

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 총 계 | 208,319,588 | 204,268,987 | 4,050,601 |
| 100 지방세수입 | 68,660,000 | 66,425,000 | 2,235,000 |
| 110 지방세 | 68,660,000 | 66,425,000 | 2,235,000 |
| 111 보통세 | 66,160,000 | 64,525,000 | 1,635,000 |
| 111-03 주민세 | 700,000 | 665,000 | 35,000 |
| [일반회계] | 700,000 | 665,000 | 35,000 |
| < 세무과 > | 700,000 | 665,000 | 35,000 |
| ○ 2012 징수목표 | 700,000 | | |
| 111-04 재산세 | 25,200,000 | 24,050,000 | 1,150,000 |
| [일반회계] | 25,200,000 | 24,050,000 | 1,150,000 |
| < 세무과 > | 25,200,000 | 24,050,000 | 1,150,000 |
| ○ 2012 주택분 징수목표 | 10,500,000 | | |
| ○ 2012 건축물분 징수목표 | 3,100,000 | | |
| ○ 2012 토지분 징수목표 | 11,600,000 | | |
| 111-05 자동차세 | 17,100,000 | 16,600,000 | 500,000 |
| [일반회계] | 17,100,000 | 16,600,000 | 500,000 |
| < 세무과 > | 17,100,000 | 16,600,000 | 500,000 |
| ○ 2012 자동차분 징수목표 | 10,400,000 | | |
| ○ 2012 주행분 징수목표 | 6,700,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| [일반회계] | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| < 세무과 > | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| ○ 2012 징수목표 | 9,600,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 13,560,000 | 13,610,000 | △50,000 |
| [일반회계] | 13,560,000 | 13,610,000 | △50,000 |
| < 세무과 > | 13,560,000 | 13,610,000 | △50,000 |
| ○ 2012징수목표 | 13,560,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 |
| 113-01 지난년도수입 | 2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 |
| [일반회계] | 2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 |
| < 세무과 > | 2,500,000 | 1,900,000 | 600,000 |
| ○ 과년도수입 | 2,500,000 | | |
| 200 세외수입 | 29,568,193 | 26,424,419 | 3,143,774 |
| 210 경상적세외수입 | 9,873,143 | 10,268,279 | △395,136 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| < 건설과 > | 518,380 | 0 | 518,380 |
| ○도로사용료 1,036,760원*500건 | 518,380 | | |
| 212-02 하천사용료 | 145,000 | 186,000 | △41,000 |
| [일반회계] | 145,000 | 186,000 | △41,000 |
| < 토지정보과 > | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○소하천 사용료 450,000*100건 | 45,000 | | |
| ○공유수면 사용료 1,000,000*100건 | 100,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | 49,200 | 43,200 | 6,000 |
| [일반회계] | 49,200 | 43,200 | 6,000 |
| < 평생학습과 > | 33,600 | 0 | 33,600 |
| ○체육관입장료 1,000원 * 2,300건 * 12월 | 27,600 | | |
| ○사계절스케이트장 입장료 500원 *1,000건 * 12월 | 6,000 | | |
| < 시립도서관 > | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ○인창도서관 대강당 입장료 500원*2,600명*12월 | 15,600 | | |
| 212-08 기타사용료 | 725,900 | 718,000 | 7,900 |
| [일반회계] | 725,900 | 718,000 | 7,900 |
| < 사회복지과 > | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○묘지사용료 100,000원*3건*12월 | 3,600 | | |
| ○여성노인회관 대관료(대강당,강당) 100,000원*6회*12월 | 7,200 | | |
| ○여성노인회관 부대시설 사용료 | 67,200 | | |
| ○ 식권판매 1,000원*240명*20일*12개월 | 57,600 | | |
| ○ 입욕료 1,000원*500명*12개월 | 6,000 | | |
| ○ 육아보육료 15,000원*20명*12개월 | 3,600 | | |
| < 평생학습과 > | 268,000 | 0 | 268,000 |
| ○체육관 대관료 1,000,000원 * 10건 * 12월 | 120,000 | | |
| ○체육관 이용자 주차요금 1,000원 * 1,500대 * 12월 | 18,000 | | |
