업계보조금	13,041,000	11,921,000	1,120,000
○운수업계 유가보조금	13,041,000		
-버스업체(경유) 738,000,000원	738,000		
-버스업체(CNG) 1,303,000,000원	1,303,000		
-택시업체 3,500,000,000원	3,500,000		
-화물업체 7,500,000,000원	7,500,000		
시내버스 재정지원	12,994,633	12,848,190	146,443
308 자치단체등이전	12,994,633	12,848,190	146,443
07 자치단체간부담금	12,994,633	12,848,190	146,443
○수도권 환승할인 손실보조 12,518,310,000원	12,518,310		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 476,323,000원	476,323		
학생할인 손실보전	484,162	65,188	418,974
308 자치단체등이전	484,162	65,188	418,974
07 자치단체간부담금	484,162	65,188	418,974
○시내·마을버스 청소년요금할인 지원 484,162,000원	484,162		
저상버스 도입보조	78,200	4,990,900	△4,912,700
307 민간이전	78,200	4,990,900	△4,912,700
09 운수업계보조금	78,200	4,990,900	△4,912,700
○저상버스 도입지원 78,200,000원	78,200		
저상버스 운영지원	550,000	605,000	△55,000
	도 110,000		
	시 440,000		
307 민간이전	550,000	605,000	△55,000

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110,000		
	시 440,000		
09 운수업계보조금	550,000	605,000	△55,000
○저상버스 운영지원			
5,000,000원*110대	550,000		
	도 110,000		
	시 440,000		
The 경기패스(국비)	18,440,000	0	18,440,000
	국 9,220,000		
	도 2,766,000		
	시 6,454,000		
308 자치단체등이전	18,440,000	0	18,440,000
	국 9,220,000		
	도 2,766,000		
	시 6,454,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,440,000	0	18,440,000
○The 경기패스(국비) 18,440,000,000원	18,440,000		
	국 9,220,000		
	도 2,766,000		
	시 6,454,000		
The 경기패스 추가지원	646,097	0	646,097
308 자치단체등이전	646,097	0	646,097
07 자치단체간부담금	646,097	0	646,097
○The 경기패스 추가지원			
646,097,000원	646,097		
어린이·청소년 교통비 지원	767,181	1,080,604	△313,423
308 자치단체등이전	767,181	1,080,604	△313,423
07 자치단체간부담금	767,181	1,080,604	△313,423
○어린이·청소년 교통비 지원사업			
767,181,000원	767,181		
공공형버스 지원	428,000	330,000	98,000
	균 214,000		
	시 214,000		
307 민간이전	428,000	330,000	98,000
	균 214,000		
	시 214,000		
09 운수업계보조금	428,000	330,000	98,000
○공공형버스 운영 지원(도시형 교통모델 사업) 428,000,000원	428,000		
	균 214,000		
	시 214,000		
맞춤형 버스 운영 지원	157,500	218,000	△60,500
	도 47,250		
	시 110,250		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	157,500	218,000	△60,500
	도 47,250		
	시 110,250		
09 운수업계보조금	157,500	218,000	△60,500
○맞춤형버스 운영 지원 157,500,000원	157,500		
	도 47,250		
	시 110,250		
똑버스 운영지원	1,277,500	316,050	961,450
	도 383,250		
	시 894,250		
307 민간이전	1,277,500	316,050	961,450
	도 383,250		
	시 894,250		
09 운수업계보조금	1,277,500	316,050	961,450
○똑버스 운영 지원 1,277,500,000원	1,277,500		
	도 383,250		
	시 894,250		
똑버스 통합정산 및 고객센터 운영	43,766	10,246	33,520
308 자치단체등이전	43,766	10,246	33,520
07 자치단체간부담금	43,766	0	43,766
○똑버스 정산 및 고객센터 운영 43,766,000원	43,766		
경기도 공공버스 지원	3,031,360	2,428,051	603,309
308 자치단체등이전	3,031,360	2,428,051	603,309
07 자치단체간부담금	3,031,360	0	3,031,360
○경기도 공공버스 운영 지원 3,031,360,000원	3,031,360		
경기도 시내버스 공공관리제 지원(도 주관 노선)	2,987,898	1,264,603	1,723,295
308 자치단체등이전	2,987,898	1,264,603	1,723,295
07 자치단체간부담금	2,987,898	1,264,603	1,723,295
○경기도 시내버스 공공관리제 지원(도 주관 노선) 2,987,898,000원	2,987,898		
경기도 시내버스 공공관리제 지원(시 주관 노선)	4,561,808	5,052,316	△490,508
	도 1,368,542		
	시 3,193,266		
308 자치단체등이전	4,561,808	5,052,316	△490,508
	도 1,368,542		
	시 3,193,266		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,561,808	5,052,316	△490,508
○경기도 시내버스 공공관리제 지원(시 주관 노선) 4,561,808,000원	4,561,808		
	도 1,368,542		
	시 3,193,266		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운수업계 운영 보조사업	113,400	47,466	65,934
308 자치단체등이전	113,400	47,466	65,934
07 자치단체간부담금	113,400	47,466	65,934
○경기도 버스 운수종사자 양성 부담금 113,400,000원	113,400		
택시 카드결제 수수료 지원	698,024	834,076	△136,052
	도 209,407		
	시 488,617		
307 민간이전	698,024	834,076	△136,052
	도 209,407		
	시 488,617		
09 운수업계보조금	698,024	834,076	△136,052
○택시 카드결제 수수료 지원 698,024,000원	698,024		
	도 209,407		
	시 488,617		
택시 카드단말기 통신료 지원	91,200	91,450	△250
	도 27,360		
	시 63,840		
307 민간이전	91,200	91,450	△250
	도 27,360		
	시 63,840		
09 운수업계보조금	91,200	91,450	△250
○택시 카드단말기 통신료 지원 91,200,000원	91,200		
	도 27,360		
	시 63,840		
부천브랜드 콜택시 콜비 지원	200,000	250,000	△50,000
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
09 운수업계보조금	200,000	250,000	△50,000
○부천브랜드 콜택시 운영비 지원 200,000,000원	200,000		
법인택시 운수종사자 처우개선	696,000	637,200	58,800
	도 487,200		
	시 208,800		
307 민간이전	696,000	637,200	58,800
	도 487,200		
	시 208,800		
09 운수업계보조금	696,000	637,200	58,800
○2025년 법인택시 운수종사자 처우개선 보조금 696,000,000원	696,000		
	도 487,200		
	시 208,800		
택시운행정보 관리시스템 운영사업	41,080	36,569	4,511

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	41,080	36,569	4,511
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,080	36,569	4,511
○한국교통안전공단 택시운행정보관리시스템 운영 위탁사업비(2025년) 41,080,000원	41,080		
일반택시 장기무사고 근속자 융자(이자) 지원	99,200	161,600	△62,400
	도 20,160		
	시 79,040		
306 출연금	32,000	80,000	△48,000
01 출연금	32,000	80,000	△48,000
○경기신용보증재단 출연금 32,000,000원	32,000		
307 민간이전	67,200	81,600	△14,400
	도 20,160		
	시 47,040		
08 이차보전금	67,200	81,600	△14,400
○일반택시 장기무사고 근속자 융자(이자) 지원 67,200,000원	67,200		
	도 20,160		
	시 47,040		
충전소 택시쉼터 조성	10,000	0	10,000
	도 10,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
	도 7,500		
01 시설비	7,500	0	7,500
○2025년 택시쉼터 조성 지원 7,500,000원	7,500		
	도 7,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	도 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○2025년 택시쉼터 조성 지원 2,500,000원	2,500		
	도 2,500		
특별교통수단 도입	49,000	0	49,000
	국 49,000		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
	국 49,000		
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○특별교통수단(국비) 49,000,000원	49,000		
	국 49,000		
특별교통수단 운영	8,570,534	8,373,274	197,260
	도 2,741,267		
	시 5,829,267		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,570,534	8,327,524	243,010
	도 2,741,267		
	시 5,829,267		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,570,534	8,327,524	243,010
○교통약자이동지원센터 경상적 위탁사업비 8,570,534,000원	8,570,534		
	도 2,741,267		
	시 5,829,267		
특별교통수단 광역이동	750,000	712,500	37,500
	국 750,000		
308 자치단체등이전	750,000	712,500	37,500
	국 750,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	712,500	37,500
○특별교통수단 운영비 750,000,000원	750,000		
	국 750,000		
편리한 교통환경 조성	599,638	249,866	349,772
시내버스 공공와이파이 사업	176,828	189,077	△12,249
201 일반운영비	176,828	189,077	△12,249
02 공공운영비	176,828	189,077	△12,249
○시내버스 공공와이파이 사업 176,828,000원	176,828		
교통질서 지원	2,800	3,800	△1,000
307 민간이전	2,800	3,800	△1,000
02 민간경상사업보조	2,800	3,800	△1,000
○곰두리중증장애인 교통복지협회 부천지부 사업지원 2,800,000원	2,800		
교통행정 운영	420,010	56,989	363,021
201 일반운영비	7,900	5,200	2,700
01 사무관리비	7,900	5,200	2,700
○버스정책자문위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○시내버스 공공관리제 운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○택시감차위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○택시정책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○민간위탁 적격자심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○교통약자이동편의증진위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○버스 노선체계 개편방안 수립 연구용역 평가위원 수당 60,000원*10명*1회*2시간	1,200		
203 업무추진비	5,090	4,389	701

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 편리한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,090	4,389	701
○교통난 해소대책 업무추진 5,090,000원	5,090		
207 연구개발비	400,000	33,000	367,000
01 연구용역비	400,000	33,000	367,000
○부천시 버스 노선체계 개편방안 수립 연구용역 400,000,000원	400,000		
301 일반보전금	7,020	14,400	△7,380
11 행사실비지원금	7,020	14,400	△7,380
○교통질서계도 자원봉사자 급식비 9,000원*26명*30일	7,020		
행정운영경비(대중교통과)	81,608	85,692	△4,084
기본경비	81,608	85,692	△4,084
기본경비	81,608	85,692	△4,084
201 일반운영비	60,248	58,140	2,108
01 사무관리비	21,600	19,872	1,728
○부서운영기본경비	21,600		
-일반수용비 40,000원*25명*12월*0.8	9,600		
-급식비 50,000원*25명*12월*0.8	12,000		
02 공공운영비	38,648	38,268	380
○우편요금	38,648		
-일반우편 430원*900건*12월	4,644		
-등기우편 2,530원*1,120건*12월	34,004		
202 여비	18,000	24,192	△6,192
01 국내여비	18,000	24,192	△6,192
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월*0.5	18,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차정책과
정책: 시민행복 공영주차장 확충
단위: 공영주차장 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차정책과	1,034,082	8,534,416	△7,500,334
	시 334,082		
	채 700,000		
시민행복 공영주차장 확충	22,000	8,500,000	△8,478,000
공영주차장 확충	22,000	8,500,000	△8,478,000
고강동 공영주차장 고도화 사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○고강동 공영주차장 고도화 사업	22,000		
행정운영경비(주차정책과)	26,694	34,416	△7,722
기본경비	26,694	34,416	△7,722
기본경비	26,694	34,416	△7,722
201 일반운영비	13,494	14,736	△1,242
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○부서운영기본경비	12,960		
-일반수용비 40,000원*15명*12월*0.8	5,760		
-급식비 50,000원*15명*12월*0.8	7,200		
02 공공운영비	534	1,776	△1,242
○우편요금	534		
-일반우편 430원*15건*12월	78		
-등기우편 2,530원*15건*12월	456		
202 여비	10,800	17,280	△6,480
01 국내여비	10,800	17,280	△6,480
○업무추진기본여비			
120,000원*15명*12월*0.5	10,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(주차정책과)	985,388	0	985,388
	시 285,388		
	채 700,000		
보전지출	985,388	0	985,388
	시 285,388		
	채 700,000		
차입금원금상환	700,000	0	700,000
	채 700,000		
601 차입금원금상환	700,000	0	700,000
	채 700,000		
05 기타국내차입금원금상환	700,000	0	700,000
○부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업			
지방채 원금 상환 700,000,000원	700,000		
	채 700,000		

부서: 주차정책과
정책: 재무활동(주차정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차입금이자상환	285,388	0	285,388
311 차입금이자상환	285,388	0	285,388
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	170,497	0	170,497
○신흥시장 공영주차장 조성사업 지역개발기금 이자상환 120,247,000원	120,247		
○신흥시장 공영주차장 조성사업 지방채 이자상환 50,250,000원	50,250		
03 중앙정부차입금이자상환	63,427	0	63,427
○부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 중앙정부차입금 이자상환 63,427,000원	63,427		
05 기타차입금이자상환	51,464	0	51,464
○부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 지방채 이자상환 26,894,000원	26,894		
○부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 지방채 원금 차환에 따른 이자 상환 700,000,000원*3.51%	24,570		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설정책과	7,239,167	20,056,346	△12,817,179
	시 3,739,167		
	채 3,500,000		
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	5,277,370	18,959,070	△13,681,700
	시 1,777,370		
	채 3,500,000		
도로개설	5,270,000	18,950,000	△13,680,000
	시 1,770,000		
	채 3,500,000		
도로건설계획 타당성조사 및 검토	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○도로건설계획 타당성조사 및 검토 20,000,000원	20,000		
중로 2-6호선 등 14개노선 도로개설공사	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
	채 3,500,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
	채 3,500,000		
01 시설비	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
○중로2-6호선 등 14개노선 도로개설공사 3,500,000,000원	3,500,000		
	채 3,500,000		
도로편입 미보상용지 보상 및 정비	1,750,000	0	1,750,000
401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
○도로편입 미보상용지 보상 및 정비 1,750,000,000원	1,750,000		
도로 유지관리	7,370	9,070	△1,700
도로개설심의보상 및 관리	7,370	9,070	△1,700
201 일반운영비	3,670	4,870	△1,200
01 사무관리비	3,670	4,870	△1,200
○기술자문위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○전문건설업 등록수첩 발급 소모품 6,000원*145부	870		
203 업무추진비	3,700	4,200	△500
03 시책추진업무추진비	3,700	4,200	△500
○도로건설 관련 업무추진 3,700,000원	3,700		
편리한 교통환경 조성	802,210	1,037,567	△235,357
저탄소 녹색성장 자전거문화정착	802,210	1,037,567	△235,357
자전거 문화프로그램 운영	676,622	763,567	△86,945
201 일반운영비	554,598	609,763	△55,165
01 사무관리비	11,342	29,285	△17,943

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 이용 활성화 관련 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
○자전거 교육, 공공자전거 대여소 운영 보호 장구 구입 20,000원*100세트	2,000		
○공공자전거 대여소 및 재생센터 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○공공자전거 대여소 공무직 피복비 269,000원*9명	2,421		
○공공자전거 대여소 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		
○공공자전거 대여소 공기청정기 사용요금 23,900원*6대*12월	1,721		
02 공공운영비	518,056	530,078	△12,022
○시민 자전거 보험료 485,000,000원	485,000		
○개인형이동장치 민원신고시스템 유지보수비	16,800		
-민원신고시스템 운영 유지보수 440,000원*12개월	5,280		
-민원신고시스템 솔루션 유지보수 960,000원*12개월	11,520		
○개인형이동장치 민원신고 과금 시스템 유지보수 520,000원*5개월	2,600		
○공용차량 유지관리비	5,880		
-자동차세 50,000원*3대	150		
-차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
-차량 검사료 60,000원*3대	180		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-유류비 및 유지(수리)비 100,000원*3대*12월	3,600		
○공공자전거 무료 대여소 전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○자전거 무료대여소 업무용 휴대전화 사용요금 33,000원*6대*12월	2,376		
03 행사운영비	25,200	50,400	△25,200
○시민자전거학교 강사수당	25,200		
-강사 35,000원*2시간*3명*45일	9,450		
-보조강사 25,000원*2시간*7명*45일	15,750		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○공공자전거 대여소 공무직 법정교육 여비 20,000원*9명*6회	1,080		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
○자전거 이용 활성화 및 업무추진 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	800	936	△136

부서: 건설정책과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	800	936	△136
○자전거 문화행사 자원봉사자 및 각종 회의 참가자 보상 800,000원	800		
307 민간이전	6,000	32,000	△26,000
04 민간행사사업보조	6,000	32,000	△26,000
○부천시 자전거 이용 활성화 추진 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	113,094	56,970	56,124
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,094	56,970	56,124
○도시공사 주차사업 경상적 위탁사업비 113,094,000원	113,094		
자전거 문화센터 운영	34,940	37,500	△2,560
201 일반운영비	34,940	37,500	△2,560
01 사무관리비	8,040	8,480	△440
○자전거 문화센터 운영물품 구입비 2,900,000원	2,900		
○전산장비 소모품 구입 160,000원	160		
○무인경비시스템 운영수수료 100,000원*12월	1,200		
○전기안전 관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방안전 관리대행 수수료 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	26,900	29,020	△2,120
○공공요금	16,200		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○건물 유지비 등	10,700		
-건물 유지비 2,470원*898.5㎡	2,220		
-전시실 유지보수비 7,200,000원	7,200		
-화장실 유지비 320,000원*4개소	1,280		
자전거 이용시설 정비	90,648	200,500	△109,852
401 시설비및부대비	90,648	200,500	△109,852
01 시설비	90,000	200,000	△110,000
○자전거도로 및 안전시설 유지관리공사(단가) 100,000원*900㎡	90,000		
03 시설부대비	648	500	148
○자전거도로 및 안전시설 유지관리공사 90,000,000원*0.72%	648		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	15,863	16,066	△203
깨끗한 가로환경 조성	15,863	16,066	△203
배상금등	2,755	2,958	△203
305 배상금등	2,755	2,958	△203
01 배상금등	2,755	2,958	△203

부서: 건설정책과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부당이득금 토지사용료	2,755		
−도당동 1필지 36,500원*12월	438		
−고강동 3필지, 원종동 1필지 93,043원*12월	1,117		
−심곡본동 1필지 100,000원*12월	1,200		
도로점용 관리	13,108	13,108	0
201 일반운영비	13,108	13,108	0
01 사무관리비	13,108	13,108	0
○용도폐지 및 민원발생 도로현황 측량비 728,200원*18건	13,108		
행정운영경비(건설정책과)	35,269	43,643	△8,374
기본경비	35,269	43,643	△8,374
기본경비	35,269	41,573	△6,304
201 일반운영비	21,589	21,413	176
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○부서운영기본경비	12,960		
−일반수용비 40,000원*15명*12월*0.8	5,760		
−급식비 50,000원*15명*12월*0.8	7,200		
02 공공운영비	8,629	8,453	176
○우편요금	2,773		
−일반우편 430원*800건	344		
−등기우편 2,530원*960건	2,429		
○관용차량 유지비	5,856		
−차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
−자동차세 200,000원*3대	600		
−유류비 및 유지비 96,000원*3대*12월	3,456		
202 여비	10,800	17,280	△6,480
01 국내여비	10,800	17,280	△6,480
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월*0.5	10,800		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(건설정책과)	1,108,455	0	1,108,455
보전지출(일반회계)	1,108,455	0	1,108,455
차입금 이자상환	1,108,455	0	1,108,455
311 차입금이자상환	1,108,455	0	1,108,455
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	564,000	0	564,000
○도로개설공사 지방채 차입금 이자 상환	564,000		
−2022년 1월 지역개발기금 차입금 이자(옥련지구) 100,000,000원*1.5%	1,500		

부서: 건설정책과
정책: 재무활동(건설정책과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2022년 3월 지역개발기금 차입금 이자(옥련지구) 7,900,000,000원*1.5%	118,500		
-2022년 3월 지역개발기금 차입금 이자(소안로) 1,600,000,000원*1.5%	24,000		
-2023년 1월 지역개발기금 차입금 이자(하우로) 8,000,000,000원*3%	240,000		
-2023년 1월 지역개발기금 차입금 이자(중로2-6호선) 6,000,000,000원*3%	180,000		
03 중앙정부차입금이자상환	544,455	0	544,455
○도로개설공사 지방채 차입금 이자 상환	544,455		
-2024년 공공자금관리기금 차입금이자(하우로) 1,500,000,000원*3.123%	46,845		
-2024년 공공자금관리기금 차입금이자(옥련지구) 6,000,000,000원*3.123%	187,380		
-2024년 공공자금관리기금 차입금이자(중로2-6호선 등) 6,000,000,000원*3.123%	187,380		
-2025년 공공자금관리기금 차입금이자(중로2-6호선 등) 3,500,000,000원*3.51%	122,850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	12,442,179	4,876,893	7,565,286
	시 2,642,179		
	채 9,800,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,445,913	3,158,509	7,287,404
	시 645,913		
	채 9,800,000		
도로 유지관리	10,445,913	2,158,509	8,287,404
	시 645,913		
	채 9,800,000		
도로 및 도로시설물 관리	514,513	767,909	△253,396
201 일반운영비	9,805	11,800	△1,995
01 사무관리비	1,105	8,800	△7,695
○지적기준점 · 지적삼각점 재설치비	905		
-지적도근점 185,000원*1점	185		
-지적삼각보조점 720,000원*1점	720		
○설계예산시스템 S/W 구입비 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	8,700	3,000	5,700
○도로 및 도로시설물 CCTV 유지관리비	8,700		
-도로 및 도로시설물 CCTV 250,000원*12개월	3,000		
-지하차도 진입차단시설 유선망 95,000원*5개소*12월	5,700		
203 업무추진비	2,503	2,653	△150
03 시책추진업무추진비	2,503	2,653	△150
○도로행정 업무추진 2,503,000원	2,503		
401 시설비및부대비	502,205	753,456	△251,251
01 시설비	500,000	750,000	△250,000
○도로표지판 정비(유지관리) 500,000원*100개	50,000		
○부천시 관내 도로표지판 정비공사(도로명 안내형식) 2,500,000원*40개	100,000		
○도로유지 및 정비공사	350,000		
-야간 긴급 도로정비 300,000,000원	300,000		
-도로시설물(차선분리대 등) 관리 200,000원*250경간	50,000		
03 시설부대비	2,205	3,456	△1,251
○도로유지 및 정비공사 350,000,000원*0.63%	2,205		
도로점용관리	8,400	4,800	3,600
201 일반운영비	8,400	4,800	3,600
01 사무관리비	8,400	4,800	3,600
○도로관리심의회 참석수당 150,000원*14명*4회	8,400		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥고가교 개선사업	4,915,000	0	4,915,000
	시 15,000		
	채 4,900,000		
401 시설비및부대비	4,915,000	0	4,915,000
	시 15,000		
	채 4,900,000		
01 시설비	4,900,000	0	4,900,000
○신흥고가교 개선사업	4,900,000		
-건설사업관리 500,000,000원	500,000		
	채 500,000		
-시설비 4,400,000,000원	4,400,000		
	채 4,400,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○신흥고가교 개선사업 15,000,000원	15,000		
부천로 명품거리 조성사업	5,008,000	0	5,008,000
	시 108,000		
	채 4,900,000		
401 시설비및부대비	5,008,000	0	5,008,000
	시 108,000		
	채 4,900,000		
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○부천로 명품거리 조성사업	5,000,000		
-기본 및 실시설계비 220,000,000원	220,000		
	채 220,000		
-공사비 4,780,000,000원	4,780,000		
	시 100,000		
	채 4,680,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○부천로 명품거리 조성사업 8,000,000원	8,000		
재난 재해없는 도시건설	542,800	602,800	△60,000
재난예방관리	542,800	602,800	△60,000
지하안전관리위원회 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○부천시 지하안전위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
도로 하부 공동탐사용역	540,000	600,000	△60,000
401 시설비및부대비	540,000	600,000	△60,000
01 시설비	540,000	600,000	△60,000
○도로 하부 공동탐사용역 540,000,000원	540,000		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	4,905	4,905	0

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 가로환경 조성	4,905	4,905	0
노점상 및 노상적치물 정비	4,905	4,905	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○노점 · 적치물 수거물품 폐기처리 수수료 240,000원*10톤*1회	2,400		
○햇살가게상생위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	1,505	1,505	0
03 시책추진업무추진비	1,505	1,505	0
○가로정비 업무추진 1,505,000원	1,505		
안전하고 편리한 도로환경조성	1,060,505	1,056,954	3,551
지하공간 개발 및 관리	1,060,505	1,056,954	3,551
공동구 운영	1,060,505	1,056,954	3,551
201 일반운영비	125,275	99,897	25,378
01 사무관리비	37,390	25,980	11,410
○공동구 일반수용비 900,000원*12월	10,800		
○공동구 관리 순찰 피복비	4,050		
-근무복 50,000원*9명*2회	900		
-근무화 50,000원*9명*2회	900		
-방한복 80,000원*9명	720		
-방한화 70,000원*9명	630		
-방한모 10,000원*9명	90		
-방한장갑 20,000원*9명	180		
-아이스조끼 60,000원*9명	540		
-우의 10,000원*9명	90		
○공동구 재료비 40,000원*20종*7회	5,600		
○공동구협의회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○전기안전검사 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○방화관리 대행수수료 850,000원*12월	10,200		
○공동구IP 공시청 수신료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	87,885	73,917	13,968
○공동구 전기요금	22,281		
-기본요금 8,230원*90kWh*12월	8,889		
-전력량요금 124원*9,000kWh*12월	13,392		
○지역난방요금 450,000원*12월	5,400		
○상하수도요금 75,950원*12월	912		
○공동구 시설 유지관리비 41,100,000원	41,100		
○핫라인 사용 수신료 250,000원*12월	3,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 지하공간 개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선 모뎀 수신료 40,000원*12월	480		
○무전기TRS 수신요금 25,000원*6대*12월	1,800		
○공동구 자동제어시스템 유지관리비 1,076,000원*12월	12,912		
308 자치단체등이전	733,880	683,309	50,571
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	733,880	683,309	50,571
○부천역지하도상가 경상적 위탁사업비 733,880,000원	733,880		
401 시설비및부대비	201,350	190,828	10,522
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○중동공동구 정기안전점검용역 25,000,000원*2회	50,000		
○중동공동구 보수보강 공사 90,000,000원	90,000		
○중동공동구 환기구 개선사업 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,350	828	522
○중동공동구 보수보강 공사 90,000,000원*0.9%	810		
○중동공동구 환기구 개선사업 60,000,000원*0.9%	540		
생활이 쾌적한 도시환경 조성	2,765	4,165	△1,400
쾌적한 생활환경 조성	2,765	4,165	△1,400
광고물 관리 및 정비	2,765	4,165	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,365	1,365	0
03 시책추진업무추진비	1,365	1,365	0
○불법광고물 업무추진비 1,365,000원	1,365		
행정운영경비(도로관리과)	41,311	49,560	△8,249
기본경비	41,311	49,560	△8,249
기본경비	41,311	49,560	△8,249
201 일반운영비	22,111	20,856	1,255
01 사무관리비	20,088	19,968	120
○부서운영기본경비	19,008		
-일반수용비 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
-급식비 50,000원*22명*12월*0.8	10,560		
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 9,000원*4명*30일	1,080		
02 공공운영비	2,023	888	1,135
○우편요금	623		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일반우편 430원*25건*12월*0.7	91		
ㅡ등기우편 2,530원*25건*12월*0.7	532		
○공용차량 유지관리비	1,400		
ㅡ자동차세 100,000원*1대	100		
ㅡ차량 보험료 700,000원*1대	700		
ㅡ유지(수리)비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	15,840	25,344	△9,504
01 국내여비	15,840	25,344	△9,504
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월*0.5	15,840		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		
재무활동(도로관리과)	343,980	0	343,980
보전지출	343,980	0	343,980
차입금 이자상환	343,980	0	343,980
311 차입금이자상환	343,980	0	343,980
03 중앙정부차입금이자상환	343,980	0	343,980
○신흥고가교 개선사업 지방채 차입금 이자상환 4,900,000,000원*3.51%	171,990		
○부천로 명품거리 조성사업 지방채 차입금 이자상환 4,900,000,000원*3.51%	171,990		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	385,147	434,802	△49,655
자동차 민원행정	41,501	53,351	△11,850
자동차 등록관리	41,501	53,351	△11,850
자동차 등록민원처리	27,009	38,559	△11,550
201 일반운영비	27,009	27,009	0
01 사무관리비	27,009	27,009	0
○자동차 등록증 서식 인쇄 50원*6,300매*12월	3,780		
○자동차 등록원부(갑 · 을) 서식 인쇄 30원*9,000매*12월	3,240		
○자동차 등록관련 서식 인쇄 70원*12,400매*12월	10,416		
○민원용 복사용지 등 물품구입비	2,450		
-방문민원 응대 물품 100,000원*12월	1,200		
-복사용지 25,000원*50상자	1,250		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 5,160,000원*2.2%*12월	1,363		
○인증기 소모품 구입 및 수리비 28,000원*5대*12월	1,680		
○자동차 임시번호판 처리비 105,000원*12월	1,260		
○민원실 순번대기시스템 장비 임차료 235,000원*12월	2,820		
차량민원실 관리	14,492	14,792	△300
201 일반운영비	14,492	14,792	△300
01 사무관리비	12,628	12,928	△300
○팩시밀리 임차료 66,250원*4대*12월	3,180		
○무인경비시스템 용역 수수료 194,000원*12월	2,328		
○화장실 소모품 구입 405,000원*12월	4,860		
○쓰레기 종량제봉투 구입 2,250원*560매	1,260		
○쾌적한 민원실 환경 조성 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,864	1,864	0
○시설 유지관리비 1,600,000원	1,600		
○민원인 인터넷서비스 사용료 22,000원*12월	264		
불법차량에 대한 법집행과 처리	249,510	281,187	△31,677
자동차 과태료 관리	220,931	240,468	△19,537
과태료 부과 및 징수율 제고	220,931	240,468	△19,537
201 일반운영비	220,931	240,468	△19,537
01 사무관리비	34,931	31,464	3,467
○자동차과태료 안내문 및 고지서 제작 · 인쇄	16,224		

부서: 차량등록과
정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리
단위: 자동차 과태료 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과태료 안내문 및 부과고지서 제작・인쇄 99원*81,000건	8,019		
-과태료 체납고지서 제작・인쇄 150원*54,700건	8,205		
○전자예금 압류 및 모바일 전자고지 서비스 이용료	17,707		
-신용정보 및 전자예금 압류 1,430원*400건*12월	6,864		
-예금압류 문자 발송비용 55원*15,000건	825		
-모바일 전자고지 204원*27,000건	5,508		
-저장데이터 암호화 및 연계 서비스 4,510,000원	4,510		
○부동산 압류 수수료 1,000원*500건	500		
○번호판 영치차량 훼손 수리비 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	186,000	209,004	△23,004
○차량민원 관련 우편요금	177,600		
-일반우편 430원*5,000건*12월	25,800		
-등기우편 2,530원*5,000건*12월	151,800		
○체납차량 번호판 영치용 공용휴대폰 사용료 25,000원*4대*12월	1,200		
○번호판 영치 프로그램 유지보수비 7,200,000원*1대	7,200		
무단방치차량관리	13,584	9,264	4,320
무단방치차량 매각율 제고	13,584	9,264	4,320
201 일반운영비	11,784	9,264	2,520
01 사무관리비	5,720	5,400	320
○무단방치차량 견인대행 수수료 등	5,520		
-자동차 30,000원*10대*12월	3,600		
-이륜차 20,000원*8대*12월	1,920		
○현장출장 소모품비 등 100,000원*2인	200		
02 공공운영비	6,064	3,864	2,200
○무단방치차량 현장조사용 공용휴대폰 사용료 25,000원*2대*12월	600		
○무단방치차량 견인보관소 CCTV 통신요금 12,000원*12월	144		
○무단방치차량관리 시스템 유지보수비 260,000원*12월	3,120		
○무단방치차량관리 시스템 운영체제 교체비 2,200,000원*1회	2,200		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○현장출장자 보호용 바디캠 구입 600,000원*3대	1,800		

부서: 차량등록과
정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리
단위: 법규 위반자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법규 위반자 관리	14,995	31,455	△16,460
법규 위반자 단속 및 처리	14,995	15,455	△460
201 일반운영비	13,434	13,194	240
01 사무관리비	3,000	2,980	20
○사무실 재배치 수선비(피의자 조사실 조성) 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	10,434	10,214	220
○차량 보험료 350,000원*5대	1,750		
○차량 유지비	8,300		
-유류비 80,000원*5대*12월	4,800		
-수리비 700,000원*5대	3,500		
○특별사법경찰 수사용 공용휴대폰 사용료 16,000원*2대*12월	384		
203 업무추진비	1,561	2,261	△700
03 시책추진업무추진비	1,561	2,261	△700
○차량 행정관리 업무추진 1,561,000원	1,561		
행정운영경비(차량등록과)	94,136	100,264	△6,128
기본경비	94,136	100,264	△6,128
기본경비	94,136	100,264	△6,128
201 일반운영비	62,568	62,448	120
01 사무관리비	31,968	31,968	0
○부서운영기본경비	31,968		
-일반수용비 40,000원*37명*12월*0.8	14,208		
-급식비 50,000원*37명*12월*0.8	17,760		
02 공공운영비	30,600	30,480	120
○공공요금 및 제세	30,600		
-전기요금 2,050,000원*12월	24,600		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
202 여비	26,960	33,208	△6,248
01 국내여비	26,960	33,208	△6,248
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월*0.5	26,640		
○공무직 여비 80,000원*4명	320		
203 업무추진비	4,608	4,608	0
04 부서운영업무추진비	4,608	4,608	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*16명)*12월*0.8	4,608		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차지도과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 편리한 교통체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차지도과	173,021	185,420	△12,399
	도 49,275		
	시 123,746		
편리한 교통환경 조성	98,550	98,600	△50
	도 49,275		
	시 49,275		
편리한 교통체계 구축	98,550	98,600	△50
	도 49,275		
	시 49,275		
안전환경조성 목적 불법주정차 무인단속장비 구축	98,550	98,600	△50
	도 49,275		
	시 49,275		
401 시설비및부대비	98,550	98,600	△50
	도 49,275		
	시 49,275		
01 시설비	98,550	98,600	△50
○불법주정차 무인단속장비(CCTV) 구축 98,550,000원	98,550		
	도 49,275		
	시 49,275		
행정운영경비(주차지도과)	74,471	86,820	△12,349
기본경비	74,471	86,820	△12,349
기본경비	74,471	86,820	△12,349
201 일반운영비	51,143	48,102	3,041
01 사무관리비	33,102	31,702	1,400
○부서운영기본경비	24,600		
-일반수용비 40,000원*25명*12월*0.8	9,600		
-급식비 50,000원*25명*12월	15,000		
○공무직 퇴직금 부대경비	1,400		
-공로패 및 부대경비 200,000원*2명	400		
-부상금 500,000원*2명	1,000		
○화장실 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기봉투 구입 3,000원*250매	750		
○무인경비 용역비 122,250원*12월	1,467		
○과격민원방지용 CCTV 운영비 55,000원*12월	660		
○장기 미반환 차량 공매 감정평가 수수료 25,000원*25대	625		
02 공공운영비	18,041	16,400	1,641
○공공요금 및 제세	17,241		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-수도요금 5,241,000원	5,241		

부서: 주차지도과
정책: 행정운영경비(주차지도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 800,000원	800		
202 여비	18,000	31,790	△13,790
01 국내여비	18,000	31,790	△13,790
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월*0.5	18,000		
203 업무추진비	5,328	5,328	0
04 부서운영업무추진비	5,328	5,328	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*31명))*12월*0.8	5,328		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과		2,516,984	1,372,957	1,144,027
	국	43,800		
	기	738,103		
	도	119,397		
	시	1,615,684		
평생건강관리 체계 확립		2,006,908	857,554	1,149,354
	국	43,800		
	기	738,103		
	도	119,397		
	시	1,105,608		
건강도시 추진		46,378	95,473	△49,095
	도	10,800		
	시	35,578		
웰엔딩 문화조성사업		500	50,117	△49,617
201 일반운영비		500	10,000	△9,500
02 공공운영비		500	2,000	△1,500
○공공요금 500,000원		500		
보건소 연명의료등록사업		37,518	36,796	722
	도	10,800		
	시	26,718		
101 인건비		37,518	36,796	722
	도	10,800		
	시	26,718		
04 기간제근로자등보수		37,518	36,796	722
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비		31,070		
-기본급				
11,940원*8시간*1명*21일*12월		24,072		
	도	7,222		
	시	16,850		
-주휴수당				
11,940원*8시간*1명*5주*12월		5,732		
	도	1,720		
	시	4,012		
-연차수당 11,940원*8시간*1명*11일		1,051		
	도	315		
	시	736		
-시간외근무수당				
11,940원*1.5배*1시간*1명*12월		215		
	도	64		
	시	151		
○연명의료등록사업 기간제근로자 보험료		3,462		
-국민연금 31,070,000원*4.5%		1,399		
	도	420		
	시	979		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 31,070,000원*3.545%		1,102		
	도	331		
	시	771		
-노인장기요양보험 1,102,000원*12.95%		143		
	도	42		
	시	101		
-고용보험 31,070,000원*1.75%		544		
	도	163		
	시	381		
-산재보험 31,070,000원*0.879%		274		
	도	82		
	시	192		
○연명의료등록사업 기간제근로자 출장여비 10,000원*1명*1회*12월		120		
	도	36		
	시	84		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금 1,349,000원		1,349		
	도	405		
	시	944		
○연명의료등록사업 기간제근로자 퇴직금(시비추가) 1,517,000원		1,517		
보건정책 운영		8,360	8,560	△200
201 일반운영비		7,800	8,000	△200
01 사무관리비		4,800	5,000	△200
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
○행정사무감사자료 등 책자 제작비 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0
○공공보건의료 업무추진 560,000원		560		
의료지원사업		957,365	259,574	697,791
	국	43,800		
	기	678,103		
	도	108,597		
	시	126,865		
지역보건사업		31,805	12,316	19,489
101 인건비		21,231	0	21,231
04 기간제근로자등보수		21,231	0	21,231

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 대체인력 기간제근로자 인건비	18,454		
-기본급 2,361,000원*1명*6월	14,166		
-가족수당 140,000원*1명*6월	840		
-시간외근무수당 19,650원*1명*10시간*6월	1,179		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
-연차수당 104,800원*1명*6일	629		
○부속실 대체인력 기간제근로자 보험료	2,057		
-국민연금 18,454,000원*4.5%	831		
-건강보험 18,454,000원*3.545%	655		
-노인장기요양보험 655,000원*12.95%	85		
-고용보험 18,454,000원*1.75%	323		
-산재보험 18,454,000원*0.879%	163		
○부속실 대체인력 기간제근로자 여비 20,000원*6회*6월	720		
201 일반운영비	5,330	6,176	△846
01 사무관리비	5,330	6,176	△846
○민원실 신용카드결제 수수료 170,000,000원*2.5%	4,250		
○일반사무 공무직 급식비 9,000원*2명*5일*12월	1,080		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○일반사무 공무직 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
203 업무추진비	1,820	1,820	0
03 시책추진업무추진비	1,820	1,820	0
○지역보건시책사업 업무추진 1,820,000원	1,820		
301 일반보전금	2,464	3,360	△896
10 사회복무요원보상금	2,464	3,360	△896
○보건의료 사회복무요원 중식비	2,464		
-민원실 업무지원 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-부서 업무지원 7,000원*1명*22일*4월	616		
응급의료지원	19,980	19,980	0
201 일반운영비	19,980	19,980	0
01 사무관리비	19,980	19,980	0
○사설전문 구급대 의료지원비 등 60,000원*333시간	19,980		
신속대응반 운영지원	3,000	1,990	1,010
	기 1,393		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 597		
	시 1,010		
201 일반운영비	3,000	1,990	1,010
	기 1,393		
	도 597		
	시 1,010		
01 사무관리비	3,000	1,990	1,010
○신속대응반 운영지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
○신속대응반 운영지원(시비추가) 1,010,000원	1,010		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	17,600	22,000	△4,400
	기 8,800		
	시 8,800		
201 일반운영비	17,600	22,000	△4,400
	기 8,800		
	시 8,800		
01 사무관리비	17,600	22,000	△4,400
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 17,600,000원	17,600		
	기 8,800		
	시 8,800		
응급의료사업	1,470	23,288	△21,818
201 일반운영비	50	50	0
01 사무관리비	50	50	0
○응급의료사업 공무직 보수교육비 50,000원*1명*1회	50		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○응급의료사업 공무직 출장여비 20,000원*1명*3회*12월	720		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○응급의료사업 업무추진 700,000원	700		
권역응급의료센터 평가결과 보조금	250,000	0	250,000
	기 250,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
	기 250,000		
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○권역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 250,000,000원*1개소	250,000		
	기 250,000		
지역응급의료센터 평가결과 보조금	280,000	0	280,000

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 196,000		
	도 84,000		
307 민간이전	280,000	0	280,000
	기 196,000		
	도 84,000		
02 민간경상사업보조	280,000	0	280,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원			
140,000,000원*2개소	280,000		
	기 196,000		
	도 84,000		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	60,000	57,600	2,400
	기 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	57,600	2,400
	기 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	57,600	2,400
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원			
60,000,000원*1개소	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		
응급의료정보관리자 지원 보조금	80,000	0	80,000
	기 56,000		
	도 24,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 56,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○응급의료정보관리자 지원			
80,000,000원*1개소	80,000		
	기 56,000		
	도 24,000		
응급의료 고도취약지역 지원 보조금	123,910	0	123,910
	기 123,910		
307 민간이전	123,910	0	123,910
	기 123,910		
02 민간경상사업보조	123,910	0	123,910
○응급의료 고도취약지역 지원			
123,910,000원*1개소	123,910		
	기 123,910		
공공심야약국 운영	87,600	69,000	18,600
	국 43,800		
	시 43,800		
301 일반보전금	87,600	0	87,600

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,800		
	시 43,800		
14 기타보상금	87,600	0	87,600
○공공심야약국 운영비			
43,800,000원*2개소	87,600		
	국 43,800		
	시 43,800		
부천시의료기관개설위원회 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○의료기관개설위원회 참석수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
청사 및 차량관리	365,051	239,707	125,344
청사관리	352,071	229,607	122,464
101 인건비	114,689	0	114,689
04 기간제근로자등보수	114,689	0	114,689
○청사 미화 기간제근로자 인건비	109,500		
-기본급 2,361,000원*3명*12월	84,996		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비			
2,361,000원*3명*2회*60%	8,500		
-특근수당			
13,100원*1.5배*3명*8시간*12월	5,660		
-연차수당 104,800원*3명*10일	3,144		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
○청사관리 기간제근로자 보험료	4,385		
-건강보험 109,498,800원*3.545%	3,882		
-노인장기요양보험			
3,882,000원*12.95%	503		
○청사관리 기간제근로자 특근식비			
9,000원*3명*12월	324		
○청사 미화 기간제근로자 출장여비			
20,000원*3명*8회	480		
201 일반운영비	237,382	229,607	7,775
01 사무관리비	31,095	33,444	△2,349
○소방시설안전관리 용역비			
220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검대행 용역비			
550,000원*12월	6,600		
○청사방역 용역비 220,000원*8회	1,760		
○저수조청소 용역비 500,000원*2회	1,000		
○승강기 안전관리대행 용역비			
100,000원*12월	1,200		
○무인전자경비 용역비			
264,000원*12월	3,168		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데렌탈 수수료 및 유지관리비 (12,900원*8대)*9월+(14,900원*2대)*12월	1,287		
○청사관리 기계·시설 수리 소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
○청사 청소 및 위생용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	206,287	196,163	10,124
○공공요금 및 제세공과금	110,824		
-전기사용료 7,184,064원*12월	86,209		
-도시가스사용료 300,000원*12월	3,600		
-상·하수도 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
-교통유발부담금 3,015,000원	3,015		
○건물유지관리 및 시설장비 유지비	38,211		
-건물유지비 3,000원*5,537㎡	16,611		
-시설장비유지비 21,600,000원	21,600		
○건물 냉·난방비 4,771,000원*12월	57,252		
차량관리	12,980	10,100	2,880
201 일반운영비	12,980	10,100	2,880
02 공공운영비	12,980	10,100	2,880
○차량유지비	12,980		
-승용차 유지비 150,000원*2대*12월	3,600		
-승합차 유지비 190,000원*1대*12월	2,280		
-승합차(구급차) 유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
-공공요금 4,700,000원	4,700		
노인의료복지시설관리	638,114	262,800	375,314
	기 60,000		
	시 578,114		
노인의료복지시설관리	518,114	152,800	365,314
307 민간이전	144,000	144,000	0
01 의료 및 회복비	144,000	144,000	0
○부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원 800,000원*30명*6월	144,000		
401 시설비및부대비	124,173	8,800	115,373
01 시설비	124,173	8,800	115,373
○부천시립노인전문병원 보일러 교체 공사 124,173,000원	124,173		
405 자산취득비	249,941	0	249,941
01 자산및물품취득비	249,941	0	249,941
○부천시립노인전문병원 등 시설 운영장비 등 구입	249,941		
-음식보온고 1,800,000원*1대	1,800		

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 노인의료복지시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전기식기소독고 4,400,000원*1대	4,400		
−3단운반카트(주방전용) 770,000원*2대	1,540		
−2단전동테이블 2,200,000원*1대	2,200		
−병실 환자용 침대 1,400,000원*122대	170,800		
−병실 상두대 170,500원*122대	20,801		
−전동식 배식카 24,200,000원*2대	48,400		
공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램)	120,000	110,000	10,000
	기 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
	기 60,000		
	시 60,000		
05 민간위탁금	120,000	110,000	10,000
○공립요양병원 공공보건사업(치매환자지원프로그램) 120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 60,000		
행정운영경비(건강정책과)	510,076	515,403	△5,327
인력운영비	435,064	434,703	361
응급의료사업 인력운영비	47,967	23,440	24,527
101 인건비	43,159	21,090	22,069
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,159	21,090	22,069
○응급의료사업 공무직 인건비	43,159		
−기본급 2,793,490원*1명*12월	33,522		
−가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
−시간외근무수당 23,070원*1명*10시간*12월	2,769		
−정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
−명절휴가비 2,793,490원*1명*1회*60%	1,677		
−연차수당 123,040원*1명*10일	1,231		
−자격수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	4,808	2,350	2,458
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,808	2,350	2,458
○응급의료사업 공무직 보험료	4,808		
−국민연금 43,159,000원*4.5%	1,943		
−건강보험 43,159,000원*3.545%	1,530		
−노인장기요양보험 1,530,000원*12.95%	199		
−고용보험 43,159,000원*1.75%	756		
−산재보험 43,159,000원*0.879%	380		
인력운영비	387,097	411,263	△24,166

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	387,097	411,263	△24,166
01 보수	364,663	383,655	△18,992
○초과근무수당	364,663		
-6급 12,844원*17명*35시간*12월	91,707		
-7급 11,602원*15명*35시간*12월	73,093		
-8급 10,416원*31명*35시간*12월	135,617		
-9급 9,860원*10명*35시간*12월	41,412		
-당직근무 지급분 11,602원*2명*3시간*22일*12월	18,378		
-의료지원 지급분 11,602원*2명*4시간*4일*12월	4,456		
02 기타직보수	18,516	23,002	△4,486
○의사 임기제공무원 초과근무수당 15,059원*3명*28시간*12월	15,180		
○청원경찰 초과근무수당 9,927원*1명*28시간*12월	3,336		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,918	4,606	△688
○일반사무 공무직 초과근무수당	3,918		
-부속실운영 20,120원*1명*10시간*6월	1,208		
-민원실운영 22,580원*1명*10시간*12월	2,710		
기본경비	75,012	80,700	△5,688
기본경비	75,012	80,700	△5,688
201 일반운영비	42,795	39,267	3,528
01 사무관리비	38,304	34,776	3,528
○부서운영기본경비	23,328		
-일반수용비 40,000원*27명*12월*0.8	10,368		
-급식비 50,000원*27명*12월*0.8	12,960		
○당직근무수당 60,000원*2명*120일	14,400		
○전산장비 소모품 구입 48,000원*12월	576		
02 공공운영비	4,491	4,491	0
○우편요금	4,491		
-일반우편 430원*370건*12월	1,910		
-등기우편 2,530원*85건*12월	2,581		
202 여비	19,440	27,186	△7,746
01 국내여비	19,440	27,186	△7,746
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*0.5	19,440		
203 업무추진비	12,777	14,247	△1,470
01 기관운영업무추진비	2,387	2,387	0
○기관운영업무추진비 2,387,000원	2,387		
02 정원가산업무추진비	6,550	8,020	△1,470

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*85명)	6,550		
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		11,098,063	12,461,279	△1,363,216
	국	493,457		
	기	2,694,495		
	도	3,016,033		
	시	4,894,078		
평생건강관리 체계 확립		9,489,413	10,799,867	△1,310,454
	국	444,457		
	기	2,569,955		
	도	3,007,533		
	시	3,467,468		
통합건강증진사업		622,695	790,882	△168,187
	기	235,274		
	시	387,421		
통합건강증진사업(건강생활실천사업)		68,581	77,420	△8,839
	기	20,574		
	시	48,007		
201 일반운영비		49,031	70,220	△21,189
	기	14,709		
	시	34,322		
01 사무관리비		49,031	70,220	△21,189
○건강생활실천사업 운영비				
45,911,000원		45,911		
	기	13,773		
	시	32,138		
○통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비				
240,000원*13명		3,120		
	기	936		
	시	2,184		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	2,160		
	시	5,040		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○통합건강증진사업 공무직 여비				
120,000원*5명*12월		7,200		
	기	2,160		
	시	5,040		
301 일반보전금		12,350	0	12,350
	기	3,705		
	시	8,645		
14 기타보상금		12,350	0	12,350
○통합건강증진사업 인센티브				
12,350,000원		12,350		
	기	3,705		
	시	8,645		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합건강증진사업(영양플러스사업)	132,351	205,180	△72,829
	기 39,705		
	시 92,646		
201 일반운영비	12,991	20,300	△7,309
	기 3,897		
	시 9,094		
01 사무관리비	12,991	20,300	△7,309
○영양플러스사업 운영비			
12,991,000원	12,991		
	기 3,897		
	시 9,094		
202 여비	2,880	2,880	0
	기 864		
	시 2,016		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○영양플러스사업 공무직 여비			
120,000원*2명*12월	2,880		
	기 864		
	시 2,016		
206 재료비	640	1,000	△360
	기 192		
	시 448		
01 재료비	640	1,000	△360
○영양플러스사업 재료구입비			
640,000원	640		
	기 192		
	시 448		
307 민간이전	115,840	181,000	△65,160
	기 34,752		
	시 81,088		
01 의료 및 회복비	115,840	181,000	△65,160
○영양플러스사업 보충식품비			
115,200,000원	115,200		
	기 34,560		
	시 80,640		
○영양플러스사업 빈혈검사 스틱 구입비			
640,000원	640		
	기 192		
	시 448		
통합건강증진사업(구강보건사업)	15,161	23,690	△8,529
	기 4,548		
	시 10,613		
201 일반운영비	15,161	23,690	△8,529
	기 4,548		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,613		
01 사무관리비		15,161	23,690	△8,529
○구강보건사업 운영비(통합)				
15,161,000원		15,161		
	기	4,548		
	시	10,613		
지역사회중심 재활사업(일반운영비)		6,720	15,000	△8,280
201 일반운영비		6,720	10,000	△3,280
01 사무관리비		6,720	10,000	△3,280
○재활사업 운영비(통합) 6,720,000원		6,720		
통합건강증진사업(여성어린이특화사업)		56,000	70,000	△14,000
	기	16,800		
	시	39,200		
201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
	기	3,600		
	시	8,400		
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○여성어린이특화사업 운영비				
12,000,000원		12,000		
	기	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		44,000	55,000	△11,000
	기	13,200		
	시	30,800		
01 의료 및 회복비		44,000	55,000	△11,000
○임산부 영양제 지원 44,000,000원		44,000		
	기	13,200		
	시	30,800		
지역사회중심금연지원서비스		307,294	353,010	△45,716
	기	153,647		
	시	153,647		
201 일반운영비		131,328	132,408	△1,080
	기	65,664		
	시	65,664		
01 사무관리비		129,408	129,408	0
○지역사회중심금연지원서비스				
129,084,000원		129,084		
	기	64,542		
	시	64,542		
○금연클리닉 공무직 보수교육비				
108,000원*3명		324		
	기	162		
	시	162		
02 공공운영비		640	1,000	△360

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡연단속차량유지비	640,000원	640		
		기 320		
		시 320		
03 행사운영비		1,280	2,000	△720
○금연사업 행사비	1,280,000원	1,280		
		기 640		
		시 640		
202 여비		2,880	4,320	△1,440
		기 1,440		
		시 1,440		
01 국내여비		2,880	4,320	△1,440
○금연클리닉 공무직 여비	120,000원*3명*8월	2,880		
		기 1,440		
		시 1,440		
301 일반보전금		147,486	176,282	△28,796
		기 73,743		
		시 73,743		
14 기타보상금		147,486	176,282	△28,796
○금연구역관리(금연지도원)	139,486,000원	139,486		
		기 69,743		
		시 69,743		
○금연성공자 기념품비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 4,000		
307 민간이전		25,600	40,000	△14,400
		기 12,800		
		시 12,800		
01 의료 및 회복비		25,600	40,000	△14,400
○금연보조제 구입비	25,600,000원	25,600		
		기 12,800		
		시 12,800		
금연환경조성		11,520	11,520	0
202 여비		11,520	11,520	0
01 국내여비		11,520	11,520	0
○금연구역 단속요원 시간선택제 임기제 출장여비	120,000원*8명*12월	11,520		
건강생활실천사업		10,260	12,124	△1,864
201 일반운영비		7,225	7,225	0
01 사무관리비		7,225	7,225	0
○건강증진프로그램 운영비	6,880,000원	6,880		
○지역사회통합건강증진사업 보수교육비		345		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영양사 35,000원*3명	105		
-물리치료사 120,000원*2명	240		
203 업무추진비	1,499	2,499	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,499	2,499	△1,000
○건강증진 업무추진 1,499,000원	1,499		
307 민간이전	1,536	2,400	△864
01 의료 및 회복비	1,536	2,400	△864
○건강생활실천사업 대상자 혈액검사 시약비 1,536,000원	1,536		
구강보건사업	9,458	16,628	△7,170
201 일반운영비	1,458	848	610
01 사무관리비	1,458	848	610
○공무직 보수교육비 160,000원*2명	320		
○치과진료장비 정수기 필터 교체 264,000원*2회	528		
○구강보건사업 공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	610		
-공로패 110,000원*1명	110		
-부상품 500,000원*1명	500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○구강보건사업 공무직 및 시간선택제임기제 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
307 민간이전	5,120	6,400	△1,280
01 의료 및 회복비	5,120	6,400	△1,280
○치과실 소모품비 5,120,000원	5,120		
지역사회중심재활사업	5,350	6,310	△960
201 일반운영비	4,390	4,810	△420
01 사무관리비	990	0	990
○공기청정기 유지관리비	990		
-활성탄 탈취필터 교체 99,000원*3대*2회	594		
-전기집진기 교체 396,000원	396		
02 공공운영비	3,400	4,810	△1,410
○장애인 상해보험료 3,400,000원	3,400		
307 민간이전	960	1,500	△540
01 의료 및 회복비	960	1,500	△540
○재활사업 소모품비 960,000원	960		
건강관리지원사업	2,080,300	2,364,346	△284,046
	국 69,457		
	기 1,026,400		
	도 79,299		
	시 905,144		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심뇌혈관질환예방관리사업(소사보건소)	1,590,250	1,892,586	△302,336
	기 913,590		
	시 676,660		
307 민간이전	1,590,250	1,891,586	△301,336
	기 913,590		
	시 676,660		
01 의료 및 회복비	1,129,288	1,433,660	△304,372
○고혈압·당뇨병 환자 지원 1,129,288,000원	1,129,288		
	기 688,590		
	시 440,698		
05 민간위탁금	460,962	457,926	3,036
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 450,000,000원	450,000		
	기 225,000		
	시 225,000		
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 직원 생활임금	10,962		
-1호봉 생활임금 2,080원*1명*209시간*12월	5,217		
-4호봉 생활임금 1,280원*1명*209시간*12월	3,211		
-5호봉 생활임금 1,010원*1명*209시간*12월	2,534		
우수사례 교육과정 운영지원(소사보건소)	1,910	1,940	△30
	기 955		
	시 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	시 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역 보건사업 역량강화 교육비 1,910,000원	1,910		
	기 955		
	시 955		
보건진료사업	30,460	30,367	93
101 인건비	7,390	5,543	1,847
04 기간제근로자등보수	7,390	5,543	1,847
○보건진료사업 대체인력 지원 120,000원*60일	7,200		
○보건진료사업 대체인력 보험료	190		
-고용보험 7,200,000원*1.75%	126		
-산재보험 7,200,000원*0.879%	64		
201 일반운영비	5,324	5,324	0
01 사무관리비	324	324	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 보수교육비 108,000원*3명	324		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,240	4,320	△1,080
01 국내여비	3,240	4,320	△1,080
○보건진료사업 공무직 여비 120,000원*3명*9월	3,240		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원*5명	500		
307 민간이전	12,006	14,680	△2,674
01 의료 및 회복비	12,006	14,680	△2,674
○진료실 소모품비 1,000,000원	1,000		
○물리치료실 소모품비 512,000원	512		
○한의진료실 소모품비 1,494,000원	1,494		
○한의진료실 약품비 4,500,000원	4,500		
○외국인주민 무료진료약품 및 소모품 구입비 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동심장충격기(AED) 교체비 2,000,000원	2,000		
아동치과주치의 사업	43,520	56,000	△12,480
201 일반운영비	5,120	8,000	△2,880
01 사무관리비	5,120	8,000	△2,880
○아동치과주치의사업 운영비 5,120,000원	5,120		
307 민간이전	38,400	48,000	△9,600
01 의료 및 회복비	38,400	48,000	△9,600
○아동치과주치의사업 시술비 38,400,000원	38,400		
경기도 초등학생 치과주치의사업	151,410	162,300	△10,890
	도 75,705		
	시 75,705		
201 일반운영비	3,090	6,492	△3,402
	도 1,545		
	시 1,545		
01 사무관리비	3,090	6,492	△3,402
○초등학생 치과주치의사업 운영비 3,090,000원	3,090		
	도 1,545		
	시 1,545		
307 민간이전	148,320	155,808	△7,488

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	74,160		
	시	74,160		
01 의료 및 회복비		148,320	155,808	△7,488
○초등학생 치과주치의사업 의료비 148,320,000원		148,320		
	도	74,160		
	시	74,160		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		3,814	6,450	△2,636
	기	3,080		
	도	385		
	시	349		
307 민간이전		3,814	6,450	△2,636
	기	3,080		
	도	385		
	시	349		
01 의료 및 회복비		3,814	6,450	△2,636
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 3,814,000원		3,814		
	기	3,080		
	도	385		
	시	349		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		80,801	84,300	△3,499
	기	69,040		
	도	2,589		
	시	9,172		
307 민간이전		80,801	84,300	△3,499
	기	69,040		
	도	2,589		
	시	9,172		
01 의료 및 회복비		80,801	84,300	△3,499
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 80,801,000원		80,801		
	기	69,040		
	도	2,589		
	시	9,172		
영유아 발달 정밀검사비 지원		5,000	19,320	△14,320
	기	4,000		
	도	500		
	시	500		
307 민간이전		5,000	19,320	△14,320
	기	4,000		
	도	500		
	시	500		
01 의료 및 회복비		5,000	19,320	△14,320

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 발달 정밀검사비 지원 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	도 500		
	시 500		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,200	3,705	△2,505
	기 960		
	도 120		
	시 120		
201 일반운영비	1,200	3,705	△2,505
	기 960		
	도 120		
	시 120		
01 사무관리비	1,200	3,705	△2,505
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	도 120		
	시 120		
100세건강관리사업	32,928	37,828	△4,900
201 일반운영비	13,528	16,988	△3,460
01 사무관리비	11,848	14,588	△2,740
○100세건강실 운영비	6,160		
-100세건강실 운영비 4,800,000원	4,800		
-100세건강실 이전비 640,000원	640		
-100세건강실 무인전자경비 720,000원	720		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 75,000원*5개소*12월	4,500		
○100세건강실 공무직 보수교육비 108,000원*11명	1,188		
02 공공운영비	1,680	2,400	△720
○공공요금 및 제세 1,680,000원	1,680		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
○100세건강실 공무직 여비 120,000원*10명*12월	14,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○100세건강실 의료소모품비 1,000,000원*5개소	5,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,550	69,550	0
	기 34,775		
	시 34,775		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비			
500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	69,050	69,050	0
	기 34,525		
	시 34,525		
05 민간위탁금	69,050	69,050	0
○지역사회건강조사 사업비			
69,050,000원	69,050		
	기 34,525		
	시 34,525		
건강생활지원센터 운영	69,457	0	69,457
	국 69,457		
405 자산취득비	69,457	0	69,457
	국 69,457		
01 자산및물품취득비	69,457	0	69,457
○건강생활지원센터 필요장비 및 물품 구입			
69,457,000원	69,457		
	국 69,457		
의료지원 사업	6,786,418	7,644,639	△858,221
	국 375,000		
	기 1,308,281		
	도 2,928,234		
	시 2,174,903		
희귀질환자 의료비 지원사업	748,310	787,456	△39,146
	기 432,324		
	시 315,986		
307 민간이전	748,310	787,456	△39,146
	기 432,324		
	시 315,986		
01 의료 및 회복비	748,310	787,456	△39,146
○희귀질환자 의료비 지원사업			
748,310,000원	748,310		
	기 432,324		
	시 315,986		
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)	1,134,938	1,301,448	△166,510
	기 678,797		
	도 101,819		
	시 354,322		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,785	10,600	△3,815
	기	3,392		
	도	509		
	시	2,884		
01 사무관리비		6,785	10,600	△3,815
○암검진사업 운영비	6,785,000원	6,785		
	기	3,392		
	도	509		
	시	2,884		
202 여비		720	1,440	△720
01 국내여비		720	1,440	△720
○암관리사업 시간선택제임기제 출장여비	30,000원*2명*12월	720		
307 민간이전		1,127,433	1,289,408	△161,975
	기	675,405		
	도	101,310		
	시	350,718		
01 의료 및 회복비		1,127,433	1,289,408	△161,975
○암조기검진사업	1,127,433,000원	1,127,433		
	기	675,405		
	도	101,310		
	시	350,718		
암환자 지원사업(암환자 의료비지원)(전환사업)		368,060	861,318	△493,258
	도	211,635		
	시	156,425		
307 민간이전		368,060	861,318	△493,258
	도	211,635		
	시	156,425		
01 의료 및 회복비		368,060	861,318	△493,258
○암환자 의료비지원	368,060,000원	368,060		
	도	211,635		
	시	156,425		
모자보건사업		14,856	11,492	3,364
201 일반운영비		4,016	6,032	△2,016
01 사무관리비		4,016	6,032	△2,016
○모자보건사업 운영비	3,584,000원	3,584		
○모자보건사업 공무직 보수교육비	108,000원*4명*1회	432		
202 여비		840	960	△120
01 국내여비		840	960	△120
○모자보건사업 공무직 여비	20,000원*3.5명*12월	840		
307 민간이전		10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○예비(신혼)부부 건강검진 시약구입비 10,000,000원		10,000		
임신 사전건강관리 지원		126,680	0	126,680
	기	73,760		
	도	36,880		
	시	16,040		
307 민간이전		126,680	0	126,680
	기	73,760		
	도	36,880		
	시	16,040		
01 의료 및 회복비		126,680	0	126,680
○임신 사전건강관리 지원 126,680,000원		126,680		
	기	73,760		
	도	36,880		
	시	16,040		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,170,315	1,070,630	99,685
	도	794,500		
	시	375,815		
307 민간이전		1,170,315	1,070,630	99,685
	도	794,500		
	시	375,815		
01 의료 및 회복비		1,170,315	1,070,630	99,685
○산모·신생아 건강관리 지원 1,135,000,000원		1,135,000		
	도	794,500		
	시	340,500		
○산모·신생아 건강관리 지원(시비추가) 35,315,000원		35,315		
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)		306,000	380,000	△74,000
	도	190,000		
	시	116,000		
307 민간이전		306,000	380,000	△74,000
	도	190,000		
	시	116,000		
01 의료 및 회복비		306,000	380,000	△74,000
○산모·신생아 건강관리 지원(추가형) 306,000,000원		306,000		
	도	190,000		
	시	116,000		
난임부부지원(전환사업)		700,000	703,000	△3,000
	도	525,000		
	시	175,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		700,000	703,000	△3,000
	도	525,000		
	시	175,000		
01 의료 및 회복비		700,000	703,000	△3,000
○난임부부 시술비 지원				
700,000,000원		700,000		
	도	525,000		
	시	175,000		
난임부부 시술비 지원(경기형)		334,000	229,000	105,000
	도	250,500		
	시	83,500		
307 민간이전		334,000	229,000	105,000
	도	250,500		
	시	83,500		
01 의료 및 회복비		334,000	229,000	105,000
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
334,000,000원		334,000		
	도	250,500		
	시	83,500		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		7,280	8,000	△720
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	1,280		
307 민간이전		7,280	8,000	△720
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	1,280		
01 의료 및 회복비		7,280	8,000	△720
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
7,280,000원		7,280		
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	1,280		
난임시술 중단 의료비 지원		20,100	0	20,100
	도	15,300		
	시	4,800		
307 민간이전		20,100	0	20,100
	도	15,300		
	시	4,800		
01 의료 및 회복비		20,100	0	20,100
○난임시술 중단 의료비 지원				
20,100,000원		20,100		
	도	15,300		
	시	4,800		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	도 1,075		
	시 1,075		
307 민간이전	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	도 1,075		
	시 1,075		
01 의료 및 회복비	4,300	0	4,300
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	도 1,075		
	시 1,075		
표준모자보건수첩제작	744	744	0
307 민간이전	744	744	0
01 의료 및 회복비	744	744	0
○표준모자보건수첩 지원 744,000원	744		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,547	1,700	△153
	기 850		
	도 425		
	시 272		
307 민간이전	1,547	1,700	△153
	기 850		
	도 425		
	시 272		
01 의료 및 회복비	1,547	1,700	△153
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,547,000원	1,547		
	기 850		
	도 425		
	시 272		
선천성대사이상검사 및 환아관리	66,000	66,000	0
	기 33,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
	기 33,000		
	도 16,500		
	시 16,500		
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 66,000,000원	66,000		
	기 33,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,500		
	시	16,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		53,000	60,000	△7,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	8,000		
307 민간이전		53,000	60,000	△7,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	8,000		
01 의료 및 회복비		53,000	60,000	△7,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
53,000,000원		53,000		
	기	30,000		
	도	15,000		
	시	8,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,572	6,800	△228
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,472		
307 민간이전		6,572	6,800	△228
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,472		
01 의료 및 회복비		6,572	6,800	△228
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
6,572,000원		6,572		
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,472		
고위험임산부 의료비지원		92,568	109,800	△17,232
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	17,568		
307 민간이전		92,568	109,800	△17,232
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	17,568		
01 의료 및 회복비		92,568	109,800	△17,232
○고위험임산부 의료비지원				
92,568,000원		92,568		
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	17,568		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		590,000	600,000	△10,000
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	140,000		
307 민간이전		590,000	600,000	△10,000
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	140,000		
01 의료 및 회복비		590,000	600,000	△10,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 590,000,000원		590,000		
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	140,000		
경기도 산후조리비 지원사업		812,000	1,000,000	△188,000
	도	568,400		
	시	243,600		
307 민간이전		812,000	1,000,000	△188,000
	도	568,400		
	시	243,600		
01 의료 및 회복비		812,000	1,000,000	△188,000
○경기도 산후조리비 지원 812,000,000원		812,000		
	도	568,400		
	시	243,600		
출산축하 선물지원		10,000	168,000	△158,000
301 일반보전금		10,000	168,000	△158,000
14 기타보상금		10,000	168,000	△158,000
○출산축하 선물지원 10,000,000원		10,000		
한의난임치료지원		18,432	28,800	△10,368
307 민간이전		18,432	28,800	△10,368
01 의료 및 회복비		18,432	28,800	△10,368
○한의난임치료비 지원 18,432,000원		18,432		
지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)		200,716	250,451	△49,735
	국	75,000		
	도	22,500		
	시	103,216		
101 인건비		143,867	149,583	△5,716
	국	64,400		
	도	19,320		
	시	60,147		
04 기간제근로자등보수		143,867	149,583	△5,716
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 인건비		116,860		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,445,630원*3명*12월	88,043		
		국 44,022		
		도 13,206		
		시 30,815		
-가족수당	140,000원*3명*12월	5,040		
		국 2,520		
		도 756		
		시 1,764		
-위험근무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		국 900		
		도 270		
		시 630		
-시간외근무수당	19,880원*3명*10시간*12월	7,157		
		국 3,578		
		도 1,074		
		시 2,505		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		국 2,520		
		도 756		
		시 1,764		
-명절휴가비	800,000원*3명*2회	4,800		
		국 2,400		
		도 720		
		시 1,680		
-연가보상비	106,000원*3명*10일	3,180		
		국 1,590		
		도 487		
		시 1,103		
-자격수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		국 900		
		도 270		
		시 630		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 보험료		13,013		
-국민연금	116,860,000원*4.5%	5,259		
-건강보험	116,860,000원*3.545%	4,143		
-노인장기요양보험	4,143,000원*12.95%	537		
-고용보험	116,860,000원*1.75%	2,046		
-산재보험	116,860,000원*0.879%	1,028		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 여비	120,000원*3명*12월	4,320		
		국 2,160		
		도 648		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,512		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금 105,900원*1명*30일*365/365		3,177		
	국	1,270		
	도	378		
	시	1,529		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 퇴직금(시비추가)		6,354		
-영양사 105,900원*1명*30일*365/365		3,177		
	국	1,270		
	도	377		
	시	1,530		
-운동지도사 105,900원*1명*30일*365/365		3,177		
	국	1,270		
	도	378		
	시	1,529		
○통합건강돌봄센터 기간제근로자 보수교육비		143		
-간호사 108,000원*1명		108		
-영양사 35,000원*1명		35		
201 일반운영비		21,960	34,968	△13,008
	국	9,600		
	도	2,880		
	시	9,480		
01 사무관리비		19,200	30,000	△10,800
○통합건강돌봄사업 운영비 19,200,000원		19,200		
	국	9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
02 공공운영비		2,760	4,968	△2,208
○공공요금 및 제세 130,000원*12월		1,560		
○차량유지비 600,000원		600		
○모바일기기유지비 50,000원*12월		600		
203 업무추진비		1,250	1,750	△500
03 시책추진업무추진비		1,250	1,750	△500
○지역사회 통합돌봄 업무추진비 1,250,000원		1,250		
301 일반보전금		3,309	6,560	△3,251
14 기타보상금		3,309	6,560	△3,251
○구강질환관리서비스 제공 강사비		3,309		
-치과의사 1,619,000원		1,619		
-치과위생사 1,690,000원		1,690		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,330	57,590	△27,260
	국 1,000		
	도 300		
	시 29,030		
01 의료 및 회복비	30,330	57,590	△27,260
○구강질환관리서비스 제공 소모품비			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○통합건강돌봄 대상자 방문 의료비 지원	28,330		
-방문진료 의료비 6,144,000원	6,144		
-방문간호 의료비 22,186,000원	22,186		
행복 출산서비스 지원	40	1,000	△960
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	40	1,000	△960
셋째아 이상 보험료 지원	40	1,000	△960
301 일반보전금	40	1,000	△960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40	1,000	△960
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원			
20,000원*2월	40		
행정운영경비(건강증진과)	1,608,610	1,660,412	△51,802
	국 49,000		
	기 124,540		
	도 8,500		
	시 1,426,570		
인력운영비	1,553,493	1,591,847	△38,354
	국 49,000		
	기 124,540		
	도 8,500		
	시 1,371,453		
인력운영비	893,051	880,566	12,485
101 인건비	811,587	799,953	11,634
02 기타직보수	36,627	35,556	1,071
○시간선택제임기제 초과근무수당	36,627		
-5급(가급)			
15,059원*1명*28시간*12월	5,060		
-8급(라급) 10,416원*1명*28시간*6월	1,750		
-9급(마급) 29,817,000원	29,817		
03 공무직(무기계약)근로자보수	774,960	764,397	10,563
○한의진료사업 공무직 인건비	46,151		
-기본급(17호봉)			
2,958,190원*1명*12월	35,499		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 1,204,000원	1,204		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,958,190원*1명*2회*60%	3,550		
-연가보상비 133,760원*1명*10일	1,338		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○보건진료사업 공무직 인건비	93,921		
-기본급(16호봉) 2,930,740원*2명*12월	70,338		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당 4,776,000원	4,776		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,930,740원*2명*2회*60%	7,034		
-연가보상비 132,640원*2명*10일	2,653		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○구강보건사업 공무직 인건비	68,651		
-기본급(16호봉) 2,930,740원*1.5명*12월	52,754		
-가족수당 140,000원*1.5명*12월	2,520		
-위험근무수당 50,000원*1.5명*12월	900		
-시간외근무수당 1,791,000원	1,791		
-정액급식비 140,000원*1.5명*12월	2,520		
-명절휴가비 2,930,740원*1.5명*2회*60%	5,276		
-연가보상비 132,640원*1.5명*10일	1,990		
-자격수당 50,000원*1.5명*12월	900		
○구강보건사업 공무직 퇴직금 69,000,000원	69,000		
○100세건강관리사업 공무직 인건비	497,237		
-기본급(17호봉) 2,958,190원*10.5명*12월	372,732		
-가족수당 140,000원*10.5명*12월	17,640		
-시간외근무수당 31,148,000원	31,148		
-정액급식비 140,000원*10.5명*12월	17,640		
-명절휴가비 2,958,190원*10.5명*2회*60%	37,274		
-연가보상비 131,840원*11명*10일	14,503		
-자격수당 50,000원*10.5명*12월	6,300		
304 연금부담금등	81,464	80,613	851
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	81,464	80,613	851
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	81,464		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−국민연금	731,707,000원*4.5%	32,927		
−건강보험	731,707,000원*3.545%	25,940		
−노인장기요양보험	25,940,000원*12.95%	3,360		
−고용보험	731,707,000원*1.75%	12,805		
−산재보험	731,707,000원*0.879%	6,432		
통합건강증진사업 인력운영비		105,116	256,080	△150,964
		기 31,535		
		시 73,581		
101 인건비		94,587	230,435	△135,848
		기 28,376		
		시 66,211		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,587	230,435	△135,848
○건강생활실천사업 공무직 인건비		94,587		
−기본급(17호봉)	2,958,191원*2명*12월	70,997		
		기 28,376		
		시 42,621		
−가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
−시간외근무수당	24,720원*2명*10시간*12월	5,933		
−정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
−명절휴가비	2,958,191원*2명*2회*60%	7,100		
−연가보상비	131,840원*2명*10일	2,637		
−자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등		10,529	25,645	△15,116
		기 3,159		
		시 7,370		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,529	25,645	△15,116
○통합건강증진사업 공무직 보험료 부담금		10,529		
−국민연금	94,587,000원*4.5%	4,257		
		기 1,277		
		시 2,980		
−건강보험	94,587,000원*3.545%	3,354		
		기 1,006		
		시 2,348		
−노인장기요양보험	430,000원	430		
		기 129		
		시 301		
−고용보험	94,587,000원*1.75%	1,656		
		기 497		
		시 1,159		
−산재보험	94,587,000원*0.879%	832		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 582		
모자보건사업 보조인력비	177,203	200,955	△23,752
	기 17,000		
	도 8,500		
	시 151,703		
101 인건비	158,817	180,829	△22,012
	기 17,000		
	도 8,500		
	시 133,317		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,817	180,829	△22,012
○모자보건사업 공무직 인건비	34,000		
-기본급(15호봉) 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
○모자보건사업 공무직 인건비(시비추가)	124,817		
-기본급(15호봉) 86,739,000원	86,739		
-가족수당 140,000원*3.5명*12월	5,880		
-시간외근무수당 24,290원*3.5명*5시간*12월	5,101		
-정액급식비 140,000원*3.5명*12월	5,880		
-명절휴가비 2,903,290원*4명*2회*60%	13,936		
-연가보상비 129,520원*4명*10일	5,181		
-자격수당 50,000원*3.5명*12월	2,100		
304 연금부담금등	18,386	20,126	△1,740
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,386	20,126	△1,740
○모자보건사업 공무직 보험료부담금	18,386		
-국민연금 165,118,000원*4.5%	7,431		
-건강보험 165,118,000원*3.545%	5,854		
-노인장기요양보험 5,854,000원*12.95%	759		
-고용보험 165,118,000원*1.75%	2,890		
-산재보험 165,118,000원*0.879%	1,452		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	151,309	152,024	△715
	기 52,153		
	시 99,156		
101 인건비	136,149	136,799	△650
	기 52,153		
	시 83,996		
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,149	136,799	△650
○금연클리닉 공무직 인건비	104,306		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(16호봉) 104,306,000원	104,306		
	기 52,153		
	시 52,153		
○금연클리닉 공무직 인건비(시비추가)	31,843		
-기본급(16호봉) 1,201,000원	1,201		
-가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외수당 24,150원*3명*15시간*4월	4,347		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,930,740원*3명*2회*60%	10,551		
-연가보상비 128,800원*3명*10일	3,864		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	15,160	15,225	△65
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,160	15,225	△65
○금연클리닉 공무직 보험료부담금	15,160		
-국민연금 136,149,000원*4.5%	6,127		
-건강보험 136,149,000원*3.545%	4,827		
-노인장기요양보험 4,827,000원*12.95%	626		
-고용보험 136,149,000원*1.75%	2,383		
-산재보험 136,149,000원*0.879%	1,197		
통합건강증진사업 영양플러스 인력운영비	79,504	102,222	△22,718
	기 23,852		
	시 55,652		
101 인건비	71,090	91,984	△20,894
	기 21,327		
	시 49,763		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,090	91,984	△20,894
○영양플러스 사업 공무직 인건비	71,090		
-기본급(18호봉) 2,985,640원*1.5명*12월	53,742		
	기 16,123		
	시 37,619		
-가족수당 140,000원*1.5명*12월	2,520		
	기 756		
	시 1,764		
-시간외근무수당 24,950원*1.5명*5시간*12월	2,246		
	기 674		
	시 1,572		
-정액급식비 140,000원*1.5명*12월	2,520		
	기 756		
	시 1,764		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비				
2,985,640원*2명*2회*60%		7,166		
	기	2,150		
	시	5,016		
-연가보상비	133,040원*1.5명*10일	1,996		
	기	599		
	시	1,397		
-자격수당	50,000원*1.5명*12월	900		
	기	269		
	시	631		
304 연금부담금등		8,414	10,238	△1,824
	기	2,525		
	시	5,889		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,414	10,238	△1,824
○영양플러스사업 공무직 보험료부담금		8,414		
-국민연금	75,581,000원*4.5%	3,402		
	기	1,021		
	시	2,381		
-건강보험	75,581,000원*3.545%	2,680		
	기	804		
	시	1,876		
-노인장기요양보험	344,000원	344		
	기	103		
	시	241		
-고용보험	75,581,000원*1.75%	1,323		
	기	397		
	시	926		
-산재보험	75,581,000원*0.879%	665		
	기	200		
	시	465		
장애인 건강보건관리사업 인력운영비		147,310	0	147,310
	국	49,000		
	시	98,310		
101 인건비		132,551	0	132,551
	국	49,000		
	시	83,551		
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,551	0	132,551
○재활사업 공무직 인건비		98,000		
-기본급(15호봉)	98,000,000원	98,000		
	국	49,000		
	시	49,000		
○재활사업 공무직 인건비(시비추가)		34,551		
-가족수당	4,859,000원	4,859		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당 6,656,000원	6,656		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,903,290원*3명*2회*60%	10,452		
-연가보상비 131,440원*3명*10일	3,944		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	14,759	0	14,759
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,759	0	14,759
○재활사업 공무직 보험료 부담금	14,759		
-국민연금 132,551,000원*4.5%	5,965		
-건강보험 132,551,000원*3.545%	4,699		
-노인장기요양보험 4,699,000원*12.95%	609		
-고용보험 132,551,000원*1.75%	2,320		
-산재보험 132,551,000원*0.879%	1,166		
기본경비	55,117	68,565	△13,448
기본경비	55,117	68,565	△13,448
201 일반운영비	30,685	30,897	△212
01 사무관리비	22,464	19,008	3,456
○부서운영기본경비	22,464		
-일반수용비 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
-급식비 50,000원*26명*12월*0.8	12,480		
02 공공운영비	8,221	11,889	△3,668
○우편요금	8,221		
-일반우편 430원*15,000건	6,450		
-등기우편 2,530원*700건	1,771		
202 여비	18,720	32,244	△13,524
01 국내여비	18,720	32,244	△13,524
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월*0.5	18,720		
203 업무추진비	5,712	5,424	288
04 부서운영업무추진비	5,712	5,424	288
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*39명)*12월*0.8	5,712		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 외국인환자 유치 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시과	8,015,340	7,307,939	707,401
	국 613,313		
	균 127,609		
	기 2,097,500		
	도 850,632		
	시 4,326,286		
평생건강관리 체계 확립	6,969,376	6,187,972	781,404
	국 613,313		
	균 18,996		
	기 1,506,397		
	도 828,465		
	시 4,002,205		
외국인환자 유치 활성화	16,660	17,300	△640
외국인환자 유치 활성화(건강정책과)	16,660	17,300	△640
201 일반운영비	15,960	16,600	△640
01 사무관리비	960	1,600	△640
○외국인환자 유치 활성화 지원 960,000원	960		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○외국인환자 유치 마케팅 사업 행사비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○외국인환자 유치 활성화 업무추진 700,000원	700		
건강프로그램 운영	6,401,355	5,616,791	784,564
	국 613,313		
	기 1,289,056		
	도 683,032		
	시 3,815,954		
건강도시 추진(건강증진과)	5,470	45,940	△40,470
201 일반운영비	5,120	14,040	△8,920
01 사무관리비	2,320	14,040	△11,720
○건강도시추진 운영 및 홍보비 1,920,000원	1,920		
○건강도시 활동가 등 역량강화교육 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	350	700	△350
03 시책추진업무추진비	350	700	△350

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강도시 업무추진 350,000원	350		
건강주간 운영 활성화(건강정책과)	1,310	0	1,310
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○보건의 날 기념식 추진 960,000원	960		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
○건강주간 운영 업무추진 350,000원	350		
기초정신건강복지센터 지원(오정보건소)	313,959	421,423	△107,464
	기 38,368		
	도 39,267		
	시 236,324		
307 민간이전	313,959	421,423	△107,464
	기 38,368		
	도 39,267		
	시 236,324		
05 민간위탁금	313,959	421,423	△107,464
○기초정신건강복지센터 지원 299,750,000원	299,750		
	기 38,368		
	도 39,267		
	시 222,115		
○트라우마 심리지원 11,100,000원	11,100		
○기초정신건강복지센터 생활임금지원 3,109,000원	3,109		
기초정신건강복지센터 인력지원(오정보건소)	2,271,299	2,107,661	163,638
	기 908,520		
	도 136,278		
	시 1,226,501		
307 민간이전	2,271,299	2,107,661	163,638
	기 908,520		
	도 136,278		
	시 1,226,501		
05 민간위탁금	2,271,299	2,107,661	163,638
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,271,299,000원	2,271,299		
	기 908,520		
	도 136,278		
	시 1,226,501		
아동청소년 정신건강증진사업(오정보건소)	26,849	13,300	13,549
	기 18,349		
	시 8,500		
307 민간이전	26,849	13,300	13,549

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,349		
	시	8,500		
05 민간위탁금		26,849	13,300	13,549
○아동청소년 정신건강증진사업				
26,849,000원		26,849		
	기	18,349		
	시	8,500		
청년 및 노인 정신건강증진사업(오정보건소)		192,130	200,216	△8,086
	기	97,902		
	도	14,685		
	시	79,543		
307 민간이전		192,130	200,216	△8,086
	기	97,902		
	도	14,685		
	시	79,543		
05 민간위탁금		192,130	200,216	△8,086
○청년정신건강증진사업				
147,130,000원		147,130		
	기	75,402		
	도	11,310		
	시	60,418		
○노인정신건강증진사업				
45,000,000원		45,000		
	기	22,500		
	도	3,375		
	시	19,125		
정신질환자 치료비 지원(국)(오정보건소)		54,718	44,250	10,468
	국	27,777		
	시	26,941		
307 민간이전		54,718	44,250	10,468
	국	27,777		
	시	26,941		
05 민간위탁금		54,718	44,250	10,468
○정신질환자 치료비 지원(국)				
54,718,000원		54,718		
	국	27,777		
	시	26,941		
정신질환자 치료지원(오정보건소)		186,640	195,356	△8,716
	도	93,320		
	시	93,320		
307 민간이전		186,640	195,356	△8,716
	도	93,320		
	시	93,320		
05 민간위탁금		186,640	195,356	△8,716

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 치료지원(도)				
186,640,000원		186,640		
	도	93,320		
	시	93,320		
자살예방 및 정신건강증진사업(오정보건소)		61,080	61,080	0
	기	30,540		
	시	30,540		
307 민간이전		61,080	61,080	0
	기	30,540		
	시	30,540		
05 민간위탁금		61,080	61,080	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
61,080,000원		61,080		
	기	30,540		
	시	30,540		
기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원(오정보건소)		187,967	185,180	2,787
	기	95,377		
	시	92,590		
307 민간이전		187,967	185,180	2,787
	기	95,377		
	시	92,590		
05 민간위탁금		187,967	185,180	2,787
○기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원				
187,967,000원		187,967		
	기	95,377		
	시	92,590		
기초자살예방센터 운영(오정보건소)		732,485	722,122	10,363
	도	160,308		
	시	572,177		
307 민간이전		732,485	722,122	10,363
	도	160,308		
	시	572,177		
05 민간위탁금		732,485	722,122	10,363
○기초자살예방센터 운영지원				
109,221,000원		109,221		
	도	33,448		
	시	75,773		
○기초자살예방센터 인력지원				
414,244,000원		414,244		
	도	126,860		
	시	287,384		
○기초자살예방센터 인력지원(시비추가)				
209,020,000원		209,020		
지역사회 통합돌봄(서비스)(오정보건소)		53,660	0	53,660

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,660	0	53,660
05 민간위탁금	53,660	0	53,660
○우울관리 지원사업 53,660,000원	53,660		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(오정보건소)	37,800	36,600	1,200
	도 37,800		
301 일반보전금	37,800	36,600	1,200
	도 37,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,800	36,600	1,200
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 37,800,000원	37,800		
	도 37,800		
정신재활시설 운영지원(오정보건소)	1,258,509	1,258,509	0
	도 125,850		
	시 1,132,659		
307 민간이전	1,258,509	1,258,509	0
	도 125,850		
	시 1,132,659		
03 민간단체법정운영비보조	1,258,509	1,258,509	0
○정신재활시설 운영지원 1,258,509,000원	1,258,509		
	도 125,850		
	시 1,132,659		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(오정보건소)	54,564	54,564	0
	도 5,458		
	시 49,106		
301 일반보전금	34,700	34,700	0
	도 3,470		
	시 31,230		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,700	34,700	0
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 34,700,000원	34,700		
	도 3,470		
	시 31,230		
307 민간이전	19,864	19,864	0
	도 1,988		
	시 17,876		
03 민간단체법정운영비보조	19,864	19,864	0
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등 19,864,000원	19,864		
	도 1,988		
	시 17,876		
정신재활시설 공동캠프 지원(오정보건소)	5,424	5,424	0

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,424		
307 민간이전	5,424	5,424	0
	도 5,424		
04 민간행사사업보조	5,424	5,424	0
○정신재활시설 공동캠프 지원 5,424,000원	5,424		
	도 5,424		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비(오정보건소)	12,000	12,000	0
	도 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
시군 정신응급대응체계 구축 사업(오정보건소)	198,300	154,350	43,950
	기 100,000		
	도 15,000		
	시 83,300		
307 민간이전	198,300	154,350	43,950
	기 100,000		
	도 15,000		
	시 83,300		
01 의료 및 회복비	198,300	154,350	43,950
○응급병상 운영지원 198,300,000원	198,300		
	기 100,000		
	도 15,000		
	시 83,300		
전국민 마음투자 지원사업(오정보건소)	723,178	0	723,178
	국 585,536		
	도 37,642		
	시 100,000		
307 민간이전	723,178	0	723,178
	국 585,536		
	도 37,642		
	시 100,000		
01 의료 및 회복비	723,178	0	723,178
○전국민 마음투자 지원사업 723,178,000원	723,178		
	국 585,536		
	도 37,642		
	시 100,000		
정신건강위원회 운영(오정보건소)	5,600	8,560	△2,960

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,600	8,400	△2,800
01 사무관리비	5,600	8,400	△2,800
○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당 5,600,000원	5,600		
정신건강사업(오정보건소)	413	1,113	△700
203 업무추진비	413	413	0
03 시책추진업무추진비	413	413	0
○정신건강사업 업무추진 413,000원	413		
지역사회 통합돌봄(서비스)(소사보건소)	18,000	89,143	△71,143
201 일반운영비	18,000	36,800	△18,800
01 사무관리비	18,000	36,800	△18,800
○경로당 주치의제 운영 18,000,000원	18,000		
의료지원 사업	507,609	490,941	16,668
	기 217,341		
	도 145,433		
	시 144,835		
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)(건강증진과)	3,820	7,640	△3,820
	도 3,820		
307 민간이전	3,820	7,640	△3,820
	도 3,820		
01 의료 및 회복비	3,820	7,640	△3,820
○재가암환자 방문건강관리 3,820,000원	3,820		
	도 3,820		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)(건강증진과)	232,113	202,114	29,999
	도 133,464		
	시 98,649		
307 민간이전	232,113	202,114	29,999
	도 133,464		
	시 98,649		
01 의료 및 회복비	232,113	202,114	29,999
○치매치료관리비(약제비 등) 232,113,000원	232,113		
	도 133,464		
	시 98,649		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)(건강증진과)	269,276	281,187	△11,911
	기 215,421		
	도 8,077		
	시 45,778		
201 일반운영비	151,116	164,884	△13,768
	기 120,893		
	도 4,532		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,691		
01 사무관리비		132,616	141,884	△9,268
○치매안심센터 운영비 131,124,000원		131,124		
	기	104,899		
	도	3,932		
	시	22,293		
○공무직 보수교육비		1,492		
-간호사 108,000원*11명*1회		1,188		
	기	950		
	도	35		
	시	203		
-작업치료사 152,000원*2명*1회		304		
	기	244		
	도	10		
	시	50		
02 공공운영비		15,500	13,000	2,500
○치매안심센터 공공운영비 14,500,000원		14,500		
	기	11,600		
	도	435		
	시	2,465		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
03 행사운영비		3,000	10,000	△7,000
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
202 여비		20,160	25,440	△5,280
	기	16,128		
	도	605		
	시	3,427		
01 국내여비		20,160	25,440	△5,280
○치매안심센터 공무직 여비		20,160		
-출장여비 20,000원*16명*5회*12월		19,200		
	기	15,360		
	도	576		
	시	3,264		
-교육여비 30,000원*16명*2회		960		
	기	768		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29		
	시	163		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	30		
	시	170		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○치매관리사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
301 일반보전금		8,000	4,000	4,000
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
11 행사실비지원금		3,000	2,000	1,000
○쉼터운영 및 기타행사실비지원금				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
14 기타보상금		5,000	2,000	3,000
○치매공공후견사업 후견인활동비				
4,800,000원		4,800		
	기	3,840		
	도	144		
	시	816		
○공공후견인 상해보험가입비				
200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
307 민간이전		89,000	69,000	20,000
	기	71,200		
	도	2,670		
	시	15,130		
01 의료 및 회복비		89,000	69,000	20,000
○치매환자 조호물품 및 소모품 구입비				
80,000,000원		80,000		
	기	64,000		
	도	2,400		
	시	13,600		
○치매진단 검사비 지원 9,000,000원		9,000		

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)(건강증진과)	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○치매공공후견사업 후견인 활동비			
2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
지역사회통합건강증진사업	43,752	62,940	△19,188
	균 18,996		
	시 24,756		
방문건강관리사업(방문건강관리)(건강증진과)	43,752	62,940	△19,188
	균 18,996		
	시 24,756		
201 일반운영비	22,892	33,490	△10,598
	균 11,446		
	시 11,446		
01 사무관리비	21,392	31,990	△10,598
○방문건강관리사업 운영비			
20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비			
960,000원	960		
	균 480		
	시 480		
○공무직 보수교육비 432,000원	432		
	균 216		
	시 216		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○방문건강관리사업 공공운영비			
1,500,000원	1,500		
	균 750		
	시 750		
202 여비	6,360	7,950	△1,590

부서: 건강도시과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 300		
	시 6,060		
01 국내여비	6,360	7,950	△1,590
○방문건강관리사업 공무직 교육여비			
600,000원	600		
	균 300		
	시 300		
○방문건강관리사업 공무직 출장여비			
5,760,000원	5,760		
307 민간이전	14,500	20,500	△6,000
	균 7,250		
	시 7,250		
01 의료 및 회복비	14,500	20,500	△6,000
○방문건강관리 소모품비			
7,000,000원	7,000		
	균 3,500		
	시 3,500		
○방문건강관리 영양제 구입			
4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
○방문건강관리 영양개선식 구입			
3,500,000원	3,500		
	균 1,750		
	시 1,750		
행정운영경비(건강도시과)	1,045,964	1,119,967	△74,003
	균 108,613		
	기 591,103		
	도 22,167		
	시 324,081		
인력운영비	1,045,964	1,074,580	△28,616
	균 108,613		
	기 591,103		
	도 22,167		
	시 324,081		
방문건강관리사업 인력운영비(건강증진과)	268,420	265,361	3,059
	균 108,613		
	시 159,807		
101 인건비	247,984	238,787	9,197
	균 108,613		
	시 139,371		
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,984	238,787	9,197
○방문건강관리사업 공무직 인건비	183,537		

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(20호봉) 2,951,980원*4명*12월		141,696		
	균	70,848		
	시	70,848		
-가족수당 100,000원*4명*12월		4,800		
	균	2,400		
	시	2,400		
-시간외수당 25,040원*4명*5시간*12월		6,010		
	균	3,005		
	시	3,005		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,360		
	시	3,360		
-명절휴가비 2,951,980원*4명*2회*60%		14,170		
	균	7,085		
	시	7,085		
-연가보상비 133,520원*4명*10일		5,341		
	균	2,670		
	시	2,671		
-자격수당 50,000원*4명*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
○방문건강관리사업 공무직 퇴직금 33,690,000원		33,690		
	균	16,845		
	시	16,845		
○방문건강관리사업 공무직 퇴직금(추가시비) 30,757,000원		30,757		
304 연금부담금등		20,436	26,574	△6,138
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,436	26,574	△6,138
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금		20,436		
-국민연금 183,537,000원*4.5%		8,260		
-건강보험 183,537,000원*3.545%		6,507		
-노인장기요양보험 6,507,000원*12.95%		843		
-고용보험 183,537,000원*1.75%		3,212		
-산재보험 183,537,000원*0.879%		1,614		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비(건강증진과)		777,544	809,219	△31,675
	기	591,103		