| ○구리 왕숙천 체육공원 시설사용료 130,000,000원 * 1식 | 130,000 | | |
| < 자원행정과 > | 50,900 | 0 | 50,900 |
| ○구리타워 망원경 사용료 500원 * 6대 * 500회 | 1,500 | | |
| ○구리타워음식점 사용료 49,400,000원 * 1건 | 49,400 | | |
| < 공원녹지과 > | 325,000 | 0 | 325,000 |
| ○도시공원및 녹지점용허가지 점용료 200,000원 * 50건 | 10,000 | | |
| ○시민공원 체육시설및 공원시설 사용료 50,000원 * 30건 * 10월 | 15,000 | | |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| ○시민공원 이용자 주차요금 3,000원 * 100,000대 | 300,000 | | |
| < 시립도서관 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○인창도서관 대강당 대관료 100,000원*40회 | 4,000 | | |
| 213 수수료수입 | 4,231,980 | 3,967,624 | 264,356 |
| 213-01 증지수입 | 986,309 | 952,776 | 33,533 |
| [일반회계] | 986,309 | 952,776 | 33,533 |
| < 세무과 > | 1,200 | 952,776 | △951,576 |
| ○세목별 과세증명 800원 *125통 *12월 | 1,200 | | |
| < 민원봉사과 > | 143,760 | 0 | 143,760 |
| ○주민등록등·초본 발급 450원*2,000통*12월 | 10,800 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 발급 1,000원*600통*12월 | 7,200 | | |
| ○인감증명서 발급 600원*800통*12월 | 5,760 | | |
| ○민원접수 수수료 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| < 토지정보과 > | 28,686 | 0 | 28,686 |
| ○토지정보과 제증명 발급 (10종) 2,390,500*12월 | 28,686 | | |
| < 도시과 > | 5,940 | 0 | 5,940 |
| ○토지이용계획 확인서 발급 1,500원*330건*12월 | 5,940 | | |
| < 교통행정과 > | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○ 자동차 관련 증지수입(교통행정과) 2,000원 * 225,000건 | 450,000 | | |
| < 갈매동 > | 12,346 | 0 | 12,346 |
| ○주민등록 세대열람 300원*12건*12월 | 43 | | |
| ○인감개인 신고 600원*8건*12월 | 57 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 1,000원*160통*12월 | 1,920 | | |
| ○농지원부 발급 1,000원*20건*12월 | 240 | | |
| ○인감증명서 발급 600원*570통*12월 | 4,104 | | |
| ○전세확정일자 부여 600원*4건*12월 | 28 | | |
| ○주민등록 등,초본 발급 400원*1,000통*12월 | 4,800 | | |
| ○주민등록증 재발급 5,000원*17건*12월 | 1,020 | | |
| ○세목별과세증명 발급 800원*14건*12월 | 134 | | |
| < 동구동 > | 70,356 | 0 | 70,356 |
| ○ 주민등록 세대열람 300원*180건*12월 | 648 | | |
| ○ 인감개인 신고 600원*50건*12월 | 360 | | |
| ○ 가족관계등록부 제증명 1,000원*1,500건*12월 | 18,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------|-------------------|--------|------|
| ○ 농지원부 발급 | 1,000원*25건*12월 | 300 | |
| ○ 인감증명서 발급 | 600원*2,900건*12월 | 20,880 | |
| ○ 전세확정일자 부여 | 600원*80건*12월 | 576 | |
| ○ 주민등록 등초본 발급 | 400원*4,800건*12월 | 23,040 | |
| ○ 주민등록증 재발급 | 5,000원*90건*12월 | 5,400 | |
| ○ 세목별 과세증명서 발급 | 800원*120건*12월 | 1,152 | |
| < 인창동 > | | 57,084 | 0 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*170건*12월 | 612 | |
| ○인감개인 신고 | 600원*40건*12월 | 288 | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*1,200건*12월 | 14,400 | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*10건*12월 | 120 | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*2,030건*12월 | 14,616 | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*60건*12월 | 432 | |
| ○주민등록 등.초본 발급 | 400원*4,200건*12월 | 20,160 | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*90건*12월 | 5,400 | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*110건*12월 | 1,056 | |
| < 교문1동 > | | 33,432 | 0 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*90통*12월 | 324 | |
| ○인간 개인 신고 | 600원*30통*12월 | 216 | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*530통*12월 | 6,360 | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*15통*12월 | 180 | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*780통*12월 | 5,616 | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*70통*12월 | 504 | |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*3,500원*12월 | 16,800 | |
| ○주민등록증 분실 재발급 | 5,000원*50통*12월 | 3,000 | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*45통*12월 | 432 | |
| < 교문2동 > | | 49,344 | 0 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*180건*12월 | 648 | |
| ○인감개인 신고 | 600원*45건*12월 | 324 | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*915건*12월 | 10,980 | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*14건*12월 | 168 | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*1,750건*12월 | 12,600 | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*75건*12월 | 540 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| | ○주민등록 등,초본 발급 | 400원*3,950건*12월 | 18,960 | |
| | ○주민등록증 재발급 | 5,000원*75건*12월 | 4,500 | |
| | ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*65건*12월 | 624 | |
| | < 수택1동 > | 47,448 | 0 | 47,448 |
| | ○주민등록 세대열람 | 300원*70건*12월 | 252 | |
| | ○인감개인 신고 | 600원*50건*12월 | 360 | |
| | ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*900건*12월 | 10,800 | |
| | ○농지원부 발급 | 1,000원*5건*12월 | 60 | |
| | ○인감증명서 발급 | 600원*1,600건*12월 | 11,520 | |
| | ○전세확정일자 부여 | 600원*70건*12월 | 504 | |
| | ○주민등록 등초본 발급 | 400원*3,600건*12월 | 17,280 | |
| | ○주민등록증 재발급 | 5,000원*100건*12월 | 6,000 | |
| | ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*70건*12월 | 672 | |
| | < 수택2동 > | 40,093 | 0 | 40,093 |
| | ○주민등록 세대열람 | 300원*167건*12월 | 601 | |
| | ○인감개인 신고 | 600원*85선*12월 | 612 | |
| | ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*500통*12월 | 6,000 | |
| | ○농지원부 발급 | 1,000원*10통*12월 | 120 | |
| | ○인감증명서 발급 | 600원*1,200통*12월 | 8,640 | |
| | ○전세확정일자 부여 | 600원*70건*12월 | 504 | |
| | ○주민등록 등,초본 발급 | 400원*3,500건*12월 | 16,800 | |
| | ○주민등록증 재발급 | 5,000원*100건*12월 | 6,000 | |
| | ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*85통*12월 | 816 | |
| | < 수택3동 > | 46,620 | 0 | 46,620 |
| | ○주민등록 세대열람 | 300원*60건*12월 | 216 | |
| | ○인감개인 신고 | 600원*45건*12월 | 324 | |
| | ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*1,100통*12월 | 13,200 | |
| | ○농지원부 발급 | 1,000원*20통*12월 | 240 | |
| | ○인감증명서 발급 | 600원*1,500통*12월 | 10,800 | |
| | ○전세확정일자 부여 | 600원*80건*12월 | 576 | |
| | ○주민등록 등,초본 발급 | 400원*3,500통*12월 | 16,800 | |
| | ○주민등록증 재발급 | 5,000원*60건*12월 | 3,600 | |
| | ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*90통*12월 | 864 | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,857,876 | 1,924,610 | △66,734 |
| [일반회계] | 1,857,876 | 1,924,610 | △66,734 |
| < 자원행정과 > | 1,857,876 | 0 | 1,857,876 |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 142,504,000원 * 12월 | 1,710,048 | | |