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	22,167		
	시	164,274		
101 인건비		699,650	728,183	△28,533
	기	559,721		
	도	20,990		
	시	118,939		
03 공무직(무기계약)근로자보수		699,650	728,183	△28,533
○치매안심센터 공무직 인건비		699,650		
-기본급(16호봉)				
2,845,380원*16명*12월		546,313		
	기	437,051		
	도	16,390		
	시	92,872		
-가족수당 100,000원*16명*12월		19,200		
	기	15,360		
	도	576		
	시	3,264		
-시간외근무수당				
23,630원*16명*5시간*12월		22,685		
	기	18,148		
	도	681		
	시	3,856		
-정액급식비 140,000원*16명*12월		26,880		
	기	21,504		
	도	806		
	시	4,570		
-명절휴가비				
2,845,380원*16명*2회*60%		54,632		
	기	43,706		
	도	1,639		
	시	9,287		
-자격수당 50,000원*16명*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	288		
	시	1,632		
-연가보상비 127,120원*16명*10일		20,340		
	기	16,272		
	도	610		
	시	3,458		
304 연금부담금등		77,894	81,036	△3,142
	기	31,382		
	도	1,177		
	시	45,335		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		77,894	81,036	△3,142

부서: 건강도시과
정책: 행정운영경비(건강도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		39,228		
-국민연금	699,650,000원*4.5%	31,485		
		기 25,188		
		도 945		
		시 5,352		
-건강보험	7,743,000원	7,743		
		기 6,194		
		도 232		
		시 1,317		
○치매안심센터 공무직 보험료부담금(시비추가)		38,666		
-건강보험	17,060,000원	17,060		
-노인장기요양보험	24,803,000원*12.95%	3,212		
-고용보험	699,650,000원*1.75%	12,244		
-산재보험	699,650,000원*0.879%	6,150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	10,802,307	8,403,351	2,398,956
	국 6,518		
	기 4,845,441		
	도 1,335,349		
	시 4,614,999		
질병예방사업	9,921,815	7,682,413	2,239,402
	국 6,518		
	기 4,779,975		
	도 1,315,708		
	시 3,819,614		
감염병관리사업	9,921,815	7,682,413	2,239,402
	국 6,518		
	기 4,779,975		
	도 1,315,708		
	시 3,819,614		
예방접종사업	67,071	104,316	△37,245
101 인건비	56,821	95,348	△38,527
04 기간제근로자등보수	56,821	95,348	△38,527
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	34,750		
-기본급 200,000원*1명*21일*6월	25,200		
-주휴수당 200,000원*1명*5주*6월	6,000		
-연차수당 200,000원*1명*10일	2,000		
-명절상여금 800,000원*1명*1회	800		
-시간외근무수당 75,000원*2시간*5일	750		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	3,871		
-국민연금 34,750,000원*4.5%	1,564		
-건강보험 34,750,000원*3.545%	1,232		
-노인장기요양보험 1,232,000원*12.95%	160		
-고용보험 34,750,000원*1.75%	609		
-산재보험 34,750,000원*0.879%	306		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*1,095/365	18,000		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	108	108	0
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 108,000원*1명	108		
02 공공운영비	72	72	0
○백신냉장고 비상통화장치 통신료 6,000원*12월	72		
202 여비	240	240	0

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		240	240	0
○예방접종등록센터 공무직 출장여비 20,000원*1명*12월		240		
307 민간이전		9,830	8,548	1,282
01 의료 및 회복비		9,830	8,548	1,282
○유료B형간염 백신 구입비 7,620원*1,080명		8,230		
○예방접종 소모품 구입비 1,600,000원		1,600		
국가예방접종 실시		5,420,015	5,214,539	205,476
	기	2,710,008		
	도	813,002		
	시	1,897,005		
307 민간이전		5,420,015	5,214,539	205,476
	기	2,710,008		
	도	813,002		
	시	1,897,005		
01 의료 및 회복비		5,420,015	5,214,539	205,476
○국가예방접종사업 5,420,015,000원		5,420,015		
	기	2,710,008		
	도	813,002		
	시	1,897,005		
고위험군예방접종		68,445	75,775	△7,330
307 민간이전		68,445	75,775	△7,330
01 의료 및 회복비		68,445	75,775	△7,330
○취약층 인플루엔자 예방접종 30,420원*2,250명		68,445		
코로나19 예방접종실시		3,088,852	897,896	2,190,956
	기	1,586,410		
	도	475,923		
	시	1,026,519		
307 민간이전		3,088,852	897,896	2,190,956
	기	1,586,410		
	도	475,923		
	시	1,026,519		
01 의료 및 회복비		3,088,852	897,896	2,190,956
○코로나19 예방접종실시 3,088,852,000원		3,088,852		
	기	1,586,410		
	도	475,923		
	시	1,026,519		
보건소결핵관리사업		111,599	113,501	△1,902
	기	57,527		
	도	17,258		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,814		
101 인건비		55,824	56,861	△1,037
	기	28,826		
	도	8,648		
	시	18,350		
04 기간제근로자등보수		55,824	56,861	△1,037
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		49,424		
-기본급 2,445,630원*2명*8월		39,131		
	기	19,584		
	도	5,875		
	시	13,672		
-가족수당 100,000원*2명*8월		1,600		
	기	1,120		
	도	336		
	시	144		
-정액급식비 140,000원*2명*8월		2,240		
	기	1,120		
	도	336		
	시	784		
-명절휴가비 400,000원*2명*2회		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
-시간외근무수당 20,330원*2명*10시간*8월		3,253		
	기	2,440		
	도	732		
	시	81		
-위험근무수당 50,000원*2명*8월		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
-자격수당 50,000원*2명*8월		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 운영비(시비추가)		473		
-연가보상비 108,400원*2명*1일		217		
-출장여비 20,000원*2명*1월		40		
-보수교육비 108,000원*2명*1회		216		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		5,927		
-국민연금 53,209,000원*4.5%		2,395		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,198		
		도 359		
		시 838		
-건강보험	53,209,000원*3.545%	1,887		
		기 943		
		도 284		
		시 660		
-노인장기요양보험	1,886,260원*12.95%	245		
		기 121		
		도 36		
		시 88		
-고용보험	53,209,000원*1.75%	932		
		기 466		
		도 140		
		시 326		
-산재보험	53,209,000원*0.879%	468		
		기 234		
		도 70		
		시 164		
201 일반운영비		8,716	10,216	△1,500
		기 5,000		
		도 1,500		
		시 2,216		
01 사무관리비		8,716	10,216	△1,500
○결핵관리사업 운영비	8,500,000원	8,500		
		기 5,000		
		도 1,500		
		시 2,000		
○결핵환자관리지원 공무직 보수교육비(시비 추가)	108,000원*2명*1회	216		
202 여비		2,660	2,960	△300
		기 1,480		
		도 444		
		시 736		
01 국내여비		2,660	2,960	△300
○역학조사 등 여비	1,700,000원	1,700		
		기 1,000		
		도 300		
		시 400		
○결핵환자관리지원 공무직근로자 출장여비	120,000원*2명*4월	960		
		기 480		
		도 144		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	336		
203 업무추진비		360	400	△40
	기	200		
	도	60		
	시	100		
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
○결핵관리사업 업무추진 360,000원		360		
	기	200		
	도	60		
	시	100		
307 민간이전		44,039	43,064	975
	기	22,021		
	도	6,606		
	시	15,412		
01 의료 및 회복비		44,039	43,064	975
○결핵관리 및 환자지원사업 등 44,039,000원		44,039		
	기	22,021		
	도	6,606		
	시	15,412		
의료기관 결핵환자 관리지원		194,060	150,736	43,324
	기	194,060		
307 민간이전		194,060	150,736	43,324
	기	194,060		
02 민간경상사업보조		194,060	150,736	43,324
○의료기관 결핵환자 관리지원 194,060,000원		194,060		
	기	194,060		
지자체결핵진단검사지원		3,694	9,341	△5,647
	국	1,847		
	도	554		
	시	1,293		
307 민간이전		3,694	9,341	△5,647
	국	1,847		
	도	554		
	시	1,293		
01 의료 및 회복비		3,694	9,341	△5,647
○지자체결핵진단검사지원 등 3,694,000원		3,694		
	국	1,847		
	도	554		
	시	1,293		
감염병 관리		5,135	41,185	△36,050
201 일반운영비		2,840	15,890	△13,050

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	13,650	△11,650
○부천시 감염병관리위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	840	2,240	△1,400
○감염병 신속대응 모바일기기 유지비 35,000원*2대*12월	840		
203 업무추진비	2,295	1,295	1,000
03 시책추진업무추진비	2,295	1,295	1,000
○감염병 예방 및 대응 업무추진 2,295,000원	2,295		
주요감염병 표본감시체계 운영	15,000	11,760	3,240
	기 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○주요감염병 표본감시사업 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	21,600	10,800	10,800
	기 21,600		
307 민간이전	21,600	10,800	10,800
	기 21,600		
02 민간경상사업보조	21,600	10,800	10,800
○의료관련감염병 표본감시사업 21,600,000원	21,600		
	기 21,600		
한센피부병 검진사업	1,000	11,200	△10,200
307 민간이전	1,000	11,200	△10,200
01 의료 및 회복비	1,000	11,200	△10,200
○한센피부병 검진사업 1,000,000원	1,000		
한센병환자 관리지원(생계비)	4,782	4,524	258
	국 2,391		
	도 2,391		
301 일반보전금	4,782	4,524	258
	국 2,391		
	도 2,391		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,782	4,524	258
○한센인 생계비 4,782,000원	4,782		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,391		
	도 2,391		
한센병 관리사업(의료비)	2,700	3,000	△300
	도 600		
	시 2,100		
307 민간이전	2,700	3,000	△300
	도 600		
	시 2,100		
01 의료 및 회복비	2,700	3,000	△300
○한센인 의료비 2,700,000원	2,700		
	도 600		
	시 2,100		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 2,280,000원	2,280		
	국 2,280		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	362,540	353,296	9,244
	기 181,270		
	시 181,270		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○에이즈 및 성매개감염병 사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	357,540	353,296	4,244
	기 178,770		
	시 178,770		
01 의료 및 회복비	357,540	353,296	4,244
○에이즈환자 진료비 344,120,000원	344,120		
	기 172,060		
	시 172,060		
○에이즈진단시약 구매비 11,272,000원	11,272		
	기 5,636		
	시 5,636		
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,148,000원	2,148		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,074		
	시 1,074		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
민간자율방역단 방역지원	16,250	18,600	△2,350
	도 3,250		
	시 13,000		
206 재료비	16,250	0	16,250
	도 3,250		
	시 13,000		
01 재료비	16,250	0	16,250
○민간자율방역단 방역지원 16,250,000원	16,250		
	도 3,250		
	시 13,000		
방역소독사업	493,592	606,244	△112,652
101 인건비	348,408	469,185	△120,777
04 기간제근로자등보수	348,408	469,185	△120,777
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	261,604		
-기본급 10,030원*8시간*14명*21일*8월	188,725		
-주휴수당 10,030원*8시간*14명*5주*8월	44,935		
-연차수당 10,030원*8시간*14명*8월	8,987		
-초과근로수당 10,030원*1.5배*3시간*14명*2회*3주*5월	18,957		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	49,818		
-기본급 1,910원*8시간*14명*21일*8월	35,939		
-주휴수당 1,910원*8시간*14명*5주*8월	8,557		
-연차수당 1,910원*8시간*14명*8월	1,712		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－초과근로수당 1,910원*1.5배*3시간*14명*2회*3주*5월	3,610		
○방역소독 보조 기간제근로자 보험료	34,672		
－국민연금 311,422,000원*4.5%	14,014		
－건강보험 311,422,000원*3.545%	11,040		
－노인장기요양보험 11,040,000원*12.95%	1,430		
－고용보험 311,422,000원*1.75%	5,450		
－산재보험 311,422,000원*0.879%	2,738		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	2,314		
－작업복 90,000원*14명	1,260		
－마스크 250원*430개	108		
－작업모 10,000원*14개	140		
－장갑 250원*424개	106		
－작업화 50,000원*14개	700		
201 일반운영비	20,809	22,629	△1,820
01 사무관리비	3,320	5,040	△1,720
○방역소독사업 운영비 2,320,000원	2,320		
○친환경 해충 유인트랩 구입 500원*500장*4월	1,000		
02 공공운영비	17,089	17,089	0
○방역소독장비 유지비	5,360		
－방역특장차 500,000원*2대	1,000		
－차량용소독기 70,000원*34대	2,380		
－휴대용소독기 50,000원*15대	750		
－포충기 30,000원*41대	1,230		
○방역요원 상해배상책임 보험료 2,200,000원	2,200		
○방역지리정보시스템 모바일 기기 유지비 25,000원*5개반*12월	1,500		
○동 자율방역단 방역 및 유지관리비 217,000원*37개반	8,029		
03 행사운영비	400	500	△100
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 400,000원	400		
206 재료비	81,965	64,950	17,015
01 재료비	81,965	64,950	17,015
○방역사업용 약품구입비	75,035		
－살충제 51,000원*235ℓ	11,985		
－유충구제제 40,000원*280ℓ	11,200		
－연무확산제 61,000원*5통*5월*34개반	51,850		
○취약계층 실내방역약품 구입비 9,000원*500세대	4,500		

부서: 감염병관리과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 유류(휘발유)			
1,900원*500ℓ	950		
○방역소독소모품구입(민간자율방역단)	1,480		
-장갑 250원*80개*37개반	740		
-마스크 250원*80개*37개반	740		
301 일반보전금	39,960	39,960	0
11 행사실비지원금	39,960	39,960	0
○자율방역소독 자원봉사자 후생복지비			
15,000원*3명*37개반*4회*6월	39,960		
405 자산취득비	2,450	9,520	△7,070
01 자산및물품취득비	2,450	9,520	△7,070
○방역소독용 휴대용연무기 구입			
699,500원*1대	700		
○방역소독용 차량용연무기 구입			
1,750,000원*1대	1,750		
말라리아 퇴치사업	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○말라리아 퇴치사업 운영비			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○말라리아 약품구입비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	17,000	30,000	△13,000
	기 8,500		
	시 8,500		
01 자산및물품취득비	17,000	30,000	△13,000
○말라리아 방역장비 구입			
17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
평생건강관리 체계 확립	524,321	331,725	192,596
건강관리지원사업	524,321	331,725	192,596
차량관리	26,100	47,045	△20,945

부서: 감염병관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,850	46,945	△21,095
02 공공운영비	25,850	46,945	△21,095
○차량유지비	25,850		
-전기차 30,000원*1대*12월	360		
-승합차(구급차) 200,000원*1대*12월	2,400		
-탱크트럭(특장차) 250,000원*2대*12월	6,000		
-화물트럭(방역) 150,000원*4대*12월	7,200		
-소독용경차 70,000원*1대*12월	840		
-공공요금 및 제세비 9,050,000원	9,050		
307 민간이전	250	100	150
01 의료 및 회복비	250	100	150
○구급차 의약품 등 구입비 250,000원	250		
건강검진사업	490,757	272,290	218,467
201 일반운영비	16,781	18,130	△1,349
01 사무관리비	11,430	17,230	△5,800
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 550,000원*20회	11,000		
○공무직 보수교육비	430		
-임상병리사 145,000원*2명	290		
-방사선사 140,000원*1명	140		
02 공공운영비	5,351	900	4,451
○대한임상검사정도관리협회 연회비 950,000원*1회	950		
○PACS프로그램 운영비 366,670원*12월	4,401		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○건강검진사업 공무직 출장여비 20,000원*3명*12월	720		
301 일반보전금	2,856	13,440	△10,584
10 사회복무요원보상금	2,856	13,440	△10,584
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*2명*17일*12월	2,856		
307 민간이전	230,400	240,000	△9,600
01 의료 및 회복비	230,400	240,000	△9,600
○검사시약 및 소모품 구매비 230,400,000원	230,400		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○생화학면역통합분석기 구매비 240,000,000원*1대	240,000		
보건진료사업	7,464	12,390	△4,926

부서: 감염병관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,464	7,390	△4,926
04 기간제근로자등보수	2,464	7,390	△4,926
○보건진료사업 대체인력 지원 120,000원*20일	2,400		
○보건진료사업 대체인력 보험료	64		
-고용보험 2,400,000원*1.75%	42		
-산재보험 2,400,000원*0.879%	22		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료장비 유지비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(감염병관리과)	356,171	389,213	△33,042
	기 65,466		
	도 19,641		
	시 271,064		
인력운영비	301,677	318,498	△16,821
	기 65,466		
	도 19,641		
	시 216,570		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	47,754	49,807	△2,053
	기 14,124		
	도 4,238		
	시 29,392		
101 인건비	42,968	44,818	△1,850
	기 14,124		
	도 4,238		
	시 24,606		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,968	44,818	△1,850
○예방접종등록센터 공무직 인건비	28,248		
-기본급(15호봉) 28,248,000원	28,248		
	기 14,124		
	도 4,238		
	시 9,886		
○예방접종등록센터 공무직 인건비(시비추가)	14,720		
-기본급(15호봉) 5,577,000원	5,577		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 23,270원*1명*2시간*12월	559		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,818,730원*1명*2회*60%	3,383		
-연가보상비 124,080원*1명*10일	1,241		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,786	4,989	△203
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,786	4,989	△203
○예방접종등록센터 공무직(무기계약) 보험료부담금	4,786		
-국민연금 42,968,000원*4.5%	1,934		
-건강보험 42,968,000원*3.545%	1,524		
-노인장기요양보험 1,524,000원*12.95%	198		
-고용보험 42,968,000원*1.75%	752		
-산재보험 42,968,000원*0.879%	378		
보건소결핵관리사업(인력운영비)	107,577	105,103	2,474
	기 51,342		
	도 15,403		
	시 40,832		
101 인건비	96,799	94,576	2,223
	기 45,955		
	도 13,787		
	시 37,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,799	94,576	2,223
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	91,850		
-기본급(18호봉) 2,898,680원*2명*12월	69,569		
	기 34,814		
	도 10,445		
	시 24,310		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,680		
	도 504		
	시 1,176		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,680		
	도 504		
	시 1,176		
-명절휴가비 2,898,680원*2명*2회*60%	6,957		
	기 3,479		
	도 1,043		
	시 2,435		
-시간외근무수당 23,900원*2명*15시간*12월	8,604		
	기 4,302		
	도 1,291		
	시 3,011		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자관리지원 공무직 인건비(시비추가)	4,949		
-연가보상비 127,440원*2명*10일	2,549		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	10,778	10,527	251
	기 5,387		
	도 1,616		
	시 3,775		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,778	10,527	251
○결핵환자관리지원 공무직(무기계약) 보험료부담금	10,778		
-국민연금 96,799,000원*4.5%	4,356		
	기 2,178		
	도 653		
	시 1,525		
-건강보험 96,799,000원*3.545%	3,432		
	기 1,716		
	도 515		
	시 1,201		
-노인장기요양보험 3,431,530원*12.95%	445		
	기 220		
	도 66		
	시 159		
-고용보험 96,799,000원*1.75%	1,694		
	기 847		
	도 254		
	시 593		
-산재보험 96,799,000원*0.879%	851		
	기 426		
	도 128		
	시 297		
건강검진사업 인력운영비	146,346	156,045	△9,699
101 인건비	131,683	140,417	△8,734
03 공무직(무기계약)근로자보수	131,683	140,417	△8,734
○검사실 공무직 인건비	87,546		
-기본급(17호봉) 2,872,030원*2명*12월	68,929		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 130,160원*2명*10일	2,604		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,723,220원*2명*2회	6,893		
○방사선실 공무직 인건비	44,137		
-기본급(18호봉) 2,898,680원*1명*12월	34,785		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 131,280원*1명*10일	1,313		
-명절휴가비 1,739,210원*1명*2회	3,479		
304 연금부담금등	14,663	15,628	△965
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,663	15,628	△965
○건강검진사업 공무직 보험료 부담금	14,663		
-국민연금 131,683,000원*4.5%	5,926		
-건강보험 131,683,000원*3.545%	4,669		
-노인장기요양보험 4,669,000원*12.95%	605		
-고용보험 131,683,000원*1.75%	2,305		
-산재보험 131,683,000원*0.879%	1,158		
기본경비	54,494	70,715	△16,221
기본경비	54,494	70,715	△16,221
201 일반운영비	30,158	33,143	△2,985
01 사무관리비	23,328	23,328	0
○부서운영기본경비	23,328		
-일반수용비 40,000원*27명*12월*0.8	10,368		
-급식비 50,000원*27명*12월*0.8	12,960		
02 공공운영비	6,830	9,815	△2,985
○우편요금	6,830		
-일반우편 430원*10,000건	4,300		
-등기우편 2,530원*1,000건	2,530		
202 여비	19,440	32,484	△13,044
01 국내여비	19,440	32,484	△13,044
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*0.5	19,440		
203 업무추진비	4,896	5,088	△192
04 부서운영업무추진비	4,896	5,088	△192
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*22명)*12월*0.8	4,896		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소사보건소		11,265,213	9,177,858	2,087,355
	국	224,364		
	균	93,017		
	기	3,844,254		
	도	2,549,140		
	시	4,554,438		
평생건강관리 체계 확립		3,481,896	3,672,691	△190,795
	국	221,900		
	균	16,037		
	기	417,988		
	도	1,651,629		
	시	1,174,342		
통합건강증진사업		168,478	241,748	△73,270
	균	16,037		
	기	45,911		
	시	106,530		
지역사회중심금연지원서비스		39,434	60,660	△21,226
	기	19,412		
	시	20,022		
201 일반운영비		27,334	42,560	△15,226
	기	13,362		
	시	13,972		
01 사무관리비		27,334	42,560	△15,226
○지역사회중심금연지원서비스				
26,508,000원		26,508		
	기	13,254		
	시	13,254		
○금연클리닉 공무직 보수교육비				
216,000원		216		
	기	108		
	시	108		
○지역사회중심금연지원서비스 공무직 정년 퇴직자 공로패 및 부상품 지급		610		
−공로패 110,000원		110		
−부상품 500,000원		500		
301 일반보전금		2,000	3,100	△1,100
	기	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	3,100	△1,100
○금연성공자 기념품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		10,100	15,000	△4,900
	기	5,050		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,050		
01 의료 및 회복비		10,100	15,000	△4,900
○금연보조제 구입비 10,100,000원		10,100		
	기	5,050		
	시	5,050		
통합건강증진사업		57,130	96,354	△39,224
	기	17,139		
	시	39,991		
201 일반운영비		42,793	73,604	△30,811
	기	12,837		
	시	29,956		
01 사무관리비		42,793	73,604	△30,811
○건강생활실천사업 운영비				
27,650,000원		27,650		
	기	8,295		
	시	19,355		
○통합건강증진 전문인력 교육훈련비				
240,000원*5명		1,200		
	기	360		
	시	840		
○건강생활실천사업 공무직 보수교육비				
35,000원*1명*1회		35		
	기	10		
	시	25		
○아토피천식 예방관리사업 운영비				
9,140,000원		9,140		
	기	2,742		
	시	6,398		
○구강보건사업 운영비 4,768,000원		4,768		
	기	1,430		
	시	3,338		
202 여비		5,400	6,750	△1,350
	기	1,620		
	시	3,780		
01 국내여비		5,400	6,750	△1,350
○통합건강증진사업 공무직 여비		5,400		
-교육여비 50,000원*4명*3회		600		
	기	180		
	시	420		
-출장여비 100,000원*4명*12월		4,800		
	기	1,440		
	시	3,360		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	기	300		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○통합건강증진사업 인센티브				
1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		7,937	16,000	△8,063
	기	2,382		
	시	5,555		
01 의료 및 회복비		7,937	16,000	△8,063
○아토피천식 환아관리 보습제 등 구입				
5,802,000원		5,802		
	기	1,741		
	시	4,061		
○건강생활실천사업 소모품 구입비				
2,135,000원		2,135		
	기	641		
	시	1,494		
통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)		31,200	39,000	△7,800
	기	9,360		
	시	21,840		
201 일반운영비		7,200	9,000	△1,800
	기	2,160		
	시	5,040		
01 사무관리비		7,200	6,000	1,200
○여성어린이특화사업 운영비				
7,200,000원		7,200		
	기	2,160		
	시	5,040		
307 민간이전		24,000	30,000	△6,000
	기	7,200		
	시	16,800		
01 의료 및 회복비		24,000	30,000	△6,000
○임산부 영양제 지원 24,000,000원		24,000		
	기	7,200		
	시	16,800		
방문건강관리사업(방문건강관리)		40,714	37,284	3,430
	균	16,037		
	시	24,677		
201 일반운영비		13,924	16,784	△2,860
	균	6,962		
	시	6,962		
01 사무관리비		13,204	16,064	△2,860

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 운영비 11,664,000원		11,664		
	균	5,832		
	시	5,832		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 200,000원*5명		1,000		
	균	500		
	시	500		
○방문건강관리사업 공무직 보수교육비 108,000원*5명		540		
	균	270		
	시	270		
02 공공운영비		720	720	0
○방문건강관리사업 공공운영비 60,000원*12월		720		
	균	360		
	시	360		
202 여비		9,390	0	9,390
	균	375		
	시	9,015		
01 국내여비		9,390	0	9,390
○방문건강관리사업 공무직 교육 및 출장여비 50,000원*5명*3회		750		
	균	375		
	시	375		
○방문건강관리사업 공무직 교육 및 출장여비(시비추가) 120,000원*5명*12월		7,200		
○방문건강관리사업 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월		1,440		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
307 민간이전		16,400	20,500	△4,100
	균	8,200		
	시	8,200		
01 의료 및 회복비		16,400	20,500	△4,100
○방문건강관리 소모품비 8,000,000원		8,000		
	균	4,000		
	시	4,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 영양제 구입 4,400,000원		4,400		
	균	2,200		
	시	2,200		
○방문건강관리 영양개선식 구입 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
건강관리지원사업		275,325	360,434	△85,109
	기	34,736		
	도	43,757		
	시	196,832		
보건진료사업		54,334	85,416	△31,082
101 인건비		20,937	56,084	△35,147
04 기간제근로자등보수		20,937	56,084	△35,147
○보건진료사업 대체인력 인건비 120,000원*1명*170일		20,400		
○보건진료사업 대체인력 보험료		537		
-고용보험 20,400,000원*1.75%		357		
-산재보험 20,400,000원*0.879%		180		
201 일반운영비		18,402	16,337	2,065
01 사무관리비		4,001	5,337	△1,336
○신용카드 수납 수수료 2,500,000원		2,500		
○보건진료사업 공무직 보수교육비		501		
-간호사 108,000원*2명		216		
-방사선사 140,000원*1명		140		
-임상병리사 145,000원*1명		145		
○방사선발생장치 평가위원회 참석수당 100,000원*10명		1,000		
02 공공운영비		14,401	11,000	3,401
○의료장비 유지비 7,000,000원		7,000		
○PACS프로그램 운영비 366,670원*12월		4,401		
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원		3,000		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○보건진료사업 공무직 출장여비 20,000원*5명*2회*12월		2,400		
203 업무추진비		2,065	2,065	0
03 시책추진업무추진비		2,065	2,065	0
○보건시책사업 업무추진 2,065,000원		2,065		
301 일반보전금		3,760	3,760	0
10 사회복무요원보상금		3,360	3,360	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
14 기타보상금	400	400	0
○의료부작용 치료 및 보상금 100,000원*4명	400		
307 민간이전	4,770	4,770	0
01 의료 및 회복비	4,770	4,770	0
○진료실 소모품비 500,000원	500		
○한의진료 약품비 1,150,000원	1,150		
○한의진료실 소모품비 2,400,000원	2,400		
○물리치료실 소모품비 720,000원	720		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동심장충격기(AED) 교체비 2,000,000원*1대	2,000		
건강검진사업	35,227	64,916	△29,689
101 인건비	7,927	36,716	△28,789
04 기간제근로자등보수	7,927	36,716	△28,789
○건강검진사업 기간제근로자 인건비	7,058		
-기본급(1호봉) 2,445,630원*1명*2월	4,892		
-가족수당 120,000원*1명*2월	240		
-위험근무수당 50,000원*1명*2월	100		
-시간외근무수당 21,050원*1명*10시간*2월	421		
-정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
-명절휴가비 800,000원*1명*1회	800		
-연차수당 112,240원*1명*2일	225		
-자격수당 50,000원*1명*2월	100		
○건강검진사업 기간제근로자 보험료	789		
-국민연금 7,058,000원*4.5%	318		
-건강보험 7,058,000원*3.545%	251		
-노인장기요양보험 251,000원*12.95%	33		
-고용보험 7,058,000원*1.75%	124		
-산재보험 7,058,000원*0.879%	63		
○건강검진사업 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*2회*2월	80		
201 일반운영비	3,300	4,200	△900
01 사무관리비	3,300	4,200	△900
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 550,000원*6회	3,300		
307 민간이전	24,000	24,000	0
01 의료 및 회복비	24,000	24,000	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사시약 및 소모품 구입비 24,000,000원	24,000		
100세건강관리사업	10,096	13,084	△2,988
201 일반운영비	5,216	5,324	△108
01 사무관리비	4,016	4,124	△108
○100세건강실 운영비 1,000,000원*2개소	2,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 75,000원*2개소*12월	1,800		
○100세건강실 공무직 보수교육비 108,000원*2명	216		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○100세건강관리사업 공무직 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*2개소	2,000		
부천시 건강상담센터	18,682	0	18,682
201 일반운영비	13,082	0	13,082
01 사무관리비	11,042	0	11,042
○부천시 건강상담센터 운영비	9,818		
-건강상담센터 운영비 1,000,000원*1개소	1,000		
-임차료 7,330,000원*1회	7,330		
-무인경비용역비 80,000원*12월	960		
-시설유지관리비 528,000원*1회	528		
○건강상담센터 의료폐기물 위탁처리비 75,000원*12월	900		
○건강상담센터 공무직 보수교육비 108,000원*3명	324		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○공공요금 및 제세 170,000원*12월	2,040		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○건강상담센터 공무직 출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○건강상담센터 소모품비 2,000,000원*1개소	2,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업	87,514	90,750	△3,236

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	43,757		
	시	43,757		
201 일반운영비		1,786	3,630	△1,844
	도	893		
	시	893		
01 사무관리비		1,786	3,630	△1,844
○초등학생 치과주치의사업 운영비 1,786,000원		1,786		
	도	893		
	시	893		
307 민간이전		85,728	87,120	△1,392
	도	42,864		
	시	42,864		
01 의료 및 회복비		85,728	87,120	△1,392
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 85,728,000원		85,728		
	도	42,864		
	시	42,864		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	34,736		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회건강조사 운영비 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
○지역사회건강조사 사업비 68,972,000원		68,972		
	기	34,486		
	시	34,486		
의료지원 사업		3,028,629	3,061,005	△32,376
	국	221,900		
	기	337,341		
	도	1,607,872		
	시	861,516		
모자보건사업		10,148	32,645	△22,497
201 일반운영비		2,668	4,000	△1,332

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,668	4,000	△1,332
○모자보건사업 운영비 2,560,000원	2,560		
○모자보건사업 공무직 보수교육비 108,000원*1명*1회	108		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○모자보건사업 공무직 출장여비 20,000원*2명*12월	480		
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료 및 회복비	7,000	0	7,000
○예비(신혼)부부 건강검진 시약구입비 20,000원*350명	7,000		
임신 사전건강관리 지원	88,450	0	88,450
	기 51,640		
	도 25,820		
	시 10,990		
307 민간이전	88,450	0	88,450
	기 51,640		
	도 25,820		
	시 10,990		
01 의료 및 회복비	88,450	0	88,450
○임신 사전건강관리 지원 88,450,000원	88,450		
	기 51,640		
	도 25,820		
	시 10,990		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)	701,180	640,360	60,820
	도 476,700		
	시 224,480		
307 민간이전	701,180	640,360	60,820
	도 476,700		
	시 224,480		
01 의료 및 회복비	701,180	640,360	60,820
○산모신생아 건강관리 지원 681,000,000원	681,000		
	도 476,700		
	시 204,300		
○산모신생아 건강관리 지원(시비추가) 20,180,000원	20,180		
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)	183,600	228,000	△44,400
	도 114,000		
	시 69,600		
307 민간이전	183,600	228,000	△44,400
	도 114,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	69,600		
01 의료 및 회복비		183,600	228,000	△44,400
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
183,600,000원		183,600		
	도	114,000		
	시	69,600		
난임부부지원(전환사업)		350,000	270,000	80,000
	도	262,500		
	시	87,500		
307 민간이전		350,000	270,000	80,000
	도	262,500		
	시	87,500		
01 의료 및 회복비		350,000	270,000	80,000
○난임부부 시술비 지원				
350,000,000원		350,000		
	도	262,500		
	시	87,500		
난임부부 시술비 지원(경기형)		180,300	130,600	49,700
	도	135,225		
	시	45,075		
307 민간이전		180,300	130,600	49,700
	도	135,225		
	시	45,075		
01 의료 및 회복비		180,300	130,600	49,700
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
180,300,000원		180,300		
	도	135,225		
	시	45,075		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		5,460	6,000	△540
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	960		
307 민간이전		5,460	6,000	△540
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	960		
01 의료 및 회복비		5,460	6,000	△540
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
5,460,000원		5,460		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	960		
난임시술 중단 의료비 지원		13,180	0	13,180
	도	9,900		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,280		
307 민간이전		13,180	0	13,180
	도	9,900		
	시	3,280		
01 의료 및 회복비		13,180	0	13,180
○난임시술 중단 의료비 지원				
13,180,000원		13,180		
	도	9,900		
	시	3,280		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
표준모자보건수첩 제작		446	446	0
307 민간이전		446	446	0
01 의료 및 회복비		446	446	0
○표준모자보건수첩 지원 446,000원		446		
청소년산모 임신출산 의료비지원		1,531	1,600	△69
	기	850		
	도	425		
	시	256		
307 민간이전		1,531	1,600	△69
	기	850		
	도	425		
	시	256		
01 의료 및 회복비		1,531	1,600	△69
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
1,531,000원		1,531		
	기	850		
	도	425		
	시	256		
고위험임산부 의료비 지원		57,044	65,900	△8,856
	기	31,000		
	도	15,500		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,544		
307 민간이전		57,044	65,900	△8,856
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	10,544		
01 의료 및 회복비		57,044	65,900	△8,856
○고위험임산부 의료비지원				
57,044,000원		57,044		
	기	31,000		
	도	15,500		
	시	10,544		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		31,800	36,000	△4,200
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	4,800		
307 민간이전		31,800	36,000	△4,200
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	4,800		
01 의료 및 회복비		31,800	36,000	△4,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
31,800,000원		31,800		
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	4,800		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,713	4,080	△367
	기	2,040		
	도	1,020		
	시	653		
307 민간이전		3,713	4,080	△367

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,040		
	도 1,020		
	시 653		
01 의료 및 회복비	3,713	4,080	△367
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,713,000원	3,713		
	기 2,040		
	도 1,020		
	시 653		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	376,000	400,000	△24,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 76,000		
307 민간이전	376,000	400,000	△24,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 76,000		
01 의료 및 회복비	376,000	400,000	△24,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 376,000,000원	376,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 76,000		
경기도 산후조리비 지원사업	483,000	642,000	△159,000
	도 338,100		
	시 144,900		
307 민간이전	483,000	642,000	△159,000
	도 338,100		
	시 144,900		
01 의료 및 회복비	483,000	642,000	△159,000
○경기도 산후조리비 지원 483,000,000원	483,000		
	도 338,100		
	시 144,900		
출산축하 선물 지원	16,000	94,500	△78,500
301 일반보전금	16,000	94,500	△78,500
14 기타보상금	16,000	94,500	△78,500
○출산축하 선물 지원 16,000,000원	16,000		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	269,619	300,526	△30,907
	기 212,418		
	도 7,966		
	시 49,235		
101 인건비	45,848	47,831	△1,983
	기 33,402		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,251		
	시	11,195		
04 기간제근로자등보수		45,848	47,831	△1,983
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		36,774		
-기본급(1호봉)				
2,445,630원*1명*12월		29,348		
	기	23,478		
	도	881		
	시	4,989		
-가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
-시간외근무수당				
20,690원*1명*5시간*12월		1,242		
	기	994		
	도	37		
	시	211		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	1,344		
	도	50		
	시	286		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회		1,600		
	기	1,280		
	도	48		
	시	272		
-연차수당 110,320원*1명*10일		1,104		
	기	883		
	도	33		
	시	188		
-자격수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	480		
	도	18		
	시	102		
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		4,096		
-국민연금 36,774,000원*4.5%		1,655		
-건강보험 36,774,000원*3.545%		1,304		
-노인장기요양보험				
1,304,000원*12.95%		169		
-고용보험 36,774,000원*1.75%		644		
-산재보험 36,774,000원*0.879%		324		
○치매안심센터 기간제근로자 여비		1,590		
-출장여비 20,000원*1명*6회*12월		1,440		
	기	1,152		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	43		
	시	245		
-교육여비 50,000원*1명*3회		150		
	기	120		
	도	4		
	시	26		
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비 152,000원*1명*1회		152		
	기	122		
	도	4		
	시	26		
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금 107,846원*1명*30일*365/365		3,236		
	기	2,589		
	도	97		
	시	550		
201 일반운영비		116,671	157,185	△40,514
	기	93,336		
	도	3,502		
	시	19,833		
01 사무관리비		110,171	150,685	△40,514
○치매안심센터 운영비 109,219,000원		109,219		
	기	87,372		
	도	3,280		
	시	18,567		
○공무직 보수교육비 지원		952		
-간호사 108,000원*6명*1회		648		
	기	520		
	도	19		
	시	109		
-작업치료사 152,000원*2명*1회		304		
	기	244		
	도	8		
	시	52		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
○치매안심센터 공공운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,500,000원		1,500		
	기	1,200		
	도	45		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	255		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
202 여비		15,900	14,310	1,590
	기	12,720		
	도	477		
	시	2,703		
01 국내여비		15,900	14,310	1,590
○치매안심센터 공무직 여비		15,900		
-출장여비 20,000원*10명*6회*12월		14,400		
	기	11,520		
	도	432		
	시	2,448		
-교육여비 50,000원*10명*3회		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
301 일반보전금		7,200	9,200	△2,000
	기	5,760		
	도	216		
	시	1,224		
11 행사실비지원금		5,000	7,000	△2,000
○쉼터 운영 및 기타 행사실비지원금				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
14 기타보상금		2,200	2,200	0
○치매공공후견사업 후견인 활동비				
2,200,000원		2,200		
	기	1,760		
	도	66		
	시	374		
307 민간이전		84,000	72,000	12,000
	기	67,200		
	도	2,520		
	시	14,280		
01 의료 및 회복비		84,000	72,000	12,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비				
75,000,000원		75,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매진단 검사비 지원 9,000,000원	기 60,000 도 2,250 시 12,750 9,000 기 7,200 도 270 시 1,530		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)	172,536 도 99,208 시 73,328	172,536	0
307 민간이전	172,536 도 99,208 시 73,328	172,536	0
01 의료 및 회복비	172,536	172,536	0
○치매치료관리비(약제비 등) 172,536,000원	172,536 도 99,208 시 73,328		
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)	3,822 도 1,911 시 1,911	3,822	0
307 민간이전	3,822 도 1,911 시 1,911	3,822	0
01 의료 및 회복비	3,822	3,822	0
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822 도 1,911 시 1,911		
신속대응반 운영지원	3,000 기 1,393 도 597 시 1,010	1,990	1,010
201 일반운영비	3,000 기 1,393 도 597 시 1,010	1,990	1,010
01 사무관리비	3,000	1,990	1,010
○신속대응반 운영지원 1,990,000원	1,990 기 1,393 도 597		
○신속대응반 운영지원(시비추가) 1,010,000원	1,010		
공공심야약국 운영	43,800	0	43,800

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,900		
	시 21,900		
301 일반보전금	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
14 기타보상금	43,800	0	43,800
○공공심야약국 운영비			
43,800,000원*1개소	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
청사 및 차량관리	9,464	9,504	△40
청사관리	2,784	2,784	0
201 일반운영비	2,784	2,784	0
01 사무관리비	2,784	2,784	0
○무인전자경비시스템 수수료			
232,000원*12월	2,784		
차량관리	6,680	6,720	△40
201 일반운영비	6,480	6,720	△240
02 공공운영비	6,480	6,720	△240
○차량유지비	6,480		
-승용차 50,000원*1대*12월	600		
-승합차 170,000원*2대*12월	4,080		
-공공요금 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	200	0	200
01 의료 및 회복비	200	0	200
○구급차 의약품 등 구입 200,000원	200		
질병예방사업	5,907,629	3,885,619	2,022,010
	국 2,464		
	기 2,938,268		
	도 870,581		
	시 2,096,316		
감염병관리사업	5,907,629	3,885,619	2,022,010
	국 2,464		
	기 2,938,268		
	도 870,581		
	시 2,096,316		
예방접종사업	10,435	9,286	1,149
201 일반운영비	1,416	1,416	0
01 사무관리비	1,416	1,416	0
○예방접종사업 운영비 1,200,000원	1,200		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비			
108,000원*2명	216		
202 여비	480	480	0

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		480	480	0
○예방접종등록센터 공무직 출장여비 20,000원*2명*12월		480		
307 민간이전		8,539	7,390	1,149
01 의료 및 회복비		8,539	7,390	1,149
○유료B형간염 백신구입비 7,239,000원		7,239		
○예방접종 소모품 구입비 1,300,000원		1,300		
국가예방접종 실시		3,794,010	3,128,724	665,286
	기	1,897,005		
	도	569,101		
	시	1,327,904		
307 민간이전		3,794,010	3,128,724	665,286
	기	1,897,005		
	도	569,101		
	시	1,327,904		
01 의료 및 회복비		3,794,010	3,128,724	665,286
○국가예방접종사업 3,794,010,000원		3,794,010		
	기	1,897,005		
	도	569,101		
	시	1,327,904		
고위험군예방접종		54,756	60,620	△5,864
307 민간이전		54,756	60,620	△5,864
01 의료 및 회복비		54,756	60,620	△5,864
○취약층인플루엔자 예방접종 54,756,000원		54,756		
보건소결핵관리사업		97,796	97,102	694
	기	49,005		
	도	14,707		
	시	34,084		
101 인건비		58,599	57,133	1,466
	기	29,076		
	도	8,728		
	시	20,795		
04 기간제근로자등보수		58,599	57,133	1,466
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		52,136		
-기본급(1호봉) 2,445,630원*2명*8월		39,131		
	기	19,565		
	도	5,871		
	시	13,695		
-가족수당 2,016,000원		2,016		
	기	1,120		
	도	336		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 560		
-위험근무수당	50,000원*2명*8월	800		
		기 400		
		도 120		
		시 280		
-정액급식비	140,000원*2명*8월	2,240		
		기 1,120		
		도 336		
		시 784		
-명절휴가비	1,320,000원	1,320		
		기 800		
		도 240		
		시 280		
-자격수당	50,000원*2명*8월	800		
		기 400		
		도 120		
		시 280		
-시간외근무수당	4,311,000원	4,311		
		기 2,440		
		도 732		
		시 1,139		
-연가보상비	108,400원*2명*7일	1,518		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		5,927		
-국민연금	53,209,000원*4.5%	2,395		
		기 1,198		
		도 360		
		시 837		
-건강보험	53,209,000원*3.545%	1,887		
		기 944		
		도 284		
		시 659		
-노인장기요양보험	1,887,000원*12.95%	245		
		기 121		
		도 37		
		시 87		
-고용보험	53,209,000원*1.75%	932		
		기 466		
		도 140		
		시 326		
-산재보험	53,209,000원*0.879%	468		
		기 234		
		도 71		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	163		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 출장여비 20,000원*2명*8월		320		
	기	160		
	도	48		
	시	112		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보수교육비 108,000원*2명*1회		216		
	기	108		
	도	33		
	시	75		
201 일반운영비		7,641	8,208	△567
	기	4,050		
	도	1,215		
	시	2,376		
01 사무관리비		7,641	8,208	△567
○결핵관리사업 운영비 7,533,000원		7,533		
	기	4,050		
	도	1,215		
	시	2,268		
○결핵환자관리지원 공무직 보수교육비 108,000원*1명*1회		108		
202 여비		2,335	2,440	△105
	기	1,220		
	도	366		
	시	749		
01 국내여비		2,335	2,440	△105
○역학조사 등 여비 895,000원		895		
	기	500		
	도	150		
	시	245		
○결핵환자관리지원 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
203 업무추진비		300	400	△100
	기	200		
	도	60		
	시	40		
03 시책추진업무추진비		300	400	△100
○결핵관리 업무추진 300,000원		300		
	기	200		
	도	60		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40		
307 민간이전		28,921	28,921	0
	기	14,459		
	도	4,338		
	시	10,124		
01 의료 및 회복비		28,921	28,921	0
○결핵관리 및 환자지원사업 등				
28,921,000원		28,921		
	기	14,459		
	도	4,338		
	시	10,124		
의료기관 결핵환자관리지원		38,812	37,684	1,128
	기	38,812		
307 민간이전		38,812	37,684	1,128
	기	38,812		
02 민간경상사업보조		38,812	37,684	1,128
○의료기관 결핵환자관리지원				
38,812,000원		38,812		
	기	38,812		
지자체결핵진단검사지원		4,928	5,605	△677
	국	2,464		
	도	739		
	시	1,725		
307 민간이전		4,928	5,605	△677
	국	2,464		
	도	739		
	시	1,725		
01 의료 및 회복비		4,928	5,605	△677
○지자체결핵진단검사지원 등				
4,928,000원		4,928		
	국	2,464		
	도	739		
	시	1,725		
코로나19 예방접종실시		1,903,692	538,738	1,364,954
	기	951,846		
	도	285,554		
	시	666,292		
307 민간이전		1,903,692	538,738	1,364,954
	기	951,846		
	도	285,554		
	시	666,292		
01 의료 및 회복비		1,903,692	538,738	1,364,954
○코로나19 예방접종실시				
1,903,692,000원		1,903,692		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 951,846		
	도 285,554		
	시 666,292		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
행정운영경비(소사보건소)	1,875,688	1,619,548	256,140
	균 76,980		
	기 487,998		
	도 26,930		
	시 1,283,780		
인력운영비	1,814,786	1,547,523	267,263
	균 76,980		
	기 487,998		
	도 26,930		
	시 1,222,878		
인력운영비	768,819	558,970	209,849
101 인건비	700,241	517,337	182,904
01 보수	95,125	81,330	13,795
○초과근무수당	95,125		
-6급 12,844원*9명*28시간*12월	38,841		
-7급 11,602원*4명*28시간*12월	15,594		
-8급 10,416원*5명*28시간*12월	17,499		
-9급 9,860원*7명*28시간*12월	23,191		
02 기타직보수	15,073	21,276	△6,203
○의사 임기제공무원 초과근무수당 15,059원*3명*23시간*12월	12,469		
○방문건강관리사업 시간임기제 초과근무수당 9,860원*1명*22시간*12월	2,604		
03 공무직(무기계약)근로자보수	590,043	414,731	175,312
○보건진료사업 공무직 인건비	47,662		
-기본급(22호봉) 3,005,280원*1명*12월	36,064		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 2,437,000원	2,437		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,803,170원*1명*2회	3,607		
-연차수당 135,360원*1명*10일	1,354		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료사업 공무직 인건비	43,742		
-기본급(14호봉) 2,792,080원*1명*12월	33,505		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 1,422,000원	1,422		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,675,250원*1명*2회	3,351		
-연차수당 126,400원*1명*10일	1,264		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○건강검진사업 공무직 인건비	41,434		
-기본급(11호봉) (1,955,450원*1명*2월)+(2,793,500원*1명*10월)	31,846		
-가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
-위험근무수당 (35,000원*1명*2월)+(50,000원*1명*10월)	570		
-시간외근무수당 2,315,000원	2,315		
-정액급식비 (98,000원*1명*2월)+(140,000원*1명*10월)	1,596		
-명절휴가비 (195,550원*1명*2월)+(1,676,100원*1명*1회)	2,068		
-연차수당 126,880원*1명*10일	1,269		
-자격수당 (35,000원*1명*2월)+(50,000원*1명*10월)	570		
○방사선실 공무직 인건비	45,375		
-기본급(18호봉) 2,898,680원*1명*12월	34,785		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 1,478,000원	1,478		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,739,210원*1명*2회	3,479		
-연차수당 131,280원*1명*10일	1,313		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○모자보건사업 공무직 인건비	92,079		
-기본급(17호봉) 2,872,030원*2명*12월	68,929		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 5,772,000원	5,772		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,723,220원*2명*2회	6,893		
-연차수당 128,240원*2명*10일	2,565		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○100세건강관리사업 공무직 인건비	128,485		
-기본급(18호봉) 2,898,680원*3명*12월	104,353		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-시간외근무수당 24,620원*2명*10시간*12월	5,909		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,739,220원*2명*2회	6,957		
-연차수당 131,280원*2명*10일	2,626		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○부천시 건강상담센터 공무직 인건비	142,931		
-기본급(18호봉) 2,898,680원*3명*12월	104,353		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외근무수당 24,260원*3명*15시간*12월	13,101		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,739,220원*3명*2회	10,436		
-연차수당 129,360원*3명*10일	3,881		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○예방접종사업 공무직 인건비	45,942		
-기본급(16호봉) 2,845,380원*1명*12월	34,145		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 24,120원*1명*10시간*12월	2,895		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,707,230원*1명*2회	3,415		
-연차수당 128,640원*1명*10일	1,287		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○민원실 공무직 시간외근무수당 19,940원*1명*10시간*12월	2,393		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	68,578	41,633	26,945
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,578	41,633	26,945
○공무직(무기계약) 보험료부담금	68,578		
-국민연금 615,966,000원*4.5%	27,719		
-건강보험 615,966,000원*3.545%	21,836		
-노인장기요양보험 21,835,995원*12.95%	2,828		
-고용보험 615,966,000원*1.75%	10,780		
-산재보험 615,966,000원*0.879%	5,415		
통합건강증진사업 인력운영비	99,740	177,095	△77,355
	기 29,922		
	시 69,818		
101 인건비	89,751	162,339	△72,588
	기 26,925		
	시 62,826		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,751	162,339	△72,588
○건강생활실천사업 공무직 인건비	89,751		
-기본급(14호봉) 2,792,080원*2명*12월	67,010		
	기 20,103		
	시 46,907		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,008		
	시 2,352		
-시간외근무수당 23,420원*2명*10시간*12월	5,621		
	기 1,686		
	시 3,935		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,008		
	시 2,352		
-명절휴가비 1,675,260원*2명*2회	6,702		
	기 2,011		
	시 4,691		
-연차수당 124,880원*2명*10일	2,498		
	기 749		
	시 1,749		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 360		
	시 840		
304 연금부담금등	9,989	14,756	△4,767
	기 2,997		
	시 6,992		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,989	14,756	△4,767
○건강생활실천사업 공무직(무기계약) 보험료부담금		9,989		
-국민연금	89,751,000원*4.5%	4,039		
	기	1,212		
	시	2,827		
-건강보험	89,751,000원*3.545%	3,182		
	기	955		
	시	2,227		
-노인장기요양보험	408,000원	408		
	기	122		
	시	286		
-고용보험	89,751,000원*1.75%	1,571		
	기	471		
	시	1,100		
-산재보험	89,751,000원*0.879%	789		
	기	237		
	시	552		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비		99,195	98,221	974
	기	25,098		
	시	74,097		
101 인건비		89,194	88,383	811
	기	25,098		
	시	64,096		
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,194	88,383	811
○금연클리닉 공무직 인건비	50,196,000원	50,196		
	기	25,098		
	시	25,098		
○금연클리닉 공무직 인건비(시비추가)		38,998		
-기본급(17호봉)	18,733,000원	18,733		
-가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당	2,886,000원	2,886		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	1,723,260원*2명*2회	6,894		
-연차수당	128,240원*2명*10일	2,565		
-자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등		10,001	9,838	163
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,001	9,838	163
○금연클리닉 공무직(무기계약) 보험료부담금(시비추가)		10,001		
-국민연금	89,804,000원*4.5%	4,042		
-건강보험	89,804,000원*3.545%	3,184		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험 3,184,000원*12.95%	413		
−고용보험 89,804,000원*1.75%	1,572		
−산재보험 89,804,000원*0.879%	790		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	53,648	50,150	3,498
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 35,287		
101 인건비	48,271	45,127	3,144
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 29,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,271	45,127	3,144
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비 28,248,000원	28,248		
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비(시비 추가)	20,023		
−기본급(22호봉) 7,816,000원	7,816		
−가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
−위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
−시간외근무수당 25,380원*1명*10시간*12월	3,046		
−정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
−명절휴가비 1,803,170원*1명*2회	3,607		
−연차수당 135,360원*1명*10일	1,354		
−자격수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	5,377	5,023	354
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,377	5,023	354
○예방접종등록센터운영 공무직(무기계약) 보험료부담금	5,377		
−국민연금 48,271,000원*4.5%	2,173		
−건강보험 48,271,000원*3.545%	1,712		
−노인장기요양보험 1,712,000원*12.95%	222		
−고용보험 48,271,000원*1.75%	845		
−산재보험 48,271,000원*0.879%	425		
보건소결핵관리사업 인력운영비	51,732	52,287	△555
	기 26,629		
	도 7,985		
	시 17,118		
101 인건비	46,547	47,049	△502

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	24,036		
	도	7,205		
	시	15,306		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,547	47,049	△502
○결핵환자관리지원 공무직 인건비		46,547		
-기본급(18호봉)				
2,898,680원*1명*12월		34,785		
	기	18,775		
	도	5,224		
	시	10,786		
-가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
-명절휴가비 1,740,000원*1명*2회		3,480		
	기	1,740		
	도	931		
	시	809		
-자격수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
-시간외근무수당				
22,560원*1명*10시간*12월		2,708		
	기	1,361		
	도	402		
	시	945		
-연가보상비 125,330원*1명*10일		1,254		
304 연금부담금등		5,185	5,238	△53
	기	2,593		
	도	780		
	시	1,812		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,185	5,238	△53
○결핵환자관리지원 공무직(무기계약) 보험료부담금		5,185		
-국민연금 46,547,000원*4.5%		2,095		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,048		
	도	315		
	시	732		
-건강보험 46,547,000원*3.545%		1,651		
	기	826		
	도	248		
	시	577		
-노인장기요양보험 1,651,000원*12.95%		214		
	기	106		
	도	32		
	시	76		
-고용보험 46,547,000원*1.75%		815		
	기	408		
	도	123		
	시	284		
-산재보험 46,547,000원*0.879%		410		
	기	205		
	도	62		
	시	143		
방문건강관리사업 인력운영비		251,371	155,612	95,759
	균	76,980		
	시	174,391		
101 인건비		226,186	140,028	86,158
	균	76,980		
	시	149,206		
03 공무직(무기계약)근로자보수		226,186	140,028	86,158
○방문건강관리사업 공무직 인건비 153,960,000원		153,960		
	균	76,980		
	시	76,980		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(시비추가)		72,226		
-기본급(추가시비) 18,362,000원		18,362		
-가족수당 140,000원*5명*12월		8,400		
-시간외근무수당 24,410원*5명*5시간*12월		7,323		
-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
-명절휴가비 1,723,210원*5명*2회		17,233		
-연차수당 130,160원*5명*10일		6,508		
-자격수당 50,000원*5명*12월		3,000		
-위험근무수당 50,000원*5명*12월		3,000		
304 연금부담금등		25,185	15,584	9,601
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,185	15,584	9,601

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 공무직(무기계약) 보험료부담금		25,185		
−국민연금	226,186,000원*4.5%	10,179		
−건강보험	226,186,000원*3.545%	8,019		
−노인장기요양보험	8,019,000원*12.95%	1,039		
−고용보험	226,186,000원*1.75%	3,959		
−산재보험	226,186,000원*0.879%	1,989		
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비		490,281	455,188	35,093
	기	392,225		
	도	14,708		
	시	83,348		
101 인건비		441,163	409,603	31,560
	기	392,225		
	도	14,708		
	시	34,230		
03 공무직(무기계약)근로자보수		441,163	409,603	31,560
○치매안심센터 공무직(무기계약) 인건비		441,163		
−기본급(17호봉)	2,872,030원*10명*12월	344,644		
	기	315,010		
	도	11,812		
	시	17,822		
−가족수당	100,000원*10명*12월	12,000		
	기	9,600		
	도	360		
	시	2,040		
−시간외근무수당	24,050원*10명*5시간*12월	14,430		
	기	11,544		
	도	433		
	시	2,453		
−정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
	기	13,440		
	도	504		
	시	2,856		
−명절휴가비	2,872,030원*10명*2회*60%	34,465		
	기	27,572		
	도	1,034		
	시	5,859		
−연차수당	128,240원*10명*10일	12,824		
	기	10,259		
	도	385		

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,180		
-자격수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	기 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
304 연금부담금등	49,118	45,585	3,533
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,118	45,585	3,533
○치매안심센터 공무직(무기계약) 보험료부담금	49,118		
-국민연금 441,163,000원*4.5%	19,853		
-건강보험 441,163,000원*3.545%	15,640		
-노인장기요양보험 15,640,000원*12.95%	2,026		
-고용보험 441,163,000원*1.75%	7,721		
-산재보험 441,163,000원*0.879%	3,878		
기본경비	60,902	72,025	△11,123
기본경비	60,902	72,025	△11,123
201 일반운영비	32,350	28,557	3,793
01 사무관리비	24,192	21,600	2,592
○부서운영기본경비	24,192		
-일반수용비 40,000원*28명*12월*0.8	10,752		
-급식비 50,000원*28명*12월*0.8	13,440		
02 공공운영비	8,158	6,957	1,201
○우편요금	8,158		
-일반우편 430원*12,500건	5,375		
-등기우편 2,530원*1,100건	2,783		
202 여비	20,160	35,700	△15,540
01 국내여비	20,160	35,700	△15,540
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월*0.5	20,160		
203 업무추진비	8,392	7,768	624
02 정원가산업무추진비	2,680	2,440	240
○정원가산업무추진비 40,000원*67명	2,680		
04 부서운영업무추진비	5,712	5,328	384
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*39명)*12월*0.8	5,712		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정보건소	6,778,751	6,908,033	△129,282
	국 173,747		
	균 71,431		
	기 2,164,759		
	도 1,353,658		
	시 3,015,156		
평생건강관리 체계 확립	2,143,550	2,513,012	△369,462
	국 171,900		
	균 11,322		
	기 299,713		
	도 887,632		
	시 772,983		
건강관리지원사업	185,690	324,698	△139,008
	기 34,736		
	도 19,943		
	시 131,011		
건강검진사업	33,331	32,930	401
201 일반운영비	12,291	11,640	651
01 사무관리비	2,890	3,640	△750
○의료폐기물 및 폐수위탁처리비 550,000원*5회	2,750		
○방사선실 공무직 보수교육비 지원 140,000원*1명*1회	140		
02 공공운영비	9,401	8,000	1,401
○의료장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○PACS프로그램 운영비 366,670원*12월	4,401		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○방사선실 공무직 출장여비 20,000원*1명*12회	240		
307 민간이전	20,800	20,800	0
01 의료 및 회복비	20,800	20,800	0
○검사시약 및 소모품 구입비 20,800,000원	20,800		
보건진료사업	36,825	77,278	△40,453
101 인건비	17,242	56,619	△39,377
04 기간제근로자등보수	17,242	56,619	△39,377
○보건진료사업 대체인력 인건비 120,000원*140일	16,800		
○보건진료사업 대체인력 보험료	442		
-고용보험 16,800,000원*1.75%	294		
-산재보험 16,800,000원*0.879%	148		
201 일반운영비	4,761	7,737	△2,976
01 사무관리비	1,761	4,737	△2,976

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 수납수수료 1,545,000원	1,545		
○공무직 보수교육비 108,000원*2명*1회	216		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○한의진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*30회	600		
○진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
○민원실 공무직 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
203 업무추진비	2,030	2,030	0
03 시책추진업무추진비	2,030	2,030	0
○보건시책사업 업무추진 2,030,000원	2,030		
301 일반보전금	5,392	5,492	△100
10 사회복무요원보상금	5,292	5,292	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
14 기타보상금	100	200	△100
○의료 부작용치료 및 보상금 100,000원*1명	100		
307 민간이전	4,400	4,400	0
01 의료 및 회복비	4,400	4,400	0
○물리치료실 소모품비 500,000원	500		
○한의진료실 약품 구입비 2,400,000원	2,400		
○한의진료실 소모품 구입비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동심장충격기(AED) 교체비 2,000,000원*1개	2,000		
100세건강관리사업	6,176	63,172	△56,996
201 일반운영비	2,776	8,908	△6,132
01 사무관리비	2,776	8,908	△6,132
○100세건강실 운영비 1,000,000원*1개소	1,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 75,000원*1개소*12월	900		
○무인경비시스템 운영 수수료 55,000원*1개소*12월	660		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100세건강실 공무직 보수교육비 108,000원*2명*1회	216		
202 여비	2,400	10,080	△7,680
01 국내여비	2,400	10,080	△7,680
○100세건강관리사업 공무직 여비 100,000원*2명*12월	2,400		
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
01 의료 및 회복비	1,000	4,000	△3,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*1개소	1,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업	39,886	45,050	△5,164
	도 19,943		
	시 19,943		
201 일반운영비	814	1,802	△988
	도 407		
	시 407		
01 사무관리비	814	1,802	△988
○초등학생 치과주치의사업 운영비 814,000원	814		
	도 407		
	시 407		
307 민간이전	39,072	43,248	△4,176
	도 19,536		
	시 19,536		
01 의료 및 회복비	39,072	43,248	△4,176
○초등학생 치과주치의사업 의료비 39,072,000원	39,072		
	도 19,536		
	시 19,536		
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 34,736		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비 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

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 사업비			
68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
청사 및 차량관리	9,868	11,548	△1,680
청사관리	3,708	3,708	0
201 일반운영비	3,708	3,708	0
01 사무관리비	3,708	3,708	0
○무인경비시스템 운영수수료			
309,000원*12월	3,708		
차량관리	6,160	7,840	△1,680
201 일반운영비	5,960	7,840	△1,880
02 공공운영비	5,960	7,840	△1,880
○차량유지비	5,960		
-구급차 90,000원*1대*12월	1,080		
-중형승합 90,000원*1대*12월	1,080		
-공공요금 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	200	0	200
01 의료 및 회복비	200	0	200
○구급차 의약품 등 구입 200,000	200		
통합건강증진사업	144,380	252,759	△108,379
	균 11,322		
	기 44,064		
	시 88,994		
통합건강증진사업(건강생활실천사업)	34,525	53,945	△19,420
	기 10,358		
	시 24,167		
201 일반운영비	26,955	48,875	△21,920
	기 8,087		
	시 18,868		
01 사무관리비	26,955	48,875	△21,920
○건강생활실천사업 운영비			
25,560,000원	25,560		
	기 7,668		
	시 17,892		
○통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비			
240,000원*5명	1,200		
	기 360		
	시 840		
○통합건강증진사업 전문인력 보수교육비	195		
-영양사 35,000원*1명	35		
	기 10		
	시 25		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－치과위생사 160,000원*1명	160		
	기 49		
	시 111		
202 여비	5,070	5,070	0
	기 1,521		
	시 3,549		
01 국내여비	5,070	5,070	0
○건강생활실천사업 공무직 여비	5,070		
－교육여비 50,000원*3명*5회	750		
	기 225		
	시 525		
－출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	기 1,296		
	시 3,024		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	기 450		
	시 1,050		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○통합건강증진사업 인센티브 1,500,000원	1,500		
	기 450		
	시 1,050		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 300		
	시 700		
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○통합건강증진사업 소모품비 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	24,800	31,000	△6,200
	기 7,440		
	시 17,360		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	기 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○여성어린이특화사업 운영비 8,000,000원	8,000		
	기 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	16,800	21,000	△4,200
	기 5,040		
	시 11,760		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	16,800	21,000	△4,200
○임산부 영양제 지원 16,800,000원	16,800		
	기 5,040		
	시 11,760		
통합건강증진사업(구강보건사업)	13,891	21,706	△7,815
	기 4,166		
	시 9,725		
201 일반운영비	9,891	17,706	△7,815
	기 2,967		
	시 6,924		
01 사무관리비	9,891	17,706	△7,815
○구강보건사업 운영비 9,891,000원	9,891		
	기 2,967		
	시 6,924		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 1,199		
	시 2,801		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○불소도포 약품비 4,000,000원	4,000		
	기 1,199		
	시 2,801		
지역사회중심금연지원서비스	44,200	68,380	△24,180
	기 22,100		
	시 22,100		
201 일반운영비	30,280	47,980	△17,700
	기 15,140		
	시 15,140		
01 사무관리비	30,280	47,980	△17,700
○지역사회중심금연지원서비스 30,064,000원	30,064		
	기 15,032		
	시 15,032		
○금연클리닉 공무직 보수교육비 108,000원*2명*1회	216		
	기 108		
	시 108		
202 여비	1,920	2,400	△480
	기 960		
	시 960		
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○금연클리닉 공무직 여비 120,000원*2명*8월	1,920		
	기 960		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	960		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○금연성공자 기념품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000		
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	15,000	△5,000
○금연보조제 구입비 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
방문건강관리사업(방문건강관리)		26,964	77,728	△50,764
	균	11,322		
	시	15,642		
201 일반운영비		8,694	11,802	△3,108
	균	4,347		
	시	4,347		
01 사무관리비		8,044	11,152	△3,108
○방문건강관리사업 운영비 7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	시	3,500		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*3명		720		
	균	360		
	시	360		
○방문건강관리사업 공무직 보수교육비 108,000원*3명*1회		324		
	균	162		
	시	162		
02 공공운영비		650	650	0
○방문건강관리사업 공공운영비 650,000원		650		
	균	325		
	시	325		
202 여비		4,770	4,770	0
	균	225		
	시	4,545		
01 국내여비		4,770	4,770	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 공무직 교육여비 50,000원*3명*3회		450		
	균	225		
	시	225		
○방문건강관리사업 공무직 출장여비(시비추가) 120,000원*3명*12월		4,320		
307 민간이전		13,500	20,500	△7,000
	균	6,750		
	시	6,750		
01 의료 및 회복비		13,500	20,500	△7,000
○방문건강관리 소모품비 7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	시	3,500		
○방문건강관리 영양제 구입 3,500,000원		3,500		
	균	1,750		
	시	1,750		
○방문건강관리 영양개선식 구입 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
의료지원사업		1,803,612	1,924,007	△120,395
	국	171,900		
	기	220,913		
	도	867,689		
	시	543,110		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		118,310	118,310	0
	도	68,029		
	시	50,281		
307 민간이전		118,310	118,310	0
	도	68,029		
	시	50,281		
01 의료 및 회복비		118,310	118,310	0
○치매치료관리비(약제비 등) 118,310,000원		118,310		
	도	68,029		
	시	50,281		
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)		469,135	430,270	38,865
	도	317,800		
	시	151,335		
307 민간이전		469,135	430,270	38,865
	도	317,800		
	시	151,335		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		469,135	430,270	38,865
○산모·신생아 건강관리 지원				
454,000,000원		454,000		
	도	317,800		
	시	136,200		
○산모·신생아 건강관리 지원(시비추가)				
15,135,000원		15,135		
산모·신생아 건강관리 지원(추가형)		122,400	152,000	△29,600
	도	76,000		
	시	46,400		
307 민간이전		122,400	152,000	△29,600
	도	76,000		
	시	46,400		
01 의료 및 회복비		122,400	152,000	△29,600
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
122,400,000원		122,400		
	도	76,000		
	시	46,400		
표준모자보건수첩제작		297	297	0
307 민간이전		297	297	0
01 의료 및 회복비		297	297	0
○표준모자보건수첩 지원 297,000원		297		
선천성대사이상검사 및 환아관리		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
미숙아및선천성이상아 의료비지원		21,840	24,000	△2,160
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	3,840		
307 민간이전		21,840	24,000	△2,160
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	3,840		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		21,840	24,000	△2,160
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
21,840,000원		21,840		
	기	12,000		
	도	6,000		
	시	3,840		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,475	2,720	△245
	기	1,360		
	도	680		
	시	435		
307 민간이전		2,475	2,720	△245
	기	1,360		
	도	680		
	시	435		
01 의료 및 회복비		2,475	2,720	△245
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
2,475,000원		2,475		
	기	1,360		
	도	680		
	시	435		
청소년산모 임신출산 의료비지원		1,456	1,600	△144
	기	800		
	도	400		
	시	256		
307 민간이전		1,456	1,600	△144
	기	800		
	도	400		
	시	256		
01 의료 및 회복비		1,456	1,600	△144
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
1,456,000원		1,456		
	기	800		
	도	400		
	시	256		
난임부부지원(전환사업)		150,000	130,325	19,675
	도	112,500		
	시	37,500		
307 민간이전		150,000	130,325	19,675
	도	112,500		
	시	37,500		
01 의료 및 회복비		150,000	130,325	19,675
○난임부부 시술비 지원				
150,000,000원		150,000		
	도	112,500		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,500		
난임부부 시술비 지원(경기형)		44,000	77,165	△33,165
	도	33,000		
	시	11,000		
307 민간이전		44,000	77,165	△33,165
	도	33,000		
	시	11,000		
01 의료 및 회복비		44,000	77,165	△33,165
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
44,000,000원		44,000		
	도	33,000		
	시	11,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		3,640	4,000	△360
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	640		
307 민간이전		3,640	4,000	△360
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	640		
01 의료 및 회복비		3,640	4,000	△360
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
3,640,000원		3,640		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	640		
난임시술 중단 의료비 지원		6,400	0	6,400
	도	4,800		
	시	1,600		
307 민간이전		6,400	0	6,400
	도	4,800		
	시	1,600		
01 의료 및 회복비		6,400	0	6,400
○난임시술 중단 의료비 지원				
6,400,000원		6,400		
	도	4,800		
	시	1,600		
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	500		
	시	500		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	500		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
모자보건사업	6,148	27,901	△21,753
201 일반운영비	2,668	4,108	△1,440
01 사무관리비	2,668	4,108	△1,440
○모자보건사업 운영비 2,560,000원	2,560		
○모자보건사업 공무직 보수교육비 108,000원*1명*1회	108		
202 여비	480	400	80
01 국내여비	480	400	80
○모자보건사업 공무직 출장여비 20,000원*1명*2회*12월	480		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○예비(신혼)부부 건강검진 시약구입비 3,000,000원	3,000		
고위험임산부 의료비지원	39,290	44,000	△4,710
	기 21,500		
	도 10,750		
	시 7,040		
307 민간이전	39,290	44,000	△4,710
	기 21,500		
	도 10,750		
	시 7,040		
01 의료 및 회복비	39,290	44,000	△4,710
○고위험임산부 의료비지원 39,290,000원	39,290		
	기 21,500		
	도 10,750		
	시 7,040		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
01 의료 및 회복비	300,000	300,000	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
출산축하 선물 지원	11,000	42,000	△31,000
301 일반보전금	11,000	42,000	△31,000
14 기타보상금	11,000	42,000	△31,000
○출산축하 선물 지원 11,000,000원	11,000		
경기도 산후조리비 지원사업	194,500	300,000	△105,500
	도 136,150		
	시 58,350		
307 민간이전	194,500	300,000	△105,500
	도 136,150		
	시 58,350		
01 의료 및 회복비	194,500	300,000	△105,500
○경기도 산후조리비 지원 194,500,000원	194,500		
	도 136,150		
	시 58,350		
임신 사전건강관리 지원	37,545	0	37,545
	기 22,140		
	도 11,070		
	시 4,335		
307 민간이전	37,545	0	37,545
	기 22,140		
	도 11,070		
	시 4,335		
01 의료 및 회복비	37,545	0	37,545
○임신 사전건강관리 지원 37,545,000원	37,545		
	기 22,140		
	도 11,070		
	시 4,335		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	194,954	200,307	△5,353
	기 143,840		
	도 5,394		
	시 45,720		
201 일반운영비	97,644	106,744	△9,100
	기 77,440		
	도 2,904		
	시 17,300		
01 사무관리비	94,844	101,744	△6,900

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영비 94,000,000원	94,000		
	기 75,200		
	도 2,820		
	시 15,980		
○공무직 보수교육비 지원	844		
-간호사 108,000원*5명*1회	540		
-작업치료사 152,000원*2명*1회	304		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○치매안심센터 공공운영비 600,000원	600		
	기 480		
	도 18		
	시 102		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	도 36		
	시 204		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
202 여비	14,310	14,310	0
01 국내여비	14,310	14,310	0
○치매안심센터 공무직 여비	14,310		
-출장여비 20,000원*9명*6회*12월	12,960		
-교육여비 50,000원*9명*3회	1,350		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 800		
	도 30		
	시 170		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○치매관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쉼터운영 및 기타 행사실비지원금 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
307 민간이전	79,000	74,253	4,747
	기 63,200		
	도 2,370		
	시 13,430		
01 의료 및 회복비	79,000	74,253	4,747
○치매환자 조호물품 등 소모품 구입비 71,000,000원	71,000		
	기 56,800		
	도 2,130		
	시 12,070		
○치매진단 검사비 지원 8,000,000원	8,000		
	기 6,400		
	도 240		
	시 1,360		
암환자지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)	3,822	3,822	0
	도 1,911		
	시 1,911		
307 민간이전	3,822	3,822	0
	도 1,911		
	시 1,911		
01 의료 및 회복비	3,822	3,822	0
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822		
	도 1,911		
	시 1,911		
치매관리체계구축(치매공공후견사업)	3,600	4,800	△1,200
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
14 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
○치매공공후견사업 후견인 활동비 3,600,000원	3,600		
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공심야약국 운영		43,800	34,500	9,300
	국	21,900		
	시	21,900		
301 일반보전금		43,800	0	43,800
	국	21,900		
	시	21,900		
14 기타보상금		43,800	0	43,800
○공공심야약국 운영비	43,800,000원	43,800		
	국	21,900		
	시	21,900		
신속대응반 운영지원사업		3,000	1,990	1,010
	기	1,393		
	도	597		
	시	1,010		
201 일반운영비		3,000	1,990	1,010
	기	1,393		
	도	597		
	시	1,010		
01 사무관리비		3,000	1,990	1,010
○신속대응반 운영지원	1,990,000원	1,990		
	기	1,393		
	도	597		
○신속대응반 운영지원(시비추가)	1,010,000원	1,010		
질병예방사업		3,090,523	2,665,089	425,434
	국	1,847		
	기	1,472,498		
	도	442,302		
	시	1,173,876		
감염병관리사업		3,090,523	2,665,089	425,434
	국	1,847		
	기	1,472,498		
	도	442,302		
	시	1,173,876		
보건소결핵관리사업		53,760	69,444	△15,684
	기	23,332		
	도	6,998		
	시	23,430		
101 인건비		28,134	46,401	△18,267
	기	10,960		
	도	3,287		
	시	13,887		
04 기간제근로자등보수		28,134	46,401	△18,267

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비		22,393		
-기본급(1호봉)	2,445,630원*1명*8월	19,566		
		기 9,783		
		도 2,935		
		시 6,848		
-가족수당	100,000원*1명*8월	800		
		기 400		
		도 120		
		시 280		
-위험근무수당	50,000원*1명*8월	400		
		기 200		
		도 60		
		시 140		
-시간 외 근무수당	20,330원*1명*10시간*8월	1,627		
		기 577		
		도 172		
		시 878		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 인건비(시비추가)		2,679		
-정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
-명절휴가비	200,000원*1명*2회	400		
-연가보상비	108,400원*1명*7일	759		
-자격수당	50,000원*1명*8월	400		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보험료		2,794		
-국민연금	25,072,000원*4.5%	1,129		
-건강보험	25,072,000원*3.545%	889		
-노인장기요양보험	889,000원*12.95%	116		
-고용보험	25,072,000원*1.75%	439		
-산재보험	25,072,000원*0.879%	221		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 여비	20,000원*1명*8월	160		
○결핵환자관리지원 기간제근로자 보수교육비	108,000원*1명*1회	108		
201 일반운영비		7,548	8,000	△452
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,348		
01 사무관리비		7,548	8,000	△452
○결핵관리사업 운영비	7,440,000원	7,440		
		기 4,000		
		도 1,200		
		시 2,240		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자관리지원 공무직 보수교육비 108,000원*1명*1회	108		
202 여비	2,335	1,000	1,335
	기 500		
	도 150		
	시 1,685		
01 국내여비	2,335	1,000	1,335
○역학조사 등 여비 895,000원	895		
	기 500		
	도 150		
	시 245		
○결핵환자관리지원 공무직 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
307 민간이전	15,743	14,043	1,700
	기 7,872		
	도 2,361		
	시 5,510		
01 의료 및 회복비	15,743	14,043	1,700
○결핵관리 및 환자지원사업 등 15,743,000원	15,743		
	기 7,872		
	도 2,361		
	시 5,510		
지자체결핵진단검사지원	3,694	3,736	△42
	국 1,847		
	도 554		
	시 1,293		
307 민간이전	3,694	3,736	△42
	국 1,847		
	도 554		
	시 1,293		
01 의료 및 회복비	3,694	3,736	△42
○지자체결핵진단검사지원 등 3,694,000원	3,694		
	국 1,847		
	도 554		
	시 1,293		
예방접종사업	93,816	93,891	△75
101 인건비	87,418	87,858	△440
04 기간제근로자등보수	87,418	87,858	△440
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	73,080		
-기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
-주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 75,000원*1명*2시간*3회*12월	5,400		
-연차수당 200,000원*1명*10일	2,000		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	8,138		
-국민연금 73,080,000원*4.5%	3,289		
-건강보험 73,080,000원*3.545%	2,591		
-노인장기요양보험 2,591,000원*12.95%	336		
-고용보험 73,080,000원*1.75%	1,279		
-산재보험 73,080,000원*0.879%	643		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*10회	200		
201 일반운영비	1,308	1,308	0
01 사무관리비	1,308	1,308	0
○예방접종 예진표, 홍보물 제작비 1,200,000원	1,200		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 108,000원*1명*1회	108		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○예방접종등록센터 공무직 출장여비 20,000원*2회*12월	480		
307 민간이전	4,610	4,245	365
01 의료 및 회복비	4,610	4,245	365
○유료B형간염 백신 구입비 7,620원*500개	3,810		
○예방접종 소모품 구입비 800,000원	800		
고위험군예방접종	40,920	45,465	△4,545
307 민간이전	40,920	45,465	△4,545
01 의료 및 회복비	40,920	45,465	△4,545
○취약층인플루엔자 예방접종 40,920,000원	40,920		
코로나19 예방접종실시	1,269,128	359,158	909,970
	기 634,564		
	도 190,369		
	시 444,195		
307 민간이전	1,269,128	359,158	909,970
	기 634,564		
	도 190,369		
	시 444,195		
01 의료 및 회복비	1,269,128	359,158	909,970

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 예방접종실시 1,269,128,000원		1,269,128		
	기	634,564		
	도	190,369		
	시	444,195		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
국가예방접종 실시		1,626,005	2,085,815	△459,810
	기	813,002		
	도	243,901		
	시	569,102		
307 민간이전		1,626,005	2,085,815	△459,810
	기	813,002		
	도	243,901		
	시	569,102		
01 의료 및 회복비		1,626,005	2,085,815	△459,810
○국가예방접종사업 1,626,005,000원		1,626,005		
	기	813,002		
	도	243,901		
	시	569,102		
행정운영경비(오정보건소)		1,544,678	1,729,932	△185,254
	균	60,109		
	기	392,548		
	도	23,724		
	시	1,068,297		
인력운영비		1,482,540	1,660,122	△177,582
	균	60,109		
	기	392,548		
	도	23,724		
	시	1,006,159		
인력운영비		493,597	630,484	△136,887

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	396,666	576,744	△180,078
01 보수	114,024	81,926	32,098
○초과근무수당	114,024		
-6급 12,844원*10명*28시간*12월	43,156		
-7급 11,602원*5명*28시간*12월	19,492		
-8급 10,416원*9명*28시간*12월	31,498		
-9급 9,860원*6명*28시간*12월	19,878		
02 기타직보수	7,052	9,874	△2,822
○의사 임기제공무원 초과근무수당 7,052,000원	7,052		
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,590	484,944	△209,354
○방사선실 공무직 인건비	46,315		
-기본급(16호봉) 2,845,350원*1명*12월	34,145		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 24,200원*1명*10시간*12월	2,904		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,845,350원*1명*2회*60%	3,415		
-연가보상비 129,040원*1명*10일	1,291		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○한의진료실 공무직 인건비	45,749		
-기본급(19호봉) 2,925,330원*1명*12월	35,104		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 24,830원*1명*5시간*12월	1,490		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,925,330원*1명*2회*60%	3,511		
-연가보상비 132,400원*1명*10일	1,324		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○진료실 공무직 인건비	44,988		
-기본급(11호봉) 2,793,500원*1명*12월	33,522		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 23,790원*1명*8시간*12월	2,284		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,793,500원*1명*2회*60%	3,353		
-연차수당 126,880원*1명*10일	1,269		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○민원실 공무직 시간외근무수당 20,130원*1명*7시간*12월	1,691		
○100세건강관리사업 공무직 인건비	93,171		
-기본급(19호봉) 3,013,090원*2명*12월	72,315		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 25,160원*2명*5시간*12월	3,020		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,807,860원*2명*2회	7,232		
-연차수당 134,160원*2명*10일	2,684		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○모자보건사업 공무직 인건비	43,676		
-기본급(14호봉) 2,792,080원*1명*12월	33,505		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 23,060원*1명*5시간*12월	1,384		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,792,080원*1명*2회*60%	3,351		
-연가보상비 122,960원*1명*12일	1,476		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	96,931	53,740	43,191
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	96,931	53,740	43,191
○방사선실 공무직 보험료부담금	5,159		
-국민연금 46,315,000원*4.5%	2,085		
-건강보험 46,315,000원*3.545%	1,642		
-노인장기요양보험 1,642,000원*12.95%	213		
-고용보험 46,315,000원*1.75%	811		
-산재보험 46,315,000원*0.879%	408		
○한의진료실 공무직 보험료부담금	5,096		
-국민연금 45,749,000원*4.5%	2,059		
-건강보험 45,749,000원*3.545%	1,622		
-노인장기요양보험 1,622,000원*12.95%	211		
-고용보험 45,749,000원*1.75%	801		
-산재보험 45,749,000원*0.879%	403		
○진료실 공무직 보험료부담금	5,011		
-국민연금 44,988,000원*4.5%	2,025		
-건강보험 44,988,000원*3.545%	1,595		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 1,595,000원*12.95%	207		
-고용보험 44,988,000원*1.75%	788		
-산재보험 44,988,000원*0.879%	396		
○100세건강관리사업 공무직 보험료 부담금	10,374		
-국민연금 93,171,000원*4.5%	4,193		
-건강보험 93,171,000원*3.545%	3,303		
-노인장기요양보험 3,303,000원*12.95%	428		
-고용보험 93,171,000원*1.75%	1,631		
-산재보험 93,171,000원*0.879%	819		
○100세건강관리사업 공무직 퇴직금 137,200원*1명*30일*3,927/365*150%	66,426		
○모자보건사업 공무직 보험료 부담금	4,865		
-국민연금 43,676,000원*4.5%	1,966		
-건강보험 43,676,000원*3.545%	1,549		
-노인장기요양보험 1,549,000원*12.95%	201		
-고용보험 43,676,000원*1.75%	765		
-산재보험 43,676,000원*0.879%	384		
통합건강증진사업 인력운영비	150,101	151,226	△1,125
	기 29,497		
	시 120,604		
101 인건비	135,037	136,079	△1,042
	기 29,497		
	시 105,540		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,037	136,079	△1,042
○건강생활실천사업 공무직 인건비 98,320,000원	98,320		
	기 29,497		
	시 68,823		
○건강생활실천사업 공무직 인건비(추가시비)	36,717		
-기본급(15호봉) 3,155,000원	3,155		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외근무수당 23,630원*3명*10시간*12월	8,507		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,818,730원*3명*2회*60%	10,148		
-연가보상비 124,880원*3명*10일	3,747		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	15,064	15,147	△83
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,064	15,147	△83

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 공무직 보험료부담금	15,064		
-국민연금 135,037,000원*4.5%	6,077		
-건강보험 135,037,000원*3.545%	4,788		
-노인장기요양보험 4,788,000원*12.95%	621		
-고용보험 135,037,000원*1.75%	2,364		
-산재보험 135,037,000원*0.899%	1,214		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	48,384	49,027	△643
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 30,023		
101 인건비	43,535	44,115	△580
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 25,174		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,535	44,115	△580
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비 28,248,000원	28,248		
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비(추가 시비)	15,287		
-기본급(13호봉) 4,938,000원	4,938		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 22,850원*1명*5시간*12월	1,371		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,765,430원*1명*2회*60%	3,319		
-연차수당 121,840원*1명*10일	1,219		
304 연금부담금등	4,849	4,912	△63
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,849	4,912	△63
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	4,849		
-국민연금 43,535,000원*4.5%	1,960		
-건강보험 43,535,000원*3.545%	1,544		
-노인장기요양보험 1,544,000원*12.95%	200		
-고용보험 43,535,000원*1.75%	762		
-산재보험 43,535,000원*0.879%	383		
보건소 결핵관리사업 인력운영비	77,536	66,081	11,455
	기 27,974		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,391		
	시	41,171		
101 인건비		62,966	49,670	13,296
	기	23,724		
	도	7,117		
	시	32,125		
02 기타직보수		8,457	49,670	△41,213
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비		7,929		
-기본급 2,975,660원*1명*2월		5,952		
	기	2,976		
	도	893		
	시	2,083		
-가족수당 140,000원*1명*2월		280		
-특수직무수당 210,390원*1명*2월		421		
-위험근무수당 50,000원*1명*2월		100		
-초과근무수당 9,860원*1명*15시간*2월		296		
-정액급식비 140,000원*1명*2월		280		
-연가보상비 2,975,660원*84%*86%*1/30*1/7*1명*20시간		205		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*2월		307		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*2월		88		
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료		528		
-건강보험 7,929,000원*3.545%		282		
-노인장기요양보험 282,000원*12.95%		37		
-고용보험 7,929,000원*1.75%		139		
-산재보험 7,929,000원*0.879%		70		
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,509	0	54,509
○결핵환자관리지원 공무직 인건비		54,509		
-기본급(19호봉) 3,457,870원*1명*12월		41,495		
	기	20,748		
	도	6,224		
	시	14,523		
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월		600		
-시간외근무수당 24,830원*1명*10시간*12월		2,980		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 3,457,870원*1명*2회*60%	4,150		
-연가보상비 132,400원*1명*10일	1,324		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	6,071	0	6,071
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,071	0	6,071
○결핵환자관리지원 공무직(무기계약) 보험료부담금	6,071		
-국민연금 54,509,000원*4.5%	2,453		
-건강보험 54,509,000원*3.545%	1,933		
-노인장기요양보험 1,933,000원*12.95%	251		
-고용보험 54,509,000원*1.75%	954		
-산재보험 54,509,000원*0.879%	480		
307 민간이전	8,499	16,411	△7,912
	기 4,250		
	도 1,274		
	시 2,975		
07 연금지급금	8,499	16,411	△7,912
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 퇴직금 79,170원*1명*30일*1,306일/365일	8,499		
	기 4,250		
	도 1,274		
	시 2,975		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	455,203	457,586	△2,383
	기 295,883		
	도 11,096		
	시 148,224		
101 인건비	409,600	411,763	△2,163
	기 295,883		
	도 11,096		
	시 102,621		
03 공무직(무기계약)근로자보수	409,600	411,763	△2,163
○치매안심센터 공무직 인건비	369,854		
-기본급(20호봉) 279,068,000원	279,068		
	기 223,255		
	도 8,371		
	시 47,442		
-가족수당 120,000원*9명*12월	12,960		
	기 10,368		
	도 389		
	시 2,203		
-시간외근무수당 25,148원*9명*5시간*12월	13,580		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,864		
	도	408		
	시	2,308		
-정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120		
	기	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
-명절휴가비 2,951,980원*9명*2회*60%		31,882		
	기	25,505		
	도	957		
	시	5,420		
-연가보상비 131,600원*9명*10일		11,844		
	기	9,475		
	도	355		
	시	2,014		
-자격수당 50,000원*9명*12월		5,400		
	기	4,320		
	도	162		
	시	918		
○치매안심센터 공무직 인건비(시비추가)		39,746		
-기본급(20호봉) 39,746,000원		39,746		
304 연금부담금등		45,603	45,823	△220
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,603	45,823	△220
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		45,603		
-국민연금 409,600,000원*4.5%		18,432		
-건강보험 409,600,000원*3.545%		14,521		
-노인장기요양보험 14,521,000원*12.95%		1,881		
-고용보험 409,600,000원*1.75%		7,168		
-산재보험 409,600,000원*0.879%		3,601		
방문건강관리사업 인력운영비		155,033	205,759	△50,726
	균	60,109		
	시	94,924		
101 인건비		139,499	127,597	11,902
	균	60,109		
	시	79,390		
03 공무직(무기계약)근로자보수		139,499	127,597	11,902
○방문건강관리사업 공무직 인건비		120,218		
-기본급(21호봉, 3명) 87,950,000원		87,950		
	균	43,975		
	시	43,975		
-가족수당 120,000원*3명*12월		4,320		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,160		
	시 2,160		
-시간외근무수당			
25,240원*3명*5시간*12월	4,544		
	균 2,272		
	시 2,272		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	균 2,520		
	시 2,520		
-명절휴가비			
2,978,780원*3명*2회*60%	10,724		
	균 5,362		
	시 5,362		
-연가보상비 134,640원*3명*10일	4,040		
	균 2,020		
	시 2,020		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	균 900		
	시 900		
-위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	균 900		
	시 900		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(시비추가) 19,281,000원	19,281		
304 연금부담금등	15,534	78,162	△62,628
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,534	78,162	△62,628
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금	15,534		
-국민연금 139,499,000원*4.5%	6,278		
-건강보험 139,499,000원*3.545%	4,946		
-노인장기요양보험			
4,946,000원*12.95%	641		
-고용보험 139,499,000원*1.75%	2,442		
-산재보험 139,499,000원*0.879%	1,227		
지역사회중심금연지원서비스 인력운영비	102,686	99,959	2,727
	기 25,070		
	시 77,616		
101 인건비	92,397	89,947	2,450
	기 25,070		
	시 67,327		
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,397	89,947	2,450
○금연클리닉 공무직 인건비	50,140		
	기 25,070		
	시 25,070		
○금연클리닉 공무직 인건비(시비추가)	42,257		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(18호봉) 21,516,000원	21,516		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당 24,950원*2명*5시간*12월	2,994		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,791,390원*2명*2회	7,166		
-연차수당 133,040원*2명*10일	2,661		
-자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	10,289	10,012	277
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,289	10,012	277
○금연클리닉 공무직 보험료 부담금	10,289		
-국민연금 92,397,000원*4.5%	4,158		
-건강보험 92,397,000원*3.545%	3,276		
-노인장기요양보험 3,276,000원*12.95%	425		
-고용보험 92,397,000원*1.75%	1,617		
-산재보험 92,397,000원*0.879%	813		
기본경비	62,138	69,810	△7,672
기본경비	62,138	69,810	△7,672
201 일반운영비	31,890	27,288	4,602
01 사무관리비	25,920	20,736	5,184
○부서운영기본경비	25,920		
-일반수용비 40,000원*30명*12월*0.8	11,520		
-급식비 50,000원*30명*12월*0.8	14,400		
02 공공운영비	5,970	6,552	△582
○우편요금	5,970		
-일반우편 430원*8,000건	3,440		
-등기우편 2,530원*1,000건	2,530		
202 여비	21,600	34,778	△13,178
01 국내여비	21,600	34,778	△13,178
○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월*0.5	21,600		
203 업무추진비	8,648	7,744	904
02 정원가산업무추진비	2,840	2,560	280
○정원가산업무추진비 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	5,808	5,184	624
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*41명)*12월*0.8	5,808		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	3,324,578	3,333,086	△8,508
하천 및 소하천 정비	3,295,170	3,296,478	△1,308
하천 및 소하천 관리	3,295,170	3,296,478	△1,308
하천 및 소하천 유지운영	1,542,668	2,321,381	△778,713
101 인건비	397,886	604,284	△206,398
04 기간제근로자등보수	397,886	604,284	△206,398
○하천 관리 기간제근로자 인건비	285,574		
-기본급 10,030원*14명*8시간*21일*8월	188,725		
-주휴수당 10,030원*14명*8시간*5주*8월	44,935		
-연차수당 10,030원*14명*8시간*8월	8,987		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*14명*4시간*30일	25,276		
-법정・약정휴일수당 10,030원*14명*8시간*15일	16,851		
-반장수당 50,000원*2명*8월	800		
○하천 관리 기간제근로자 생활임금	54,231		
-기본급 1,910원*14명*8시간*21일*8월	35,939		
-주휴수당 1,910원*14명*8시간*5주*8월	8,557		
-연차수당 1,910원*14명*8시간*8월	1,712		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*14명*4시간*30일	4,814		
-법정・약정휴일수당 1,910원*14명*8시간*15일	3,209		
○하천 관리 기간제근로자 보험료	28,900		
-국민연금 339,805,000원*4.5%	15,292		
-건강보험 339,805,000원*3.545%	12,047		
-노인장기요양보험 12,047,000원*12.95%	1,561		
○하천 관리 기간제근로자 피복비	2,590		
-작업복 50,000원*7명*2회	700		
-작업화 50,000원*7명	350		
-안전모 10,000원*7명	70		
-우의 10,000원*7명	70		
-방한복 80,000원*7명	560		
-방한화 70,000원*7명	490		
-장화 20,000원*7명	140		
-안전조끼 15,000원*7명*2개	210		
○생태하천 해설사 기간제근로자 인건비	20,343		
-기본급 10,030원*1명*8시간*21일*8월	13,481		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 10,030원*1명*8시간*5주*8월	3,210		
-연차수당 10,030원*1명*8시간*8월	642		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*1명*4시간*30일	1,806		
-법정·약정휴일수당 10,030원*1명*8시간*15일	1,204		
○생태하천 해설사 기간제근로자 생활임금	3,877		
-기본급 1,910원*1명*8시간*21일*8월	2,568		
-주휴수당 1,910원*1명*8시간*5주*8월	612		
-연차수당 1,910원*1명*8시간*8월	123		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*1명*4시간*30일	344		
-법정·약정휴일수당 1,910원*1명*8시간*15일	230		
○생태하천 해설사 기간제근로자 보험료	2,061		
-국민연금 24,220,000원*4.5%	1,090		
-건강보험 24,220,000원*3.545%	859		
-노인장기요양보험 859,000원*12.95%	112		
○생태하천 해설사 기간제근로자 피복비	310		
-작업복 50,000원*1명*2회	100		
-작업화 50,000원*1명	50		
-우의 10,000원*1명	10		
-방한복 80,000원*1명	80		
-방한화 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	1,113,522	1,665,227	△551,705
01 사무관리비	34,291	44,141	△9,850
○하천관리원 해설사 구급약품 등 100,000원*15명	1,500		
○역곡천 국유재산 사용료 148,500원*708㎡*2.5%*1.1	2,892		
○하천관리 쓰레기봉투 구입비 3,000원*15장*12월	540		
○하천 전기안전검사비 67,210원*70개소	4,705		
○베르네천 유지용수펌프장 전기안전관리 대행수수료 134,310원*12월	1,612		
○고리울천 비점오염저감시설 전기안전관리 대행수수료 134,310원*12월	1,612		
○주요하천 금지행위 계도용 홍보물 제작	3,150		
-홍보물 50,000원*13개소	650		
-안내판 25,000원*100개	2,500		
○하천 중장비 임차료 400,000원*8회	3,200		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천관리위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○상동유수지 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○해설 프로그램 공구 및 자재 구입 500,000원	500		
○하천 내 폐기물 처리 수수료 12,100,000원	12,100		
02 공공운영비	1,079,231	1,621,086	△541,855
○하천 녹지대 및 시설물 유지관리비 160,000원*5종*7회	5,600		
○하천관리용 기계장비 유지관리비	6,808		
-장비유지관리(구형) 80,000원*7대*3회	1,680		
-장비유지관리(신형) 80,000원*11대*1회	880		
-휘발유 1,600원*18대*2시간*65일	3,744		
-오일 28,000원*18대	504		
○하천 시설물 공공요금 및 제세	208,800		
-전기료 11,100,000원*12월	133,200		
-통신료 6,200,000원*12월	74,400		
-수도료 100,000원*12월	1,200		
○하천 3개소 재이용수 사용료	708,481		
-기본료 224,470원*3개소*12월	8,081		
-사용료 50원*14,008,000㎥	700,400		
○하천 전기시설물 유지관리비 3,600,000원*12월	43,200		
○고리울천 비점오염저감시설 유지관리 63,000,000원	63,000		
○하천 CCTV 장비유지비 1,680,000원*12월	20,160		
○재난 방송장비 유지관리비 44,000원*25대*12월	13,200		
○차량유지비	8,160		
-1톤 화물차 300,000원*2대*12월	7,200		
-승용전기차 80,000원*1대*12월	960		
○하천 및 소하천 점용료 등 안내우편료 2,530원*60건*12월	1,822		
206 재료비	31,260	51,870	△20,610
01 재료비	31,260	51,870	△20,610
○하천 유지관리용 자재구입	21,050		
-유지관리 자재구입 10,500원*10종*60점	6,300		
-보식용 수목, 초화류 구입 1,500원*9종*500본	6,750		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ하천변 벚나무 수간주사 약제 구입 4,000원*4개*410주	6,560		
ㅡ병해충 방제 약제 구입 16,000원*90병	1,440		
○하천 전기시설물 자재구입	10,210		
ㅡLED 보안등기구 및 램프 구입 610,000원*7개	4,270		
ㅡLED 바 구입 300,000원*10개	3,000		
ㅡ볼라드등 구입 420,000원*7개	2,940		
하천정비 및 유지관리(전환사업)	839,463	899,522	△60,059
203 업무추진비	876	1,876	△1,000
03 시책추진업무추진비	876	1,876	△1,000
○하천정비 및 유지관리 업무추진 876,000원	876		
401 시설비및부대비	838,587	897,646	△59,059
01 시설비	833,230	891,190	△57,960
○하천정비 및 유지관리 600,000,000원	600,000		
○상동유수지 배수문 안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
○여월천 생태복원사업 사후모니터링 용역 20,000,000원	20,000		
○베르네천 등 수변공간 유지관리사업 64,200,000원	64,200		
○역곡천 등 수변공간 유지관리사업 56,340,000원	56,340		
○여월천 등 수변공간 유지관리사업 54,450,000원	54,450		
○하천 전기시설물 유지관리 18,240,000원	18,240		
03 시설부대비	5,357	6,456	△1,099
○하천정비 및 유지관리 600,000,000원*0.63%	3,780		
○베르네천 등 수변공간 유지관리사업 64,200,000원*0.9%	578		
○역곡천 등 수변공간 유지관리사업 56,340,000원*0.9%	508		
○여월천 등 수변공간 유지관리사업 54,450,000원*0.9%	491		
상동 시민의강 광장 환경개선(상3동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○상동 시민의강 광장 환경개선(상3동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
역곡천 발원지 정비(역곡3동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○역곡천 발원지 정비(역곡3동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
시민의 강 운영관리	853,039	0	853,039
101 인건비	52,924	0	52,924
04 기간제근로자등보수	52,924	0	52,924
○시민의 강 관리 기간제근로자 인건비	40,684		
-기본급 10,030원*2명*8시간*21일*8월	26,961		
-주휴수당 10,030원*2명*8시간*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*2명*8시간*8월	1,284		
-연장근로수당 10,030원*2명*4시간*1.5배*30일	3,611		
-법정・약정휴일수당 10,030원*2명*8시간*15일	2,408		
○시민의 강 관리 기간제근로자 생활임금	7,750		
-기본급 1,910원*2명*8시간*21일*8월	5,135		
-주휴수당 1,910원*2명*8시간*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*2명*8시간*8월	245		
-연장근로수당 1,910원*2명*4시간*1.5배*30일	688		
-법정・약정휴일수당 1,910원*2명*8시간*15일	459		
○시민의 강 관리 기간제근로자 보험료	4,120		
-국민연금 48,434,000원*4.5%	2,180		
-건강보험 48,434,000원*3.545%	1,717		
-노인장기요양보험 1,717,000원*12.95%	223		
○시민의 강 관리 기간제근로자 피복비	370		
-작업복 50,000원*2회	100		
-작업화 50,000원	50		
-안전모 10,000원	10		
-우의 10,000원	10		
-방한복 80,000원	80		
-방한화 70,000원	70		
-장화 20,000원	20		
-안전조끼 15,000원*2개	30		
201 일반운영비	560,114	0	560,114
01 사무관리비	7,992	0	7,992
○시민의 강 관리원 구급약품 등 100,000원*2명	200		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민의 강 전기안전검사비 67,210원*46개소	3,092		
○시민의 강 금지행위 계도용 홍보물 제작 50,000원*12개소	600		
○시민의 강 관리 중장비 임차료 400,000원*2회	800		
○시민의 강 발생 폐기물 처리 수수료 110,000원*30톤	3,300		
02 공공운영비	552,122	0	552,122
○시민의 강 시설물 유지관리비 160,000원*5종*13회	10,400		
○시민의 강 기계장비 유지관리비	1,428		
-장비유지관리 80,000원*3대*3회	720		
-휘발유 1,600원*3대*2시간*65일	624		
-오일 28,000원*3대	84		
○시민의 강 시설물 공공요금 및 제세 4,900,000원*12월	58,800		
○시민의 강 재이용수 사용료	452,694		
-기본료 224,470원*1개소*12월	2,694		
-사용료 50원*9,000,000㎥	450,000		
○시민의 강 전기시설물 유지관리비 2,400,000원*12월	28,800		
206 재료비	20,740	0	20,740
01 재료비	20,740	0	20,740
○시민의 강 유지관리용 자재구입	10,100		
-유지관리 자재 10,500원*10종*40점	4,200		
-보식용 수목, 초화류 구입 1,500원*9종*200본	2,700		
-벚나무 수간주사 약제 구입 4,000원*4개*150주	2,400		
-병해충방제 약제구입 16,000원*50병	800		
○시민의 강 전기시설물 자재구입	10,640		
-LED 보안등 기구 및 램프 구입 610,000원*8개	4,880		
-LED 바 구입 300,000원*8개	2,400		
-볼라드 등 구입 420,000원*8개	3,360		
401 시설비및부대비	219,261	0	219,261
01 시설비	217,800	0	217,800
○시민의 강 유지관리 사업 202,800,000원	202,800		
○시민의 강 전기시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	1,461	0	1,461
○시민의 강 유지관리사업 202,800,000원*0.72%	1,461		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 및 소하천 정비	8,000	8,000	0
국공유재산관리	8,000	8,000	0
국공유재산관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국 · 공유재산 감정평가 및 측량수수료 1,000,000원*8회	8,000		
행정운영경비(생태하천과)	21,408	28,608	△7,200
기본경비	21,408	28,608	△7,200
기본경비	21,408	28,608	△7,200
201 일반운영비	10,368	11,232	△864
01 사무관리비	10,368	11,232	△864
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
202 여비	8,640	14,976	△6,336
01 국내여비	8,640	14,976	△6,336
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	111,197,043	112,374,498	△1,177,455
청결한 도시환경조성	111,154,525	112,320,553	△1,166,028
친환경적 폐기물 처리	98,527,862	99,788,781	△1,260,919
생활폐기물 처리운영	74,871,803	76,881,213	△2,009,410
201 일반운영비	79,857	86,652	△6,795
01 사무관리비	59,099	64,207	△5,108
○청소행정 종합홍보 14,000,000원	14,000		
○다자녀가정 종량제봉투 배송위탁비 3,630원*1,318건	4,785		
○자원순환과 각종 회의 및 심사 수당 100,000원*38명	3,800		
○쓰레기종량제봉투 물류전산시스템 유지비 987,200원*4분기	3,949		
○청소차량 관제시스템 이용료 10,000원*182대*12월	21,840		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 429,000원*25톤	10,725		
02 공공운영비	20,758	22,445	△1,687
○차량유지비	17,758		
-자동차세	140		
・승용차(경형) 50,000원*1대	50		
・승합차(중형) 60,000원*1대	60		
・화물차(위탁소형) 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금	150		
・화물차(위탁소형) 150,000원*1대	150		
-보험료	6,700		
・승용차(경형) 250,000원*1대	250		
・승합차(중형) 300,000원*1대	300		
・화물차(중형, 폐자원 수거) 1,500,000원*2대	3,000		
・화물차(위탁소형) 350,000원*1대	350		
・화물차(위탁대형) 2,800,000원*1대	2,800		
-유류비	6,268		
・승용차(경형) 1,675원*50L*1대*12월	1,005		
・승합차(중형) 1,512원*70L*1대*12월	1,271		
・화물차(중형, 폐가전 수거) 1,512원*110L*2대*12월	3,992		
-수리비	4,500		
・승용차(경형) 900,000원*1대	900		
・승합차(중형) 900,000원*1대	900		
・화물차(중형, 폐가전 수거) 1,350,000원*2대	2,700		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국폐기물협회 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,504	2,044	△540
03 시책추진업무추진비	1,504	2,044	△540
○청소 및 자원순환 업무추진 1,504,000원	1,504		
206 재료비	2,170,859	2,085,271	85,588
01 재료비	2,170,859	2,085,271	85,588
○쓰레기 종량제봉투 제작	2,170,859		
-일반용	1,059,984		
·5ℓ 37.42원*1,800,000매	67,356		
·10ℓ 45.64원*3,400,000매	155,176		
·20ℓ 66.11원*3,500,000매	231,385		
·50ℓ 164.73원*1,400,000매	230,622		
·75ℓ 220.85원*1,700,000매	375,445		
-재사용	555,632		
·10ℓ 48.65원*1,900,000매	92,435		
·20ℓ 67.13원*6,900,000매	463,197		
-불연재	66,390		
·10ℓ 330원*23,000매	7,590		
·30ℓ 490원*120,000매	58,800		
-공공용봉투	71,560		
·50ℓ 156원*80,000매	12,480		
·75ℓ 211원*280,000매	59,080		
-음식물용	417,293		
·1ℓ 19.928원*4,700,000매	93,662		
·2ℓ 24.928원*5,300,000매	132,119		
·3ℓ 26.928원*2,700,000매	72,706		
·5ℓ 37.42원*1,200,000매	44,904		
·10ℓ 45.64원*460,000매	20,995		
·20ℓ 66.11원*670,000매	44,294		
·30ℓ 95.69원*90,000매	8,613		
207 연구개발비	44,000	66,000	△22,000
01 연구용역비	44,000	66,000	△22,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행 평가 용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행비 등 원가 산정용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 1,500,000원	1,500		
303 포상금	750	1,500	△750

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	750	1,500	△750
○청소분야 우수 동 평가 시상	750		
-최우수 350,000원*1개동	350		
-우수 250,000원*1개동	250		
-장려 150,000원*1개동	150		
307 민간이전	67,939,337	68,489,105	△549,768
05 민간위탁금	67,939,337	68,489,105	△549,768
○생활폐기물 수집·운반 등 대행비	67,007,328		
-일반생활쓰레기 수집·운반 대행비 17,638,855,000원	17,638,855		
-재활용품 수집·운반 대행비 19,800,013,000원	19,800,013		
-음식물류 수집·운반 대행비 12,409,004,000원	12,409,004		
-대형폐기물 수집·운반 대행비 6,208,160,000원	6,208,160		
-가로청소 대행비 7,091,788,000원	7,091,788		
-골목길청소 대행비 3,859,508,000원	3,859,508		
○긴급 재난 폐기물 처리비 30,000,000원	30,000		
○생활폐기물 매립 운송 및 처리비	902,009		
-일반쓰레기(연탄재 포함) 매립지 운송비 770,009,000원	770,009		
-불연성폐기물 민간위탁 처리비 220,000원*600톤	132,000		
308 자치단체등이전	4,633,996	6,149,141	△1,515,145
07 자치단체간부담금	3,769,001	5,141,603	△1,372,602
○인천경서동 위생매립장 부담금 714,609,879원*20.5%	146,496		
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 116,855원*31,000톤	3,622,505		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	864,995	1,007,538	△142,543
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 864,995,000원	864,995		
공중화장실관리	74,000	76,300	△2,300
201 일반운영비	74,000	76,300	△2,300
01 사무관리비	54,200	56,500	△2,300
○민간개방화장실 지원 및 유지관리	54,200		
-편의위생용품 지원 150,000원*29개소*12월	52,200		
-시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○공중화장실 안심비상벨 유지관리 19,800,000원	19,800		
폐기물 처리시설 운영	23,582,059	22,831,268	750,791

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,252,982	6,112,391	1,140,591
01 사무관리비	1,500	1,950	△450
○자원순환센터 정문 청원경찰실 운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,251,482	6,110,441	1,141,041
○자원순환센터 운영 공과금	6,095,248		
-전기요금 273,000,000원*12월	3,276,000		
-도시가스요금 134,164,000원*12월	1,609,968		
-상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000		
-침출수처리비 89,440,000원*12월	1,073,280		
-재이용수사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
-교통유발부담금 16,000,000원*1회	16,000		
○온실가스 배출권 구매 9,500원*7,521톤+78,592원	71,529		
○폐기물처분 부담금	1,084,705		
-생활폐기물 매립 15,000원*30,900톤*1.168	541,368		
-생활폐기물 소각 10,000원*51,500톤*0.4*1.168	240,608		
-대형폐기물 파쇄 잔재물 10,000원*8,000톤*0.4*1.168	37,376		
-대형폐기물 폐합성섬유 10,000원*400톤*1.168	4,672		
-소각시설 발생 폐기물, 잔재물(불연성) 10,000원*4,000톤*1.168	46,720		
-소각시설 발생 폐기물, 잔재물(가연성) 25,000원*10톤*1.168	292		
-MBT 잔재물 10,000원*7,000톤*0.4*1.168	32,704		
-음식물폐기물 처리시설 잔재물 10,000원*10,000톤*0.4*1.168	46,720		
-재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*1,300톤*1.168	22,776		
-연탄재 15,000원*400톤*1.168	7,008		
-폐토사 10,000원*3,000톤*0.4*1.168	14,016		
-공사장생활폐기물 매립 15,000원*5,919톤	88,785		
-공사장생활폐기물 소각 10,000원*166톤	1,660		
203 업무추진비	1,701	1,701	0
03 시책추진업무추진비	1,701	1,701	0
○폐기물 처리시설 운영 업무추진 1,701,000원	1,701		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환센터 민간위탁 원가계산 용역 21,000,000원	21,000		
307 민간이전	16,306,376	16,717,176	△410,800
05 민간위탁금	16,306,376	16,717,176	△410,800
○자원순환센터 민간위탁 운영비	16,306,376		
-소각시설 운영비 875,585,570원*12월	10,507,027		
-MBT시설 운영비 259,715,830원*12월	3,116,590		
-음식물처리시설 운영비 106,337,580원*12월	1,276,051		
-대형폐기물처리장 운영비 117,225,660원*12월	1,406,708		
자원재활용 순환체계 활성화	8,931,835	8,580,111	351,724
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	161,490	195,718	△34,228
201 일반운영비	83,596	80,848	2,748
01 사무관리비	83,596	80,848	2,748
○폐자원 분리·선별 작업원 안전용품 구입	396		
-면장갑 300원*3명*20개*12월	216		
-마스크 250원*3명*20개*12월	180		
○폐자원 수거 보상 및 물품 구입 7,000,000원*4회	28,000		
○자원 재활용 및 1회용품 줄이기 종합교육 운영	55,200		
-교재 제작 및 구입 12,000,000원	12,000		
-강사수당 160,000원*3명*90회	43,200		
206 재료비	77,294	114,270	△36,976
01 재료비	77,294	114,270	△36,976
○재활용품 분리수거 용기 구입	77,294		
-재활용품 분리수거대 300,000원*50개	15,000		
-재활용품 수거용 그물망 5,000원*3,000개	15,000		
-비닐류 포장재 수거용 봉투 270원*159,600매	43,092		
-폐건전지 수거함 77,000원*40개	3,080		
-폐형광등 수거함 66,000원*17개	1,122		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○빈용기보증금 미지급 신고보상제 보상금 50,000원*12월	600		
재활용 선별장 운영	8,739,945	8,345,193	394,752
201 일반운영비	129,600	129,600	0
02 공공운영비	129,600	129,600	0
○재활용품 선별장 시설유지비	129,600		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용품 선별장 시설유지비 9,000,000원*12월	108,000		
-중대재해 예방을 위한 노후설비 교체,보강 21,600,000원	21,600		
307 민간이전	8,250,213	7,967,669	282,544
05 민간위탁금	8,250,213	7,967,669	282,544
○재활용품 선별장 민간위탁비 6,301,029,000원	6,301,029		
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 270,720원*600톤*12월	1,949,184		
308 자치단체등이전	160,132	177,924	△17,792
07 자치단체간부담금	160,132	177,924	△17,792
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 148,270원*90톤*12월	160,132		
405 자산취득비	200,000	70,000	130,000
01 자산및물품취득비	200,000	70,000	130,000
○재활용품 선별장 비닐류 압축기 구매 200,000,000원	200,000		
생활쓰레기 배출문화 개선사업	12,400	17,200	△4,800
201 일반운영비	12,400	17,200	△4,800
01 사무관리비	12,400	17,200	△4,800
○자원순환마을 사업 운영	12,400		
-운영평가 심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
-사업운영지원비 11,200,000원	11,200		
아이스팩 순환 사업 운영	18,000	22,000	△4,000
201 일반운영비	18,000	22,000	△4,000
01 사무관리비	18,000	22,000	△4,000
○아이스팩 순환 사업 추진 18,000,000원	18,000		
대형폐기물 관리	256,492	314,760	△58,268
대형폐기물 수거 및 처리	256,492	314,760	△58,268
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○폐고철류 매각 업체 선정 수수료 1,600,000원	1,600		
202 여비	252	360	△108
01 국내여비	252	360	△108
○공무직 업무추진여비 30,000원*1명*12월*0.7	252		
307 민간이전	254,640	313,400	△58,760
05 민간위탁금	254,640	313,400	△58,760
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 67,000원*800톤*12월*1/5	128,640		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 폐합성섬유 등 잔재물 위탁 처리비 350,000원*30톤*12월	126,000		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	3,438,336	3,636,901	△198,565
음식물류 폐기물 수거 및 처리	3,438,336	3,636,901	△198,565
201 일반운영비	637,453	615,258	22,195
01 사무관리비	527,337	537,958	△10,621
○음식물류폐기물(탈수품)처리 용역 조달수수료 2,559,517,800원*0.56%	14,334		
○RFID 기반 음식물종량기 임차비 513,003,000원	513,003		
02 공공운영비	110,116	77,300	32,816
○RFID 기반 음식물종량기 유지관리비 110,116,000원	110,116		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○음식물류폐기물 수거용기 구입	40,000		
-문전 수거용기(소형) 11,000원*2,000개	22,000		
-문전 수거용기(대형) 60,000원*300개	18,000		
307 민간이전	2,760,883	2,981,643	△220,760
05 민간위탁금	2,760,883	2,981,643	△220,760
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 2,760,883,000원	2,760,883		
행정운영경비(자원순환과)	42,518	53,945	△11,427
기본경비	42,518	53,945	△11,427
기본경비	42,518	53,945	△11,427
201 일반운영비	22,598	23,859	△1,261
01 사무관리비	21,732	22,584	△852
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
○청사무인경비 용역비 155,000원*12월	1,860		
02 공공운영비	866	1,275	△409
○우편요금	866		
-일반 430원*50건*12월	258		
-등기 2,530원*20건*12월	608		
202 여비	16,560	26,726	△10,166
01 국내여비	16,560	26,726	△10,166
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	3,893,257	9,567,377	△5,674,120
	기 1,256,000		
	시 2,637,257		
공원 확충	2,224,017	7,525,410	△5,301,393
	기 1,256,000		
	시 968,017		
테마공원 확대 조성	2,224,017	7,525,410	△5,301,393
	기 1,256,000		
	시 968,017		
공원조성 계획	50,995	18,346	32,649
201 일반운영비	14,200	14,440	△240
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○도시공원위원회 운영비(안건인쇄 등) 500,000원*3회	1,500		
○도시공원 조성 홍보 및 유지관리비 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	7,300	7,540	△240
○공공요금 및 제세	3,700		
-자동차세 125,000원*4대	500		
-자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
-환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
○차량유지비(검사, 수리, 유류) 900,000원*4대	3,600		
203 업무추진비	3,795	3,906	△111
03 시책추진업무추진비	3,795	3,906	△111
○공원조성 계획 업무추진 3,795,000원	3,795		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○2040 공원녹지기본계획 수립 11,000,000원	11,000		
○지구단위계획 결정(우선해제지구) 변경 용역 22,000,000원	22,000		
산림환경기능증진자금 지원사업(간데미근린공원 조성)	2,098,522	1,244,464	854,058
	기 1,256,000		
	시 842,522		
401 시설비및부대비	2,098,522	1,244,464	854,058
	기 1,256,000		
	시 842,522		
01 시설비	2,094,000	1,240,000	854,000
○간데미근린공원 무장애나눔길 조성 2,094,000,000원	2,094,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,256,000		
	시 838,000		
03 시설부대비	4,522	4,464	58
○간데미근린공원 무장애나눔길 조성 1,256,000,000원*0.36%	4,522		
은행공원 리모델링	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○은행공원 리모델링 조성계획 및 실시설계 용역 40,000,000원	40,000		
생활공원조성(113호)	26,500	0	26,500
401 시설비및부대비	26,500	0	26,500
01 시설비	26,500	0	26,500
○113호 소공원 농지전용부담금 26,500,000원	26,500		
미지급용지 사용료	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○산새체육공원 미지급용지 사용료 8,000,000원	8,000		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,461,077	1,996,953	△535,876
휴식 및 문화 체험	1,461,077	1,996,953	△535,876
자연생태공원 운영	1,461,077	1,996,953	△535,876
101 인건비	608,294	942,162	△333,868
04 기간제근로자등보수	608,294	942,162	△333,868
○시설관리 기간제근로자 인건비	258,774		
-기본급 10,030원*8시간*10명*21일*10월	168,504		
-주휴수당 10,030원*8시간*10명*5주*10월	40,120		
-연차수당 10,030원*8시간*10명*1일*10월	8,024		
-휴일수당 15,045원*8시간*10명*30일	36,108		
-초과근무수당 15,045원*20시간*2명*10월	6,018		
○시설관리 기간제근로자 생활임금	49,278		
-기본급 1,910원*8시간*10명*21일*10월	32,088		
-주휴수당 1,910원*8시간*10명*5주*10월	7,640		
-연차수당 1,910원*8시간*10명*1일*10월	1,528		
-휴일수당 2,865원*8시간*10명*30일	6,876		
-초과근무수당 2,865원*20시간*2명*10월	1,146		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설운영 기간제근로자 인건비	207,022		
-기본급 10,030원*8시간*10명*21일*8월	134,804		
-주휴수당 10,030원*8시간*10명*5주*8월	32,096		
-연차수당 10,030원*8시간*10명*1일*8월	6,420		
-휴일수당 15,045원*8시간*10명*24일	28,887		
-초과근무수당 15,045원*20시간*2명*8월	4,815		
○시설운영 기간제근로자 생활임금	39,424		
-기본급 1,910원*8시간*10명*21일*8월	25,671		
-주휴수당 1,910원*8시간*10명*5주*8월	6,112		
-연차수당 1,910원*8시간*10명*1일*8월	1,223		
-휴일수당 2,865원*8시간*10명*24일	5,501		
-초과근무수당 2,865원*20시간*2명*8월	917		
○기간제근로자 보험료	47,156		
-국민연금 554,498,000원*4.5%	24,953		
-건강보험 554,498,000원*3.545%	19,657		
-노인장기요양보험 19,657,000원*12.95%	2,546		
○기간제근로자 특근 급식비 9,000원*7명*4회*10월	2,520		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 250,000원*4회	1,000		
○기간제근로자 피복비	3,120		
-작업복 50,000원*10명	500		
-작업화 50,000원*10명	500		
-작업모 10,000원*10명	100		
-장화 20,000원*10명	200		
-우의 10,000원*10명	100		
-조끼 30,000원*10명	300		
-방한복 80,000원*10명	800		
-토시 2,000원*10명	20		
-아이스조끼 60,000원*10명	600		
201 일반운영비	669,513	706,467	△36,954
01 사무관리비	263,081	293,402	△30,321
○자연생태공원 운영물품구입	119,400		
-카페・매점 판매물품 구입 7,000,000원*12월	84,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소 및 위생용품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
-시설 운영물품 구입 6,000,000원	6,000		
-자연생태공원(식물원・박물관・수목원) 프로그램 운영물품 구입 운영 15,000,000원	15,000		
○자연생태공원 시설유지관리 용역비	103,659		
-식물원・박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
-식물원・박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
-식물원 승강기 유지관리 용역비 161,000원*1개소*12월	1,932		
-식물원・박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
-관람권 발매 프로그램 유지보수 용역비 200,000원*12월	2,400		
-키오스크 프로그램 시스템 개선 용역비 1,500,000원*4대	6,000		
-박물관・식물원 전시생물(어류) 관리 용역비 1,630,000원*12월	19,560		
-박물관 전시생물(곤충류) 관리 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
-박물관 3D영상관 영상물 임차 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
-자연생태공원 폐기물 처리 용역비 167,200원*112톤	18,727		
-청사소독 용역비 400,000원*2회	800		
-청사바닥 왁스작업 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
-시설물 안전점검 용역비 1,800,000원*2회	3,600		
○자연생태공원 운영 시설물 임차료	7,774		
-자연생태공원 관리 중장비 임차료 400,000원*10회	4,000		
-자연생태공원 정수기 임차료 45,000원*3개소*12월	1,620		
-자연생태공원 비데 임차료 17,950원*10개소*12월	2,154		
○자연생태공원(식물원・박물관・수목원) 안내물 제작 및 수수료	26,200		
-안내 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
-입장권 제작 60원*40,000매*4월	9,600		
-행사용 배너 등 제작 100,000원*10매	1,000		
-정기간행물(박물관 연보 등) 제작 30,000원*100부	3,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드 결제 수수료(매표, 매점) 16,000,000원*2개소*12월*2.5%	9,600		
○공무직 피복비	1,728		
-내근자	480		
・근무복 50,000원*2명*2회	200		
・근무화 50,000원*2명	100		
・방한복 50,000원*2명	100		
・조끼 30,000원*2명	60		
・모자 10,000원*2명	20		
-외근자	1,248		
・작업복 50,000원*4명	200		
・작업화 50,000원*4명	200		
・작업모 10,000원*4명	40		
・장화 20,000원*4명	80		
・우의 10,000원*4명	40		
・조끼 30,000원*4명	120		
・방한복 80,000원*4명	320		
・토시 2,000원*4명	8		
・아이스조끼 60,000원*4명	240		
○공무직 특근 급식비 9,000원*10명*4회*12월	4,320		
02 공공운영비	396,432	385,065	11,367
○공공요금	298,432		
-전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
-도시가스요금 7,577,880원*12월	90,935		
-상하수도요금 6,241,700원*12월	74,901		
-인터넷 전용회선 사용료 383,000원*12월	4,596		
-각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	98,000		
-장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
-시설물 유지관리비 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	10,000	28,000	△18,000
○자연생태박물관 특별기획전 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,200	1,560	△360
01 국내여비	1,200	1,560	△360
○자연생태공원 공무직 여비 120,000원*10명	1,200		
206 재료비	120,000	194,600	△74,600
01 재료비	120,000	194,600	△74,600
○자연생태공원(식물원・박물관・수목원) 운영자재 구입	120,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전시원 식물 생육관리 자재 구입 2,000,000원*12회	24,000		
-전시원 관리 식물 구입 10,000,000원*5회	50,000		
-시설물 유지관리 자재 구입 4,000,000원*10회	40,000		
-전시관 생물 유지관리 자재 구입 500,000원*12회	6,000		
301 일반보전금	2,070	26,300	△24,230
14 기타보상금	2,070	26,300	△24,230
○박물관 자원봉사자 프로그램 운영 활동비 10,000원*16명*12월	1,920		
○관람객 구급약품 구입 150,000원	150		
401 시설비및부대비	60,000	120,864	△60,864
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○녹지대 유지관리 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(공원조성과)	33,352	45,014	△11,662
기본경비	33,352	45,014	△11,662
기본경비	33,352	45,014	△11,662
201 일반운영비	16,552	17,352	△800
01 사무관리비	15,552	15,552	0
○부서운영기본경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	1,000	1,800	△800
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,960	23,726	△10,766
01 국내여비	12,960	23,726	△10,766
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	3,840	3,936	△96
04 부서운영업무추진비	3,840	3,936	△96
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		
재무활동(공원조성과)	174,811	0	174,811
보전지출	174,811	0	174,811
차입금 이자상환	174,811	0	174,811
311 차입금이자상환	174,811	0	174,811
03 중앙정부차입금이자상환	174,811	0	174,811
○장기미집행공원 토지매입 중앙정부차입금 이자상환 11,300,000,000원*1.547%	174,811		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	12,077,830	15,735,247	△3,657,417
	도 2,736		
	시 12,075,094		
시민이 만족하는 공원환경 조성	11,172,532	13,900,998	△2,728,466
	도 2,736		
	시 11,169,796		
체계적인 공원관리	5,575,110	6,745,489	△1,170,379
공원녹지대 유지관리	1,416,200	1,523,220	△107,020
401 시설비및부대비	1,416,200	1,523,220	△107,020
01 시설비	1,405,896	1,511,251	△105,355
○제1지구 공원녹지대 유지관리공사(중1,2동)	124,674		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 94,743,000원	94,743		
-병해충방제 29,931,000원	29,931		
○제2지구 공원녹지대 유지관리공사(약대동 등 3개동)	83,602		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 57,719,000원	57,719		
-병해충방제 25,883,000원	25,883		
○제3지구 공원녹지대 유지관리공사(상1동 등 3개동)	100,790		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 73,576,000원	73,576		
-병해충방제 27,214,000원	27,214		
○제4지구 공원녹지대 유지관리공사(역곡1동 등 7개동)	94,829		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 69,225,000원	69,225		
-병해충방제 25,604,000원	25,604		
○제5지구 공원녹지대 유지관리공사(심곡1동 등 5개동)	79,982		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 59,587,000원	59,587		
-병해충방제 20,395,000원	20,395		
○제6지구 공원녹지대 유지관리 공사(송내1동 등 4개동)	100,042		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 74,031,000원	74,031		
-병해충방제 26,011,000원	26,011		
○제7지구 공원녹지대 유지관리 공사(소사본, 소사본1동)	99,281		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 74,248,000원	74,248		
-병해충방제 25,033,000원	25,033		
○제8지구 공원녹지대 유지관리공사(괴안동 등 3개동)	97,492		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 72,144,000원	72,144		
-병해충방제 25,348,000원	25,348		
○제9지구 공원녹지대 유지관리공사(옥길동)	182,385		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 134,965,000원	134,965		
-병해충방제 47,420,000원	47,420		
○제10지구 공원녹지대 유지관리공사(성곡동 등 3개동)	118,325		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 88,226,000원	88,226		
-병해충방제 30,099,000원	30,099		
○제11지구 공원녹지대 유지관리 공사(오정동 등 4개동)	71,043		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 52,572,000원	52,572		
-병해충방제 18,471,000원	18,471		
○도당공원 녹지대 유지관리공사	77,405		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 56,903,000원	56,903		
-병해충방제 20,502,000원	20,502		
○중앙공원 녹지대 유지관리공사	127,026		
-수목유지관리(지피, 소나무관리 등) 93,352,000원	93,352		
-병해충방제 33,674,000원	33,674		
○상반기 공원녹지대 유지관리 부산물처리공사 24,510,000원	24,510		
○하반기 공원녹지대 유지관리 부산물처리공사 24,510,000원	24,510		
03 시설부대비	10,304	11,969	△1,665
○제1지구 공원녹지대 유지관리공사(중1,2동) 124,674,000원*0.72%	898		
○제2지구 공원녹지대 유지관리공사(약대동 등 3개동) 83,602,000원*0.72%	602		
○제3지구 공원녹지대 유지관리공사(상1동 등 3개동) 100,790,000원*0.72%	726		
○제4지구 공원녹지대 유지관리공사(역곡1동 등 7개동) 94,829,000원*0.72%	683		
○제5지구 공원녹지대 유지관리공사(심곡1동 등 5개동) 79,982,000원*0.72%	576		
○제6지구 공원녹지대 유지관리공사(송내1동 등 4개동) 100,042,000원*0.72%	721		
○제7지구 공원녹지대 유지관리공사(소사본, 소사본1동) 99,281,000원*0.72%	715		
○제8지구 공원녹지대 유지관리공사(괴안동 등 3개동) 97,492,000원*0.72%	702		
○제9지구 공원녹지대 유지관리공사(옥길동) 182,385,000원*0.72%	1,314		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제10지구 공원녹지대 유지관리공사(성곡동 등 3개동) 118,325,000원*0.72%	852		
○제11지구 공원녹지대 유지관리공사(오정동 등 4개동) 71,043,000원*0.72%	512		
○도당공원 녹지대 유지관리공사 77,405,000원*0.72%	558		
○중앙공원 녹지대 유지관리공사 127,026,000원*0.72%	915		
○상반기 공원녹지대 유지관리 부산물처리공사 24,510,000원*1.08%	265		
○하반기 공원녹지대 유지관리 부산물처리공사 24,510,000원*1.08%	265		
시민이 참여하는 공원관리	461,151	468,056	△6,905
201 일반운영비	900	400	500
01 사무관리비	900	400	500
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○운영평가위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	460,251	467,656	△7,405
05 민간위탁금	460,251	467,656	△7,405
○화장실 없는 공원 민간위탁사업 460,251,000원	460,251		
부천천문과학관 운영	461,540	462,604	△1,064
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○부천천문과학관 초등교육 연계사업용 버스 임차료 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	431,540	425,704	5,836
05 민간위탁금	431,540	425,704	5,836
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 431,540,000원	431,540		
상동호수공원 운영	863,031	956,695	△93,664
307 민간이전	863,031	955,795	△92,764
05 민간위탁금	863,031	955,795	△92,764
○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁 863,031,000원	863,031		
시민과 함께하는 공원청소	2,373,188	3,334,914	△961,726
307 민간이전	2,373,188	3,333,114	△959,926
05 민간위탁금	2,373,188	3,333,114	△959,926
○시민과 함께하는 공원청소 민간위탁 2,373,188,000원	2,373,188		
공원시설물 관리	5,597,422	7,155,509	△1,558,087
	도 2,736		
	시 5,594,686		
수목관리	189,078	290,362	△101,284

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	80,000	153,000	△73,000
01 재료비	80,000	153,000	△73,000
○공원수목 및 관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000		
○도당공원 장미원 보식용 장미구입 25,000원*200본	5,000		
○도당공원 장미원 관리용 자재구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	109,078	137,362	△28,284
01 시설비	108,000	136,000	△28,000
○공원 내 녹지대 환경개선공사 100,000원*500㎡	50,000		
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 200,000원*100주	20,000		
○하반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 250,000원*80주	20,000		
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 500,000원*18주	9,000		
○하반기(가을철) 공원 내 수목보식공사 500,000원*18주	9,000		
03 시설부대비	1,078	1,362	△284
○공원 내 녹지대 환경개선공사 50,000,000원*0.9%	450		
○상반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○하반기 공원 내 재해위험수목 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○상반기(봄철) 공원 내 수목보식공사 9,000,000원*1.08%	98		
○하반기(가을철) 공원 내 수목보식공사 9,000,000원*1.08%	98		
시설관리	1,097,405	1,536,438	△439,033
	도 2,736		
	시 1,094,669		
201 일반운영비	665,830	796,302	△130,472
	도 2,736		
	시 663,094		
01 사무관리비	419,418	461,462	△42,044
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*400톤	40,000		
○공원시설 유지보수용 장비 임차료 500,000원*40일	20,000		
○공원관리 차량 종합검사 수수료 55,000원*10대*2회	1,100		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 13,000,000원	13,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*6매*204개소*12월	44,064		
○공원화장실용 화장지 구입 38,000원*117개소*12월	53,352		
○공원 내 어린이놀이터 소독비	119,925		
-모래포장소독 1,300원*8,673㎡*3회	33,825		
-탄성포장소독 600원*44,558㎡*3회	80,205		
-어린이활동공간 환경유해인자 시험·검사	5,895		
·기생충 39,300원*105회	4,127		
·중금속 221,000원*8회	1,768		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 4,750,000원*12월	57,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*76개	22,800		
○공원 화장실 정화조 청소 수수료 18,000원*10톤*55개소*2회	19,800		
○도당공원 장미개화기 불법행위 계도 및 교통질서 안내용역 10,030원*8시간*20일*16명	25,677		
○도당공원 개화기 이동식 화장실 임차료 180,000원*15일*1개소	2,700		
02 공공운영비	246,412	334,840	△88,428
○공원관리 장비 유지관리비	25,122		
-장비수리비 40,000원*79대*3회	9,480		
-유류구입비 1,650원*79대*120일분	15,642		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	9,510		
-자동차세 55,000원*10대	550		
-자동차보험료 800,000원*10대	8,000		
-환경개선부담금 160,000원*6대	960		
○공원관리 차량유지비(수리,유류,충전) 1,800,000원*10대	18,000		
○공원내 편익시설 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
○공원시설물 유지관리비 200,000원*204개소	40,800		
○공원화장실 유지관리비 300,000원*117개소*2회	70,200		
○어린이놀이시설 유지관리비 180,000원*157개소	28,260		
○공원화장실 방향제 유지관리비(용역) 5,000,000원	5,000		
○공원화장실 비상벨 설치 및 유지관리	27,400		
-비상벨 설치비 1,090,000원*4개소	4,360		
-비상벨 유지관리비(용역) 240,000원*96개소	23,040		
○공원화장실 안심비상벨 설치 및 유지관리비 9,120,000원	9,120		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,736		
	시 6,384		
○부천호수식물원 시설,장비 유지관리비 8,000,000원*1개소	8,000		
203 업무추진비	2,455	2,499	△44
03 시책추진업무추진비	2,455	2,499	△44
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 2,455,000원	2,455		
206 재료비	90,000	127,400	△37,400
01 재료비	90,000	127,400	△37,400
○공원시설 보수용 자재 구입비 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	329,000	576,537	△247,537
01 시설비	329,000	572,000	△243,000
○공원 노후 시설 정비공사 70,000,000원*3개소	210,000		
○공원 노후 화장실 개선공사 70,000,000원	70,000		
○노후 우수관로 준설 및 배관 교체공사 6,000,000원	6,000		
○공원 어린이놀이시설 노후 탄성포장재 교체공사 18,000,000원	18,000		
○물놀이장 시설물 정비공사 15,000,000원	15,000		
○상 · 하수 노후배관 교체 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,120	33,700	△23,580
01 자산및물품취득비	10,120	33,700	△23,580
○공원관리 장비 구입	2,120		
-예초기 400,000원*1대	400		
-전정기 400,000원*1대	400		
-엔진톱 400,000원*2대	800		
-콤프레샤 160,000원*1대	160		
-해머드릴 160,000원*1대	160		
-전동전지가위 200,000원*1대	200		
○부천천문과학관 체험 물품 구입	8,000		
-천체투영관 상영 영상물 8,000,000원*1개	8,000		
전기기계관리	543,433	627,378	△83,945
201 일반운영비	295,931	312,603	△16,672
01 사무관리비	121,827	117,473	4,354
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 1,177,120원*12월	14,126		
○전기기계 안전관리 점검대행 수수료	21,612		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중앙공원 및 공원관리과(태양광) 134,000원*2개소*12월	3,216		
-상동호수,오정,소사대공원 및 도당천문과 학관(전기) 157,750원*4개소*12월	7,572		
-상동호수,오정,소사대공원 및 도당천문과 학관(기계) 380,000원*2개소*12월	9,120		
-원미공원 142,000원*1개소*12월	1,704		
○소방안전관리 점검대행용역	4,476		
-도당천문과학관 189,000원*12월	2,268		
-부천호수식물원(수피아) 184,000원*12월	2,208		
○공원전기시설물 안전검사비	80,613		
-기본료 67,210원*368개	24,734		
-검사료 13,530원*4,130등주	55,879		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	174,104	195,130	△21,026
○분수대 유지관리비 1,040,000원*20개소	20,800		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 240,000원*353개*70%	59,304		
○지하수 시설 유지관리비 3,000,000원*8개소	24,000		
○상하수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*10회	20,000		
○상동호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	69,680	67,420	2,260
01 재료비	69,680	67,420	2,260
○보안등 유지관리 자재 구입 200,000원*204개소	40,800		
○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 2,240,000원*2회	4,480		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*117개소	23,400		
○분수대 유지관리용 자재 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	177,822	247,355	△69,533
01 시설비	177,000	245,500	△68,500
○공원 내 LED등기구 외 2종 교체공사	78,000		
-LED등기구 교체 700,000원*60개	42,000		
-방수형 누전차단기 교체 150,000원*120개	18,000		
-노후 선로 교체 50,000원*360m	18,000		
○공원 노후 분전반 교체공사 24,000,000원	24,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 500,000원*150개소	75,000		
03 시설부대비	822	1,855	△1,033
○공원 내 LED등기구 외 2종 교체공사 78,000,000원*0.72%	562		
○공원 노후 분전반 교체공사 24,000,000원*1.08%	260		
보조인력관리	1,463,796	2,056,379	△592,583
101 인건비	1,452,756	2,044,579	△591,823
04 기간제근로자등보수	1,452,756	2,044,579	△591,823
○도당공원 관리반 기간제근로자 인건비	260,521		
-기본급 10,030원*8시간*13명*21일*8월	175,245		
-주휴수당 10,030원*8시간*13명*5주*8월	41,725		
-연차수당 10,030원*8시간*13명*8월	8,345		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*4시간*13명*45일	35,206		
○도당공원 관리반 기간제근로자 생활임금	49,613		
-기본급 1,910원*8시간*13명*21일*8월	33,372		
-주휴수당 1,910원*8시간*13명*5주*8월	7,946		
-연차수당 1,910원*8시간*13명*8월	1,590		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*4시간*13명*45일	6,705		
○도당공원 관리반 기간제근로자 보험료	26,376		
-국민연금 310,134,000원*4.5%	13,957		
-건강보험 310,134,000원*3.545%	10,995		
-노인장기요양보험 10,995,000원*12.95%	1,424		
○도당공원 관리반 기간제근로자 피복비	3,150		
-작업복 100,000원*7명	700		
-작업화 50,000원*7명	350		
-장화 20,000원*7명	140		
-작업모 10,000원*7명	70		
-우의 10,000원*7명	70		
-방한복 80,000원*7명	560		
-방한화 70,000원*7명	490		
-아이스조끼 60,000원*7명	420		
-보호구 50,000원*7명	350		
○도당공원 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 100,000원*10명	1,000		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 인건비	160,321		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 10,030원*8시간*8명*21일*8월	107,843		
-주휴수당 10,030원*8시간*8명*5주*8월	25,677		
-연차수당 10,030원*8시간*8명*8월	5,136		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*4시간*8명*45일	21,665		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 생활임금	30,531		
-기본급 1,910원*8시간*8명*21일*8월	20,537		
-주휴수당 1,910원*8시간*8명*5주*8월	4,890		
-연차수당 1,910원*8시간*8명*8월	978		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*4시간*8명*45일	4,126		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 보험료	16,232		
-국민연금 190,852,000원*4.5%	8,589		
-건강보험 190,852,000원*3.545%	6,766		
-노인장기요양보험 6,766,000원*12.95%	877		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 피복비	1,800		
-작업복 100,000원*4명	400		
-작업화 50,000원*4명	200		
-장화 20,000원*4명	80		
-작업모 10,000원*4명	40		
-우의 10,000원*4명	40		
-방한복 80,000원*4명	320		
-방한화 70,000원*4명	280		
-아이스조끼 60,000원*4명	240		
-보호구 50,000원*4명	200		
○공원 민원처리기동반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 100,000원*8명	800		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 인건비	40,082		
-기본급 10,030원*8시간*2명*21일*8월	26,961		
-주휴수당 10,030원*8시간*2명*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*8시간*2명*8월	1,284		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*4시간*2명*45일	5,417		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 생활임금	7,635		
-기본급 1,910원*8시간*2명*21일*8월	5,135		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 1,910원*8시간*2명*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*8시간*2명*8월	245		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*4시간*2명*45일	1,032		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 보험료	4,060		
-국민연금 47,717,000원*4.5%	2,148		
-건강보험 47,717,000원*3.545%	1,692		
-노인장기요양보험 1,692,000원*12.95%	220		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 피복비	450		
-작업복 100,000원*1명	100		
-작업화 50,000원*1명	50		
-장화 20,000원*1명	20		
-작업모 10,000원*1명	10		
-우의 10,000원*1명	10		
-방한복 80,000원*1명	80		
-방한화 70,000원*1명	70		
-아이스조끼 60,000원*1명	60		
-보호구 50,000원*1명	50		
○공원 불법행위계도반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 100,000원*2명	200		
○공원시설 관리반 기간제근로자 인건비	140,282		
-기본급 10,030원*8시간*7명*21일*8월	94,363		
-주휴수당 10,030원*8시간*7명*5주*8월	22,468		
-연차수당 10,030원*8시간*7명*8월	4,494		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*4시간*7명*45일	18,957		
○공원시설 관리반 기간제근로자 생활임금	26,715		
-기본급 1,910원*8시간*7명*21일*8월	17,970		
-주휴수당 1,910원*8시간*7명*5주*8월	4,279		
-연차수당 1,910원*8시간*7명*8월	856		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*4시간*7명*45일	3,610		
○공원시설 관리반 기간제근로자 보험료	14,203		
-국민연금 166,997,000원*4.5%	7,515		
-건강보험 166,997,000원*3.545%	5,921		
-노인장기요양보험 5,921,000원*12.95%	767		
○공원시설 관리반 기간제근로자 피복비	1,800		
-작업복 100,000원*4명	400		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업화 50,000원*4명	200		
-장화 20,000원*4명	80		
-작업모 10,000원*4명	40		
-우의 10,000원*4명	40		
-방한복 80,000원*4명	320		
-방한화 70,000원*4명	280		
-아이스조끼 60,000원*4명	240		
-보호구 50,000원*4명	200		
○공원시설 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 100,000원*7명	700		
○식물원 관리반 기간제근로자 인건비	512,736		
-기본급 10,030원*8시간*15명*21일*12월	303,308		
-주휴수당 10,030원*8시간*15명*5주*12월	72,216		
-연차수당 10,030원*8시간*15명*12월	14,444		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*8시간*15명*68일	122,768		
○식물원 관리반 기간제근로자 생활임금	97,641		
-기본급 1,910원*8시간*15명*21일*12월	57,759		
-주휴수당 1,910원*8시간*15명*5주*12월	13,752		
-연차수당 1,910원*8시간*15명*12월	2,751		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*8시간*15명*68일	23,379		
○식물원 관리반 기간제근로자 보험료	51,908		
-국민연금 610,377,000원*4.5%	27,467		
-건강보험 610,377,000원*3.545%	21,638		
-노인장기요양보험 21,638,000원*12.95%	2,803		
○식물원 관리반 기간제근로자 피복비	3,600		
-작업복 100,000원*8명	800		
-작업화 50,000원*8명	400		
-장화 20,000원*8명	160		
-작업모 10,000원*8명	80		
-우의 10,000원*8명	80		
-방한복 80,000원*8명	640		
-방한화 70,000원*8명	560		
-아이스조끼 60,000원*8명	480		
-보호구 50,000원*8명	400		
○식물원 관리반 기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	11,040	11,800	△760

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,040	11,800	△760
○공원관리원 공무직 피복비	2,250		
-작업복 100,000원*5명	500		
-작업화 50,000원*5명	250		
-장화 20,000원*5명	100		
-작업모 10,000원*5명	50		
-우의 10,000원*5명	50		
-방한복 80,000원*5명	400		
-방한화 70,000원*5명	350		
-아이스조끼 60,000원*5명	300		
-보호구 50,000원*5명	250		
○공원시설물보수 공무직 피복비	900		
-작업복 100,000원*2명	200		
-작업화 50,000원*2명	100		
-장화 20,000원*2명	40		
-작업모 10,000원*2명	20		
-우의 10,000원*2명	20		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한화 70,000원*2명	140		
-아이스조끼 60,000원*2명	120		
-보호구 50,000원*2명	100		
○공무직 경비	6,240		
-공원관리원 공무직 급식비 50,000원*10명*12월*0.8	4,800		
-공원시설물보수 공무직 급식비 50,000원*3명*12월*0.8	1,440		
○공원관리원 퇴직 공로패 및 부대경비 650,000원*1명	650		
○공무직 구급약품, 생수 등 구입비 100,000원*10명	1,000		
시설장비 유지관리	1,600,297	1,579,572	20,725
201 일반운영비	1,600,297	1,579,572	20,725
02 공공운영비	1,600,297	1,579,572	20,725
○공원관리 공공요금 및 제세	1,600,297		
-전기요금	808,537		
・기본요금 60,530원*336개소*12월	244,057		
・사용요금 140,000원*336개소*12월	564,480		
-통신요금	9,480		
・인터넷 와이파이 요금 35,000원*2개소*12월	840		
・식물원 인터넷 요금 70,000원*6개소*12월	5,040		
・천문과학관 등 인터넷 회선 요금 100,000원*3개소*12월	3,600		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도, 지하수요금	638,280		
・상수도요금 135,000원*197개소*12월	319,140		
・하수도요금 135,000원*197개소*12월	319,140		
-식물원 도시가스요금	144,000		
・난방 16,500,000원*6월	99,000		
・냉방 7,500,000원*6월	45,000		
공원 물놀이장 운영	201,153	245,800	△44,647
201 일반운영비	201,153	245,200	△44,047
01 사무관리비	33,000	42,000	△9,000
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 3,500,000원*6개소	21,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차료 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	168,153	203,200	△35,047
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리용역 145,860원*30명*35일	153,153		
○공원 내 물놀이장 수경설비 유지관리용역 15,000,000원	15,000		
수피아 운영관리	260,000	180,600	79,400
201 일반운영비	235,000	138,600	96,400
01 사무관리비	235,000	138,600	96,400
○수피아 카페물품 구입 2,000원*320명*310일	198,400		
○수피아 기획특화프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○카드결제 시스템 사용료 등 각종 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○수피아 티켓 및 프로그램 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
206 재료비	25,000	42,000	△17,000
01 재료비	25,000	42,000	△17,000
○수피아 유지관리 및 수목 등 자재 구입비 25,000,000원	25,000		
도당공원 환경개선(도당동 참여예산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도당공원 환경개선(도당동 참여예산) 100,000,000원	100,000		
안전한 야간 산책로 조성(상동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○안전한 야간 산책로 조성(상동 참여예산) 30,000,000원	30,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범박터널 여가녹지 주민 편의시설 확충(범박동 참여예산)	52,260	0	52,260
401 시설비및부대비	52,260	0	52,260
01 시설비	52,260	0	52,260
○범박터널 여가녹지 주민 편의시설 확충(범박동 참여예산) 52,260,000원	52,260		
산끝어린이공원 LED 경관조명 조성(송내1동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○산끝어린이공원 LED 경관조명 조성(송내1동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
밝고 안전한 거리를 위한 경관조명 설치(성곡동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○밝고 안전한 거리를 위한 경관조명 설치(성곡동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(공원관리과)	905,298	1,834,249	△928,951
인력운영비	868,778	1,785,399	△916,621
인력운영비	868,778	1,785,399	△916,621
101 인건비	801,000	908,310	△107,310
03 공무직(무기계약)근로자보수	801,000	908,310	△107,310
○공원관리원 인건비	801,000		
-기본급 3,700,000원*10명*12월	444,000		
-가족수당	12,240		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
・둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
・셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-특수업무수당	1,920		
・자격증수당 20,000원*6명*12월	1,440		
・반장수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당	253,440		
・시간외수당 33,000원*10명*20시간*12월	79,200		
・휴일근무수당 264,000원*10명*4일*12월	126,720		
・연장근로수당 132,000원*10명*3일*12월	47,520		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-명절휴가비 2,310,000원*10명*2회	46,200		
-연차수당 176,000원*10명*15일	26,400		
304 연금부담금등	67,778	877,089	△809,311
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,778	877,089	△809,311

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 국민연금 797,000,000원*4.5%	35,865		
○공원관리원 국민건강보험	31,913		
-건강보험 797,000,000원*3.545%	28,254		
-노인장기요양보험 28,254,000원*12.95%	3,659		
기본경비	36,520	48,850	△12,330
기본경비	36,520	48,850	△12,330
201 일반운영비	17,680	17,680	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*20명*12월*0.8	7,680		
-급식비 50,000원*20명*12월*0.8	9,600		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	15,960	28,290	△12,330
01 국내여비	15,960	28,290	△12,330
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월*0.5	14,400		
○공무직 여비	1,560		
-공원관리원 공무직 출장여비 20,000원*10명*6회	1,200		
-공원시설물보수 공무직 출장여비 20,000원*3명*6회	360		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	3,429,572	6,910,234	△3,480,662
	국 56,585		
	도 186,919		
	시 3,186,068		
친환경적인 녹지환경 조성	652,936	1,426,211	△773,275
	도 120,000		
	시 532,936		
도시경관 조성	652,936	1,426,211	△773,275
	도 120,000		
	시 532,936		
꽃꽃한 부천 조성	142,776	412,701	△269,925
201 일반운영비	109,675	213,235	△103,560
01 사무관리비	37,840	47,550	△9,710
○양묘장 및 녹지대관리 중장비 임차료 600,000원*24회	14,400		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*160톤	21,600		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	840		
-화장지 3,000원*1개소*80롤	240		
-쓰레기봉투 3,000원*1개소*200장	600		
○양묘장, 해그늘식물원 등 홍보물 제작 50,000원*20장	1,000		
02 공공운영비	66,235	80,085	△13,850
○자동차세 80,000원*10대	800		
○자동차보험료 800,000원*10대	8,000		
○환경개선부담금 120,000원*9대	1,080		
○차량유지비(검사료, 수리, 유류 등) 3,040,000원*10대	30,400		
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	11,700		
-트랙터 1,500,000원*1대	1,500		
-양묘장 기계장비 100,000원*22회	2,200		
-화장실 등 시설물 500,000원*16회	8,000		
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	4,005		
-휘발유 1,645원*2ℓ*10대*48일	1,580		
-경유 1,545원*2ℓ*15대*48일	2,225		
-오일 10,000원*10대*2회	200		
○농기계(트랙터) 보험료 250,000원*1대	250		
○양묘장 녹지대 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,600	85,600	△80,000
○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*7회	5,600		
203 업무추진비	2,455	2,499	△44

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,455	2,499	△44
○산림녹화조성 업무추진 2,455,000원	2,455		
206 재료비	10,430	92,000	△81,570
01 재료비	10,430	92,000	△81,570
○양묘장 수목관리 약제 및 비료 구입 15,000원*238포	3,570		
○양묘장, 식물원, 탄소흡수원 관리자재 구입 9,800,000원*0.7	6,860		
401 시설비및부대비	20,216	99,967	△79,751
01 시설비	20,000	99,000	△79,000
○경기정원문화박람회 정원관리공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	216	967	△751
○경기정원문화박람회 정원관리공사 20,000,000원*1.08%	216		
꽃 생산 및 식재	390,160	711,170	△321,010
101 인건비	157,960	241,580	△83,620
04 기간제근로자등보수	157,960	241,580	△83,620
○양묘장 관리 기간제근로자 인건비	120,641		
-기본급 10,030원*8시간*6명*21일*8월	80,882		
-주휴수당 10,030원*8시간*6명*5주*8월	19,258		
-연차수당 10,030원*8시간*6명*8월	3,852		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*4시간*6명*45일	16,249		
-반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○양묘장 관리 기간제근로자 생활임금	22,900		
-기본급 1,910원*8시간*6명*21일*8월	15,403		
-주휴수당 1,910원*8시간*6명*5주*8월	3,668		
-연차수당 1,910원*8시간*6명*8월	734		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*4시간*6명*45일	3,095		
○양묘장 관리 기간제근로자 보험료	12,209		
-국민연금 143,541,000원*4.5%	6,460		
-건강보험 143,541,000원*3.545%	5,089		
-노인장기요양보험 5,089,000원*12.95%	660		
○양묘장 관리 기간제근로자 피복비	1,140		
-작업복 50,000원*3명*2회	300		
-안전화 50,000원*3명	150		
-작업모 10,000원*3명	30		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우의 10,000원*3명	30		
－방한복 80,000원*3명	240		
－방한화 70,000원*3명	210		
－아이스조끼 60,000원*3명	180		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 800,000원	800		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 9,000원*10명*3회	270		
201 일반운영비	50,990	56,460	△5,470
01 사무관리비	49,490	50,460	△970
○공무직 피복비	870		
－작업복 100,000원*3명	300		
－안전화 50,000원*3명	150		
－방한복 80,000원*3명	240		
－아이스조끼 60,000원*3명	180		
○공무직 구급약품, 생수 등 구입비 600,000원	600		
○공무직 급식비 9,000원*5명*6일*6월	1,620		
○수목부산물 적치장 사용료 46,400,000원	46,400		
02 공공운영비	1,500	6,000	△4,500
○꽃양묘장 하우스 시설 정비 1,500,000원	1,500		
202 여비	600	1,980	△1,380
01 국내여비	600	1,980	△1,380
○공무직 교육 출장 등 여비 120,000원*5명	600		
206 재료비	180,610	411,150	△230,540
01 재료비	180,610	411,150	△230,540
○도시녹화용 꽃묘생산	140,610		
－플러그묘 150원*600,000본	90,000		
－상토 7,500원*3,000포	22,500		
－포트 35원*408,000개	14,280		
－액비 40,000원*160병	6,400		
－마사토 300,000원*8대	2,400		
－퇴비 8,000원*240포	1,920		
－비료 28,000원*40포	1,120		
－농약 20,000원*40병	800		
－관수자재 800,000원*0.8	640		
－농기구 5,000원*10종*11점	550		
○행사대비 경관조성용 초화구입 2,000원*10,000본*2회	40,000		
폭염저감시설 설치사업	120,000	0	120,000
	도 120,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○폭염저감시설(쿨링포그) 설치사업			
120,000,000원	120,000		
	도 120,000		
녹지 확충	2,745,537	5,445,250	△2,699,713
	국 56,585		
	도 66,919		
	시 2,622,033		
도심지 녹지공간 확충	2,276,365	4,501,843	△2,225,478
	도 11,875		
	시 2,264,490		
도시조경 관리	630,315	930,775	△300,460
101 인건비	472,088	676,254	△204,166
04 기간제근로자등보수	472,088	676,254	△204,166
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	362,320		
-기본급			
10,030원*8시간*18명*21일*8월	242,646		
-주휴수당			
10,030원*8시간*18명*5주*8월	57,773		
-연차수당 10,030원*8시간*18명*8월	11,555		
-연장근로수당			
10,030원*1.5배*4시간*18명*45일	48,746		
-반장수당 50,000원*4명*8월	1,600		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	68,693		
-기본급			
1,910원*8시간*18명*21일*8월	46,207		
-주휴수당			
1,910원*8시간*18명*5주*8월	11,002		
-연차수당 1,910원*8시간*18명*8월	2,201		
-연장근로수당			
1,910원*1.5배*4시간*18명*45일	9,283		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	36,655		
-국민연금 431,013,000원*4.5%	19,396		
-건강보험 431,013,000원*3.545%	15,280		
-노인장기요양보험			
15,280,000원*12.95%	1,979		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	3,420		
-작업복 50,000원*9명*2회	900		
-안전화 50,000원*9명	450		
-작업모 10,000원*9명	90		
-우의 10,000원*9명	90		
-방한복 80,000원*9명	720		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－방한화 70,000원*9명	630		
－아이스조끼 60,000원*9명	540		
○도시조경관리원 구급약품, 생수 등 구입비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	59,363	80,085	△20,722
01 사무관리비	51,347	70,405	△19,058
○조경시설 관리용 중장비 임차료 600,000원*8회	4,800		
○조경시설 관리용 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*16장	800		
○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재 구입	4,140		
－화장지 3,000원*3개소*200롤	1,800		
－쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*10장	2,340		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 1,550원*1,618㎡*4회	10,032		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*145톤	19,575		
○책마루도서관 등 벽면녹화 유지관리 용역 6,000,000원*2회	12,000		
02 공공운영비	8,016	9,680	△1,664
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	3,216		
－휘발유 1,645원*2ℓ*8대*50일	1,316		
－오일 10,000원*10대	100		
－장비수리비 100,000원*18회	1,800		
○조경시설 및 쌈지공원 시설물 유지관리비 240,000원*20개소	4,800		
206 재료비	41,840	71,424	△29,584
01 재료비	41,840	71,424	△29,584
○도시조경 유지관리용 자재 구입비	16,290		
－조경시설 등 유지관리 자재 3,380,000원	3,380		
－보식용 야생화 등 10,000,000원	10,000		
－생육관리용 비료 1,540,000원	1,540		
－병해충 방제 약제 1,370,000원	1,370		
○시청사 내 잔디 관리용 자재 구입비 19,130,000원	19,130		
○시청사 내 대형수목 관리용 자재 구입비 5,050,000원	5,050		
○시청사 경관정비용 초화류 구입비 1,370,000원	1,370		
401 시설비및부대비	54,692	101,080	△46,388
01 시설비	54,000	100,000	△46,000
○도시숲 조성지 유지관리 공사 24,000,000원	24,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 조경시설 유지관리공사 15,000,000원	15,000		
○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	692	1,080	△388
○도시숲 조성지 유지관리 공사 24,000,000원*1.08%	260		
○시청사 조경시설 유지관리공사 216,000원	216		
○시청사 조형소나무 등 중요수목 관리공사 216,000원	216		
405 자산취득비	2,332	1,532	800
01 자산및물품취득비	2,332	1,532	800
○도시조경 관리용 장비 구입비	2,332		
-고지톱 605,000원*2대	1,210		
-예초기 286,000원*2대	572		
-전정기 550,000원*1대	550		
쌈지공원 관리	244,784	382,706	△137,922
201 일반운영비	80,000	130,050	△50,050
02 공공운영비	80,000	130,050	△50,050
○쌈지공원 관리 및 청소 용역(원미,소사,오정) 80,000,000원	80,000		
206 재료비	13,000	30,000	△17,000
01 재료비	13,000	30,000	△17,000
○쌈지공원 등 관리용 자재 구입비	13,000		
-쌈지공원 유지관리 자재 4,600,000원	4,600		
-보식용 수목 등 5,200,000원	5,200		
-생육관리용 비료 2,100,000원	2,100		
-병해충 방제 약제 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	151,784	222,656	△70,872
01 시설비	151,064	221,064	△70,000
○쌈지공원 정비 및 조성공사 100,000원*500㎡	50,000		
○쌈지공원 유지관리공사 101,064,000원	101,064		
03 시설부대비	720	1,592	△872
○쌈지공원 정비 및 조성공사 50,000,000원*0.72%	360		
○쌈지공원 유지관리공사 50,000,000원*0.72%	360		
산림서비스도우미(학교숲 코디네이터)(전환사업)	23,750	42,248	△18,498
	도 11,875		
	시 11,875		
101 인건비	23,750	42,248	△18,498

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,875		
	시 11,875		
04 기간제근로자등보수	23,750	42,248	△18,498
○학교숲코디네이터 기간제근로자 인건비 23,750,000원	23,750		
	도 11,875		
	시 11,875		
전기기계관리	505,076	624,329	△119,253
201 일반운영비	322,954	416,209	△93,255
01 사무관리비	25,073	37,253	△12,180
○녹지대 전기시설물 안전검사비	21,473		
-기본료 61,100원*130개소	7,943		
-검사료 12,300원*1,100개소	13,530		
○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
02 공공운영비	297,881	378,956	△81,075
○녹지대 전기요금	156,439		
-기본요금 6,919원*3kW*137개소*12월	34,125		
-사용요금 124원*3kW*250시간*137개소*12월*0.8	122,314		
○녹지대 상 · 하수도요금	86,310		
-상수도요금 1,370원*3.5톤*30개소*25일*12월	43,155		
-하수도요금 1,370원*3.5톤*30개소*25일*12월	43,155		
○송내북부역 광장분수 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회	6,000		
○분수대 유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
○구름다리 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○녹지대 화장실 안심비상벨 유지관리비	2,232		
-유지관리용역 300,000원*6개소	1,800		
-비상벨 통신료 6,000원*6개소*12월	432		
206 재료비	18,400	34,290	△15,890
01 재료비	18,400	34,290	△15,890
○보안등 유지관리 자재 구입비 330,000원*30개소	9,900		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내역광장 분수시설물 유지관리 자재 구입비 3,500,000원	3,500		
○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입비 140,000원*30개소	4,200		
○분수대 유지관리용 자재 구입비 200,000원*4개소	800		
401 시설비및부대비	163,722	173,830	△10,108
01 시설비	162,400	172,400	△10,000
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 108,000원*300개소	32,400		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,000,000원*20개소	40,000		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
○산림환경 구름다리 정기안전점검 용역 20,000,000원*2회	40,000		
03 시설부대비	1,322	1,430	△108
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 32,400,000원*1.08%	350		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 20,000,000원*1.08%	216		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 30,000,000원*1.08%	324		
녹지대 관리	812,440	1,046,493	△234,053
101 인건비	248,199	386,496	△138,297
04 기간제근로자등보수	248,199	386,496	△138,297
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	188,564		
-기본급 10,030원*8시간*10명*21일*8월	134,804		
-주휴수당 10,030원*8시간*10명*5주*8월	32,096		
-연차수당 10,030원*8시간*10명*8월	6,420		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*12시간*10명*8월	14,444		
-반장수당 50,000원*2명*8월	800		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	35,757		
-기본급 1,910원*8시간*10명*21일*8월	25,671		
-주휴수당 1,910원*8시간*10명*5주*8월	6,112		
-연차수당 1,910원*8시간*10명*8월	1,223		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*12시간*10명*8월	2,751		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	19,078		
-국민연금 224,321,000원*4.5%	10,095		
-건강보험 224,321,000원*3.545%	7,953		
-노인장기요양보험 7,953,000원*12.95%	1,030		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	3,800		
-작업복 100,000원*10명	1,000		
-안전화 50,000원*10명	500		
-작업모 10,000원*10명	100		
-우의 10,000원*10명	100		
-방한복 80,000원*10명	800		
-방한화 70,000원*10명	700		
-아이스조끼 60,000원*10명	600		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	59,453	72,110	△12,657
01 사무관리비	46,024	53,550	△7,526
○녹지대 보수작업 중장비 임차료 10,105,000원	10,105		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 24,669,000원	24,669		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	1,600		
-공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*100롤	300		
-녹지대 청소용 쓰레기봉투 3,000원*1개소*100장	300		
-녹지대 관리용 현수막 등 홍보물 제작비 50,000원*20장	1,000		
○국유재산사용료(공공공지,중동 895-37 등) 9,650,000원	9,650		
02 공공운영비	13,429	18,560	△5,131
○녹지대 관리장비 유지비	8,429		
-연료구입비(휘발유) 1,645원*2ℓ*15대*110일	5,429		
-장비수리비 100,000원*30회	3,000		
○녹지대 긴급 민원처리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	52,998	91,600	△38,602
01 재료비	52,998	91,600	△38,602
○시설녹지 유지관리용 자재 구입비 30,000,000원	30,000		
○시설녹지 병충해 방제용 자재 구입비 4,000원*3개*1,250주	15,000		
○시설녹지 보식용 수목 구입비 6,000원*1,333주	7,998		
401 시설비및부대비	444,940	491,137	△46,197

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	441,578	486,543	△44,965
○제1지구(소사) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 98,232,000원	98,232		
○제2지구(소사) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 92,654,000원	92,654		
○제3지구(소사・원미) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 92,868,000원	92,868		
○제4지구(오정) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 92,824,000원	92,824		
○녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*150주	30,000		
○녹지대 수목 보식공사 100,000원*100주	10,000		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 200,000원*50주	10,000		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 15,000,000원*1회	15,000		
03 시설부대비	3,362	4,594	△1,232
○제1지구(소사) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 98,232,000원*0.72%	708		
○제2지구(소사) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 92,654,000원*0.72%	668		
○제3지구(소사・원미) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 92,868,000원*0.72%	669		
○제4지구(오정) 시설녹지 녹지대 유지관리공사 92,824,000원*0.72%	669		
○녹지대 소나무 유지관리공사 30,000,000원*0.9%	270		
○녹지대 수목 보식공사 10,000,000원*1.08%	108		
○녹지대 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 10,000,000원*1.08%	108		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 15,000,000원*1.08%	162		
405 자산취득비	6,850	4,750	2,100
01 자산및물품취득비	6,850	4,750	2,100
○녹지대관리용 장비 구입	2,350		
-엔진톱 850,000원*2대	1,700		
-고지톱 650,000원*1대	650		
○녹지대 조경시설 구입 4,500,000원	4,500		
그린타운 산책로 녹지대 정비사업(중2동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○그린타운 산책로 녹지대 정비사업(중2동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
부천남부역 보행로 확보를 위한 화단 개선 공사(심곡본동 참여예산)	30,000	0	30,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○부천남부역 보행로 확보를 위한 화단 개선 공사(심곡본동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
산림테마숲 조성	469,172	943,407	△474,235
	국 56,585		
	도 55,044		
	시 357,543		
테마숲 조성	137,515	181,275	△43,760
101 인건비	107,245	144,886	△37,641
04 기간제근로자등보수	107,245	144,886	△37,641
○산불감시·숲길관리 기간제근로자 인건비	80,512		
-기본급 10,030원*8시간*4명*21일*8월	53,922		
-주휴수당 10,030원*8시간*4명*5주*8월	12,839		
-연차수당 10,030원*8시간*4명*8월	2,568		
-연장근로수당 10,030원*4시간*1.5배*4명*45일	10,833		
-반장수당 50,000원*1명*7월	350		
○산불감시·숲길관리 기간제근로자 생활임금	15,266		
-기본급 1,910원*8시간*4명*21일*8월	10,269		
-주휴수당 1,910원*8시간*4명*5주*8월	2,445		
-연차수당 1,910원*8시간*4명*8월	489		
-연장근로수당 1,910원*4시간*1.5배*4명*45일	2,063		
○산불감시·숲길관리 기간제근로자 보험료	8,147		
-국민연금 95,778,000원*4.5%	4,311		
-건강보험 95,778,000원*3.545%	3,396		
-노인장기요양보험 3,396,000원*12.95%	440		
○산불감시·숲길관리 기간제근로자 피복비	1,520		
-작업복 50,000원*4명*2회	400		
-안전화 50,000원*4명	200		
-작업모 10,000원*4명	40		
-우의 10,000원*4명	40		
-방한복 80,000원*4명	320		
-방한화 70,000원*4명	280		
-아이스조끼 60,000원*4명	240		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 1,800,000원	1,800		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,270	36,389	△6,119
01 시설비	30,000	36,000	△6,000
○시민의 숲 유지관리공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	270	389	△119
○시민의 숲 유지관리공사 30,000,000원*0.9%	270		
경관림 조성	49,944	93,702	△43,758
201 일반운영비	20,944	39,202	△18,258
01 사무관리비	16,860	19,710	△2,850
○산림관리용 중장비 임차료 600,000원*10회	6,000		
○산림 내 폐기물 처리수수료 135,000원*40톤	5,400		
○산림 관리용 자재 구입비	5,460		
-쓰레기봉투 3,000원*1개소*720장	2,160		
-화장지 3,000원*100롤*1개소	300		
-현수막 50,000원*60장	3,000		
02 공공운영비	4,084	5,492	△1,408
○산림 내 시설물 유지관리비 300,000원*4개소	1,200		
○산림관리용 장비 유지관리비 100,000원*8회	800		
○산림관리 장비 유류비	2,084		
-휘발유 1,645원*2ℓ*3대*200일	1,974		
-오일 10,000원*11대	110		
206 재료비	29,000	54,000	△25,000
01 재료비	29,000	54,000	△25,000
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재 구입비 15,000,000원	15,000		
○산림관리용 작업도구 및 자재 구입비 9,000,000원	9,000		
○산림 병해충 방제용 약제 등 구입비 5,000,000원	5,000		
산불방지대책	100,534	100,014	520
201 일반운영비	100,534	100,014	520
01 사무관리비	100,534	100,014	520
○산불 비상근무자 급식비 9,000원*4명*50일	1,800		
○산불진화 인력교육평가 1,734,000원	1,734		
○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*20%*1대	56,000		
○산불진화헬기 추가분담금 41,000,000원	41,000		
산불방지대책(경상)	500	500	0

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 350		
201 일반운영비	500	500	0
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	500	500	0
○산불진화장비 50,000원*10대	500		
	도 150		
	시 350		
산불방지대책(자본)	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
	도 15,600		
	시 36,400		
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○산불진화차량 구입 52,000,000원	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	820	820	0
	국 328		
	도 147		
	시 345		
201 일반운영비	700	700	0
	국 280		
	도 126		
	시 294		
01 사무관리비	700	700	0
○산불진화 급식비 6,000원*50명	300		
	국 120		
	도 54		
	시 126		
○산불개인진화 장비 400,000원*1대	400		
	국 160		
	도 72		
	시 168		
202 여비	120	120	0
	국 48		
	도 21		
	시 51		
01 국내여비	120	120	0
○산불진화 출동여비 20,000원*6명	120		
	국 48		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21		
	시	51		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
201 일반운영비		2,990	2,990	0
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
02 공공운영비		2,990	2,990	0
○산불상황관제 시스템 단말기				
2,990,000원		2,990		
	국	1,196		
	도	538		
	시	1,256		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		6,000	2,000	4,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사무관리비		6,000	2,000	4,000
○산불무인감시카메라 유지보수				
6,000,000원		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		11,755	13,341	△1,586
	국	4,702		
	도	2,116		
	시	4,937		
201 일반운영비		11,755	13,341	△1,586
	국	4,702		
	도	2,116		
	시	4,937		
01 사무관리비		9,602	11,042	△1,440
○산불출동차량 임차비				
4,801,000원*2대		9,602		
	국	3,841		
	도	1,728		
	시	4,033		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,153	2,299	△146
○산불출동차량 유류비	2,153,000원	2,153		
		국 861		
		도 388		
		시 904		
보호수 관리		8,000	24,000	△16,000
		도 2,400		
		시 5,600		
401 시설비및부대비		8,000	24,000	△16,000
		도 2,400		
		시 5,600		
01 시설비		8,000	24,000	△16,000
○보호수 관리지원	8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
큰나무조림		8,054	24,100	△16,046
		국 2,429		
		도 1,408		
		시 4,217		
401 시설비및부대비		8,054	24,100	△16,046
		국 2,429		
		도 1,408		
		시 4,217		
01 시설비		8,054	24,100	△16,046
○큰나무 공익조림	8,054,000원	8,054		
		국 2,429		
		도 1,408		
		시 4,217		
유아숲교육 운영		90,000	114,664	△24,664
		국 45,000		
		도 31,500		
		시 13,500		
201 일반운영비		90,000	114,664	△24,664
		국 45,000		
		도 31,500		
		시 13,500		
01 사무관리비		90,000	114,664	△24,664
○유아숲교육 운영(성주산권역)	45,000,000원	45,000		
		국 22,500		
		도 15,750		
		시 6,750		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲교육 운영(원미산권역) 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	도 15,750		
	시 6,750		
산사태발생 우려지역 실태조사	700	1,400	△700
	국 350		
	도 105		
	시 245		
401 시설비및부대비	700	1,400	△700
	국 350		
	도 105		
	시 245		
01 시설비	700	1,400	△700
○산사태발생 우려지역 실태조사 700,000원	700		
	국 350		
	도 105		
	시 245		
목재제품 품질단속	360	0	360
	국 180		
	시 180		
202 여비	360	0	360
	국 180		
	시 180		
01 국내여비	360	0	360
○목재제품 품질단속 360,000원	360		
	국 180		
	시 180		
행정운영경비(녹지과)	31,099	38,773	△7,674
기본경비	31,099	38,773	△7,674
기본경비	31,099	38,773	△7,674
201 일반운영비	15,499	15,829	△330
01 사무관리비	14,688	14,688	0
○부서운영기본경비	14,688		
-일반수용비 40,000원*17명*12월*0.8	6,528		
-급식비 50,000원*17명*12월*0.8	8,160		
02 공공운영비	811	1,141	△330
○우편요금	811		
-일반우편 430원*10건*12월	52		
-등기우편 2,530원*25건*12월	759		
202 여비	12,240	19,584	△7,344
01 국내여비	12,240	19,584	△7,344

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*0.5	12,240		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	37,548,362	38,109,829	△561,467
	국 887,128		
	기 129,965		
	도 3,611,421		
	시 32,919,848		
농업경쟁력 강화	1,038,055	929,903	108,152
	국 369,718		
	기 101,165		
	도 157,431		
	시 409,741		
도시농업 활성화	207,729	423,320	△215,591
	도 18,000		
	시 189,729		
도시농업 육성 지원(자체)	113,449	299,265	△185,816
101 인건비	83,489	175,505	△92,016
04 기간제근로자등보수	83,489	175,505	△92,016
○도시텃밭 기간제근로자 인건비	64,634		
-기본급 10,030원*8시간*3명*21일*8월	40,441		
-주휴수당 10,030원*8시간*3명*5일*8월	9,629		
-연차수당 10,030원*8시간*3명*8월	1,926		
-휴일수당 10,030원*1.5배*3명*8시간*35일	12,638		
○도시텃밭 기간제근로자 생활임금	12,310		
-기본급 1,910원*8시간*3명*21일*8월	7,702		
-주휴수당 1,910원*8시간*3명*5일*8월	1,834		
-연차수당 1,910원*8시간*3명*8월	367		
-휴일수당 1,910원*1.5배*3명*8시간*35일	2,407		
○도시텃밭 기간제근로자 보험료	6,545		
-국민연금 76,944,000원*4.5%	3,463		
-건강보험 76,944,000원*3.545%	2,728		
-노인장기요양보험 2,728,000원*12.95%	354		
201 일반운영비	17,960	53,660	△35,700
01 사무관리비	8,120	35,420	△27,300
○도시농업심의회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○도시텃밭 조성 장비 임차료 560,000원*12대	6,720		
○도시텃밭 청소 쓰레기봉투 구입 3,000원*300장	900		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,840	9,840	0
○도시텃밭 시설유지관리비	4,440		
-시설유지보수비 1,000,000원*3개소	3,000		
-전기・수도 사용료 180,000원*8월	1,440		
○차량유지비	5,400		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 1,800,000원*2대	3,600		
206 재료비	12,000	70,100	△58,100
01 재료비	12,000	70,100	△58,100
○도시텃밭 운영 재료비 4,000,000원*3개소	12,000		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	44,000	50,000	△6,000
	도 15,000		
	시 29,000		
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
	도 9,000		
	시 15,000		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○도시농업 교육 및 체험 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시농업 교육 및 체험 프로그램 운영 재료비 200,000원*100회	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
치유농업 활성화 지원 시범	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○치유농업 활용 복지화 지원 200,000원*15회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	7,000	0
○치유농업 활용 복지화 지원 재료비 10,000원*700명	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
고리울청춘농장 도시농업체험장 운영	40,280	48,120	△7,840
201 일반운영비	26,160	28,000	△1,840
01 사무관리비	160	0	160
○공무직 피복비 160,000원	160		
02 공공운영비	20,000	16,000	4,000
○고리울청춘농장 시설유지보수비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○도시농업 · 치유프로그램 운영 200,000원*30회	6,000		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○고리울청춘농장 도시농업체험장 공무직 여비 120,000원*1명	120		
206 재료비	14,000	20,000	△6,000
01 재료비	14,000	20,000	△6,000
○작물재배사 운영 농자재 등 14,000,000원	14,000		
농업환경 개선	813,778	449,163	364,615
	국 369,718		
	기 101,165		
	도 136,149		
	시 206,746		
농정업무 추진	28,345	43,226	△14,881
201 일반운영비	15,790	40,500	△24,710
01 사무관리비	4,080	28,200	△24,120
○농업 · 농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○농림축산식품부 소관 국유재산관리(측량수수료 등) 960,000원*3필지	2,880		
02 공공운영비	11,710	12,300	△590
○차량유지비	3,300		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-자동차 보험료 500,000원*1대	500		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 2,700,000원*1대	2,700		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용 관정 관리비	8,410		
-수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 3,600,000원*1개소	3,600		
-시설유지보수비 90,000원*9개소	810		
-전기료 400,000원*10월	4,000		
203 업무추진비	2,555	2,576	△21
03 시책추진업무추진비	2,555	2,576	△21
○농정지원 업무추진 2,555,000원	2,555		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원	10,000		
농지이용실태조사 지원사업	19,521	19,371	150
	기 13,665		
	시 5,856		
101 인건비	19,521	19,371	150
	기 13,665		
	시 5,856		
04 기간제근로자등보수	19,521	19,371	150
○농지이용관리지원 조사원 인건비 19,521,000원	19,521		
	기 13,665		
	시 5,856		
정부양곡관리비 지원(지자체)	1,400	1,700	△300
	국 1,400		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 1,100		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○정부양곡관리 제경비 1,100,000원*1개소	1,100		
	국 1,100		
202 여비	300	600	△300
	국 300		
01 국내여비	300	600	△300
○정부양곡관리 추진 여비 25,000원*2명*6일	300		
	국 300		
농업소득 지원(전환사업)	116,250	124,455	△8,205
201 일반운영비	13,600	7,200	6,400
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
○농산물 원산지표시 홍보물 제작	3,600		
-안내판 500원*4,000개	2,000		
-안내책자 800원*2,000부	1,600		
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 직거래장터 운영비 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	39,580	43,670	△4,090
01 재료비	39,580	43,670	△4,090
○본논초기 저온성 병해충 방제약제 구입 6,000원*60ha*13봉지	4,680		
○벼 병해충 공동 방제약제 구입 250,000원*60ha*2회	30,000		
○과수 돌발해충 방제약제 구입 100,000원*7ha*7회	4,900		
307 민간이전	63,070	73,585	△10,515
02 민간경상사업보조	63,070	73,585	△10,515
○벼 못자리용 상토 지원 66,000원*60ha*50%	1,980		
○유기질비료 지원 61,090,000원	61,090		
기본형 공익직접지불사업	81,000	59,000	22,000
	기 81,000		
301 일반보전금	81,000	59,000	22,000
	기 81,000		
14 기타보상금	81,000	59,000	22,000
○기본형 공익직접지불금 81,000,000원	81,000		
	기 81,000		
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원	3,500	4,000	△500
	기 3,500		
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	기 3,500		
01 사무관리비	2,800	3,300	△500
○기본형 공익직접지불사업 운영비 2,800,000원	2,800		
	기 2,800		
02 공공운영비	700	700	0
○기본형 공익직접지불사업 우편요금 700,000원	700		
	기 700		
보행관리기 지원	2,720	3,000	△280
	도 816		
	시 1,904		
402 민간자본이전	2,720	3,000	△280
	도 816		
	시 1,904		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,720	3,000	△280
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 1,360,000원*2명	2,720		
	도 816		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,904		
토양개량제 지원		3,032	147	2,885
	국	2,258		
	도	387		
	시	387		
307 민간이전		3,032	147	2,885
	국	2,258		
	도	387		
	시	387		
02 민간경상사업보조		3,032	147	2,885
○토양개량제 지원 3,032,000원		3,032		
	국	2,258		
	도	387		
	시	387		
농작물 병해충 방제비		2,060	1,800	260
	국	1,100		
	도	330		
	시	630		
206 재료비		2,060	1,800	260
	국	1,100		
	도	330		
	시	630		
01 재료비		2,060	1,800	260
○농작물 병해충 방제비 지원 2,060,000원		2,060		
	국	1,100		
	도	330		
	시	630		
농기계 종합보험 지원		10,537	14,320	△3,783
	도	3,161		
	시	7,376		
307 민간이전		10,537	14,320	△3,783
	도	3,161		
	시	7,376		
02 민간경상사업보조		10,537	14,320	△3,783
○농업인 안전재해보험 가입 지원 10,537,000원		10,537		
	도	3,161		
	시	7,376		
로컬푸드 활성화 지원		7,600	1,800	5,800
	도	7,600		
201 일반운영비		7,600	0	7,600
	도	7,600		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○로컬푸드 안전성 검사 지원				
7,600,000원		7,600		
	도	7,600		
농수산물 원산지표시 감시원 운영		45,000	72,000	△27,000
	도	13,500		
	시	31,500		
301 일반보전금		45,000	72,000	△27,000
	도	13,500		
	시	31,500		
14 기타보상금		45,000	72,000	△27,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원				
45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
비료 가격안정 지원사업		14,535	89,381	△74,846
	국	8,721		
	도	1,744		
	시	4,070		
307 민간이전		14,535	89,381	△74,846
	국	8,721		
	도	1,744		
	시	4,070		
02 민간경상사업보조		14,535	89,381	△74,846
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원				
14,535,000원		14,535		
	국	8,721		
	도	1,744		
	시	4,070		
우수 식재료 소비확대 기반조성 사업		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
○우수 식재료 소비확대 기반 조성				
6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
GAP 안전성 분석 지원		800	800	0
	국	400		
	시	400		
301 일반보전금		800	0	800

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	400		
	시	400		
14 기타보상금		800	0	800
○GAP 안전성 분석 지원 400,000원*2명		800		
	국	400		
	시	400		
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업		9,200	5,500	3,700
	도	2,760		
	시	6,440		
307 민간이전		9,200	5,500	3,700
	도	2,760		
	시	6,440		
02 민간경상사업보조		9,200	5,500	3,700
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업 9,200,000원		9,200		
	도	2,760		
	시	6,440		
전략작물 직접지불사업		3,000	0	3,000
	기	3,000		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	기	3,000		
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○전략작물직접지불금 3,000,000원		3,000		
	기	3,000		
차세대 농업농촌통합시스템 비대면 인프라 서비스 시범사업		1,678	0	1,678
	국	839		
	도	251		
	시	588		
405 자산취득비		1,678	0	1,678
	국	839		
	도	251		
	시	588		
01 자산및물품취득비		1,678	0	1,678
○직불금 신청 비대면서비스 태블릿 구입 1,678,000원		1,678		
	국	839		
	도	251		
	시	588		
농식품 바우처 사업		457,600	0	457,600
	국	352,000		
	도	105,600		
307 민간이전		457,600	0	457,600
	국	352,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	105,600		
02 민간경상사업보조		457,600	0	457,600
○농식품 바우처 사업 457,600,000원		457,600		
	국	352,000		
	도	105,600		
농업전문인력 양성		16,548	57,420	△40,872
	도	3,282		
	시	13,266		
농업인 및 도농상생 농촌문화 교육		7,200	13,200	△6,000
201 일반운영비		4,400	9,200	△4,800
01 사무관리비		480	3,600	△3,120
○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*8종		480		
03 행사운영비		3,920	5,600	△1,680
○도시소비자 농촌자원 교육 강사료 147,000원*5개*4회		2,940		
○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 196,000원*5회		980		
206 재료비		2,800	4,000	△1,200
01 재료비		2,800	4,000	△1,200
○도시소비자 농촌자원 교육 재료비 84,000원*5개*4회		1,680		
○가족과 함께하는 전통요리체험 재료비 224,000원*5회		1,120		
농촌생활 활력화		2,400	17,500	△15,100
	도	900		
	시	1,500		
201 일반운영비		2,400	11,000	△8,600
	도	900		
	시	1,500		
01 사무관리비		2,400	3,000	△600
○생활개선회원 정보지 제공 60,000원*40명		2,400		
	도	900		
	시	1,500		
농촌지도자 능력개발		1,580	13,480	△11,900
	도	600		
	시	980		
301 일반보전금		1,580	5,500	△3,920
	도	600		
	시	980		
11 행사실비지원금		1,580	5,500	△3,920
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 지원금 39,500원*40명		1,580		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업전문인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 980		
농업인력 육성	450	5,300	△4,850
301 일반보전금	450	5,300	△4,850
11 행사실비지원금	450	1,200	△750
○농업인 및 농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비			
9,000원*10명*5회	450		
농업소식 및 정보제공	4,390	5,300	△910
	도 1,590		
	시 2,800		
201 일반운영비	4,390	5,300	△910
	도 1,590		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,390	5,300	△910
○후계농업경영인 등 농업정보지 구독료 지원			
4,390,000원	4,390		
	도 1,590		
	시 2,800		
여성농업인 행복바우처 지원	528	640	△112
	도 192		
	시 336		
307 민간이전	528	640	△112
	도 192		
	시 336		
02 민간경상사업보조	528	640	△112
○여성농업인 행복바우처			
176,000원*3명	528		
	도 192		
	시 336		
건강한 먹거리 보장	35,465,536	35,824,866	△359,330
	국 428,823		
	도 3,316,059		
	시 31,720,654		
학교 등 급식 지원	35,275,284	35,580,558	△305,274
	국 428,823		
	도 3,316,059		
	시 31,530,402		
학교 무상급식 지원	27,476,952	25,736,553	1,740,399
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○학교급식지원 심의위원회 참석수당			
100,000원*8명*1회	800		
301 일반보전금	140,904	140,904	0

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	140,904	140,904	0
○평생교육시설 무상급식 지원 6,180원*120명*190일	140,904		
308 자치단체등이전	27,335,248	25,594,849	1,740,399
08 교육기관에대한보조	27,335,248	25,594,849	1,740,399
○학교 무상급식 지원	27,335,248		
-사립유치원 2,501,603,000원	2,501,603		
-초등학교 10,819,658,000원	10,819,658		
-중학교 8,157,787,000원	8,157,787		
-고등학교 5,856,200,000원	5,856,200		
학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원)	403,683	462,222	△58,539
	도 121,105		
	시 282,578		
307 민간이전	403,683	420,422	△16,739
	도 121,105		
	시 282,578		
02 민간경상사업보조	403,683	420,422	△16,739
○학교 밖 청소년 프로그램 운영(대안교육기관 급식비 지원) 403,683,000원	403,683		
	도 121,105		
	시 282,578		
친환경 농산물 학교급식 지원	2,869,000	3,050,000	△181,000
	도 1,510,000		
	시 1,359,000		
301 일반보전금	2,869,000	3,050,000	△181,000
	도 1,510,000		
	시 1,359,000		
14 기타보상금	2,869,000	3,050,000	△181,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 2,869,000,000원	2,869,000		
	도 1,510,000		
	시 1,359,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	52,080	44,724	7,356
	도 26,040		
	시 26,040		
201 일반운영비	600	600	0
	도 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업 안전성 검사비 300,000원*2회	600		
	도 300		

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
301 일반보전금	51,480	44,124	7,356
	도 25,740		
	시 25,740		
14 기타보상금	51,480	44,124	7,356
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업 51,480,000원	51,480		
	도 25,740		
	시 25,740		
친환경 농축산물(차액) 지원	1,338,750	1,905,680	△566,930
301 일반보전금	1,338,750	1,905,680	△566,930
14 기타보상금	1,338,750	1,905,680	△566,930
○친환경·우수가공식품 차액 지원금 3,150원*425,000kg	1,338,750		
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	850,000	1,100,000	△250,000
	도 550,000		
	시 300,000		
301 일반보전금	850,000	1,100,000	△250,000
	도 550,000		
	시 300,000		
14 기타보상금	850,000	1,100,000	△250,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 850,000,000원	850,000		
	도 550,000		
	시 300,000		
학교우유급식 지원사업	714,705	714,705	0
	국 428,823		
	도 85,765		
	시 200,117		
301 일반보전금	714,705	714,705	0
	국 428,823		
	도 85,765		
	시 200,117		
14 기타보상금	714,705	714,705	0
○학교우유급식 지원사업 714,705,000원	714,705		
	국 428,823		
	도 85,765		
	시 200,117		
경기도 어린이 건강과일 공급사업	673,500	1,544,550	△871,050
	도 673,500		
307 민간이전	673,500	1,544,550	△871,050
	도 673,500		
02 민간경상사업보조	673,500	1,544,550	△871,050

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 학교 등 급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 어린이 건강과일 공급지원 673,500,000원	673,500		
	도 673,500		
임산부 친환경농산물 지원	737,664	737,664	0
	도 221,299		
	시 516,365		
307 민간이전	737,664	737,664	0
	도 221,299		
	시 516,365		
02 민간경상사업보조	737,664	737,664	0
○경기 임산부 친환경농산물 지원 737,664,000원	737,664		
	도 221,299		
	시 516,365		
지역농산물 먹거리보장 지원사업	61,200	88,960	△27,760
	도 30,600		
	시 30,600		
307 민간이전	61,200	88,960	△27,760
	도 30,600		
	시 30,600		
02 민간경상사업보조	61,200	88,960	△27,760
○지역농산물 먹거리보장 지원사업 61,200,000원	61,200		
	도 30,600		
	시 30,600		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	97,750	195,500	△97,750
	도 97,750		
307 민간이전	97,750	195,500	△97,750
	도 97,750		
02 민간경상사업보조	97,750	195,500	△97,750
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 97,750,000원	97,750		
	도 97,750		
친환경급식지원센터 운영	190,252	244,308	△54,056
친환경급식지원센터 운영	190,252	244,308	△54,056
201 일반운영비	161,696	208,806	△47,110
01 사무관리비	83,216	103,056	△19,840
○친환경식재료 안전성 검사비	28,860		
-쌀 400,000원*3개소*1회	1,200		
-김치 1,000,000원*2개소*4회	8,000		
-수산물 1,300,000원*4개소*2회	10,400		
-친환경・우수가공식품 398,000원*10종*2회	7,960		