| ○쓰레기종량제 규격납부필증 칩 판매수입 12,019,000원 * 12월 | 144,228 | | |
| ○음식물전용용기 위탁판매 대금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| [일반회계] | 396,000 | 396,000 | 0 |
| < 자원행정과 > | 396,000 | 0 | 396,000 |
| ○재활용품수거 판매수입 33,000,000원 * 12월 | 396,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 991,795 | 694,238 | 297,557 |
| [일반회계] | 991,795 | 694,238 | 297,557 |
| < 민원봉사과 > | 116,520 | 0 | 116,520 |
| ○FAX 민원 발급수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○G4C 및 무인증명발급 수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○여권발급수수료 38,000,000원*22/100*12월 | 100,320 | | |
| < 사회복지과 > | 153,000 | 0 | 153,000 |
| ○수강료 | 153,000 | | |
| ○수강료(여성강좌) 60,000원*650명*3회 | 117,000 | | |
| ○수강료(실버강좌) 10,000원*1,200명*3회 | 36,000 | | |
| < 평생학습과 > | 30,720 | 0 | 30,720 |
| ○평생교육원 수강료 12,000원 * 256명 * 10개월 | 30,720 | | |
| < 자원행정과 > | 348,652 | 0 | 348,652 |
| ○일반폐기물(대형쓰레기) 수거수수료 1,346,000원 * 12월 | 16,152 | | |
| ○자원회수시설반입수수료(구리농수산공사) 6,650,000,000 * 5% | 332,500 | | |
| < 공원녹지과 > | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○대체산림자원 조성비부과 수수료 2,500원 * 26,000㎡ * 10% | 6,500 | | |
| < 하수과 > | 116,799 | 0 | 116,799 |
| ○분뇨처리수수료 9,733,330원*12월 | 116,799 | | |
| < 시립도서관 > | 6,880 | 0 | 6,880 |
| ○시립도서관 복사기 사용수수료 | 1,680 | | |
| ○인창도서관 70,000원*12월 | 840 | | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|
| ○토평도서관 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○교문도서관 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시립도서관 문화교실 수강료 | 5,200 | | |
| ○인창도서관 10,000원*15명*12강좌 | 1,800 | | |
| ○토평/교문도서관 10,000원*17명*20강좌 | 3,400 | | |
| < 갈매동 > | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○팩스민원 발급수수료 800원*50통*12월 | 480 | | |
| ○대형생활폐기물 수수료 7,000원*30건*12월 | 2,520 | | |
| < 동구동 > | 42,960 | 0 | 42,960 |
| ○ 대형생활폐기물 수거 수수료 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○ 팩스민원 교부 수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| < 인창동 > | 27,672 | 0 | 27,672 |
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 5,000원*450건*12월 | 27,000 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 800원*70건*12월 | 672 | | |
| < 교문1동 > | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○대형 생활폐기물 수거 수수료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 25,000원*12월 | 300 | | |
| < 교문2동 > | 27,432 | 0 | 27,432 |
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 8,000원*280건*12월 | 26,880 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 1,000원*36건*12월 | 432 | | |
| ○G4C민원(새울행정통합민원) 500원*20건*12월 | 120 | | |
| < 수택1동 > | 31,680 | 0 | 31,680 |
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 14,000원*180건*12월 | 30,240 | | |
| ○FAX민원 교부 수수료 1,000원*120건*12월 | 1,440 | | |
| < 수택2동 > | 40,200 | 0 | 40,200 |
| ○대형 생활폐기물 수거 수수료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○FAX민원발급수수료 1,000원*350통*12월 | 4,200 | | |
| < 수택3동 > | 26,280 | 0 | 26,280 |