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 친환경급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임산부 꾸러미 식재료 1,300,000원*1회	1,300		
○센터 운영 수용비	7,456		
-홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
-센터운영 기본경비	3,456		
·일반수용비 40,000원*4명*12월*80%	1,536		
·급식비 50,000원*4명*12월*80%	1,920		
○식재료 공급업체 추천사업 운영비	4,200		
-프로그램 운영비 600,000원*1회	600		
-평가위원 회의참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○정책개발 T/F위원 회의참석수당	5,600		
-식재료 구매 100,000원*7명*4회	2,800		
-식생활교육 교재교구 개발 100,000원*7명*4회	2,800		
○센터운영위원회 회의참석수당 100,000원*11명*6회	6,600		
○먹거리위원회 회의참석수당 100,000원*35명*5회	17,500		
○차량 임차료	1,500		
-식생활교육 운영 750,000원*2회	1,500		
○식생활교육 교재교구 등 제작비 5,000,000원*2회	10,000		
○임산부 친환경농산물 지원사업 홍보물 제작 1,000원*1,500부	1,500		
03 행사운영비	78,480	105,750	△27,270
○식생활 개선교육 운영비	78,180		
-강사료 180,000원*320회	57,600		
-자료집, 사무용품 등 운영경비 70,000원*294회	20,580		
○센터운영위원회 연찬회 운영비 20,000원*15명*1회	300		
202 여비	4,032	4,320	△288
01 국내여비	4,032	4,320	△288
○친환경급식지원센터 업무추진 여비 120,000원*4명*12월*70%	4,032		
206 재료비	5,204	7,292	△2,088
01 재료비	5,204	7,292	△2,088
○친환경식재료 검사 시료 구입비	5,204		
-수산물 294,000원*4개소*4회	4,704		
-임산부 친환경농산물 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	19,320	23,890	△4,570
11 행사실비지원금	7,320	11,890	△4,570

부서: 도시농업과
정책: 건강한 먹거리 보장
단위: 친환경급식지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경급식 체험 참가비 10,000원*20명*10회	2,000		
○네트워크 활성화사업 간담회 급식비 200,000원*2회	400		
○학교급식 모니터링단 실비지원금 30,000원*8명*12회	2,880		
○식재료 공급업체 추천사업 위원 급식비 9,000원*6명*10회	540		
○센터운영위원회 연찬회 참석 실비지원금 40,000원*15명*1회	600		
○식생활교육 강사단 연수 참석 실비지원금 30,000원*30명*1회	900		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○센터장 활동보상 1,000,000원*1명*12월	12,000		
축산・위생 관리	998,871	1,297,166	△298,295
	국 88,587		
	기 28,800		
	도 137,931		
	시 743,553		
가축방역 관리	87,757	150,515	△62,758
	국 20,987		
	기 28,800		
	도 19,431		
	시 18,539		
가축방역 지원	8,022	9,202	△1,180
201 일반운영비	6,022	6,202	△180
01 사무관리비	1,500	1,680	△180
○감염가축(축산물) 폐기 처리비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,522	4,522	0
○가축방역차량 GPS 통신료 6,000원*1대*12월	72		
○차량유지비	4,450		
-자동차세 125,000원*2대	250		
-자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
-차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 1,500,000원*2대	3,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	18,348	19,800	△1,452
	국 9,642		
	도 1,446		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,260		
206 재료비		18,348	19,800	△1,452
	국	9,642		
	도	1,446		
	시	7,260		
01 재료비		18,348	19,800	△1,452
○가축전염병 예방접종 18,348,000원		18,348		
	국	9,642		
	도	1,446		
	시	7,260		
구제역 예방백신 지원사업		198	232	△34
	국	163		
	도	14		
	시	21		
206 재료비		198	232	△34
	국	163		
	도	14		
	시	21		
01 재료비		198	232	△34
○구제역 예방백신 지원사업 198,000원		198		
	국	163		
	도	14		
	시	21		
소귀표 부착비 지원(축산물 이력관리 지원)		23	40	△17
	국	20		
	도	3		
301 일반보전금		23	40	△17
	국	20		
	도	3		
14 기타보상금		23	40	△17
○소귀표 부착비 지원 23,000원		23		
	국	20		
	도	3		
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방 약품 구입 지원)		3,861	3,861	0
	국	1,931		
	도	290		
	시	1,640		
301 일반보전금		3,861	3,861	0
	국	1,931		
	도	290		
	시	1,640		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		3,861	3,861	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 59,400원*65대		3,861		
	국	1,931		
	도	290		
	시	1,640		
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)		600	600	0
	국	300		
	도	45		
	시	255		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	도	45		
	시	255		
14 기타보상금		600	600	0
○축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대		600		
	국	300		
	도	45		
	시	255		
학생 승마체험		28,800	67,200	△38,400
	기	28,800		
301 일반보전금		28,800	67,200	△38,400
	기	28,800		
14 기타보상금		28,800	67,200	△38,400
○학생 승마체험 28,800,000원		28,800		
	기	28,800		
사회공익 승마사업		12,900	40,000	△27,100
	도	12,900		
301 일반보전금		12,900	40,000	△27,100
	도	12,900		
14 기타보상금		12,900	40,000	△27,100
○사회공익 승마사업 12,900,000원		12,900		
	도	12,900		
양봉산업 육성		3,675	8,250	△4,575
	도	3,675		
402 민간자본이전		3,675	8,250	△4,575
	도	3,675		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,675	8,250	△4,575
○양봉산업 경쟁력 강화 2,700,000원		2,700		
	도	2,700		
○양봉산업 현대화 지원 975,000원		975		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	975		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원		1,330	1,330	0
	국	931		
	도	58		
	시	341		
206 재료비		1,330	1,330	0
	국	931		
	도	58		
	시	341		
01 재료비		1,330	1,330	0
○꿀벌응애 약품 지원	700,000원	700		
	국	490		
	도	31		
	시	179		
○꿀벌노제마 약품 지원	300,000원	300		
	국	210		
	도	13		
	시	77		
○꿀벌낭충봉아부패병 약품 지원	330,000원	330		
	국	231		
	도	14		
	시	85		
살처분보상금		10,000	0	10,000
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○살처분보상금	10,000,000원	10,000		
	국	8,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
동물 보호 · 복지 지원		911,114	1,146,651	△235,537
	국	67,600		
	도	118,500		
	시	725,014		
동물등록제 비용 지원		28,800	36,000	△7,200
	도	10,800		
	시	18,000		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
	도 5,400		
	시 9,000		
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
○동물등록제 비용 지원(내장형 무선식별장치 구입) 10,000원*1,800개*80%	14,400		
	도 5,400		
	시 9,000		
301 일반보전금	14,400	18,000	△3,600
	도 5,400		
	시 9,000		
14 기타보상금	14,400	18,000	△3,600
○동물등록제 비용 지원 10,000원*1,800마리*80%	14,400		
	도 5,400		
	시 9,000		
동물보호관리	264,411	333,248	△68,837
101 인건비	105,985	168,348	△62,363
04 기간제근로자등보수	105,985	168,348	△62,363
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 인건비	69,328		
-기본급 10,030원*8시간*3명*21일*8월	40,441		
-주휴수당 10,030원*8시간*3명*5주*8월	9,629		
-연차수당 10,030원*8시간*3명*8월	1,926		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*4시간*3명*3회*4주*8월	17,332		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 생활임금	26,406		
-기본급 1,910원*8시간*6명*21일*8월	15,403		
-주휴수당 1,910원*8시간*6명*5주*8월	3,668		
-연차수당 1,910원*8시간*6명*8월	734		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*4시간*6명*3회*4주*8월	6,601		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 보험료	8,143		
-국민연금 95,734,000원*4.5%	4,309		
-건강보험 95,734,000원*3.545%	3,394		
-노인장기요양보험 3,394,000원*12.95%	440		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 피복비	960		
－작업복 100,000원*3명	300		
－작업화 50,000원*3명	150		
－작업모 10,000원*3명	30		
－우의 10,000원*3명	30		
－방한복 80,000원*3명	240		
－방한화 70,000원*3명	210		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 급식비 9,000원*3명*3회*8월	648		
○유실 · 유기동물 구조 및 단속 기간제근로자 구급약품 등 구입 500,000원	500		
201 일반운영비	151,516	151,480	36
01 사무관리비	120,466	124,450	△3,984
○동물보호, 동물등록 등 홍보물 제작 4,800,000원	4,800		
○유실 · 유기동물 응급치료비 등 500,000원*24마리	12,000		
○야간 등 유실 · 유기동물 구조사업 8,600,000원*12월	103,200		
○공무직 피복비	250		
－작업복 100,000원*1명	100		
－방한복 80,000원*1명	80		
－방한화 70,000원*1명	70		
○공무직 급식비 9,000원*1명*2회*12월	216		
02 공공운영비	17,050	17,030	20
○차량유지비	11,370		
－자동차세 50,000원*3대	150		
－자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
－환경개선부담금 150,000원*2대	300		
－차량유지비(검사, 수리, 유류비 등) 2,640,000원*3대	7,920		
○동물보호시설 유지관리비 800,000원*5회	4,000		
○반려동물 민원처리 통신요금 70,000원*2대*12월	1,680		
03 행사운영비	14,000	10,000	4,000
○반려동물 문화교실 운영비 14,000,000원	14,000		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○유기동물 보호 사업 공무직 여비 120,000원*1명	120		
206 재료비	3,430	4,900	△1,470

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,430	4,900	△1,470
○유실 · 유기동물 보호 재료 구입 245,000원*4회	980		
○유실 · 유기동물 포획(구조) 재료 구입 245,000원*10회	2,450		
301 일반보전금	3,360	8,400	△5,040
14 기타보상금	3,360	8,400	△5,040
○공수의 활동 수당 280,000원*12회	3,360		
유실 · 유기동물 보호관리	135,000	195,000	△60,000
	도 40,500		
	시 94,500		
201 일반운영비	135,000	195,000	△60,000
	도 40,500		
	시 94,500		
01 사무관리비	135,000	195,000	△60,000
○유실 · 유기동물 보호관리 150,000원*900마리	135,000		
	도 40,500		
	시 94,500		
동물보호소 환경개선 지원	33,540	39,000	△5,460
	도 11,700		
	시 21,840		
201 일반운영비	33,540	39,000	△5,460
	도 11,700		
	시 21,840		
01 사무관리비	33,540	39,000	△5,460
○동물보호소 환경개선 지원 33,540,000원	33,540		
	도 11,700		
	시 21,840		
유실 · 유기동물 구조보호비 지원	42,000	42,000	0
	국 12,600		
	시 29,400		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	국 12,600		
	시 29,400		
14 기타보상금	42,000	42,000	0
○유실 · 유기동물 구조보호비 지원 70,000원*600마리	42,000		
	국 12,600		
	시 29,400		
유실 · 유기동물 입양비 지원	27,750	50,000	△22,250
	국 15,000		
	시 12,750		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		27,750	50,000	△22,250
	국	15,000		
	시	12,750		
14 기타보상금		27,750	50,000	△22,250
○유실 · 유기동물 입양비 지원				
250,000원*185마리*60%		27,750		
	국	15,000		
	시	12,750		
동물구조 등 인건비 지원		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
101 인건비		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	60,000	0
○동물구조 등 인건비 지원				
20,000,000원*3명		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
길고양이 중성화수술비 지원		200,000	200,000	0
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	136,000		
201 일반운영비		200,000	200,000	0
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	136,000		
01 사무관리비		200,000	200,000	0
○길고양이 중성화수술비 지원				
200,000원*1,000마리		200,000		
	국	40,000		
	도	24,000		
	시	136,000		
길고양이 급식소 설치 지원		1,950	3,000	△1,050
	도	900		
	시	1,050		
201 일반운영비		1,950	3,000	△1,050
	도	900		
	시	1,050		
01 사무관리비		1,950	3,000	△1,050
○길고양이 급식소 설치 지원				
1,950,000원		1,950		
	도	900		
	시	1,050		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반려동물 문화교실 운영	23,700	30,000	△6,300
	도 9,000		
	시 14,700		
201 일반운영비	23,700	30,000	△6,300
	도 9,000		
	시 14,700		
03 행사운영비	23,700	30,000	△6,300
○반려동물 문화교실(행사) 운영			
23,700,000원	23,700		
	도 9,000		
	시 14,700		
유실 · 유기동물 기증비 지원사업	12,000	24,000	△12,000
307 민간이전	12,000	24,000	△12,000
02 민간경상사업보조	12,000	24,000	△12,000
○민관협력 유실 · 유기동물 기증비 지원사업			
600,000원*20마리	12,000		
반려견 놀이터 운영 · 관리	70,363	100,803	△30,440
101 인건비	60,345	88,785	△28,440
04 기간제근로자등보수	60,345	88,785	△28,440
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 인건비	46,220		
-기본급			
10,030원*8시간*2명*21일*8월	26,961		
-주휴수당			
10,030원*8시간*2명*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*8시간*2명*8월	1,284		
-연장근로수당			
10,030원*1.5배*4시간*2명*3회*4주*8월	11,555		
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 생활임금	8,804		
-기본급			
1,910원*8시간*2명*21일*8월	5,135		
-주휴수당			
1,910원*8시간*2명*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*8시간*2명*8월	245		
-연장근로수당			
1,910원*1.5배*4시간*2명*3회*4주*8월	2,201		
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 보험료	4,681		
-국민연금 55,024,000원*4.5%	2,477		
-건강보험 55,024,000원*3.545%	1,951		
-노인장기요양보험			
1,951,000원*12.95%	253		

부서: 도시농업과
정책: 축산 · 위생 관리
단위: 동물 보호 · 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려견 놀이터 운영 · 관리 기간제근로자 피복비	640		
-작업복 100,000원*2명	200		
-작업화 50,000원*2명	100		
-작업모 10,000원*2명	20		
-우의 10,000원*2명	20		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한화 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	10,018	12,018	△2,000
01 사무관리비	3,418	4,418	△1,000
○반려견 놀이터 운영 · 관리 물품 등 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○국유재산(송내동 266-4번지, 철도용지) 사용료 418,000원	418		
02 공공운영비	6,600	7,600	△1,000
○전기요금 등 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
○반려견 놀이터 유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	1,600	0
	도 600		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 600		
	시 1,000		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80%	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
반려견 간이놀이터 조성 지원	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	10,000	0	10,000
○반려견 간이놀이터 조성 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
행정운영경비(도시농업과)	45,900	57,894	△11,994
기본경비	45,900	57,894	△11,994
기본경비	45,900	57,894	△11,994

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,540	25,274	△734
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영기본경비	21,600		
-일반수용비 40,000원*25명*12월*0.8	9,600		
-급식비 50,000원*25명*12월*0.8	12,000		
02 공공운영비	2,940	3,674	△734
○우편요금	2,940		
-일반우편 430원*240건*12월	1,239		
-등기우편 2,530원*56건*12월	1,701		
202 여비	18,000	29,260	△11,260
01 국내여비	18,000	29,260	△11,260
○업무추진기본여비			
120,000원*25명*12월*0.5	18,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	2,463,077	3,527,387	△1,064,310
	균 30,740		
	도 36,445		
	시 2,395,892		
도서관 인프라 구축	2,230,707	3,219,878	△989,171
	도 21,075		
	시 2,209,632		
도서관 자료확충	205,730	439,539	△233,809
도서관자료 확충	205,730	439,539	△233,809
201 일반운영비	55,730	101,767	△46,037
01 사무관리비	55,730	101,767	△46,037
○도서정리용품 구입비 3,794,000원	3,794		
○구독형 전자책 구독료 920원*2,900권*12월	32,016		
○전자잡지 구독료 1,660,000원*12월	19,920		
405 자산취득비	150,000	337,772	△187,772
02 도서구입비	150,000	337,772	△187,772
○상동권역 시립도서관 자료 구입비 150,000,000원	150,000		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	971,536	1,250,946	△279,410
도서관 운영	14,219	112,932	△98,713
201 일반운영비	8,459	15,679	△7,220
01 사무관리비	2,900	9,520	△6,620
○도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
○자료실 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,559	6,159	△600
○(사)공공도서관협회비	1,800		
-A등급 600,000원*1개소	600		
-B등급 400,000원*3개소	1,200		
○한국도서관협회비	759		
-2급 390,000원*1개소	390		
-3급 123,000원*3개소	369		
○도서관운영 업무용 차량 유지비 125,000원*2대*12월	3,000		
202 여비	5,760	6,432	△672
01 국내여비	5,760	6,432	△672
○도서관운영 시간선택임기제 출장여비 120,000원*1명*12월*0.5	720		
○도서관운영 공무직 출장여비 20,000원*21명*12월	5,040		
청사관리	957,317	1,117,414	△160,097
101 인건비	468,372	579,888	△111,516
04 기간제근로자등보수	468,372	579,888	△111,516

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 미화 기간제근로자 인건비	282,751		
-기본급 2,338,040원*8명*12월	224,452		
-특근수당 12,980원*1.5배*8명*4시간*1회*12월	7,477		
-연차수당 103,840원*8명*7일	5,816		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비 1,402,830원*2회*8명	22,446		
-반장수당 30,000원*6명*12월	2,160		
-가족수당	4,560		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	11,323		
-건강보험 282,751,000원*3.545%	10,024		
-노인장기요양보험 10,024,000원*12.95%	1,299		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 108,450원*4명*30일*4년	52,056		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	116,054		
-기본급 2,338,040원*3명*12월	84,170		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,402,830원*3명*2회	8,417		
-특근수당 13,510원*1.5배*3명*4시간*2회*12월	5,837		
-연차수당 108,080원*3명*7일	2,270		
-시설업무지원수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-개관연장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・존비속 20,000원*3명*12월	720		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,648		
-건강보험 116,054,000원*3.545%	4,115		
-노인장기요양보험 4,115,000원*12.95%	533		
○청사 경비・미화 기간제근로자 출장여비 20,000원*11명*7회	1,540		
201 일반운영비	474,485	467,346	7,139
01 사무관리비	94,773	115,914	△21,141
○공기청정기 임차비 420,000원*12월	5,040		
○청소용품 구입비 600,000원*3개소*12월	21,600		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 자재구입비 1,600,000원*4개소	6,400		
○청사 방역비 72,000원*4개소*12월	3,456		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 23,000원*14대*12월	3,864		
○무인경비시스템 유지관리비 172,884원*7개소*12월	14,523		
○소방시설 안전관리 대행수수료 215,000원*3개소*12월	7,740		
○전기안전관리 대행수수료 330,000원*4개소*12월	15,840		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 720,000원*1개소	720		
○승강기 안전관리 대행수수료 140,000원*3개소*12월	5,040		
○각종 정기검사 수수료 300,000원*3개소	900		
○흡수식 냉온수기 세관작업 25,000원*170RT	4,250		
○난방용 열교환기 유지관리비 900,000원*6대	5,400		
02 공공운영비	379,712	351,432	28,280
○시설물 유지관리비 18,000,000원*4개소	72,000		
○동화도서관 공공요금 1,050,000원*12월	12,600		
○전기요금 2,250,000원*6개소*12월	162,000		
○상하수도 요금 1,100,000원*3개소*12월	39,600		
○시설물안전관리용 통신요금 6,000원*6대*12월	432		
○도시가스 및 열요금 2,580,000원*3개소*12월	92,880		
○각종 협회비 및 보험료 200,000원	200		
202 여비	10,500	10,220	280
01 국내여비	10,500	10,220	280
○청사 경비・미화 공무직 출장 여비 20,000원*75명*7회	10,500		
401 시설비및부대비	3,960	59,960	△56,000
01 시설비	3,960	59,960	△56,000
○제3종 시설물 정기점검 용역 990,000원*2개소*2회	3,960		
대외협력 서비스 강화	410,533	545,058	△134,525
	도 21,075		
	시 389,458		
작은도서관 운영	383,408	461,190	△77,782
201 일반운영비	3,600	12,712	△9,112

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	9,112	△7,312
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	1,800	3,600	△1,800
○공립작은도서관 시설장비 유지비 200,000원*9개소	1,800		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○작은도서관 업무추진 1,561,000원	1,561		
307 민간이전	378,247	445,917	△67,670
05 민간위탁금	378,247	444,637	△66,390
○공립작은도서관 운영비 378,247,000원	378,247		
작은도서관 독서환경 조성사업	18,339	59,588	△41,249
	도 18,339		
402 민간자본이전	14,049	45,750	△31,701
	도 14,049		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,969	13,230	△9,261
○사립작은도서관 도서구입비 3,969,000원	3,969		
	도 3,969		
03 민간위탁사업비	10,080	32,520	△22,440
○공립(위탁)작은도서관 도서구입비 10,080,000원	10,080		
	도 10,080		
405 자산취득비	4,290	13,838	△9,548
	도 4,290		
02 도서구입비	4,290	13,838	△9,548
○공립(직영)작은도서관 도서구입비 4,290,000원	4,290		
	도 4,290		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	414	1,380	△966
	도 414		
307 민간이전	414	1,380	△966
	도 414		
02 민간경상사업보조	414	1,380	△966
○사립작은도서관 냉난방비 지원 414,000원	414		
	도 414		
우수 작은도서관 육성	7,922	7,740	182
	도 2,322		
	시 5,600		
307 민간이전	7,922	7,740	182
	도 2,322		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	7,922	7,740	182
○우수 작은도서관 육성 7,922,000원	7,922		
	도 2,322		
	시 5,600		
스마트도서관 운영	450	1,000	△550
201 일반운영비	450	1,000	△550
01 사무관리비	450	1,000	△550
○스마트도서관 운영비 450,000원	450		
도서관 시스템 운영	642,908	984,335	△341,427
정보시스템 운영 및 유지관리	329,738	650,189	△320,451
201 일반운영비	317,438	627,767	△310,329
01 사무관리비	14,500	334,434	△319,934
○전산장비 유지관리비 1,200,000원*4개소	4,800		
○패치관리솔루션 사용권 구매 7,400,000원	7,400		
○백업서버 운영체제 업그레이드 2,300,000원*1개	2,300		
02 공공운영비	302,938	293,333	9,605
○정보보안 장비 유지관리비	18,439		
-방화벽 22,974,900원*12%	2,757		
-웹방화벽 23,680,800원*12%	2,842		
-VPN장비 60,680,580원*12%	7,282		
-네트워크 접근제어시스템 46,310,444원*12%	5,558		
○정보시스템 유지관리비	35,994		
-H/W(23식) 274,904,000원*7%	19,244		
-S/W(8식) 99,100,000원*12%	11,892		
-DB암호화솔루션(2식) 40,480,000원*12%	4,858		
○자동화장비 유지관리비	191,256		
-스마트도서관(역곡역, 송내역, 부천역) 298,842,220원*7%	20,919		
-도서관 자동화장비(209대) 2,194,750,103원*7%	153,633		
-영상정보시스템(7대) 77,632,000원*12%	9,316		
-전자정보실 좌석예약시스템(12개관) 61,560,000원*12%	7,388		
○통합도서관리시스템 유지관리비	57,249		
-도서관리프로그램, 책이음 36,658,000원	36,658		
-상호대차, SMS 49,655,556원*12%	5,959		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-웹기반도서관리프로그램(수주,별빛,역곡 밝은) 30,000,000원*12%	3,600		
-도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 38,953,000원*12%	4,675		
-홈페이지 및 모바일 유지관리비 1,434,000원	1,434		
-희망도서바로대출서비스 시스템 유지관리비 41,022,000원*12%	4,923		
405 자산취득비	12,300	22,422	△10,122
01 자산및물품취득비	12,300	22,422	△10,122
○도서관 정보시스템 고도화 12,300,000원*1대	12,300		
네트워크 고품질 서비스 제공	313,170	334,146	△20,976
201 일반운영비	313,170	334,146	△20,976
02 공공운영비	313,170	334,146	△20,976
○네트워크장비 및 회선 유지관리비	66,579		
-네트워크 장비 254,499,694원*7%	17,815		
-네트워크 회선 4,063,660원*12월	48,764		
○시립도서관 통신요금비	246,591		
-KORNET 국가정보망 1,772,000원*12월	21,264		
-이용자망 회선이용료(16개관) 573,000원*16개관*12월	110,016		
-이용자망 보안장비 임대료(16개관) 297,000원*16개관*12월	57,024		
-이용자망 스위치 임대료(16개관) 1,395,000원*12월	16,740		
-스마트도서관 인터넷 사용료(3개소) 35,000원*3회선*12월	1,260		
-직영 작은도서관 인터넷 사용료 35,000원*9회선*12월	3,780		
-시립도서관 와이파이 AP임대료 30,000원*5대*16개관*12월	28,800		
-VOD 서비스 사용료 33,800원*19대*12월	7,707		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	91,561	74,931	16,630
책읽는 도시 부천 만들기	91,561	74,931	16,630
독서문화 프로그램 운영	41,561	52,581	△11,020
201 일반운영비	40,000	48,020	△8,020
01 사무관리비	40,000	48,020	△8,020
○독서문화프로그램 운영비(4개소) 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○도서관운영 업무추진 1,561,000원	1,561		
지역특화독서체험 행사	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○놀러나온 도서관 운영				
12,500,000원*4회		50,000		
행정운영경비(상동도서관)		140,809	168,498	△27,689
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	94,699		
인력운영비		87,001	81,032	5,969
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	40,891		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		87,001	81,032	5,969
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	40,891		
101 인건비		80,181	74,683	5,498
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	34,071		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,181	74,683	5,498
○연장개관 공무직 인건비				
61,480,000원		61,480		
	균	30,740		
	도	15,370		
	시	15,370		
○연장개관 공무직 인건비(시비추가)		18,701		
-기본급	1,273,000원	1,273		
-가족수당	20,000원*2명*12월	480		
-개관연장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-자격수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-시간외근무수당		2,600		
・12호봉	21,480원*1명*5시간*12월	1,289		
・14호봉	21,840원*1명*5시간*12월	1,311		
-명절휴가비		6,277		
・12호봉	1,555,020원*1명*2회	3,111		
・14호봉	1,582,620원*1명*2회	3,166		
-연가보상비		2,311		
・12호봉	114,560원*1명*10일	1,146		
・14호봉	116,480원*1명*10일	1,165		
304 연금부담금등		6,820	6,349	471
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,820	6,349	471
○연장개관 공무직 보험부담금		6,820		

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 80,176,960원*4.5%	3,608		
-건강보험 80,176,960원*3.545%	2,843		
-노인장기요양보험 2,843,000원*12.95%	369		
기본경비	53,808	87,466	△33,658
기본경비	53,808	87,466	△33,658
201 일반운영비	24,192	24,192	0
01 사무관리비	24,192	24,192	0
○부서운영기본경비	24,192		
-일반수용비 40,000원*28명*12월*0.8	10,752		
-급식비 50,000원*28명*12월*0.8	13,440		
202 여비	20,160	54,106	△33,946
01 국내여비	20,160	54,106	△33,946
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월*0.5	20,160		
203 업무추진비	9,456	9,168	288
04 부서운영업무추진비	9,456	9,168	288
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*117명)*12월*0.8	9,456		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별빛마루도서관	4,417,685	4,394,115	23,570
	균 92,220		
	도 62,184		
	시 1,963,281		
	채 2,300,000		
도서관 인프라 구축	1,453,470	3,937,018	△2,483,548
	도 16,074		
	시 1,437,396		
도서관 건립	228,749	2,149,167	△1,920,418
심곡도서관 리모델링(전환사업)	228,749	2,149,167	△1,920,418
401 시설비및부대비	200,000	1,711,652	△1,511,652
01 시설비	200,000	1,670,000	△1,470,000
○심곡도서관 리모델링 공사비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	28,749	286,015	△257,266
01 자산및물품취득비	28,749	286,015	△257,266
○심곡도서관 전산장비 및 집기 구입비 28,748,580원	28,749		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	481,149	560,491	△79,342
도서관 운영	16,042	143,953	△127,911
201 일반운영비	7,882	16,713	△8,831
01 사무관리비	4,000	12,231	△8,231
○목일신문학체험터 소모품 구입	500		
-스탬프 및 필기구 등 250,000원	250		
-체험용 엽서 및 원고지 250,000원	250		
○목일신문학체험터 유지관리비 125,000원*12개월	1,500		
○도서 보수용품 구입 200,000원*5개소	1,000		
○전산(전자)장비 유지보수비 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	3,882	4,482	△600
○(사)공공도서관협의회비	1,800		
-B등급 400,000원*4개소	1,600		
-C등급 200,000원*1개소	200		
○한국도서관협회비	882		
-2급 390,000원*1개소	390		
-3급 123,000원*4개소	492		
○공용차량 유지관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	8,160	11,040	△2,880
01 국내여비	8,160	11,040	△2,880
○도서관운영 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*4명*12월*0.5	2,880		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 공무직 출장여비 20,000원*22명*12월	5,280		
청사관리	465,107	416,538	48,569
201 일반운영비	461,587	415,108	46,479
01 사무관리비	98,251	103,504	△5,253
○공기청정기 임차비 39,125원*21대*12월	9,860		
○공기청정기 유지관리비 17,110원*3대*12월	616		
○청소용품 구입비 400,000원*5개소*12월	24,000		
○청사관리 자재구입비 1,600,000원*5개소	8,000		
○정화조 청소비 14,030원*76톤*2회	2,133		
○청사 방역비 52,920원*28회	1,482		
○음용수용 냉온수기 유지관리비 21,300원*18대*12월	4,601		
○무인경비시스템 유지관리비 178,000원*6개소*12월	12,816		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 577,500원*2개소*1회	1,155		
○흡수식 냉온수기 세관작업 4,438,000원	4,438		
○소방시설 안전관리 대행수수료 186,330원*4개소*12월	8,944		
○전기안전관리 대행수수료 207,860원*4개소*12월	9,978		
○승강기 안전관리 대행수수료 107,330원*6대*12월	7,728		
○각종 정기검사 수수료 500,000원*5개소	2,500		
02 공공운영비	363,336	311,604	51,732
○시설물 유지관리비 12,960,000원*5개소	64,800		
○전기요금	205,284		
-별빛마루도서관 6,758,000원*12월	81,096		
-심곡도서관 2,362,000원*12월	28,344		
-한울빛도서관 3,198,000원*12월	38,376		
-송내도서관 3,709,000원*12월	44,508		
-역곡밝은도서관 846,000원*12월	10,152		
-스마트도서관 42,000원*2개소*12월	1,008		
-작은도서관 150,000원*12월	1,800		
○상하수도 요금 20,664,000원	20,664		
○시설물안전관리용 통신요금 6,000원*4개소*12월	288		
○도시가스 요금	72,000		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심곡도서관 3,000,000원*12월	36,000		
-한울빛도서관 3,000,000원*12월	36,000		
○보험료 및 협회비 60,000원*5개소	300		
401 시설비및부대비	3,520	1,430	2,090
01 시설비	3,520	1,430	2,090
○제3종 시설물 정기점검 용역 880,000원*2개소*2회	3,520		
대외협력 서비스 강화	542,862	828,396	△285,534
	도 16,074		
	시 526,788		
작은도서관 운영	195,205	315,462	△120,257
201 일반운영비	14,127	18,297	△4,170
01 사무관리비	13,327	16,697	△3,370
○소사칙칙폭폭도서관 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○보증보험료 50,000,000원*0.254%	127		
02 공공운영비	800	1,600	△800
○공립작은도서관 시설장비 유지비 200,000원*4개소	800		
203 업무추진비	1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비	1,561	1,561	0
○작은도서관 활성화 업무추진 1,561,000원	1,561		
307 민간이전	179,517	295,604	△116,087
05 민간위탁금	179,517	295,604	△116,087
○공립작은도서관 운영비 179,517,000원	179,517		
작은도서관 독서환경 조성	11,892	38,920	△27,028
	도 11,892		
402 민간자본이전	11,892	38,920	△27,028
	도 11,892		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,172	17,240	△12,068
○사립작은도서관 도서구입비 5,172,000원	5,172		
	도 5,172		
03 민간위탁사업비	6,720	21,680	△14,960
○위탁 공립작은도서관 도서구입비 6,720,000원	6,720		
	도 6,720		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	1,158	6,380	△5,222
	도 1,158		
307 민간이전	1,158	3,860	△2,702
	도 1,158		
02 민간경상사업보조	1,158	3,860	△2,702

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립작은도서관 냉난방비 지원 1,158,000원	1,158		
	도 1,158		
우수 작은도서관 육성	9,884	10,080	△196
	도 3,024		
	시 6,860		
307 민간이전	9,884	10,080	△196
	도 3,024		
	시 6,860		
02 민간경상사업보조	9,884	10,080	△196
○우수 작은도서관 육성 9,884,000원	9,884		
	도 3,024		
	시 6,860		
상호대차서비스 운영	308,383	290,114	18,269
101 인건비	286,273	258,114	28,159
04 기간제근로자등보수	286,273	258,114	28,159
○책배달원 기간제근로자 인건비	179,852		
-기본급 127,102,000원	127,102		
-주휴수당 28,888,000원	28,888		
-가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
-명절휴가비 1,600,000원*8명	12,800		
-연차수당 10,030원*6시간*8명*15일	7,222		
○책배달원 기간제근로자 생활임금	31,082		
-기본급 1,910원*6시간*8명*22일*12월	24,204		
-주휴수당 5,502,000원	5,502		
-연차수당 1,910원*6시간*8명*15일	1,376		
○책배달원 기간제근로자 퇴직금 70,687원*8명*30일*(365일/365일)	16,965		
○책배달원 기간제근로자 보험료	17,942		
-국민연금 9,494,000원	9,494		
-건강보험 210,934,000원*3.545%	7,478		
-노인장기요양보험 970,000원	970		
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 인건비	32,557		
-기본급 2,296,840원*1명*12월	27,563		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연가보상비 102,760원*1명*12월	1,234		
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 생활임금 900원*209시간*1명*12월	2,258		

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 보험료	2,963		
-국민연금 34,815,000원*4.5%	1,567		
-건강보험 34,815,000원*3.545%	1,235		
-노인장기요양보험 1,236,000원*12.95%	161		
○상호대차 운영 기간제근로자(공무직 대체) 퇴직금 88,465원*1명*30일*(365일/365일)	2,654		
201 일반운영비	22,110	29,120	△7,010
01 사무관리비	4,910	6,000	△1,090
○상호대차서비스 물품구입비	4,910		
-바인더끈 2,400원*1,600개	3,840		
-기타 상호대차 필요물품 1,070,000원	1,070		
02 공공운영비	17,200	23,120	△5,920
○상호대차 차량 유지관리비	17,200		
-차량유지비 700,000원*2대*12월	16,800		
-차량환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
스마트도서관 운영	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○스마트도서관 운영	1,640		
-부천역 1,000,000원	1,000		
-역곡역 640,000원	640		
메이커스페이스 운영	13,500	19,000	△5,500
201 일반운영비	13,500	19,000	△5,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○메이커스페이스 소모품 구입비	13,500		
-메이커 프로그램 및 현장학습 실습 재료 4,500원*1,000명	4,500		
-메이커 장비 운영자재 구매 2,700,000원	2,700		
-메이커 안전용품 구매 1,800,000원	1,800		
-산업용 잉크 등 유지용품 구매 4,500,000원	4,500		
미디어창작실 운영	1,200	5,700	△4,500
201 일반운영비	1,200	5,700	△4,500
01 사무관리비	300	1,700	△1,400
○미디어창작실 소모품 구입비 300,000원	300		
03 행사운영비	900	4,000	△3,100

부서: 별빛마루도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미디어창작실 행사운영비 180,000원*1개반*5회		900		
도서관 자료확충		200,710	398,964	△198,254
도서관 자료 확충		200,710	398,964	△198,254
201 일반운영비		5,573	56,211	△50,638
01 사무관리비		5,573	56,211	△50,638
○도서정리용품 구입비 5,573,000원		5,573		
405 자산취득비		195,137	342,753	△147,616
02 도서구입비		195,137	342,753	△147,616
○시립도서관 자료 구입비 195,137,000원		195,137		
시민이 참여하는 독서문화 활성화		51,561	63,001	△11,440
책읽는 도시 부천 만들기		51,561	63,001	△11,440
독서문화프로그램 운영		51,561	38,801	12,760
201 일반운영비		50,000	37,240	12,760
01 사무관리비		50,000	37,240	12,760
○독서문화프로그램 운영비(5개소) 50,000,000원		50,000		
203 업무추진비		1,561	1,561	0
03 시책추진업무추진비		1,561	1,561	0
○도서관운영 업무추진 1,561,000원		1,561		
행정운영경비(별빛마루도서관)		337,563	304,096	33,467
	균	92,220		
	도	46,110		
	시	199,233		
인력운영비		295,633	245,578	50,055
	균	92,220		
	도	46,110		
	시	157,303		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비		295,633	245,578	50,055
	균	92,220		
	도	46,110		
	시	157,303		
101 인건비		269,167	220,984	48,183
	균	92,220		
	도	46,110		
	시	130,837		
03 공무직(무기계약)근로자보수		269,167	220,984	48,183
○연장개관 공무직 인건비 184,440,000원		184,440		
	균	92,220		
	도	46,110		
	시	46,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장개관 공무직 인건비(시비추가)	53,421		
-기본급 996,000원	996		
-가족수당	3,720		
·부양가족 40,000원*5명*12월	2,400		
·존비속 (20,000원*2명+70,000원*1명)*12월	1,320		
-개관연장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-시간외근무수당	7,723		
·5호봉 20,210원*1명*5시간*12월	1,213		
·12호봉 21,480원*1명*5시간*12월	1,289		
·13호봉 21,660원*2명*5시간*12월	2,600		
·14호봉 21,840원*2명*5시간*12월	2,621		
-명절휴가비	18,637		
·5호봉 1,459,000원*1명*2회	2,918		
·12호봉 1,555,500원*1명*2회	3,111		
·13호봉 1,569,000원*2명*2회	6,276		
·14호봉 1,583,000원*2명*2회	6,332		
-연가보상비	6,865		
·5호봉 107,760원*1명*10일	1,078		
·12호봉 114,560원*1명*10일	1,146		
·13호봉 115,520원*2명*10일	2,311		
·14호봉 116,480원*2명*10일	2,330		
○연장개관 공무직 퇴직금 31,305,370원	31,306		
304 연금부담금등	26,466	24,594	1,872
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,466	24,594	1,872
○연장개관 공무직 국민연금 237,702,000원*4.5%	10,697		
○연장개관 공무직 건강보험	9,519		
-건강보험 237,702,000원*3.545%	8,427		
-노인장기요양보험 8,427,000원*12.95%	1,092		
○연장개관 공무직 고용·산재보험	6,250		
-고용보험 237,702,000원*1.75%	4,160		
-산재보험 237,702,000원*0.879%	2,090		
기본경비	41,930	58,518	△16,588
기본경비	41,930	58,518	△16,588
201 일반운영비	20,234	20,388	△154
01 사무관리비	19,872	19,872	0
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
02 공공운영비	362	516	△154
○우편요금 430원*70건*12월	362		
202 여비	16,560	32,706	△16,146
01 국내여비	16,560	32,706	△16,146
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	5,136	5,424	△288
04 부서운영업무추진비	5,136	5,424	△288
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*27명)*12월*0.8	5,136		
재무활동(별빛마루도서관)	2,575,091	0	2,575,091
	시 275,091		
	채 2,300,000		
보전지출(일반회계)	2,575,091	0	2,575,091
	시 275,091		
	채 2,300,000		
차입금 원금상환	2,300,000	0	2,300,000
	채 2,300,000		
601 차입금원금상환	2,300,000	0	2,300,000
	채 2,300,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	0	2,300,000
○별빛마루도서관 건립 차입금 원금 상환 2,300,000,000원	2,300,000		
	채 2,300,000		
차입금 이자상환	275,091	0	275,091
311 차입금이자상환	275,091	0	275,091
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	172,500	0	172,500
○별빛마루도서관 건립 차입금 이자 상환 172,500,000원	172,500		
03 중앙정부차입금이자상환	102,591	0	102,591
○심곡도서관 리모델링 차입금 이자 상환 21,861,000원	21,861		
○별빛마루도서관 건립 원금 차환에 따른 이자 상환 80,730,000원	80,730		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수주도서관	3,692,266	2,538,284	1,153,982
	국 60,000		
	균 123,040		
	도 86,945		
	시 1,722,281		
	채 1,700,000		
도서관 인프라 구축	1,301,197	1,986,335	△685,138
	국 60,000		
	도 25,425		
	시 1,215,772		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	721,052	1,025,371	△304,319
	국 60,000		
	시 661,052		
청사환경개선	60,000	212,532	△152,532
	국 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	212,532	△152,532
	국 60,000		
01 시설비	60,000	212,532	△152,532
○꿈여울도서관 2층 노후 냉난방기 교체 60,000,000원	60,000		
	국 60,000		
청사관리	639,101	579,094	60,007
201 일반운영비	634,801	575,674	59,127
01 사무관리비	110,556	98,192	12,364
○청소용품 구입비 300,000원*5개소*12월	18,000		
○청사관리 자재구입비 1,200,000원*6개소	7,200		
○저수조 청소	3,640		
-저수조 청소 4,300원*400톤*2회	3,440		
-수질검사 40,000원*5개소	200		
○정화조 청소 14,169원*207톤*2회	5,866		
○청사 방역 79,514원*7개소*12월	6,680		
○음용수용 냉온수기 유지관리 23,000원*27대*12월	7,452		
○무인경비시스템 유지관리 160,000원*8개소*12월	15,360		
○전기안전관리 대행수수료 215,000원*5개소*12월	12,900		
○승강기시설 안전관리 대행수수료 117,000원*6대*12월	8,424		
○소방시설 안전관리 대행수수료 11,930,000원	11,930		
○실내공기질 유지관리 대행수수료	1,610		
-유지기준 390,000원*3개소	1,170		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-권고기준 220,000원*2개소	440		
○각종 정기검사 수수료 700,000원*5개소	3,500		
○흡수식 냉온수기 세관작업	7,680		
-원미도서관 24,000원*240RT	5,760		
-북부도서관 24,000원*80RT	1,920		
○옥상 이동통신중계기 사용료 감정평가 수수료 314,000원	314		
02 공공운영비	524,245	477,482	46,763
○시설물 유지관리비 18,000,000원*7개소	126,000		
○전기요금 2,300,000원*7개소*12월	193,200		
○상하수도요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
○시설물안전관리용 통신요금 7,000원*5개소*12월	420		
○도시가스요금 3,200,000원*5개소*12월	192,000		
○각종 협회비 및 보험료 125,000원*5개소	625		
401 시설비및부대비	4,300	3,420	880
01 시설비	4,300	3,420	880
○제3종 시설물 안전점검 용역	4,300		
-정기점검 3,800,000원	3,800		
-실태조사 500,000원	500		
도서관 운영	21,951	135,626	△113,675
201 일반운영비	11,631	20,284	△8,653
01 사무관리비	4,436	13,012	△8,576
○전산(전자)장비 유지보수비 200,000원*7개소	1,400		
○복합기 임차료 126,500원*2대*12월	3,036		
02 공공운영비	7,195	7,272	△77
○공용차량 유지관리 125,000원*2대*12월	3,000		
○(사)공공도서관협회비	2,800		
-A등급 600,000원*1개소	600		
-B등급 400,000원*5개소	2,000		
-C등급 200,000원*1개소	200		
○한국도서관협회비	1,395		
-2급 390,000원*2개소	780		
-3급 123,000원*5개소	615		
202 여비	10,320	12,960	△2,640
01 국내여비	10,320	12,960	△2,640
○시간선택제임기제 여비 120,000원*5명*12월*0.5	3,600		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 출장 여비 20,000원*28명*12월	6,720		
대외협력 서비스 강화	275,551	421,372	△145,821
	도 25,425		
	시 250,126		
작은도서관 운영	242,006	306,648	△64,642
201 일반운영비	1,200	8,756	△7,556
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○공립작은도서관 시설장비 유지비 200,000원*6개소	1,200		
203 업무추진비	1,561	1,050	511
03 시책추진업무추진비	1,561	1,050	511
○작은도서관 활성화 업무추진 1,561,000원	1,561		
307 민간이전	239,245	296,842	△57,597
05 민간위탁금	239,245	296,842	△57,597
○공립작은도서관 운영비 239,245,000원	239,245		
작은도서관 독서환경 조성 사업	16,671	60,953	△44,282
	도 16,671		
402 민간자본이전	13,911	45,620	△31,709
	도 13,911		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,891	22,970	△16,079
○사립작은도서관 도서구입 6,891,000원	6,891		
	도 6,891		
03 민간위탁사업비	7,020	22,650	△15,630
○위탁 공립작은도서관 도서구입 7,020,000원	7,020		
	도 7,020		
405 자산취득비	2,760	15,333	△12,573
	도 2,760		
02 도서구입비	2,760	15,333	△12,573
○직영작은도서관 도서구입 2,760,000원	2,760		
	도 2,760		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	4,722	15,741	△11,019
	도 4,722		
307 민간이전	3,642	8,370	△4,728
	도 3,642		
02 민간경상사업보조	3,642	8,370	△4,728
○사립작은도서관 냉난방비 지원 3,642,000원	3,642		
	도 3,642		

부서: 수주도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,080	7,371	△6,291
	도 1,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,080	1,680	△600
○사립작은도서관 냉난방기 지원 1,080,000원	1,080		
	도 1,080		
우수 작은도서관 육성	12,152	13,440	△1,288
	도 4,032		
	시 8,120		
307 민간이전	12,152	13,440	△1,288
	도 4,032		
	시 8,120		
02 민간경상사업보조	12,152	13,440	△1,288
○우수 작은도서관 육성 12,152,000원	12,152		
	도 4,032		
	시 8,120		
도서관 자료확충	304,594	534,415	△229,821
도서관 자료 확충	283,594	463,454	△179,860
201 일반운영비	4,594	96,676	△92,082
01 사무관리비	4,594	96,676	△92,082
○도서정리용품 구입 4,594,000원	4,594		
405 자산취득비	279,000	366,778	△87,778
02 도서구입비	279,000	366,778	△87,778
○수주권역 시립도서관 자료구입 279,000,000원	279,000		
어린이 천권 읽기 지원 사업	21,000	0	21,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
02 도서구입비	21,000	0	21,000
○어린이 천권 읽기 지원 도서구입 21,000,000원	21,000		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	71,561	159,067	△87,506
책읽는도시 부천만들기	71,561	159,067	△87,506
시민참여 독서문화프로그램 운영	71,561	52,040	19,521
201 일반운영비	70,000	50,570	19,430
01 사무관리비	70,000	50,570	19,430
○독서문화프로그램 운영비(7개소) 45,000,000원	45,000		
○한 도시 한 책 읽기 사업 운영 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,561	1,470	91
03 시책추진업무추진비	1,561	1,470	91
○도서관 운영 업무추진 1,561,000원	1,561		
행정운영경비(수주도서관)	432,338	392,882	39,456

부서: 수주도서관
정책: 행정운영경비(수주도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 123,040		
	도 61,520		
	시 247,778		
인력운영비	380,768	321,788	58,980
	균 123,040		
	도 61,520		
	시 196,208		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	380,768	240,512	140,256
	균 123,040		
	도 61,520		
	시 196,208		
101 인건비	314,277	216,425	97,852
	균 123,040		
	도 61,520		
	시 129,717		
03 공무직(무기계약)근로자보수	314,277	216,425	97,852
○연장개관 공무직 인건비			
246,080,000원	246,080		
	균 123,040		
	도 61,520		
	시 61,520		
○연장개관 공무직 인건비(시비추가)	68,197		
-기본급 2,172,000원	2,172		
-가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-야간근무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
-자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당	10,185		
・8호봉 20,540원*1명*5시간*12월	1,233		
・10호봉 20,890원*2명*5시간*12월	2,507		
・12호봉 21,260원*3명*5시간*12월	3,827		
・15호봉 21,810원*2명*5시간*12월	2,618		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비	24,827		
・8호봉 2,499,820원*60%*1명*2회	3,000		
・10호봉 2,545,760원*60%*2명*2회	6,110		
・12호봉 2,591,700원*60%*3명*2회	9,331		
・15호봉 2,660,610원*60%*2명*2회	6,386		
-연가보상비	9,053		
・8호봉 109,510원*1명*10일	1,096		
・10호봉 111,410원*2명*10일	2,229		
・12호봉 113,390원*3명*10일	3,402		
・15호봉 116,270원*2명*10일	2,326		
304 연금부담금등	66,491	24,087	42,404

부서: 수주도서관
정책: 행정운영경비(수주도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	66,491	24,087	42,404
○연장개관 공무직 보험부담금	34,991		
-국민연금 314,277,000원*4.5%	14,143		
-건강보험 314,277,000원*3.545%	11,142		
-노인장기요양보험 11,142,000원*12.95%	1,443		
-고용보험 314,277,000원*1.75%	5,500		
-산재보험 314,277,000원*0.879%	2,763		
○연장개관 공무직 퇴직금 31,500,000원*1명	31,500		
기본경비	51,570	71,094	△19,524
기본경비	51,570	71,094	△19,524
201 일반운영비	25,314	25,314	0
01 사무관리비	25,056	25,056	0
○부서운영기본경비	25,056		
-일반수용비 40,000원*29명*12월*0.8	11,136		
-급식비 50,000원*29명*12월*0.8	13,920		
02 공공운영비	258	258	0
○우편요금 430원*50건*12월	258		
202 여비	20,880	40,308	△19,428
01 국내여비	20,880	40,308	△19,428
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월*0.5	20,880		
203 업무추진비	5,376	5,472	△96
04 부서운영업무추진비	5,376	5,472	△96
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*32명)*12월*0.8	5,376		
재무활동(수주도서관)	1,887,170	0	1,887,170
	시 187,170		
	채 1,700,000		
보전지출	1,887,170	0	1,887,170
	시 187,170		
	채 1,700,000		
차입금 이자상환	187,170	0	187,170
311 차입금이자상환	187,170	0	187,170
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	127,500	0	127,500
○수주도서관 건립 차입금 이자상환 127,500,000원	127,500		
03 중앙정부차입금이자상환	59,670	0	59,670
○수주도서관 건립 원금 차환에 대한 이자상환 59,670,000원	59,670		
차입금 원금상환	1,700,000	0	1,700,000
	채 1,700,000		
601 차입금원금상환	1,700,000	0	1,700,000

부서: 수주도서관
정책: 재무활동(수주도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	채 1,700,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,700,000	0	1,700,000
○수주도서관 건립 차입금 원금상환 1,700,000,000원	1,700,000		
	채 1,700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직 운영(원미)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직 운영(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 행정지원과	4,375,249	4,453,403	△78,154
효율적인 행정조직 운영(원미)	202,404	309,918	△107,514
행정수요 중심의 탄력적인 조직 운영(원미)	202,404	309,918	△107,514
조직관리운영(원미)	23,143	3,100	20,043
201 일반운영비	3,060	2,500	560
01 사무관리비	3,060	2,500	560
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○임용장 등 인사서식 3,500원*417명	1,460		
203 업무추진비	20,083	0	20,083
03 시책추진업무추진비	20,083	0	20,083
○지역안정 및 당면 업무추진 20,083,000원	20,083		
활력 넘치는 행복한 일터 조성(원미)	3,600	0	3,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○구내식당 및 휴게시설 등 운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○직원 분기 정례회 공연비 500,000원*4회	2,000		
청사보안(원미)	155,536	281,483	△125,947
101 인건비	21,796	0	21,796
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,796	0	21,796
○청사경비 공무직 야간근로수당 6,880원*3명*88시간*12월	21,796		
201 일반운영비	133,740	161,400	△27,660
01 사무관리비	133,740	161,400	△27,660
○일 · 숙직비	87,900		
-일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
-숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
-당직보강 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영비 1,320,000원*12월	15,840		
○무인경비시스템 운영비 2,500,000원*12월	30,000		
가로기관리(원미)	20,125	23,935	△3,810
201 일반운영비	20,125	23,935	△3,810
01 사무관리비	20,125	23,935	△3,810
○가로기 구입 7,000원*375개	2,625		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*50개	1,650		
○가로기 게양 · 수거 용역 396,250원*8회*5개권역	15,850		
고객과 성과중심의 구정 운영(원미)	196,845	225,907	△29,062

부서: 원미구 행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 구정 운영(원미)
단위: 투명하고 효율적인 구정 업무추진(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명하고 효율적인 구정 업무추진(원미)	196,845	225,907	△29,062
업무계획수립 및 자체감사 등(원미)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○시의회 등 보고자료 인쇄 1,500,000원*10회	15,000		
합리적인 예산 운영(원미)	41,000	41,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○기관운영공통경비(풀)	14,000		
-일반수용비 10,000,000원	10,000		
-급식비 4,000,000원	4,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기관운영공통여비(풀) 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통자산취득비(풀) 20,000,000원	20,000		
통계조사 관리(원미)	140,845	148,439	△7,594
101 인건비	35,965	37,514	△1,549
04 기간제근로자등보수	35,965	37,514	△1,549
○사업체조사 기간제근로자 인건비	35,965		
-총관리자 83,280원*1명*28일*70/100	1,633		
-조사관리자 83,280원*10명*28일*70/100	16,323		
-조사지원담당자 80,240원*1명*28일*70/100	1,573		
-입력 및 내검요원 80,240원*12명*19일*70/100	12,807		
-관리자, 조사지원담당자 보험료 19,529,000원*11.22/100	2,192		
-입력 및 내검요원 보험료 12,807,000원*11.22/100	1,437		
201 일반운영비	104,880	110,925	△6,045
01 사무관리비	104,880	110,925	△6,045
○사업체조사 도급조사원 수당 80,240원*67명*26일*70/100	97,845		
○사업체조사 도급조사원 교통비 6,000원*67명*25일*70/100	7,035		
자치역량 강화(원미)	207,070	288,000	△80,930
참여행정 실현(원미)	193,470	274,400	△80,930
열린행정구현(원미)	6,950	12,200	△5,250
201 일반운영비	5,150	8,900	△3,750

부서: 원미구 행정지원과
정책: 자치역량 강화(원미)
단위: 참여행정 실현(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,200	△600
○모범시민 등 표창장 구입 15,000원*40명	600		
03 행사운영비	4,550	7,700	△3,150
○통장 합동워크숍 운영비 70,000원*65명	4,550		
301 일반보전금	1,800	3,300	△1,500
11 행사실비지원금	1,800	3,300	△1,500
○통장 합동워크숍 참가자 실비 30,000원*60명	1,800		
주민자치 활성화 지원(원미)	176,000	233,600	△57,600
201 일반운영비	176,000	176,000	0
01 사무관리비	176,000	176,000	0
○주민자치 운영지원 176,000,000원	176,000		
주민자치 역량강화(원미)	8,000	25,000	△17,000
201 일반운영비	5,600	17,000	△11,400
03 행사운영비	5,600	17,000	△11,400
○주민자치위원 합동 워크숍 70,000원*4명*20개동	5,600		
301 일반보전금	2,400	8,000	△5,600
11 행사실비지원금	2,400	8,000	△5,600
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 실비 30,000원*4명*20개동	2,400		
주민자치 프로그램 운영(원미)	2,520	3,600	△1,080
201 일반운영비	2,520	3,600	△1,080
03 행사운영비	2,520	3,600	△1,080
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회	2,520		
-행사비 2,100,000원	2,100		
-심사수당 420,000원	420		
통합체육 육성(원미)	13,600	13,600	0
체육대회 개최(원미)	13,600	13,600	0
307 민간이전	13,600	13,600	0
04 민간행사사업보조	13,600	13,600	0
○원미구민 체육대회 13,600,000원	13,600		
효율적인 재산관리(원미)	942,655	913,829	28,826
청사 및 차량·물품 유지관리(원미)	942,655	913,829	28,826
청사관리(원미)	856,999	887,543	△30,544
101 인건비	306,656	439,341	△132,685
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,829	53,929	△2,100
○청사관리 공무직 시간외근무수당	51,829		
-미화 19,760원*19명*7시간*12월	31,537		
-시설 25,410원*9.5명*6시간*12월	17,381		
-차량 20,210원*3명*4시간*12월	2,911		

부서: 원미구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(원미)
단위: 청사 및 차량 · 물품 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	254,827	385,412	△130,585
○청사관리 기간제근로자 인건비	189,062		
-미화기본급 2,240,810원*5명*12월	134,449		
-시설기본급 2,521,800원*1명*6월	15,131		
-정액급식비 140,000원*5.5명*12월	9,240		
-명절휴가비	14,959		
· 미화 2,688,980원*5명	13,445		
· 시설 1,513,080원*1명	1,514		
-특근수당	8,748		
· 미화 12,470원*1.5배*5명*7시간*12월	7,857		
· 시설 14,140원*1.5배*1명*7시간*6월	891		
-연차수당	5,335		
· 미화 99,760원*5명*10일	4,988		
· 시설 115,440원*1명*3일	347		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-자격증수당 50,000원*1명*6월	300		
-위험수당 40,000원*1명*6월	240		
-선임수당 30,000원*1명*6월	180		
○청사관리 기간제근로자 보험료	12,695		
-건강보험 189,058,620원*3.545%	6,703		
-노인장기요양보험 6,702,128원*12.95%	868		
-고용보험 189,058,620원*1.75%	3,309		
-산재보험 189,058,620원*0.96%	1,815		
○청사관리 기간제근로자 퇴직금 3,700,000원*3명*3월	33,300		
○청사관리 기간제근로자 급식비 9,000원*5.5명*12월	594		
○청사관리 기간제근로자 출장여비	1,120		
-미화 20,000원*5명*4회	400		
-시설 120,000원*1명*6월	720		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*1명*2회	200		
○청사관리 대체인력 기간제근로자 인건비	16,054		
-미화기본급 2,240,810원*2명*2월	8,964		
-시설기본급 2,521,800원*1명*2월	5,044		
-정액급식비 140,000원*3명*2월	840		
-특근수당	470		
· 미화 12,470원*1.5배*2명*4시간*2월	300		
· 시설 14,140원*1.5배*1명*4시간*2월	170		

부서: 원미구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(원미)
단위: 청사 및 차량 · 물품 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연차수당	316		
· 미화 99,760원*2명*1일	200		
· 시설 115,440원*1명*1일	116		
ㅡ가족수당 40,000원*3명*2월	240		
ㅡ자격증수당 50,000원*1명*2월	100		
ㅡ위험수당 40,000원*1명*2월	80		
○청사관리 대체인력 기간제근로자 보험료	1,802		
ㅡ국민연금 16,050,760원*4.5%	723		
ㅡ건강보험 16,050,760원*3.545%	569		
ㅡ노인장기요양보험 569,000원*12.95%	74		
ㅡ고용보험 16,050,760원*1.75%	281		
ㅡ산재보험 16,050,760원*0.96%	155		
201 일반운영비	481,458	433,322	48,136
01 사무관리비	75,041	64,429	10,612
○저수조 청소비 550,000원*2회	1,100		
○정화조 청소비 2,500,000원*3회	7,500		
○청사방역비 25원*10,913㎡*5회	1,365		
○청사관리 소모품 구입비	51,600		
ㅡ청소용품 구입비 2,500,000원*12월	30,000		
ㅡ청사관리 자재 구입비 21,600,000원	21,600		
○소방안전관리대행 수수료 414,000원*12월	4,968		
○전기 정밀(연차)점검 수수료 4,066,000원	4,066		
○청사관리 근로자 휴게 환경개선 경비 100,000원*12월	1,200		
○청사관리 공무직 피복비	460		
ㅡ작업복 100,000원*2명	200		
ㅡ방한복 80,000원*2명	160		
ㅡ안전화 50,000원*2명	100		
○청사 시설관리 공무직 법정교육비 400,000원	400		
○청사관리 공무직 급식비 9,000원*31.5명*12월*0.7	2,382		
02 공공운영비	406,417	368,893	37,524
○공공요금 및 제세	313,909		
ㅡ전기요금 13,662,000원*12월	163,944		
ㅡ도시가스요금 8,872,500원*12월	106,470		
ㅡ상하수도요금 5,400,000원*6월	32,400		
ㅡ교통유발부담금 3,594,770원*1회	3,595		
ㅡ청사운영 각종 수수료 및 검사료 625,000원*12월	7,500		

부서: 원미구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(원미)
단위: 청사 및 차량 · 물품 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물수선비 3,839원*10,913㎡	41,896		
○시설장비 유지관리	50,612		
-시설장비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
-흡수식 냉온수기 세관 16,000원*210RT*1대	3,360		
-승강기 유지관리비 396,000원*12월	4,752		
-기계설비 성능점검 12,500,000원*1회	12,500		
202 여비	13,800	14,880	△1,080
01 국내여비	13,800	14,880	△1,080
○청사관리 공무직 출장여비	13,800		
-미화 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
-시설 120,000원*3명*12월	4,320		
-차량 20,000원*3명*6월	360		
401 시설비및부대비	55,085	0	55,085
01 시설비	55,085	0	55,085
○제3종시설물 정기안전점검 및 실태조사 10,760,000원	10,760		
○동 청사 수목 유지관리	44,325		
-원도심 29,550,000원	29,550		
-신도시 14,775,000원	14,775		
차량관리(원미)	85,656	17,526	68,130
201 일반운영비	10,656	17,286	△6,630
02 공공운영비	10,656	17,094	△6,438
○공공요금 및 제세	4,800		
-자동차세 100,000원*5대	500		
-공용차량 자동차 보험료 800,000원*5대	4,000		
-자동차 검사료 60,000원*5대	300		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	5,856		
-승용차 150,000원*3대*12월*0.8	4,320		
-전기차 80,000원*2대*12월*0.8	1,536		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○공용차량(소형화물) 구입 25,000,000원*3대	75,000		
정보도시 기반조성(원미)	62,237	70,419	△8,182
정보화 격차 해소(원미)	62,237	70,419	△8,182
정보 취약계층 정보화 교육(원미)	54,240	67,800	△13,560
201 일반운영비	54,240	67,800	△13,560
01 사무관리비	54,240	67,800	△13,560
○취약계층 정보화 교육	54,240		

부서: 원미구 행정지원과
정책: 정보도시 기반조성(원미)
단위: 정보화 격차 해소(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유관기관 정보화 교육 60,000원*4개기관*20일*11월*0.8	42,240		
-저소득가정 학원 정보화 교육 150,000원*23명*4월*0.8	11,040		
-교육용 교재 제작 5,000원*4개기관*60부*0.8	960		
전 국민 디지털 역량강화 교육(원미)	7,997	2,619	5,378
201 일반운영비	7,997	2,619	5,378
01 사무관리비	7,997	2,619	5,378
○전 국민 디지털 역량강화 교육 7,997,000원	7,997		
행정 정보화 역량강화(원미)	394,573	106,785	287,788
정보화 환경 개선사업 추진(원미)	140,562	66,630	73,932
행정전산장비 보급(원미)	92,040	0	92,040
405 자산취득비	92,040	0	92,040
01 자산및물품취득비	92,040	0	92,040
○노후 전산장비 교체	92,040		
-컴퓨터 1,350,000원*65대	87,750		
-프린터 429,000원*10대	4,290		
정보통신시스템 성능개선(원미)	45,900	0	45,900
405 자산취득비	45,900	0	45,900
01 자산및물품취득비	45,900	0	45,900
○노후 네트워크 스위치 교체(2계층 스위치) 5,100,000원*9대	45,900		
정보통신 사용전 검사(원미)	2,622	66,630	△64,008
201 일반운영비	2,622	0	2,622
02 공공운영비	2,622	0	2,622
○정보통신 사용전검사 장비 유지관리비	2,622		
-링크측정기(DSX2-8000) 23,400,000원*6%*0.75	1,053		
-신호발생기(TG-1800) 5,200,000원*6%*0.75	234		
-신호측정기(1950DMB) 9,640,000원*6%*0.75	434		
-광케이블측정기(CFP2-QUAD-KIT) 18,800,000원*6%*0.75	846		
-접지저항측정기(PROVA-5601) 1,219,000원*6%*0.75	55		
정보통신 시스템 유지관리(원미)	254,011	40,155	213,856
정보시스템 운영 및 유지관리(원미)	203,471	40,155	163,316
201 일반운영비	203,471	40,155	163,316
01 사무관리비	68,223	40,155	28,068
○복합기 통합관리 임차료 198,000원*16대*12월	38,016		
○레이저프린터 소모품 구입	21,472		

부서: 원미구 행정지원과
정책: 행정 정보화 역량강화(원미)
단위: 정보통신 시스템 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너 154,000원*103개	15,862		
-드럼 165,000원*34개	5,610		
○전산장비 수리부품 구입	8,735		
-컴퓨터 988,000원*838개*1%	8,280		
-프린터 385,000원*118개*1%	455		
02 공공운영비	135,248	0	135,248
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 169,059,000원*0.8	135,248		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공(원미)	50,540	0	50,540
201 일반운영비	50,540	0	50,540
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통신 소모품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	47,540	0	47,540
○정보통신 회선비용	8,815		
-일반전화 사용료 55,660원*12월	668		
-인터넷 회선 678,890원*12월	8,147		
○정보통신설비 유지관리비 645,408,320원*6%	38,725		
효율적인 지방병무행정지원(원미)	431,846	403,246	28,600
사회복무요원 관리(원미)	431,846	403,246	28,600
사회복무요원 관리(원미)	431,846	403,246	28,600
301 일반보전금	431,846	403,246	28,600
10 사회복무요원보상금	431,846	403,246	28,600
○사회복무요원 보상금	426,708		
-보수 1,107,000원*27명*12월	358,668		
-중식비 7,000원*27명*21일*12월	47,628		
-교통비 3,000원*27명*21일*12월	20,412		
○사회복무요원 보상책임보험료 800,000원	800		
○사회복무요원 근무복 309,840원*14명	4,338		
행정운영경비(원미구 행정지원과)	1,937,619	2,086,414	△148,795
인력운영비(원미구 행정지원과)	1,849,725	1,786,462	63,263
인력운영비(원미구 행정지원과)	1,849,725	1,786,462	63,263
101 인건비	1,849,725	1,786,462	63,263
01 보수	1,811,300	1,757,752	53,548
○초과근무수당	1,811,300		
-6급 12,844원*92명*28시간*12월	397,034		
-7급 11,602원*113명*28시간*12월	440,505		
-8급 10,416원*176명*28시간*12월	615,961		
-9급 9,860원*108명*28시간*12월	357,800		
02 기타직보수	32,199	24,828	7,371
○청원경찰 초과근무수당	25,099		

부서: 원미구 행정지원과
정책: 행정운영경비(원미구 행정지원과)
단위: 인력운영비(원미구 행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경위 12,926원*1명*28시간*12월	4,344		
-경사 12,133원*1명*28시간*12월	4,077		
-순경 9,927원*5명*28시간*12월	16,678		
○임기제 초과근무수당 9,860원*3명*20시간*12월	7,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,226	3,882	2,344
○공무직 시간외근무수당	6,226		
-일반사무(부속실) 21,350원*1명*20시간*12월	5,124		
-일반사무(대관) 22,940원*1명*4시간*12월	1,102		
기본경비(원미구 행정지원과)	87,894	299,952	△212,058
기본경비(원미구 행정지원과)	87,894	299,952	△212,058
201 일반운영비	29,132	103,192	△74,060
01 사무관리비	27,000	98,928	△71,928
○부서운영기본경비	26,784		
-일반수용비 40,000원*31명*12월*0.8	11,904		
-급식비 50,000원*31명*12월*0.8	14,880		
○일반사무 공무직 급식비 9,000원*2명*1회*12월	216		
02 공공운영비	2,132	4,264	△2,132
○행정우편 발송요금	2,132		
-등기 2,530원*60건*12월	1,822		
-일반 430원*60건*12월	310		
202 여비	22,560	115,208	△92,648
01 국내여비	22,560	115,208	△92,648
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월*0.5	22,320		
○일반사무 공무직 출장 여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	36,202	81,552	△45,350
01 기관운영업무추진비	20,064	54,120	△34,056
○기관운영업무추진비 20,064,000원	20,064		
02 정원가산업무추진비	12,250	11,400	850
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*275명)	12,250		
04 부서운영업무추진비	3,888	16,032	△12,144
○부서운영업무추진비 405,000원*12월*0.8	3,888		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(원미)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 민원지적과	246,910	267,702	△20,792
	국 70,081		
	시 176,829		
민원만족도 극대화(원미)	137,968	179,865	△41,897
	국 65,654		
	시 72,314		
시민 감동의 민원행정 구현(원미)	137,968	179,865	△41,897
	국 65,654		
	시 72,314		
민원사무관리(원미)	70,679	92,799	△22,120
201 일반운영비	70,679	92,799	△22,120
01 사무관리비	34,723	40,323	△5,600
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,500원*20종*100부	5,000		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	23,635		
-주민등록등・초본용지 35,000원*200상자	7,000		
-인감증명발급용 특수용지 91,500원*90상자	8,235		
-주민등록 및 인감업무관련 소모품 400,000원*21개소	8,400		
○민원실 환경개선 유지관리비 80,000원*12월	960		
○민원실 복사용지 구입비 25,000원*9상자*12월	2,700		
○통합증명발급기 소모품 구입비	2,428		
-토너 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 440,000원*2회	880		
-편철심 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	35,956	52,476	△16,520
○통합증명발급기 유지보수비 50,000원*47대*12월	28,200		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*2대	360		
○민원처리 우편요금	6,970		
-일반우편 430원*1,500건	645		
-등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
민원편의 제공(원미)	1,635	2,235	△600
203 업무추진비	1,635	1,635	0
03 시책추진업무추진비	1,635	1,635	0

부서: 원미구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(원미)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진 1,635,000원	1,635		
가족관계등록사무운영(원미)	65,654	84,831	△19,177
	국 65,654		
201 일반운영비	65,654	84,831	△19,177
	국 65,654		
01 사무관리비	65,654	84,831	△19,177
○민원실 일반수용비 65,654,000원	65,654		
	국 65,654		
효율적인 지적관리(원미)	11,339	9,259	2,080
토지의 효율적 운영(원미)	11,339	9,259	2,080
지적재조사 사업 추진(원미)	5,293	3,213	2,080
201 일반운영비	5,293	3,213	2,080
01 사무관리비	5,293	3,213	2,080
○지적재조사 기준점 매설비 40,700원*10점	407		
○연속지적도 작성 1,685,200원	1,686		
○지적재조사위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○경계결정위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
지적측량(원미)	6,046	6,046	0
201 일반운영비	6,046	6,046	0
01 사무관리비	6,046	6,046	0
○지적기준점 관리비(조사 및 설치)	6,046		
-설치비 189,200원*30점	5,676		
-조사비 12,320원*30점	370		
부동산행정의 효율적인 관리(원미)	52,579	68,877	△16,298
	국 4,427		
	시 48,152		
부동산의 효율적 운영(원미)	4,616	5,358	△742
부동산 중개업 관리(원미)	1,200	1,600	△400
201 일반운영비	700	1,100	△400
01 사무관리비	700	1,100	△400
○부동산중개업 시책추진	700		
-모범 중개사무소 지정운영 100,000원*5개소	500		
-글로벌 중개사무소 지정운영 100,000원*2개소	200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
중개업종사자 명찰제 추진사업(원미)	695	953	△258
201 일반운영비	695	953	△258

부서: 원미구 민원지적과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(원미)
단위: 부동산의 효율적 운영(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	695	953	△258
○중개업종사자 명찰제 추진	695		
-칼라리본 132,000원*1개	132		
-기본인쇄카드 등 2,730원*206개	563		
부동산거래계약 신고(원미)	2,721	2,805	△84
101 인건비	1,965	1,843	122
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,965	1,843	122
○부동산거래신고 공무직 시간외근무수당 20,460원*1명*8시간*12월	1,965		
201 일반운영비	216	192	24
01 사무관리비	216	192	24
○부동산거래신고 공무직 급식비 9,000원*1명*2일*12월	216		
202 여비	40	270	△230
01 국내여비	40	270	△230
○부동산거래신고 공무직 법정교육 여비 20,000원*2회	40		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
개별공시지가 조사(원미)	47,963	63,519	△15,556
	국 4,427		
	시 43,536		
개별공시지가 조사(원미)	47,963	63,519	△15,556
	국 4,427		
	시 43,536		
101 인건비	44,624	58,303	△13,679
	국 4,286		
	시 40,338		
04 기간제근로자등보수	44,624	58,303	△13,679
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	33,702		
-기본급			
10,030원*3명*8시간*22일*5월	26,480		
	국 3,369		
	시 23,111		
-주휴수당			
10,030원*3명*8시간*5주*5월	6,018		
	국 764		
	시 5,254		
-연차수당 10,030원*3명*8시간*5월	1,204		
	국 153		
	시 1,051		

부서: 원미구 민원지적과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(원미)
단위: 개별공시지가 조사(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활 임금	6,419		
-기본급 1,910원*3명*8시간*22일*5월	5,043		
-주휴수당 1,910원*3명*8시간*5주*5월	1,146		
-연차수당 1,910원*3명*8시간*5월	230		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	4,503		
-국민연금 40,121,000원*4.5%	1,806		
-건강보험 40,121,000원*3.545%	1,423		
-노인장기요양보험 1,423,000원*12.95%	185		
-고용보험 40,121,000원*1.75%	703		
-산재보험 40,121,000원*0.96%	386		
201 일반운영비	3,339	5,216	△1,877
	국 141		
	시 3,198		
01 사무관리비	3,339	5,216	△1,877
○개별공시지가 전산자료 인쇄	1,455		
-열람부 45,000원*21개소	945		
-지가조서 51,000원*10개소	510		
○개별공시지가 홍보물 제작 16,000원*21개소*4회	1,344		
○개별공시지가 조사 운영 행정경비 60,000원*1명*9월	540		
	국 141		
	시 399		
행정운영경비(원미구 민원지적과)	45,024	9,701	35,323
기본경비(원미구 민원지적과)	45,024	0	45,024
기본경비(원미구 민원지적과)	45,024	0	45,024
201 일반운영비	22,464	0	22,464
01 사무관리비	22,464	0	22,464
○부서운영기본경비	22,464		
-일반수용비 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
-급식비 50,000원*26명*12월*0.8	12,480		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월*0.5	18,720		
203 업무추진비	3,840	0	3,840
04 부서운영업무추진비	3,840	0	3,840
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(재산세)(원미)
단위: 공평한 부과 효율적 체납관리(재산세)(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 세무과	876,112	988,297	△112,185
	도 46,021		
	시 830,091		
자주 재원의 안정적 확충(재산세)(원미)	594,588	539,828	54,760
	도 23,011		
	시 571,577		
공평한 부과 효율적 체납관리(재산세)(원미)	594,588	539,828	54,760
	도 23,011		
	시 571,577		
지방세수증대지원(재산세)	46,022	20,776	25,246
	도 23,011		
	시 23,011		
101 인건비	46,022	20,776	25,246
	도 23,011		
	시 23,011		
04 기간제근로자등보수	46,022	20,776	25,246
○지방세 사후관리 조사원 인건비	46,022		
-인건비 44,022,000원	44,022		
	도 22,011		
	시 22,011		
-여비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
지방세 부과(재산세)	438,119	405,562	32,557
101 인건비	23,775	0	23,775
04 기간제근로자등보수	23,775	0	23,775
○등록면허세 기간제근로자 인건비	17,975		
-기본급 10,030원*8시간*1명*22일*8월	14,123		
-주휴수당 10,030원*8시간*1명*5주*8월	3,210		
-연차수당 10,030원*8시간*1명*8월	642		
○등록면허세 기간제근로자 생활임금	3,425		
-기본급 1,910원*8시간*1명*22일*8월	2,690		
-주휴수당 1,910원*8시간*1명*5주*8월	612		
-연차수당 1,910원*8시간*1명*8월	123		
○등록면허세 기간제근로자 보험료	2,375		
-국민연금 21,144,000원*4.5%	952		
-건강보험 21,144,000원*3.545%	750		
-노인장기요양보험 761,000원*12.95%	99		
-고용보험 21,144,000원*1.75%	371		

부서: 원미구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(재산세)(원미)
단위: 공평한 부과 효율적 체납관리(재산세)(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 21,144,000원*0.96%	203		
201 일반운영비	412,173	404,602	7,571
01 사무관리비	75,093	66,175	8,918
○고지서 제작	68,843		
-고지서 인쇄 및 자료 출력 80원*792,683건	63,415		
-고지서 봉투 제작 55원*98,682매	5,428		
○지방세 홍보물 제작 1,250,000원*5회	6,250		
02 공공운영비	337,080	338,427	△1,347
○지방세 우편요금	337,080		
-등기 2,530원*3,928건*12월	119,255		
-일반 430원*42,214건*12월	217,825		
203 업무추진비	2,171	0	2,171
03 시책추진업무추진비	2,171	0	2,171
○지방세 부과 및 세수증대활동 업무추진 2,171,000원	2,171		
지방세 체납액의 효율적 징수(재산세)	63,593	69,888	△6,295
201 일반운영비	62,593	47,929	14,664
01 사무관리비	18,116	22,591	△4,475
○지방세 체납고지서 인쇄비 80원*18,220건*4회	5,831		
○모바일 전자고지 서비스 수수료	11,594		
-모바일 전자고지 서비스 154원*4회*11,500건	7,084		
-전자고지 연계 서비스 4,510,000원	4,510		
○체납액 현장징수활동 장비 구입비 691,000원	691		
02 공공운영비	44,477	25,338	19,139
○체납고지서 발송 등 일반 우편요금 430원*6,000건*12월	30,960		
○지방세 모바일 체납관리시스템 유지보수비	5,544		
-모바일 유지보수 403,000원*12월	4,836		
-DB암호화 유지보수 59,000원*12월	708		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 380,250원*12월	4,563		
○번호판 영치용 휴대전화 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
○공용차량 유지관리비	2,330		
-공용차량 보험료 900,000원*1대	900		
-공용차량 자동차세 50,000원*1대	50		
-공용차량 유류비 75,000원*1대*12월	900		

부서: 원미구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(재산세)(원미)
단위: 공평한 부과 효율적 체납관리(재산세)(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공용차량 수리비 40,000원*1대*12월	480		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○지방세 체납액 세입징수 포상금 1,000,000원	1,000		
체납관리단 운영(재산세)	46,854	1,000	45,854
101 인건비	46,854	0	46,854
04 기간제근로자등보수	46,854	0	46,854
○체납관리단 기간제근로자 인건비	35,387		
-기본급 10,030원*7시간*2명*22일*9월	27,804		
-주휴수당 10,030원*7시간*2명*5주*9월	6,319		
-연차수당 10,030원*7시간*2명*9월	1,264		
○체납관리단 기간제근로자 생활임금	6,740		
-기본급 1,910원*7시간*2명*22일*9월	5,295		
-주휴수당 1,910원*7시간*2명*5주*9월	1,204		
-연차수당 1,910원*7시간*2명*9월	241		
○체납관리단 기간제근로자 보험료	4,727		
-국민연금 42,127,000원*4.5%	1,896		
-건강보험 42,127,000원*3.545%	1,494		
-노인장기요양보험 1,494,000원*12.95%	194		
-고용보험 42,127,000원*1.75%	738		
-산재보험 42,127,000원*0.96%	405		
지방세 징수 목표 달성(취득세)(원미)	208,276	180,952	27,324
	도 23,010		
	시 185,266		
정확한 세원 관리(취득세)(원미)	208,276	180,952	27,324
	도 23,010		
	시 185,266		
지방세수증대지원(취득세)	46,020	0	46,020
	도 23,010		
	시 23,010		
101 인건비	46,020	0	46,020
	도 23,010		
	시 23,010		
04 기간제근로자등보수	46,020	0	46,020
○지방세 사후관리 조사원 인건비	46,020		
-인건비 44,020,000원	44,020		
	도 22,010		

부서: 원미구 세무과
정책: 지방세 징수 목표 달성(취득세)(원미)
단위: 정확한 세원 관리(취득세)(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,010		
−여비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
지방세 부과 관리(취득세)	162,256	180,952	△18,696
201 일반운영비	160,085	178,781	△18,696
01 사무관리비	36,062	27,821	8,241
○지방세 고지서 제작	24,252		
−고지서 인쇄 및 자료 출력 80원*290,400건	23,232		
−고지서 봉투 제작 55원*18,545매	1,020		
○지방세 홍보물 제작 1,750,000원*2회	3,500		
○세무민원실 유지관리비 64,000원*12월*0.8	615		
○세무민원실 소모품 구입	895		
−복사용지 25,000원*27박스	675		
−전산 소모품(FAX토너 등) 55,000원*4개	220		
○세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
○취득세 시가인정액 산정 감정평가 수수료 1,600,000원*2건	3,200		
02 공공운영비	124,023	150,960	△26,937
○지방세 우편요금	124,023		
−등기 2,530원*746건*12월	22,649		
−일반 430원*19,646건*12월	101,374		
203 업무추진비	2,171	2,171	0
03 시책추진업무추진비	2,171	2,171	0
○지방세 부과 및 세수증대활동 업무추진 2,171,000원	2,171		
행정운영경비(원미구 세무과)	73,248	81,168	△7,920
기본경비(원미구 세무과)	73,248	81,168	△7,920
기본경비(원미구 세무과)	73,248	81,168	△7,920
201 일반운영비	36,288	32,832	3,456
01 사무관리비	36,288	32,832	3,456
○부서운영기본경비(재산세과)	18,144		
−일반수용비 40,000원*21명*12월*0.8	8,064		
−급식비 50,000원*21명*12월*0.8	10,080		
○부서운영기본경비(취득세과)	18,144		
−일반수용비 40,000원*21명*12월*0.8	8,064		
−급식비 50,000원*21명*12월*0.8	10,080		
202 여비	30,240	43,776	△13,536
01 국내여비	30,240	43,776	△13,536

부서: 원미구 세무과
정책: 행정운영경비(원미구 세무과)
단위: 기본경비(원미구 세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비(재산세과) 120,000원*21명*12월*0.5	15,120		
○업무추진기본여비(취득세과) 120,000원*21명*12월*0.5	15,120		
203 업무추진비	6,720	4,560	2,160
04 부서운영업무추진비	6,720	4,560	2,160
○부서운영업무추진비(재산세과) 350,000원*12월*0.8	3,360		
○부서운영업무추진비(취득세과) 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 참여복지 실현(원미구 사회복지1과)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 사회복지1과	71,727,759	64,325,496	7,402,263
	국 60,820,009		
	도 5,565,987		
	시 5,341,763		
참여복지 실현(원미구 사회복지1과)	9,785	10,786	△1,001
지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지1과)	9,501	10,502	△1,001
복지업무 추진 지원(원미구 사회복지1과)	9,501	10,502	△1,001
201 일반운영비	8,167	9,168	△1,001
02 공공운영비	8,167	9,168	△1,001
○우편요금	8,167		
-등기 2,530원*184건*12월	5,587		
-일반 430원*500건*12월	2,580		
203 업무추진비	1,334	1,334	0
03 시책추진업무추진비	1,334	1,334	0
○복지시책 업무추진 1,334,000원	1,334		
노숙인 보호(원미)	284	284	0
이재민구호(원미)	284	284	0
201 일반운영비	284	284	0
02 공공운영비	284	284	0
○재해구호통합시스템 운영 통신료 23,600원*12월	284		
국민기초생활보장(원미)	60,193,691	52,754,828	7,438,863
	국 53,485,669		
	도 4,372,166		
	시 2,335,856		
저소득층 기초생활보장(원미)	60,193,691	52,754,828	7,438,863
	국 53,485,669		
	도 4,372,166		
	시 2,335,856		
긴급복지(원미)	4,355,461	3,667,200	688,261
	국 3,484,369		
	도 435,546		
	시 435,546		
301 일반보전금	4,355,461	3,667,200	688,261
	국 3,484,369		
	도 435,546		
	시 435,546		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,355,461	3,667,200	688,261
○긴급복지 4,355,461,000원	4,355,461		
	국 3,484,369		
	도 435,546		
	시 435,546		
경기도형 긴급복지(원미)	281,230	315,000	△33,770

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 국민기초생활보장(원미)
단위: 저소득층 기초생활보장(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,730		
	시	220,500		
301 일반보전금		281,230	315,000	△33,770
	도	60,730		
	시	220,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		281,230	315,000	△33,770
○경기도형 긴급복지(무한돌봄)				
281,230,000원		281,230		
	도	60,730		
	시	220,500		
기초생활보장 생계급여(원미)		55,240,000	48,079,120	7,160,880
	국	49,716,000		
	도	3,866,400		
	시	1,657,600		
301 일반보전금		55,240,000	48,079,120	7,160,880
	국	49,716,000		
	도	3,866,400		
	시	1,657,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,240,000	48,079,120	7,160,880
○기초생활보장 생계급여				
55,240,000,000원		55,240,000		
	국	49,716,000		
	도	3,866,400		
	시	1,657,600		
해산장제급여(원미)		317,000	310,700	6,300
	국	285,300		
	도	9,490		
	시	22,210		
301 일반보전금		317,000	310,700	6,300
	국	285,300		
	도	9,490		
	시	22,210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		317,000	310,700	6,300
○해산장제급여 317,000,000원		317,000		
	국	285,300		
	도	9,490		
	시	22,210		
장애인 복지 증진(원미)		351,163	318,150	33,013
	국	3,850		
	도	71,134		
	시	276,179		
장애인복지서비스 강화(원미)		351,163	318,150	33,013
	국	3,850		

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 장애인 복지 증진(원미)
단위: 장애인복지서비스 강화(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 71,134		
	시 276,179		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(원미)	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 578		
	시 3,272		
301 일반보전금	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 578		
	시 3,272		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,700	7,700	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 7,700,000원	7,700		
	국 3,850		
	도 578		
	시 3,272		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(원미)	18,633	12,600	6,033
	도 5,590		
	시 13,043		
301 일반보전금	18,633	12,600	6,033
	도 5,590		
	시 13,043		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,633	12,600	6,033
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 18,633,000원	18,633		
	도 5,590		
	시 13,043		
장애인가구 냉난방비(원미)	324,830	297,850	26,980
	도 64,966		
	시 259,864		
301 일반보전금	324,830	297,850	26,980
	도 64,966		
	시 259,864		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	324,830	297,850	26,980
○장애인가구 냉난방비 324,830,000원	324,830		
	도 64,966		
	시 259,864		
장애인 생활안정 지원(원미)	11,120,128	11,140,260	△20,132
	국 7,330,490		
	도 1,122,687		
	시 2,666,951		
장애인 기초생활보장(원미)	11,120,128	11,140,260	△20,132
	국 7,330,490		

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 장애인 생활안정 지원(원미)
단위: 장애인 기초생활보장(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,122,687		
	시 2,666,951		
장애수당(기초) 지급(원미)	1,436,049	1,436,049	0
	국 1,005,234		
	도 301,571		
	시 129,244		
301 일반보전금	1,436,049	1,436,049	0
	국 1,005,234		
	도 301,571		
	시 129,244		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,436,049	1,436,049	0
○장애수당(기초) 지급			
1,436,049,000원	1,436,049		
	국 1,005,234		
	도 301,571		
	시 129,244		
장애수당(차상위등) 지급(원미)	563,679	563,679	0
	국 394,576		
	도 118,372		
	시 50,731		
301 일반보전금	563,679	563,679	0
	국 394,576		
	도 118,372		
	시 50,731		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	563,679	563,679	0
○장애수당(차상위등) 지급			
563,679,000원	563,679		
	국 394,576		
	도 118,372		
	시 50,731		
도비장애수당(원미)	648,000	648,000	0
	도 194,400		
	시 453,600		
301 일반보전금	648,000	648,000	0
	도 194,400		
	시 453,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	648,000	648,000	0
○도비장애수당 648,000,000원	648,000		
	도 194,400		
	시 453,600		
장애인연금 급여 지급(원미)	8,472,400	8,492,532	△20,132
	국 5,930,680		
	도 508,344		

부서: 원미구 사회복지1과
정책: 장애인 생활안정 지원(원미)
단위: 장애인 기초생활보장(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,033,376		
301 일반보전금	8,472,400	8,492,532	△20,132
	국 5,930,680		
	도 508,344		
	시 2,033,376		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,472,400	8,492,532	△20,132
○장애인연금 급여 지급			
8,472,400,000원	8,472,400		
	국 5,930,680		
	도 508,344		
	시 2,033,376		
행정운영경비(원미구 사회복지1과)	52,992	101,472	△48,480
기본경비(원미구 사회복지1과)	52,992	101,472	△48,480
기본경비(원미구 사회복지1과)	52,992	101,472	△48,480
201 일반운영비	26,784	40,608	△13,824
01 사무관리비	26,784	40,608	△13,824
○부서운영기본경비	26,784		
-일반수용비 40,000원*31명*12월*0.8	11,904		
-급식비 50,000원*31명*12월*0.8	14,880		
202 여비	22,320	54,144	△31,824
01 국내여비	22,320	54,144	△31,824
○업무추진기본여비			
120,000원*31명*12월*0.5	22,320		
203 업무추진비	3,888	6,720	△2,832
04 부서운영업무추진비	3,888	6,720	△2,832
○부서운영업무추진비			
405,000원*12월*0.8	3,888		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 참여복지 실현(원미구 사회복지2과)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 사회복지2과	194,933,911	185,722,962	9,210,949
	국 149,694,187		
	균 1,431,788		
	기 3,051,983		
	도 19,831,884		
	시 20,924,069		
참여복지 실현(원미구 사회복지2과)	6,089	10,673	△4,584
지역사회 복지사업 활성화(원미구 사회복지2과)	6,089	10,673	△4,584
복지업무 추진지원(원미구 사회복지2과)	6,089	10,673	△4,584
201 일반운영비	4,584	9,168	△4,584
02 공공운영비	4,584	9,168	△4,584
○우편요금	4,584		
-등기 2,530원*100건*12월	3,036		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
203 업무추진비	1,505	1,505	0
03 시책추진업무추진비	1,505	1,505	0
○복지시책 업무추진 1,505,000원	1,505		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(원미)	4,110,883	2,400,684	1,710,199
	국 9,000		
	기 3,051,983		
	도 466,408		
	시 583,492		
한부모가족 지원(원미)	4,110,883	2,400,684	1,710,199
	국 9,000		
	기 3,051,983		
	도 466,408		
	시 583,492		
저소득 한부모가족 지원(도비)(원미)	277,904	277,904	0
	도 83,560		
	시 194,344		
301 일반보전금	277,904	277,904	0
	도 83,560		
	시 194,344		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	277,904	277,904	0
○저소득 한부모가족 지원(도비) 277,904,000원	277,904		
	도 83,560		
	시 194,344		
저소득 한부모가족 지원(국비)(원미)	3,806,939	2,088,120	1,718,819
	기 3,045,551		
	도 380,694		
	시 380,694		
301 일반보전금	3,806,939	2,088,120	1,718,819

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(원미)
단위: 한부모가족 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,045,551		
	도 380,694		
	시 380,694		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,806,939	2,088,120	1,718,819
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원(국비) 3,806,939,000원	3,806,939		
	기 3,045,551		
	도 380,694		
	시 380,694		
청소년 한부모 자립지원(원미)	8,040	17,860	△9,820
	기 6,432		
	도 804		
	시 804		
301 일반보전금	8,040	17,860	△9,820
	기 6,432		
	도 804		
	시 804		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,040	17,860	△9,820
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 8,040,000원	8,040		
	기 6,432		
	도 804		
	시 804		
청소년부모 아동양육비 지원(원미)	18,000	16,800	1,200
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
301 일반보전금	18,000	16,800	1,200
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000	16,800	1,200
○청소년부모 아동양육비 지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
노인복지 수요확대(원미)	142,952,589	130,397,997	12,554,592
	국 127,131,684		
	도 6,407,362		
	시 9,413,543		
노인 여가활동 지원(원미)	142,952,589	130,397,997	12,554,592
	국 127,131,684		
	도 6,407,362		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 노인복지 수요확대(원미)
단위: 노인 여가활동 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,413,543		
경로당 사회봉사 활동비(원미)		147,600	147,600	0
	도	14,760		
	시	132,840		
307 민간이전		147,600	147,600	0
	도	14,760		
	시	132,840		
11 사회복지사업보조		147,600	147,600	0
○경로당 사회봉사 활동비				
147,600,000원		147,600		
	도	14,760		
	시	132,840		
경로당 운영 지원(원미)		986,844	986,707	137
	도	36,190		
	시	950,654		
307 민간이전		986,844	986,707	137
	도	36,190		
	시	950,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		986,844	986,707	137
○경로당 운영 지원 361,900,000원		361,900		
	도	36,190		
	시	325,710		
○경로당 운영 지원(시비추가)				
624,944,000원		624,944		
경로당 지원(원미)		77,400	117,500	△40,100
201 일반운영비		29,100	48,500	△19,400
02 공공운영비		29,100	48,500	△19,400
○경로당시설 수리수선비				
29,100,000원		29,100		
401 시설비및부대비		48,300	69,000	△20,700
01 시설비		48,300	69,000	△20,700
○경로당 환경개선 사업 48,300,000원		48,300		
노인생활안정지원(원미)		27,000	0	27,000
307 민간이전		27,000	0	27,000
02 민간경상사업보조		27,000	0	27,000
○경로의 달 행사 지원				
1,350,000원*20개동		27,000		
기초연금 지급(원미)		141,713,745	129,146,190	12,567,555
	국	127,131,684		
	도	6,356,412		
	시	8,225,649		
301 일반보전금		141,713,745	129,146,190	12,567,555
	국	127,131,684		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 노인복지 수요확대(원미)
단위: 노인 여가활동 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,356,412		
	시	8,225,649		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		141,713,745	129,146,190	12,567,555
○기초연금 141,713,745,000원		141,713,745		
	국	127,131,684		
	도	6,356,412		
	시	8,225,649		
아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)		47,831,374	52,913,608	△5,082,234
	국	22,553,503		
	균	1,431,788		
	도	12,958,114		
	시	10,887,969		
어린이집 지원(원미)		5,570,160	4,826,918	743,242
	국	133,596		
	도	3,011,911		
	시	2,424,653		
어린이집 공기청정기 지원(원미)		120,114	127,974	△7,860
	도	38,214		
	시	81,900		
307 민간이전		120,114	127,974	△7,860
	도	38,214		
	시	81,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,114	127,974	△7,860
○어린이집 공기청정기 지원 120,114,000원		120,114		
	도	38,214		
	시	81,900		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(원미)		201,225	353,100	△151,875
	도	40,245		
	시	160,980		
307 민간이전		201,225	353,100	△151,875
	도	40,245		
	시	160,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		201,225	353,100	△151,875
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 201,225,000원		201,225		
	도	40,245		
	시	160,980		
영세아전용 어린이집 운영지원(원미)		605,686	813,270	△207,584
	도	133,845		
	시	471,841		
307 민간이전		605,686	813,270	△207,584
	도	133,845		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	471,841		
10 사회복지시설법정운영비보조		605,686	813,270	△207,584
○영세아전용 어린이집 운영지원				
605,686,000원		605,686		
	도	133,845		
	시	471,841		
야간연장형 어린이집 운영지원(원미)		96,340	106,800	△10,460
	도	22,140		
	시	74,200		
307 민간이전		96,340	106,800	△10,460
	도	22,140		
	시	74,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,340	106,800	△10,460
○야간연장형 어린이집 운영지원				
96,340,000원		96,340		
	도	22,140		
	시	74,200		
공공형 어린이집 운영비(원미)		1,187,466	1,172,094	15,372
	도	1,044,972		
	시	142,494		
307 민간이전		1,187,466	1,172,094	15,372
	도	1,044,972		
	시	142,494		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,187,466	1,172,094	15,372
○공공형 어린이집 운영비				
1,187,466,000원		1,187,466		
	도	1,044,972		
	시	142,494		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(원미)		401,633	341,280	60,353
	도	120,490		
	시	281,143		
307 민간이전		401,633	341,280	60,353
	도	120,490		
	시	281,143		
10 사회복지시설법정운영비보조		401,633	341,280	60,353
○공공형 어린이집 운영활성화 지원				
401,633,000원		401,633		
	도	120,490		
	시	281,143		
어린이집 운영 지원(교재교구비)(원미)		98,000	107,000	△9,000
	국	58,797		
	도	27,443		
	시	11,760		
307 민간이전		98,000	107,000	△9,000

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 58,797		
	도 27,443		
	시 11,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,000	107,000	△9,000
○어린이집 운영지원(교재교구비)			
98,000,000원	98,000		
	국 58,797		
	도 27,443		
	시 11,760		
어린이집 운영 지원(원미)	459,300	496,400	△37,100
307 민간이전	459,300	496,400	△37,100
10 사회복지시설법정운영비보조	459,300	496,400	△37,100
○어린이집 냉・난방비	120,900		
-정원 50인 이상 700,000원*33개소	23,100		
-정원 49인 이하 600,000원*163개소	97,800		
○어린이집 운영비 지원	338,400		
-현원 50인 이상 1,900,000원*26개소	49,400		
-현원 49인 이하			
1,700,000원*170개소	289,000		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)(원미)	1,043,193	1,309,000	△265,807
	도 312,958		
	시 730,235		
307 민간이전	1,043,193	1,309,000	△265,807
	도 312,958		
	시 730,235		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,043,193	1,309,000	△265,807
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)			
1,043,193,000원	1,043,193		
	도 312,958		
	시 730,235		
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)(원미)	120,505	0	120,505
	국 74,799		
	도 34,906		
	시 10,800		
307 민간이전	120,505	0	120,505
	국 74,799		
	도 34,906		
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,505	0	120,505
○어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)			
120,505,000원	120,505		
	국 74,799		
	도 34,906		
	시 10,800		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선도교육청 어린이집 급식비 지원(원미)	764,498	0	764,498
	도 764,498		
307 민간이전	764,498	0	764,498
	도 764,498		
10 사회복지시설법정운영비보조	764,498	0	764,498
○선도교육청 어린이집 급식비 지원 764,498,000원	764,498		
	도 764,498		
누리과정 4~5세 추가지원(원미)	472,200	0	472,200
	도 472,200		
307 민간이전	472,200	0	472,200
	도 472,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	472,200	0	472,200
○누리과정 4~5세 추가지원 472,200,000원	472,200		
	도 472,200		
보육아동 지원(원미)	24,148,954	32,550,000	△8,401,046
	국 17,141,215		
	도 5,293,618		
	시 1,714,121		
가정양육수당 지원(원미)	1,023,254	1,000,000	23,254
	국 767,440		
	도 179,070		
	시 76,744		
301 일반보전금	1,023,254	1,000,000	23,254
	국 767,440		
	도 179,070		
	시 76,744		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,023,254	1,000,000	23,254
○가정양육수당 지원 1,023,254,000원	1,023,254		
	국 767,440		
	도 179,070		
	시 76,744		
부모급여 지원(원미)	21,831,700	30,000,000	△8,168,300
	국 16,373,775		
	도 3,820,548		
	시 1,637,377		
301 일반보전금	21,831,700	30,000,000	△8,168,300
	국 16,373,775		
	도 3,820,548		
	시 1,637,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,831,700	30,000,000	△8,168,300
○부모급여 지원 21,831,700,000원	21,831,700		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 보육아동 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	16,373,775		
	도	3,820,548		
	시	1,637,377		
누리과정 운영 지원(원미)		1,294,000	1,550,000	△256,000
	도	1,294,000		
301 일반보전금		1,294,000	1,550,000	△256,000
	도	1,294,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,294,000	1,550,000	△256,000
○누리과정 운영 1,294,000,000원		1,294,000		
	도	1,294,000		
어린이집 교직원 지원(원미)		13,684,491	15,536,690	△1,852,199
	국	5,278,692		
	도	3,430,861		
	시	4,974,938		
어린이집 대체인력 인건비(원미)		12,210	23,500	△11,290
	도	3,600		
	시	8,610		
307 민간이전		12,210	23,500	△11,290
	도	3,600		
	시	8,610		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,210	23,500	△11,290
○어린이집 대체인력 인건비 12,210,000원		12,210		
	도	3,600		
	시	8,610		
어린이집 대체교사 인건비 지원(원미)		117,840	120,000	△2,160
	국	72,000		
	도	33,600		
	시	12,240		
307 민간이전		117,840	120,000	△2,160
	국	72,000		
	도	33,600		
	시	12,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		117,840	120,000	△2,160
○어린이집 대체교사 인건비 117,840,000원		117,840		
	국	72,000		
	도	33,600		
	시	12,240		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(원미)		1,398,778	1,300,000	98,778
	국	839,267		
	도	391,658		
	시	167,853		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 교직원 지원(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,398,778	1,300,000	98,778
	국	839,267		
	도	391,658		
	시	167,853		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,398,778	1,300,000	98,778
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 1,398,778,000원		1,398,778		
	국	839,267		
	도	391,658		
	시	167,853		
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(원미)		645,236	744,000	△98,764
	도	131,156		
	시	514,080		
307 민간이전		645,236	744,000	△98,764
	도	131,156		
	시	514,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		645,236	744,000	△98,764
○가정·민간어린이집 조리원 인건비(도비) 645,236,000원		645,236		
	도	131,156		
	시	514,080		
어린이집 보조인력 지원(원미)		528,000	674,136	△146,136
307 민간이전		528,000	674,136	△146,136
10 사회복지시설법정운영비보조		528,000	674,136	△146,136
○야간연장어린이집 보조교사 인건비 60,000,000원		60,000		
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원 468,000,000원		468,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(원미)		2,214,103	2,510,000	△295,897
	국	1,328,462		
	도	619,949		
	시	265,692		
301 일반보전금		2,214,103	2,510,000	△295,897
	국	1,328,462		
	도	619,949		
	시	265,692		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,214,103	2,510,000	△295,897
○어린이집 교사근무환경개선비 2,214,103,000원		2,214,103		
	국	1,328,462		
	도	619,949		
	시	265,692		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(원미)		125,606	110,700	14,906
	국	76,583		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 교직원 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,739		
	시 13,284		
301 일반보전금	125,606	110,700	14,906
	국 76,583		
	도 35,739		
	시 13,284		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	125,606	110,700	14,906
○어린이집 교사겸직 원장 지원			
125,606,000원	125,606		
	국 76,583		
	도 35,739		
	시 13,284		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(원미)	1,690,815	2,000,000	△309,185
	도 372,008		
	시 1,318,807		
301 일반보전금	1,690,815	2,000,000	△309,185
	도 372,008		
	시 1,318,807		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,690,815	2,000,000	△309,185
○어린이집 교직원 처우개선비			
1,690,815,000원	1,690,815		
	도 372,008		
	시 1,318,807		
보육교사 처우개선비 추가 지원(원미)	426,000	426,000	0
	도 213,000		
	시 213,000		
301 일반보전금	426,000	426,000	0
	도 213,000		
	시 213,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	426,000	426,000	0
○보육교사 처우개선비 추가 지원			
426,000,000원	426,000		
	도 213,000		
	시 213,000		
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당(원미)	474,923	550,000	△75,077
	도 104,133		
	시 370,790		
301 일반보전금	474,923	550,000	△75,077
	도 104,133		
	시 370,790		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	474,923	550,000	△75,077
○장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당			
474,923,000원	474,923		
	도 104,133		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 교직원 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	370,790		
어린이집 보육교직원 수당지원(원미)		635,100	674,000	△38,900
301 일반보전금		635,100	674,000	△38,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		635,100	674,000	△38,900
○어린이집 보육교직원 연장근로수당				
443,100,000원		443,100		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당				
192,000,000원		192,000		
공공형 어린이집 인건비(조리원)(원미)		478,580	468,054	10,526
	도	143,574		
	시	335,006		
307 민간이전		478,580	468,054	10,526
	도	143,574		
	시	335,006		
10 사회복지시설법정운영비보조		478,580	468,054	10,526
○공공형어린이집 인건비(조리원)				
478,580,000원		478,580		
	도	143,574		
	시	335,006		
어린이집 교원 보수교육(원미)		21,300	21,300	0
	국	12,780		
	도	5,964		
	시	2,556		
301 일반보전금		21,300	21,300	0
	국	12,780		
	도	5,964		
	시	2,556		
14 기타보상금		21,300	21,300	0
○어린이집 보육교직원 보수교육				
21,300,000원		21,300		
	국	12,780		
	도	5,964		
	시	2,556		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(원미)		4,916,000	5,915,000	△999,000
	국	2,949,600		
	도	1,376,480		
	시	589,920		
307 민간이전		4,916,000	5,915,000	△999,000
	국	2,949,600		
	도	1,376,480		
	시	589,920		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,916,000	5,915,000	△999,000
○보조교사 및 연장전담교사 인건비				
4,916,000,000원		4,916,000		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 어린이집 교직원 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,949,600		
	도 1,376,480		
	시 589,920		
아동복지시설 지원(원미)	4,427,769	0	4,427,769
	균 1,431,788		
	도 1,221,724		
	시 1,774,257		
지역아동센터 인건비 지원(원미)	2,472,456	0	2,472,456
	균 1,236,228		
	도 618,114		
	시 618,114		
307 민간이전	2,472,456	0	2,472,456
	균 1,236,228		
	도 618,114		
	시 618,114		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,472,456	0	2,472,456
○지역아동센터 인건비 지원(국비) 2,472,456,000원	2,472,456		
	균 1,236,228		
	도 618,114		
	시 618,114		
지역아동센터 인건비 추가지원(원미)	839,449	0	839,449
	도 251,835		
	시 587,614		
307 민간이전	839,449	0	839,449
	도 251,835		
	시 587,614		
10 사회복지시설법정운영비보조	839,449	0	839,449
○지역아동센터 인건비 추가지원 839,449,000원	839,449		
	도 251,835		
	시 587,614		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)(원미)	391,120	0	391,120
	균 195,560		
	도 97,780		
	시 97,780		
307 민간이전	391,120	0	391,120
	균 195,560		
	도 97,780		
	시 97,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	391,120	0	391,120
○지역아동센터 기본운영비(국비) 361,920,000원	361,920		

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 아동복지시설 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 추가운영비(국비) 29,200,000원	균 180,960 도 90,480 시 90,480 29,200 균 14,600 도 7,300 시 7,300		
지역아동센터 운영비 지원(원미)	48,000	0	48,000
307 민간이전	48,000	0	48,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 추가운영비(시비) 48,000,000원	48,000 48,000	0	48,000
장애통합 지역아동센터 지원(원미)	41,088 도 12,327 시 28,761	0	41,088
307 민간이전	41,088 도 12,327 시 28,761	0	41,088
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 장애통합 운영 지원 41,088,000원	41,088 41,088 도 12,327 시 28,761	0	41,088
지역아동센터 돌봄교사 지원(원미)	331,056 도 165,528 시 165,528	0	331,056
307 민간이전	331,056 도 165,528 시 165,528	0	331,056
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 돌봄교사 지원 331,056,000원	331,056 331,056 도 165,528 시 165,528	0	331,056
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(원미)	113,400	0	113,400
307 민간이전	113,400	0	113,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 113,400,000원	113,400 113,400	0	113,400
지역아동센터 체험활동비 지원(원미)	33,400 도 10,020 시 23,380	0	33,400
307 민간이전	33,400	0	33,400

부서: 원미구 사회복지2과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(원미)
단위: 아동복지시설 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,020		
	시 23,380		
11 사회복지사업보조	33,400	0	33,400
○지역아동센터 체험활동비 지원			
33,400,000원	33,400		
	도 10,020		
	시 23,380		
지역아동센터 종사자 특수근무수당(원미)	114,600	0	114,600
	도 22,920		
	시 91,680		
301 일반보전금	114,600	0	114,600
	도 22,920		
	시 91,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,600	0	114,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원			
114,600,000원	114,600		
	도 22,920		
	시 91,680		
아동복지시설 종사자 처우개선비(원미)	43,200	0	43,200
	도 43,200		
301 일반보전금	43,200	0	43,200
	도 43,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,200	0	43,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
50,000원*72명*12월	43,200		
	도 43,200		
행정운영경비(원미구 사회복지2과)	32,976	0	32,976
기본경비(원미구 사회복지2과)	32,976	0	32,976
기본경비(원미구 사회복지2과)	32,976	0	32,976
201 일반운영비	16,416	0	16,416
01 사무관리비	16,416	0	16,416
○부서운영기본경비	16,416		
-일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
-급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
202 여비	13,680	0	13,680
01 국내여비	13,680	0	13,680
○업무추진기본여비			
120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 산업위생과
정책: 지역경제 활성화(원미)
단위: 기업 지원(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 산업위생과	131,011	101,761	29,250
	국 3,061		
	시 127,950		
지역경제 활성화(원미)	5,934	41,701	△35,767
기업 지원(원미)	3,080	3,900	△820
지역 기업인 역량 강화(원미)	3,080	3,900	△820
201 일반운영비	200	700	△500
03 행사운영비	200	700	△500
○기업인 협력강화 프로그램 운영비 200,000원	200		
301 일반보전금	2,880	3,200	△320
11 행사실비지원금	2,880	3,200	△320
○기업인 협력강화 프로그램 민간 보상금 9,000원*40명*8회	2,880		
지역경제 활성화시책 추진(원미)	2,854	37,801	△34,947
지역경제활성화시책 추진(원미)	2,854	0	2,854
203 업무추진비	2,854	0	2,854
03 시책추진업무추진비	2,854	0	2,854
○산업・위생업무추진 2,854,000원	2,854		
농업경쟁력 강화(원미)	4,700	0	4,700
도시농업활성화(원미)	4,700	0	4,700
농정업무 추진(원미)	4,700	0	4,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○농지위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○이행강제금 감정평가 수수료 등 2,500,000원*1개소	2,500		
문화콘텐츠산업활성화기반조성(원미)	21,620	14,270	7,350
문화콘텐츠집적시설지원(원미)	21,620	14,270	7,350
문화산업 단속 규제(원미)	20,570	11,770	8,800
201 일반운영비	20,570	11,770	8,800
01 사무관리비	20,570	11,770	8,800
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*187대	20,570		
문화산업 진흥(원미)	1,050	2,500	△1,450
201 일반운영비	800	2,000	△1,200
01 사무관리비	800	2,000	△1,200
○문화산업관련업자 교육 교재비 10,000원*80권	800		
301 일반보전금	250	500	△250
14 기타보상금	250	500	△250
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*1명*1회	250		

부서: 원미구 산업위생과
정책: 위생 수준 향상(원미)
단위: 공중위생업소관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생 수준 향상(원미)	20,600	40,368	△19,768
공중위생업소관리(원미)	20,600	35,868	△15,268
식품 및 공중위생관리(원미)	2,600	28,718	△26,118
201 일반운영비	2,000	24,964	△22,964
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○식중독예방 오염도 검사시약 구입			
3,125원*640개	2,000		
301 일반보전금	600	900	△300
14 기타보상금	600	900	△300
○부정・불량식품 주민신고 보상금			
10,000원*30건	300		
○공익신고 보상금에 따른 상환금			
300,000원*1건	300		
우수업소 관리(원미)	18,000	7,150	10,850
301 일반보전금	18,000	7,150	10,850
14 기타보상금	18,000	7,150	10,850
○명예공중위생감시원 등 활동비			
50,000원*12명*30일	18,000		
식품 안전관리 체계 구축(원미)	6,122	5,422	700
	국 3,061		
	시 3,061		
식품 안전성 확보(원미)	6,122	5,422	700
	국 3,061		
	시 3,061		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(원미)	6,122	5,422	700
	국 3,061		
	시 3,061		
201 일반운영비	3,142	3,142	0
	국 1,571		
	시 1,571		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
○현장 보고용 갤럭시노트 사용요금			
37,400원*7대*12월	3,142		
	국 1,571		
	시 1,571		
202 여비	480	480	0
	국 240		
	시 240		
01 국내여비	480	480	0
○식품 수거 및 검사의뢰 여비			
20,000원*3명*8일	480		
	국 240		
	시 240		
206 재료비	2,500	1,800	700

부서: 원미구 산업위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(원미)
단위: 식품 안전성 확보(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,250		
	시 1,250		
01 재료비	2,500	1,800	700
○식품 안전사고 예방 식품(가공・조리 등) 수거비 156,250원*16회	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
행정운영경비(원미구 산업위생과)	72,035	0	72,035
기본경비(원미구 산업위생과)	72,035	0	72,035
기본경비(원미구 산업위생과)	72,035	0	72,035
201 일반운영비	43,523	0	43,523
01 사무관리비	29,376	0	29,376
○부서운영기본경비	29,376		
-일반수용비 40,000원*34명*12월*0.8	13,056		
-급식비 50,000원*34명*12월*0.8	16,320		
02 공공운영비	14,147	0	14,147
○우편요금	14,147		
-등기 2,530원*330건*12월	10,019		
-일반 430원*800건*12월	4,128		
202 여비	24,480	0	24,480
01 국내여비	24,480	0	24,480
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월*0.5	24,480		
203 업무추진비	4,032	0	4,032
04 부서운영업무추진비	4,032	0	4,032
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*0.8	4,032		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(원미)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 건설안전과	6,453,627	6,697,598	△243,971
안전하고 편안한 생활환경 조성(원미)	51,397	0	51,397
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미)	51,397	0	51,397
자연재난 예방 · 관리(원미)	19,768	0	19,768
201 일반운영비	11,840	0	11,840
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○방재훈련행사 추진비 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	10,440	0	10,440
○재난위성전화기 55,000원*12월	660		
○자연재난 상황관련 운영경비	5,280		
-재난종합상황실 유지관리비 500,000원*3종*0.8	1,200		
-재난영상감시시스템 전용회선비, 전기사용료 등 100,000원*12월	1,200		
-재난예경보시스템 유지보수비 300,000원*12월*0.8	2,880		
○재해대책장비 유지관리비	4,500		
-수방장비 점검수리비 110,000원*29대	3,190		
-송풍기 점검수리비 110,000원*7대	770		
-유류비 2,000원*270L	540		
203 업무추진비	2,828	0	2,828
03 시책추진업무추진비	2,828	0	2,828
○재난 · 재해 등 생활안전업무추진 2,828,000원	2,828		
206 재료비	5,100	0	5,100
01 재료비	5,100	0	5,100
○재난 · 재해 대책용 자재 구입	5,100		
-모래 77,000원*27㎥	2,079		
-모래주머니(500매) 88,000원*4묶음	352		
-이동식물막이 150,000원*15개	2,250		
-비닐호스 55,000원*6개	330		
-기타재료 등 89,000원	89		
자율방범대 운영(원미)	31,629	0	31,629
201 일반운영비	39	0	39
02 공공운영비	39	0	39
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 3,200원*12월	39		
301 일반보전금	27,550	0	27,550
06 자율방범대실비지원	27,550	0	27,550
○자율방범연합대 실비지원	8,350		
-야식비 4,500원*6명*260일	7,020		
-소모성 운영비 1,330,000원	1,330		

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(원미)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범순찰대 실비지원	19,200		
-우수대 160,000원*5대*12월	9,600		
-보통대 80,000원*10대*12월	9,600		
307 민간이전	4,040	0	4,040
04 민간행사사업보조	4,040	0	4,040
○자율방범연합대 체육대회 지원 4,040,000원	4,040		
생활민방위로 사회 안전망 구축(원미)	86,304	0	86,304
민방위교육활성화(원미)	2,167	0	2,167
민방위 교육훈련(원미)	2,167	0	2,167
201 일반운영비	2,167	0	2,167
01 사무관리비	2,167	0	2,167
○민방위 장비구입 등	667		
-전자메가폰 70,000원*1개	70		
-구급함등 소모품 30,000원*15개	450		
-환자용 들것 77,000원*1개	77		
-휴대용조명등 30,000원*1개	30		
-교통신호봉 20,000원*2개	40		
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*30개	1,500		
민방위시설 방범관리강화(원미)	84,137	0	84,137
민방위 시설물 관리(원미)	84,137	0	84,137
201 일반운영비	84,137	0	84,137
01 사무관리비	64,862	0	64,862
○비상급수시설 소모품 구입	15,703		
-탁도여과장치 460,000원*10개*0.8	3,680		
-활성탄여과장지 460,000원*10개*0.8	3,680		
-정밀여과필터 11,000원*37개*4회*0.8	1,303		
-활성탄필터 31,000원*20개*4회*0.8	1,984		
-자외선살균램프 120,000원*16개소*0.8	1,536		
-멤브레인 550,000원*8개*0.8	3,520		
○민방위 대피시설 비상용품함 구입설치 250,000원*17개소	4,250		
○전기안전관리 대행수수료 83,400원*12개소*12월	12,010		
○비상급수시설위탁관리 30,300원*11개소*4회*12월	15,999		
○저수조청소비 200,000원*11개소*2회	4,400		
○관정청소비 2,500,000원*5개소	12,500		
02 공공운영비	19,275	0	19,275
○민방위 비상급수시설 및 대피시설 유지비	19,275		

부서: 원미구 건설안전과
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축(원미)
단위: 민방위시설 방범관리강화(원미)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기사용료 100,974원*12개소*12월	14,541		
-시설물유지보수비 394,500원*12개소	4,734		
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(원미)	7,457	0	7,457
주차장 확충(원미)	3,000	0	3,000
내집안 주차장 설치 지원(원미)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*2개소	3,000		
건설기계조종사 면허 관리(원미)	2,467	0	2,467
건설기계조종사 면허 관리(원미)	2,467	0	2,467
201 일반운영비	2,467	0	2,467
01 사무관리비	2,467	0	2,467
○건설기계 조종사면허 발급 소모품 구입	1,268		
-PVC카드 600원*650매	390		
-홀로그램패치 800원*650매	520		
-칼라리본 550원*650매	358		
○건설기계 조종사면허 안내문 인쇄	1,199		
-정기적성검사 안내문 인쇄물 출력 660원*250명*4회	660		
-안전교육이수 안내문 인쇄물 출력 385원*700명*2회	539		
과적단속관리(원미)	1,990	0	1,990
과적단속관리(원미)	1,990	0	1,990
201 일반운영비	1,990	0	1,990
02 공공운영비	1,990	0	1,990
○과적단속 장비 유지비	1,990		
-검정비 990,000원	990		
-축중기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)	6,239,973	0	6,239,973
도로 유지관리(원미)	3,698,623	0	3,698,623
보도상 영업시설물 정비(원미)	42,170	0	42,170
201 일반운영비	4,370	0	4,370
01 사무관리비	4,370	0	4,370
○보도상영업시설물 철거장비 임대료 350,000원*1대*9개소	3,150		
○보도상영업시설물 매입 감정평가 수수료 610,000원*2식	1,220		
405 자산취득비	37,800	0	37,800
01 자산및물품취득비	37,800	0	37,800
○도로점용 허가취소 보도상영업시설물 매입비 4,200,000원*9개소	37,800		
도로 및 도로시설물 관리(원미)	2,844,997	0	2,844,997

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	105,874	0	105,874
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,874	0	105,874
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 31,510원*7명*40시간*12월	105,874		
201 일반운영비	23,608	0	23,608
01 사무관리비	18,028	0	18,028
○제설창고 무인경비시스템 운영수수료 130,000원*12월	1,560		
○설계예산시스템 S/W 구입비 200,000원*5대	1,000		
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*4회	2,000		
○공무직(도로보수,가로등관리) 급식비 9,000원*8명*7일*12월	6,048		
○도로보수원 공무직 피복비	1,660		
-작업복 100,000원*4명	400		
-안전모 10,000원*4명	40		
-안전조끼 15,000원*4명	60		
-안전화 35,000원*4명	140		
-보안경 15,000원*4명	60		
-방한복 80,000원*4명	320		
-방한화 70,000원*4명	280		
-장화 20,000원*4명	80		
-우의 10,000원*4명	40		
-아이스조끼 60,000원*4명	240		
○지적도근점 재설치비 160,000원*36점	5,760		
02 공공운영비	5,580	0	5,580
○제설창고 상수도요금 80,000원*12월	960		
○도로 및 도로시설물 CCTV 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○공무직(도로보수,가로등관리) 교육여비 20,000원*8명*6회	960		
206 재료비	91,420	0	91,420
01 재료비	91,420	0	91,420
○도로 및 도로안전시설물 자재구입	91,420		
-포대아스콘 12,000원*4,200포	50,400		
-모래 20,000원*175㎥	3,500		
-볼라드 200,000원*91개	18,200		
-시선유도봉 20,000원*435개	8,700		

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기타자재(시멘트, 레미탈 등) 10,620,000원	10,620		
401 시설비및부대비	2,623,135	0	2,623,135
01 시설비	2,612,000	0	2,612,000
○도로유지 및 정비공사 1,650,000,000원	1,650,000		
○도로안전시설물 설치 및 유지관리	90,000		
−차선분리대 설치 200,000원*350경간	70,000		
−도로시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○무인교통단속장비 재설치비(비매립식) 20,000,000원*1개소	20,000		
○노후 보도 정비공사 100,000원*6,600㎡	660,000		
○교통약자 이동편의시설 정비공사 100,000원*1,440㎡	144,000		
○보도안전시설 설치 및 관리	48,000		
−보행자안전휀스 정비 400,000원*80경간	32,000		
−볼라드 정비 200,000원*80개소	16,000		
03 시설부대비	11,135	0	11,135
○도로유지 및 정비공사 1,650,000,000원*0.36%	5,940		
○노후 보도 정비공사 660,000,000원*0.63%	4,158		
○교통약자 이동편의시설 정비공사 144,000,000원*0.72%	1,037		
동절기 제설작업(원미)	811,456	0	811,456
201 일반운영비	56,456	0	56,456
01 사무관리비	4,176	0	4,176
○설해대책 비상근무자 급식비 9,000원*29명*20일*0.8	4,176		
02 공공운영비	52,280	0	52,280
○자동염수분사장치 유지관리비 200,000원*75대	15,000		
○제설기(살포기 등) 유지관리비 1,400,000원*14대	19,600		
○제설차량 GPS 운용 통신요금 18,000원*20대*5월	1,800		
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	15,880		
−자동차세 200,000원*4대	800		
−차량 보험료 950,000원*4대	3,800		
−환경개선부담금 300,000원*4대	1,200		
−유류비 및 유지비	10,080		
・승용(중형) 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물(소형) 200,000원*2대*12월*0.8	3,840		
·화물(대형) 500,000원*1대*12월*0.8	4,800		
206 재료비	455,000	0	455,000
01 재료비	455,000	0	455,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)	455,000		
-친환경제설제(톤백) 460,000원*720톤	331,200		
-친환경제설제(포대) 600,000원*120톤	72,000		
-염화칼슘(톤백) 400,000원*40톤	16,000		
-친환경 액상제설제 270,000원*80톤	21,600		
-기타자재(제설함, 제설도구, 홍보용 물품) 14,200,000원	14,200		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○설해대책 제설작업 용역 300,000,000원	300,000		
도로시설물 유지관리(원미)	2,541,350	0	2,541,350
안전점검 용역(원미)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○안전점검용역 200,000,000원	200,000		
시설물 안전관리(원미)	201,640	0	201,640
201 일반운영비	63,020	0	63,020
01 사무관리비	19,400	0	19,400
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사 수수료 350,000원*4개소*1회	1,400		
○도로시설물 전기설비 안전관리 대행 수수료 500,000원*3개소*12월	18,000		
02 공공운영비	43,620	0	43,620
○보도육교 승강기 및 지하차도 공공요금	7,140		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-통신요금 295,000원*12월	3,540		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	36,480		
-승강기 유지관리 용역 145,000원*8대*12월	13,920		
-승강기 CCTV 유지관리 용역 120,000원*4개소*12월	5,760		
-승강기 청소용역 67,500원*8대*2회*12월	12,960		
-승강기 소독용역 20,000원*8대*2회*12월	3,840		
206 재료비	600	0	600

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로시설물 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	600	0	600
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	138,020	0	138,020
01 시설비	137,120	0	137,120
○보도육교·고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 3,200,000원*8대	25,600		
○도로시설물 전기실 및 배수펌프장 유지관리	11,520		
-지하차도 5,600,000원*2개소*0.8	8,960		
-송내역 환승센터 3,200,000원*1개소*0.8	2,560		
○도로시설물 유지관리공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○도로시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
가로·보안등 관리(원미)	2,110,150	0	2,110,150
101 인건비	10,882	0	10,882
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,882	0	10,882
○가로등관리 공무직 시간외근무수당 22,670원*1명*40시간*12월	10,882		
201 일반운영비	1,484,700	0	1,484,700
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○전기안전점검 수수료 12,000,000원*1회	12,000		
02 공공운영비	1,472,700	0	1,472,700
○가로등 전기요금 98,000,000원*12월	1,176,000		
○보안등 전기요금 24,185,000원*12월	290,220		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*135대*12월	6,480		
206 재료비	264,465	0	264,465
01 재료비	264,465	0	264,465
○가로등 보수자재 구입	135,049		
-램프 30,000원*5,300등*20%	31,800		
-안정기 45,000원*5,300등*20%	47,700		
-기타자재(일반등기구, 글러브 등) 55,549,000원	55,549		
○보안등 보수자재 구입	129,416		
-LED램프 68,000원*5,897개*14%	56,140		
-자동점멸기 80,500원*5,897개*7%	33,230		
-기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 40,046,000원	40,046		
401 시설비및부대비	350,103	0	350,103
01 시설비	347,600	0	347,600

부서: 원미구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(원미)
단위: 도로시설물 유지관리(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 신설 및 유지보수 100,000,000원*2회	200,000		
○보안등 신설 및 유지보수 73,800,000원*2회	147,600		
03 시설부대비	2,503	0	2,503
○가로등 신설 및 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
○보안등 신설 및 유지보수 147,600,000원*0.72%	1,063		
한라,금강마을 산책로 노후 보안등주 전면 교체(중4동 참여예산)	29,560	0	29,560
401 시설비및부대비	29,560	0	29,560
01 시설비	29,560	0	29,560
○한라,금강마을 산책로 노후 보안등주 전면 교체(중4동 참여예산) 29,560,000원	29,560		
행정운영경비(원미구 건설안전과)	68,496	0	68,496
기본경비(원미구 건설안전과)	68,496	0	68,496
기본경비(원미구 건설안전과)	68,496	0	68,496
201 일반운영비	48,576	0	48,576
01 사무관리비	19,872	0	19,872
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
02 공공운영비	28,704	0	28,704
○우편요금	28,704		
-등기 2,530원*750건*12월	22,770		
-일반 430원*1,150건*12월	5,934		
202 여비	16,560	0	16,560
01 국내여비	16,560	0	16,560
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	0	3,360
04 부서운영업무추진비	3,360	0	3,360
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 환경건축과
정책: 쾌적하고 안전한 생활환경 조성(원미)
단위: 생활환경 공해관리(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 환경건축과	80,134	97,445	△17,311
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(원미)	2,550	4,950	△2,400
생활환경 공해관리(원미)	2,550	4,950	△2,400
환경오염배출원관리(원미)	2,550	4,950	△2,400
201 일반운영비	2,550	4,950	△2,400
01 사무관리비	2,550	4,950	△2,400
○환경오염 측정기기 검사 수수료	1,550		
-소음·진동측정기 정도 검사비 200,000원	200		
-매연측정기 교정용 표준필터 검정수수료 140,000원	140		
-빛공해측정기 검·교정비 1,210,000원	1,210		
○환경오염 측정기기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
선진국 수준의 대기질 개선(원미)	2,900	11,700	△8,800
수도권 대기질 개선(원미)	2,900	11,700	△8,800
석면해체 사업장 관리(원미)	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○석면의 비산 농도 측정 수수료 1,400,000원*2건	2,800		
운행차 배출가스 단속(원미)	100	11,700	△11,600
301 일반보전금	100	200	△100
14 기타보상금	100	200	△100
○배출가스 과다발생 차량 신고포상금 10,000원*10건	100		
하천 수질오염 예방(원미)	300	600	△300
수질오염원 관리(원미)	300	600	△300
수질오염 방재관리(원미)	300	600	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 300,000원*1톤	300		
시민참여 환경개선(원미)	2,000	2,450	△450
환경보전과 시민활동(원미)	2,000	2,450	△450
생태보전 활동(원미)	2,000	2,450	△450
201 일반운영비	2,000	2,450	△450
01 사무관리비	2,000	2,450	△450
○야생동물 구조구난 및 생태보전 활동 지원 2,000,000원	2,000		
살기좋은 주거환경 조성(원미)	32,592	23,417	9,175
민원해소 건축업무 추진(원미)	32,592	23,417	9,175
건축물 사용승인대행(원미)	11,430	0	11,430

부서: 원미구 환경건축과
정책: 살기좋은 주거환경 조성(원미)
단위: 민원해소 건축업무 추진(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,430	0	11,430
01 사무관리비	11,430	0	11,430
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 55,756원*5시간*41건	11,430		
건축 민원해소(원미)	21,162	23,417	△2,255
201 일반운영비	19,666	21,921	△2,255
02 공공운영비	19,666	21,921	△2,255
○우편요금	19,666		
-등기 2,530원*584건*12월	17,731		
-일반 430원*375건*12월	1,935		
203 업무추진비	1,496	1,496	0
03 시책추진업무추진비	1,496	1,496	0
○건축관련 업무 추진 1,496,000원	1,496		
행정운영경비(원미구 환경건축과)	39,792	54,328	△14,536
기본경비(원미구 환경건축과)	39,792	54,328	△14,536
기본경비(원미구 환경건축과)	39,792	54,328	△14,536
201 일반운영비	19,872	19,872	0
01 사무관리비	19,872	19,872	0
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
202 여비	16,560	31,096	△14,536
01 국내여비	16,560	31,096	△14,536
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(원미)
단위: 대형폐기물 관리(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 도시미관과	4,690,252	5,788,706	△1,098,454
	국 113,526		
	도 54,666		
	시 4,522,060		
청결한 도시환경조성(원미)	2,148,095	388,678	1,759,417
대형폐기물 관리(원미)	2,100	3,000	△900
대형폐기물 배출 신고필증 제작(원미)	2,100	3,000	△900
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 150원*700매*20개동	2,100		
깨끗한 거리환경 조성(원미)	2,145,995	385,678	1,760,317
가로환경 청소(원미)	1,928,453	64,106	1,864,347
101 인건비	1,700,355	0	1,700,355
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,700,355	0	1,700,355
○환경미화원 인건비	1,700,355		
-기본급 3,541,150원*25명*12월	1,062,345		
-가족수당	23,280		
・배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
・존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
・셋째자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
-연장근로수당 30,035원*25명*26시간*12월	234,273		
-휴일근무수당 120,139원*25명*2.5일*12월	90,105		
-연가보상비 160,186원*25명*25일	100,117		
-명절휴가비 2,124,694원*25명*2회	106,235		
-정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
-조식지원비 140,000원*25명*12월	42,000		
201 일반운영비	35,417	58,106	△22,689
01 사무관리비	7,260	20,830	△13,570
○환경미화원 대기소 관리	1,020		
-소모품 구입 등 100,000원*3개소	300		
-정수기 렌털비 20,000원*3개소*12월	720		
○가로청소용 물품구입비 80,000원*19명	1,520		
○환경미화원 파상풍 예방 접종비 50,000원*2명	100		
○환경미화원 피복비	4,620		
-작업모 10,000원*12명	120		
-우의 10,000원*12명	120		
-장화 20,000원*12명	240		
-작업화 50,000원*12명	600		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(원미)
단위: 깨끗한 거리환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한모 10,000원*12명	120		
-방한화 70,000원*12명	840		
-방한장갑 20,000원*12명	240		
-조끼 15,000원*12명	180		
-작업복 100,000원*12명	1,200		
-방한복 80,000원*12명	960		
02 공공운영비	28,157	37,276	△9,119
○환경미화원 대기소 공공요금	25,100		
-전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
-상하수도 50,000원*2개소*12월	1,200		
-가스요금 1,100,000원*1개소	1,100		
-재이용수 사용요금(살수차) 160,000원*10대*12월	19,200		
○환경미화원 반장 순찰차 유류비 1,745원*60L*1대*12월	1,257		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 200,000원*3개소*3월	1,800		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○환경미화원 공무직 교육 여비 20,000원*25명*4회	2,000		
304 연금부담금등	190,681	0	190,681
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	190,681	0	190,681
○환경미화원 보험부담금	190,681		
-국민연금 1,700,351,645원*4.5%	76,516		
-국민건강보험 1,700,351,645원*3.545%	60,278		
-노인장기요양보험 60,277,500원*12.95%	7,806		
-고용보험 1,700,351,645원*1.75%	29,757		
-산재보험 1,700,351,645원*0.96%	16,324		
청소차량관리(원미)	217,542	271,572	△54,030
201 일반운영비	217,342	271,372	△54,030
01 사무관리비	45,072	57,072	△12,000
○청소차량 물품구입비	40,500		
-중앙브러시 250,000원*1개*6대*3회	4,500		
-측면브러시 150,000원*5개*6대*8회	36,000		
○상동차고지(적환장) 무인경비 260,000원*12월	3,120		
○청소차량 관제시스템 임차료 12,100원*10대*12월	1,452		
02 공공운영비	172,270	214,300	△42,030
○진공노면청소차 및 살수차 등 유지비	172,270		
-차량보험료 2,730,000원*13대	35,490		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(원미)
단위: 깨끗한 거리환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량검사료 60,000원*13대	780		
-유류비 및 유지비 17,000,000원*10대*0.8	136,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○고압살수차운영에 따른 피해보상금 100,000원*2대	200		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(원미)	212,833	64,168	148,665
깨끗한 가로환경 조성(원미)	212,833	64,168	148,665
가로정비(원미)	202,033	47,368	154,665
101 인건비	158,550	9,298	149,252
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,308	9,298	6,010
○가로정비 공무직 시간외근무수당 21,260원*3명*20시간*12월	15,308		
04 기간제근로자등보수	143,242	0	143,242
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	107,844		
-기본급 10,030원*8명*8시간*22일*6월	84,734		
-주휴수당 10,030원*8명*8시간*5주*6월	19,258		
-연차수당 10,030원*8명*8시간*6월	3,852		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	20,538		
-기본급 1,910원*8명*8시간*22일*6월	16,136		
-주휴수당 1,910원*8명*8시간*5주*6월	3,668		
-연차수당 1,910원*8명*8시간*6월	734		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	14,400		
-국민연금 128,382,000원*4.5%	5,778		
-건강보험 128,382,000원*3.545%	4,552		
-노인장기요양보험 4,552,000원*12.95%	590		
-고용보험 128,382,000원*1.75%	2,247		
-산재보험 128,382,000원*0.96%	1,233		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	460		
-작업복 50,000원*4명	200		
-방한복 40,000원*4명	160		
-근무화 25,000원*4명	100		
201 일반운영비	40,540	37,830	2,710
01 사무관리비	31,820	36,430	△4,610
○가로 불법행위 정비명령서 및 홍보물 등 300원*8,000매	2,400		
○가로정비 단속용 철거공구 구입 500,000원	500		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(원미)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점·적치물 철거장비 임차료 280,000원*1대*3회	840		
○주요도로변 가로정비 용역 25,600,000원	25,600		
○가로정비 공무직 급식비 9,000원*3명*5회*12월	1,620		
○가로정비 공무직 피복비	460		
-근무복 100,000원*2명	200		
-방한복 80,000원*2명	160		
-근무화 50,000원*2명	100		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 50,000원*8명	400		
02 공공운영비	8,720	1,400	7,320
○가로정비 공용차량 유지관리비	6,020		
-자동차세 30,000원*2대	60		
-차량보험료 1,000,000원*2대	2,000		
-차량검사료 60,000원*2대	120		
-유류비 및 유지비 200,000원*2대*12월*0.8	3,840		
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 45,000원*5대*12월	2,700		
202 여비	360	240	120
01 국내여비	360	240	120
○가로정비 공무직 법정 교육여비 20,000원*3명*6회	360		
203 업무추진비	2,583	0	2,583
03 시책추진업무추진비	2,583	0	2,583
○도시관리 업무추진(도시미관) 2,583,000원	2,583		
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비(원미)	10,800	16,800	△6,000
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○햇살가게 매입 감정평가 수수료 300,000원*6회	1,800		
405 자산취득비	9,000	16,800	△7,800
01 자산및물품취득비	9,000	16,800	△7,800
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입비 3,000,000원*3대	9,000		
생활이 쾌적한 도시환경 조성(원미)	233,507	67,566	165,941
쾌적한 생활환경 조성(원미)	233,507	67,566	165,941
광고물 관리 및 정비(원미)	203,507	67,566	135,941
101 인건비	153,447	9,298	144,149
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,205	9,298	907
○광고물 현장조사 공무직 초과근무수당 21,260원*2명*20시간*12월	10,205		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 생활이 쾌적한 도시환경 조성(원미)
단위: 쾌적한 생활환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	143,242	0	143,242
○불법광고물단속 기간제근로자 인건비	107,844		
-기본급 10,030원*8명*8시간*22일*6월	84,734		
-주휴수당 10,030원*8명*8시간*5주*6월	19,258		
-연차수당 10,030원*8명*8시간*6월	3,852		
○불법광고물 단속 기간제근로자 생활임금	20,538		
-기본급 1,910원*8명*8시간*22일*6월	16,136		
-주휴수당 1,910원*8명*8시간*5주*6월	3,668		
-연차수당 1,910원*8명*8시간*6월	734		
○불법광고물 단속 기간제 근로자 보험료	14,400		
-국민연금 128,382,000원*4.5%	5,778		
-건강보험 128,382,000원*3.545%	4,552		
-노인장기요양보험 4,552,000원*12.95%	590		
-고용보험 128,382,000원*1.75%	2,247		
-산재보험 128,382,000원*0.96%	1,233		
○불법광고물 단속 기간제근로자 피복비	460		
-작업복 50,000원*4명	200		
-방한복 40,000원*4명	160		
-근무화 25,000원*4명	100		
201 일반운영비	10,620	9,028	1,592
01 사무관리비	4,310	5,990	△1,680
○광고물 현장조사 공무직 급식비 9,000원*2명*5회*12월	1,080		
○광고물 현장조사 공무직 피복비	230		
-근무복 100,000원*1명	100		
-방한복 80,000원*1명	80		
-근무화 50,000원*1명	50		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 50,000원*8명	400		
○광고물 관련 서식 및 정비명령서 제작 300원*8,000매	2,400		
○불법광고물 단속용 철거공구 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	6,310	3,038	3,272
○불법간판 조사자 공용 휴대폰 사용요금 45,000원*1대*12월	540		
○공용차량 유지관리비	5,770		
-자동차세 50,000원*2대	100		
-차량보험료 780,000원*2대	1,560		
-차량검사료 60,000원*2대	120		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 생활이 쾌적한 도시환경 조성(원미)
단위: 쾌적한 생활환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금(경유차) 150,000원*1대	150		
-유류비 및 유지비(소형화물) 200,000원*2대*12월*0.8	3,840		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○광고물 현장조사 공무직 법정교육 여비 20,000원*2명*6회	240		
301 일반보전금	39,200	49,000	△9,800
14 기타보상금	39,200	49,000	△9,800
○불법광고물 시민수거 보상금 3,920,000원*10월	39,200		
불법광고물 부착방지제품 설치(춘의동 참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○불법광고물 부착방지제품 설치(춘의동 참여예산) 100,000원*100개	10,000		
행정 현수막 게첨대 설치(춘의동 참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○행정 현수막 게첨대 설치(춘의동 참여예산) 2,000,000원*10개	20,000		
친환경적인 녹지환경 조성(원미)	1,846,636	2,030,570	△183,934
	국 113,526		
	도 54,666		
	시 1,678,444		
도시경관 조성(원미)	1,846,636	2,030,570	△183,934
	국 113,526		
	도 54,666		
	시 1,678,444		
녹지공원관리(원미)	1,474,149	1,795,424	△321,275
101 인건비	703,276	1,063,733	△360,457
04 기간제근로자등보수	703,276	1,063,733	△360,457
○녹지관리 기간제근로자 인건비	527,333		
-기본급 10,030원*8시간*28명*21일*8월	377,449		
-주휴수당 10,030원*8시간*28명*5일*8월	89,869		
-연차수당 10,030원*8시간*28명*8월	17,974		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*12시간*28명*8월	40,441		
-반장수당 50,000원*4명*8월	1,600		
○녹지관리 기간제근로자 생활임금	100,117		
-기본급 1,910원*8시간*28명*21일*8월	71,878		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 1,910원*8시간*28명*5일*8월	17,114		
－연차수당 1,910원*8시간*28명*8월	3,423		
－연장근로수당 1,910원*1.5배*12시간*28명*8월	7,702		
○녹지관리 기간제근로자 보험료	70,366		
－국민연금 627,450,000원*4.5%	28,236		
－건강보험 627,450,000원*3.545%	22,244		
－노인장기요양보험 22,244,000원*12.95%	2,881		
－고용보험 627,450,000원*1.75%	10,981		
－산재보험 627,450,000원*0.96%	6,024		
○녹지관리 기간제근로자 피복비	4,200		
－작업복 50,000원*28명	1,400		
－안전화 20,000원*28명	560		
－작업모 5,000원*28명	140		
－우의 5,000원*28명	140		
－방한복 30,000원*28명	840		
－방한화 20,000원*28명	560		
－아이스조끼 20,000원*28명	560		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 9,000원*28명*5회	1,260		
201 일반운영비	116,308	109,762	6,546
01 사무관리비	30,990	39,750	△8,760
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 50,000원*28명	1,400		
○기간제근로자 대기소 관리	340		
－소모품 구입 등 100,000원*1개소	100		
－정수기 렌털비 20,000원*1개소*12월	240		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*150톤	20,250		
○녹지관리 중장비 임차료 600,000원*15일	9,000		
02 공공운영비	85,318	70,012	15,306
○녹지관리차량 유지관리비	33,480		
－자동차세 100,000원*9대	900		
－자동차보험료 1,040,000원*9대	9,360		
－환경개선부담금 120,000원*9대	1,080		
－차량검사료 60,000원*9대	540		
－유류비 및 유지비 250,000원*12월*9대*0.8	21,600		
○녹지 및 산림관리 장비유지비	11,688		
－휘발유 1,645원*2ℓ*24대*100일	7,896		
－오일 10,000원*24대*3회	720		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장비수리비 40,000원*24대*4회*0.8	3,072		
○녹지 및 산림시설물 유지관리비	22,650		
-녹지시설물 유지관리비 18,000,000원	18,000		
-흙먼지털이기 시설유지비 300,000원*11개소	3,300		
-약수터 시설물 유지관리비 450,000원*3개소	1,350		
○자연발효식 화장실 용역 350,000원*5개소*10월	17,500		
206 재료비	223,480	126,600	96,880
01 재료비	223,480	126,600	96,880
○도시녹화 및 녹지대관리용 자재구입비	76,720		
-녹지대 유지관리용 자재구입 25,200,000원	25,200		
-수목 수간주사 약제구입 4,000원*3개*3,710주	44,520		
-도시녹화 초화, 수목 구입 7,000,000원	7,000		
○산림관리용 자재구입비	12,200		
-산림내 시설관리용 자재구입 9,100,000원	9,100		
-산림 병해충 방제용 약제 등 구입 20,000원*20개*5회	2,000		
-흙먼지털이기 소모품 구입 100,000원*11개소	1,100		
○경관정비용(꽃걸이대)초화 및 자재구입	134,560		
-식물매트(장방형) 44,000원*2,600개*1회	114,400		
-식물매트(원형) 42,000원*480개*1회	20,160		
401 시설비및부대비	429,435	491,329	△61,894
01 시설비	425,700	487,000	△61,300
○도심지 주요지역 가로녹지 조성사업 135,000,000원	135,000		
○산림경관정비사업 54,000,000원	54,000		
○보행길 녹지보강사업 83,700,000원	83,700		
○결주지보식공사 72,000,000원	72,000		
○재해위험수목 정비공사 500,000원*72주	36,000		
○주요도로 가로수 전지공사 500,000원*90주	45,000		
03 시설부대비	3,735	4,329	△594
○도심지 주요지역 가로녹지 조성사업 135,000,000원*0.72%	972		
○산림경관정비사업 54,000,000원*0.9%	486		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행길 녹지보강사업 83,700,000원*0.9%	754		
○결주지보식공사 72,000,000원*0.9%	648		
○재해위험수목 정비공사 36,000,000원*1.08%	389		
○주요도로 가로수 전지공사 45,000,000원*1.08%	486		
405 자산취득비	1,650	3,300	△1,650
01 자산및물품취득비	1,650	3,300	△1,650
○가로수 및 녹지 관리용 장비구입	1,650		
-예초기 500,000원*1대	500		
-전정기 500,000원*1대	500		
-고지톱 650,000원*1대	650		
영산홍 단지 원미산 등산로 개선(소사동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○영산홍 단지 원미산 등산로 개선(소사동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
미리내마을 산책로 휴게공간 조성(중1동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○미리내마을 산책로 휴게공간 조성(중1동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
건강 넘치는 마을 산책로 조성(중3동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○건강 넘치는 마을 산책로 조성(중3동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
산불방지대책(원미)	1,728	1,920	△192
201 일반운영비	1,728	1,920	△192
01 사무관리비	1,728	1,920	△192
○산불 비상근무자 급식비 9,000원*3명*80일*0.8	1,728		
산불방지대책(경상)(원미)	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
○산불진화장비 50,000원*30대	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(원미)	2,460	2,460	0

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	984		
	도	443		
	시	1,033		
201 일반운영비		2,100	2,100	0
	국	840		
	도	378		
	시	882		
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○산불진화 급식비 6,000원*150명		900		
	국	360		
	도	162		
	시	378		
○산불개인진화 장비 400,000원*3대		1,200		
	국	480		
	도	216		
	시	504		
202 여비		360	360	0
	국	144		
	도	65		
	시	151		
01 국내여비		360	360	0
○산불진화 출동여비 20,000원*18명		360		
	국	144		
	도	65		
	시	151		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(원미)		146,316	94,413	51,903
	국	58,526		
	도	26,337		
	시	61,453		
101 인건비		137,235	86,142	51,093
	국	54,894		
	도	24,702		
	시	57,639		
04 기간제근로자등보수		137,235	86,142	51,093
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 126,563,000원		126,563		
	국	50,625		
	도	22,781		
	시	53,157		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 10,672,000원		10,672		
	국	4,269		
	도	1,921		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,482		
201 일반운영비		9,081	8,271	810
	국	3,632		
	도	1,635		
	시	3,814		
01 사무관리비		8,003	7,121	882
○산불출동차량 임차비				
4,803,000원*1대		4,803		
	국	1,921		
	도	865		
	시	2,017		
○산불방지봉사원 근무복				
400,000원*8명		3,200		
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
02 공공운영비		1,078	1,150	△72
○산불출동차량 유류비 1,078,000원		1,078		
	국	431		
	도	194		
	시	453		
일반병해충 방제(원미)		10,048	25,419	△15,371
	국	5,339		
	도	1,412		
	시	3,297		
101 인건비		10,048	25,419	△15,371
	국	5,339		
	도	1,412		
	시	3,297		
04 기간제근로자등보수		10,048	25,419	△15,371
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비				
10,048,000원		10,048		
	국	5,339		
	도	1,412		
	시	3,297		
산림재해일자리(예찰방제단)(원미)		37,873	36,485	1,388
	국	19,021		
	도	5,402		
	시	13,450		
101 인건비		37,873	36,485	1,388
	국	19,021		
	도	5,402		
	시	13,450		
04 기간제근로자등보수		37,873	36,485	1,388

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 37,873,000원		37,873		
	국	19,021		
	도	5,402		
	시	13,450		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(원미)		1,022	1,133	△111
	국	511		
	도	153		
	시	358		
201 일반운영비		1,022	1,133	△111
	국	511		
	도	153		
	시	358		
01 사무관리비		1,022	1,133	△111
○예찰방제단 자재 구입 1,022,000원		1,022		
	국	511		
	도	153		
	시	358		
공공산림가꾸기(원미)		30,170	23,322	6,848
	국	15,085		
	도	4,526		
	시	10,559		
101 인건비		24,800	21,711	3,089
	국	12,400		
	도	3,720		
	시	8,680		
04 기간제근로자등보수		24,800	21,711	3,089
○숲가꾸기 패트롤 인건비 24,800,000원		24,800		
	국	12,400		
	도	3,720		
	시	8,680		
201 일반운영비		5,370	1,611	3,759
	국	2,685		
	도	806		
	시	1,879		
01 사무관리비		5,370	1,611	3,759
○숲가꾸기 패트롤 부대비 5,370,000원		5,370		
	국	2,685		
	도	806		
	시	1,879		
공공산림가꾸기(교육)(원미)		500	250	250
	국	500		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(원미)
단위: 도시경관 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		500	250	250
	국	500		
01 사무관리비		500	250	250
○숲가꾸기패트롤 교육비 500,000원		500		
	국	500		
미세먼지 저감 공익숲 가꾸기(원미)		27,120	27,120	0
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
401 시설비및부대비		27,120	27,120	0
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
01 시설비		27,120	27,120	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 27,120,000원		27,120		
	국	13,560		
	도	4,068		
	시	9,492		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)(전환사업)(원미)		23,750	21,124	2,626
	도	11,875		
	시	11,875		
101 인건비		23,750	21,124	2,626
	도	11,875		
	시	11,875		
04 기간제근로자등보수		23,750	21,124	2,626
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 23,750,000원		23,750		
	도	11,875		
	시	11,875		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미)		173,645	80,556	93,089
청결한 마을환경 조성(원미)		173,645	80,556	93,089
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원미)		173,645	80,556	93,089
101 인건비		122,829	0	122,829
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,829	0	122,829
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 20,720원*19명*26시간*12월		122,829		
201 일반운영비		41,576	72,456	△30,880
01 사무관리비		23,416	28,360	△4,944
○생활환경정비 용품 등 구입 3,200,000원		3,200		
○청소관련 안내판 및 안내문 제작 등 2,500,000원		2,500		

부서: 원미구 도시미관과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미)
단위: 청결한 마을환경 조성(원미)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*4톤	1,000		
○무단투기 단속 공무직 피복비	300		
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전화 50,000원*2명	100		
○무단투기 단속 공무직 급식비 9,000원*19명*8일*12월	16,416		
02 공공운영비	18,160	44,096	△25,936
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 23,000원*10대*12월	2,760		
○무단투기 단속용 블랙박스 운영요금	10,260		
-전기요금 10,000원*54대*12월	6,480		
-유지관리비 70,000원*54대	3,780		
○무단투기 관리 공용차량 유지관리비	5,140		
-자동차세 50,000원*2대	100		
-차량보험료 780,000원*2대	1,560		
-차량검사료 60,000원*2대	120		
-유류비 및 유지비	3,360		
・화물(소형) 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
・승용 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
202 여비	8,040	6,000	2,040
01 국내여비	8,040	6,000	2,040
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*19명*6회	2,280		
○무단투기 단속 공무직 원거리 이동실비 1,500원*16명*20회*12월	5,760		
301 일반보전금	1,200	2,100	△900
14 기타보상금	1,200	2,100	△900
○무단투기 신고보상금 10,000원*120건	1,200		
행정운영경비(원미구 도시미관과)	74,536	2,800,312	△2,725,776
기본경비(원미구 도시미관과)	74,536	2,680,504	△2,605,968
기본경비(원미구 도시미관과)	74,536	0	74,536
201 일반운영비	49,816	0	49,816
01 사무관리비	25,056	0	25,056
○부서운영기본경비	25,056		
-일반수용비 40,000원*29명*12월*0.8	11,136		
-급식비 50,000원*29명*12월*0.8	13,920		
02 공공운영비	24,760	0	24,760
○우편요금	24,760		
-등기 2,530원*530건*12월	16,091		
-일반 430원*1,680건*12월	8,669		
202 여비	20,880	0	20,880

부서: 원미구 도시미관과
정책: 행정운영경비(원미구 도시미관과)
단위: 기본경비(원미구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	20,880	0	20,880
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월*0.5	20,880		
203 업무추진비	3,840	0	3,840
04 부서운영업무추진비	3,840	0	3,840
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		
재무활동(원미구 도시미관과)	1,000	2,000	△1,000
보전지출(원미구 도시미관과)	1,000	2,000	△1,000
반환금(원미구 도시미관과)	1,000	2,000	△1,000
802 반환금기타	1,000	2,000	△1,000
03 기타반환금등	1,000	2,000	△1,000
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 심곡1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 심곡1동	241,506	176,153	65,353
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡1동)	89,334	75,171	14,163
행정복지센터 운영 지원(심곡1동)	89,334	75,171	14,163
행정복지센터 업무 추진(심곡1동)	126	336	△210
301 일반보전금	126	336	△210
11 행사실비지원금	126	336	△210
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*14명*1회	126		
통반 운영(심곡1동)	85,120	65,520	19,600
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○통장활동보상	85,120		
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
-상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
민원사무처리(심곡1동)	4,088	9,315	△5,227
201 일반운영비	4,088	9,315	△5,227
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입비 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡1동)	65,648	32,505	33,143
주민자치센터 운영(심곡1동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(심곡1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 심곡1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡1동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(심곡1동)	32,498	315	32,183
부천대학로 노후 벽화 정비(심곡1동 참여예산)	32,498	0	32,498
401 시설비및부대비	32,498	0	32,498
01 시설비	32,498	0	32,498
○부천대학로 노후 벽화 정비(심곡1동 참여예산) 32,498,000원	32,498		
축제 및 체육대회 지원(심곡1동)	6,400	6,400	0
진말몽당축제(심곡1동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○진말몽당축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(심곡1동)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
○시민체육대회 3,400,000원	3,400		
재산관리(심곡1동)	38,692	53,118	△14,426
청사 및 차량유지관리(심곡1동)	38,692	53,118	△14,426
청사관리(심곡1동)	33,174	46,488	△13,314
201 일반운영비	33,174	46,488	△13,314
01 사무관리비	6,804	6,808	△4
○청사관리 수수료	3,824		
-전기안전관리대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
-소방안전관리대행 수수료 164,000원*12월	1,968		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
-화장실 비데 임차 수수료 39,000원*12월	468		
○청사관리 청소비 및 소독비	900		
-정화조 청소비 420,000원	420		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	26,370	39,680	△13,310

부서: 원미구 심곡1동
정책: 재산관리(심곡1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(심곡1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	18,760		
-전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	7,610		
-건물 유지관리비 4,100,000원	4,100		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 112,500원*12월	1,350		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(심곡1동)	5,518	6,630	△1,112
201 일반운영비	5,518	6,630	△1,112
02 공공운영비	5,518	6,630	△1,112
○공공요금 및 제세	2,830		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-자동차세 80,000원*2대	160		
-공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡1동)	8,377	12,079	△3,702
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡1동)	8,377	7,312	1,065
자율방범대 운영(심곡1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(심곡1동)	585	0	585
301 일반보전금	585	0	585
11 행사실비지원금	585	0	585

부서: 원미구 심곡1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 급식비 9,000원*13명*5회	585		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(심곡1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(심곡1동)	940	1,600	△660
지역사회 복지사업 활성화(심곡1동)	940	1,600	△660
맞춤형복지 운영(심곡1동)	940	1,600	△660
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	1,200	△660
11 행사실비지원금	540	1,200	△660
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(심곡1동)	37,375	0	37,375
기본경비(심곡1동)	37,375	0	37,375
기본경비(심곡1동)	37,375	0	37,375
201 일반운영비	19,155	0	19,155
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	5,283	0	5,283
○우편요금	5,283		
-등기 2,530원*140건*12월	4,251		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400

부서: 원미구 심곡1동
정책: 행정운영경비(심곡1동)
단위: 기본경비(심곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(심곡1동)	600	960	△360
보전지출(심곡1동)	600	960	△360
반환금기타(심곡1동)	600	960	△360
802 반환금기타	600	960	△360
03 기타반환금등	600	960	△360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*5건*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 심곡2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 심곡2동	305,272	285,566	19,706
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡2동)	113,984	90,106	23,878
행정복지센터 운영 지원(심곡2동)	113,984	90,106	23,878
행정복지센터 업무 추진(심곡2동)	162	408	△246
301 일반보전금	162	408	△246
11 행사실비지원금	162	408	△246
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*18명*1회	162		
통반 운영(심곡2동)	109,440	79,560	29,880
301 일반보전금	109,440	79,560	29,880
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	79,560	29,880
○통장활동보상	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
민원사무처리(심곡2동)	4,382	10,138	△5,756
201 일반운영비	4,262	10,018	△5,756
01 사무관리비	4,196	4,844	△648
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○민원사무 보조 공무직 급식비 9,000원*1명*1회*12월	108		
02 공공운영비	66	5,174	△5,108
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	30,450	29,805	645
주민자치센터 운영(심곡2동)	26,750	25,790	960

부서: 원미구 심곡2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회운영(심곡2동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(심곡2동)	3,700	3,700	0
시민체육대회(심곡2동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(심곡2동)	102,765	146,047	△43,282
청사 및 차량유지관리(심곡2동)	102,765	146,047	△43,282
청사관리(심곡2동)	96,135	138,457	△42,322
201 일반운영비	96,135	138,457	△42,322
01 사무관리비	11,984	10,344	1,640
○청사관리 수수료	8,036		
-전기안전관리대행 수수료 209,000원*12월	2,508		
-소방안전관리대행 수수료 264,000원*12월	3,168		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
-화장실 비데 렌탈 수수료 18,000원*10대*12월	2,160		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,868		
-정화조 청소비 608,000원*1회	608		
-저수조 청소비 330,000원*2회	660		
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	84,151	128,113	△43,962
○공공요금 및 제세	63,440		

부서: 원미구 심곡2동
정책: 재산관리(심곡2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(심곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
-상하수도요금 1,400,000원*6월	8,400		
-도시가스요금 1,660,000원*12월	19,920		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*1회	20		
○시설장비 유지관리비	20,711		
-건물 유지관리비 11,700,000원	11,700		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉온수기유니트 세관정비 5,051,000원	5,051		
차량관리(심곡2동)	6,630	7,590	△960
201 일반운영비	6,630	7,590	△960
02 공공운영비	6,630	7,590	△960
○공공요금 및 제세	3,270		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-공용차량 자동차 보험료 1,400,000원*2대	2,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡2동)	8,877	16,328	△7,451
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡2동)	8,877	7,992	885
자율방범대 운영(심곡2동)	8,472	7,992	480
301 일반보전금	8,472	7,992	480
06 자율방범대실비지원	8,472	7,992	480
○자율방범대 실비지원	8,472		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
-초소 운영비(심곡2 부지임차) 680,000원	680		
자율방재단 운영(심곡2동)	405	0	405

부서: 원미구 심곡2동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡2동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	405	0	405
11 행사실비지원금	405	0	405
○자율방재단 급식비 9,000원*9명*5회	405		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(심곡2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(심곡2동)	1,048	1,600	△552
지역사회 복지사업 활성화(심곡2동)	1,048	1,600	△552
맞춤형복지 운영(심곡2동)	1,048	1,600	△552
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	648	1,200	△552
11 행사실비지원금	648	1,200	△552
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*18명*4회	648		
행정운영경비(심곡2동)	46,648	0	46,648
인력운영비(심곡2동)	1,881	0	1,881
인력운영비(심곡2동)	1,881	0	1,881
101 인건비	1,881	0	1,881
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,881	0	1,881
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,590원*1명*8시간*12월	1,881		
기본경비(심곡2동)	44,767	0	44,767
기본경비(심곡2동)	44,767	0	44,767
201 일반운영비	25,787	0	25,787
01 사무관리비	14,736	0	14,736
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	11,051	0	11,051
○우편요금	11,051		
-등기 2,530원*330건*12월	10,019		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080

부서: 원미구 심곡2동
정책: 행정운영경비(심곡2동)
단위: 기본경비(심곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,900	0	8,900
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(심곡2동)	960	960	0
보전지출(심곡2동)	960	960	0
반환금기타(심곡2동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 심곡3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 심곡3동	216,786	275,328	△58,542
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡3동)	89,334	75,171	14,163
행정복지센터 운영 지원(심곡3동)	89,334	75,171	14,163
행정복지센터 업무 추진(심곡3동)	126	336	△210
301 일반보전금	126	336	△210
11 행사실비지원금	126	336	△210
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*14명*1회	126		
통반 운영(심곡3동)	85,120	65,520	19,600
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○통장활동보상	85,120		
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
-상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
민원사무처리(심곡3동)	4,088	9,315	△5,227
201 일반운영비	4,088	9,315	△5,227
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡3동)	33,150	132,505	△99,355
주민자치센터 운영(심곡3동)	26,750	25,790	960
주민자치회운영(심곡3동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 심곡3동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡3동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(심곡3동)	6,400	6,400	0
먹적골 한마음 축제(심곡3동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○먹적골 한마음 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(심곡3동)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
○시민체육대회 3,400,000원	3,400		
재산관리(심곡3동)	48,590	52,842	△4,252
청사 및 차량유지관리(심곡3동)	48,590	52,842	△4,252
청사관리(심곡3동)	42,632	46,212	△3,580
201 일반운영비	42,632	46,212	△3,580
01 사무관리비	7,282	7,178	104
○청사관리 수수료	4,022		
-전기안전관리대행 수수료 104,500원*12월	1,254		
-소방안전관리대행 수수료 162,000원*12월	1,944		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
-화장실 비데 렌탈 수수료 13,000원*4대*12월	624		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,180		
-정화조 청소비 340,000원*1회	340		
-저수조 청소비 180,000원*2회	360		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	35,350	39,034	△3,684
○공공요금 및 제세	27,940		
-전기요금 1,380,000원*12월	16,560		
-상하수도요금 690,000원*6월	4,140		
-도시가스요금 560,000원*12월	6,720		

부서: 원미구 심곡3동
정책: 재산관리(심곡3동)
단위: 청사 및 차량유지관리(심곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통유발부담금 500,000원	500		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원*1개소	20		
○시설장비 유지관리비	7,410		
-건물 유지관리비 3,900,000원	3,900		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 112,500원*12월	1,350		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(심곡3동)	5,958	6,630	△672
201 일반운영비	5,958	6,630	△672
02 공공운영비	5,958	6,630	△672
○공공요금 및 제세	3,270		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-공용차량 자동차 보험료 1,400,000원*2대	2,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡3동)	8,377	11,530	△3,153
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡3동)	8,377	7,312	1,065
자율방범대 운영(심곡3동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(심곡3동)	585	0	585
301 일반보전금	585	0	585
11 행사실비지원금	585	0	585
○자율방재단 급식비 9,000원*13명*5회	585		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡3동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(심곡3동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡3동)	540	720	△180

부서: 원미구 심곡3동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡3동)
단위: 청결한 마을환경 조성(심곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(심곡3동)	904	1,600	△696
지역사회 복지사업 활성화(심곡3동)	904	1,600	△696
맞춤형복지 운영(심곡3동)	904	1,600	△696
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	504	1,200	△696
11 행사실비지원금	504	1,200	△696
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*14명*4회	504		
행정운영경비(심곡3동)	34,931	0	34,931
기본경비(심곡3동)	34,931	0	34,931
기본경비(심곡3동)	34,931	0	34,931
201 일반운영비	17,471	0	17,471
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	4,463	0	4,463
○우편요금	4,463		
-등기 2,530원*130건*12월	3,947		
-일반 430원*100건*12월	516		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(심곡3동)	960	960	0
보전지출(심곡3동)	960	960	0
반환금기타(심곡3동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0

부서: 원미구 심곡3동
정책: 재무활동(심곡3동)
단위: 보전지출(심곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 원미1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원미1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 원미1동	274,141	284,811	△10,670
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미1동)	95,423	81,393	14,030
행정복지센터 운영 지원(원미1동)	95,423	81,393	14,030
행정복지센터 업무 추진(원미1동)	135	360	△225
301 일반보전금	135	360	△225
11 행사실비지원금	135	360	△225
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*15명*1회	135		
통반 운영(원미1동)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
민원사무처리(원미1동)	4,088	10,833	△6,745
201 일반운영비	4,088	10,833	△6,745
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입비 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)	63,450	132,805	△69,355
주민자치센터 운영(원미1동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(원미1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 원미1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)
단위: 주민자치센터 운영(원미1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(원미1동)	30,000	100,315	△70,315
원미문학동산 입구 터널 갤러리 조성(원미1동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○원미문학동산 입구 터널 갤러리 조성(원미1동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(원미1동)	6,700	6,700	0
원미동 문학동산 음악회(원미1동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○원미동 문학동산 음악회 개최 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(원미1동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(원미1동)	66,090	54,790	11,300
청사 및 차량유지관리(원미1동)	66,090	54,790	11,300
청사관리(원미1동)	59,932	48,960	10,972
201 일반운영비	59,932	48,960	10,972
01 사무관리비	10,230	10,510	△280
○청사관리 수수료	6,600		
-소방안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-전기안전관리대행 수수료 280,000원*12월	3,360		
-도시가스 안전점검 수수료 170,000원*1회	170		
-저수조 수질검사비 70,000원*1회	70		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,550		
-정화조 청소비 250,000원	250		
-저수조 청소비 350,000원*2회	700		
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		

부서: 원미구 원미1동
정책: 재산관리(원미1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(원미1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	49,702	38,450	11,252
○공공요금 및 제세	39,670		
-전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
-교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
-도시가스 배상책임 보험료 70,000원	70		
○시설장비 유지관리비	10,032		
-건물 유지관리비 4,860,000원	4,860		
-기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
-화장실 유지관리비 56,000원*12월	672		
-냉난방기 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
차량관리(원미1동)	6,158	5,830	328
201 일반운영비	6,158	5,830	328
02 공공운영비	6,158	5,830	328
○공공요금 및 제세	3,470		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미1동)	8,692	12,903	△4,211
신속한 재난·재해 대응체계 구축(원미1동)	8,692	7,312	1,380
자율방재단 운영(원미1동)	900	0	900
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○자율방재단 급식비 9,000원*20명*5회	900		
자율방범대 운영(원미1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		

부서: 원미구 원미1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(원미1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(원미1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원미1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(원미1동)	832	1,360	△528
지역사회 복지사업 활성화(원미1동)	832	1,360	△528
맞춤형복지 운영(원미1동)	832	1,360	△528
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	432	960	△528
11 행사실비지원금	432	960	△528
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*12명*4회	432		
행정운영경비(원미1동)	38,274	0	38,274
기본경비(원미1동)	38,274	0	38,274
기본경비(원미1동)	38,274	0	38,274
201 일반운영비	20,054	0	20,054
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,182	0	6,182
○우편요금	6,182		
-등기 2,530원*190건*12월	5,769		
-일반 430원*80건*12월	413		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520

부서: 원미구 원미1동
정책: 행정운영경비(원미1동)
단위: 기본경비(원미1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(원미1동)	840	840	0
보전지출(원미1동)	840	840	0
반환금기타(원미1동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 원미2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원미2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 원미2동	227,335	238,227	△10,892
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원미2동)	103,273	79,875	23,398
행정복지센터 운영 지원(원미2동)	103,273	79,875	23,398
행정복지센터 업무 추진(원미2동)	135	360	△225
301 일반보전금	135	360	△225
11 행사실비지원금	135	360	△225
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*15명*1회	135		
통반 운영(원미2동)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장·이장·반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
민원사무처리(원미2동)	11,938	9,315	2,623
201 일반운영비	4,088	9,315	△5,227
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(원미2동)	50,150	109,505	△59,355
주민자치센터 운영(원미2동)	26,750	25,790	960
주민자치회운영(원미2동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0

부서: 원미구 원미2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(원미2동)
단위: 주민자치센터 운영(원미2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(원미2동)	20,000	80,315	△60,315
쑥쑥, 튼튼, 생생 별빛공원 체조교실(원미2동 참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○쑥쑥, 튼튼, 생생 별빛공원 체조교실(원미2동 참여예산) 10,000,000원	10,000		
이야기로 그리는 걷고 싶은 원미2동(원미2동 참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○이야기로 그리는 걷고 싶은 원미2동(원미2동 참여예산) 10,000,000원	10,000		
축제 및 체육대회 지원(원미2동)	3,400	3,400	0
시민체육대회(원미2동)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
○시민체육대회 3,400,000원	3,400		
재산관리(원미2동)	29,451	34,311	△4,860
청사 및 차량유지관리(원미2동)	29,451	34,311	△4,860
청사관리(원미2동)	23,643	27,681	△4,038
201 일반운영비	23,643	27,681	△4,038
01 사무관리비	5,003	5,091	△88
○청사관리 수수료	2,240		
-소방안전관리대행 수수료 128,000원*12월	1,536		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
-화장실 비데 렌탈 수수료 21,000원*2대*12월	504		
○청사관리 청소비 및 소독비	683		
-정화조 청소비 203,000원	203		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		

부서: 원미구 원미2동
정책: 재산관리(원미2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(원미2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	18,640	22,590	△3,950
○공공요금 및 제세	14,180		
-전기요금 820,000원*12월	9,840		
-상하수도요금 320,000원*6월	1,920		
-도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	4,460		
-건물 유지관리비 2,300,000원	2,300		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(원미2동)	5,808	6,630	△822
201 일반운영비	5,808	6,630	△822
02 공공운영비	5,808	6,630	△822
○공공요금 및 제세	3,120		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-공용차량 자동차 보험료 1,400,000원*2대	2,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(원미2동)	8,062	11,256	△3,194
신속한 재난·재해 대응체계 구축(원미2동)	8,062	7,312	750
자율방범대 운영(원미2동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(원미2동)	270	0	270
301 일반보전금	270	0	270
11 행사실비지원금	270	0	270

부서: 원미구 원미2동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(원미2동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 급식비 9,000원*6명*5회	270		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원미2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(원미2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원미2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(원미2동)	904	1,600	△696
지역사회 복지사업 활성화(원미2동)	904	1,600	△696
맞춤형복지 운영(원미2동)	904	1,600	△696
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	504	1,200	△696
11 행사실비지원금	504	1,200	△696
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*14명*4회	504		
행정운영경비(원미2동)	33,995	0	33,995
기본경비(원미2동)	33,995	0	33,995
기본경비(원미2동)	33,995	0	33,995
201 일반운영비	16,535	0	16,535
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	3,527	0	3,527
○우편요금	3,527		
-등기 2,530원*100건*12월	3,036		
-일반 430원*95건*12월	491		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400

부서: 원미구 원미2동
정책: 행정운영경비(원미2동)
단위: 기본경비(원미2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12명*0.8	2,400		
재무활동(원미2동)	960	960	0
보전지출(원미2동)	960	960	0
반환금기타(원미2동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 소사동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 소사동	170,613	143,402	27,211
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사동)	60,650	55,748	4,902
행정복지센터 운영 지원(소사동)	60,650	55,748	4,902
행정복지센터 업무 추진(소사동)	72	240	△168
301 일반보전금	72	240	△168
11 행사실비지원금	72	240	△168
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*8명*1회	72		
통반 운영(소사동)	48,640	46,800	1,840
301 일반보전금	48,640	46,800	1,840
07 통장・이장・반장활동보상금	48,640	46,800	1,840
○통장활동보상	48,640		
-기본수당 400,000원*8명*12월	38,400		
-상여금 400,000원*8명*2회	6,400		
-회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
민원사무처리(소사동)	11,938	8,708	3,230
201 일반운영비	4,088	8,708	△4,620
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(소사동)	32,650	32,005	645
주민자치센터 운영(소사동)	26,750	25,790	960
주민자치회운영(소사동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0

부서: 원미구 소사동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사동)
단위: 주민자치센터 운영(소사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(소사동)	5,900	5,900	0
영산홍과 함께하는 화합한마당(소사동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○영산홍과 함께하는 화합한마당 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(소사동)	2,900	2,900	0
307 민간이전	2,900	2,900	0
04 민간행사사업보조	2,900	2,900	0
○시민체육대회 2,900,000원	2,900		
재산관리(소사동)	35,398	43,160	△7,762
청사 및 차량유지관리(소사동)	35,398	43,160	△7,762
청사관리(소사동)	29,240	36,530	△7,290
201 일반운영비	29,240	36,530	△7,290
01 사무관리비	5,720	5,760	△40
○청사관리 수수료	2,600		
-소방안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
-화장실 비데 렌탈 수수료 20,000원*2대*12월	480		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,040		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-저수조 청소비 360,000원	360		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	23,520	30,770	△7,250
○공공요금 및 제세	17,860		

부서: 원미구 소사동
정책: 재산관리(소사동)
단위: 청사 및 차량유지관리(소사동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 1,130,000원*12월	13,560		
-상하수도요금 230,000원*6월	1,380		
-도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 500,000원	500		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	5,660		
-건물 유지관리비 3,500,000원	3,500		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(소사동)	6,158	6,630	△472
201 일반운영비	6,158	6,630	△472
02 공공운영비	6,158	6,630	△472
○공공요금 및 제세	3,470		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-공용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사동)	8,152	9,609	△1,457
신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사동)	8,152	7,312	840
자율방범대 운영(소사동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(소사동)	360	0	360
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
○자율방재단 급식비 9,000원*8명*5회	360		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(소사동)	540	720	△180

부서: 원미구 소사동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사동)
단위: 청결한 마을환경 조성(소사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(소사동)	832	1,200	△368
지역사회 복지사업 활성화(소사동)	832	1,200	△368
맞춤형복지 운영(소사동)	832	1,200	△368
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	432	800	△368
11 행사실비지원금	432	800	△368
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*12명*4회	432		
행정운영경비(소사동)	31,431	0	31,431
기본경비(소사동)	31,431	0	31,431
기본경비(소사동)	31,431	0	31,431
201 일반운영비	14,731	0	14,731
01 사무관리비	12,144	0	12,144
○부서운영기본경비	9,504		
-일반수용비 40,000원*11명*12월*0.8	4,224		
-급식비 50,000원*11명*12월*0.8	5,280		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	2,587	0	2,587
○우편요금	2,587		
-등기 2,530원*75건*12월	2,277		
-일반 430원*60건*12월	310		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월*0.5	7,920		
203 업무추진비	8,780	0	8,780
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(소사동)	960	960	0
보전지출(소사동)	960	960	0
반환금기타(소사동)	960	960	0

부서: 원미구 소사동
정책: 재무활동(소사동)
단위: 보전지출(소사동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 역곡1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(역곡1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 역곡1동	280,663	207,920	72,743
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡1동)	113,690	95,505	18,185
행정복지센터 운영 지원(역곡1동)	113,690	95,505	18,185
행정복지센터 업무 추진(역곡1동)	162	432	△270
301 일반보전금	162	432	△270
11 행사실비지원금	162	432	△270
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*18명*1회	162		
통반 운영(역곡1동)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장·이장·반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
민원사무처리(역곡1동)	4,088	10,833	△6,745
201 일반운영비	4,088	10,833	△6,745
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡1동)	74,993	45,085	29,908
주민자치센터 운영(역곡1동)	33,293	33,070	223
주민자치센터 운영(역곡1동)	6,543	8,720	△2,177
201 일반운영비	63	80	△17
01 사무관리비	63	80	△17
○생활체육교실 음악저작권 사용료 7,000원*1개소*9월	63		
301 일반보전금	6,480	8,640	△2,160
14 기타보상금	6,480	8,640	△2,160

부서: 원미구 역곡1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(역곡1동)
단위: 주민자치센터 운영(역곡1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*9월	6,480		
주민자치회 운영(역곡1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(역곡1동)	30,000	315	29,685
우리동네 복숭아꽃 시화마을 조성(역곡1동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○우리동네 복숭아꽃 시화마을 조성(역곡1동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(역곡1동)	11,700	11,700	0
춘덕산복숭아꽃축제(역곡1동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(역곡1동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(역곡1동)	42,912	49,860	△6,948
청사 및 차량유지관리(역곡1동)	42,912	49,860	△6,948
청사관리(역곡1동)	37,904	44,180	△6,276
201 일반운영비	37,904	44,180	△6,276
01 사무관리비	6,656	8,260	△1,604
○청사관리 수수료	3,576		
-소방안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-화장실 비데 렌탈 수수료 48,000원*12월	576		

부서: 원미구 역곡1동
정책: 재산관리(역곡1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(역곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 청소비 및 소독비	1,000		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-저수조 청소비 200,000원*2회	400		
-소독비 100,000원*4회	400		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실 용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	31,248	35,920	△4,672
○공공요금 및 제세	26,180		
-전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
-상하수도요금 525,000원*6월	3,150		
-도시가스요금 440,000원*12월	5,280		
-교통유발부담금 300,000원	300		
-도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지관리비	5,068		
-건물 유지관리비 2,860,000원	2,860		
-화장실 유지관리비 56,000원*12월	672		
-냉난방기 유지관리비 128,000원*12월	1,536		
차량관리(역곡1동)	5,008	5,680	△672
201 일반운영비	5,008	5,680	△672
02 공공운영비	5,008	5,680	△672
○공공요금 및 제세	2,320		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡1동)	8,422	14,550	△6,128
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(역곡1동)	8,422	7,312	1,110
자율방범대 운영(역곡1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		

부서: 원미구 역곡1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(역곡1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(역곡1동)	630	0	630
301 일반보전금	630	0	630
11 행사실비지원금	630	0	630
○자율방재단 급식비 9,000원*14명*5회	630		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(역곡1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(역곡1동)	940	1,360	△420
지역사회 복지사업 활성화(역곡1동)	940	1,360	△420
맞춤형복지 운영(역곡1동)	940	1,360	△420
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	960	△420
11 행사실비지원금	540	960	△420
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(역곡1동)	38,326	0	38,326
기본경비(역곡1동)	38,326	0	38,326
기본경비(역곡1동)	38,326	0	38,326
201 일반운영비	20,866	0	20,866
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	7,858	0	7,858
○우편요금	7,858		
-등기 2,530원*235건*12월	7,135		
-일반 430원*140건*12월	723		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		

부서: 원미구 역곡1동
정책: 행정운영경비(역곡1동)
단위: 기본경비(역곡1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12명*0.8	2,400		
재무활동(역곡1동)	840	840	0
보전지출(역곡1동)	840	840	0
반환금기타(역곡1동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 역곡2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(역곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 역곡2동	241,101	223,043	18,058
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡2동)	95,423	81,393	14,030
행정복지센터 운영 지원(역곡2동)	95,423	81,393	14,030
행정복지센터 업무 추진(역곡2동)	135	360	△225
301 일반보전금	135	360	△225
11 행사실비지원금	135	360	△225
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*15명*1회	135		
통반 운영(역곡2동)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
민원사무처리(역곡2동)	4,088	10,833	△6,745
201 일반운영비	4,088	10,833	△6,745
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡2동)	60,450	75,805	△15,355
주민자치센터 운영(역곡2동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(역곡2동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 역곡2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(역곡2동)
단위: 주민자치센터 운영(역곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(역곡2동)	30,000	46,315	△16,315
함께 만들고 나누는 요리교실(역곡2동 참여예산)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○함께 만들고 나누는 요리교실(역곡2동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(역곡2동)	3,700	3,700	0
시민체육대회(역곡2동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(역곡2동)	37,060	50,022	△12,962
청사 및 차량유지관리(역곡2동)	37,060	50,022	△12,962
청사관리(역곡2동)	31,380	43,382	△12,002
201 일반운영비	31,380	43,382	△12,002
01 사무관리비	6,612	7,132	△520
○청사관리 수수료	3,852		
-소방안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기안전관리대행 수수료 131,000원*12월	1,572		
-석면건축물 실내공기질 측정 수수료 600,000원	600		
○청사관리 청소비 및 소독비	680		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	24,768	36,250	△11,482
○공공요금 및 제세	19,560		
-전기요금 1,430,000원*12월	17,160		
-상하수도요금 350,000원*6월	2,100		
-교통유발부담금 300,000원	300		
○시설장비 유지관리비	5,208		

부서: 원미구 역곡2동
정책: 재산관리(역곡2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(역곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
-화장실 유지관리비 56,000원*12월	672		
-냉난방기 유지관리비 128,000원*12월	1,536		
차량관리(역곡2동)	5,680	6,640	△960
201 일반운영비	5,680	6,640	△960
02 공공운영비	5,680	6,640	△960
○공공요금 및 제세	2,320		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡2동)	8,467	12,903	△4,436
신속한 재난·재해 대응체계 구축(역곡2동)	8,467	7,312	1,155
자율방범대 운영(역곡2동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(역곡2동)	675	0	675
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회	675		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(역곡2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(역곡2동)	832	1,360	△528
지역사회 복지사업 활성화(역곡2동)	832	1,360	△528

부서: 원미구 역곡2동
정책: 참여복지 실현(역곡2동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(역곡2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지 운영(역곡2동)	832	1,360	△528
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	432	960	△528
11 행사실비지원금	432	960	△528
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*12명*4회	432		
행정운영경비(역곡2동)	37,489	0	37,489
기본경비(역곡2동)	37,489	0	37,489
기본경비(역곡2동)	37,489	0	37,489
201 일반운영비	20,029	0	20,029
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,021	0	7,021
○우편요금	7,021		
-등기 2,530원*210건*12월	6,376		
-일반 430원*125건*12월	645		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(역곡2동)	840	840	0
보전지출(역곡2동)	840	840	0
반환금기타(역곡2동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 춘의동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(춘의동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(춘의동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 춘의동	248,008	183,167	64,841
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(춘의동)	115,451	91,356	24,095
행정복지센터 운영 지원(춘의동)	115,451	91,356	24,095
행정복지센터 업무 추진(춘의동)	153	408	△255
301 일반보전금	153	408	△255
11 행사실비지원금	153	408	△255
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*17명*1회	153		
통반 운영(춘의동)	103,360	79,560	23,800
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○통장활동보상	103,360		
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
-회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
민원사무처리(춘의동)	11,938	11,388	550
201 일반운영비	4,088	11,388	△7,300
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(춘의동)	50,150	37,505	12,645
주민자치센터 운영(춘의동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(춘의동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0

부서: 원미구 춘의동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(춘의동)
단위: 주민자치센터 운영(춘의동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(춘의동)	23,400	11,400	12,000
원미산진달래축제(춘의동)	20,000	8,000	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○원미산진달래축제 화장실 임차 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○원미산 진달래 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(춘의동)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
○시민체육대회 3,400,000원	3,400		
재산관리(춘의동)	31,226	37,660	△6,434
청사 및 차량유지관리(춘의동)	31,226	37,660	△6,434
청사관리(춘의동)	25,068	31,830	△6,762
201 일반운영비	25,068	31,830	△6,762
01 사무관리비	3,750	4,820	△1,070
○청사관리 수수료	990		
-소방안전관리대행 수수료 82,500원*12월	990		
○청사관리 청소비 및 소독비	680		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	21,318	27,010	△5,692
○공공요금 및 제세	16,250		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		

부서: 원미구 춘의동
정책: 재산관리(춘의동)
단위: 청사 및 차량유지관리(춘의동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
-도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지관리비	5,068		
-건물 유지관리비 2,860,000원	2,860		
-화장실 유지관리비 56,000원*12월	672		
-냉난방기 유지관리비 128,000원*12월	1,536		
차량관리(춘의동)	6,158	5,830	328
201 일반운영비	6,158	5,830	328
02 공공운영비	6,158	5,830	328
○공공요금 및 제세	3,470		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(춘의동)	8,692	13,726	△5,034
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(춘의동)	8,692	7,312	1,380
자율방범대 운영(춘의동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(춘의동)	900	0	900
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○자율방재단 급식비 9,000원*20명*5회	900		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(춘의동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(춘의동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(춘의동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180

부서: 원미구 춘의동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(춘의동)
단위: 청결한 마을환경 조성(춘의동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(춘의동)	904	1,360	△456
지역사회 복지사업 활성화(춘의동)	904	1,360	△456
맞춤형복지 운영(춘의동)	904	1,360	△456
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	504	960	△456
11 행사실비지원금	504	960	△456
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*14명*4회	504		
행정운영경비(춘의동)	40,205	0	40,205
기본경비(춘의동)	40,205	0	40,205
기본경비(춘의동)	40,205	0	40,205
201 일반운영비	21,225	0	21,225
01 사무관리비	14,736	0	14,736
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,489	0	6,489
○우편요금	6,489		
-등기 2,530원*195건*12월	5,921		
-일반 430원*110건*12월	568		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,900	0	8,900
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(춘의동)	840	840	0
보전지출(춘의동)	840	840	0
반환금기타(춘의동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0

부서: 원미구 춘의동
정책: 재무활동(춘의동)
단위: 보전지출(춘의동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 도당동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(도당동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(도당동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 도당동	281,931	227,208	54,723
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(도당동)	156,313	130,506	25,807
행정복지센터 운영 지원(도당동)	156,313	130,506	25,807
행정복지센터 업무 추진(도당동)	225	600	△375
301 일반보전금	225	600	△375
11 행사실비지원금	225	600	△375
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*25명*1회	225		
통반 운영(도당동)	152,000	117,000	35,000
301 일반보전금	152,000	117,000	35,000
07 통장・이장・반장활동보상금	152,000	117,000	35,000
○통장활동보상	152,000		
-기본수당 400,000원*25명*12월	120,000		
-상여금 400,000원*25명*2회	20,000		
-회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
민원사무처리(도당동)	4,088	12,906	△8,818
201 일반운영비	4,088	12,906	△8,818
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(도당동)	38,750	38,105	645
주민자치센터 운영(도당동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(도당동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 도당동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(도당동)
단위: 주민자치센터 운영(도당동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(도당동)	12,000	12,000	0
도당산 벚꽃 축제(도당동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○도당산 벚꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(도당동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(도당동)	33,276	39,480	△6,204
청사 및 차량유지관리(도당동)	33,276	39,480	△6,204
청사관리(도당동)	27,468	33,800	△6,332
201 일반운영비	27,468	33,800	△6,332
01 사무관리비	3,750	4,270	△520
○청사관리 수수료	990		
-소방안전관리대행 수수료 82,500원*12월	990		
○청사관리 청소비 및 소독비	680		
-정화조 청소비 200,000원	200		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	23,718	29,530	△5,812
○공공요금 및 제세	18,650		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
-도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지관리비	5,068		
-건물 유지관리비 2,860,000원	2,860		
-화장실 유지관리비 56,000원*12월	672		
-냉난방기 유지관리비 128,000원*12월	1,536		

부서: 원미구 도당동
정책: 재산관리(도당동)
단위: 청사 및 차량유지관리(도당동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리(도당동)	5,808	5,680	128
201 일반운영비	5,808	5,680	128
02 공공운영비	5,808	5,680	128
○공공요금 및 제세	3,120		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,300,000원*2대	2,600		
-공용차량 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(도당동)	8,467	16,197	△7,730
신속한 재난·재해 대응체계 구축(도당동)	8,467	7,312	1,155
자율방범대 운영(도당동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(도당동)	675	0	675
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회	675		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(도당동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(도당동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(도당동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(도당동)	940	1,360	△420
지역사회 복지사업 활성화(도당동)	940	1,360	△420
맞춤형복지 운영(도당동)	940	1,360	△420
201 일반운영비	400	400	0

부서: 원미구 도당동
정책: 참여복지 실현(도당동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(도당동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	960	△420
11 행사실비지원금	540	960	△420
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(도당동)	42,805	0	42,805
기본경비(도당동)	42,805	0	42,805
기본경비(도당동)	42,805	0	42,805
201 일반운영비	23,825	0	23,825
01 사무관리비	14,736	0	14,736
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	9,089	0	9,089
○우편요금	9,089		
-등기 2,530원*273건*12월	8,289		
-일반 430원*155건*12월	800		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,900	0	8,900
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(도당동)	840	840	0
보전지출(도당동)	840	840	0
반환금기타(도당동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 약대동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(약대동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(약대동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 약대동	278,053	200,535	77,518
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(약대동)	127,629	101,535	26,094
행정복지센터 운영 지원(약대동)	127,629	101,535	26,094
행정복지센터 업무 추진(약대동)	171	456	△285
301 일반보전금	171	456	△285
11 행사실비지원금	171	456	△285
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*19명*1회	171		
통반운영(약대동)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520		
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
민원사무처리(약대동)	11,938	12,159	△221
201 일반운영비	4,088	12,159	△8,071
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(약대동)	60,450	29,805	30,645
주민자치센터 운영(약대동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(약대동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0

부서: 원미구 약대동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(약대동)
단위: 주민자치센터 운영(약대동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(약대동)	30,000	315	29,685
클린 전봇대, 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성(약대동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○불법광고물 부착방지제품 설치(약대동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(약대동)	3,700	3,700	0
시민체육대회(약대동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(약대동)	42,246	54,779	△12,533
청사 및 차량유지관리(약대동)	42,246	54,779	△12,533
청사관리(약대동)	36,688	48,109	△11,421
201 일반운영비	36,688	48,109	△11,421
01 사무관리비	5,746	6,146	△400
○청사관리 수수료	2,436		
-소방안전관리대행 수수료 188,000원*12월	2,256		
-기타법정수수료 및 검사료 등 180,000원	180		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,230		
-정화조 청소비 710,000원	710		
-소독비 130,000원*4회	520		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	30,942	41,963	△11,021
○공공요금 및 제세	24,850		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 원미구 약대동
정책: 재산관리(약대동)
단위: 청사 및 차량유지관리(약대동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 440,000원*6월	2,640		
-도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
-교통유발부담금 350,000원	350		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	6,092		
-건물 유지관리비 2,672,000원	2,672		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 55,000원*12월	660		
-승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
차량관리(약대동)	5,558	6,670	△1,112
201 일반운영비	5,558	6,670	△1,112
02 공공운영비	5,558	6,670	△1,112
○공공요금 및 제세	2,870		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(약대동)	8,827	11,256	△2,429
신속한 재난·재해 대응체계 구축(약대동)	8,827	7,312	1,515
자율방범대 운영(약대동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(약대동)	1,035	0	1,035
301 일반보전금	1,035	0	1,035
11 행사실비지원금	1,035	0	1,035
○자율방재단 급식비 9,000원*23명*5회	1,035		