| ○대형 생활폐기물 수거 수수료 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○무인증명발급 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 214 사업수입 | 293,916 | 280,800 | 13,116 |
| 214-08 의료사업수입 | 293,916 | 280,800 | 13,116 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| [일반회계] | 293,916 | 280,800 | 13,116 |
| < 보건소 > | 293,916 | 0 | 293,916 |
| ○보건소(일반진료 수입 외5종) 1,950원*9,950명*12월 | 232,830 | | |
| ○갈매지소(일반진료 수입 외1종) 24,490원*200명*12월 | 58,776 | | |
| ○수택보건지소(예방접종 수입) 3,500원*55명*12월 | 2,310 | | |
| 215 징수교부금수입 | 1,774,789 | 2,034,196 | △259,407 |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,774,789 | 2,034,196 | △259,407 |
| [일반회계] | 1,774,789 | 2,034,196 | △259,407 |
| < 세무과 > | 1,375,260 | 2,034,196 | △658,936 |
| ○ 시도세 징수교부금(세무과) | 1,375,260 | | |
| ○ 취득등록세 32,082,000,000원*3/100 | 962,460 | | |
| ○ 등록면허세 3,952,000,000원 * 3/100 | 118,560 | | |
| ○ 레저세 6,726,000,000원*3/100 | 201,780 | | |
| ○ 지역자원시설세 1,890,000,000원*3/100 | 56,700 | | |
| ○ 과년도수입 1,192,000,000원*3/100 | 35,760 | | |
| < 토지정보과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○개발부담금 징수위임수수료 500,000,000*7% | 35,000 | | |
| ○하천사용료 징수교부금 1,000,000*130건*50% | 65,000 | | |
| < 산업경제과 > | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○농지전용부담금 징수업무 수수료 2,000,000원*30건 | 60,000 | | |
| < 도시과 > | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○GB구역 보전부담금 징수위임 수수료 3,000,000,000원*3/100 | 90,000 | | |
| < 보건소 > | 129 | 0 | 129 |
| ○항결핵제 보급 징수위임 수수료 2,000원*18명*12월*30% | 129 | | |
| < 환경과 > | 149,400 | 0 | 149,400 |
| ○환경개선부담금 징수위임수수료 1,660,000,000*9% | 149,400 | | |
| 216 이자수입 | 1,702,714 | 2,026,368 | △323,654 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,680,000 | 1,992,000 | △312,000 |
| [일반회계] | 1,680,000 | 1,992,000 | △312,000 |
| < 세무과 > | 1,680,000 | 1,992,000 | △312,000 |
| ○정기예금등 이자수입 140,000,000원 * 12월 | 1,680,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 22,714 | 34,368 | △11,654 |
| [일반회계] | 22,714 | 34,368 | △11,654 |
| < 기획홍보담당관 > | 50 | 0 | 50 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------|--------|---------|
| ○기타공금 이자수입 25,000원*2회 | 50 | | |
| < 감사담당관 > | 15 | 0 | 15 |
| ○기타공금 이자수입 15,000원*1회 | 15 | | |
| < 총무과 > | 300 | 0 | 300 |
| ○기타공금 이자수입 150,000원*2회 | 300 | | |
| < 정보통신과 > | 86 | 0 | 86 |
| ○기타공금 이자수입 43,000원*2회 | 86 | | |
| < 세무과 > | 8,820 | 34,368 | △25,548 |
| ○기타공금 이자수입 4,410,000원 * 2회 | 8,820 | | |
| < 회계과 > | 6,240 | 0 | 6,240 |
| ○기타공금 이자수입 120,000원*2회 | 240 | | |
| ○세입세출외현금 이자수입(회계과) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| < 민원봉사과 > | 30 | 0 | 30 |
| ○기타공금 이자수입 | 30 | | |
| < 토지정보과 > | 110 | 0 | 110 |
| ○이자수입 55,000*2회 | 110 | | |
| < 주민생활지원과 > | 200 | 0 | 200 |
| ○기타공금 이자수입 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 사회복지과 > | 200 | 0 | 200 |
| ○기타공금이자수입 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 평생학습과 > | 600 | 0 | 600 |
| ○기타공금 이자수입 300,000원 * 2분기 | 600 | | |
| < 문화예술과 > | 100 | 0 | 100 |
| ○기타공금 이자수입 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 산업경제과 > | 800 | 0 | 800 |