부서: 원미구 약대동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(약대동)
단위: 청결한 마을환경 조성(약대동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(약대동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(약대동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(약대동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(약대동)	940	1,600	△660
지역사회 복지사업 활성화(약대동)	940	1,600	△660
맞춤형복지 운영(약대동)	940	1,600	△660
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	1,200	△660
11 행사실비지원금	540	1,200	△660
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(약대동)	36,581	0	36,581
기본경비(약대동)	36,581	0	36,581
기본경비(약대동)	36,581	0	36,581
201 일반운영비	19,121	0	19,121
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,113	0	6,113
○우편요금	6,113		
-등기 2,530원*175건*12월	5,313		
-일반 430원*155건*12월	800		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(약대동)	840	840	0

부서: 원미구 약대동
정책: 재무활동(약대동)
단위: 보전지출(약대동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(약대동)	840	840	0
반환금기타(약대동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 중동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 중동	286,738	233,528	53,210
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중동)	121,606	94,232	27,374
행정복지센터 운영 지원(중동)	121,606	94,232	27,374
행정복지센터 업무 추진(중동)	162	432	△270
301 일반보전금	162	432	△270
11 행사실비지원금	162	432	△270
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*18명*1회	162		
통반 운영(중동)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장·이장·반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
민원사무처리(중동)	12,004	9,560	2,444
201 일반운영비	4,154	9,560	△5,406
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
02 공공운영비	66	4,812	△4,746
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	35,750	35,705	45
주민자치센터 운영(중동)	26,750	26,390	360
주민자치회 운영(중동)	26,750	23,750	3,000

부서: 원미구 중동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
단위: 주민자치센터 운영(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,150	16,550	600
01 사무관리비	16,550	15,950	600
○주민자치회 회의 참석수당			
40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당			
70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금			
600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비			
40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(중동)	9,000	9,000	0
장말축제(중동)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제13회 장말축제 5,000,000원	5,000		
시민체육대회(중동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(중동)	76,916	85,857	△8,941
청사 및 차량유지관리(중동)	76,916	85,857	△8,941
청사관리(중동)	70,086	79,067	△8,981
201 일반운영비	68,806	79,067	△10,261
01 사무관리비	7,904	8,584	△680
○청사관리 수수료	3,924		
-전기안전관리대행 수수료			
110,000원*12월	1,320		
-소방안전관리대행 수수료			
197,000원*12월	2,364		
-기타법정수수료 및 검사료 등			
240,000원	240		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,900		
-정화조 청소비 500,000원	500		
-저수조 청소비 800,000원	800		
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	60,902	70,483	△9,581

부서: 원미구 중동
정책: 재산관리(중동)
단위: 청사 및 차량유지관리(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	46,160		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
-도시가스요금 1,400,000원*12월	16,800		
-교통유발부담금 520,000원	520		
-도시가스 배상책임 보험료 40,000원	40		
○시설장비 유지관리비	14,742		
-건물 유지관리비 5,958,000원	5,958		
-기계실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 392,000원*12월	4,704		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치비 1,279,600원	1,280		
차량관리(중동)	6,830	6,790	40
201 일반운영비	6,830	6,790	40
02 공공운영비	6,830	6,790	40
○공공요금 및 제세	3,470		
-자동차세 200,000원	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 3,000,000원	3,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)	8,512	14,550	△6,038
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중동)	8,512	7,312	1,200
자율방범대 운영(중동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		

부서: 원미구 중동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(중동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(중동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(중동)	720	0	720
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○자율방재단 급식비 9,000원*16명*5회	720		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(중동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(중동)	1,012	1,264	△252
지역사회 복지사업 활성화(중동)	1,012	1,264	△252
맞춤형복지 운영(중동)	1,012	1,264	△252
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	612	864	△252
11 행사실비지원금	612	864	△252
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*17명*4회	612		
행정운영경비(중동)	41,202	0	41,202
기본경비(중동)	41,202	0	41,202
기본경비(중동)	41,202	0	41,202
201 일반운영비	22,982	0	22,982
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	9,110	0	9,110
○우편요금	9,110		
-등기 2,530원*280건*12월	8,501		
-일반 430원*118건*12월	609		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940

부서: 원미구 중동
정책: 행정운영경비(중동)
단위: 기본경비(중동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(중동)	1,200	1,200	0
보전지출(중동)	1,200	1,200	0
반환금기타(중동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 중1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 중1동	335,739	273,280	62,459
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중1동)	205,649	168,221	37,428
행정복지센터 운영 지원(중1동)	205,649	168,221	37,428
행정복지센터 업무 추진(중1동)	297	792	△495
301 일반보전금	297	792	△495
11 행사실비지원금	297	792	△495
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*33명*1회	297		
통반운영(중1동)	200,640	154,440	46,200
301 일반보전금	200,640	154,440	46,200
07 통장·이장·반장활동보상금	200,640	154,440	46,200
○통장활동보상	200,640		
-기본수당 400,000원*33명*12월	158,400		
-상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
-회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
민원사무처리(중1동)	4,712	12,989	△8,277
201 일반운영비	4,712	12,869	△8,157
01 사무관리비	4,712	5,458	△746
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	3,052		
-토너 구입 286,000원*3대*2회	1,716		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*3대*1회	156		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원처리용 서식 및 소모품 구입비 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(중1동)	38,850	38,205	645
주민자치센터 운영(중1동)	33,950	32,990	960
주민자치센터 운영(중1동)	7,200	8,640	△1,440
301 일반보전금	7,200	8,640	△1,440
14 기타보상금	7,200	8,640	△1,440
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*10월	7,200		
주민자치회 운영(중1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0

부서: 원미구 중1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중1동)
단위: 주민자치센터 운영(중1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(중1동)	4,900	4,900	0
시민체육대회(중1동)	4,900	4,900	0
307 민간이전	4,900	4,900	0
04 민간행사사업보조	4,900	4,900	0
○시민체육대회 4,900,000원	4,900		
재산관리(중1동)	32,276	44,169	△11,893
청사 및 차량유지관리(중1동)	32,276	44,169	△11,893
청사관리(중1동)	27,668	36,649	△8,981
201 일반운영비	27,668	36,649	△8,981
01 사무관리비	4,088	4,608	△520
○청사관리 수수료	1,608		
-소방안전관리대행 수수료 119,000원*12월	1,428		
-기타 법정 수수료 및 검사료 180,000원	180		
○청사 소독비 100,000원*4회	400		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	23,580	32,041	△8,461
○공공요금 및 제세	18,600		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-열요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비 유지관리비	4,980		
-건물 유지관리비 2,640,000원	2,640		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 55,000원*12월	660		
-화장실 유지관리비 40,000원*12월	480		

부서: 원미구 중1동
정책: 재산관리(중1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(중1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리(중1동)	4,608	7,520	△2,912
201 일반운영비	4,608	7,520	△2,912
02 공공운영비	4,608	7,520	△2,912
○공공요금 및 제세	1,920		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 700,000원*2대	1,400		
○공용차량 유지비(유류 및 수리)	2,688		
-화물(소형) 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용(전기) 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중1동)	8,692	17,295	△8,603
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중1동)	8,692	7,312	1,380
자율방범대 운영(중1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비 지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(중1동)	900	0	900
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○자율방재단 급식비 9,000원*20명*5회	900		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(중1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(중1동)	1,480	3,600	△2,120
지역사회 복지사업 활성화(중1동)	1,480	3,600	△2,120
맞춤형복지 운영(중1동)	1,480	3,600	△2,120
201 일반운영비	400	400	0

부서: 원미구 중1동
정책: 참여복지 실현(중1동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	1,080	3,200	△2,120
11 행사실비지원금	1,080	3,200	△2,120
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*30명*4회	1,080		
행정운영경비(중1동)	47,052	230	46,822
기본경비(중1동)	47,052	230	46,822
기본경비(중1동)	47,052	0	47,052
201 일반운영비	29,492	0	29,492
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	15,620	0	15,620
○우편요금	15,620		
-등기 2,530원*455건*12월	13,814		
-일반 430원*350건*12월	1,806		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,200	0	8,200
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(중1동)	1,200	840	360
보전지출(중1동)	1,200	840	360
반환금기타(중1동)	1,200	840	360
802 반환금기타	1,200	840	360
03 기타반환금등	1,200	840	360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 중2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 중2동	264,733	215,239	49,494
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중2동)	139,807	110,943	28,864
행정복지센터 운영 지원(중2동)	139,807	110,943	28,864
행정복지센터 업무 추진(중2동)	189	504	△315
301 일반보전금	189	504	△315
11 행사실비지원금	189	504	△315
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*21명*1회	189		
통반운영(중2동)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680		
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
민원사무처리(중2동)	11,938	12,159	△221
201 일반운영비	4,088	12,159	△8,071
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(중2동)	42,450	42,405	45
주민자치센터 운영(중2동)	38,150	37,790	360
주민자치센터 운영(중2동)	12,000	13,440	△1,440
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 원미구 중2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중2동)
단위: 주민자치센터 운영(중2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
주민자치회 운영(중2동)	26,150	24,350	1,800
201 일반운영비	16,550	17,150	△600
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(중2동)	4,300	4,300	0
시민체육대회(중2동)	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○시민체육대회 4,300,000원	4,300		
재산관리(중2동)	33,392	45,828	△12,436
청사 및 차량유지관리(중2동)	33,392	45,828	△12,436
청사관리(중2동)	27,784	37,958	△10,174
201 일반운영비	27,784	36,558	△8,774
01 사무관리비	4,172	4,608	△436
○청사관리 수수료	1,692		
-소방안전관리대행 수수료 119,000원*12월	1,428		
-화장실 비데 렌탈 수수료 22,000원*12월	264		
○청사 소독비 100,000원*4회	400		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	23,612	31,950	△8,338
○공공요금 및 제세	18,600		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-열요금 600,000원*12월	7,200		
○시설장비 유지관리비	5,012		
-건물 유지관리비 2,672,000원	2,672		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 원미구 중2동
정책: 재산관리(중2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(중2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리비 55,000원*12월	660		
-화장실 유지관리비 40,000원*12월	480		
차량관리(중2동)	5,608	7,870	△2,262
201 일반운영비	5,608	7,870	△2,262
02 공공운영비	5,608	7,870	△2,262
○공공요금 및 제세	2,920		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,300,000원*2대	2,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중2동)	8,377	12,903	△4,526
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중2동)	8,377	7,312	1,065
자율방범대 운영(중2동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(중2동)	585	0	585
301 일반보전금	585	0	585
11 행사실비지원금	585	0	585
○자율방재단 급식비 9,000원*13명*5회	585		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(중2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(중2동)	1,048	1,600	△552
지역사회 복지사업 활성화(중2동)	1,048	1,600	△552
맞춤형복지 운영(중2동)	1,048	1,600	△552

부서: 원미구 중2동
정책: 참여복지 실현(중2동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	648	1,200	△552
11 행사실비지원금	648	1,200	△552
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*18명*4회	648		
행정운영경비(중2동)	38,279	0	38,279
기본경비(중2동)	38,279	0	38,279
기본경비(중2동)	38,279	0	38,279
201 일반운영비	21,479	0	21,479
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	8,471	0	8,471
○우편요금	8,471		
-등기 2,530원*245건*12월	7,439		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,160	0	8,160
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(중2동)	840	840	0
보전지출(중2동)	840	840	0
반환금기타(중2동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 중3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 중3동	262,767	210,997	51,770
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중3동)	131,957	111,159	20,798
행정복지센터 운영 지원(중3동)	131,957	111,159	20,798
행정복지센터 업무 추진(중3동)	189	504	△315
301 일반보전금	189	504	△315
11 행사실비지원금	189	504	△315
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*21명*1회	189		
통반운영(중3동)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680		
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
민원사무처리(중3동)	4,088	12,375	△8,287
201 일반운영비	4,088	12,255	△8,167
01 사무관리비	4,088	4,844	△756
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(중3동)	39,114	38,481	633
주민자치센터 운영(중3동)	35,114	34,166	948
주민자치센터 운영(중3동)	8,364	9,816	△1,452
201 일반운영비	84	96	△12
01 사무관리비	84	96	△12
○생활체육교실 음악저작권 사용료 7,000원*1개소*12월	84		
301 일반보전금	8,280	9,720	△1,440
14 기타보상금	8,280	9,720	△1,440

부서: 원미구 중3동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중3동)
단위: 주민자치센터 운영(중3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 690,000원*1명*12월	8,280		
주민자치회 운영(중3동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(중3동)	4,000	4,000	0
시민체육대회(중3동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(중3동)	38,228	45,339	△7,111
청사 및 차량유지관리(중3동)	38,228	45,339	△7,111
청사관리(중3동)	32,020	38,319	△6,299
201 일반운영비	32,020	38,319	△6,299
01 사무관리비	4,088	4,608	△520
○청사관리 수수료	1,608		
-소방안전관리대행 수수료 119,000원*12월	1,428		
-기타법정수수료 및 검사료 등 180,000원	180		
○청사 소독비 100,000원*4회	400		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	27,932	33,711	△5,779
○공공요금 및 제세	22,920		
-전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-열요금 440,000원*12월	5,280		
○시설장비 유지관리비	5,012		
-건물 유지관리비 2,672,000원	2,672		

부서: 원미구 중3동
정책: 재산관리(중3동)
단위: 청사 및 차량유지관리(중3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 55,000원*12월	660		
-화장실 유지관리비 40,000원*12월	480		
차량관리(중3동)	6,208	7,020	△812
201 일반운영비	6,208	7,020	△812
02 공공운영비	6,208	7,020	△812
○공공요금 및 제세	3,520		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,600,000원*2대	3,200		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중3동)	8,692	12,628	△3,936
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중3동)	8,692	7,312	1,380
자율방범대 운영(중3동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(중3동)	900	0	900
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○자율방재단 급식비 9,000원*20명*5회	900		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중3동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(중3동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중3동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(중3동)	976	1,600	△624
지역사회 복지사업 활성화(중3동)	976	1,600	△624

부서: 원미구 중3동
정책: 참여복지 실현(중3동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지 운영(중3동)	976	1,600	△624
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	576	1,200	△624
11 행사실비지원금	576	1,200	△624
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*16명*4회	576		
행정운영경비(중3동)	42,420	230	42,190
기본경비(중3동)	42,420	230	42,190
기본경비(중3동)	42,420	0	42,420
201 일반운영비	24,100	0	24,100
01 사무관리비	17,376	0	17,376
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	6,724	0	6,724
○우편요금	6,724		
-등기 2,530원*190건*12월	5,769		
-일반 430원*185건*12월	955		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,240	0	8,240
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(중3동)	840	840	0
보전지출(중3동)	840	840	0
반환금기타(중3동)	840	840	0
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 중4동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중4동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(중4동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 중4동	257,550	208,245	49,305
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(중4동)	119,845	101,535	18,310
행정복지센터 운영 지원(중4동)	119,845	101,535	18,310
행정복지센터 업무 추진(중4동)	171	456	△285
301 일반보전금	171	456	△285
11 행사실비지원금	171	456	△285
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*19명*1회	171		
통반운영(중4동)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520		
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
민원사무처리(중4동)	4,154	12,159	△8,005
201 일반운영비	4,154	12,159	△8,005
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 및 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
02 공공운영비	66	7,411	△7,345
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)	37,370	32,205	5,165
주민자치센터 운영(중4동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(중4동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		

부서: 원미구 중4동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)
단위: 주민자치센터 운영(중4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(중4동)	10,620	6,100	4,520
별산문화갤러리 운영(중4동)	1,920	2,400	△480
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○별산문화갤러리 운영 1,920,000원	1,920		
별산한마당 축제(중4동)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○별산한마당 축제 5,000,000원	5,000		
시민체육대회(중4동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(중4동)	47,626	59,540	△11,914
청사 및 차량유지관리(중4동)	47,626	59,540	△11,914
청사관리(중4동)	42,246	51,760	△9,514
201 일반운영비	42,246	51,760	△9,514
01 사무관리비	6,404	5,544	860
○청사관리 수수료	3,924		
-소방안전관리대행 수수료 197,000원*12월	2,364		
-전기안전관리대행 수수료 115,000원*12월	1,380		
-기타법정수수료 및 검사료 등 180,000원	180		
○청사 소독비 100,000원*4회	400		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	35,842	46,216	△10,374
○공공요금 및 제세	29,030		
-전기요금 1,540,000원*12월	18,480		

부서: 원미구 중4동
정책: 재산관리(중4동)
단위: 청사 및 차량유지관리(중4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-열요금 650,000원*12월	7,800		
-교통유발부담금 350,000원	350		
○시설장비 유지관리비	6,812		
-건물 유지관리비 2,672,000원	2,672		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 55,000원*12월	660		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
차량관리(중4동)	5,380	7,780	△2,400
201 일반운영비	5,380	7,780	△2,400
02 공공운영비	5,380	7,780	△2,400
○공공요금 및 제세	2,020		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 850,000원*2대	1,700		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(중4동)	8,737	11,805	△3,068
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중4동)	8,737	7,312	1,425
자율방범대 운영(중4동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(중4동)	945	0	945
301 일반보전금	945	0	945
11 행사실비지원금	945	0	945
○자율방재단 급식비 9,000원*21명*5회	945		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중4동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(중4동)	540	720	△180

부서: 원미구 중4동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(중4동)
단위: 청결한 마을환경 조성(중4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(중4동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(중4동)	1,048	1,600	△552
지역사회 복지사업 활성화(중4동)	1,048	1,600	△552
맞춤형복지 운영(중4동)	1,048	1,600	△552
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	648	1,200	△552
11 행사실비지원금	648	1,200	△552
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*18명*4회	648		
행정운영경비(중4동)	41,544	0	41,544
기본경비(중4동)	41,544	0	41,544
기본경비(중4동)	41,544	0	41,544
201 일반운영비	23,224	0	23,224
01 사무관리비	17,376	0	17,376
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	5,848	0	5,848
○우편요금	5,848		
-등기 2,530원*162건*12월	4,919		
-일반 430원*180건*12월	929		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,240	0	8,240
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(중4동)	840	840	0
보전지출(중4동)	840	840	0
반환금기타(중4동)	840	840	0

부서: 원미구 중4동
정책: 재무활동(중4동)
단위: 보전지출(중4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	840	840	0
03 기타반환금등	840	840	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 상동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 상동	243,330	192,435	50,895
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	113,690	94,232	19,458
행정복지센터 운영 지원(상동)	113,690	94,232	19,458
행정복지센터 업무 추진(상동)	162	432	△270
301 일반보전금	162	432	△270
11 행사실비지원금	162	432	△270
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*18명*1회	162		
통반 운영(상동)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장·이장·반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
민원사무처리(상동)	4,088	9,560	△5,472
201 일반운영비	4,088	9,560	△5,472
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	35,450	34,205	1,245
주민자치센터 운영(상동)	26,750	25,190	1,560
주민자치회 운영(상동)	26,750	23,750	3,000
201 일반운영비	17,150	16,550	600
01 사무관리비	16,550	15,950	600
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 상동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
단위: 주민자치센터 운영(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(상동)	8,700	8,700	0
가을소리 음악회(상동)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제15회 가을소리음악회 5,000,000원	5,000		
시민체육대회(상동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(상동)	43,532	47,637	△4,105
청사 및 차량유지관리(상동)	43,532	47,637	△4,105
청사관리(상동)	35,874	40,957	△5,083
201 일반운영비	35,874	40,957	△5,083
01 사무관리비	6,116	6,236	△120
○청사관리 수수료	2,556		
-소방안전관리대행 수수료 188,000원*12월	2,256		
-기타법정수수료 및 검사료 등 300,000원	300		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,480		
-저수조 청소비 500,000원*1개소*2회	1,000		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	29,758	34,721	△4,963
○공공요금 및 제세	21,910		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-열요금 600,000원*12월	7,200		
-교통유발부담금 310,000원	310		
○시설장비 유지관리비	7,848		
-건물 유지관리비 3,288,000원	3,288		
-기계실 유지관리비 80,000원*12월	960		

부서: 원미구 상동
정책: 재산관리(상동)
단위: 청사 및 차량유지관리(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리비 80,000원*12월	960		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
차량관리(상동)	7,658	6,680	978
201 일반운영비	7,658	6,680	978
02 공공운영비	7,658	6,680	978
○공공요금 및 제세	4,970		
-자동차세 200,000원	200		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 4,500,000원	4,500		
-환경개선 부담금 150,000원*1대	150		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	8,467	13,177	△4,710
신속한 재난·재해 대응체계 구축(상동)	8,467	7,312	1,155
자율방범대 운영(상동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(상동)	675	0	675
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회	675		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(상동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(상동)	1,048	1,264	△216

부서: 원미구 상동
정책: 참여복지 실현(상동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 복지사업 활성화(상동)	1,048	1,264	△216
맞춤형복지 운영(상동)	1,048	1,264	△216
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	648	864	△216
11 행사실비지원금	648	864	△216
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*18명*4회	648		
행정운영경비(상동)	39,403	0	39,403
기본경비(상동)	39,403	0	39,403
기본경비(상동)	39,403	0	39,403
201 일반운영비	21,183	0	21,183
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,311	0	7,311
○우편요금	7,311		
-등기 2,530원*225건*12월	6,831		
-일반 430원*93건*12월	480		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(상동)	1,200	1,200	0
보전지출(상동)	1,200	1,200	0
반환금기타(상동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 상1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 상1동	238,030	197,025	41,005
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상1동)	121,357	104,369	16,988
행정복지센터 운영 지원(상1동)	121,357	104,369	16,988
행정복지센터 업무 추진(상1동)	171	456	△285
301 일반보전금	171	456	△285
11 행사실비지원금	171	456	△285
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*19명*1회	171		
통반운영(상1동)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520		
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
민원사무처리(상1동)	5,666	14,993	△9,327
201 일반운영비	5,666	14,873	△9,207
01 사무관리비	5,666	6,860	△1,194
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	3,826		
-토너 구입 286,000원*4대*2회	2,288		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*4대*1회	208		
-수리 및 기타소모품 450,000원	450		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입비 180,000원*2대	360		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(상1동)	30,750	30,105	645
주민자치센터 운영(상1동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(상1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 원미구 상1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상1동)
단위: 주민자치센터 운영(상1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(상1동)	4,000	4,000	0
시민체육대회(상1동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(상1동)	33,673	42,953	△9,280
청사 및 차량유지관리(상1동)	33,673	42,953	△9,280
청사관리(상1동)	28,063	36,923	△8,860
201 일반운영비	28,063	36,923	△8,860
01 사무관리비	4,520	5,040	△520
○청사 소방안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○청사관리 청소비 및 소독비	880		
-저수조 청소비 200,000원*2회	400		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	23,543	31,883	△8,340
○공공요금 및 제세	18,036		
-전기요금 1,320,000원*12월	15,840		
-상하수도요금 220,000원*6월	1,320		
-열요금 73,000원*12월	876		
○시설장비 유지비	5,507		
-건물 유지관리비 2,387,000원	2,387		
-냉난방기 유지관리비 80,000원*12월	960		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
차량관리(상1동)	5,610	6,030	△420
201 일반운영비	5,610	6,030	△420
02 공공운영비	5,610	6,030	△420
○공공요금 및 제세	2,250		
-자동차세 95,000원*2대	190		

부서: 원미구 상1동
정책: 재산관리(상1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(상1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차검사료 50,000원*2대	100		
-공용차량 자동차 보험료	1,960		
·화물차 1,300,000원	1,300		
·승용차 660,000원	660		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(상1동)	8,152	15,922	△7,770
신속한 재난·재해 대응체계 구축(상1동)	8,152	7,312	840
자율방범대 운영(상1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(상1동)	360	0	360
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
○자율방재단 급식비 9,000원*8명*5회	360		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(상1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(상1동)	940	1,756	△816
지역사회 복지사업 활성화(상1동)	940	1,756	△816
맞춤형복지 운영(상1동)	940	1,756	△816
201 일반운영비	400	796	△396
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	960	△420
11 행사실비지원금	540	960	△420
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		

부서: 원미구 상1동
정책: 행정운영경비(상1동)
단위: 기본경비(상1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상1동)	41,418	0	41,418
기본경비(상1동)	41,418	0	41,418
기본경비(상1동)	41,418	0	41,418
201 일반운영비	23,098	0	23,098
01 사무관리비	14,736	0	14,736
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	8,362	0	8,362
○우편요금	8,362		
-등기 2,530원*255건*12월	7,742		
-일반 430원*120건*12월	620		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,240	0	8,240
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(상1동)	1,200	1,200	0
보전지출(상1동)	1,200	1,200	0
반환금기타(상1동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 상2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 상2동	272,097	236,318	35,779
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상2동)	126,114	106,637	19,477
행정복지센터 운영 지원(상2동)	126,114	106,637	19,477
행정복지센터 업무 추진(상2동)	180	480	△300
301 일반보전금	180	480	△300
11 행사실비지원금	180	480	△300
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*20명*1회	180		
통반운영(상2동)	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장활동보상	121,600		
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
-회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
민원사무처리(상2동)	4,334	12,557	△8,223
201 일반운영비	4,334	12,557	△8,223
01 사무관리비	4,268	4,748	△480
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*2대	360		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
02 공공운영비	66	7,809	△7,743
○민원담당공무원 보호 비상벨 통신 사용료 5,500원*12월	66		
소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)	34,050	33,405	645
주민자치센터 운영(상2동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(상2동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		

부서: 원미구 상2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)
단위: 주민자치센터 운영(상2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(상2동)	7,300	7,300	0
생태하천 학습문화 한마당(상2동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○생태하천 학습문화 한마당 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(상2동)	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○시민체육대회 4,300,000원	4,300		
재산관리(상2동)	62,978	76,810	△13,832
청사 및 차량유지관리(상2동)	62,978	76,810	△13,832
청사관리(상2동)	57,290	70,450	△13,160
201 일반운영비	57,290	70,450	△13,160
01 사무관리비	9,290	9,870	△580
○청사관리 수수료	6,010		
-전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-소방안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
-기타법정수수료 및 검사료 등 310,000원	310		
-화장실 비데 렌탈 수수료 19,000원*5대*12월	1,140		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,200		
-저수조 청소비 300,000원*2회	600		
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	48,000	60,580	△12,580
○공공요금 및 제세	36,278		
-전기요금 2,400,000원*12월	28,800		

부서: 원미구 상2동
정책: 재산관리(상2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(상2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 750,000원*6월	4,500		
-도시가스요금 219,000원*12월	2,628		
-교통유발부담금 330,000원	330		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지비	11,722		
-건물 유지관리비 5,602,000원	5,602		
-냉난방기 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
차량관리(상2동)	5,688	6,360	△672
201 일반운영비	5,688	6,360	△672
02 공공운영비	5,688	6,360	△672
○공공요금 및 제세	3,000		
-자동차세 130,000원	130		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 2,600,000원	2,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(상2동)	8,197	15,922	△7,725
신속한 재난·재해 대응체계 구축(상2동)	8,197	7,312	885
자율방범대 운영(상2동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(상2동)	405	0	405
301 일반보전금	405	0	405
11 행사실비지원금	405	0	405

부서: 원미구 상2동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(상2동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(상2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 급식비 9,000원*9명*5회	405		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(상2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(상2동)	1,120	1,624	△504
지역사회 복지사업 활성화(상2동)	1,120	1,624	△504
맞춤형복지 운영(상2동)	1,120	1,624	△504
201 일반운영비	400	664	△264
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	960	△240
11 행사실비지원금	720	960	△240
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(상2동)	37,898	0	37,898
기본경비(상2동)	37,898	0	37,898
기본경비(상2동)	37,898	0	37,898
201 일반운영비	21,098	0	21,098
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	8,090	0	8,090
○우편요금	8,090		
-등기 2,530원*252건*12월	7,651		
-일반 430원*85건*12월	439		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,160	0	8,160
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400

부서: 원미구 상2동
정책: 행정운영경비(상2동)
단위: 기본경비(상2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(상2동)	1,200	1,200	0
보전지출(상2동)	1,200	1,200	0
반환금기타(상2동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미구 상3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(상3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구 상3동	254,471	210,639	43,832
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상3동)	132,185	111,761	20,424
행정복지센터 운영 지원(상3동)	132,185	111,761	20,424
행정복지센터 업무 추진(상3동)	189	504	△315
301 일반보전금	189	504	△315
11 행사실비지원금	189	504	△315
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*21명*1회	189		
통반운영(상3동)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680		
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
민원사무처리(상3동)	4,316	12,977	△8,661
201 일반운영비	4,196	12,857	△8,661
01 사무관리비	4,196	4,844	△648
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○민원사무 보조 공무직 급식비 9,000원*1명*1회*12월	108		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
소통하는 주민자치 역량 강화(상3동)	31,350	30,705	645
주민자치센터 운영(상3동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(상3동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0

부서: 원미구 상3동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상3동)
단위: 주민자치센터 운영(상3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(상3동)	4,600	4,600	0
시민체육대회(상3동)	4,600	4,600	0
307 민간이전	4,600	4,600	0
04 민간행사사업보조	4,600	4,600	0
○시민체육대회 4,600,000원	4,600		
재산관리(상3동)	37,169	48,575	△11,406
청사 및 차량유지관리(상3동)	37,169	48,575	△11,406
청사관리(상3동)	32,281	43,015	△10,734
201 일반운영비	32,281	43,015	△10,734
01 사무관리비	4,576	5,120	△544
○청사관리 수수료	2,016		
-소방안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-화장실 비데 렌탈 수수료 19,000원*2대*12월	456		
○청사관리 소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	27,705	37,895	△10,190
○공공요금 및 제세	19,932		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 430,000원*6월	2,580		
-열요금 146,000원*12월	1,752		
○시설장비 유지비	7,773		
-건물 유지관리비 2,733,000원	2,733		
-냉난방기 유지관리비 80,000원*12월	960		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 원미구 상3동
정책: 재산관리(상3동)
단위: 청사 및 차량유지관리(상3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
차량관리(상3동)	4,888	5,560	△672
201 일반운영비	4,888	5,560	△672
02 공공운영비	4,888	5,560	△672
○공공요금 및 제세	2,200		
-자동차세 130,000원	130		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,800,000원	1,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(상3동)	9,052	15,922	△6,870
신속한 재난·재해 대응체계 구축(상3동)	9,052	7,312	1,740
자율방범대 운영(상3동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단운영(상3동)	1,260	0	1,260
301 일반보전금	1,260	0	1,260
11 행사실비지원금	1,260	0	1,260
○자율방재단 급식비 9,000원*28명*5회	1,260		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(상3동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(상3동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(상3동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(상3동)	940	1,756	△816
지역사회 복지사업 활성화(상3동)	940	1,756	△816

부서: 원미구 상3동
정책: 참여복지 실현(상3동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(상3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지 운영(상3동)	940	1,756	△816
201 일반운영비	400	796	△396
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	960	△420
11 행사실비지원금	540	960	△420
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(상3동)	42,035	0	42,035
인력운영비(상3동)	1,932	0	1,932
인력운영비(상3동)	1,932	0	1,932
101 인건비	1,932	0	1,932
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,932	0	1,932
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 20,120원*1명*8시간*12월	1,932		
기본경비(상3동)	40,103	0	40,103
기본경비(상3동)	40,103	0	40,103
201 일반운영비	22,543	0	22,543
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	8,671	0	8,671
○우편요금	8,671		
-등기 2,530원*255건*12월	7,742		
-일반 430원*180건*12월	929		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,200	0	8,200
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(상3동)	1,200	1,200	0
보전지출(상3동)	1,200	1,200	0
반환금기타(상3동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0

부서: 원미구 상3동
정책: 재무활동(상3동)
단위: 보전지출(상3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(소사)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 행정지원과	3,193,343	3,298,102	△104,759
효율적인 행정조직의 운영(소사)	208,706	366,305	△157,599
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(소사)	208,706	365,185	△156,479
조직관리 운영(소사)	16,225	3,100	13,125
201 일반운영비	2,440	2,500	△60
01 사무관리비	2,440	2,500	△60
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○임용장 인사서식 등 3,500원*240명	840		
203 업무추진비	13,785	0	13,785
03 시책추진업무추진비	13,785	0	13,785
○지역안정 및 당면 업무추진 13,785,000원	13,785		
청사보안(소사)	176,816	24,929	151,887
101 인건비	49,676	0	49,676
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,235	0	14,235
○청사경비 공무직 야간근로수당 6,740원*2명*88시간*12월	14,235		
04 기간제근로자등보수	35,441	0	35,441
○청사경비 기간제근로자 인건비	33,209		
-기본급 1,769,070원*1명*12월	21,229		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,122,890원*1명	2,123		
-야간근무수당 6,330원*1명*88시간*12월	6,685		
-연차수당 101,200원*1명*10일	1,012		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○청사경비 기간제근로자 보험료	2,232		
-건강보험 33,209,000원*3.545%	1,178		
-노인장기요양보험 1,178,000원*12.95%	153		
-고용보험 33,209,000원*1.75%	582		
-산재보험 33,209,000원*0.96%	319		
201 일반운영비	127,140	24,929	102,211
01 사무관리비	127,140	24,929	102,211
○일숙직비	87,900		
-일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
-숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
-당직보강 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영비 1,320,000원*12월	15,840		
○무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*13개소*12월	23,400		
활력 넘치는 행복한 일터 조성(소사)	3,600	0	3,600

부서: 소사구 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(소사)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○구내식당 및 휴게공간 등 운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○직원 분기 정례회 공연비 500,000원*4회	2,000		
가로기관리(소사)	12,065	14,440	△2,375
201 일반운영비	12,065	14,440	△2,375
01 사무관리비	12,065	14,440	△2,375
○가로기 구입 7,000원*200개	1,400		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*35개	1,155		
○가로기 게양・수거 용역 396,250원*8회*3개권역	9,510		
효율적인 행정조직의 운영(소사)	240,065	251,158	△11,093
사회복무요원 관리(소사)	240,065	251,158	△11,093
사회복무요원 관리(소사)	240,065	251,158	△11,093
301 일반보전금	240,065	251,158	△11,093
10 사회복무요원보상금	240,065	251,158	△11,093
○사회복무요원 보상금	237,060		
-보수 1,107,000원*15명*12월	199,260		
-중식비 7,000원*15명*21일*12월	26,460		
-교통비 3,000원*15명*21일*12월	11,340		
○사회복무요원 보상책임보험료 526,000원	526		
○사회복무요원 근무복 309,840원*8명	2,479		
행정역량 강화(소사)	96,333	90,879	5,454
구정목표 구현(소사)	96,333	90,879	5,454
구정 기획 및 감사운영(소사)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○의회 제출 책자 등 각종 자료 제작 1,000,000원*10회	10,000		
풀예산관리(소사)	32,000	32,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비(풀)	12,000		
-일반수용비 10,000,000원	10,000		
-급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 소사구 행정지원과
정책: 행정역량 강화(소사)
단위: 구정목표 구현(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영공통여비(풀) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관운영공통자산취득비(풀) 15,000,000원	15,000		
통계조사 관리(소사)	54,333	58,879	△4,546
101 인건비	16,764	17,282	△518
04 기간제근로자등보수	16,764	17,282	△518
○사업체조사 기간제근로자 인건비	16,764		
-총관리자 83,280원*1명*28일*70/100	1,633		
-조사관리자 83,280원*4명*28일*70/100	6,530		
-조사지원담당자 80,240원*1명*28일*70/100	1,573		
-입력 및 내검요원 80,240원*5명*19일*70/100	5,336		
-관리자, 조사지원담당자 보험료 9,736,000원*11.22/100	1,093		
-입력 및 내검요원 보험료 5,336,000원*11.22/100	599		
201 일반운영비	37,569	41,597	△4,028
01 사무관리비	37,569	41,597	△4,028
○사업체조사 도급조사원 수당 80,240원*24명*26일*70/100	35,049		
○사업체조사 도급조사원 교통비 6,000원*24명*25일*70/100	2,520		
자치역량 강화(소사)	73,620	114,800	△41,180
참여행정 실현(소사)	73,620	114,800	△41,180
열린행정 구현(소사)	3,800	6,900	△3,100
201 일반운영비	2,900	5,100	△2,200
01 사무관리비	450	900	△450
○모범시민 등 표창장 구입 15,000원*30명	450		
03 행사운영비	2,450	4,200	△1,750
○통장 합동워크숍 운영비 70,000원*35명	2,450		
301 일반보전금	900	1,800	△900
11 행사실비지원금	900	1,800	△900
○통장 합동워크숍 참가자 실비 30,000원*30명	900		
주민자치 활성화 지원(소사)	64,000	92,800	△28,800
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0
○주민자치 운영지원 64,000,000원	64,000		
주민자치 역량강화(소사)	4,000	12,500	△8,500

부서: 소사구 행정지원과
정책: 자치역량 강화(소사)
단위: 참여행정 실현(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	8,500	△5,700
03 행사운영비	2,800	8,500	△5,700
○주민자치위원 합동 워크숍 70,000원*4명*10개동	2,800		
301 일반보전금	1,200	4,000	△2,800
11 행사실비지원금	1,200	4,000	△2,800
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 실비 30,000원*4명*10개동	1,200		
주민자치 프로그램 운영(소사)	1,820	2,600	△780
201 일반운영비	1,820	2,600	△780
03 행사운영비	1,820	2,600	△780
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회	1,820		
-행사비 1,400,000원	1,400		
-심사수당 420,000원	420		
스포츠하기 좋은 도시(소사)	12,000	12,000	0
통합체육 육성(소사)	12,000	12,000	0
체육대회 개최(소사)	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○소사구 체육대회 추진 12,000,000원	12,000		
효율적인 재산관리(소사)	1,111,033	1,044,048	66,985
청사 및 차량・물품 유지관리(소사)	1,111,033	1,044,048	66,985
청사관리(소사)	1,094,006	1,021,016	72,990
101 인건비	476,972	435,431	41,541
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,406	36,303	△6,897
○청사관리 공무직 시간외근무수당	29,406		
-미화 19,760원*10명*7시간*12월	16,599		
-시설 25,410원*6명*7시간*12월	12,807		
04 기간제근로자등보수	447,566	399,128	48,438
○청사관리 기간제근로자 인건비	386,933		
-미화 기본급 2,240,810원*7명*12월	188,229		
-시설 기본급 2,521,800원*3.5명*12월	105,916		
-정액급식비 140,000원*10.5명*12월	17,640		
-명절휴가비	29,415		
・미화 2,688,980원*7명	18,823		
・시설 3,026,160원*3.5명	10,592		
-특근수당	25,713		
・미화 12,470원*1.5배*7명*2시간*12월	3,143		
・시설 14,330원*1.5배*3.5명*25시간*12월	22,570		
-연차수당	11,140		

부서: 소사구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(소사)
단위: 청사 및 차량 · 물품 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미화 99,760원*7명*10일	6,984		
· 시설 115,440원*(3명*10일+1명*6일)	4,156		
-가족수당 40,000원*8명*12월	3,840		
-자격증수당 50,000원*3.5명*12월	2,100		
-위험수당 40,000원*3.5명*12월	1,680		
-선임수당 30,000원*3.5명*12월	1,260		
○청사관리 기간제근로자 보험료	25,981		
-건강보험 386,933,000원*3.545%	13,717		
-노인장기요양보험 13,717,000원*12.95%	1,777		
-고용보험 386,933,000원*1.75%	6,772		
-산재보험 386,933,000원*0.96%	3,715		
○청사미화 기간제근로자 퇴직금 3,700,000원*2명*3월	22,200		
○청사관리 기간제근로자 특근식비 9,000원*10.5명*12월	1,134		
○청사관리 기간제근로자 출장여비	4,640		
-미화 20,000원*4명*4회	320		
-시설 120,000원*3명*12월	4,320		
○청사 시설관리 기간제근로자 법정교육비 100,000원*3명	300		
○대체인력(시설) 기간제근로자 인건비	5,732		
-기본급 2,521,800원*1명*2월	5,044		
-정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
-특근수당 14,330원*1.5배*1명*4시간*2월	172		
-연차수당 115,440원*1명*1일	116		
-가족수당 60,000원*1명*2월	120		
○대체인력(시설) 기간제근로자 보험료	646		
-국민연금 5,732,000원*4.5%	258		
-건강보험 5,732,000원*3.545%	204		
-노인장기요양보험 204,000원*12.95%	27		
-고용보험 5,732,000원*1.75%	101		
-산재보험 5,732,000원*0.96%	56		
201 일반운영비	575,900	505,505	70,395
01 사무관리비	70,354	61,604	8,750
○저수조 청소비 1,100,000원*2회	2,200		
○정화조 청소비 1,750,000원*2회	3,500		
○청사방역비 25원*20,526㎡*5회	2,566		
○청사관리 소모품 구입비	43,200		
-청소용품 구입비 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 소사구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(소사)
단위: 청사 및 차량 · 물품 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사관리 자재구입비 1,800,000원*12월	21,600		
○소방안전관리대행 수수료 855,000원*12월	10,260		
○전기안전점검 수수료	5,500		
-전기설비 안전진단 5,200,000원*1회	5,200		
-ESS 안전점검 300,000원*1회	300		
○청사관리 근로자 휴게 환경개선 경비 1,000,000원	1,000		
○청사 시설관리 공무직 법정교육비 100,000원*4명	400		
○청사관리 공무직 특근식비 9,000원*16명*12월	1,728		
02 공공운영비	505,546	443,901	61,645
○공공요금 및 제세	371,912		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-도시가스요금 6,876,610원*12월	82,520		
-상하수도요금 6,000,000원*6월	36,000		
-교통유발부담금 4,500,000원	4,500		
-청사운영 각종 수수료 741,000원*12월	8,892		
○건물수선비 2,953원*20,526㎡	60,614		
○시설장비 유지비	73,020		
-시설장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
-흡수식 냉동기 세관 133,000원*60RT*2대	15,960		
-승강기 유지비 10,000,000원	10,000		
-자동제어시스템 유지관리비 880,000원*12월	10,560		
-기계설비 성능점검 용역 12,500,000원*1회	12,500		
202 여비	3,840	10,080	△6,240
01 국내여비	3,840	10,080	△6,240
○청사관리 공무직 출장여비	3,840		
-미화 20,000원*10명*1회*12월	2,400		
-시설 20,000원*6명*1회*12월	1,440		
401 시설비및부대비	37,294	70,000	△32,706
01 시설비	37,294	70,000	△32,706
○제3종시설물 정기안전점검 6,640,000원	6,640		
○제3종시설물 실태조사 1,780,000원	1,780		
○동청사 수목 유지관리 28,874,000원	28,874		
차량관리(소사)	17,027	16,772	255
101 인건비	971	0	971

부서: 소사구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(소사)
단위: 청사 및 차량 · 물품 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	971	0	971
○차량통합관리 공무직 시간외근무수당 20,210원*2명*2시간*12월	971		
201 일반운영비	15,816	16,532	△716
01 사무관리비	216	192	24
○차량통합관리 공무직 급식비 9,000원*2명*12월	216		
02 공공운영비	15,600	16,340	△740
○공공요금 및 제세	6,000		
-자동차세 100,000원*6대	600		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-자동차검사료 60,000원*5대	300		
-자동차보험료 800,000원*6대	4,800		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	9,600		
-화물차 200,000원*2대*12월*0.8	3,840		
-승용차 150,000원*4대*12월*0.8	5,760		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○차량통합관리 공무직 교육여비 20,000원*2명*6회	240		
정보도시 기반조성(소사)	30,416	38,019	△7,603
정보화 격차 해소(소사)	30,416	38,019	△7,603
정보 취약계층 정보화 교육(소사)	28,320	35,400	△7,080
201 일반운영비	28,320	35,400	△7,080
01 사무관리비	28,320	35,400	△7,080
○취약계층 정보화 교육	28,320		
-유관기관 정보화 교육 60,000원*2개기관*20일*11월*0.8	21,120		
-저소득가정 학원정보화 교육 150,000원*14명*4월*0.8	6,720		
-교육용 교재 제작 5,000원*2개기관*60부*0.8	480		
전 국민 디지털 역량강화 교육(소사)	2,096	2,619	△523
201 일반운영비	2,096	2,619	△523
01 사무관리비	2,096	2,619	△523
○전 국민 디지털 역량강화 교육 4,250원*493시간	2,096		
행정 정보화 역량강화(소사)	256,865	103,696	153,169
정보화 환경 개선사업 추진(소사)	107,480	66,630	40,850
행정전산장비 보급(소사)	57,432	0	57,432
405 자산취득비	57,432	0	57,432
01 자산및물품취득비	57,432	0	57,432
○노후 전산장비 교체	57,432		
-컴퓨터 1,350,000원*40대	54,000		

부서: 소사구 행정지원과
정책: 행정 정보화 역량강화(소사)
단위: 정보화 환경 개선사업 추진(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 429,000원*8대	3,432		
정보통신시스템 성능개선(소사)	47,400	0	47,400
405 자산취득비	47,400	0	47,400
01 자산및물품취득비	47,400	0	47,400
○노후 항온항습기 교체 27,000,000원*1대	27,000		
○노후 네트워크 스위치 교체(2계층 스위치) 5,100,000원*4대	20,400		
정보통신 사용전 검사(소사)	2,648	66,630	△63,982
201 일반운영비	2,648	0	2,648
02 공공운영비	2,648	0	2,648
○정보통신공사 사용전검사 장비 유지관리비	2,648		
-링크측정기(DSX2-8000) 23,311,000원*6%*0.75	1,049		
-광케이블측정기(CFP2-QUAD-KIT) 19,232,000원*6%*0.75	866		
-신호분석기(1950DMB) 9,840,000원*6%*0.75	443		
-신호발생기(TG-1800) 5,366,000원*6%*0.75	242		
-접지저항측정기(PROVA-5601) 1,051,000원*6%*0.75	48		
정보통신 시스템 유지관리(소사)	149,385	37,066	112,319
정보시스템 운영 및 유지관리(소사)	114,167	37,066	77,101
201 일반운영비	114,167	37,066	77,101
01 사무관리비	46,543	37,066	9,477
○복합기 통합관리 임차료 198,000원*13대*12월	30,888		
○레이저프린터 소모품 구입	10,736		
-토너 154,000원*44개	6,776		
-드럼 165,000원*24개	3,960		
○전산장비 수리부품 구입	4,919		
-컴퓨터 988,000원*474대*1%	4,684		
-프린터 385,000원*61대*1%	235		
02 공공운영비	67,624	0	67,624
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 84,530,000원*0.8	67,624		
내·외부 네트워크고품질 서비스 제공(소사)	35,218	0	35,218
201 일반운영비	35,218	0	35,218
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통신 소모품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	32,218	0	32,218
○정보통신 회선비용 291,000원*12월	3,492		
○정보통신설비 유지관리비 478,758,200원*6%	28,726		

부서: 소사구 행정지원과
정책: 행정운영경비(소사구 행정지원과)
단위: 인력운영비(소사구 행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(소사구 행정지원과)	1,164,305	1,238,063	△73,758
인력운영비(소사구 행정지원과)	1,096,589	1,071,995	24,594
인력운영비(소사구 행정지원과)	1,096,589	1,071,995	24,594
101 인건비	1,096,589	1,071,995	24,594
01 보수	1,069,418	1,043,351	26,067
○초과근무수당	1,069,418		
-6급 12,844원*59명*28시간*12월	254,620		
-7급 11,602원*69명*28시간*12월	268,981		
-8급 10,416원*102명*28시간*12월	356,978		
-9급 9,860원*57명*28시간*12월	188,839		
02 기타직보수	21,022	24,828	△3,806
○청원경찰 초과근무수당	21,022		
-경위 12,926원*1명*28시간*12월	4,344		
-순경 9,927원*5명*28시간*12월	16,678		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,149	3,816	2,333
○공무직 시간외근무수당	6,149		
-일반사무(부속실) 21,350원*1명*20시간*12월	5,124		
-일반사무(대관) 21,350원*1명*4시간*12월	1,025		
기본경비(소사구 행정지원과)	67,716	166,068	△98,352
기본경비(소사구 행정지원과)	67,716	166,068	△98,352
201 일반운영비	22,220	54,664	△32,444
01 사무관리비	20,088	50,400	△30,312
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
○일반사무 공무직 급식비 9,000원*2명*1회*12월	216		
02 공공운영비	2,132	4,264	△2,132
○행정우편 발송요금	2,132		
-등기 2,530원*60건*12월	1,822		
-일반 430원*60건*12월	310		
202 여비	16,800	61,064	△44,264
01 국내여비	16,800	61,064	△44,264
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
○일반사무 공무직 출장 여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	28,696	50,340	△21,644
01 기관운영업무추진비	16,896	34,320	△17,424
○기관운영업무추진비 16,896,000원	16,896		
02 정원가산업무추진비	8,440	7,380	1,060

부서: 소사구 행정지원과
정책: 행정운영경비(소사구 행정지원과)
단위: 기본경비(소사구 행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*148명)	8,440		
04 부서운영업무추진비	3,360	8,640	△5,280
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(소사)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 민원지적과	168,469	178,799	△10,330
	국 42,542		
	시 125,927		
민원만족도 극대화(소사)	87,762	112,909	△25,147
	국 38,114		
	시 49,648		
시민 감동의 민원행정 구현(소사)	87,762	112,909	△25,147
	국 38,114		
	시 49,648		
민원사무관리(소사)	48,401	48,160	241
201 일반운영비	40,551	48,160	△7,609
01 사무관리비	20,764	23,968	△3,204
○민원신청용 각종 서식 인쇄			
2,500원*20종*60부	3,000		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	12,276		
-주민등록등초본용지			
35,000원*110상자	3,850		
-인감증명발급용 특수용지			
91,500원*44상자	4,026		
-주민등록 및 인감업무관련 소모품			
400,000원*11개소	4,400		
○민원실 환경개선 유지관리비			
80,000원*12월	960		
○민원실 복사용지 구입비			
25,000원*7상자*12월	2,100		
○통합증명발급기 소모품 구입비	2,428		
-토너 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 440,000원*2회	880		
-편철심 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	19,787	24,192	△4,405
○통합증명발급기 유지보수비			
50,000원*22대*12월	13,200		
○순번발급기 유지관리비			
30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비			
180,000원*1대	180		
○민원처리 우편요금	5,981		
-일반우편 430원*1,200건	516		
-등기우편 2,530원*2,160건	5,465		
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료			
5,500원*12월	66		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850

부서: 소사구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(소사)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
민원편의 제공(소사)	1,247	1,847	△600
203 업무추진비	1,247	1,247	0
03 시책추진업무추진비	1,247	1,247	0
○민원행정업무추진 1,247,000원	1,247		
가족관계등록사무운영(소사)	38,114	62,902	△24,788
	국 38,114		
201 일반운영비	38,114	50,000	△11,886
	국 38,114		
01 사무관리비	38,114	50,000	△11,886
○민원실 일반수용비 38,114,000원	38,114		
	국 38,114		
효율적인 지적관리(소사)	11,887	9,259	2,628
토지의 효율적 운영(소사)	11,887	9,259	2,628
지적재조사 사업 추진(소사)	5,841	3,213	2,628
201 일반운영비	5,841	3,213	2,628
01 사무관리비	5,841	3,213	2,628
○지적재조사 기준점 매설비 40,700원*5점	204		
○연속지적도 작성 2,437,000원	2,437		
○지적재조사위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○경계결정위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
지적측량(소사)	6,046	6,046	0
201 일반운영비	6,046	6,046	0
01 사무관리비	6,046	6,046	0
○지적기준점 관리비	6,046		
-설치비 189,200원*30점	5,676		
-조사비 12,320원*30점	370		
부동산행정의 효율적인 관리(소사)	35,844	52,750	△16,906
	국 4,428		
	시 31,416		
부동산의 효율적 운영(소사)	3,948	6,696	△2,748
부동산 중개업 관리(소사)	800	1,300	△500
201 일반운영비	300	800	△500
01 사무관리비	300	800	△500
○부동산중개업 시책추진	300		
-모범 중개사무소 지정운영 100,000원*2개소	200		
-글로벌 중개사무소 지정운영 100,000원*1개소	100		
301 일반보전금	500	500	0

부서: 소사구 민원지적과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(소사)
단위: 부동산의 효율적 운영(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	500	500	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
중개업종사자 명찰제 추진사업(소사)	460	2,591	△2,131
201 일반운영비	460	611	△151
01 사무관리비	460	611	△151
○중개업종사자 명찰제 추진	460		
-칼라리본 132,000원*1개	132		
-기본인쇄카드 등 2,730원*120개	328		
부동산거래계약 신고(소사)	2,688	2,805	△117
101 인건비	1,932	1,843	89
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,932	1,843	89
○부동산거래신고 공무직 시간외근무수당 20,120원*1명*8시간*12월	1,932		
201 일반운영비	216	192	24
01 사무관리비	216	192	24
○부동산거래신고 공무직 급식비 9,000원*1명*2일*12월	216		
202 여비	40	270	△230
01 국내여비	40	270	△230
○부동산거래신고 공무직 법정교육 여비 20,000원*2회	40		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
개별공시지가 조사(소사)	31,896	46,054	△14,158
	국 4,428		
	시 27,468		
개별공시지가 조사(소사)	31,896	46,054	△14,158
	국 4,428		
	시 27,468		
101 인건비	29,749	43,727	△13,978
	국 4,287		
	시 25,462		
04 기간제근로자등보수	29,749	43,727	△13,978
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	22,468		
-기본급 10,030원*2명*8시간*22일*5월	17,653		
	국 3,344		
	시 14,309		
-주휴수당 10,030원*2명*8시간*5주*5월	4,012		

부서: 소사구 민원지적과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(소사)
단위: 개별공시지가 조사(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 772		
	시 3,240		
－연차수당 10,030원*2명*8시간*5월	803		
	국 171		
	시 632		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	4,279		
－기본급 1,910원*2명*8시간*22일*5월	3,362		
－주휴수당 1,910원*2명*8시간*5주*5월	764		
－연차수당 1,910원*2명*8시간*5월	153		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	3,002		
－국민연금 26,747,000원*4.5%	1,204		
－건강보험 26,747,000원*3.545%	949		
－노인장기요양보험 949,000원*12.95%	123		
－고용보험 26,747,000원*1.75%	469		
－산재보험 26,747,000원*0.96%	257		
201 일반운영비	2,147	2,327	△180
	국 141		
	시 2,006		
01 사무관리비	2,147	2,327	△180
○개별공시지가 전산자료 인쇄	903		
－열람부 45,000원*11개소	495		
－지가조서 51,000원*8개소	408		
○개별공시지가 홍보물 제작 16,000원*11개소*4회	704		
○개별공시지가 조사 운영 행정경비 60,000원*1명*9월	540		
	국 141		
	시 399		
행정운영경비(소사구 민원지적과)	32,976	3,881	29,095
기본경비(소사구 민원지적과)	32,976	0	32,976
기본경비(소사구 민원지적과)	32,976	0	32,976
201 일반운영비	16,416	0	16,416
01 사무관리비	16,416	0	16,416
○부서운영기본경비	16,416		
－일반수용비 40,000원*19명*12월*0.8	7,296		
－급식비 50,000원*19명*12월*0.8	9,120		
202 여비	13,680	0	13,680
01 국내여비	13,680	0	13,680

부서: 소사구 민원지적과
정책: 행정운영경비(소사구 민원지적과)
단위: 기본경비(소사구 민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월*0.5	13,680		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(소사)
단위: 정확한 세원 관리(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 세무과	510,625	540,673	△30,048
	도 22,810		
	시 487,815		
자주 재원의 안정적 확충(소사)	465,601	256,115	209,486
	도 22,810		
	시 442,791		
정확한 세원 관리(소사)	397,386	109,721	287,665
	도 22,810		
	시 374,576		
지방세수증대지원(소사)	45,620	20,776	24,844
	도 22,810		
	시 22,810		
101 인건비	45,620	20,776	24,844
	도 22,810		
	시 22,810		
04 기간제근로자등보수	45,620	20,776	24,844
○지방세 사후관리 조사원 인건비	45,620		
-인건비 44,020,000원	44,020		
	도 22,010		
	시 22,010		
-여비 1,600,000원	1,600		
	도 800		
	시 800		
지방세 부과 관리(소사)	351,766	88,945	262,821
101 인건비	23,802	0	23,802
04 기간제근로자등보수	23,802	0	23,802
○등록면허세 기간제근로자 인건비	17,975		
-기본급			
10,030원*8시간*1명*22일*8월	14,123		
-주휴수당			
10,030원*8시간*1명*5주*8월	3,210		
-연차수당			
10,030원*8시간*1명*1일*8월	642		
○등록면허세 기간제근로자 생활임금	3,425		
-기본급			
1,910원*8시간*1명*22일*8월	2,690		
-주휴수당			
1,910원*8시간*1명*5주*8월	612		
-연차수당			
1,910원*8시간*1명*1일*8월	123		
○등록면허세 기간제근로자 보험료	2,402		
-국민연금 21,400,000원*4.5%	963		
-건강보험 21,400,000원*3.545%	759		

부서: 소사구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(소사)
단위: 정확한 세원 관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−노인장기요양보험 759,000원*12.95%	99		
−고용보험 21,400,000원*1.75%	375		
−산재보험 21,400,000원*0.96%	206		
201 일반운영비	326,308	87,289	239,019
01 사무관리비	62,216	14,339	47,877
○지방세 고지서 인쇄	52,250		
−정기분 등 고지서 제작 및 자료 출력 80원*616,000건	49,280		
−창봉투 제작 55원*54,000건	2,970		
○지방세 홍보물 제작 770,000원*7회	5,390		
○세무 민원실 유지관리비 48,000원*12월*0.8	461		
○세무 민원실 소모품 구입	715		
−복사용지 25,000원*22박스	550		
−전산 소모품(토너 등) 55,000원*3개	165		
○세무 민원실 프린터 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○취득세 시가인정액 산정 감정평가수수료 1,600,000원*1건	1,600		
02 공공운영비	264,092	72,950	191,142
○지방세 우편요금	264,092		
−등기 2,530원*1,415건*12월	42,960		
−일반 430원*42,855건*12월	221,132		
203 업무추진비	1,656	1,656	0
03 시책추진업무추진비	1,656	1,656	0
○지방세 부과 및 세수증대활동 업무추진 1,656,000원	1,656		
지방세 체납 관리(소사)	68,215	146,394	△78,179
지방세 체납액의 효율적 징수(소사)	21,361	50,196	△28,835
201 일반운영비	19,861	48,696	△28,835
01 사무관리비	7,473	12,529	△5,056
○모바일 전자고지 서비스 수수료	6,954		
−모바일 전자고지 서비스 154원*15,870건	2,444		
−전자고지 연계 서비스 4,510,000원	4,510		
○체납액 현장징수활동장비 구입비 43,200원*12월	519		
02 공공운영비	12,388	36,167	△23,779
○지방세 모바일 체납관리시스템 유지보수비	4,600		
−모바일 유지보수 323,333원*12월	3,880		
−DB암호화 유지보수 60,000원*12월	720		

부서: 소사구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(소사)
단위: 지방세 체납 관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○번호판 영치용 휴대전화 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
○공용차량 유지관리비	1,908		
-공용차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-공용차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-공용차량(수소) 충전비 25,000원*1대*12월	300		
-공용차량 수리비 25,600원*1대*12월	308		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○지방세 체납액 세입징수 포상금	1,500		
-체납액 세입징수 1,000,000원	1,000		
-탈루은닉세원 발굴 500,000원	500		
체납관리단 운영(소사)	46,854	96,198	△49,344
101 인건비	46,854	96,198	△49,344
04 기간제근로자등보수	46,854	96,198	△49,344
○체납관리단 기간제근로자 인건비	35,387		
-기본급 10,030원*7시간*2명*22일*9월	27,804		
-주휴수당 10,030원*7시간*2명*5주*9월	6,319		
-연차수당 10,030원*7시간*2명*1일*9월	1,264		
○체납관리단 기간제근로자 생활임금	6,740		
-기본급 1,910원*7시간*2명*22일*9월	5,295		
-주휴수당 1,910원*7시간*2명*5주*9월	1,204		
-연차수당 1,910원*7시간*2명*1일*9월	241		
○체납관리단 기간제근로자 보험료	4,727		
-국민연금 42,127,000원*4.5%	1,896		
-건강보험 42,127,000원*3.545%	1,494		
-노인장기요양보험 1,494,000원*12.95%	194		
-고용보험 42,127,000원*1.75%	738		
-산재보험 42,127,000원*0.96%	405		
행정운영경비(소사구 세무과)	45,024	0	45,024
기본경비(소사구 세무과)	45,024	0	45,024
기본경비(소사구 세무과)	45,024	0	45,024
201 일반운영비	22,464	0	22,464
01 사무관리비	22,464	0	22,464

부서: 소사구 세무과
정책: 행정운영경비(소사구 세무과)
단위: 기본경비(소사구 세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	22,464		
-일반수용비 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
-급식비 50,000원*26명*12월*0.8	12,480		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월*0.5	18,720		
203 업무추진비	3,840	0	3,840
04 부서운영업무추진비	3,840	0	3,840
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 사회복지과
정책: 참여복지 실현(소사)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 사회복지과	180,618,653	168,478,753	12,139,900
	국 144,121,539		
	균 1,163,026		
	기 1,655,341		
	도 16,544,976		
	시 17,133,771		
참여복지 실현(소사)	8,556	11,588	△3,032
지역사회 복지사업 활성화(소사)	8,268	11,304	△3,036
복지업무 추진 지원(소사)	8,268	11,304	△3,036
201 일반운영비	6,102	9,138	△3,036
02 공공운영비	6,102	9,138	△3,036
○우편요금	6,102		
-등기 2,530원*150건*12월	4,554		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
203 업무추진비	2,166	2,166	0
03 시책추진업무추진비	2,166	2,166	0
○복지시책 업무추진 2,166,000원	2,166		
노숙인 보호(소사)	288	284	4
이재민구호(소사)	288	284	4
201 일반운영비	288	284	4
02 공공운영비	288	284	4
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 24,000원*12월	288		
노인복지 수요 확대(소사)	106,365,005	97,030,478	9,334,527
	국 94,609,625		
	도 4,766,883		
	시 6,988,497		
노인 여가활동 지원(소사)	106,365,005	97,030,478	9,334,527
	국 94,609,625		
	도 4,766,883		
	시 6,988,497		
경로당 사회봉사 활동비(소사)	105,300	105,300	0
	도 10,530		
	시 94,770		
307 민간이전	105,300	105,300	0
	도 10,530		
	시 94,770		
11 사회복지사업보조	105,300	105,300	0
○경로당 사회봉사 활동비 105,300,000원	105,300		
	도 10,530		
	시 94,770		
경로당 운영 지원(소사)	723,614	723,386	228

부서: 소사구 사회복지과
정책: 노인복지 수요 확대(소사)
단위: 노인 여가활동 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,000		
	시 697,614		
307 민간이전	723,614	723,386	228
	도 26,000		
	시 697,614		
10 사회복지시설법정운영비보조	723,614	723,386	228
○경로당 운영 지원 260,000,000원	260,000		
	도 26,000		
	시 234,000		
○경로당 운영 지원(시비추가) 463,614,000원	463,614		
경로당 지원(소사)	61,200	93,000	△31,800
201 일반운영비	23,400	39,000	△15,600
02 공공운영비	23,400	39,000	△15,600
○경로당 시설 수리수선비 23,400,000원	23,400		
401 시설비및부대비	37,800	54,000	△16,200
01 시설비	37,800	54,000	△16,200
○경로당 환경개선 사업 37,800,000원	37,800		
기초연금 지급(소사)	105,461,391	96,108,792	9,352,599
	국 94,609,625		
	도 4,730,353		
	시 6,121,413		
301 일반보전금	105,461,391	96,108,792	9,352,599
	국 94,609,625		
	도 4,730,353		
	시 6,121,413		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	105,461,391	96,108,792	9,352,599
○기초연금 105,461,391,000원	105,461,391		
	국 94,609,625		
	도 4,730,353		
	시 6,121,413		
노인생활안정지원(소사)	13,500	0	13,500
307 민간이전	13,500	0	13,500
02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500
○경로의 달 행사 지원 1,350,000원*10개동	13,500		
장애인 복지 증진(소사)	197,042	190,890	6,152
	국 2,310		
	도 39,866		
	시 154,866		
장애인복지서비스 강화(소사)	197,042	190,890	6,152
	국 2,310		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(소사)
단위: 장애인복지서비스 강화(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	39,866		
	시	154,866		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(소사)		4,620	4,620	0
	국	2,310		
	도	346		
	시	1,964		
301 일반보전금		4,620	4,620	0
	국	2,310		
	도	346		
	시	1,964		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,620	4,620	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 4,620,000원		4,620		
	국	2,310		
	도	346		
	시	1,964		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(소사)		10,360	7,560	2,800
	도	3,108		
	시	7,252		
301 일반보전금		10,360	7,560	2,800
	도	3,108		
	시	7,252		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,360	7,560	2,800
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 10,360,000원		10,360		
	도	3,108		
	시	7,252		
장애인가구 냉난방비(소사)		182,062	178,710	3,352
	도	36,412		
	시	145,650		
301 일반보전금		182,062	178,710	3,352
	도	36,412		
	시	145,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		182,062	178,710	3,352
○장애인가구 냉난방비 182,062,000원		182,062		
	도	36,412		
	시	145,650		
장애인 생활안정 지원(소사)		6,337,282	6,684,156	△346,874
	국	4,163,936		
	도	653,525		
	시	1,519,821		
장애인 기초생활보장(소사)		6,337,282	6,684,156	△346,874
	국	4,163,936		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(소사)
단위: 장애인 기초생활보장(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 653,525		
	시 1,519,821		
장애수당(기초) 지급(소사)	861,630	861,630	0
	국 603,141		
	도 180,942		
	시 77,547		
301 일반보전금	861,630	861,630	0
	국 603,141		
	도 180,942		
	시 77,547		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	861,630	861,630	0
○장애수당(기초) 지급 861,630,000원	861,630		
	국 603,141		
	도 180,942		
	시 77,547		
장애수당(차상위등) 지급(소사)	338,207	338,207	0
	국 236,744		
	도 71,024		
	시 30,439		
301 일반보전금	338,207	338,207	0
	국 236,744		
	도 71,024		
	시 30,439		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	338,207	338,207	0
○장애수당(차상위등) 지급 338,207,000원	338,207		
	국 236,744		
	도 71,024		
	시 30,439		
도비장애수당(소사)	388,800	388,800	0
	도 116,640		
	시 272,160		
301 일반보전금	388,800	388,800	0
	도 116,640		
	시 272,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	388,800	388,800	0
○도비장애수당 388,800,000원	388,800		
	도 116,640		
	시 272,160		
장애인연금 급여 지급(소사)	4,748,645	5,095,519	△346,874
	국 3,324,051		
	도 284,919		
	시 1,139,675		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(소사)
단위: 장애인 기초생활보장(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,748,645	5,095,519	△346,874
	국	3,324,051		
	도	284,919		
	시	1,139,675		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,748,645	5,095,519	△346,874
○장애인연금 급여 지급				
4,748,645,000원		4,748,645		
	국	3,324,051		
	도	284,919		
	시	1,139,675		
아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)		27,174,739	29,094,019	△1,919,280
	국	14,477,988		
	도	7,358,220		
	시	5,338,531		
어린이집 지원(소사)		3,369,551	2,448,492	921,059
	국	105,397		
	도	1,931,895		
	시	1,332,259		
어린이집 공기청정기 지원(소사)		61,578	73,326	△11,748
	도	19,998		
	시	41,580		
307 민간이전		61,578	73,326	△11,748
	도	19,998		
	시	41,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,578	73,326	△11,748
○어린이집 공기청정기 지원				
61,578,000원		61,578		
	도	19,998		
	시	41,580		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(소사)		90,749	172,500	△81,751
	도	18,150		
	시	72,599		
307 민간이전		90,749	172,500	△81,751
	도	18,150		
	시	72,599		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,749	172,500	△81,751
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
90,749,000원		90,749		
	도	18,150		
	시	72,599		
영세아전용 어린이집 운영지원(소사)		331,413	271,089	60,324
	도	73,236		
	시	258,177		
307 민간이전		331,413	271,089	60,324

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,236		
	시 258,177		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,413	271,089	60,324
○영세아전용 어린이집 운영 지원			
331,413,000원	331,413		
	도 73,236		
	시 258,177		
야간연장형 어린이집 운영지원(소사)	73,954	106,800	△32,846
	도 16,834		
	시 57,120		
307 민간이전	73,954	106,800	△32,846
	도 16,834		
	시 57,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,954	106,800	△32,846
○야간연장형 어린이집 운영 지원			
73,954,000원	73,954		
	도 16,834		
	시 57,120		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)(소사)	519,890	457,187	62,703
	도 457,501		
	시 62,389		
307 민간이전	519,890	457,187	62,703
	도 457,501		
	시 62,389		
10 사회복지시설법정운영비보조	519,890	457,187	62,703
○공공형 어린이집 운영비			
519,890,000원	519,890		
	도 457,501		
	시 62,389		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)(소사)	171,820	151,740	20,080
	도 51,546		
	시 120,274		
307 민간이전	171,820	151,740	20,080
	도 51,546		
	시 120,274		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,820	151,740	20,080
○공공형 어린이집 운영활성화 지원			
171,820,000원	171,820		
	도 51,546		
	시 120,274		
어린이집 운영 지원(교재교구비)(소사)	51,000	49,000	2,000
	국 30,598		
	도 14,282		
	시 6,120		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,000	49,000	2,000
	국 30,598		
	도 14,282		
	시 6,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,000	49,000	2,000
○어린이집 운영 지원(교재교구비)			
51,000,000원	51,000		
	국 30,598		
	도 14,282		
	시 6,120		
어린이집 운영 지원(소사)	237,000	261,850	△24,850
307 민간이전	237,000	261,850	△24,850
10 사회복지시설법정운영비보조	237,000	261,850	△24,850
○어린이집 냉・난방비	62,500		
-정원 50인 이상 700,000원*31개소	21,700		
-정원 49인 이하 600,000원*68개소	40,800		
○어린이집 운영비	174,500		
-현원 50인 이상 1,900,000원*31개소	58,900		
-현원 49인 이하 1,700,000원*68개소	115,600		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)(소사)	666,000	905,000	△239,000
	도 199,800		
	시 466,200		
307 민간이전	666,000	905,000	△239,000
	도 199,800		
	시 466,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,000	905,000	△239,000
○어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)			
666,000,000원	666,000		
	도 199,800		
	시 466,200		
선도교육청 어린이집 급식비 지원(소사)	730,642	0	730,642
	도 730,642		
307 민간이전	730,642	0	730,642
	도 730,642		
10 사회복지시설법정운영비보조	730,642	0	730,642
○선도교육청 어린이집 급식비 지원			
730,642,000원	730,642		
	도 730,642		
누리과정 4~5세 추가 지원(소사)	315,000	0	315,000
	도 315,000		
307 민간이전	315,000	0	315,000
	도 315,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	315,000	0	315,000

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 4~5세 추가 지원 315,000,000원		315,000		
	도	315,000		
어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)(소사)		120,505	0	120,505
	국	74,799		
	도	34,906		
	시	10,800		
307 민간이전		120,505	0	120,505
	국	74,799		
	도	34,906		
	시	10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,505	0	120,505
○급식위생관리지원금 120,505,000원		120,505		
	국	74,799		
	도	34,906		
	시	10,800		
보육아동 지원(소사)		16,853,924	18,700,000	△1,846,076
	국	11,922,694		
	도	3,738,961		
	시	1,192,269		
가정양육수당 지원(소사)		460,454	600,000	△139,546
	국	345,341		
	도	80,579		
	시	34,534		
301 일반보전금		460,454	600,000	△139,546
	국	345,341		
	도	80,579		
	시	34,534		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		460,454	600,000	△139,546
○가정양육수당 지원 460,454,000원		460,454		
	국	345,341		
	도	80,579		
	시	34,534		
부모급여 지원(소사)		15,436,470	17,000,000	△1,563,530
	국	11,577,353		
	도	2,701,382		
	시	1,157,735		
301 일반보전금		15,436,470	17,000,000	△1,563,530
	국	11,577,353		
	도	2,701,382		
	시	1,157,735		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,436,470	17,000,000	△1,563,530
○부모급여 지원 15,436,470,000원		15,436,470		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 보육아동 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,577,353		
	도 2,701,382		
	시 1,157,735		
누리과정 운영 지원(소사)	957,000	1,100,000	△143,000
	도 957,000		
301 일반보전금	957,000	1,100,000	△143,000
	도 957,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	957,000	1,100,000	△143,000
○누리과정 운영 957,000,000원	957,000		
	도 957,000		
어린이집 교직원 지원(소사)	6,951,264	7,945,527	△994,263
	국 2,449,897		
	도 1,687,364		
	시 2,814,003		
어린이집 대체인력 인건비(소사)	8,460	9,400	△940
	도 1,880		
	시 6,580		
307 민간이전	8,460	9,400	△940
	도 1,880		
	시 6,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,460	9,400	△940
○어린이집 대체인력 인건비 8,460,000원	8,460		
	도 1,880		
	시 6,580		
어린이집 대체교사 인건비 지원(소사)	70,000	70,000	0
	국 42,000		
	도 19,600		
	시 8,400		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	국 42,000		
	도 19,600		
	시 8,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	70,000	0
○어린이집 대체교사 인건비 70,000,000원	70,000		
	국 42,000		
	도 19,600		
	시 8,400		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(소사)	458,653	648,000	△189,347
	국 275,192		
	도 128,423		
	시 55,038		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 교직원 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		458,653	648,000	△189,347
	국	275,192		
	도	128,423		
	시	55,038		
10 사회복지시설법정운영비보조		458,653	648,000	△189,347
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 458,653,000원		458,653		
	국	275,192		
	도	128,423		
	시	55,038		
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(소사)		409,647	475,200	△65,553
	도	83,727		
	시	325,920		
307 민간이전		409,647	475,200	△65,553
	도	83,727		
	시	325,920		
10 사회복지시설법정운영비보조		409,647	475,200	△65,553
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 409,647,000원		409,647		
	도	83,727		
	시	325,920		
어린이집 보조인력 지원(소사)		345,600	426,120	△80,520
307 민간이전		345,600	426,120	△80,520
10 사회복지시설법정운영비보조		345,600	426,120	△80,520
○야간연장어린이집 보조교사 인건비 1,100,000원*3명*12월		39,600		
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원 300,000원*85개소*12월		306,000		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(소사)		1,258,260	1,445,000	△186,740
	국	754,956		
	도	352,313		
	시	150,991		
301 일반보전금		1,258,260	1,445,000	△186,740
	국	754,956		
	도	352,313		
	시	150,991		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,258,260	1,445,000	△186,740
○어린이집 교사근무환경개선비 1,258,260,000원		1,258,260		
	국	754,956		
	도	352,313		
	시	150,991		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(소사)		46,977	48,000	△1,023
	국	28,649		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 교직원 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	13,369		
	시	4,959		
301 일반보전금		46,977	48,000	△1,023
	국	28,649		
	도	13,369		
	시	4,959		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,977	48,000	△1,023
○어린이집 교사겸직 원장 지원				
46,977,000원		46,977		
	국	28,649		
	도	13,369		
	시	4,959		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(소사)		1,076,946	1,200,000	△123,054
	도	236,946		
	시	840,000		
301 일반보전금		1,076,946	1,200,000	△123,054
	도	236,946		
	시	840,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,076,946	1,200,000	△123,054
○어린이집 교직원 처우개선비				
1,076,946,000원		1,076,946		
	도	236,946		
	시	840,000		
보육교사 처우개선비 추가 지원(소사)		252,450	260,000	△7,550
	도	126,225		
	시	126,225		
301 일반보전금		252,450	260,000	△7,550
	도	126,225		
	시	126,225		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		252,450	260,000	△7,550
○보육교사 처우개선비 추가 지원				
252,450,000원		252,450		
	도	126,225		
	시	126,225		
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당(소사)		256,471	280,000	△23,529
	도	60,471		
	시	196,000		
301 일반보전금		256,471	280,000	△23,529
	도	60,471		
	시	196,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		256,471	280,000	△23,529
○장애아반・영아반・다문화반 교사 특수근무 수당 256,471,000원		256,471		
	도	60,471		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 교직원 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 196,000		
어린이집 보육교직원 수당지원(소사)	403,200	444,000	△40,800
301 일반보전금	403,200	444,000	△40,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	403,200	444,000	△40,800
○어린이집 보육교직원 연장근로수당 50,000원*460명*12월	276,000		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 (60,000원*130명*12월)+(40,000원*70명*12월)	127,200		
공공형 어린이집 인건비(조리원)(전환사업)(소사)	116,100	111,307	4,793
	도 34,830		
	시 81,270		
307 민간이전	116,100	111,307	4,793
	도 34,830		
	시 81,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	116,100	111,307	4,793
○공공형어린이집 인건비(조리원) 116,100,000원	116,100		
	도 34,830		
	시 81,270		
어린이집 교원 보수교육(소사)	8,500	8,500	0
	국 5,100		
	도 2,380		
	시 1,020		
301 일반보전금	8,500	8,500	0
	국 5,100		
	도 2,380		
	시 1,020		
14 기타보상금	8,500	8,500	0
○어린이집 보육교직원 보수교육 8,500,000원	8,500		
	국 5,100		
	도 2,380		
	시 1,020		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(소사)	2,240,000	2,520,000	△280,000
	국 1,344,000		
	도 627,200		
	시 268,800		
307 민간이전	2,240,000	2,520,000	△280,000
	국 1,344,000		
	도 627,200		
	시 268,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,240,000	2,520,000	△280,000

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(보육)(소사)
단위: 어린이집 교직원 지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 2,240,000,000원	2,240,000		
	국 1,344,000		
	도 627,200		
	시 268,800		
아이가 행복한 복지서비스 제공(청소년)(소사)	3,633,559	0	3,633,559
	균 1,163,026		
	도 993,945		
	시 1,476,588		
아동복지시설 지원(소사)	3,633,559	0	3,633,559
	균 1,163,026		
	도 993,945		
	시 1,476,588		
지역아동센터 인건비 지원(소사)	1,997,604	0	1,997,604
	균 998,802		
	도 499,401		
	시 499,401		
307 민간이전	1,997,604	0	1,997,604
	균 998,802		
	도 499,401		
	시 499,401		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,997,604	0	1,997,604
○지역아동센터 인건비 지원(국비) 1,997,604,000원	1,997,604		
	균 998,802		
	도 499,401		
	시 499,401		
지역아동센터 인건비 추가지원(소사)	723,655	0	723,655
	도 205,486		
	시 518,169		
307 민간이전	723,655	0	723,655
	도 205,486		
	시 518,169		
10 사회복지시설법정운영비보조	723,655	0	723,655
○지역아동센터 인건비 추가지원 684,955,000원	684,955		
	도 205,486		
	시 479,469		
○지역아동센터 인건비 추가지원(시비추가) 38,700,000원	38,700		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)(소사)	328,448	0	328,448
	균 164,224		
	도 82,112		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(청소년)(소사)
단위: 아동복지시설 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,112		
307 민간이전	328,448	0	328,448
	균 164,224		
	도 82,112		
	시 82,112		
10 사회복지시설법정운영비보조	328,448	0	328,448
○지역아동센터 기본운영비(국비)			
303,648,000원	303,648		
	균 151,824		
	도 75,912		
	시 75,912		
○지역아동센터 추가운영비(국비)			
24,800,000원	24,800		
	균 12,400		
	도 6,200		
	시 6,200		
지역아동센터 운영비 지원(소사)	36,600	0	36,600
307 민간이전	36,600	0	36,600
10 사회복지시설법정운영비보조	36,600	0	36,600
○지역아동센터 추가운영비(시비)			
36,600,000원	36,600		
지역아동센터 돌봄교사 지원(소사)	293,352	0	293,352
	도 146,676		
	시 146,676		
307 민간이전	293,352	0	293,352
	도 146,676		
	시 146,676		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,352	0	293,352
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
293,352,000원	293,352		
	도 146,676		
	시 146,676		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(소사)	102,600	0	102,600
307 민간이전	102,600	0	102,600
10 사회복지시설법정운영비보조	102,600	0	102,600
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원			
102,600,000원	102,600		
지역아동센터 체험활동비 지원(소사)	26,500	0	26,500
	도 7,950		
	시 18,550		
307 민간이전	26,500	0	26,500
	도 7,950		
	시 18,550		
11 사회복지사업보조	26,500	0	26,500

부서: 소사구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(청소년)(소사)
단위: 아동복지시설 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 체험활동비 지원 26,500,000원	26,500		
	도 7,950		
	시 18,550		
지역아동센터 종사자 특수근무수당(소사)	90,600	0	90,600
	도 18,120		
	시 72,480		
301 일반보전금	90,600	0	90,600
	도 18,120		
	시 72,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,600	0	90,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 90,600,000원	90,600		
	도 18,120		
	시 72,480		
아동복지시설 종사자 처우개선비(소사)	34,200	0	34,200
	도 34,200		
301 일반보전금	34,200	0	34,200
	도 34,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,200	0	34,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비 34,200,000원	34,200		
	도 34,200		
국민기초생활보장(소사)	34,541,215	32,016,938	2,524,277
	국 30,854,180		
	도 2,462,235		
	시 1,224,800		
저소득층 기초생활보장(소사)	34,541,215	32,016,938	2,524,277
	국 30,854,180		
	도 2,462,235		
	시 1,224,800		
긴급복지(소사)	1,063,600	1,833,600	△770,000
	국 850,880		
	도 106,360		
	시 106,360		
301 일반보전금	1,063,600	1,833,600	△770,000
	국 850,880		
	도 106,360		
	시 106,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,063,600	1,833,600	△770,000
○긴급복지 1,063,600,000원	1,063,600		
	국 850,880		
	도 106,360		
	시 106,360		

부서: 소사구 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(소사)
단위: 저소득층 기초생활보장(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도형 긴급복지(소사)		140,615	126,000	14,615
	도	30,365		
	시	110,250		
301 일반보전금		140,615	126,000	14,615
	도	30,365		
	시	110,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,615	126,000	14,615
○경기도형 긴급복지 140,615,000원		140,615		
	도	30,365		
	시	110,250		
기초생활보장 생계급여(소사)		33,135,000	29,665,840	3,469,160
	국	29,821,500		
	도	2,319,450		
	시	994,050		
301 일반보전금		33,135,000	29,665,840	3,469,160
	국	29,821,500		
	도	2,319,450		
	시	994,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,135,000	29,665,840	3,469,160
○기초생활보장 생계급여 33,135,000,000원		33,135,000		
	국	29,821,500		
	도	2,319,450		
	시	994,050		
해산장제급여(소사)		202,000	161,563	40,437
	국	181,800		
	도	6,060		
	시	14,140		
301 일반보전금		202,000	161,563	40,437
	국	181,800		
	도	6,060		
	시	14,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		202,000	161,563	40,437
○해산장제급여 202,000,000원		202,000		
	국	181,800		
	도	6,060		
	시	14,140		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)		2,300,103	3,378,108	△1,078,005
	국	13,500		
	기	1,655,341		
	도	270,302		
	시	360,960		
한부모가족 지원(소사)		2,300,103	3,378,108	△1,078,005

부서: 소사구 사회복지과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)
단위: 한부모가족 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,500		
	기 1,655,341		
	도 270,302		
	시 360,960		
저소득 한부모가족 지원(도비)(소사)	203,928	203,928	0
	도 61,360		
	시 142,568		
301 일반보전금	203,928	203,928	0
	도 61,360		
	시 142,568		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	203,928	203,928	0
○저소득 한부모가족 지원(도비)			
203,928,000원	203,928		
	도 61,360		
	시 142,568		
저소득 한부모가족 지원(국비)(소사)	2,056,485	3,133,380	△1,076,895
	기 1,645,189		
	도 205,648		
	시 205,648		
301 일반보전금	2,056,485	3,133,380	△1,076,895
	기 1,645,189		
	도 205,648		
	시 205,648		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,056,485	3,133,380	△1,076,895
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원(국비)			
2,056,485,000원	2,056,485		
	기 1,645,189		
	도 205,648		
	시 205,648		
청소년 한부모 자립지원(소사)	12,690	16,800	△4,110
	기 10,152		
	도 1,269		
	시 1,269		
301 일반보전금	12,690	16,800	△4,110
	기 10,152		
	도 1,269		
	시 1,269		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,690	16,800	△4,110
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원			
12,690,000원	12,690		
	기 10,152		
	도 1,269		
	시 1,269		
청소년부모 아동양육비 지원(소사)	27,000	24,000	3,000

부서: 소사구 사회복지과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(소사)
단위: 한부모가족 지원(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,500		
	도 2,025		
	시 11,475		
301 일반보전금	27,000	24,000	3,000
	국 13,500		
	도 2,025		
	시 11,475		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,000	24,000	3,000
○청소년부모 아동양육비 지원			
250,000원*9명*12월	27,000		
	국 13,500		
	도 2,025		
	시 11,475		
행정운영경비(소사구 사회복지과)	61,152	72,576	△11,424
기본경비(소사구 사회복지과)	61,152	72,576	△11,424
기본경비(소사구 사회복지과)	61,152	72,576	△11,424
201 일반운영비	31,104	29,376	1,728
01 사무관리비	31,104	29,376	1,728
○부서운영기본경비	31,104		
-일반수용비 40,000원*36명*12월*0.8	13,824		
-급식비 50,000원*36명*12월*0.8	17,280		
202 여비	25,920	39,168	△13,248
01 국내여비	25,920	39,168	△13,248
○업무추진기본여비			
120,000원*36명*12월*0.5	25,920		
203 업무추진비	4,128	4,032	96
04 부서운영업무추진비	4,128	4,032	96
○부서운영업무추진비			
430,000원*12월*0.8	4,128		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 산업위생과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(소사)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 산업위생과	68,002	51,780	16,222
	국 1,653		
	시 66,349		
문화콘텐츠산업활성화기반조성(소사)	5,490	6,340	△850
문화콘텐츠집적시설지원(소사)	5,490	6,340	△850
문화산업 단속 규제(소사)	4,840	4,840	0
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	4,840	4,840	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*44대	4,840		
문화산업 진흥(소사)	650	1,500	△850
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
○문화산업관련업자 교육 교재비 10,000원*40권	400		
301 일반보전금	250	500	△250
14 기타보상금	250	500	△250
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*1명*1회	250		
지역경제 활성화(소사)	2,177	21,530	△19,353
지역경제 활성화시책 추진(소사)	2,177	21,530	△19,353
지역경제 시책추진(소사)	2,177	0	2,177
203 업무추진비	2,177	0	2,177
03 시책추진업무추진비	2,177	0	2,177
○산업 · 위생 업무추진 2,177,000원	2,177		
농업 경쟁력 강화(소사)	7,500	0	7,500
농업환경 개선(소사)	7,500	0	7,500
농정업무 추진(소사)	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○농지위원회 참석 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○농지처분 이행강제금 감정평가 수수료 등 2,500,000원*1개소	2,500		
위생 수준 향상(소사)	8,488	21,003	△12,515
공중위생업소관리(소사)	8,488	19,503	△11,015
식품 및 공중위생관리(소사)	1,488	15,803	△14,315
201 일반운영비	938	13,076	△12,138
01 사무관리비	938	1,844	△906
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*300개	938		
301 일반보전금	550	550	0
14 기타보상금	550	550	0

부서: 소사구 산업위생과
정책: 위생 수준 향상(소사)
단위: 공중위생업소관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*25건	250		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 300,000원*1건	300		
우수업소 관리(소사)	7,000	3,700	3,300
301 일반보전금	7,000	3,700	3,300
14 기타보상금	7,000	3,700	3,300
○명예공중위생감시원 등 서비스평가 활동비 50,000원*10명*14일	7,000		
식품 안전관리 체계 구축(소사)	3,307	2,907	400
	국 1,653		
	시 1,654		
식품 안전성 확보(소사)	3,307	2,907	400
	국 1,653		
	시 1,654		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(소사)	3,307	2,907	400
	국 1,653		
	시 1,654		
201 일반운영비	1,347	1,347	0
	국 673		
	시 674		
02 공공운영비	1,347	1,347	0
○현장 보고용 갤럭시노트 사용요금 37,400원*3대*12월	1,347		
	국 673		
	시 674		
202 여비	360	360	0
	국 180		
	시 180		
01 국내여비	360	360	0
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*3명*6일	360		
	국 180		
	시 180		
206 재료비	1,600	1,200	400
	국 800		
	시 800		
01 재료비	1,600	1,200	400
○식품 안전사고 예방 식품(가공・조리 등) 수거비 160,000원*10회	1,600		
	국 800		
	시 800		
행정운영경비(소사구 산업위생과)	41,040	0	41,040
기본경비(소사구 산업위생과)	41,040	0	41,040

부서: 소사구 산업위생과
정책: 행정운영경비(소사구 산업위생과)
단위: 기본경비(소사구 산업위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(소사구 산업위생과)	41,040	0	41,040
201 일반운영비	25,920	0	25,920
01 사무관리비	14,688	0	14,688
○부서운영기본경비	14,688		
-일반수용비 40,000원*17명*12월*0.8	6,528		
-급식비 50,000원*17명*12월*0.8	8,160		
02 공공운영비	11,232	0	11,232
○우편요금	11,232		
-일반 430원*1,000건*12월	5,160		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*0.5	12,240		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 건설안전과	4,146,275	4,047,046	99,229
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사)	91,909	32,817	59,092
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사)	77,709	32,817	44,892
자연재난 예방 · 관리(소사)	58,639	0	58,639
201 일반운영비	52,982	0	52,982
01 사무관리비	1,210	0	1,210
○방재훈련 행사추진비			
605,000원*2회	1,210		
02 공공운영비	51,772	0	51,772
○재난위성전화기 사용료			
55,000원*12월	660		
○자연재난 상황관련 운영경비	48,612		
-재난종합상황실 유지관리비			
500,000원*3종*0.8	1,200		
-재난영상감시시스템 전용회선비, 전기사용료 2,745,000원*12월	32,940		
-재난영상감시시스템 유지보수비			
1,000,000원*12월	12,000		
-재난예 · 경보시스템 유지보수비			
137,500원*12월*0.8	1,320		
-IoT경사계 통신비			
4,000원*24대*12월	1,152		
○재해대책장비 유지관리비	2,500		
-수방장비 점검 · 수리비			
110,000원*15대	1,650		
-송풍기 점검 · 수리비			
110,000원*5대	550		
-유류비 2,000원*150리터	300		
203 업무추진비	2,157	0	2,157
03 시책추진업무추진비	2,157	0	2,157
○재난 · 재해 등 생활안전업무추진			
2,157,000원	2,157		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○재난 · 재해 대책용 자재 구입	3,500		
-모래 77,000원*30㎥	2,310		
-모래주머니 88,000원*3봉지	264		
-이동식물막이 150,000원*3개	450		
-비닐호스 55,000원*5개	275		
-기타재료 등 201,000원	201		
자율방범대 운영(소사)	19,070	0	19,070
301 일반보전금	16,390	0	16,390
06 자율방범대실비지원	16,390	0	16,390
○자율방범연합대 실비지원	6,790		
-야식비 4,500원*4명*260일	4,680		

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소모성 운영비 2,110,000원	2,110		
○자율방범순찰대 실비지원	9,600		
－우수대 160,000원*3대*12월	5,760		
－보통대 80,000원*4대*12월	3,840		
307 민간이전	2,680	0	2,680
04 민간행사사업보조	2,680	0	2,680
○자율방범연합대 체육대회 지원 2,680,000원	2,680		
생활민방위로 사회안전망 구축(소사)	14,200	0	14,200
민방위 교육훈련(소사)	1,281	0	1,281
201 일반운영비	1,281	0	1,281
01 사무관리비	1,281	0	1,281
○민방위훈련 홍보 현수막 50,000원*15개	750		
○민방위 장비	531		
－교통신호봉 20,000원*1개	20		
－구급함 등 소모품 30,000원*5개	150		
－환자용 들것 77,000원*3개	231		
－휴대용조명등 30,000원*2개	60		
－전자메가폰 70,000원*1개	70		
민방위 시설물 관리(소사)	12,919	0	12,919
201 일반운영비	12,919	0	12,919
01 사무관리비	9,730	0	9,730
○비상급수시설 소모품 구입	3,529		
－탁도여과장치 460,000원*2개*0.8	736		
－활성탄여과장치 460,000원*2개*0.8	736		
－정밀여과필터 11,000원*7개*4회*0.8	247		
－활성탄필터 31,000원*3개*4회*0.8	298		
－자외선살균램프 120,000원*2개*0.8	192		
－멤브레인 550,000원*3개*0.8	1,320		
○민방위 대피시설 비상용품함 구입설치 250,000원*2개소	500		
○전기안전관리 대행수수료 83,000원*2개소*12월	1,992		
○비상급수시설위탁관리 30,300원*2개소*4회*12월	2,909		
○저수조청소비 200,000원*2개소*2회	800		
02 공공운영비	3,189	0	3,189
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	3,189		
－전기사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
－시설물유지보수비 394,500원*2개소	789		
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(소사)	10,450	10,812	△362

부서: 소사구 건설안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(소사)
단위: 주차장 확충(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 확충(소사)	3,000	6,000	△3,000
내집안 주차장 설치 지원(소사)	3,000	6,000	△3,000
402 민간자본이전	3,000	6,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	6,000	△3,000
○내집안 주차장 설치 보조 1,500,000원*2건	3,000		
도로점용관리(소사)	5,770	0	5,770
보도상 영업시설물 정비(소사)	5,770	0	5,770
201 일반운영비	1,570	0	1,570
01 사무관리비	1,570	0	1,570
○보도상 영업시설물 철거장비 임차료 350,000원*1대*1개소	350		
○보도상 영업시설물 매입 감정평가 수수료 610,000원*2회	1,220		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○도로점용 허가취소 보도상 영업시설물 매입비 4,200,000원*1개소	4,200		
건설기계조종사 면허 관리(소사)	1,680	4,812	△3,132
건설기계조종사 면허 관리(소사)	1,680	4,812	△3,132
201 일반운영비	1,680	4,812	△3,132
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○건설기계조종사 면허 발급 소모품 구입	780		
-PVC카드 600원*400매	240		
-홀로그램패치 800원*400매	320		
-칼라리본 550원*400매	220		
○건설기계조종사 면허 안내문(적성검사, 안전교육 등) 인쇄 900,000원	900		
안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)	3,999,703	3,383,021	616,682
도로 유지관리(소사)	2,378,275	2,211,695	166,580
도로 및 도로시설물 관리(소사)	1,621,211	1,373,395	247,816
101 인건비	56,690	0	56,690
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,690	0	56,690
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 29,526원*4명*40시간*12월	56,690		
201 일반운영비	13,014	19,998	△6,984
01 사무관리비	8,814	8,148	666
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*2회	1,000		
○지적도근점 재설치비 160,000원*21점	3,360		
○도로보수원 공무직 급식비 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
○도로보수원 공무직 피복비	830		

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)
단위: 도로 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전모 10,000원*2명	20		
-안전조끼 15,000원*2명	30		
-안전화 35,000원*2명	70		
-보안경 15,000원*2명	30		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한화 70,000원*2명	140		
-장화 20,000원*2명	40		
-우의 10,000원*2명	20		
-아이스조끼 60,000원*2명	120		
○설계예산시스템 S/W 구입비 200,000원*3대	600		
02 공공운영비	4,200	11,850	△7,650
○도로 및 도로시설물 CCTV 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○도로정비업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
206 재료비	63,000	63,000	0
01 재료비	63,000	63,000	0
○도로 및 도로안전시설물 자재 구입	63,000		
-포대아스콘 12,000원*3,500포	42,000		
-모래 20,000원*105㎥	2,100		
-볼라드 200,000원*42개	8,400		
-시선유도봉 20,000원*350개	7,000		
-기타자재(시멘트, 레미탈 등) 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,488,027	1,289,917	198,110
01 시설비	1,482,000	1,282,000	200,000
○도로유지 및 정비공사 1,050,000,000원	1,050,000		
○무인교통단속장비 재설치비(비매립식) 20,000,000원*1개소	20,000		
○도로안전시설물 설치 및 유지관리	50,000		
-차선분리대 설치 200,000원*200경간	40,000		
-도로시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○노후 보도 정비공사 100,000원*2,400㎡	240,000		
○교통약자 이동편의시설 정비공사 100,000원*480㎡	48,000		

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)
단위: 도로 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보도안전시설 설치 및 관리	24,000		
-보행자안전휀스 정비 400,000원*50경간	20,000		
-볼라드 정비 200,000원*20개소	4,000		
○도로굴착 관리청복구공사(단가계약) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	6,027	7,917	△1,890
○도로유지 및 정비공사 1,050,000,000원*0.36%	3,780		
○노후 보도 정비공사 240,000,000원*0.72%	1,728		
○교통약자 이동편의시설 정비공사 48,000,000원*1.08%	519		
동절기 제설작업(소사)	757,064	713,300	43,764
201 일반운영비	37,064	48,300	△11,236
01 사무관리비	3,024	3,360	△336
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 9,000원*21명*20일*0.8	3,024		
02 공공운영비	34,040	44,940	△10,900
○자동염수분사장치 유지관리비 200,000원*117대	23,400		
○제설기(살포기 등) 유지관리비 400,000원*23대	9,200		
○제설차량 GPS 운용 통신요금 18,000원*16대*5월	1,440		
206 재료비	455,000	400,000	55,000
01 재료비	455,000	400,000	55,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)	455,000		
-친환경제설제(톤백) 460,000원*720톤	331,200		
-친환경제설제(포대) 600,000원*120톤	72,000		
-염화칼슘(톤백) 400,000원*40톤	16,000		
-친환경액상제설제 270,000원*80톤	21,600		
-기타자재(제설함, 제설도구, 홍보용 물품) 14,200,000원	14,200		
401 시설비및부대비	265,000	265,000	0
01 시설비	265,000	265,000	0
○소사권역 제설작업 용역 265,000,000원	265,000		
도로시설물 유지관리(소사)	1,621,428	1,171,326	450,102
시설물 안전관리(소사)	185,020	186,780	△1,760
201 일반운영비	57,280	57,280	0
01 사무관리비	11,020	11,020	0
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사 수수료 350,000원*2개소*1회	700		

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)
단위: 도로시설물 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 전기설비 안전관리 대행수수료 430,000원*2개소*12월	10,320		
02 공공운영비	46,260	46,260	0
○보도육교 승강기 및 지하차도 공공요금	20,340		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-통신요금 195,000원*12월	2,340		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	25,920		
-승강기 유지관리 용역 145,000원*6대*12월	10,440		
-승강기 CCTV 유지관리 용역 120,000원*2개소*12월	2,880		
-승강기 청소용역 67,500원*6대*2회*12월	9,720		
-승강기 소독용역 20,000원*6대*2회*12월	2,880		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	127,140	128,900	△1,760
01 시설비	126,240	128,000	△1,760
○보도육교·고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 3,200,000원*6대	19,200		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 유지관리 4,400,000원*2개소*0.8	7,040		
○도로시설물 유지관리공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○도로시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
가로·보안등 관리(소사)	1,206,408	754,546	451,862
101 인건비	10,796	0	10,796
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,796	0	10,796
○가로등 관리 공무직 시간외근무수당 22,491원*1명*40시간*12월	10,796		
201 일반운영비	791,692	576,408	215,284
01 사무관리비	9,756	9,672	84
○전기안전점검 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
○가로등 관리 공무직 급식비 9,000원*1명*7일*12월	756		
02 공공운영비	781,936	566,736	215,200
○보안등 전기요금 17,933,270원*12월	215,200		
○가로등 전기요금 47,000,000원*12월	564,000		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*57대*12월	2,736		

부서: 소사구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(소사)
단위: 도로시설물 유지관리(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○가로등 관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	165,093	87,208	77,885
01 재료비	165,093	87,208	77,885
○보안등 보수자재 구입	81,680		
-LED램프 68,000원*3,740등*14%	35,605		
-자동점멸기 80,500원*3,740등*7%	21,075		
-기타자재(등기구, 글러브 등) 25,000,000원	25,000		
○가로등 보수자재 구입	83,413		
-램프 30,000원*2,648등*18%	14,300		
-안정기 45,000원*2,648등*18%	21,449		
-기타자재(LED등기구, 일반등기구, 글러브 등) 100,000원*2,648등*18%	47,664		
401 시설비및부대비	238,707	90,810	147,897
01 시설비	237,000	90,000	147,000
○보안등 신설 및 유지보수 67,200,000원*2회	134,400		
○가로등 신설 및 유지보수 51,300,000원*2회	102,600		
03 시설부대비	1,707	810	897
○보안등 신설 및 유지보수 134,400,000원*0.72%	968		
○가로등 신설 및 유지보수 102,600,000원*0.72%	739		
안전점검 용역(소사)	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○안전점검용역 230,000,000원	230,000		
행정운영경비(소사구 건설안전과)	44,213	149,148	△104,935
기본경비(소사구 건설안전과)	44,213	83,350	△39,137
기본경비(소사구 건설안전과)	44,213	82,200	△37,987
201 일반운영비	29,813	33,696	△3,883
01 사무관리비	15,744	33,696	△17,952
○부서운영기본경비	15,744		
-일반수용비 40,000원*21명*12월*0.8	8,064		
-급식비 50,000원*16명*12월*0.8	7,680		
02 공공운영비	14,069	0	14,069
○공용차량 유지관리비	7,008		
-자동차세 200,000원*3대	600		
-자동차보험료 600,000원*3대	1,800		
-유류비 및 수리비	4,608		

부서: 소사구 건설안전과
정책: 행정운영경비(소사구 건설안전과)
단위: 기본경비(소사구 건설안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물차 200,000원*2대*12월*0.8	3,840		
・전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
○우편요금	7,061		
-일반우편 430원*2,300건	989		
-등기우편 2,530원*2,400건	6,072		
202 여비	11,520	42,264	△30,744
01 국내여비	11,520	36,864	△25,344
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*0.5	11,520		
203 업무추진비	2,880	6,240	△3,360
04 부서운영업무추진비	2,880	6,240	△3,360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 환경건축과
정책: 쾌적하고 안전한 생활환경 조성(소사)
단위: 생활환경 공해관리(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 환경건축과	61,720	69,358	△7,638
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(소사)	840	2,050	△1,210
생활환경 공해관리(소사)	840	2,050	△1,210
환경오염 배출원 관리(소사)	840	2,050	△1,210
201 일반운영비	840	2,050	△1,210
01 사무관리비	840	2,050	△1,210
○환경오염 측정기기 검사 수수료	340		
-소음・진동측정기 정도검사비 200,000원	200		
-매연측정기 교정용 표준필터 검정수수료 140,000원	140		
○환경오염 측정기기 유지관리비 500,000원	500		
선진국 수준의 대기질 개선(소사)	2,850	11,700	△8,850
수도권 대기질 개선(소사)	2,850	11,700	△8,850
운행차 배출가스 단속(소사)	50	11,700	△11,650
301 일반보전금	50	200	△150
14 기타보상금	50	200	△150
○배출가스 과다발생 차량 신고포상금 10,000원*5건	50		
석면해체 사업장 관리(소사)	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○석면의 비산 농도 측정 수수료 1,400,000원*2건	2,800		
하천 수질오염 예방(소사)	300	600	△300
수질오염원 관리(소사)	300	600	△300
수질오염 방재관리(소사)	300	600	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 300,000원	300		
시민참여 환경개선(소사)	1,250	3,025	△1,775
환경보전과 시민활동(소사)	1,250	3,025	△1,775
생태보전 활동(소사)	1,250	3,025	△1,775
201 일반운영비	1,250	3,025	△1,775
01 사무관리비	1,250	3,025	△1,775
○야생동물 구조・구난 및 생태보전 활동 지원 1,250,000원	1,250		
살기좋은 주거환경 조성(소사)	28,256	14,317	13,939
민원해소 건축업무추진(소사)	28,256	14,317	13,939
건축 민원해소(소사)	14,317	14,317	0
201 일반운영비	13,176	13,176	0
02 공공운영비	13,176	13,176	0

부서: 소사구 환경건축과
정책: 살기좋은 주거환경 조성(소사)
단위: 민원해소 건축업무추진(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	13,176		
−등기 2,530원*400건*12월	12,144		
−일반 430원*200건*12월	1,032		
203 업무추진비	1,141	1,141	0
03 시책추진업무추진비	1,141	1,141	0
○건축관련 업무 추진 1,141,000원	1,141		
건축물 사용승인 대행(소사)	13,939	0	13,939
201 일반운영비	13,939	0	13,939
01 사무관리비	13,939	0	13,939
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 55,756원*5시간*50건	13,939		
행정운영경비(소사구 환경건축과)	28,224	37,666	△9,442
기본경비(소사구 환경건축과)	28,224	37,666	△9,442
기본경비(소사구 환경건축과)	28,224	37,666	△9,442
201 일반운영비	13,824	13,824	0
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○부서운영기본경비	13,824		
−일반수용비 40,000원*16명*12월*0.8	6,144		
−급식비 50,000원*16명*12월*0.8	7,680		
202 여비	11,520	20,962	△9,442
01 국내여비	11,520	20,962	△9,442
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*0.5	11,520		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 도시미관과	2,508,625	3,225,319	△716,694
	국 106,454		
	도 40,339		
	시 2,361,832		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)	154,904	220,010	△65,106
깨끗한 가로환경 조성(소사)	52,737	220,010	△167,273
가로정비(소사)	52,737	152,010	△99,273
101 인건비	47,827	141,302	△93,475
04 기간제근로자등보수	47,827	141,302	△93,475
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	35,949		
-기본급 10,030원*2명*8시간*22일*8월	28,245		
-주휴수당 10,030원*2명*8시간*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*2명*8시간*8월	1,284		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,847		
-기본급 1,910원*2명*8시간*22일*8월	5,379		
-주휴수당 1,910원*2명*8시간*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*2명*8시간*8월	245		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,801		
-국민연금 42,796,000원*4.5%	1,926		
-건강보험 42,796,000원*3.545%	1,518		
-노인장기요양보험 1,518,000원*12.95%	197		
-고용보험 42,796,000원*1.75%	749		
-산재보험 42,796,000원*0.96%	411		
○가로정비 단속 기간제근로자 피복비	230		
-작업복 50,000원*2명	100		
-방한복 40,000원*2명	80		
-안전화 25,000원*2명	50		
201 일반운영비	2,820	8,738	△5,918
01 사무관리비	2,100	4,890	△2,790
○노점·적치물 철거장비 임차료 280,000원*1대*2회	560		
○가로 불법행위 정비명령서 제작 300원*3,000매	900		
○가로정비 단속 공무직 급식비 9,000원*1명*5회*12월	540		
○가로정비 단속원 핫팩, 생수 등 구입비 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	720	3,848	△3,128
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용요금 30,000원*2대*12월	720		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○가로정비 단속 공무직 법정교육 여비 20,000원*1명*6회	120		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
○도시미관정비 업무추진 1,970,000원	1,970		
쾌적한 생활환경 조성(소사)	102,167	0	102,167
광고물 관리 및 정비(소사)	72,167	0	72,167
101 인건비	47,827	0	47,827
04 기간제근로자등보수	47,827	0	47,827
○광고물 단속 기간제근로자 인건비	35,949		
-기본급 10,030원*2명*8시간*22일*8월	28,245		
-주휴수당 10,030원*2명*8시간*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*2명*8시간*8월	1,284		
○광고물 단속 기간제근로자 생활임금	6,847		
-기본급 1,910원*2명*8시간*22일*8월	5,379		
-주휴수당 1,910원*2명*8시간*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*2명*8시간*8월	245		
○광고물 단속 기간제근로자 보험료	4,801		
-국민연금 42,796,000원*4.5%	1,926		
-건강보험 42,796,000원*3.545%	1,518		
-노인장기요양보험 1,518,000원*12.95%	197		
-고용보험 42,796,000원*1.75%	749		
-산재보험 42,796,000원*0.96%	411		
○광고물 단속 기간제근로자 피복비	230		
-근무복 50,000원*2명	100		
-방한복 40,000원*2명	80		
-근무화 25,000원*2명	50		
201 일반운영비	4,220	0	4,220
01 사무관리비	1,140	0	1,140
○광고물 단속 기간제근로자 소모품 구입비 50,000원*2명	100		
○광고물 단속 공무직 급식비 9,000원*1명*5회*12월	540		
○불법 광고물 단속용 철거공구 구입 200,000원	200		
○옥외광고물 신청서 및 계고장 제작 300원*1,000매	300		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(소사)
단위: 쾌적한 생활환경 조성(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,080	0	3,080
○광고물 현장조사 휴대폰 사용요금 30,000원*1대*12월	360		
○불법 광고물 단속 차량 유지비	2,720		
-자동차세 40,000원*1대	40		
-자동차보험료 700,000원*1대	700		
-자동차검사료 60,000원*1대	60		
-유류비 및 수리비 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
202 여비	120	0	120
01 국내여비	120	0	120
○광고물 단속 공무직 법정교육 여비 20,000원*1명*6회	120		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○불법 광고물 시민수거 보상금 2,000,000원*10월	20,000		
깨끗한 소사본동 가로환경 만들기(소사본동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○깨끗한 소사본동 가로환경 만들기(소사본동 참여예산) 100,000원*300㎡	30,000		
친환경적인 녹지환경 조성(소사)	1,018,548	1,166,508	△147,960
	국 106,454		
	도 40,339		
	시 871,755		
도시경관 조성(소사)	1,018,548	1,166,508	△147,960
	국 106,454		
	도 40,339		
	시 871,755		
녹지공원관리(소사)	705,940	898,646	△192,706
101 인건비	376,692	445,327	△68,635
04 기간제근로자등보수	376,692	445,327	△68,635
○녹지관리 기간제근로자 인건비	282,443		
-기본급 10,030원*8시간*15명*21일*8월	202,205		
-주휴수당 10,030원*8시간*15명*5일*8월	48,144		
-연차수당 10,030원*8시간*15명*8월	9,629		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*12시간*15명*8월	21,665		
-반장수당 50,000원*2명*8월	800		
○녹지관리 기간제근로자 생활임금	53,634		
-기본급 1,910원*8시간*15명*21일*8월	38,506		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 1,910원*8시간*15명*5일*8월	9,168		
－연차수당 1,910원*8시간*15명*8월	1,834		
－연장근로수당 1,910원*1.5배*12시간*15명*8월	4,126		
○녹지관리 기간제근로자 보험료	37,690		
－국민연금 336,077,000원*4.5%	15,124		
－건강보험 336,077,000원*3.545%	11,914		
－노인장기요양보험 11,914,000원*12.95%	1,543		
－고용보험 336,077,000원*1.75%	5,882		
－산재보험 336,077,000원*0.96%	3,227		
○녹지관리 기간제근로자 피복비	2,250		
－작업복 50,000원*15명	750		
－안전화 20,000원*15명	300		
－작업모 5,000원*15명	75		
－우의 5,000원*15명	75		
－방한복 30,000원*15명	450		
－방한화 20,000원*15명	300		
－아이스조끼 20,000원*15명	300		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 9,000원*15명*5회	675		
201 일반운영비	45,454	58,860	△13,406
01 사무관리비	16,350	18,800	△2,450
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*80톤	10,800		
○녹지관리 중장비 임차료 600,000원*8일	4,800		
○기간제근로자 구급약품 생수 등 구입비 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	29,104	40,060	△10,956
○녹지관리 차량 유지비	17,260		
－자동차세 100,000원*5대	500		
－자동차보험료 800,000원*5대	4,000		
－환경개선부담금 120,000원*5대	600		
－유류비 및 수리비 3,040,000원*5대*0.8	12,160		
○녹지관리 장비유지비	5,844		
－휘발유 1,645원*2리터*12대*100일	3,948		
－오일 10,000원*12대*3회	360		
－장비수리비 40,000원*12대*4회*0.8	1,536		
○녹지 내 시설물 유지관리비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	84,320	89,000	△4,680
01 재료비	84,320	89,000	△4,680

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지 및 산림관리용 자재 구입비 37,000,000원	37,000		
○녹지 및 산림관리용 약제 구입비 4,000원*4종*2,275주	36,400		
○꽃걸이대 자재 구입 42,000원*260개*1회	10,920		
301 일반보전금	400	1,000	△600
14 기타보상금	400	1,000	△600
○토지사용료(송학약수터) 400,000원	400		
401 시설비및부대비	197,424	301,159	△103,735
01 시설비	195,600	298,600	△103,000
○가로수 테마수형 조절공사 67,600,000원	67,600		
○가로수 환경개선공사 93,000,000원	93,000		
○재해위험수목 정비공사 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	1,824	2,559	△735
○가로수 테마수형 조절공사 67,600,000원*0.9%	609		
○가로수 환경개선공사 93,000,000원*0.9%	837		
○재해위험수목 정비공사 35,000,000원*1.08%	378		
405 자산취득비	1,650	3,300	△1,650
01 자산및물품취득비	1,650	3,300	△1,650
○가로수 및 녹지관리용 장비구입	1,650		
-예초기 500,000원*1대	500		
-전정기 500,000원*1대	500		
-고지톱 650,000원*1대	650		
산림관리(소사)	7,288	0	7,288
201 일반운영비	7,288	0	7,288
02 공공운영비	7,288	0	7,288
○산림관리 장비 유지관리비	4,288		
-휘발유 1,645원*2리터*4대*200일	2,632		
-오일 10,000원*4대*3회	120		
-장비수리비 40,000원*4대*12회*0.8	1,536		
○산림 내 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
정책숲가꾸기(소사)	17,360	17,357	3
	국 8,680		
	도 2,604		
	시 6,076		
401 시설비및부대비	17,360	17,357	3
	국 8,680		
	도 2,604		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,076		
01 시설비	17,360	17,357	3
○정책숲가꾸기 17,360,000원	17,360		
	국 8,680		
	도 2,604		
	시 6,076		
전기기계관리(소사)	32,400	0	32,400
201 일반운영비	30,450	0	30,450
02 공공운영비	30,450	0	30,450
○약수터 시설 유지관리비 450,000원*7개소	3,150		
○흙먼지털이기 유지관리비 300,000원*16개소	4,800		
○분수대 시설 유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
○자연발효식 화장실 관리용역 350,000원*4개소*10월	14,000		
○분수대 상수도 요금 1,000원*15톤*2개소*25일*6월	4,500		
206 재료비	1,950	0	1,950
01 재료비	1,950	0	1,950
○흙먼지털이기 소모품 자재 구입 100,000원*16개소	1,600		
○분수대 시설 소모품 자재 구입 175,000원*2개소	350		
산불방지대책(소사)	1,152	1,280	△128
201 일반운영비	1,152	1,280	△128
01 사무관리비	1,152	1,280	△128
○산불 비상근무자 급식비 9,000원*2명*80일*0.8	1,152		
산불진화체계구축 및 운영(경상)(소사)	2,460	2,460	0
	국 984		
	도 443		
	시 1,033		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	국 840		
	도 378		
	시 882		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○산불진화 급식비 9,000원*100명	900		
	국 360		
	도 162		
	시 378		
○산불개인진화 장비 400,000원*3대	1,200		
	국 480		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 216		
	시 504		
202 여비	360	360	0
	국 144		
	도 65		
	시 151		
01 국내여비	360	360	0
○산불진화 출동여비 20,000원*18명	360		
	국 144		
	도 65		
	시 151		
산불방지대책(경상)(소사)	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
○산불진화장비 50,000원*30대	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(소사)	140,835	158,656	△17,821
	국 56,334		
	도 25,350		
	시 59,151		
101 인건비	137,235	155,056	△17,821
	국 54,894		
	도 24,702		
	시 57,639		
04 기간제근로자등보수	137,235	155,056	△17,821
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 126,563,000원	126,563		
	국 50,625		
	도 22,781		
	시 53,157		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 10,672,000원	10,672		
	국 4,269		
	도 1,921		
	시 4,482		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440		
	도 648		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,512		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○산불방지종사원 근무복				
400,000원*9명		3,600		
	국	1,440		
	도	648		
	시	1,512		
일반병해충방제(소사)		10,048	25,419	△15,371
	국	5,339		
	도	1,412		
	시	3,297		
101 인건비		10,048	25,419	△15,371
	국	5,339		
	도	1,412		
	시	3,297		
04 기간제근로자등보수		10,048	25,419	△15,371
○산림병해충방제 기간제근로자 인건비				
10,048,000원		10,048		
	국	5,339		
	도	1,412		
	시	3,297		
산림재해일자리(예찰방제단)(소사)		37,873	36,485	1,388
	국	19,021		
	도	5,402		
	시	13,450		
101 인건비		37,873	36,485	1,388
	국	19,021		
	도	5,402		
	시	13,450		
04 기간제근로자등보수		37,873	36,485	1,388
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비				
37,873,000원		37,873		
	국	19,021		
	도	5,402		
	시	13,450		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(소사)		1,022	1,133	△111
	국	511		
	도	153		
	시	358		
201 일반운영비		1,022	1,133	△111
	국	511		
	도	153		
	시	358		
01 사무관리비		1,022	1,133	△111

부서: 소사구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(소사)
단위: 도시경관 조성(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 자재 구입	1,022,000원	1,022		
		국 511		
		도 153		
		시 358		
공공산림가꾸기(소사)		30,170	23,322	6,848
		국 15,085		
		도 4,525		
		시 10,560		
101 인건비		24,800	21,711	3,089
		국 12,400		
		도 3,720		
		시 8,680		
04 기간제근로자등보수		24,800	21,711	3,089
○숲가꾸기패트롤 인건비	24,800,000원	24,800		
		국 12,400		
		도 3,720		
		시 8,680		
201 일반운영비		5,370	1,611	3,759
		국 2,685		
		도 805		
		시 1,880		
01 사무관리비		5,370	1,611	3,759
○숲가꾸기패트롤 부대비	5,370,000원	5,370		
		국 2,685		
		도 805		
		시 1,880		
공공산림가꾸기(교육)(소사)		500	250	250
		국 500		
201 일반운영비		500	250	250
		국 500		
01 사무관리비		500	250	250
○숲가꾸기패트롤 교육비	500,000원	500		
		국 500		
성주산 등산로 정비(송내2동 참여예산)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○성주산 등산로 정비(송내2동 참여예산)	30,000,000원	30,000		
청결한 도시환경조성(소사)		164,253	495,547	△331,294
청결한 거리환경 조성(소사)		133,009	1,500	131,509
가로환경청소(소사)		8,637	1,500	7,137

부서: 소사구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(소사)
단위: 청결한 거리환경 조성(소사)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,597	1,500	6,097
01 사무관리비	3,940	1,500	2,440
○환경미화원 대기소 관리 250,000원*1개소	250		
○가로청소용 물품구입비 80,000원*9명	720		
○환경미화원 파상풍 예방 접종비 50,000원*1명	50		
○환경미화원 피복비	2,310		
-작업모 10,000원*6명	60		
-우의 10,000원*6명	60		
-장화 20,000원*6명	120		
-작업화 50,000원*6명	300		
-방한모 10,000원*6명	60		
-방한화 70,000원*6명	420		
-방한장갑 20,000원*6명	120		
-조끼 15,000원*6명	90		
-작업복 100,000원*6명	600		
-방한복 80,000원*6명	480		
○환경미화원 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	610		
-공로패 110,000원*1명	110		
-부상품 500,000원*1명	500		
02 공공운영비	3,657	0	3,657
○환경미화원 대기소 공공요금	1,800		
-전기료 100,000원*1개소*12월	1,200		
-상하수도 50,000원*1개소*12월	600		
○환경미화원 반장 순찰차 유류비 1,745원*60리터*1대*12월	1,257		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 200,000원*1개소*3월	600		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○환경미화원 공무직 교육 여비 20,000원*13명*4회	1,040		
청소차량관리(소사)	124,372	0	124,372
201 일반운영비	124,172	0	124,172
01 사무관리비	27,872	0	27,872
○청소차량 물품구입비	27,000		
-중앙브러시 250,000원*1개*4대*3회	3,000		
-측면브러시 150,000원*5개*4대*8회	24,000		
○청소차량 관제시스템 임차료 12,100원*6대*12월	872		
02 공공운영비	96,300	0	96,300

부서: 소사구 도시미관과
정책: 청결한 도시환경조성(소사)
단위: 청결한 거리환경 조성(소사)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 2,100,000원*7대	14,700		
○진공노면청소차 및 살수차 등 유지비 17,000,000원*6대*0.8	81,600		
301 일반보전금	200	0	200
14 기타보상금	200	0	200
○고압살수차운영에 따른 피해보상금 100,000원*2대	200		
청결한 주거환경 조성(소사)	31,244	494,047	△462,803
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사)	30,194	153,572	△123,378
201 일반운영비	24,114	153,372	△129,258
01 사무관리비	14,924	36,672	△21,748
○생활환경정비 용품 구입 1,920,000원	1,920		
○청소관련 안내판, 안내문 및 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○무단투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*4톤	1,000		
○무단투기 단속 공무직 급식비 9,000원*11명*8일*12월	9,504		
02 공공운영비	9,190	116,700	△107,510
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 9,000원*5대*12월	540		
○무단투기 단속용 블랙박스 운영요금	8,650		
-전기요금 10,000원*40대*12월	4,800		
-유지관리비 70,000원*55대	3,850		
202 여비	5,280	0	5,280
01 국내여비	5,280	0	5,280
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*11명*6회	1,320		
○무단투기 단속 공무직 원거리 이동실비 1,500원*11명*20회*12월	3,960		
301 일반보전금	800	200	600
14 기타보상금	800	200	600
○무단투기 신고보상금 10,000원*80건	800		
대형폐기물 배출 신고필증 제작(소사)	1,050	15,475	△14,425
201 일반운영비	1,050	15,475	△14,425
01 사무관리비	1,050	11,399	△10,349
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 150원*700매*10개동	1,050		
행정운영경비(소사구 도시미관과)	1,169,920	1,208,893	△38,973
인력운영비(소사구 도시미관과)	1,130,392	64,865	1,065,527
인력운영비(단속공무직)(소사구 도시미관과)	62,475	0	62,475
101 인건비	62,475	0	62,475

부서: 소사구 도시미관과
정책: 행정운영경비(소사구 도시미관과)
단위: 인력운영비(소사구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,475	0	62,475
○가로정비 단속 공무직 시간외근무수당 19,050원*1명*20시간*12월	4,572		
○광고물 단속 공무직 시간외근무수당 19,940원*1명*20시간*12월	4,786		
○무단투기 단속 공무직 시간외근무수당 20,120원*11명*20시간*12월	53,117		
인력운영비(환경미화원)(소사구 도시미관과)	1,067,917	64,865	1,003,052
101 인건비	858,628	64,865	793,763
03 공무직(무기계약)근로자보수	858,628	64,865	793,763
○환경미화원 인건비	858,628		
-기본급 3,438,010원*13명*12월	536,330		
-가족수당	10,680		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・존・비속 20,000원*13명*12월	3,120		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-연장근로수당 29,160원*13명*26시간*12월	118,273		
-휴일근무수당 116,640원*13명*2.5일*12월	45,490		
-연가보상비 155,510원*13명*25일	50,541		
-명절휴가비 2,062,810원*13명*2회	53,634		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-조식지원비 140,000원*13명*12월	21,840		
304 연금부담금등	209,289	0	209,289
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	209,289	0	209,289
○환경미화원 보험부담금	96,289		
-국민연금 858,628,000원*4.5%	38,639		
-국민건강보험 858,628,000원*3.545%	30,439		
-노인장기요양보험 30,439,000원*12.95%	3,942		
-고용보험 858,628,000원*1.75%	15,026		
-산재보험 858,628,000원*0.96%	8,243		
○환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 113,000,000원	113,000		
기본경비(소사구 도시미관과)	39,528	1,144,028	△1,104,500
기본경비(소사구 도시미관과)	39,528	0	39,528
201 일반운영비	23,688	0	23,688
01 사무관리비	15,552	0	15,552
○부서운영경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	8,136	0	8,136
○우편요금	8,136		

부서: 소사구 도시미관과
정책: 행정운영경비(소사구 도시미관과)
단위: 기본경비(소사구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*400건*12월	2,064		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(소사구 도시미관과)	1,000	1,000	0
보전지출(소사구 도시미관과)	1,000	1,000	0
반환금(소사구 도시미관과)	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡본1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 심곡본1동	284,898	231,740	53,158
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본1동)	89,600	77,450	12,150
행정복지센터 운영 지원(심곡본1동)	89,600	77,450	12,150
행정복지센터 업무 추진(심곡본1동)	126	336	△210
301 일반보전금	126	336	△210
11 행사실비지원금	126	336	△210
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*14명*1회	126		
통반운영(심곡본1동)	85,120	65,520	19,600
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장·이장·반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○통장활동보상	85,120		
-기본수당 400,000원*14명*12월	67,200		
-상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
민원사무처리(심곡본1동)	4,354	11,594	△7,240
201 일반운영비	4,354	11,594	△7,240
01 사무관리비	4,288	4,748	△460
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
02 공공운영비	66	6,846	△6,780
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본1동)	63,450	29,805	33,645
주민자치센터 운영(심곡본1동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(심곡본1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본1동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡본1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(심곡본1동)	30,000	315	29,685
소사테마거리 정비(심곡본1동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○소사테마거리 정비(심곡본1동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(심곡본1동)	6,700	3,700	3,000
깊은구지 문화 한마당(심곡본1동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○깊은구지 문화 한마당 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(심곡본1동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(심곡본1동)	82,089	108,177	△26,088
청사 및 차량유지관리(심곡본1동)	82,089	108,177	△26,088
청사관리(심곡본1동)	76,111	101,527	△25,416
201 일반운영비	76,111	101,527	△25,416
01 사무관리비	8,648	10,264	△1,616
○청사관리 수수료	5,168		
-전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-화장실 비데 렌탈 수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
-공기청정기 임차료 31,000원*1대*12월	372		
-기타법정수수료 및 검사료 등 500,000원	500		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,400		
-정화조 청소비 500,000원	500		
-저수조 청소비 300,000원	300		

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 재산관리(심곡본1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(심곡본1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	67,463	91,263	△23,800
○공공요금 및 제세	42,870		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
-교통유발부담금 850,000원	850		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	24,593		
-건물 유지관리비 6,193,000원	6,193		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 240,000원*12월	2,880		
-화장실 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
-승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
-냉온수유니트 세관비 9,000,000원	9,000		
-지하주차장 방화셔터 보수 1,000,000원	1,000		
차량관리(심곡본1동)	5,978	6,650	△672
201 일반운영비	5,978	6,650	△672
02 공공운영비	5,978	6,650	△672
○공공요금 및 제세	3,290		
-자동차세 85,000원*2대	170		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)	8,962	12,628	△3,666
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본1동)	8,962	7,312	1,650
자율방범대 운영(심곡본1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(심곡본1동)	1,170	0	1,170
301 일반보전금	1,170	0	1,170
11 행사실비지원금	1,170	0	1,170
○자율방재단 급식비 9,000원*26명*5회	1,170		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(심곡본1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡본1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(심곡본1동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(심곡본1동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(심곡본1동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(심곡본1동)	38,177	0	38,177
기본경비(심곡본1동)	38,177	0	38,177
기본경비(심곡본1동)	38,177	0	38,177
201 일반운영비	19,957	0	19,957
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,085	0	6,085
○우편요금	6,085		
-등기 2,530원*180건*12월	5,465		
-일반 430원*120건*12월	620		
202 여비	9,360	0	9,360

부서: 소사구 심곡본1동
정책: 행정운영경비(심곡본1동)
단위: 기본경비(심곡본1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(심곡본1동)	960	960	0
보전지출(심곡본1동)	960	960	0
반환금기타(심곡본1동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 심곡본동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(심곡본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 심곡본동	253,443	208,311	45,132
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(심곡본동)	95,423	82,154	13,269
행정복지센터 운영 지원(심곡본동)	95,423	82,154	13,269
행정복지센터 업무 추진(심곡본동)	135	360	△225
301 일반보전금	135	360	△225
11 행사실비지원금	135	360	△225
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*15명*1회	135		
통반운영(심곡본동)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
민원사무처리(심곡본동)	4,088	11,594	△7,506
201 일반운영비	4,088	11,594	△7,506
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)	58,190	57,545	645
주민자치센터 운영(심곡본동)	34,790	33,830	960
주민자치센터 운영(심곡본동)	8,040	9,480	△1,440
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*1개소*12월	120		
301 일반보전금	7,920	9,360	△1,440
14 기타보상금	7,920	9,360	△1,440

부서: 소사구 심곡본동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 660,000원*1명*12월	7,920		
주민자치회 운영(심곡본동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(심곡본동)	23,400	23,400	0
펄벅문화축제(심곡본동)	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○펄벅문화축제 20,000,000원	20,000		
시민체육대회(심곡본동)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
○시민체육대회 3,400,000원	3,400		
재산관리(심곡본동)	48,902	53,402	△4,500
청사 및 차량유지관리(심곡본동)	48,902	53,402	△4,500
청사관리(심곡본동)	43,002	47,022	△4,020
201 일반운영비	43,002	47,022	△4,020
01 사무관리비	7,572	8,092	△520
○청사관리 수수료	4,212		
-전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방안전관리대행 수수료 181,000원*12월	2,172		
-기타법정수수료 및 검사료 등 600,000원	600		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,280		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-저수조 청소비 500,000원	500		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		

부서: 소사구 심곡본동
정책: 재산관리(심곡본동)
단위: 청사 및 차량유지관리(심곡본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	35,430	38,930	△3,500
○공공요금 및 제세	24,330		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-도시가스요금 30,000원*12월	360		
-교통유발부담금 550,000원	550		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	11,100		
-건물 유지관리비 4,500,000원	4,500		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
차량관리(심곡본동)	5,900	6,380	△480
201 일반운영비	5,900	6,380	△480
02 공공운영비	5,900	6,380	△480
○공공요금 및 제세	2,540		
-자동차세 70,000원*2대	140		
-자동차검사료 60,000원*1대	60		
-공용차량 자동차 보험료 1,170,000원*2대	2,340		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동)	8,467	11,530	△3,063
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡본동)	8,467	7,312	1,155
자율방범대 운영(심곡본동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		

부서: 소사구 심곡본동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(심곡본동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단 운영(심곡본동)	675	0	675
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회	675		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡본동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(심곡본동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡본동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(심곡본동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(심곡본동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(심곡본동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(심곡본동)	39,841	0	39,841
기본경비(심곡본동)	39,841	0	39,841
기본경비(심곡본동)	39,841	0	39,841
201 일반운영비	21,621	0	21,621
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,749	0	7,749
○우편요금	7,749		
-등기 2,530원*245건*12월	7,439		
-일반 430원*60건*12월	310		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520

부서: 소사구 심곡본동
정책: 행정운영경비(심곡본동)
단위: 기본경비(심곡본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(심곡본동)	960	960	0
보전지출(심곡본동)	960	960	0
반환금기타(심곡본동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 소사본동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 소사본동	331,213	374,231	△43,018
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	138,046	114,824	23,222
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	138,046	114,824	23,222
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	198	528	△330
301 일반보전금	198	528	△330
11 행사실비지원금	198	528	△330
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*22명*1회	198		
통반운영(소사본동)	133,760	102,960	30,800
301 일반보전금	133,760	102,960	30,800
07 통장・이장・반장활동보상금	133,760	102,960	30,800
○통장활동보상	133,760		
-기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
-상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
-회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
민원사무처리(소사본동)	4,088	11,336	△7,248
201 일반운영비	4,088	11,336	△7,248
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	36,750	136,105	△99,355
주민자치센터 운영(소사본동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(소사본동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 소사구 소사본동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
단위: 주민자치센터 운영(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(소사본동)	10,000	10,000	0
윗소사대동산신제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○윗소사대동산신제 3,000,000원	3,000		
은행・느티나무제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○은행・느티나무제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(소사본동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(소사본동)	105,027	106,479	△1,452
청사 및 차량유지관리(소사본동)	105,027	106,479	△1,452
청사관리(소사본동)	99,212	99,854	△642
201 일반운영비	99,212	99,854	△642
01 사무관리비	14,692	15,732	△1,040
○청사관리 수수료	7,232		
-전기안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
-소방안전관리대행 수수료 406,000원*12월	4,872		
-기타법정수수료 및 검사료 등 200,000원	200		
○청사관리 청소비 및 소독비	3,300		
-정화조 청소비 500,000원*2개소	1,000		
-저수조 청소비 550,000원*2개소	1,100		
-소독비 120,000원*2개소*5회	1,200		
○청사관리 소모품 구입비	4,160		
-소방자재 160,000원*2개소	320		
-청소용품 40,000원*2개소*12월	960		
-화장실용품 120,000원*2개소*12월	2,880		
02 공공운영비	84,520	84,122	398
○공공요금 및 제세	53,627		
-전기요금 2,600,000원*12월	31,200		

부서: 소사구 소사본동
정책: 재산관리(소사본동)
단위: 청사 및 차량유지관리(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 392,000원*6월	2,352		
-도시가스요금 1,560,000원*12월	18,720		
-교통유발부담금 1,335,000원	1,335		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	30,893		
-건물 유지관리비 11,700,000원	11,700		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-화장실 유지관리비 40,000원*2개소*12월	960		
-승강기 유지관리비 180,000원*2개소*12월	4,320		
-냉온수유니트 세관비 4,500,000원	4,500		
-쿨링타워 충진물 교체 5,813,000원	5,813		
차량관리(소사본동)	5,815	6,625	△810
201 일반운영비	5,815	6,625	△810
02 공공운영비	5,815	6,625	△810
○공공요금 및 제세	2,455		
-자동차세 92,500원*2대	185		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)	8,332	12,903	△4,571
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)	8,332	7,312	1,020
자율방범대 운영(소사본동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		

부서: 소사구 소사본동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방재단 운영(소사본동)	540	0	540
301 일반보전금	540	0	540
11 행사실비지원금	540	0	540
○자율방재단 급식비 9,000원*12명*5회	540		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(소사본동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(소사본동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(소사본동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(소사본동)	40,198	0	40,198
기본경비(소사본동)	40,198	0	40,198
기본경비(소사본동)	40,198	0	40,198
201 일반운영비	21,978	0	21,978
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	8,106	0	8,106
○우편요금	8,106		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
-일반 430원*100건*12월	516		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520

부서: 소사구 소사본동
정책: 행정운영경비(소사본동)
단위: 기본경비(소사본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(소사본동)	1,200	1,200	0
보전지출(소사본동)	1,200	1,200	0
반환금기타(소사본동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 소사본1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 소사본1동	353,638	340,319	13,319
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본1동)	170,399	133,856	36,543
행정복지센터 운영 지원(소사본1동)	170,399	133,856	36,543
행정복지센터 업무 추진(소사본1동)	234	624	△390
301 일반보전금	234	624	△390
11 행사실비지원금	234	624	△390
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*26명*1회	234		
통반운영(소사본1동)	158,080	121,680	36,400
301 일반보전금	158,080	121,680	36,400
07 통장・이장・반장활동보상금	158,080	121,680	36,400
○통장활동보상	158,080		
-기본수당 400,000원*26명*12월	124,800		
-상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
-회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
민원사무처리(소사본1동)	12,085	11,552	533
201 일반운영비	4,115	11,432	△7,317
01 사무관리비	4,115	4,844	△729
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○민원사무 보조 공무직 급식비 9,000원*1명*1회*3월	27		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○민원실 통합증명발급기 구입 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본1동)	37,050	120,405	△83,355

부서: 소사구 소사본1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본1동)
단위: 주민자치센터 운영(소사본1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영(소사본1동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(소사본1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(소사본1동)	10,300	4,300	6,000
소새울 한마당 축제(소사본1동)	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○소새울 한마당 축제 6,000,000원	6,000		
시민체육대회(소사본1동)	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○시민체육대회 4,300,000원	4,300		
재산관리(소사본1동)	91,207	69,280	21,927
청사 및 차량유지관리(소사본1동)	91,207	69,280	21,927
청사관리(소사본1동)	60,929	63,670	△2,741
201 일반운영비	60,929	63,670	△2,741
01 사무관리비	10,270	11,560	△1,290
○청사관리 수수료	4,800		
-전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방안전관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,310		
-정화조 청소비 175,000원*2개소	350		
-소독비 120,000원*2개소*4회	960		
○청사관리 소모품 구입비	4,160		
-소방자재 160,000원*2개소	320		
-청소용품 40,000원*2개소*12월	960		
-화장실용품 120,000원*2개소*12월	2,880		
02 공공운영비	50,659	52,110	△1,451

부서: 소사구 소사본1동
정책: 재산관리(소사본1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(소사본1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	38,705		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금 380,000원*6월	2,280		
-도시가스요금 520,000원*12월	6,240		
-교통유발부담금 165,000원	165		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	11,954		
-건물 유지관리비 5,234,000원	5,234		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-화장실 유지관리비 40,000원*2개소*12월	960		
-승강기 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
차량관리(소사본1동)	30,278	5,610	24,668
201 일반운영비	5,278	5,610	△332
02 공공운영비	5,278	5,610	△332
○공공요금 및 제세	2,590		
-자동차세 65,000원*2대	130		
-자동차검사료 60,000원*1대	60		
-공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용차량(소형화물) 구입 25,000,000원	25,000		
안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본1동)	9,592	12,628	△3,036
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본1동)	9,592	7,312	2,280
자율방범대 운영(소사본1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		

부서: 소사구 소사본1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(소사본1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(소사본1동)	1,800	0	1,800
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○자율방재단 급식비 9,000원*40명*5회	1,800		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(소사본1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(소사본1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(소사본1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(소사본1동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(소사본1동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(소사본1동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(소사본1동)	42,770	230	42,540
인력운영비(소사본1동)	243	0	243
인력운영비(소사본1동)	243	0	243
101 인건비	243	0	243
03 공무직(무기계약)근로자보수	243	0	243
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 20,210원*1명*4시간*3월	243		
기본경비(소사본1동)	42,527	230	42,297
기본경비(소사본1동)	42,527	0	42,527
201 일반운영비	24,307	0	24,307
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	10,435	0	10,435
○우편요금	10,435		
-등기 2,530원*325건*12월	9,867		
-일반 430원*110건*12월	568		

부서: 소사구 소사본1동
정책: 행정운영경비(소사본1동)
단위: 기본경비(소사본1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(소사본1동)	960	1,200	△240
보전지출(소사본1동)	960	1,200	△240
반환금기타(소사본1동)	960	1,200	△240
802 반환금기타	960	1,200	△240
03 기타반환금등	960	1,200	△240
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 범박동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범박동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 범박동	236,973	252,589	△15,616
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범박동)	107,601	91,304	16,297
행정복지센터 운영 지원(범박동)	107,601	91,304	16,297
행정복지센터 업무 추진(범박동)	153	408	△255
301 일반보전금	153	408	△255
11 행사실비지원금	153	408	△255
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*17명*1회	153		
통반운영(범박동)	103,360	79,560	23,800
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장·이장·반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○통장활동보상	103,360		
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
-회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
민원사무처리(범박동)	4,088	11,336	△7,248
201 일반운영비	4,088	11,336	△7,248
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(범박동)	31,050	82,805	△51,755
주민자치센터 운영(범박동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(범박동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 소사구 범박동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범박동)
단위: 주민자치센터 운영(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(범박동)	4,300	4,300	0
시민체육대회(범박동)	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○시민체육대회 4,300,000원	4,300		
재산관리(범박동)	50,428	61,383	△10,955
청사 및 차량유지관리(범박동)	50,428	61,383	△10,955
청사관리(범박동)	44,775	55,648	△10,873
201 일반운영비	44,775	55,648	△10,873
01 사무관리비	6,846	7,366	△520
○청사관리 수수료	3,926		
-전기안전관리대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
-소방안전관리대행 수수료 191,000원*12월	2,292		
-기타법정수수료 및 검사료 등 50,000원	50		
○청사관리 청소비 및 소독비	840		
-정화조 청소비 360,000원	360		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	37,929	48,282	△10,353
○공공요금 및 제세	29,220		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
-도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	8,709		
-건물 유지관리비 3,429,000원	3,429		
-기계실 유지관리비 50,000원*12월	600		
-냉난방기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 소사구 범박동
정책: 재산관리(범박동)
단위: 청사 및 차량유지관리(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 유지관리비 40,000원*12월	480		
-승강기 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
차량관리(범박동)	5,653	5,735	△82
201 일반운영비	5,653	5,735	△82
02 공공운영비	5,653	5,735	△82
○공공요금 및 제세	2,965		
-자동차세 77,500원*2대	155		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,270,000원*2대	2,540		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(범박동)	8,467	13,177	△4,710
신속한 재난·재해 대응체계 구축(범박동)	8,467	7,312	1,155
자율방범대 운영(범박동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(범박동)	675	0	675
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회	675		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범박동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(범박동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범박동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(범박동)	940	2,000	△1,060
지역사회 복지사업 활성화(범박동)	940	2,000	△1,060

부서: 소사구 범박동
정책: 참여복지 실현(범박동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지 운영(범박동)	940	2,000	△1,060
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	1,600	△1,060
11 행사실비지원금	540	1,600	△1,060
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(범박동)	36,987	0	36,987
기본경비(범박동)	36,987	0	36,987
기본경비(범박동)	36,987	0	36,987
201 일반운영비	20,187	0	20,187
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,179	0	7,179
○우편요금	7,179		
-등기 2,530원*205건*12월	6,224		
-일반 430원*185건*12월	955		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,160	0	8,160
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(범박동)	960	1,200	△240
보전지출(범박동)	960	1,200	△240
반환금기타(범박동)	960	1,200	△240
802 반환금기타	960	1,200	△240
03 기타반환금등	960	1,200	△240
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 옥길동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(옥길동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(옥길동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 옥길동	511,536	501,333	10,203
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(옥길동)	107,601	91,304	16,297
행정복지센터 운영 지원(옥길동)	107,601	91,304	16,297
행정복지센터 업무 추진(옥길동)	153	408	△255
301 일반보전금	153	408	△255
11 행사실비지원금	153	408	△255
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*17명*1회	153		
통반운영(옥길동)	103,360	79,560	23,800
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○통장활동보상	103,360		
-기본수당 400,000원*17명*12월	81,600		
-상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
-회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
민원사무처리(옥길동)	4,088	11,336	△7,248
201 일반운영비	4,088	11,336	△7,248
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(옥길동)	64,050	130,405	△66,355
주민자치센터 운영(옥길동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(옥길동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 소사구 옥길동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(옥길동)
단위: 주민자치센터 운영(옥길동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(옥길동)	30,000	100,315	△70,315
역곡천 휴게시설 확충(옥길동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○역곡천 휴게시설 확충(옥길동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(옥길동)	7,300	4,300	3,000
음악과 함께하는 옥길의 밤(옥길동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○음악과 함께하는 옥길의 밤 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(옥길동)	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○시민체육대회 4,300,000원	4,300		
재산관리(옥길동)	287,667	263,076	24,591
청사 및 차량유지관리(옥길동)	287,667	263,076	24,591
청사관리(옥길동)	257,229	257,341	△112
201 일반운영비	257,229	254,089	3,140
01 사무관리비	233,920	230,480	3,440
○옥길동 임시청사 임차비(월세) 17,600,000원*12월	211,200		
○옥길동 임시청사 관리비 1,800,000원*12월	21,600		
○청사관리 소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	640		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	23,309	23,609	△300
○공공요금 및 제세	21,600		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-도시가스요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지관리비	1,709		
-건물 유지관리비 509,000원	509		

부서: 소사구 옥길동
정책: 재산관리(옥길동)
단위: 청사 및 차량유지관리(옥길동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(옥길동)	30,438	5,735	24,703
201 일반운영비	5,438	5,735	△297
02 공공운영비	5,438	5,735	△297
○공공요금 및 제세	2,750		
-자동차세 77,500원*2대	155		
-자동차검사료 60,000원*1대	60		
-공용차량 자동차 보험료 1,267,500원*2대	2,535		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용차량(소형화물) 구입 25,000,000원	25,000		
안전하고 편안한 마을환경 조성(옥길동)	8,467	12,628	△4,161
신속한 재난·재해 대응체계 구축(옥길동)	8,467	7,312	1,155
자율방범대 운영(옥길동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(옥길동)	675	0	675
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○자율방재단 급식비 9,000원*15명*5회	675		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(옥길동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(옥길동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(옥길동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(옥길동)	1,120	2,000	△880

부서: 소사구 옥길동
정책: 참여복지 실현(옥길동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(옥길동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 복지사업 활성화(옥길동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(옥길동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(옥길동)	41,371	0	41,371
기본경비(옥길동)	41,371	0	41,371
기본경비(옥길동)	41,371	0	41,371
201 일반운영비	23,811	0	23,811
01 사무관리비	14,232	0	14,232
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
02 공공운영비	9,579	0	9,579
○우편요금	9,579		
-등기 2,530원*290건*12월	8,805		
-일반 430원*150건*12월	774		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,200	0	8,200
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(옥길동)	720	1,200	△480
보전지출(옥길동)	720	1,200	△480
반환금기타(옥길동)	720	1,200	△480
802 반환금기타	720	1,200	△480
03 기타반환금등	720	1,200	△480
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 괴안동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(괴안동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(괴안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 괴안동	303,190	232,608	70,582
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(괴안동)	113,756	96,008	17,748
행정복지센터 운영 지원(괴안동)	113,756	96,008	17,748
행정복지센터 업무 추진(괴안동)	162	432	△270
301 일반보전금	162	432	△270
11 행사실비지원금	162	432	△270
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*18명*1회	162		
통반운영(괴안동)	109,440	84,240	25,200
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○통장활동보상	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
민원사무처리(괴안동)	4,154	11,336	△7,182
201 일반운영비	4,154	11,336	△7,182
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
02 공공운영비	66	6,588	△6,522
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	66,450	35,805	30,645
주민자치센터 운영(괴안동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(괴안동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		

부서: 소사구 괴안동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)
단위: 주민자치센터 운영(괴안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(괴안동)	30,000	315	29,685
자원재활용・자연학습 체험을 위한 주민쉼터 조성(괴안동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자원재활용・자연학습 체험을 위한 주민쉼터 조성(괴안동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(괴안동)	9,700	9,700	0
목일신 음악회(괴안동)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○목일신 음악회 6,000,000원	6,000		
시민체육대회(괴안동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(괴안동)	72,348	85,619	△13,271
청사 및 차량유지관리(괴안동)	72,348	85,619	△13,271
청사관리(괴안동)	66,163	78,924	△12,761
201 일반운영비	66,163	78,924	△12,761
01 사무관리비	8,730	9,250	△520
○청사관리 수수료	4,790		
-전기안전관리대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
-소방안전관리대행 수수료 197,000원*12월	2,364		
-기타법정수수료 및 검사료 등 50,000원	50		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,860		
-정화조 청소비 600,000원	600		
-저수조 청소비 330,000원*2회	660		
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		

부서: 소사구 괴안동
정책: 재산관리(괴안동)
단위: 청사 및 차량유지관리(괴안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	57,433	69,674	△12,241
○공공요금 및 제세	44,820		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	12,613		
-건물 유지관리비 4,693,000원	4,693		
-기계실 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-냉난방기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 230,000원*12월	2,760		
차량관리(괴안동)	6,185	6,695	△510
201 일반운영비	6,185	6,695	△510
02 공공운영비	6,185	6,695	△510
○공공요금 및 제세	2,825		
-자동차세 77,500원*2대	155		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동)	8,512	11,256	△2,744
신속한 재난·재해 대응체계 구축(괴안동)	8,512	7,312	1,200
자율방범대 운영(괴안동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		

부서: 소사구 괴안동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(괴안동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(괴안동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(괴안동)	720	0	720
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○자율방재단 급식비 9,000원*16명*5회	720		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(괴안동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(괴안동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(괴안동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(괴안동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(괴안동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(괴안동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(괴안동)	39,264	0	39,264
기본경비(괴안동)	39,264	0	39,264
기본경비(괴안동)	39,264	0	39,264
201 일반운영비	21,804	0	21,804
01 사무관리비	15,648	0	15,648
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	6,156	0	6,156
○우편요금	6,156		
-등기 2,530원*190건*12월	5,769		
-일반 430원*75건*12월	387		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940

부서: 소사구 괴안동
정책: 행정운영경비(괴안동)
단위: 기본경비(괴안동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(괴안동)	1,200	1,200	0
보전지출(괴안동)	1,200	1,200	0
반환금기타(괴안동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 역곡3동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡3동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(역곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 역곡3동	266,220	249,921	16,299
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(역곡3동)	132,044	110,336	21,708
행정복지센터 운영 지원(역곡3동)	132,044	110,336	21,708
행정복지센터 업무 추진(역곡3동)	189	504	△315
301 일반보전금	189	504	△315
11 행사실비지원금	189	504	△315
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*21명*1회	189		
통반운영(역곡3동)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680		
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
민원사무처리(역곡3동)	4,175	11,552	△7,377
201 일반운영비	4,115	11,432	△7,317
01 사무관리비	4,115	4,844	△729
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
○민원사무 보조 공무직 급식비 9,000원*1명*1회*3월	27		
202 여비	60	120	△60
01 국내여비	60	120	△60
○민원사무 보조 공무직 교육여비 20,000원*1명*3회	60		
소통하는 주민자치 역량 강화(역곡3동)	38,750	38,105	645
주민자치센터 운영(역곡3동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(역곡3동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0

부서: 소사구 역곡3동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(역곡3동)
단위: 주민자치센터 운영(역곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(역곡3동)	12,000	12,000	0
역곡천 물길따라 축제(역곡3동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○역곡천 물길따라 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(역곡3동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(역곡3동)	40,922	85,251	△44,329
청사 및 차량유지관리(역곡3동)	40,922	85,251	△44,329
청사관리(역곡3동)	35,559	79,666	△44,107
201 일반운영비	35,559	44,419	△8,860
01 사무관리비	6,522	6,267	255
○청사관리 수수료	3,602		
-소방안전관리대행 수수료 181,000원*12월	2,172		
-전기안전관리대행 수수료 115,000원*12월	1,380		
-기타법정수수료 및 검사료 등 50,000원	50		
○청사관리 청소비 및 소독비	840		
-정화조 청소비 360,000원	360		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	29,037	38,152	△9,115
○공공요금 및 제세	23,820		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 소사구 역곡3동
정책: 재산관리(역곡3동)
단위: 청사 및 차량유지관리(역곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	5,217		
-건물 유지관리비 3,537,000원	3,537		
-냉난방기 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 40,000원*12월	480		
차량관리(역곡3동)	5,363	5,585	△222
201 일반운영비	5,363	5,585	△222
02 공공운영비	5,363	5,585	△222
○공공요금 및 제세	2,675		
-자동차세 77,500원*2대	155		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(역곡3동)	8,602	12,079	△3,477
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(역곡3동)	8,602	7,312	1,290
자율방범대 운영(역곡3동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(역곡3동)	810	0	810
301 일반보전금	810	0	810
11 행사실비지원금	810	0	810
○자율방재단 급식비 9,000원*18명*5회	810		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡3동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(역곡3동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(역곡3동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180

부서: 소사구 역곡3동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(역곡3동)
단위: 청결한 마을환경 조성(역곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(역곡3동)	940	2,000	△1,060
지역사회 복지사업 활성화(역곡3동)	940	2,000	△1,060
맞춤형복지 운영(역곡3동)	940	2,000	△1,060
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	540	1,600	△1,060
11 행사실비지원금	540	1,600	△1,060
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*15명*4회	540		
행정운영경비(역곡3동)	43,222	230	42,992
인력운영비(역곡3동)	231	0	231
인력운영비(역곡3동)	231	0	231
101 인건비	231	0	231
03 공무직(무기계약)근로자보수	231	0	231
○민원사무 보조 공무직 시간외근무수당 19,230원*1명*4시간*3월	231		
기본경비(역곡3동)	42,991	230	42,761
기본경비(역곡3동)	42,991	0	42,991
201 일반운영비	24,011	0	24,011
01 사무관리비	14,736	0	14,736
○부서운영기본경비	12,096		
-일반수용비 40,000원*14명*12월*0.8	5,376		
-급식비 50,000원*14명*12월*0.8	6,720		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	9,275	0	9,275
○우편요금	9,275		
-등기 2,530원*280건*12월	8,501		
-일반 430원*150건*12월	774		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월*0.5	10,080		
203 업무추진비	8,900	0	8,900
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400

부서: 소사구 역곡3동
정책: 행정운영경비(역곡3동)
단위: 기본경비(역곡3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(역곡3동)	1,200	1,200	0
보전지출(역곡3동)	1,200	1,200	0
반환금기타(역곡3동)	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 기타반환금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 송내1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(송내1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 송내1동	258,602	215,304	43,298
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내1동)	125,868	105,674	20,194
행정복지센터 운영 지원(송내1동)	125,868	105,674	20,194
행정복지센터 업무 추진(송내1동)	180	480	△300
301 일반보전금	180	480	△300
11 행사실비지원금	180	480	△300
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*20명*1회	180		
통반운영(송내1동)	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장·이장·반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장활동보상	121,600		
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
-회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
민원사무처리(송내1동)	4,088	11,594	△7,506
201 일반운영비	4,088	11,594	△7,506
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동)	46,670	46,025	645
주민자치센터 운영(송내1동)	34,670	33,710	960
주민자치센터 운영(송내1동)	7,920	9,360	△1,440
301 일반보전금	7,920	9,360	△1,440
14 기타보상금	7,920	9,360	△1,440
○생활체육교실 강사수당 660,000원*1명*12월	7,920		
주민자치회 운영(송내1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0

부서: 소사구 송내1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(송내1동)
단위: 주민자치센터 운영(송내1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(송내1동)	12,000	12,000	0
소사복숭아축제(송내1동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○소사복숭아축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(송내1동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(송내1동)	37,907	46,199	△8,292
청사 및 차량유지관리(송내1동)	37,907	46,199	△8,292
청사관리(송내1동)	32,179	40,399	△8,220
201 일반운영비	32,179	40,399	△8,220
01 사무관리비	4,800	6,320	△1,520
○청사관리 수수료	1,940		
-소방안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-기타법정수수료 및 검사료 등 500,000원	500		
○청사관리 청소비 및 소독비	780		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	27,379	34,079	△6,700
○공공요금 및 제세	20,420		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		

부서: 소사구 송내1동
정책: 재산관리(송내1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(송내1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	6,959		
-건물 유지관리비 3,359,000원	3,359		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
차량관리(송내1동)	5,728	5,800	△72
201 일반운영비	5,728	5,800	△72
02 공공운영비	5,728	5,800	△72
○공공요금 및 제세	3,040		
-자동차세 85,000원*2대	170		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,300,000원*2대	2,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내1동)	8,377	13,726	△5,349
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(송내1동)	8,377	7,312	1,065
자율방범대 운영(송내1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(송내1동)	585	0	585
301 일반보전금	585	0	585
11 행사실비지원금	585	0	585
○자율방재단 급식비 9,000원*13명*5회	585		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(송내1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(송내1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180

부서: 소사구 송내1동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내1동)
단위: 청결한 마을환경 조성(송내1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(송내1동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(송내1동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(송내1동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(송내1동)	37,160	0	37,160
기본경비(송내1동)	37,160	0	37,160
기본경비(송내1동)	37,160	0	37,160
201 일반운영비	19,700	0	19,700
01 사무관리비	13,008	0	13,008
○부서운영기본경비	10,368		
-일반수용비 40,000원*12명*12월*0.8	4,608		
-급식비 50,000원*12명*12월*0.8	5,760		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,692	0	6,692
○우편요금	6,692		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*120건*12월	620		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월*0.5	8,640		
203 업무추진비	8,820	0	8,820
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(송내1동)	960	960	0
보전지출(송내1동)	960	960	0
반환금기타(송내1동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0

부서: 소사구 송내1동
정책: 재무활동(송내1동)
단위: 보전지출(송내1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사구 송내2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(송내2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구 송내2동	260,878	191,889	68,989
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(송내2동)	119,779	100,970	18,809
행정복지센터 운영 지원(송내2동)	119,779	100,970	18,809
행정복지센터 업무 추진(송내2동)	171	456	△285
301 일반보전금	171	456	△285
11 행사실비지원금	171	456	△285
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*19명*1회	171		
통반운영(송내2동)	115,520	88,920	26,600
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○통장활동보상	115,520		
-기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
-상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
민원사무처리(송내2동)	4,088	11,594	△7,506
201 일반운영비	4,088	11,594	△7,506
01 사무관리비	4,088	4,748	△660
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(송내2동)	30,750	33,105	△2,355
주민자치센터 운영(송내2동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(송내2동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		

부서: 소사구 송내2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(송내2동)
단위: 주민자치센터 운영(송내2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(송내2동)	4,000	7,000	△3,000
시민체육대회(송내2동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(송내2동)	59,488	39,310	20,178
청사 및 차량유지관리(송내2동)	59,488	39,310	20,178
청사관리(송내2동)	28,540	33,660	△5,120
201 일반운영비	28,540	33,660	△5,120
01 사무관리비	4,400	4,920	△520
○청사관리 수수료	1,540		
-소방안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-기타법정수수료 및 검사료 등 100,000원	100		
○청사관리 청소비 및 소독비	780		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	24,140	28,740	△4,600
○공공요금 및 제세	16,820		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	7,320		
-건물 유지관리비 3,720,000원	3,720		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-냉난방기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
차량관리(송내2동)	30,948	5,650	25,298

부서: 소사구 송내2동
정책: 재산관리(송내2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(송내2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,948	5,650	298
02 공공운영비	5,948	5,650	298
○공공요금 및 제세	3,260		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차검사료 60,000원*1대	60		
-공용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용차량(소형화물) 구입 25,000,000원	25,000		
안전하고 편안한 마을환경 조성(송내2동)	8,647	14,824	△6,177
신속한 재난·재해 대응체계 구축(송내2동)	8,647	7,312	1,335
자율방범대 운영(송내2동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(송내2동)	855	0	855
301 일반보전금	855	0	855
11 행사실비지원금	855	0	855
○자율방재단 급식비 9,000원*19명*5회	855		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(송내2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(송내2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(송내2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(송내2동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(송내2동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(송내2동)	1,120	2,000	△880

부서: 소사구 송내2동
정책: 참여복지 실현(송내2동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(송내2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(송내2동)	39,594	0	39,594
기본경비(송내2동)	39,594	0	39,594
기본경비(송내2동)	39,594	0	39,594
201 일반운영비	21,374	0	21,374
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,502	0	7,502
○우편요금	7,502		
-등기 2,530원*225건*12월	6,831		
-일반 430원*130건*12월	671		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(송내2동)	960	960	0
보전지출(송내2동)	960	960	0
반환금기타(송내2동)	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 기타반환금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직 운영(오정)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 행정지원과	3,033,165	3,211,239	△178,074
효율적인 행정조직 운영(오정)	266,821	4,140	262,681
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(오정)	266,821	3,100	263,721
조직관리 운영(오정)	16,085	3,100	12,985
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
○인사위원회 외부위원 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○임용장 등 인사서식 구입 3,500원*200명	700		
203 업무추진비	13,785	0	13,785
03 시책추진업무추진비	13,785	0	13,785
○지역안정 및 당면 업무추진 13,785,000원	13,785		
가로기관리(오정)	8,895	0	8,895
201 일반운영비	8,895	0	8,895
01 사무관리비	8,895	0	8,895
○가로기 구입 7,000원*200개	1,400		
○가로기 꽃이대 교체 33,000원*35개	1,155		
○가로기 게양 · 수거 용역 396,250원*8회*2개 권역	6,340		
청사보안(오정)	238,241	0	238,241
101 인건비	113,741	0	113,741
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,424	0	7,424
○청사경비 공무직 야간근무수당 7,030원*1명*88시간*12월	7,424		
04 기간제근로자등보수	106,317	0	106,317
○청사경비 기간제근로자 인건비	99,626		
-기본급 1,769,070원*3명*12월	63,687		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,122,884원*3명	6,369		
-야간근무수당 6,330원*3명*88시간*12월	20,054		
-연차수당 101,200원*3명*10일	3,036		
-가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
○청사경비 기간제근로자 보험료	6,691		
-건강보험 99,624,612원*3.545%	3,532		
-노인장기요양보험 3,531,692원*12.95%	458		
-고용보험 99,624,612원*1.75%	1,744		
-산재보험 99,624,612원*0.96%	957		
201 일반운영비	124,500	0	124,500
01 사무관리비	124,500	0	124,500

부서: 오정구 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직 운영(오정)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직비	87,900		
－일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
－숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
－당직보강 60,000원*2명*5일	600		
○당직실 운영비 1,320,000원*12월	15,840		
○무인경비시스템 운영 20,760,000원	20,760		
활력 넘치는 행복한 일터 조성(오정)	3,600	0	3,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○구내식당 및 휴게시설 등 운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○직원 분기 정례회 공연비 500,000원*4회	2,000		
행정역량 강화(오정)	94,333	274,396	△180,063
구정목표 구현(오정)	94,333	274,396	△180,063
구정 기획 및 감사운영(오정)	8,000	198,716	△190,716
201 일반운영비	8,000	151,400	△143,400
01 사무관리비	8,000	151,400	△143,400
○의회 등 각종 자료 제작 800,000원*10회	8,000		
풀예산관리(오정)	32,000	32,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비(풀)	12,000		
－일반수용비 10,000,000원	10,000		
－급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기관운영공통여비(풀) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○기관운영공통자산취득비(풀) 15,000,000원	15,000		
통계자료 조사 및 관리(오정)	54,333	0	54,333
101 인건비	16,764	0	16,764
04 기간제근로자등보수	16,764	0	16,764
○사업체조사 기간제근로자 인건비	16,764		
－총관리자 83,280원*1명*28일*70/100	1,633		
－조사관리자 83,280원*4명*28일*70/100	6,530		

부서: 오정구 행정지원과
정책: 행정역량 강화(오정)
단위: 구정목표 구현(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조사지원담당자 80,240원*1명*28일*70/100	1,573		
-입력 및 내검요원 80,240원*5명*19일*70/100	5,336		
-관리자, 조사지원담당자 보험료 9,736,000원*11.22/100	1,093		
-입력 및 내검요원 보험료 5,336,000원*11.22/100	599		
201 일반운영비	37,569	0	37,569
01 사무관리비	37,569	0	37,569
○사업체조사 도급조사원 수당 80,240원*24명*26일*70/100	35,049		
○사업체조사 도급조사원 교통비 6,000원*24명*25일*70/100	2,520		
자치역량 강화(오정)	78,645	97,260	△18,615
참여행정 실현(오정)	78,645	97,260	△18,615
열린행정 구현(오정)	2,825	5,750	△2,925
201 일반운영비	2,195	4,250	△2,055
01 사무관리비	375	750	△375
○모범시민 등 표창장 구입 15,000원*25명	375		
03 행사운영비	1,820	3,500	△1,680
○통장 합동워크숍 운영비 70,000원*26명	1,820		
301 일반보전금	630	1,500	△870
11 행사실비지원금	630	1,500	△870
○통장 합동워크숍 참가자 실비 30,000원*21명	630		
주민자치 활성화 지원(오정)	60,000	80,160	△20,160
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○주민자치 운영지원 60,000,000원	60,000		
주민자치 역량강화(오정)	2,800	8,750	△5,950
201 일반운영비	1,960	5,950	△3,990
03 행사운영비	1,960	5,950	△3,990
○주민자치위원 합동 워크숍 70,000원*4명*7개동	1,960		
301 일반보전금	840	2,800	△1,960
11 행사실비지원금	840	2,800	△1,960
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 실비 30,000원*4명*7개동	840		
주민자치 프로그램 운영(오정)	1,820	2,600	△780
201 일반운영비	1,820	2,600	△780
03 행사운영비	1,820	2,600	△780
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회	1,820		

부서: 오정구 행정지원과
정책: 자치역량 강화(오정)
단위: 참여행정 실현(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사비 1,400,000원	1,400		
-심사수당 420,000원	420		
체육대회 개최(오정)	11,200	0	11,200
307 민간이전	11,200	0	11,200
04 민간행사사업보조	11,200	0	11,200
○오정구 체육대회 추진 11,200,000원	11,200		
효율적인 재산관리(오정)	1,092,272	96,838	995,434
청사 및 차량 물품 유지관리(오정)	1,092,272	96,838	995,434
청사관리(오정)	1,079,818	60,300	1,019,518
101 인건비	302,054	0	302,054
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,042	0	44,042
○청사관리 공무직 시간외근무수당	44,042		
-미화 19,760원*10명*7시간*12월	16,599		
-시설 25,410원*6명*15시간*12월	27,443		
04 기간제근로자등보수	258,012	0	258,012
○청사관리 기간제근로자 인건비	199,113		
-미화 기본급 2,240,810원*6명*12월	161,339		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 2,688,970원*6명	16,134		
-가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
-특근수당 12,470원*1.5배*6명*2시간*12월	2,694		
-연차수당 99,760원*6명*10일	5,986		
○청사관리 기간제근로자 보험료	13,371		
-건강보험 199,111,260원*3.545%	7,059		
-노인장기요양보험 7,058,500원*12.95%	915		
-고용보험 199,111,260원*1.75%	3,485		
-산재보험 199,111,260원*0.96%	1,912		
○청사관리 기간제근로자 퇴직금 3,700,000원*4명*3월	44,400		
○청사관리 기간제근로자 급식비 9,000원*6명*12월	648		
○청사관리 기간제근로자 출장여비 20,000원*6명*4회	480		
201 일반운영비	745,296	52,600	692,696
01 사무관리비	73,648	10,600	63,048
○저수조 청소비 550,000원*2회	1,100		
○정화조 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 방역비 25원*20,074㎡*5회	2,510		
○청사관리 소모품 구입비	51,600		
-청소용품 구입비 2,500,000원*12월	30,000		
-청사관리 자재구입비 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 오정구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(오정)
단위: 청사 및 차량 물품 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○전기안전점검 수수료 3,910,000원*1회	3,910		
○청사관리 근로자 휴게 환경개선 경비 100,000원*12월	1,200		
○청사 시설관리 공무직 법정 교육비	200		
-기계설비유지관리자 법정 교육비 170,000원*1명	170		
-환경기술인 법정 교육비 30,000원*1명	30		
○청사관리 공무직 급식비 9,000원*16명*12월	1,728		
02 공공운영비	671,648	42,000	629,648
○공공요금 및 제세	543,419		
-전기요금 25,367,400원*12월	304,409		
-도시가스요금 14,365,000원*12월	172,380		
-상하수도요금 8,500,000원*6월	51,000		
-교통유발부담금 6,738,000원	6,738		
-청사운영 각종 수수료 및 검사료 741,000원*12월	8,892		
○건물수선비 2,470원*20,724㎡	51,189		
○시설장비 유지관리	77,040		
-시설장비유지비 3,000,000원*12월	36,000		
-흡수식냉온수기 세관 16,000원*330RT*2대	10,560		
-자동제어시스템 유지관리비 1,088,000원*12월	13,056		
-승강기 유지관리비 410,300원*12월	4,924		
-기계설비 성능점검 12,500,000원*1회	12,500		
202 여비	3,512	0	3,512
01 국내여비	3,512	0	3,512
○청사관리 공무직 출장여비	3,512		
-산업안전보건교육 20,000원*16명*4회	1,280		
-미화 1,500원*2명*22일*12월	792		
-시설 120,000원*1명*12월	1,440		
401 시설비및부대비	28,956	0	28,956
01 시설비	28,956	0	28,956
○제3종시설물 정기안전점검 3,000,000원	3,000		
○제3종시설물 실태조사 4,000,000원	4,000		
○동 청사 수목 유지관리 21,956,000원	21,956		

부서: 오정구 행정지원과
정책: 효율적인 재산관리(오정)
단위: 청사 및 차량 물품 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리(오정)	12,454	14,582	△2,128
101 인건비	2,100	0	2,100
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,100	0	2,100
○차량통합관리 공무직 시간외근무수당 21,870원*2명*4시간*12월	2,100		
201 일반운영비	10,114	14,342	△4,228
01 사무관리비	108	192	△84
○차량통합관리 공무직 급식비 9,000원*1명*12월	108		
02 공공운영비	10,006	14,150	△4,144
○공공요금 및 제세	5,590		
-자동차세 200,000원*4대	800		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차검사료 60,000원*4대	240		
-자동차 보험료 1,100,000원*4대	4,400		
○공용차량 유지비	4,416		
-승용차 150,000원*2대*12월*0.8	2,880		
-전기차 80,000원*2대*12월*0.8	1,536		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○차량통합관리 공무직 출장여비 20,000원*2명*6회	240		
정보도시 기반조성(오정)	29,936	37,419	△7,483
정보화 격차 해소(오정)	29,936	37,419	△7,483
정보 취약계층 정보화 교육(오정)	27,840	34,800	△6,960
201 일반운영비	27,840	34,800	△6,960
01 사무관리비	27,840	34,800	△6,960
○취약계층 정보화 교육	27,840		
-유관기관 정보화 교육 60,000원*2개기관*20일*11월*0.8	21,120		
-저소득가정 학원정보화 교육 150,000원*13명*4월*0.8	6,240		
-교육용 교재 제작 5,000원*2개기관*60부*0.8	480		
전 국민 디지털 역량강화 교육(오정)	2,096	2,619	△523
201 일반운영비	2,096	2,619	△523
01 사무관리비	2,096	2,619	△523
○전 국민 디지털 역량강화 교육 4,250원*493시간	2,096		
행정 정보화 역량강화(오정)	217,609	103,696	113,913
정보화 환경 개선사업 추진(오정)	85,147	66,630	18,517
행정전산장비보급(오정)	57,003	0	57,003
405 자산취득비	57,003	0	57,003
01 자산및물품취득비	57,003	0	57,003

부서: 오정구 행정지원과
정책: 행정 정보화 역량강화(오정)
단위: 정보화 환경 개선사업 추진(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 전산장비 교체	57,003		
-컴퓨터 1,350,000원*40대	54,000		
-프린터 429,000원*7대	3,003		
정보통신 시스템 성능개선(오정)	25,500	0	25,500
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○노후 네트워크 스위치 교체(2계층 스위치) 5,100,000원*5대	25,500		
정보통신 사용전 검사(오정)	2,644	66,630	△63,986
201 일반운영비	2,644	0	2,644
02 공공운영비	2,644	0	2,644
○정보통신 사용전검사 장비 유지관리비	2,644		
-링크측정기 23,600,000원*6%*0.75	1,062		
-신호발생기 5,180,000원*6%*0.75	234		
-신호분석기 9,740,000원*6%*0.75	439		
-광케이블측정기 18,950,000원*6%*0.75	853		
-접지저항측정기 1,241,210원*6%*0.75	56		
정보통신 시스템 유지관리(오정)	132,462	37,066	95,396
정보시스템 운영 및 유지관리(오정)	114,516	37,066	77,450
201 일반운영비	114,516	37,066	77,450
01 사무관리비	46,892	0	46,892
○복합기 통합관리 임차료 198,000원*14대*12월	33,264		
○레이저프린터 소모품 구입비	9,141		
-토너(흑백) 154,000원*39개	6,006		
-드럼 165,000원*19개	3,135		
○전산장비 수리부품 구입	4,487		
-컴퓨터 988,000원*435대*1%	4,298		
-프린터 385,000원*49대*1%	189		
02 공공운영비	67,624	37,066	30,558
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 84,530,000원*0.8	67,624		
내외부 네트워크 고품질 서비스 제공(오정)	17,946	0	17,946
201 일반운영비	17,946	0	17,946
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통신장비 소모품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	14,946	0	14,946
○정보통신 회선비용	4,224		
-엘리베이터 비상전화 사용료 8,000원*4회선*12월	384		

부서: 오정구 행정지원과
정책: 행정 정보화 역량강화(오정)
단위: 정보통신 시스템 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원인 검색용 인터넷 회선 사용료 40,000원*8회선*12월	3,840		
○정보통신설비 유지관리비 178,688,000원*6%	10,722		
효율적인 지방병무행정지원(오정)	207,787	209,163	△1,376
사회복무요원 관리(오정)	207,787	209,163	△1,376
사회복무요원 관리(오정)	207,787	209,163	△1,376
301 일반보전금	207,787	209,163	△1,376
10 사회복무요원보상금	207,787	209,163	△1,376
○사회복무요원 보상금	205,452		
-보수 1,107,000원*13명*12월	172,692		
-중식비 7,000원*13명*21일*12월	22,932		
-교통비 3,000원*13명*21일*12월	9,828		
○사회복무요원 보상책임보험료 475,000원	475		
○사회복무요원 근무복 309,840원*6명	1,860		
행정운영경비(오정구 행정지원과)	1,045,762	1,186,793	△141,031
인력운영비(오정구 행정지원과)	978,646	944,109	34,537
인력운영비(오정구 행정지원과)	978,646	944,109	34,537
101 인건비	978,646	944,109	34,537
01 보수	953,707	922,429	31,278
○초과근무수당	953,707		
-6급 12,844원*56명*28시간*12월	241,673		
-7급 11,602원*63명*28시간*12월	245,592		
-8급 10,416원*85명*28시간*12월	297,481		
-9급 9,860원*51명*28시간*12월	168,961		
02 기타직보수	19,045	17,735	1,310
○임기제 공무원 초과근무수당 9,860원*1명*20시간*12월	2,367		
○청원경찰 초과근무수당 9,927원*5명*28시간*12월	16,678		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,894	3,945	1,949
○공무직 시간외근무수당	5,894		
-일반사무(부속실) 20,460원*1명*20시간*12월	4,911		
-일반사무(대관) 20,460원*1명*4시간*12월	983		
기본경비(오정구 행정지원과)	67,116	242,684	△175,568
기본경비(오정구 행정지원과)	67,116	242,684	△175,568
201 일반운영비	22,220	82,408	△60,188
01 사무관리비	20,088	78,144	△58,056
○부서운영기본경비	19,872		
-일반수용비 40,000원*23명*12월*0.8	8,832		

부서: 오정구 행정지원과
정책: 행정운영경비(오정구 행정지원과)
단위: 기본경비(오정구 행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 50,000원*23명*12월*0.8	11,040		
○일반사무 공무직 급식비 9,000원*2명*1회*12월	216		
02 공공운영비	2,132	4,264	△2,132
○행정우편 발송요금	2,132		
-등기 2,530원*60건*12월	1,822		
-일반 430원*60건*12월	310		
202 여비	16,800	91,016	△74,216
01 국내여비	16,800	91,016	△74,216
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월*0.5	16,560		
○일반사무 공무직 출장 여비 20,000원*2명*6회	240		
203 업무추진비	28,096	69,260	△41,164
01 기관운영업무추진비	16,896	47,520	△30,624
○기관운영업무추진비 16,896,000원	16,896		
02 정원가산업무추진비	7,840	8,300	△460
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*128명)	7,840		
04 부서운영업무추진비	3,360	13,440	△10,080
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*0.8	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(오정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 민원지적과	1,361,066	932,066	429,000
	국 26,903		
	시 1,334,163		
민원만족도 극대화(오정)	57,839	90,278	△32,439
	국 22,475		
	시 35,364		
시민 감동의 민원행정 구현(오정)	57,839	90,278	△32,439
	국 22,475		
	시 35,364		
민원사무관리(오정)	34,117	39,913	△5,796
201 일반운영비	34,117	39,913	△5,796
01 사무관리비	16,715	19,775	△3,060
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,500원*20종*40부	2,000		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	9,827		
-주민등록등초본용지 35,000원*90상자	3,150		
-인감증명발급용 특수용지 91,500원*38상자	3,477		
-주민등록 및 인감업무관련 소모품 400,000원*8개소	3,200		
○민원실 환경개선 유지관리비 80,000원*12월	960		
○민원실 복사용지 구입비 25,000원*5상자*12월	1,500		
○통합증명발급기 소모품 구입비	2,428		
-토너 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 440,000원*2회	880		
-편철심 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	17,402	20,138	△2,736
○통합증명발급기 유지보수비 50,000원*18대*12월	10,800		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원*1대	180		
○민원처리 우편요금	5,996		
-일반우편 430원*1,000건	430		
-등기우편 2,530원*2,200건	5,566		
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*1개소*12월	66		
민원편의 제공(오정)	1,247	1,847	△600
203 업무추진비	1,247	1,247	0
03 시책추진업무추진비	1,247	1,247	0

부서: 오정구 민원지적과
정책: 민원만족도 극대화(오정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진 1,247,000원	1,247		
가족관계등록사무운영(오정)	22,475	48,518	△26,043
	국 22,475		
201 일반운영비	22,475	30,000	△7,525
	국 22,475		
01 사무관리비	22,475	30,000	△7,525
○민원실 일반수용비 22,475,000원	22,475		
	국 22,475		
효율적인 지적관리(오정)	1,236,476	789,805	446,671
토지의 효율적 운영(오정)	1,236,476	789,805	446,671
지적재조사 사업 추진(오정)	1,230,430	783,759	446,671
201 일반운영비	8,508	9,669	△1,161
01 사무관리비	8,508	9,669	△1,161
○지적재조사 기준점 매설비 40,700원*15점	611		
○연속지적도 작성 3,097,000원	3,097		
○지적재조사위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○경계결정위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
301 일반보전금	1,221,922	774,090	447,832
14 기타보상금	1,221,922	774,090	447,832
○지적재조사 조정금 1,221,921,500원	1,221,922		
지적측량(오정)	6,046	6,046	0
201 일반운영비	6,046	6,046	0
01 사무관리비	6,046	6,046	0
○지적기준점 관리비(조사 및 설치)	6,046		
-설치비 189,200원*30점	5,676		
-조사비 12,320원*30점	370		
부동산행정의 효율적인 관리(오정)	35,359	51,983	△16,624
	국 4,428		
	시 30,931		
부동산의 효율적 운영(오정)	3,739	6,205	△2,466
부동산 중개업 관리(오정)	800	1,000	△200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○부동산중개업 시책추진	300		
-모범 중개사무소 지정운영 100,000원*2개소	200		
-글로벌 중개사무소 지정운영 100,000원*1개소	100		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 오정구 민원지적과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(오정)
단위: 부동산의 효율적 운영(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
중개업종사자 명찰제 추진사업(오정)	326	2,400	△2,074
201 일반운영비	326	420	△94
01 사무관리비	326	420	△94
○중개업종사자 명찰제 추진	326		
-칼라리본 132,000원*1개	132		
-기본인쇄카드 등 2,730원*71개	194		
부동산거래계약 신고(오정)	2,613	2,805	△192
101 인건비	1,965	1,843	122
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,965	1,843	122
○부동산거래신고 공무직 시간외근무수당 20,460원*1명*8시간*12월	1,965		
201 일반운영비	108	192	△84
01 사무관리비	108	192	△84
○부동산거래신고 공무직 급식비 9,000원*1명*1일*12월	108		
202 여비	40	270	△230
01 국내여비	40	270	△230
○부동산거래신고 공무직 법정교육 여비 20,000원*2회	40		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
개별공시지가 조사(오정)	31,620	45,778	△14,158
	국 4,428		
	시 27,192		
개별공시지가 조사(오정)	31,620	45,778	△14,158
	국 4,428		
	시 27,192		
101 인건비	29,749	43,727	△13,978
	국 4,287		
	시 25,462		
04 기간제근로자등보수	29,749	43,727	△13,978
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	22,468		
-기본급			
10,030원*2명*8시간*22일*5월	17,653		
	국 3,344		
	시 14,309		
-주휴수당			
10,030원*2명*8시간*5주*5월	4,012		
	국 772		

부서: 오정구 민원지적과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(오정)
단위: 개별공시지가 조사(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,240		
−연차수당 10,030원*2명*8시간*5월		803		
	국	171		
	시	632		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금		4,279		
−기본급 1,910원*2명*8시간*22일*5월		3,362		
−주휴수당 1,910원*2명*8시간*5주*5월		764		
−연차수당 1,910원*2명*8시간*5월		153		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료		3,002		
−국민연금 26,747,000원*4.5%		1,204		
−건강보험 26,747,000원*3.545%		949		
−노인장기요양보험 949,000원*12.95%		123		
−고용보험 26,747,000원*1.75%		469		
−산재보험 26,747,000원*0.96%		257		
201 일반운영비		1,871	2,051	△180
	국	141		
	시	1,730		
01 사무관리비		1,871	2,051	△180
○개별공시지가 전산자료 인쇄		819		
−열람부 45,000원*8개소		360		
−지가조서 51,000원*9개소		459		
○개별공시지가 홍보물 제작 16,000원*8개소*4회		512		
○개별공시지가 조사 운영 행정경비 60,000원*1명*9월		540		
	국	141		
	시	399		
행정운영경비(오정구 민원지적과)		31,392	0	31,392
기본경비(오정구 민원지적과)		31,392	0	31,392
기본경비(오정구 민원지적과)		31,392	0	31,392
201 일반운영비		15,552	0	15,552
01 사무관리비		15,552	0	15,552
○부서운영기본경비		15,552		
−일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8		6,912		
−급식비 50,000원*18명*12월*0.8		8,640		
202 여비		12,960	0	12,960
01 국내여비		12,960	0	12,960
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5		12,960		

부서: 오정구 민원지적과
정책: 행정운영경비(오정구 민원지적과)
단위: 기본경비(오정구 민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(오정)
단위: 정확한 세원 관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 세무과	447,080	579,351	△132,271
	도 23,010		
	시 424,070		
자주 재원의 안정적 확충(오정)	402,056	71,125	330,931
	도 23,010		
	시 379,046		
정확한 세원 관리(오정)	332,653	71,125	261,528
	도 23,010		
	시 309,643		
지방세수증대지원(오정)	46,020	71,125	△25,105
	도 23,010		
	시 23,010		
101 인건비	46,020	0	46,020
	도 23,010		
	시 23,010		
04 기간제근로자등보수	46,020	0	46,020
○지방세 사후관리 조사원 인건비	46,020		
-인건비 44,020,000원	44,020		
	도 22,010		
	시 22,010		
-여비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
지방세 부과 관리(오정)	286,633	0	286,633
101 인건비	23,802	0	23,802
04 기간제근로자등보수	23,802	0	23,802
○등록면허세 기간제근로자 인건비	17,975		
-기본급			
10,030원*8시간*1명*22일*8월	14,123		
-주휴수당			
10,030원*8시간*1명*5주*8월	3,210		
-연차수당			
10,030원*8시간*1명*1일*8월	642		
○등록면허세 기간제근로자 생활임금	3,425		
-기본급			
1,910원*8시간*1명*22일*8월	2,690		
-주휴수당			
1,910원*8시간*1명*5주*8월	612		
-연차수당			
1,910원*8시간*1명*1일*8월	123		
○등록면허세 기간제근로자 보험료	2,402		
-국민연금 21,400,000원*4.5%	963		
-건강보험 21,400,000원*3.545%	759		

부서: 오정구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(오정)
단위: 정확한 세원 관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험 759,000원*12.95%	99		
－고용보험 21,400,000원*1.75%	375		
－산재보험 21,400,000원*0.96%	206		
201 일반운영비	252,775	0	252,775
01 사무관리비	49,596	0	49,596
○지방세 고지서 인쇄	40,655		
－고지서 인쇄 및 자료 출력 80원*480,000건	38,400		
－고지서 창봉투 제작 55원*41,000건	2,255		
○지방세 홍보물 제작 642,140원*7회	4,495		
○세무민원실 유지관리비 48,000원*12월*0.8	461		
○세무민원실 소모품 구입	585		
－복사용지 25,000원*19박스	475		
－전산 소모품(토너 등) 55,000원*2개	110		
○세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*1대*12월	1,800		
○취득세 시가인정액 산정 감정평가수수료 1,600,000원*1회	1,600		
02 공공운영비	203,179	0	203,179
○지방세 우편요금	203,179		
－등기 2,530원*1,638건*12월	49,730		
－일반 430원*29,738건*12월	153,449		
203 업무추진비	1,656	0	1,656
03 시책추진업무추진비	1,656	0	1,656
○지방세 부과 및 세수증대활동 업무추진 1,656,000원	1,656		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○우편물 봉함기 구입 8,400,000원*1대	8,400		
지방세 체납 관리(오정)	69,403	0	69,403
체납관리단 운영(오정)	46,854	0	46,854
101 인건비	46,854	0	46,854
04 기간제근로자등보수	46,854	0	46,854
○체납관리단 기간제근로자 인건비	35,387		
－기본급 10,030원*7시간*2명*22일*9월	27,804		
－주휴수당 10,030원*7시간*2명*5주*9월	6,319		
－연차수당 10,030원*7시간*2명*1일*9월	1,264		

부서: 오정구 세무과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(오정)
단위: 지방세 체납 관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납관리단 기간제근로자 생활임금	6,740		
-기본급 1,910원*7시간*2명*22일*9월	5,295		
-주휴수당 1,910원*7시간*2명*5주*9월	1,204		
-연차수당 1,910원*7시간*2명*1일*9월	241		
○체납관리단 기간제근로자 보험료	4,727		
-국민연금 42,127,000원*4.5%	1,896		
-건강보험 42,127,000원*3.545%	1,494		
-노인장기요양보험 1,494,000원*12.95%	194		
-고용보험 42,127,000원*1.75%	738		
-산재보험 42,127,000원*0.96%	405		
지방세 체납액의 효율적 징수(오정)	22,549	0	22,549
201 일반운영비	21,049	0	21,049
01 사무관리비	8,417	0	8,417
○모바일 전자고지 서비스 수수료	7,898		
-모바일 전자고지 서비스 154원*22,000건	3,388		
-전자고지 연계 서비스 4,510,000원	4,510		
○체납액 현장징수활동 소모품 구입 43,200원*12월	519		
02 공공운영비	12,632	0	12,632
○체납차량 체납관리 영치시스템 유지보수비	9,400		
-지방세 모바일 체납관리 시스템 2,300,000원*2월	4,600		
-체납차량 영상인식시스템 2,400,000원*2월	4,800		
○번호판 영치용 휴대전화 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
○공용차량 유지관리비	2,152		
-보험료 600,000원*1대	600		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-유류비 56,000원*1대*12월	672		
-수리비 65,000원*1대*12월	780		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○지방세 세입징수 포상금 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(오정구 세무과)	45,024	116,832	△71,808
기본경비(오정구 세무과)	45,024	116,832	△71,808
기본경비(오정구 세무과)	45,024	116,832	△71,808
201 일반운영비	22,464	46,656	△24,192

부서: 오정구 세무과
정책: 행정운영경비(오정구 세무과)
단위: 기본경비(오정구 세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,464	46,656	△24,192
○부서운영기본경비	22,464		
-일반수용비 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
-급식비 50,000원*26명*12월*0.8	12,480		
202 여비	18,720	62,208	△43,488
01 국내여비	18,720	62,208	△43,488
○업무추진기본여비			
120,000원*26명*12월*0.5	18,720		
203 업무추진비	3,840	7,968	△4,128
04 부서운영업무추진비	3,840	7,968	△4,128
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*0.8	3,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 사회복지과
정책: 참여복지 실현(오정)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 사회복지과	138,453,105	130,494,791	7,958,314
	국 111,086,349		
	균 1,081,360		
	기 1,951,404		
	도 11,816,189		
	시 12,517,803		
참여복지 실현(오정)	9,554	11,330	△1,776
지역사회 복지사업 활성화(오정)	9,270	11,046	△1,776
복지업무 추진 지원(오정)	9,270	11,046	△1,776
201 일반운영비	7,104	8,880	△1,776
02 공공운영비	7,104	8,880	△1,776
○우편요금	7,104		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
203 업무추진비	2,166	2,166	0
03 시책추진업무추진비	2,166	2,166	0
○복지시책 업무추진 2,166,000원	2,166		
노숙인 보호(오정)	284	284	0
이재민구호(오정)	284	284	0
201 일반운영비	284	284	0
02 공공운영비	284	284	0
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 23,600원*12개월	284		
노인복지 수요 확대(오정)	83,118,331	75,828,540	7,289,791
	국 73,913,770		
	도 3,737,269		
	시 5,467,292		
노인 여가활동 지원(오정)	83,118,331	75,828,540	7,289,791
	국 73,913,770		
	도 3,737,269		
	시 5,467,292		
경로당 사회봉사 활동비(오정)	88,000	83,700	4,300
	도 8,800		
	시 79,200		
307 민간이전	88,000	83,700	4,300
	도 8,800		
	시 79,200		
11 사회복지사업보조	88,000	83,700	4,300
○경로당 사회봉사 활동비 88,000,000원	88,000		
	도 8,800		
	시 79,200		
경로당 운영 지원(오정)	557,168	549,844	7,324

부서: 오정구 사회복지과
정책: 노인복지 수요 확대(오정)
단위: 노인 여가활동 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,880		
	시 524,288		
307 민간이전	557,168	549,844	7,324
	도 32,880		
	시 524,288		
10 사회복지시설법정운영비보조	557,168	549,844	7,324
○경로당 운영 지원 328,800,000원	328,800		
	도 32,880		
	시 295,920		
○경로당 운영 지원(시비추가) 228,368,000원	228,368		
경로당 지원(오정)	72,000	110,000	△38,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
○경로당시설 수리수선비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	42,000	60,000	△18,000
01 시설비	42,000	60,000	△18,000
○경로당 환경개선 사업 42,000,000원	42,000		
기초연금 지급(오정)	82,391,713	75,084,996	7,306,717
	국 73,913,770		
	도 3,695,589		
	시 4,782,354		
301 일반보전금	82,391,713	75,084,996	7,306,717
	국 73,913,770		
	도 3,695,589		
	시 4,782,354		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,391,713	75,084,996	7,306,717
○기초연금 82,391,713,000원	82,391,713		
	국 73,913,770		
	도 3,695,589		
	시 4,782,354		
노인생활 안정지원(오정)	9,450	0	9,450
307 민간이전	9,450	0	9,450
02 민간경상사업보조	9,450	0	9,450
○경로의 달 행사 지원 1,350,000원*7개동	9,450		
장애인 복지 증진(오정)	161,695	127,260	34,435
	국 1,540		
	도 33,015		
	시 127,140		
장애인복지서비스 강화(오정)	161,695	127,260	34,435
	국 1,540		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진(오정)
단위: 장애인복지서비스 강화(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,015		
	시 127,140		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(오정)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 231		
	시 1,309		
301 일반보전금	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 231		
	시 1,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,080	3,080	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 231		
	시 1,309		
뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 지원(오정)	10,607	5,040	5,567
	도 3,182		
	시 7,425		
301 일반보전금	10,607	5,040	5,567
	도 3,182		
	시 7,425		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,607	5,040	5,567
○뇌병변 장애인 대소변 흡수용품 구입 지원 10,607,000원	10,607		
	도 3,182		
	시 7,425		
장애인가구 냉난방비(오정)	148,008	119,140	28,868
	도 29,602		
	시 118,406		
301 일반보전금	148,008	119,140	28,868
	도 29,602		
	시 118,406		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	148,008	119,140	28,868
○장애인가구 냉난방비 148,008,000원	148,008		
	도 29,602		
	시 118,406		
장애인 생활안정 지원(오정)	4,919,500	4,456,105	463,395
	국 3,262,211		
	도 477,361		
	시 1,179,928		
장애인 기초생활보장(오정)	4,919,500	4,456,105	463,395
	국 3,262,211		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(오정)
단위: 장애인 기초생활보장(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 477,361		
	시 1,179,928		
장애수당(기초) 지급(오정)	574,420	574,420	0
	국 402,094		
	도 120,628		
	시 51,698		
301 일반보전금	574,420	574,420	0
	국 402,094		
	도 120,628		
	시 51,698		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	574,420	574,420	0
○장애수당(기초) 지급 574,420,000원	574,420		
	국 402,094		
	도 120,628		
	시 51,698		
장애수당(차상위등) 지급(오정)	225,472	225,472	0
	국 157,831		
	도 47,349		
	시 20,292		
301 일반보전금	225,472	225,472	0
	국 157,831		
	도 47,349		
	시 20,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	225,472	225,472	0
○장애수당(차상위등) 지급 225,472,000원	225,472		
	국 157,831		
	도 47,349		
	시 20,292		
도비장애수당(오정)	259,200	259,200	0
	도 77,760		
	시 181,440		
301 일반보전금	259,200	259,200	0
	도 77,760		
	시 181,440		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	259,200	259,200	0
○도비장애수당 259,200,000원	259,200		
	도 77,760		
	시 181,440		
장애인연금 급여 지급(오정)	3,860,408	3,397,013	463,395
	국 2,702,286		
	도 231,624		
	시 926,498		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(오정)
단위: 장애인 기초생활보장(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,860,408	3,397,013	463,395
	국	2,702,286		
	도	231,624		
	시	926,498		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,860,408	3,397,013	463,395
○장애인연금 급여 지급				
3,860,408,000원		3,860,408		
	국	2,702,286		
	도	231,624		
	시	926,498		
아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)		16,472,222	20,180,264	△3,708,042
	국	6,202,658		
	균	1,081,360		
	도	5,034,153		
	시	4,154,051		
어린이집 지원(오정)		1,969,767	1,417,660	552,107
	국	78,334		
	도	1,154,533		
	시	736,900		
어린이집 공기청정기 지원(오정)		41,155	47,982	△6,827
	도	12,672		
	시	28,483		
307 민간이전		41,155	47,982	△6,827
	도	12,672		
	시	28,483		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,155	47,982	△6,827
○어린이집 공기청정기 지원				
41,155,000원		41,155		
	도	12,672		
	시	28,483		
영아 표준보육과정 프로그램 지원(오정)		55,239	105,900	△50,661
	도	11,048		
	시	44,191		
307 민간이전		55,239	105,900	△50,661
	도	11,048		
	시	44,191		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,239	105,900	△50,661
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
55,239,000원		55,239		
	도	11,048		
	시	44,191		
영세아전용 어린이집 운영지원(오정)		205,705	271,089	△65,384
	도	45,457		
	시	160,248		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		205,705	271,089	△65,384
	도	45,457		
	시	160,248		
10 사회복지시설법정운영비보조		205,705	271,089	△65,384
○영세아전용 어린이집 운영지원				
205,705,000원		205,705		
	도	45,457		
	시	160,248		
야간연장형 어린이집 운영지원(오정)		55,229	73,200	△17,971
	도	12,893		
	시	42,336		
307 민간이전		55,229	73,200	△17,971
	도	12,893		
	시	42,336		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,229	73,200	△17,971
○야간연장형 어린이집 운영지원				
55,229,000원		55,229		
	도	12,893		
	시	42,336		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)(오정)		158,695	135,921	22,774
	도	139,652		
	시	19,043		
307 민간이전		158,695	135,921	22,774
	도	139,652		
	시	19,043		
10 사회복지시설법정운영비보조		158,695	135,921	22,774
○공공형 어린이집 운영비				
158,695,000원		158,695		
	도	139,652		
	시	19,043		
공공형 어린이집 운영활성화 지원(전환사업)(오정)		53,810	46,980	6,830
	도	16,143		
	시	37,667		
307 민간이전		53,810	46,980	6,830
	도	16,143		
	시	37,667		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,810	46,980	6,830
○공공형 어린이집 운영활성화 지원				
53,810,000원		53,810		
	도	16,143		
	시	37,667		
어린이집 운영 지원(교재교구비)(오정)		30,688	29,688	1,000
	국	18,412		
	도	8,594		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,682		
307 민간이전	30,688	29,688	1,000
	국 18,412		
	도 8,594		
	시 3,682		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,688	29,688	1,000
○어린이집 운영지원(교재교구비) 30,688,000원	30,688		
	국 18,412		
	도 8,594		
	시 3,682		
어린이집 운영 지원(오정)	134,800	148,900	△14,100
307 민간이전	134,800	148,900	△14,100
10 사회복지시설법정운영비보조	134,800	148,900	△14,100
○어린이집 냉・난방비	35,600		
-정원 50인 이상 700,000원*20개소	14,000		
-정원 49인 이하 600,000원*36개소	21,600		
○어린이집 운영비	99,200		
-현원 50인 이상 1,900,000원*20개소	38,000		
-현원 49인 이하 1,700,000원*36개소	61,200		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)(오정)	368,300	558,000	△189,700
	도 110,490		
	시 257,810		
307 민간이전	368,300	558,000	△189,700
	도 110,490		
	시 257,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	368,300	558,000	△189,700
○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 368,300,000원	368,300		
	도 110,490		
	시 257,810		
선도교육청 어린이집 급식비 지원(오정)	469,620	0	469,620
	도 469,620		
307 민간이전	469,620	0	469,620
	도 469,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,620	0	469,620
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	469,620		
	도 469,620		
누리과정 4~5세 추가지원(오정)	300,000	0	300,000
	도 300,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	도 300,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	0	300,000

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리과정 4~5세 추가지원 300,000,000원		300,000		
	도	300,000		
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)(오정)		96,526	0	96,526
	국	59,922		
	도	27,964		
	시	8,640		
307 민간이전		96,526	0	96,526
	국	59,922		
	도	27,964		
	시	8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		96,526	0	96,526
○어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) 96,526,000원		96,526		
	국	59,922		
	도	27,964		
	시	8,640		
보육아동 지원(오정)		6,562,220	13,416,528	△6,854,308
	국	4,302,165		
	도	1,829,838		
	시	430,217		
가정양육수당 지원(오정)		140,400	416,528	△276,128
	국	105,300		
	도	24,570		
	시	10,530		
301 일반보전금		140,400	416,528	△276,128
	국	105,300		
	도	24,570		
	시	10,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		140,400	416,528	△276,128
○가정양육수당 지원 140,400,000원		140,400		
	국	105,300		
	도	24,570		
	시	10,530		
부모급여 지원(오정)		5,595,820	12,000,000	△6,404,180
	국	4,196,865		
	도	979,268		
	시	419,687		
301 일반보전금		5,595,820	12,000,000	△6,404,180
	국	4,196,865		
	도	979,268		
	시	419,687		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,595,820	12,000,000	△6,404,180

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 보육아동 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부모급여 지원 5,595,820,000원		5,595,820		
	국	4,196,865		
	도	979,268		
	시	419,687		
누리과정 운영 지원(오정)		826,000	1,000,000	△174,000
	도	826,000		
301 일반보전금		826,000	1,000,000	△174,000
	도	826,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		826,000	1,000,000	△174,000
○누리과정 운영 826,000,000원		826,000		
	도	826,000		
어린이집 교직원 지원(오정)		4,645,436	5,346,076	△700,640
	국	1,822,159		
	도	1,147,371		
	시	1,675,906		
어린이집 대체인력 인건비(오정)		6,345	7,050	△705
	도	1,410		
	시	4,935		
307 민간이전		6,345	7,050	△705
	도	1,410		
	시	4,935		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,345	7,050	△705
○어린이집 대체인력 인건비 6,345,000원		6,345		
	도	1,410		
	시	4,935		
어린이집 대체교사 인건비 지원(오정)		50,000	50,000	0
	국	30,000		
	도	14,000		
	시	6,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	30,000		
	도	14,000		
	시	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	50,000	0
○어린이집 대체교사 인건비 50,000,000원		50,000		
	국	30,000		
	도	14,000		
	시	6,000		
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)(오정)		542,940	621,000	△78,060
	국	325,764		
	도	152,023		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	65,153		
307 민간이전		542,940	621,000	△78,060
	국	325,764		
	도	152,023		
	시	65,153		
10 사회복지시설법정운영비보조		542,940	621,000	△78,060
○보육교직원 인건비 지원(영아전담 등) 542,940,000원		542,940		
	국	325,764		
	도	152,023		
	시	65,153		
가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)(오정)		234,877	268,800	△33,923
	도	50,077		
	시	184,800		
307 민간이전		234,877	268,800	△33,923
	도	50,077		
	시	184,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		234,877	268,800	△33,923
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 234,877,000원		234,877		
	도	50,077		
	시	184,800		
어린이집 보조인력 지원(오정)		231,912	239,112	△7,200
307 민간이전		231,912	239,112	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조		231,912	239,112	△7,200
○야간연장어린이집 보조교사 인건비 1,042,000원*3명*12월		37,512		
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원 300,000원*54개소*12월		194,400		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)(오정)		699,955	820,000	△120,045
	국	419,973		
	도	195,987		
	시	83,995		
301 일반보전금		699,955	820,000	△120,045
	국	419,973		
	도	195,987		
	시	83,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		699,955	820,000	△120,045
○어린이집 교사근무환경개선비 699,955,000원		699,955		
	국	419,973		
	도	195,987		
	시	83,995		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(오정)		24,407	27,000	△2,593

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,782		
	도 6,898		
	시 2,727		
301 일반보전금	24,407	27,000	△2,593
	국 14,782		
	도 6,898		
	시 2,727		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,407	27,000	△2,593
○어린이집 교사겸직 원장 지원			
24,407,000원	24,407		
	국 14,782		
	도 6,898		
	시 2,727		
어린이집 교직원 처우개선비 지원(오정)	590,502	750,000	△159,498
	도 129,902		
	시 460,600		
301 일반보전금	590,502	750,000	△159,498
	도 129,902		
	시 460,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	590,502	750,000	△159,498
○어린이집 교직원 처우개선비			
590,502,000원	590,502		
	도 129,902		
	시 460,600		
보육교사 처우개선비 추가 지원(오정)	166,790	180,000	△13,210
	도 83,395		
	시 83,395		
301 일반보전금	166,790	180,000	△13,210
	도 83,395		
	시 83,395		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	166,790	180,000	△13,210
○보육교사 처우개선비 추가 지원			
166,790,000원	166,790		
	도 83,395		
	시 83,395		
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당(오정)	117,008	200,000	△82,992
	도 20,457		
	시 96,551		
301 일반보전금	117,008	200,000	△82,992
	도 20,457		
	시 96,551		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,008	200,000	△82,992
○장애아반・영아반・다문화반 교사 특수근무 수당 117,008,000원	117,008		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,457		
	시 96,551		
어린이집 보육교직원 수당지원(오정)	222,000	284,475	△62,475
301 일반보전금	222,000	284,475	△62,475
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	222,000	284,475	△62,475
○어린이집 보육교직원 연장근로수당			
50,000원*260명*12월	156,000		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당	66,000		
-5년 이상 60,000원*55명*12월	39,600		
-3년 이상 40,000원*55명*12월	26,400		
공공형 어린이집 인건비(조리원)(전환사업)(오정)	39,300	34,239	5,061
	도 11,790		
	시 27,510		
307 민간이전	39,300	34,239	5,061
	도 11,790		
	시 27,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,300	34,239	5,061
○공공형 어린이집 인건비(조리원)			
39,300,000원	39,300		
	도 11,790		
	시 27,510		
어린이집 교원 보수교육(오정)	6,400	6,400	0
	국 3,840		
	도 1,792		
	시 768		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
	국 3,840		
	도 1,792		
	시 768		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○어린이집 보육교직원 보수교육			
6,400,000원	6,400		
	국 3,840		
	도 1,792		
	시 768		
보육교직원 인건비 지원(보조교사 등)(오정)	1,713,000	1,858,000	△145,000
	국 1,027,800		
	도 479,640		
	시 205,560		
307 민간이전	1,713,000	1,858,000	△145,000
	국 1,027,800		
	도 479,640		
	시 205,560		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 어린이집 교직원 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,713,000	1,858,000	△145,000
○보조교사 및 연장전담교사 인건비 1,713,000,000원		1,713,000		
	국	1,027,800		
	도	479,640		
	시	205,560		
아동복지시설 지원(오정)		3,294,799	0	3,294,799
	균	1,081,360		
	도	902,411		
	시	1,311,028		
지역아동센터 인건비 지원(오정)		1,884,960	0	1,884,960
	균	942,480		
	도	471,240		
	시	471,240		
307 민간이전		1,884,960	0	1,884,960
	균	942,480		
	도	471,240		
	시	471,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,884,960	0	1,884,960
○지역아동센터 인건비 지원(국비) 1,884,960,000원		1,884,960		
	균	942,480		
	도	471,240		
	시	471,240		
지역아동센터 인건비 추가지원(오정)		572,103	0	572,103
	도	171,631		
	시	400,472		
307 민간이전		572,103	0	572,103
	도	171,631		
	시	400,472		
10 사회복지시설법정운영비보조		572,103	0	572,103
○지역아동센터 인건비 추가지원 572,103,000원		572,103		
	도	171,631		
	시	400,472		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)(오정)		277,760	0	277,760
	균	138,880		
	도	69,440		
	시	69,440		
307 민간이전		277,760	0	277,760
	균	138,880		
	도	69,440		
	시	69,440		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 아동복지시설 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		277,760	0	277,760
○지역아동센터 기본운영비(국비)				
266,160,000원		266,160		
	균	133,080		
	도	66,540		
	시	66,540		
○지역아동센터 추가운영비(국비)				
11,600,000원		11,600		
	균	5,800		
	도	2,900		
	시	2,900		
지역아동센터 운영비 지원(오정)		36,600	0	36,600
307 민간이전		36,600	0	36,600
10 사회복지시설법정운영비보조		36,600	0	36,600
○지역아동센터 추가운영비(시비)				
36,600,000원		36,600		
지역아동센터 장애통합 운영지원(오정)		41,088	0	41,088
	도	12,326		
	시	28,762		
307 민간이전		41,088	0	41,088
	도	12,326		
	시	28,762		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,088	0	41,088
○지역아동센터 장애통합 운영비 지원				
41,088,000원		41,088		
	도	12,326		
	시	28,762		
지역아동센터 돌봄교사 지원(오정)		240,768	0	240,768
	도	120,384		
	시	120,384		
307 민간이전		240,768	0	240,768
	도	120,384		
	시	120,384		
10 사회복지시설법정운영비보조		240,768	0	240,768
○지역아동센터 돌봄교사 지원				
240,768,000원		240,768		
	도	120,384		
	시	120,384		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(오정)		98,820	0	98,820
307 민간이전		98,820	0	98,820
10 사회복지시설법정운영비보조		98,820	0	98,820
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원				
98,820,000원		98,820		
지역아동센터 체험활동비 지원(오정)		24,500	0	24,500

부서: 오정구 사회복지과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(오정)
단위: 아동복지시설 지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,350		
	시	17,150		
307 민간이전		24,500	0	24,500
	도	7,350		
	시	17,150		
11 사회복지사업보조		24,500	0	24,500
○지역아동센터 체험활동비 지원				
24,500,000원		24,500		
	도	7,350		
	시	17,150		
지역아동센터 종사자 특수근무수당(오정)		85,200	0	85,200
	도	17,040		
	시	68,160		
301 일반보전금		85,200	0	85,200
	도	17,040		
	시	68,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		85,200	0	85,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원				
85,200,000원		85,200		
	도	17,040		
	시	68,160		
아동복지시설 종사자 처우개선비(오정)		33,000	0	33,000
	도	33,000		
301 일반보전금		33,000	0	33,000
	도	33,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,000	0	33,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비				
33,000,000원		33,000		
	도	33,000		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)		2,647,324	2,605,098	42,226
	국	2,070		
	기	1,951,404		
	도	305,596		
	시	388,254		
한부모가족 지원(오정)		2,647,324	2,605,098	42,226
	국	2,070		
	기	1,951,404		
	도	305,596		
	시	388,254		
저소득 한부모가족 지원(도비)(오정)		203,928	203,928	0
	도	61,360		
	시	142,568		
301 일반보전금		203,928	203,928	0
	도	61,360		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)
단위: 한부모가족 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,568		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		203,928	203,928	0
○저소득 한부모가족 지원(도비)				
203,928,000원		203,928		
	도	61,360		
	시	142,568		
저소득 한부모가족 지원(국비)(오정)		2,428,126	2,371,650	56,476
	기	1,942,500		
	도	242,813		
	시	242,813		
301 일반보전금		2,428,126	2,371,650	56,476
	기	1,942,500		
	도	242,813		
	시	242,813		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,428,126	2,371,650	56,476
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원(국비)				
2,428,126,000원		2,428,126		
	기	1,942,500		
	도	242,813		
	시	242,813		
청소년 한부모 자립지원(오정)		11,130	15,120	△3,990
	기	8,904		
	도	1,113		
	시	1,113		
301 일반보전금		11,130	15,120	△3,990
	기	8,904		
	도	1,113		
	시	1,113		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,130	15,120	△3,990
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원				
11,130,000원		11,130		
	기	8,904		
	도	1,113		
	시	1,113		
청소년부모 아동양육비 지원(오정)		4,140	14,400	△10,260
	국	2,070		
	도	310		
	시	1,760		
301 일반보전금		4,140	14,400	△10,260
	국	2,070		
	도	310		
	시	1,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,140	14,400	△10,260

부서: 오정구 사회복지과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(오정)
단위: 한부모가족 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년부모 아동양육비 지원 4,140,000원		4,140		
	국	2,070		
	도	310		
	시	1,760		
국민기초생활보장(오정)		31,069,615	27,221,874	3,847,741
	국	27,704,100		
	도	2,228,795		
	시	1,136,720		
저소득층 기초생활보장(오정)		31,069,615	27,221,874	3,847,741
	국	27,704,100		
	도	2,228,795		
	시	1,136,720		
긴급복지(오정)		1,320,000	2,139,200	△819,200
	국	1,056,000		
	도	132,000		
	시	132,000		
301 일반보전금		1,320,000	2,139,200	△819,200
	국	1,056,000		
	도	132,000		
	시	132,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,320,000	2,139,200	△819,200
○긴급복지 1,320,000,000원		1,320,000		
	국	1,056,000		
	도	132,000		
	시	132,000		
경기도형 긴급복지(오정)		140,615	189,000	△48,385
	도	30,365		
	시	110,250		
301 일반보전금		140,615	189,000	△48,385
	도	30,365		
	시	110,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,615	189,000	△48,385
○경기도형 긴급복지(무한돌봄) 140,615,000원		140,615		
	도	30,365		
	시	110,250		
기초생활보장 생계급여(오정)		29,454,000	24,551,040	4,902,960
	국	26,508,600		
	도	2,061,780		
	시	883,620		
301 일반보전금		29,454,000	24,551,040	4,902,960
	국	26,508,600		

부서: 오정구 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(오정)
단위: 저소득층 기초생활보장(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,061,780		
	시	883,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,454,000	24,551,040	4,902,960
○기초생활보장 생계급여				
29,454,000,000원		29,454,000		
	국	26,508,600		
	도	2,061,780		
	시	883,620		
해산장제급여(오정)		155,000	149,137	5,863
	국	139,500		
	도	4,650		
	시	10,850		
301 일반보전금		155,000	149,137	5,863
	국	139,500		
	도	4,650		
	시	10,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		155,000	149,137	5,863
○해산장제급여	155,000,000원	155,000		
	국	139,500		
	도	4,650		
	시	10,850		
행정운영경비(오정구 사회복지과)		54,864	64,320	△9,456
기본경비(오정구 사회복지과)		54,864	64,320	△9,456
기본경비(오정구 사회복지과)		54,864	64,320	△9,456
201 일반운영비		27,648	25,920	1,728
01 사무관리비		27,648	25,920	1,728
○부서운영기본경비		27,648		
-일반수용비	40,000원*32명*12월*0.8	12,288		
-급식비	50,000원*32명*12월*0.8	15,360		
202 여비		23,280	34,560	△11,280
01 국내여비		23,280	34,560	△11,280
○업무추진기본여비				
	120,000원*32명*12월*0.5	23,040		
○공무직 출장 여비				
	20,000원*1명*12월	240		
203 업무추진비		3,936	3,840	96
04 부서운영업무추진비		3,936	3,840	96
○부서운영업무추진비				
	410,000원*12월*0.8	3,936		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 산업위생과
정책: 지역경제 활성화(오정)
단위: 기업 지원(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 산업위생과	65,714	49,546	16,168
	국 1,429		
	시 64,285		
지역경제 활성화(오정)	6,056	22,054	△15,998
기업 지원(오정)	3,879	7,200	△3,321
지역 기업인 역량 강화(오정)	3,879	7,200	△3,321
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
○기업인 초청 프로그램 운영비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,679	5,700	△3,021
11 행사실비지원금	2,679	5,700	△3,021
○기업인 초청 프로그램 민간 보상금 2,679,000원	2,679		
지역경제 활성화시책 추진(오정)	2,177	14,854	△12,677
지역경제활성화 업무 추진(오정)	2,177	0	2,177
203 업무추진비	2,177	0	2,177
03 시책추진업무추진비	2,177	0	2,177
○산업 위생 업무 추진 2,177,000원	2,177		
농업경쟁력 강화(오정)	7,300	0	7,300
농업환경 개선(오정)	7,300	0	7,300
농정업무 추진(오정)	7,300	0	7,300
201 일반운영비	7,300	0	7,300
01 사무관리비	7,300	0	7,300
○농지위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○이행강제금 감정평가 수수료 등 2,500,000원*1개소	2,500		
문화콘텐츠산업활성화기반조성(오정)	5,050	5,900	△850
문화콘텐츠집적시설지원(오정)	5,050	5,900	△850
문화산업 단속 규제(오정)	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*40대	4,400		
문화산업 진흥(오정)	650	1,500	△850
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
○노래연습장(신규등록 및 지위승계) 대표자 법정교육 교재비 10,000원*40권	400		
301 일반보전금	250	500	△250
14 기타보상금	250	500	△250

부서: 오정구 산업위생과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(오정)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노래연습장(신규등록 및 지위승계) 대표자 법정교육 강사료 250,000원*1명*1회*1시간	250		
위생 수준 향상(오정)	4,000	3,850	150
공중위생업소관리(오정)	4,000	2,650	1,350
우수업소 관리(오정)	4,000	2,650	1,350
301 일반보전금	4,000	2,650	1,350
14 기타보상금	4,000	2,650	1,350
○명예공중위생감시원 등 서비스평가 활동비 50,000원*4명*20일	4,000		
건전한 위생문화 조성(오정)	1,438	15,284	△13,846
위생수준 향상을 위한 예방관리(오정)	1,438	15,284	△13,846
식품 및 공중위생관리(오정)	1,438	15,284	△13,846
201 일반운영비	938	12,607	△11,669
01 사무관리비	938	1,375	△437
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*300개	938		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*20건	200		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 300,000원*1건	300		
식품 안전관리 체계 구축(오정)	2,858	2,458	400
	국 1,429		
	시 1,429		
식품 안전성 확보(오정)	2,858	2,458	400
	국 1,429		
	시 1,429		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(오정)	2,858	2,458	400
	국 1,429		
	시 1,429		
201 일반운영비	898	898	0
	국 449		
	시 449		
02 공공운영비	898	898	0
○현장 보고용 갤럭시노트 사용요금 37,400원*2대*12월	898		
	국 449		
	시 449		
202 여비	360	360	0
	국 180		
	시 180		
01 국내여비	360	360	0

부서: 오정구 산업위생과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(오정)
단위: 식품 안전성 확보(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품 수거 및 검사의뢰 여비			
20,000원*3명*6일	360		
	국 180		
	시 180		
206 재료비	1,600	1,200	400
	국 800		
	시 800		
01 재료비	1,600	1,200	400
○식품 안전사고 예방 식품(가공・조리 등) 수거비 160,000원*10회	1,600		
	국 800		
	시 800		
행정운영경비(오정구 산업위생과)	39,012	0	39,012
기본경비(오정구 산업위생과)	39,012	0	39,012
기본경비(오정구 산업위생과)	39,012	0	39,012
201 일반운영비	23,172	0	23,172
01 사무관리비	15,552	0	15,552
○부서운영기본경비	15,552		
-일반수용비 40,000원*18명*12월*0.8	6,912		
-급식비 50,000원*18명*12월*0.8	8,640		
02 공공운영비	7,620	0	7,620
○우편요금	7,620		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
○업무추진기본여비			
120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 건설안전과	4,350,862	4,049,854	301,008
	도 41,500		
	시 4,309,362		
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)	70,718	60,718	10,000
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정)	44,037	38,707	5,330
자연재난 예방 · 관리(오정)	29,017	12,977	16,040
201 일반운영비	23,860	4,172	19,688
01 사무관리비	800	1,512	△712
○방재훈련 행사추진비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	23,060	2,660	20,400
○재해대책장비 운용 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○자연재난 상황 관련 운영경비	20,400		
-재난종합상황실 유지관리비 500,000원*3종*0.8	1,200		
-재난영상감시 시스템 전용회선비, 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
-재난영상감시 시스템 유지관리비 1,000,000원*12개소	12,000		
-재난예경보 시스템 유지보수비 125,000원*12월*0.8	1,200		
○재난위성전화기 사용료 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	2,157	2,157	0
03 시책추진업무추진비	2,157	2,157	0
○재난재해 등 건설안전 업무추진 2,157,000원	2,157		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재난 · 재해 대책용 자재 구입 3,000,000원	3,000		
자율방범대 운영(오정)	15,020	14,630	390
301 일반보전금	12,340	11,950	390
06 자율방범대실비지원	12,340	11,950	390
○자율방범연합대 실비지원	5,620		
-야식비 4,500원*3명*260일	3,510		
-소모성 운영비 2,110,000원	2,110		
○자율방범순찰대 실비지원	6,720		
-우수대 160,000원*2대*12월	3,840		
-보통대 80,000원*3대*12월	2,880		
307 민간이전	2,680	2,680	0
04 민간행사사업보조	2,680	2,680	0
○자율방범연합대 체육대회 지원 2,680,000원	2,680		

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(오정)
단위: 생활민방위로 사회 안전망 구축(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민방위로 사회 안전망 구축(오정)	26,681	22,011	4,670
민방위 교육훈련(오정)	2,051	1,500	551
201 일반운영비	2,051	1,500	551
01 사무관리비	2,051	1,500	551
○민방위 훈련 홍보 현수막 50,000원*15개	750		
○민방위 장비 구입	1,301		
-교통신호봉 20,000원*1개	20		
-구급함 등 소모품 30,000원*12개	360		
-환자용 들것 77,000원*3개	231		
-휴대용조명등 30,000원*2개	60		
-전자메가폰 70,000원*9개	630		
민방위 시설물 관리(오정)	24,630	20,511	4,119
201 일반운영비	24,630	20,511	4,119
01 사무관리비	17,242	13,123	4,119
○비상급수시설 소모품 구입	3,529		
-탁도여과장치 460,000원*2개*0.8	736		
-활성탄여과장치 460,000원*2개*0.8	736		
-정밀여과필터 11,000원*7개*4회*0.8	247		
-활성탄필터 31,000원*3개*4회*0.8	298		
-자외선살균램프 120,000원*2개*0.8	192		
-멤브레인 550,000원*3개*0.8	1,320		
○전기안전관리 대행수수료 83,400원*5개소*12월	5,004		
○비상급수시설위탁관리 30,300원*2개소*4회*12월	2,909		
○저수조 청소비 200,000원*2개소*2회	800		
○관정 청소비 2,500,000원*2개소	5,000		
02 공공운영비	7,388	7,388	0
○민방위 비상급수시설 및 대피시설 유지비	7,388		
-전기사용료 90,238원*5개소*12월	5,415		
-시설물유지보수비 394,500원*5개소	1,973		
편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(오정)	15,805	9,782	6,023
주차장 확충(오정)	4,200	6,000	△1,800
내집안 주차장 설치 지원(오정)	4,200	6,000	△1,800
402 민간자본이전	4,200	6,000	△1,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,200	6,000	△1,800
○내집안 주차장 설치 보조	4,200		
-단독 및 다세대주택(개방형) 1,200,000원*1개소	1,200		
-단독 및 다세대주택(비개방형) 1,500,000원*2개소	3,000		

부서: 오정구 건설안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충 및 교통체계 구축(오정)
단위: 건설기계조종사 면허 관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설기계조종사 면허 관리(오정)	1,285	3,782	△2,497
건설기계조종사 면허 관리(오정)	1,285	3,782	△2,497
201 일반운영비	1,285	3,782	△2,497
01 사무관리비	1,285	1,285	0
○건설기계 조종사면허 발급 소모품 구입	585		
-PVC카드 600원*300매	180		
-홀로그램패치 800원*300매	240		
-칼라리본 550원*300매	165		
○건설기계 조종사면허 적성검사 안내문 인쇄 700,000원	700		
도로점용관리(오정)	10,320	0	10,320
보도상 영업시설물 정비(오정)	10,320	0	10,320
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○보도상 영업시설물 철거장비 임차료 350,000원*1대*2개소	700		
○보도상 영업시설물 매입 감정평가 수수료 610,000원*2회	1,220		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○도로점용 허가취소 보도상 영업시설물 매입비 4,200,000원*2회	8,400		
안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)	4,227,331	3,224,782	1,002,549
	도 41,500		
	시 4,185,831		
도로 유지관리(오정)	2,148,392	1,845,637	302,755
	도 41,500		
	시 2,106,892		
도로 및 도로시설물 관리(오정)	1,561,902	1,372,267	189,635
101 인건비	56,687	0	56,687
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,687	0	56,687
○도로보수원 공무직 시간외근무수당 29,524원*4명*40시간*12월	56,687		
201 일반운영비	16,654	27,970	△11,316
01 사무관리비	12,094	12,868	△774
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*2회	1,000		
○지적기준점 · 지적삼각점 재설치비	6,640		
-지적도근점 160,000원*37점	5,920		
-지적삼각보조점 720,000원*1점	720		
○도로보수원 공무직 급식비 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
○설계예산시스템 S/W구입비 200,000원*3대	600		

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 공무직 피복비	830		
-작업복 100,000원*2명	200		
-안전모 10,000원*2명	20		
-안전조끼 15,000원*2명	30		
-안전화 35,000원*2명	70		
-보안경 15,000원*2명	30		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한화 70,000원*2명	140		
-장화 20,000원*2명	40		
-우의 10,000원*2명	20		
-아이스조끼 60,000원*2명	120		
02 공공운영비	4,560	15,102	△10,542
○제설창고 상수도요금 80,000원*12월	960		
○도로 및 도로시설물 CCTV 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○도로정비 업무 공용휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○도로보수원 공무직 교육여비 20,000원*4명*6회	480		
206 재료비	66,500	53,900	12,600
01 재료비	66,500	53,900	12,600
○도로 및 도로안전시설물 자재 구입	66,500		
-포대아스콘 12,000원*3,500포	42,000		
-모래 20,000원*100㎥	2,000		
-볼라드 200,000원*55개	11,000		
-시선유도봉 20,000원*400개	8,000		
-기타자재(시멘트, 레미탈 등) 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,421,581	1,289,917	131,664
01 시설비	1,416,130	1,282,000	134,130
○도로유지 및 정비공사 1,034,130,000원	1,034,130		
○무인교통단속장비 재설치비(비매립식) 20,000,000원*1개소	20,000		
○도로안전시설물 설치 및 유지관리	50,000		
-차선분리대 설치 200,000원*200경간	40,000		
-도로시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
○노후 보도 정비공사 100,000원*2,400㎡	240,000		

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 이동편의시설 정비공사 100,000원*480㎡	48,000		
○보도안전시설 설치 및 관리	24,000		
-보행자안전휀스 정비 400,000원*50경간	20,000		
-볼라드 정비 200,000원*20개소	4,000		
03 시설부대비	5,451	7,917	△2,466
○도로유지 및 정비공사 1,034,130,000원*0.36%	3,723		
○노후 보도 정비공사 240,000,000원*0.72%	1,728		
동절기 제설작업(오정)	403,490	367,870	35,620
201 일반운영비	39,490	32,870	6,620
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 9,000원*20명*20일*0.8	2,880		
02 공공운영비	36,610	29,670	6,940
○자동염수분사장치 유지관리비 200,000원*53대	10,600		
○제설기(살포기 등) 유지관리비 400,000원*16대	6,400		
○제설차량 GPS 운용 통신요금 18,000원*13대*5월	1,170		
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	18,440		
-자동차세 200,000원*4대	800		
-차량 보험료 750,000원*4대	3,000		
-환경개선부담금 300,000원*4대	1,200		
-유류비 및 유지(수리비)	13,440		
・화물(중형) 200,000원*2대*12월*0.8	3,840		
・화물(대형, 특수) 500,000원*2대*12월*0.8	9,600		
206 재료비	229,000	200,000	29,000
01 재료비	229,000	200,000	29,000
○설해대책 제설자재 구입(친환경제설제 등)	229,000		
-친환경제설제(톤백) 460,000원*350톤	161,000		
-친환경제설제(포대) 600,000원*60톤	36,000		
-염화칼슘(톤백) 400,000원*35톤	14,000		
-친환경 액상제설제 270,000원*40톤	10,800		
-기타자재(제설함, 제설도구, 홍보용 물품) 7,200,000원	7,200		
401 시설비및부대비	135,000	135,000	0
01 시설비	135,000	135,000	0

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오정권역 제설작업 용역 135,000,000원	135,000		
성오로 보도(확장)정비공사(오정)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성오로 보도(확장)정비공사 100,000,000원	100,000		
안전환경 조성사업(오정)	83,000	0	83,000
	도 41,500		
	시 41,500		
401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
	도 41,500		
	시 41,500		
01 시설비	83,000	0	83,000
○오정권역 중앙분리대 설치 83,000,000원	83,000		
	도 41,500		
	시 41,500		
도로시설물 유지관리(오정)	2,078,939	1,379,145	699,794
안전점검 용역(오정)	360,000	170,000	190,000
401 시설비및부대비	360,000	170,000	190,000
01 시설비	360,000	170,000	190,000
○안전점검용역 360,000,000원	360,000		
시설물 안전관리(오정)	167,752	139,033	28,719
201 일반운영비	18,350	18,350	0
01 사무관리비	5,630	5,630	0
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사 수수료 350,000원*1개소*1회	350		
○도로시설물 전기설비 안전관리 대행수수료 220,000원*2개소*12월	5,280		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○보도육교 승강기 공공요금 10,000원*12월	120		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	12,600		
-승강기 유지관리 용역 145,000원*4대*12월	6,960		
-승강기 CCTV 유지관리 용역 120,000원*1개소*12월	1,440		
-승강기 청소용역 67,500원*2대*2회*12월	3,240		
-승강기 소독용역 20,000원*2대*2회*12월	960		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로시설물 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 50,000원*12월	600		
308 자치단체등이전	24,570	3,983	20,587
07 자치단체간부담금	24,570	3,983	20,587
○봉오고가교 유지관리 분담비용 24,570,000원	24,570		
401 시설비및부대비	124,232	116,100	8,132
01 시설비	123,440	115,200	8,240
○보도육교·고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 3,200,000원*2대	6,400		
○도로시설물 전기실 및 배수펌프장 유지관리 4,400,000원*2개소*0.8	7,040		
○도로시설물 유지관리공사 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	792	900	△108
○도로시설물 유지관리공사 110,000,000원*0.72%	792		
가로·보안등 관리(오정)	1,551,187	1,070,112	481,075
101 인건비	10,795	0	10,795
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,795	0	10,795
○가로등 관리 공무직 시간외근무수당 22,488원*1명*40시간*12월	10,795		
201 일반운영비	1,126,708	892,624	234,084
01 사무관리비	10,756	10,672	84
○전기안전점검 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
○가로등 관리 공무직 급식비 9,000원*1명*7일*12월	756		
02 공공운영비	1,115,952	881,952	234,000
○가로등 전기요금 68,000,000원*12월	816,000		
○보안등 전기요금 24,500,000원*12월	294,000		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*124대*12월	5,952		
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○가로등 관리 공무직 교육여비 20,000원*1명*6회	120		
206 재료비	198,023	86,558	111,465
01 재료비	198,023	86,558	111,465
○가로등 보수자재 구입	95,983		
-램프 30,000원*3,764등*18%	20,326		
-안정기 45,000원*3,764등*18%	30,489		
-기타자재(LED등기구, 일반등기구, 글러브 등) 100,000원*3,764등*12%	45,168		
○보안등 보수자재 구입	102,040		

부서: 오정구 건설안전과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(오정)
단위: 도로시설물 유지관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-LED램프 68,000원*4,780등*13%	42,256		
-자동점멸기 80,500원*4,780등*8%	30,784		
-기타 자재(등기구, 글러브 등) 22,000,000원	22,000		
-태양광 보안등 자재 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	215,541	90,810	124,731
01 시설비	214,000	90,000	124,000
○가로등 신설 및 유지보수 52,000,000원*2회	104,000		
○보안등 신설 및 유지보수 55,000,000원*2회	110,000		
03 시설부대비	1,541	810	731
○가로등 신설 및 유지보수 104,000,000원*0.72%	749		
○보안등 신설 및 유지보수 110,000,000원*0.72%	792		
행정운영경비(오정구 건설안전과)	37,008	150,036	△113,028
기본경비(오정구 건설안전과)	37,008	84,238	△47,230
기본경비(오정구 건설안전과)	37,008	83,088	△46,080
201 일반운영비	22,608	34,560	△11,952
01 사무관리비	13,824	34,560	△20,736
○부서운영기본경비	13,824		
-일반수용비 40,000원*16명*12월*0.8	6,144		
-급식비 50,000원*16명*12월*0.8	7,680		
02 공공운영비	8,784	0	8,784
○우편요금	5,684		
-등기 2,530원*160건*12월	4,858		
-일반 430원*160건*12월	826		
○공용차량 유지관리비	3,100		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-차량 보험료 900,000원*1대	900		
-유류비 및 유지비(수리비) 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	11,520	42,768	△31,248
01 국내여비	11,520	39,168	△27,648
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*0.5	11,520		
203 업무추진비	2,880	5,760	△2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	5,760	△2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 환경건축과
정책: 쾌적하고 안전한 생활환경 조성(오정)
단위: 생활환경 공해관리(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 환경건축과	60,834	66,107	△5,273
쾌적하고 안전한 생활환경 조성(오정)	840	2,140	△1,300
생활환경 공해관리(오정)	840	2,140	△1,300
환경오염 배출원관리(오정)	840	2,140	△1,300
201 일반운영비	840	2,140	△1,300
01 사무관리비	840	2,140	△1,300
○환경오염 측정기기 검사수수료	340		
-소음・진동측정기 정도검사비 200,000원	200		
-매연측정기 교정용 표준필터 검사수수료 140,000원	140		
○환경오염 측정기기 유지관리비 500,000원	500		
선진국 수준의 대기질 개선(오정)	2,850	11,700	△8,850
수도권 대기질 개선(오정)	2,850	11,700	△8,850
운행차 배출가스 단속(오정)	50	11,700	△11,650
301 일반보전금	50	200	△150
14 기타보상금	50	200	△150
○배출가스 과다발생 차량 신고포상금 10,000원*5건	50		
석면해체 사업장 관리(오정)	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○석면의 비산 농도 측정 수수료 1,400,000원*2건	2,800		
하천 수질오염 예방(오정)	300	600	△300
수질오염원 관리(오정)	300	600	△300
수질오염 방재관리(오정)	300	600	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 300,000원*1톤	300		
환경업무 추진(오정)	408	408	0
쾌적한 마을환경 조성(오정)	408	408	0
환경산업 단속 업무(오정)	408	408	0
201 일반운영비	408	408	0
02 공공운영비	408	408	0
○환경산업 단속용 공용휴대폰 사용료 34,000원*1대*12월	408		
시민참여 환경개선(오정)	1,250	3,025	△1,775
환경보전과 시민활동(오정)	1,250	3,025	△1,775
생태보전 활동(오정)	1,250	3,025	△1,775
201 일반운영비	1,250	3,025	△1,775
01 사무관리비	1,250	3,025	△1,775

부서: 오정구 환경건축과
정책: 시민참여 환경개선(오정)
단위: 환경보전과 시민활동(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 구조·구난 및 생태보전 활동 지원 1,250,000원	1,250		
살기좋은 주거환경 조성(오정)	26,962	11,488	15,474
민원해소 건축업무추진(오정)	26,962	11,488	15,474
건축 민원해소(오정)	15,532	11,488	4,044
201 일반운영비	14,391	10,347	4,044
02 공공운영비	14,391	10,347	4,044
○우편요금	14,391		
-등기 2,530원*440건*12월	13,359		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
203 업무추진비	1,141	1,141	0
03 시책추진업무추진비	1,141	1,141	0
○건축관련 업무 추진 1,141,000원	1,141		
건축물 사용승인 대행(오정)	11,430	0	11,430
201 일반운영비	11,430	0	11,430
01 사무관리비	11,430	0	11,430
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 55,756원*5시간*41건	11,430		
행정운영경비(오정구 환경건축과)	28,224	36,746	△8,522
기본경비(오정구 환경건축과)	28,224	36,746	△8,522
기본경비(오정구 환경건축과)	28,224	36,746	△8,522
201 일반운영비	13,824	13,824	0
01 사무관리비	13,824	13,824	0
○부서운영기본경비	13,824		
-일반수용비 40,000원*16명*12월*0.8	6,144		
-급식비 50,000원*16명*12월*0.8	7,680		
202 여비	11,520	20,042	△8,522
01 국내여비	11,520	20,042	△8,522
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*0.5	11,520		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
04 부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(오정)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 도시미관과	3,126,953	3,850,699	△723,746
	국 68,422		
	도 125,938		
	시 2,932,593		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(오정)	51,451	160,951	△109,500
깨끗한 가로환경 조성(오정)	51,451	160,951	△109,500
가로정비(오정)	51,451	147,791	△96,340
101 인건비	47,597	141,302	△93,705
04 기간제근로자등보수	47,597	141,302	△93,705
○가로정비 단속 기간제근로자 인건비	35,949		
-기본급 10,030원*8시간*2명*22일*8월	28,245		
-주휴수당 10,030원*8시간*2명*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*8시간*2명*8월	1,284		
○가로정비 단속 기간제근로자 생활임금	6,847		
-기본급 1,910원*8시간*2명*22일*8월	5,379		
-주휴수당 1,910원*8시간*2명*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*8시간*2명*8월	245		
○가로정비 단속 기간제근로자 보험료	4,801		
-국민연금 42,796,000원*4.5%	1,926		
-건강보험 42,796,000원*3.545%	1,518		
-노인장기요양보험 1,518,000원*12.95%	197		
-고용보험 42,796,000원*1.75%	749		
-산재보험 42,796,000원*0.96%	411		
201 일반운영비	1,884	4,519	△2,635
01 사무관리비	1,620	2,260	△640
○가로정비 단속 철거장비 임차료 280,000원*1대*2회	560		
○가로정비 단속 정비명령서 및 홍보물 제작	760		
-자진정비명령서 1,100원*300매*1회	330		
-적치물 수거 안내서 1,100원*300매*1회	330		
-무단적치물 근절 캠페인 홍보물 100,000원	100		
○가로정비 단속용 공구 구입 200,000원	200		
○가로정비 단속원 생수, 핫팩 등 구입 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	264	2,259	△1,995

부서: 오정구 도시미관과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(오정)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로정비 단속 공용휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
○도시미관 업무추진 1,970,000원	1,970		
생활이 쾌적한 도시환경 조성(오정)	64,346	22,107	42,239
쾌적한 생활환경 조성(오정)	64,346	22,107	42,239
광고물 관리 및 정비(오정)	64,346	22,107	42,239
101 인건비	52,340	4,649	47,691
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,743	4,649	94
○광고물 현장조사 공무직 초과근무수당 19,760원*1명*20시간*12월	4,743		
04 기간제근로자등보수	47,597	0	47,597
○광고물단속 기간제근로자 인건비	35,949		
-기본급 10,030원*8시간*2명*22일*8월	28,245		
-주휴수당 10,030원*8시간*2명*5주*8월	6,420		
-연차수당 10,030원*8시간*2명*8월	1,284		
○광고물단속 기간제근로자 생활임금	6,847		
-기본급 1,910원*8시간*2명*22일*8월	5,379		
-주휴수당 1,910원*8시간*2명*5주*8월	1,223		
-연차수당 1,910원*8시간*2명*8월	245		
○광고물단속 기간제근로자 보험료	4,801		
-국민연금 42,796,000원*4.5%	1,926		
-건강보험 42,796,000원*3.545%	1,518		
-노인장기요양보험 1,518,000원*12.95%	197		
-고용보험 42,796,000원*1.75%	749		
-산재보험 42,796,000원*0.96%	411		
201 일반운영비	1,386	6,838	△5,452
01 사무관리비	990	6,310	△5,320
○불법광고물 정비명령서 및 인쇄물 등 제작 300원*500개	150		
○불법광고물 단속용 철거공구 구입 200,000원	200		
○광고물관리 단속원 생수구입 50,000원*2명	100		
○광고물 현장조사 공무직 급식비 9,000원*1명*5회*12월	540		
02 공공운영비	396	528	△132
○광고물단속 공용휴대폰 사용요금 33,000원*1대*12월	396		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 생활이 쾌적한 도시환경 조성(오정)
단위: 쾌적한 생활환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	120	120	0
01 국내여비	120	120	0
○광고물 현장조사 공무직 법정교육 여비 20,000원*1명*6회	120		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
14 기타보상금	10,500	10,500	0
○불법유동광고물 시민수거 보상금 1,050,000원*10월	10,500		
친환경적인 녹지환경 조성(오정)	1,151,492	1,106,662	44,830
	국 68,422		
	도 125,938		
	시 957,132		
도시경관 조성(오정)	1,151,492	1,106,662	44,830
	국 68,422		
	도 125,938		
	시 957,132		
녹지공원관리(오정)	793,460	929,656	△136,196
101 인건비	377,138	519,650	△142,512
04 기간제근로자등보수	377,138	519,650	△142,512
○녹지관리 기간제근로자 인건비	282,843		
-기본급 10,030원*8시간*15명*21일*8월	202,205		
-주휴수당 10,030원*8시간*15명*5일*8월	48,144		
-연차수당 10,030원*8시간*15명*8월	9,629		
-연장근로수당 10,030원*1.5배*12시간*15명*8월	21,665		
-반장수당 50,000원*3명*8월	1,200		
○녹지관리 기간제근로자 생활임금	53,634		
-기본급 1,910원*8시간*15명*21일*8월	38,506		
-주휴수당 1,910원*8시간*15명*5일*8월	9,168		
-연차수당 1,910원*8시간*15명*8월	1,834		
-연장근로수당 1,910원*1.5배*12시간*15명*8월	4,126		
○녹지관리 기간제근로자 보험료	37,736		
-국민연금 336,477,000원*4.5%	15,142		
-건강보험 336,477,000원*3.545%	11,929		
-노인장기요양보험 11,929,000원*12.95%	1,545		
-고용보험 336,477,000원*1.75%	5,889		
-산재보험 336,477,000원*0.96%	3,231		
○녹지관리 기간제근로자 피복비	2,250		
-작업복 50,000원*15명	750		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 20,000원*15명	300		
-작업모 5,000원*15명	75		
-우의 5,000원*15명	75		
-방한복 30,000원*15명	450		
-방한화 20,000원*15명	300		
-아이스조끼 20,000원*15명	300		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 9,000원*15명*5회	675		
201 일반운영비	94,214	72,170	22,044
01 사무관리비	20,250	24,050	△3,800
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*100톤	13,500		
○녹지관리 중장비 임차료 600,000원*10일	6,000		
○기간제근로자 구급약품, 생수 등 구입비 50,000원*15명	750		
02 공공운영비	73,964	48,120	25,844
○자동차세 100,000원*5대	500		
○자동차보험료 1,200,000원*5대	6,000		
○환경개선부담금 120,000원*5대	600		
○차량유지비(검사료, 수리, 유류 등) 3,040,000원*5대*0.8	12,160		
○녹지관리 장비유지비	8,304		
-휘발유 1,645원*2ℓ*16대*100일	5,264		
-오일 10,000원*16대*3회	480		
-장비수리비 40,000원*16대*4회	2,560		
○녹지 내 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○산림 내 시설물 유지관리비 300,000원*10개소	3,000		
○흙먼지 털이기 유지관리비 300,000원*6개소	1,800		
○약수터 시설물 유지관리비 450,000원*3개소	1,350		
○자연발효식 화장실 관리용역 350,000원*5개소*10월	17,500		
○분수대 시설물 유지관리비 2,000,000원*3개소	6,000		
○분수대 상수도 요금 1,000원*15톤*3개소*25일*6월	6,750		
206 재료비	103,445	96,200	7,245
01 재료비	103,445	96,200	7,245
○녹지 관리용 자재구입 18,200,000원	18,200		
○수목 수간주사 약제구입 4,000원*4종*1,890주	30,240		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 경관정비용 초화, 수목 구입 7,000,000원	7,000		
○산림관리용 작업도구 및 자재 구입 10,400,000원	10,400		
○수목 병해충 방제용 약제 등 구입 20,000원*25개*10회	5,000		
○분수대 유지관리용 자재 구입 175,000원*3개소	525		
○흙먼지 털이기 소모품 자재 구입 100,000원*6개소	600		
○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입	31,480		
-식물매트 44,000원*515개*1회	22,660		
-화분 42,000원*210개*1회	8,820		
301 일반보전금	600	1,200	△600
14 기타보상금	600	1,200	△600
○토지사용료(영정천약수터) 600,000원	600		
401 시설비및부대비	216,413	237,136	△20,723
01 시설비	214,100	234,900	△20,800
○가로수 수형조절공사 130,000원*370주	48,100		
○가로화단 수목유지관리공사 45,000,000원	45,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 21,000,000원	21,000		
○재해위험수목 정비공사 400,000원*125주	50,000		
○산림 인접지 재해위험수목 및 고사목 정비공사 500,000원*40주	20,000		
○가로수 보식 및 보호틀 정비공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,313	2,236	77
○가로수 수형조절공사 48,100,000원*1.08%	520		
○가로화단 수목유지관리공사 45,000,000원*1.08%	486		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 21,000,000원*1.08%	227		
○재해위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○산림 인접지 재해위험수목 및 고사목 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○가로수 보식 및 보호틀 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	1,650	3,300	△1,650
01 자산및물품취득비	1,650	3,300	△1,650
○가로수 및 녹지관리용 장비구입	1,650		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예초기 500,000원*1대	500		
-전정기 500,000원*1대	500		
-고지톱 650,000원*1대	650		
지자체도시숲 조성(오정)	201,440	0	201,440
	도 100,000		
	시 101,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	도 100,000		
	시 101,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
○2025년 가로숲길 조성사업 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○2025년 가로숲길 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
산불방지대책(오정)	1,152	1,280	△128
201 일반운영비	1,152	1,280	△128
01 사무관리비	1,152	1,280	△128
○산불 비상근무자 급식비 9,000원*2명*80일*0.8	1,152		
산불방지대책(경상)(오정)	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
○산불진화장비 50,000원*30대	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
산불진화체계구축 및 운영(경상)(오정)	2,460	2,460	0
	국 984		
	도 443		
	시 1,033		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	국 840		
	도 378		
	시 882		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○산불진화 급식비 6,000원*150명	900		
	국 360		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	162		
	시	378		
○산불개인진화 장비 400,000원*3대		1,200		
	국	480		
	도	216		
	시	504		
202 여비		360	360	0
	국	144		
	도	65		
	시	151		
01 국내여비		360	360	0
○산불진화 출동여비 20,000원*18명		360		
	국	144		
	도	65		
	시	151		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)(오정)		88,173	106,170	△17,997
	국	35,269		
	도	15,872		
	시	37,032		
101 인건비		85,773	103,370	△17,597
	국	34,309		
	도	15,440		
	시	36,024		
04 기간제근로자등보수		85,773	103,370	△17,597
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 79,102,000원		79,102		
	국	31,641		
	도	14,239		
	시	33,222		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 6,671,000원		6,671		
	국	2,668		
	도	1,201		
	시	2,802		
201 일반운영비		2,400	2,800	△400
	국	960		
	도	432		
	시	1,008		
01 사무관리비		2,400	2,800	△400
○산불방지종사원 근무복 400,000원*6명		2,400		
	국	960		
	도	432		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,008		
일반병해충방제(오정)		6,703	16,946	△10,243
	국	3,561		
	도	943		
	시	2,199		
101 인건비		6,703	16,946	△10,243
	국	3,561		
	도	943		
	시	2,199		
04 기간제근로자등보수		6,703	16,946	△10,243
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 6,703,000원		6,703		
	국	3,561		
	도	943		
	시	2,199		
산림재해일자리(예찰방제단)(오정)		25,250	24,323	927
	국	12,681		
	도	3,602		
	시	8,967		
101 인건비		25,250	24,323	927
	국	12,681		
	도	3,602		
	시	8,967		
04 기간제근로자등보수		25,250	24,323	927
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 25,250,000원		25,250		
	국	12,681		
	도	3,602		
	시	8,967		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(오정)		684	755	△71
	국	342		
	도	103		
	시	239		
201 일반운영비		684	755	△71
	국	342		
	도	103		
	시	239		
01 사무관리비		684	755	△71
○예찰방제단 자재 구입 684,000원		684		
	국	342		
	도	103		
	시	239		
공공산림가꾸기(오정)		30,170	23,322	6,848

부서: 오정구 도시미관과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(오정)
단위: 도시경관 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,085		
	도 4,525		
	시 10,560		
101 인건비	24,800	21,711	3,089
	국 12,400		
	도 3,720		
	시 8,680		
04 기간제근로자등보수	24,800	21,711	3,089
○숲가꾸기 패트롤 인건비			
24,800,000원	24,800		
	국 12,400		
	도 3,720		
	시 8,680		
201 일반운영비	5,370	1,611	3,759
	국 2,685		
	도 805		
	시 1,880		
01 사무관리비	5,370	1,611	3,759
○숲가꾸기 패트롤 부대비			
5,370,000원	5,370		
	국 2,685		
	도 805		
	시 1,880		
공공산림가꾸기(교육)(오정)	500	250	250
	국 500		
201 일반운영비	500	250	250
	국 500		
01 사무관리비	500	250	250
○숲가꾸기 패트롤 교육비 500,000원	500		
	국 500		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정)	1,801,122	607,361	1,193,761
대형폐기물 관리(오정)	735	1,050	△315
대형폐기물 배출 신고필증 제작(오정)	735	1,050	△315
201 일반운영비	735	1,050	△315
01 사무관리비	735	1,050	△315
○대형폐기물 배출 신고필증 제작			
150원*700매*7개동	735		
깨끗한 거리환경 조성(오정)	1,729,329	571,036	1,158,293
가로환경 청소(오정)	1,526,927	29,774	1,497,153
101 인건비	851,256	0	851,256
03 공무직(무기계약)근로자보수	851,256	0	851,256
○환경미화원 인건비	851,256		
-기본급 3,784,050원*12명*12월	544,904		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정)
단위: 깨끗한 거리환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ가족수당	11,280		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
・셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅡ연장근로수당 30,035원*12명*26시간*12월	112,452		
ㅡ휴일근무수당 120,139원*12명*2.5일*12월	43,251		
ㅡ연가보상비 160,186원*12명*25일	48,056		
ㅡ명절휴가비 2,124,694원*12명*2회	50,993		
ㅡ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅡ조식지원비 140,000원*12명*12월	20,160		
201 일반운영비	23,247	29,774	△6,527
01 사무관리비	4,770	10,878	△6,108
○환경미화원 대기소 관리 250,000원*2개소	500		
○가로청소용 물품구입비 80,000원*8명	640		
○환경미화원 파상풍 예방 접종비 50,000원*2명	100		
○환경미화원 피복비	2,310		
ㅡ작업모 10,000원*6명	60		
ㅡ우의 10,000원*6명	60		
ㅡ장화 20,000원*6명	120		
ㅡ작업화 50,000원*6명	300		
ㅡ방한모 10,000원*6명	60		
ㅡ방한화 70,000원*6명	420		
ㅡ방한장갑 20,000원*6명	120		
ㅡ조끼 15,000원*6명	90		
ㅡ작업복 100,000원*6명	600		
ㅡ방한복 80,000원*6명	480		
○환경미화원 정년퇴직자 공로패 및 부상품 지급	1,220		
ㅡ공로패 110,000원*2명	220		
ㅡ부상금 500,000원*2명	1,000		
02 공공운영비	18,477	18,896	△419
○환경미화원 대기소 공공요금	16,020		
ㅡ전기료 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅡ상하수도 50,000원*1개소*12월	600		
ㅡ재이용수 사용요금(살수차) 155,000원*7대*12월	13,020		
○환경미화원 반장 순찰차 유류비 1,745원*60L*1대*12월	1,257		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 200,000원*2개소*3월	1,200		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정)
단위: 깨끗한 거리환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○환경미화원 공무직 교육 여비 20,000원*12명*4회	960		
304 연금부담금등	651,464	0	651,464
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	651,464	0	651,464
○환경미화원 보험부담금	95,464		
-국민연금 851,256,000원*4.5%	38,307		
-국민건강보험 851,256,000원*3.545%	30,178		
-노인장기요양보험 30,178,000원*12.95%	3,909		
-고용보험 851,256,000원*1.75%	14,897		
-산재보험 851,256,000원*0.96%	8,173		
○환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 278,000,000원*2명	556,000		
청소차량관리(오정)	202,402	191,262	11,140
201 일반운영비	202,202	191,062	11,140
01 사무관리비	35,202	36,162	△960
○청소차량 물품구입비	33,750		
-중앙브러시 250,000원*1개*5대*3회	3,750		
-측면브러시 150,000원*5개*5대*8회	30,000		
○청소차량 관제시스템 임차료 12,100원*10대*12월	1,452		
02 공공운영비	167,000	154,900	12,100
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 3,100,000원*10대	31,000		
○진공노면청소차 및 살수차 등 유지비 17,000,000원*10대*0.8	136,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○고압살수운영에 따른 피해보상금 100,000원*2대	200		
청결한 마을환경 조성(오정)	71,058	35,275	35,783
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정)	71,058	35,275	35,783
101 인건비	47,924	0	47,924
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,924	0	47,924
○무단투기 단속 공무직 시간외 근무수당 19,200원*8명*26시간*12월	47,924		
201 일반운영비	19,574	31,495	△11,921
01 사무관리비	12,592	13,026	△434
○생활환경정비 용품 구입 1,280,000원	1,280		
○청소관련 홍보물 및 안내문 제작 2,400,000원	2,400		

부서: 오정구 도시미관과
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정)
단위: 청결한 마을환경 조성(오정)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*8톤	2,000		
○무단투기 단속 공무직 급식비 9,000원*8명*8일*12월	6,912		
02 공공운영비	6,982	18,469	△11,487
○무단투기 단속용 블랙박스 운영요금	3,040		
-전기요금 10,000원*16대*12월	1,920		
-유지관리비 70,000원*16대	1,120		
○무단투기 단속용 이동식 CCTV 유지관리비 70,000원*33대	2,310		
○무단투기 단속용 공용휴대폰 사용료 34,000원*4대*12월	1,632		
202 여비	2,760	2,280	480
01 국내여비	2,760	2,280	480
○무단투기 단속 공무직 교육여비 20,000원*8명*6회	960		
○무단투기 단속 공무직 원거리 이동실비 1,500원*5명*20회*12월	1,800		
301 일반보전금	800	1,500	△700
14 기타보상금	800	1,500	△700
○무단투기 신고보상금 10,000원*80건	800		
행정운영경비(오정구 도시미관과)	57,542	1,924,618	△1,867,076
기본경비(오정구 도시미관과)	57,542	1,882,707	△1,825,165
기본경비(오정구 도시미관과)	57,542	230	57,312
201 일반운영비	38,102	0	38,102
01 사무관리비	17,280	0	17,280
○부서운영기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*20명*12월*0.8	7,680		
-급식비 50,000원*20명*12월*0.8	9,600		
02 공공운영비	20,822	0	20,822
○우편요금	8,622		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
-등기 2,530원*250건*12월	7,590		
○단속 및 현장민원 처리 차량 유지비	12,200		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-자동차보험료 1,200,000원*2대	2,400		
-차량유지비 500,000원*2대*12월*0.8	9,600		
202 여비	16,560	230	16,330
01 국내여비	12,960	230	12,730
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월*0.5	12,960		
02 월액여비	3,600	0	3,600

부서: 오정구 도시미관과
정책: 행정운영경비(오정구 도시미관과)
단위: 기본경비(오정구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속 공무원 월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(오정구 도시미관과)	1,000	1,000	0
보전지출(오정구 도시미관과)	1,000	1,000	0
반환금(오정구 도시미관과)	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 성곡동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 성곡동	448,265	365,194	83,071
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	260,716	213,470	47,246
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	260,716	213,470	47,246
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	378	1,008	△630
301 일반보전금	378	1,008	△630
11 행사실비지원금	378	1,008	△630
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*42명*1회	378		
통반 운영(성곡동)	255,360	196,560	58,800
301 일반보전금	255,360	196,560	58,800
07 통장・이장・반장활동보상금	255,360	196,560	58,800
○통장활동보상	255,360		
-기본수당 400,000원*42명*12월	201,600		
-상여금 400,000원*42명*2회	33,600		
-회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
민원사무처리(성곡동)	4,978	15,902	△10,924
201 일반운영비	4,978	15,902	△10,924
01 사무관리비	4,912	5,762	△850
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	3,052		
-토너 구입 286,000원*3대*2회	1,716		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*3대*1회	156		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
02 공공운영비	66	10,140	△10,074
○민원담당공무원보호 비상벨 통신사용료 5,500원*12월	66		
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	67,810	68,165	△355
주민자치센터 운영(성곡동)	56,910	59,950	△3,040
주민자치센터 운영(성곡동)	30,160	35,600	△5,440
201 일반운영비	4,240	8,240	△4,000
01 사무관리비	4,240	8,240	△4,000
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*2개소*12월	240		
○성곡사랑지 제작 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 오정구 성곡동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
단위: 주민자치센터 운영(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	25,920	27,360	△1,440
14 기타보상금	25,920	27,360	△1,440
○생활체육교실 강사수당 720,000원*3명*12월	25,920		
주민자치회 운영(성곡동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(성곡동)	10,900	7,900	3,000
까치울그림그리기대회(성곡동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제18회 까치울 그림그리기 대회 3,000,000원	3,000		
까치울축제(성곡동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제13회 까치울축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(성곡동)	4,900	4,900	0
307 민간이전	4,900	4,900	0
04 민간행사사업보조	4,900	4,900	0
○시민체육대회 4,900,000원	4,900		
재산관리(성곡동)	57,480	61,390	△3,910
청사 및 차량유지관리(성곡동)	57,480	61,390	△3,910
청사관리(성곡동)	51,250	53,960	△2,710
201 일반운영비	51,250	53,960	△2,710
01 사무관리비	8,440	9,560	△1,120
○청사관리 수수료	5,280		
-전기안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-소방안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 오정구 성곡동
정책: 재산관리(성곡동)
단위: 청사 및 차량유지관리(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−화장실 비데 렌탈 수수료 100,000원*12월	1,200		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,080		
−정화조 청소비 600,000원	600		
−소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
−소방자재 160,000원	160		
−청소용품 40,000원*12월	480		
−화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	42,810	44,400	△1,590
○공공요금 및 제세	36,050		
−전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
−상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
−도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
−교통유발부담금 350,000원	350		
○시설장비 유지관리비	6,760		
−건물 유지관리비 4,000,000원	4,000		
−화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
−승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
차량관리(성곡동)	6,230	7,430	△1,200
201 일반운영비	6,230	7,430	△1,200
02 공공운영비	6,230	7,430	△1,200
○공공요금 및 제세	2,870		
−자동차세 100,000원*2대	200		
−환경개선부담금 150,000원*1대	150		
−자동차 검사료 60,000원*2대	120		
−공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
−화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
−승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)	8,872	17,569	△8,697
신속한 재난·재해 대응체계 구축(성곡동)	8,872	7,312	1,560
자율방범대 운영(성곡동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
−야식비 360,000원*12월	4,320		
−유류대 150,000원*12월	1,800		
−장비지원 24,000원*12월	288		
−인터넷통신비 32,000원*12월	384		

부서: 오정구 성곡동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(성곡동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단운영(성곡동)	1,080	0	1,080
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
○자율방재단 급식비 9,000원*24명*5회	1,080		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(성곡동)	468	720	△252
청결한 마을환경 조성(성곡동)	468	720	△252
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(성곡동)	468	720	△252
301 일반보전금	468	720	△252
11 행사실비지원금	468	720	△252
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*13명*4회	468		
참여복지 실현(성곡동)	1,480	2,800	△1,320
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	1,480	2,800	△1,320
맞춤형복지 운영(성곡동)	1,480	2,800	△1,320
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	1,080	2,400	△1,320
11 행사실비지원금	1,080	2,400	△1,320
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*30명*4회	1,080		
행정운영경비(성곡동)	50,119	0	50,119
기본경비(성곡동)	50,119	0	50,119
기본경비(성곡동)	50,119	0	50,119
201 일반운영비	28,379	0	28,379
01 사무관리비	17,328	0	17,328
○부서운영기본경비	14,688		
-일반수용비 40,000원*17명*12월*0.8	6,528		
-급식비 50,000원*17명*12월*0.8	8,160		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	11,051	0	11,051
○우편요금	11,051		
-등기 2,530원*330건*12월	10,019		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*0.5	12,240		

부서: 오정구 성곡동
정책: 행정운영경비(성곡동)
단위: 기본경비(성곡동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,500	0	9,500
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	680	0	680
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(성곡동)	1,320	1,080	240
보전지출(성곡동)	1,320	1,080	240
반환금기타(성곡동)	1,320	1,080	240
802 반환금기타	1,320	1,080	240
03 기타반환금등	1,320	1,080	240
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*11건*12월	1,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 원종1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원종1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 원종1동	295,936	215,949	79,987
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종1동)	126,068	107,850	18,218
행정복지센터 운영 지원(원종1동)	126,068	107,850	18,218
행정복지센터 업무 추진(원종1동)	180	480	△300
301 일반보전금	180	480	△300
11 행사실비지원금	180	480	△300
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*20명*1회	180		
통반운영(원종1동)	121,600	93,600	28,000
301 일반보전금	121,600	93,600	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	121,600	93,600	28,000
○통장활동보상	121,600		
-기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
-상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
-회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
민원사무처리(원종1동)	4,288	13,770	△9,482
201 일반운영비	4,288	13,770	△9,482
01 사무관리비	4,288	5,148	△860
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
소통하는 주민자치 역량 강화(원종1동)	34,750	34,105	645
주민자치센터 운영(원종1동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(원종1동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0

부서: 오정구 원종1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(원종1동)
단위: 주민자치센터 운영(원종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
축제 및 체육대회 지원(원종1동)	8,000	8,000	0
먼마루 도당우물대동제(원종1동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○먼마루 도당우물대동제 개최 2,000,000원*2회	4,000		
시민체육대회(원종1동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(원종1동)	83,714	57,510	26,204
청사 및 차량유지관리(원종1동)	83,714	57,510	26,204
청사관리(원종1동)	76,956	51,280	25,676
201 일반운영비	76,956	43,280	33,676
01 사무관리비	5,796	6,280	△484
○청사관리 수수료	2,836		
-소방안전관리대행 수수료 203,000원*12월	2,436		
-기타법정수수료 및 검사료 등 400,000원	400		
○청사관리 청소비 및 소독비	880		
-정화조 청소비 400,000원	400		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	71,160	37,000	34,160
○공공요금 및 제세	27,400		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-교통유발부담금 400,000원	400		
○시설장비 유지관리비	7,760		
-건물 유지관리비 3,680,000원	3,680		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		

부서: 오정구 원종1동
정책: 재산관리(원종1동)
단위: 청사 및 차량유지관리(원종1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○다목적커뮤니티센터(원종빌딩)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
차량관리(원종1동)	6,758	6,230	528
201 일반운영비	6,758	6,230	528
02 공공운영비	6,758	6,230	528
○공공요금 및 제세	4,070		
－자동차세 100,000원*2대	200		
－환경개선부담금 150,000원*1대	150		
－자동차 검사료 60,000원*2대	120		
－자동차 보험료 1,800,000원*2대	3,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
－화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
－전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종1동)	8,557	12,684	△4,127
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원종1동)	8,557	7,312	1,245
자율방범대 운영(원종1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
－야식비 360,000원*12월	4,320		
－유류대 150,000원*12월	1,800		
－장비지원 24,000원*12월	288		
－인터넷통신비 32,000원*12월	384		
－순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
－순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(원종1동)	765	0	765
301 일반보전금	765	0	765
11 행사실비지원금	765	0	765
○자율방재단 급식비 9,000원*17명*5회	765		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(원종1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원종1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(원종1동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(원종1동)	1,120	2,000	△880

부서: 오정구 원종1동
정책: 참여복지 실현(원종1동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(원종1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형복지 운영(원종1동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(원종1동)	40,107	0	40,107
기본경비(원종1동)	40,107	0	40,107
기본경비(원종1동)	40,107	0	40,107
201 일반운영비	21,887	0	21,887
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	8,015	0	8,015
○우편요금	8,015		
-등기 2,530원*230건*12월	6,983		
-일반 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(원종1동)	1,080	1,080	0
보전지출(원종1동)	1,080	1,080	0
반환금기타(원종1동)	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 기타반환금등	1,080	1,080	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 원종2동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종2동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(원종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 원종2동	293,450	213,925	79,525
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(원종2동)	131,957	111,036	20,921
행정복지센터 운영 지원(원종2동)	131,957	111,036	20,921
행정복지센터 업무 추진(원종2동)	189	504	△315
301 일반보전금	189	504	△315
11 행사실비지원금	189	504	△315
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*21명*1회	189		
통반운영(원종2동)	127,680	98,280	29,400
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○통장활동보상	127,680		
-기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
-상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
민원사무처리(원종2동)	4,088	12,252	△8,164
201 일반운영비	4,088	12,252	△8,164
01 사무관리비	4,088	5,148	△1,060
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*1대*2회	200		
소통하는 주민자치 역량 강화(원종2동)	60,450	32,805	27,645
주민자치센터 운영(원종2동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(원종2동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0

부서: 오정구 원종2동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(원종2동)
단위: 주민자치센터 운영(원종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(원종2동)	30,000	315	29,685
노후 담장 벽화조성(원종2동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○노후 담장 벽화조성(원종2동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(원종2동)	3,700	6,700	△3,000
시민체육대회(원종2동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(원종2동)	51,038	53,600	△2,562
청사 및 차량유지관리(원종2동)	51,038	53,600	△2,562
청사관리(원종2동)	44,280	47,370	△3,090
201 일반운영비	37,280	47,370	△10,090
01 사무관리비	5,760	6,580	△820
○청사관리 수수료	2,800		
-소방안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-기타법정수수료 및 검사료 등 400,000원	400		
○청사관리 청소비 및 소독비	880		
-정화조 청소비 400,000원	400		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	31,520	40,790	△9,270
○공공요금 및 제세	26,220		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	5,300		

부서: 오정구 원종2동
정책: 재산관리(원종2동)
단위: 청사 및 차량유지관리(원종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지관리비 3,500,000원	3,500		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○청사 냉난방기 교체공사 7,000,000원	7,000		
차량관리(원종2동)	6,758	6,230	528
201 일반운영비	6,758	6,230	528
02 공공운영비	6,758	6,230	528
○공공요금 및 제세	4,070		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,800,000원*2대	3,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(원종2동)	8,152	12,684	△4,532
신속한 재난·재해 대응체계 구축(원종2동)	8,152	7,312	840
자율방범대 운영(원종2동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(원종2동)	360	0	360
301 일반보전금	360	0	360
11 행사실비지원금	360	0	360
○자율방재단 급식비 9,000원*8명*5회	360		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종2동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(원종2동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(원종2동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180

부서: 오정구 원종2동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(원종2동)
단위: 청결한 마을환경 조성(원종2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(원종2동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(원종2동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(원종2동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(원종2동)	39,113	0	39,113
기본경비(원종2동)	39,113	0	39,113
기본경비(원종2동)	39,113	0	39,113
201 일반운영비	20,893	0	20,893
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,021	0	7,021
○우편요금	7,021		
-등기 2,530원*210건*12월	6,376		
-일반 430원*125건*12월	645		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(원종2동)	1,080	1,080	0
보전지출(원종2동)	1,080	1,080	0
반환금기타(원종2동)	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 기타반환금등	1,080	1,080	0

부서: 오정구 원종2동
정책: 재무활동(원종2동)
단위: 보전지출(원종2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 고강본동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강본동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(고강본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 고강본동	389,205	361,837	27,368
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강본동)	175,404	145,838	29,566
행정복지센터 운영 지원(고강본동)	175,404	145,838	29,566
행정복지센터 업무 추진(고강본동)	252	672	△420
301 일반보전금	252	672	△420
11 행사실비지원금	252	672	△420
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*28명*1회	252		
통반 운영(고강본동)	170,240	131,040	39,200
301 일반보전금	170,240	131,040	39,200
07 통장·이장·반장활동보상금	170,240	131,040	39,200
○통장활동보상	170,240		
-기본수당 400,000원*28명*12월	134,400		
-상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
-회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
민원사무처리(고강본동)	4,912	14,126	△9,214
201 일반운영비	4,912	14,126	△9,214
01 사무관리비	4,912	5,762	△850
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	3,052		
-토너 구입 286,000원*3대*2회	1,716		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*3대*1회	156		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
소통하는 주민자치 역량 강화(고강본동)	107,600	141,955	△34,355
주민자치센터 운영(고강본동)	77,300	123,340	△46,040
주민자치센터 운영(고강본동)	50,550	98,990	△48,440
201 일반운영비	41,910	88,910	△47,000
01 사무관리비	41,910	88,910	△47,000
○고리울신문 제작 1,485,000원*6회	8,910		
○소음피해지역 주민을 위한 힐링 요리나눔(김포공항 소음대책 주민지원사업) 18,000,000원	18,000		
○주민센터(신관) 정화조 및 배관개선(김포공항 소음대책 주민지원사업) 15,000,000원	15,000		

부서: 오정구 고강본동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(고강본동)
단위: 주민자치센터 운영(고강본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,640	10,080	△1,440
14 기타보상금	8,640	10,080	△1,440
○생활체육교실 강사수당 720,000원*1명*12월	8,640		
주민자치회 운영(고강본동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(고강본동)	20,000	315	19,685
고리울 마을 안내 표지판 제작(고강본동 참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고리울 마을 안내 표지판 제작(고강본동 참여예산) 20,000,000원	20,000		
축제 및 체육대회 지원(고강본동)	10,300	18,300	△8,000
고리울가로공원음악회(고강본동)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고리울가로공원 음악회 3,000,000원*2회	6,000		
시민체육대회(고강본동)	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
04 민간행사사업보조	4,300	4,300	0
○시민체육대회 4,300,000원	4,300		
재산관리(고강본동)	49,180	55,420	△6,240
청사 및 차량유지관리(고강본동)	49,180	55,420	△6,240
청사관리(고강본동)	41,750	47,990	△6,240
201 일반운영비	41,750	47,990	△6,240
01 사무관리비	6,808	8,600	△1,792
○청사관리 수수료	3,528		
-소방안전관리대행 수수료 249,000원*12월	2,988		

부서: 오정구 고강본동
정책: 재산관리(고강본동)
단위: 청사 및 차량유지관리(고강본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 비데 렌탈 수수료 45,000원*12월	540		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,200		
-정화조 청소비 600,000원	600		
-소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	34,942	39,390	△4,448
○공공요금 및 제세	26,750		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
-교통유발부담금 350,000원	350		
○시설장비 유지관리비	8,192		
-건물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-화장실 유지관리비 96,000원*12월	1,152		
-승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
차량관리(고강본동)	7,430	7,430	0
201 일반운영비	7,430	7,430	0
02 공공운영비	7,430	7,430	0
○공공요금 및 제세	4,070		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,800,000원*2대	3,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강본동)	8,512	14,824	△6,312
신속한 재난·재해 대응체계 구축(고강본동)	8,512	7,312	1,200
자율방범대 운영(고강본동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		

부서: 오정구 고강본동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(고강본동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(고강본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(고강본동)	720	0	720
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○자율방재단 급식비 9,000원*16명*5회	720		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(고강본동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(고강본동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(고강본동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(고강본동)	1,228	2,000	△772
지역사회 복지사업 활성화(고강본동)	1,228	2,000	△772
맞춤형복지 운영(고강본동)	1,228	2,000	△772
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	828	1,600	△772
11 행사실비지원금	828	1,600	△772
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*23명*4회	828		
행정운영경비(고강본동)	46,021	0	46,021
기본경비(고강본동)	46,021	0	46,021
기본경비(고강본동)	46,021	0	46,021
201 일반운영비	25,041	0	25,041
01 사무관리비	16,464	0	16,464
○부서운영기본경비	13,824		
-일반수용비 40,000원*16명*12월*0.8	6,144		
-급식비 50,000원*16명*12월*0.8	7,680		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	8,577	0	8,577
○우편요금	8,577		
-등기 2,530원*240건*12월	7,287		
-일반 430원*250건*12월	1,290		
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월*0.5	11,520		
203 업무추진비	9,460	0	9,460
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940

부서: 오정구 고강본동
정책: 행정운영경비(고강본동)
단위: 기본경비(고강본동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	0	640
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.8	2,880		
재무활동(고강본동)	720	1,080	△360
보전지출(고강본동)	720	1,080	△360
반환금기타(고강본동)	720	1,080	△360
802 반환금기타	720	1,080	△360
03 기타반환금등	720	1,080	△360
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 고강1동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강1동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(고강1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 고강1동	327,496	193,527	133,969
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(고강1동)	103,473	81,036	22,437
행정복지센터 운영 지원(고강1동)	103,473	81,036	22,437
행정복지센터 업무 추진(고강1동)	135	360	△225
301 일반보전금	135	360	△225
11 행사실비지원금	135	360	△225
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*15명*1회	135		
통반 운영(고강1동)	91,200	70,200	21,000
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장·이장·반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○통장활동보상	91,200		
-기본수당 400,000원*15명*12월	72,000		
-상여금 400,000원*15명*2회	12,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
민원사무처리(고강1동)	12,138	10,476	1,662
201 일반운영비	4,288	10,476	△6,188
01 사무관리비	4,288	5,148	△860
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
405 자산취득비	7,850	0	7,850
01 자산및물품취득비	7,850	0	7,850
○통합증명발급기 구입비 7,850,000원*1대	7,850		
소통하는 주민자치 역량 강화(고강1동)	131,790	44,505	87,285
주민자치센터 운영(고강1동)	90,390	25,790	64,600
주민자치센터 운영(고강1동)	64,600	1,440	63,160
201 일반운영비	64,600	0	64,600
01 사무관리비	64,600	0	64,600
○김포공항 소음대책지역 주민지원사업	64,600		
-일반경비 3,600,000원	3,600		

부서: 오정구 고강1동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(고강1동)
단위: 주민자치센터 운영(고강1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원체험클래스 24,300,000원	24,300		
-쿠킹(베이킹)클래스 20,100,000원	20,100		
-소통클래스 16,600,000원	16,600		
주민자치회 운영(고강1동)	25,790	24,350	1,440
201 일반운영비	16,190	17,150	△960
01 사무관리비	15,590	16,550	△960
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*28명*12월	13,440		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(고강1동)	30,000	15,315	14,685
고강1동 힐링 벽화 조성(고강1동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○고강1동 힐링 벽화 조성(고강1동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(고강1동)	11,400	3,400	8,000
고리울 선사문화제(고강1동)	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○고리울 선사문화제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(고강1동)	3,400	3,400	0
307 민간이전	3,400	3,400	0
04 민간행사사업보조	3,400	3,400	0
○시민체육대회 3,400,000원	3,400		
재산관리(고강1동)	48,450	52,930	△4,480
청사 및 차량 유지관리(고강1동)	48,450	52,930	△4,480
청사관리(고강1동)	40,980	45,500	△4,520
201 일반운영비	40,980	45,500	△4,520
01 사무관리비	8,500	8,780	△280
○청사관리 수수료	5,140		
-전기안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-소방안전관리대행 수수료 220,000원*12월	2,640		

부서: 오정구 고강1동
정책: 재산관리(고강1동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(고강1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타법정수수료 및 검사료 등 100,000원	100		
-화장실 비데 렌탈 수수료 60,000원*12월	720		
○청사관리 청소비 및 소독비	1,280		
-정화조 청소비 400,000원	400		
-저수조 청소비 200,000원*2회	400		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	32,480	36,720	△4,240
○공공요금 및 제세	24,980		
-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-교통유발부담금 350,000원	350		
-도시가스 배상책임 보험료 30,000원	30		
○시설장비 유지관리비	7,500		
-건물 유지관리비 4,500,000원	4,500		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
차량관리(고강1동)	7,470	7,430	40
201 일반운영비	7,470	7,430	40
02 공공운영비	7,470	7,430	40
○공공요금 및 제세	4,110		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 3,640,000원	3,640		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	3,360		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
안전하고 편안한 마을환경 조성(고강1동)	8,062	11,256	△3,194
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(고강1동)	8,062	7,312	750
자율방범대 운영(고강1동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		

부서: 오정구 고강1동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(고강1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(고강1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(고강1동)	270	0	270
301 일반보전금	270	0	270
11 행사실비지원금	270	0	270
○자율방재단 급식비 9,000원*6명*5회	270		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(고강1동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(고강1동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(고강1동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(고강1동)	1,300	2,000	△700
지역사회 복지사업 활성화(고강1동)	1,300	2,000	△700
맞춤형복지 운영(고강1동)	1,300	2,000	△700
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	900	1,600	△700
11 행사실비지원금	900	1,600	△700
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*25명*4회	900		
행정운영경비(고강1동)	32,801	0	32,801
기본경비(고강1동)	32,801	0	32,801
기본경비(고강1동)	32,801	0	32,801
201 일반운영비	16,101	0	16,101
01 사무관리비	12,144	0	12,144
○부서운영기본경비	9,504		
-일반수용비 40,000원*11명*12월*0.8	4,224		
-급식비 50,000원*11명*12월*0.8	5,280		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	3,957	0	3,957
○우편요금	3,957		
-등기 2,530원*115건*12월	3,492		
-일반 430원*90건*12월	465		
202 여비	7,920	0	7,920

부서: 오정구 고강1동
정책: 행정운영경비(고강1동)
단위: 기본경비(고강1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,920	0	7,920
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월*0.5	7,920		
203 업무추진비	8,780	0	8,780
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(고강1동)	1,080	1,080	0
보전지출(고강1동)	1,080	1,080	0
반환금기타(고강1동)	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 기타반환금등	1,080	1,080	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 오정동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 오정동	281,337	226,764	54,573
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(오정동)	101,712	89,034	12,678
행정복지센터 운영 지원(오정동)	101,712	89,034	12,678
행정복지센터 업무 추진(오정동)	144	384	△240
301 일반보전금	144	384	△240
11 행사실비지원금	144	384	△240
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*16명*1회	144		
통반운영(오정동)	97,280	74,880	22,400
301 일반보전금	97,280	74,880	22,400
07 통장・이장・반장활동보상금	97,280	74,880	22,400
○통장활동보상	97,280		
-기본수당 400,000원*16명*12월	76,800		
-상여금 400,000원*16명*2회	12,800		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
민원사무처리(오정동)	4,288	13,770	△9,482
201 일반운영비	4,288	13,770	△9,482
01 사무관리비	4,288	5,148	△860
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	71,044	64,056	6,988
주민자치센터 운영(오정동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(오정동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0

부서: 오정구 오정동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
단위: 주민자치센터 운영(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(오정동)	30,000	30,315	△315
커뮤니티 공간 마련(오정동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○커뮤니티 공간 마련(오정동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(오정동)	14,294	7,951	6,343
오정 희망마을 생태학교(오정동)	3,294	3,951	△657
201 일반운영비	2,580	2,970	△390
03 행사운영비	2,580	2,970	△390
○오정 희망마을 생태학교 운영 430,000원*6회	2,580		
301 일반보전금	714	981	△267
11 행사실비지원금	714	981	△267
○오정 희망마을 생태학교 운영 보험료 119,000원*6회	714		
시민체육대회(오정동)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○시민체육대회 4,000,000원	4,000		
한마음대축제(오정동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○한마음 대축제 3,000,000원	3,000		
오정다운 마을 걷기대회(오정동)	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○오정다운 마을 걷기대회 4,000,000원	4,000		
재산관리(오정동)	57,618	57,190	428
청사 및 차량유지관리(오정동)	57,618	57,190	428
청사관리(오정동)	51,340	50,960	380
201 일반운영비	51,340	50,960	380
01 사무관리비	7,320	7,840	△520
○청사관리 수수료	4,360		
-전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 오정구 오정동
정책: 재산관리(오정동)
단위: 청사 및 차량유지관리(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-기타법정수수료 및 검사료 등 400,000원	400		
○청사관리 청소비 및 소독비	880		
-정화조 청소비 400,000원	400		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	44,020	43,120	900
○공공요금 및 제세	34,920		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금 750,000원*6월	4,500		
-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지관리비	6,100		
-건물 유지관리비 2,500,000원	2,500		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○공중화장실 비상벨 설치 3,000,000원	3,000		
차량관리(오정동)	6,278	6,230	48
201 일반운영비	6,278	6,230	48
02 공공운영비	6,278	6,230	48
○공공요금 및 제세	4,070		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,800,000원*2대	3,600		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,208		
-승용차 150,000원*1대*12월*0.8	1,440		
-화물차(전기차) 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)	8,512	12,684	△4,172
신속한 재난·재해 대응체계 구축(오정동)	8,512	7,312	1,200
자율방범대 운영(오정동)	7,792	7,312	480

부서: 오정구 오정동
정책: 안전하고 편안한 마을환경 조성(오정동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(오정동)	720	0	720
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○자율방재단 급식비 9,000원*16명*5회	720		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	576	720	△144
청결한 마을환경 조성(오정동)	576	720	△144
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	576	720	△144
301 일반보전금	576	720	△144
11 행사실비지원금	576	720	△144
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*16명*4회	576		
참여복지 실현(오정동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(오정동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(오정동)	39,675	0	39,675
기본경비(오정동)	39,675	0	39,675
기본경비(오정동)	39,675	0	39,675
201 일반운영비	21,455	0	21,455
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	7,583	0	7,583

부서: 오정구 오정동
정책: 행정운영경비(오정동)
단위: 기본경비(오정동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	7,583		
-등기 2,530원*220건*12월	6,680		
-일반 430원*175건*12월	903		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(오정동)	1,080	1,080	0
보전지출(오정동)	1,080	1,080	0
반환금기타(오정동)	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 기타반환금등	1,080	1,080	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정구 신흥동
정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신흥동)
단위: 행정복지센터 운영 지원(신흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구 신흥동	312,632	314,023	△1,391
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신흥동)	144,335	120,444	23,891
행정복지센터 운영 지원(신흥동)	144,335	120,444	23,891
행정복지센터 업무 추진(신흥동)	207	552	△345
301 일반보전금	207	552	△345
11 행사실비지원금	207	552	△345
○민방위 대피 훈련 등 주요행사 참여자 급식비 9,000원*23명*1회	207		
통반운영(신흥동)	139,840	107,640	32,200
301 일반보전금	139,840	107,640	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	139,840	107,640	32,200
○통장활동보상	139,840		
-기본수당 400,000원*23명*12월	110,400		
-상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
민원사무처리(신흥동)	4,288	12,252	△7,964
201 일반운영비	4,288	12,252	△7,964
01 사무관리비	4,288	5,148	△860
○통합증명발급기 소모품 구입 등 유지비	2,428		
-토너 구입 286,000원*2대*2회	1,144		
-퓨저 구입 440,000원*2회	880		
-편철심 구입 52,000원*2대*1회	104		
-수리 및 기타소모품 300,000원	300		
○순번발급기 유지관리비 30,000원*12월	360		
○수동인증기 유지관리비 180,000원	180		
○주민등록증 주소변경 라벨 구입 등 120,000원*1회	120		
○민원신청용 각종 서식 및 소모품 구입 800,000원	800		
○민원실 팩스기 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
소통하는 주민자치 역량 강화(신흥동)	60,450	29,805	30,645
주민자치센터 운영(신흥동)	26,750	25,790	960
주민자치회 운영(신흥동)	26,750	24,350	2,400
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	16,550	16,550	0
○주민자치회 회의 참석수당 40,000원*30명*12월	14,400		
○주민자치회 위원선정위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○주민자치회 운영비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	600	600	0

부서: 오정구 신흥동
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신흥동)
단위: 주민자치센터 운영(신흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영 공공요금 600,000원	600		
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○주민자치회 자원봉사자 실비 40,000원*20일*12월	9,600		
주민참여예산제 운영(신흥동)	30,000	315	29,685
생명 지킴이, 내 집 앞 소화기 설치(신흥동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○생명 지킴이, 내 집 앞 소화기 설치(신흥동 참여예산) 30,000,000원	30,000		
축제 및 체육대회 지원(신흥동)	3,700	3,700	0
시민체육대회(신흥동)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○시민체육대회 3,700,000원	3,700		
재산관리(신흥동)	57,438	147,290	△89,852
청사 및 차량유지관리(신흥동)	57,438	147,290	△89,852
청사관리(신흥동)	51,880	141,060	△89,180
201 일반운영비	51,880	51,060	820
01 사무관리비	7,500	7,840	△340
○청사관리 수수료	4,540		
-전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방안전관리대행 수수료 215,000원*12월	2,580		
-기타법정수수료 및 검사료 등 400,000원	400		
○청사관리 청소비 및 소독비	880		
-정화조 청소비 400,000원	400		
-소독비 120,000원*4회	480		
○청사관리 소모품 구입비	2,080		
-소방자재 160,000원	160		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-화장실용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	44,380	43,220	1,160
○공공요금 및 제세	35,820		
-전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
-상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		

부서: 오정구 신흥동
정책: 재산관리(신흥동)
단위: 청사 및 차량유지관리(신흥동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지관리비	8,560		
-건물 유지관리비 4,600,000원	4,600		
-기계실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-화장실 유지관리비 80,000원*12월	960		
-승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
차량관리(신흥동)	5,558	6,230	△672
201 일반운영비	5,558	6,230	△672
02 공공운영비	5,558	6,230	△672
○공공요금 및 제세	2,870		
-자동차세 100,000원*2대	200		
-환경개선부담금 150,000원*1대	150		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-공용차량 자동차 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	2,688		
-화물차 200,000원*1대*12월*0.8	1,920		
-전기차 80,000원*1대*12월*0.8	768		
안전하고 편안한 마을환경 조성(신흥동)	8,602	12,684	△4,082
신속한 재난·재해 대응체계 구축(신흥동)	8,602	7,312	1,290
자율방범대 운영(신흥동)	7,792	7,312	480
301 일반보전금	7,792	7,312	480
06 자율방범대실비지원	7,792	7,312	480
○자율방범대 실비지원	7,792		
-야식비 360,000원*12월	4,320		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-장비지원 24,000원*12월	288		
-인터넷통신비 32,000원*12월	384		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원	800		
-순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원	200		
자율방재단 운영(신흥동)	810	0	810
301 일반보전금	810	0	810
11 행사실비지원금	810	0	810
○자율방재단 급식비 9,000원*18명*5회	810		
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신흥동)	540	720	△180
청결한 마을환경 조성(신흥동)	540	720	△180
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(신흥동)	540	720	△180
301 일반보전금	540	720	△180
11 행사실비지원금	540	720	△180

부서: 오정구 신흥동
정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(신흥동)
단위: 청결한 마을환경 조성(신흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활환경정비 참여자 급식비 9,000원*15명*4회	540		
참여복지 실현(신흥동)	1,120	2,000	△880
지역사회 복지사업 활성화(신흥동)	1,120	2,000	△880
맞춤형복지 운영(신흥동)	1,120	2,000	△880
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○맞춤형복지추진 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	720	1,600	△880
11 행사실비지원금	720	1,600	△880
○동 지역사회보장협의체 및 자원봉사단 실비지원금 9,000원*20명*4회	720		
행정운영경비(신흥동)	39,067	0	39,067
기본경비(신흥동)	39,067	0	39,067
기본경비(신흥동)	39,067	0	39,067
201 일반운영비	20,847	0	20,847
01 사무관리비	13,872	0	13,872
○부서운영기본경비	11,232		
-일반수용비 40,000원*13명*12월*0.8	4,992		
-급식비 50,000원*13명*12월*0.8	6,240		
○복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,975	0	6,975
○우편요금	6,975		
-등기 2,530원*200건*12월	6,072		
-일반 430원*175건*12월	903		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월*0.5	9,360		
203 업무추진비	8,860	0	8,860
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*0.8	2,400		
재무활동(신흥동)	1,080	1,080	0
보전지출(신흥동)	1,080	1,080	0
반환금기타(신흥동)	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 기타반환금등	1,080	1,080	0

부서: 오정구 신흥동
정책: 재무활동(신흥동)
단위: 보전지출(신흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		