| ○기타공금 이자수입 400,000원*2회 | 800 | | |
| < 건설과 > | 500 | 0 | 500 |
| ○기타공금 이자수입 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| < 재난관리과 > | 150 | 0 | 150 |
| ○기타공금 이자수입 75,000*2회 | 150 | | |
| < 도시과 > | 120 | 0 | 120 |
| ○기타공금 이자수입 60,000원*2회 | 120 | | |
| < 교통행정과 > | 120 | 0 | 120 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------|--------------|--------|-------|
| ○기타공금 이자수입 | 40,000원 * 3회 | 120 | |
| < 교통시설과 > | 100 | 0 | 100 |
| ○기타공금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | |
| < 건축과 > | 80 | 0 | 80 |
| ○기타공금 이자수입 | 80 | | |
| < 도시개발과 > | 100 | 0 | 100 |
| ○기타공금 이자수입 | 50,000원 * 2회 | 100 | |
| < 뉴타운사업과 > | 100 | 0 | 100 |
| ○기타공금 이자수입 | 50,000원 * 2회 | 100 | |
| < 의회사무과 > | 60 | 0 | 60 |
| ○기타 공금이자 수입 | 30,000원*2회 | 60 | |
| < 보건소 > | 200 | 0 | 200 |
| ○기타공금 이자수입 | 100,000원*2회 | 200 | |
| < 환경과 > | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○기타공금 이자수입 | 1,500 | | |
| < 자원행정과 > | 300 | 0 | 300 |
| ○기타공금 이자수입 | 300 | | |
| < 공원녹지과 > | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○기타공금 이자수입 | 750,000원*2회 | 1,500 | |
| < 시립도서관 > | 80 | 0 | 80 |
| ○기타공금 이자수입 | 40,000원*2회 | 80 | |
| < 갈매동 > | 55 | 0 | 55 |
| ○기타공금 이자수입 | 27,500원*2회 | 55 | |
| < 동구동 > | 20 | 0 | 20 |
| ○기타공금 이자수입 | 10,000원*2회 | 20 | |
| < 인창동 > | 40 | 0 | 40 |
| ○기타공금 이자수입 | 20,000원*2회 | 40 | |
| < 교문1동 > | 18 | 0 | 18 |
| ○기타공금 이자수입 | 18 | | |
| < 교문2동 > | 30 | 0 | 30 |
| ○기타공금 이자수입 | 15,000원*2회 | 30 | |
| < 수택1동 > | 54 | 0 | 54 |
| ○기타 공금이자수입 | 27,000원*2회 | 54 | |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|----------|
| < 회계과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○불용차량 매각(회계과) 2,500,000원*4대 | 10,000 | | |
| 228-02 변상금및위약금 | 71,500 | 70,000 | 1,500 |
| [일반회계] | 71,500 | 70,000 | 1,500 |
| < 회계과 > | 500 | 0 | 500 |
| ○국공유재산 변상금(회계과) 100,000원*5건 | 500 | | |
| < 토지정보과 > | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○국공유재산 변상금 2,000,000*25건 | 50,000 | | |
| < 건설과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 국공유재산 변상금 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| < 공원녹지과 > | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○가로수 훼손 변상금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| 228-03 과태료 | 265,370 | 281,340 | △ 15,970 |
| [일반회계] | 265,370 | 281,340 | △ 15,970 |
| < 민원봉사과 > | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○식품위생법 위반 과태료 200,000원*15건 | 3,000 | | |
| ○가족관계등록 위반 과태료 50,000원*44건 | 2,200 | | |
| < 토지정보과 > | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○부동산등기 지연 과태료 300,000*10건 | 3,000 | | |
| ○부동산거래신고 의무 위반 과태료 500,000*10건 | 5,000 | | |
| ○부동산중개업 위반 과태료 300,000*4건 | 1,200 | | |
| < 건설과 > | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○ 건설기계관리법 위반 과태료 20,000원*25건 | 500 | | |
| ○ 건설산업기본법 위반 과태료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| < 재난관리과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○민방위 과태료 100,000*20명 | 2,000 | | |
| < 교통행정과 > | 197,160 | 0 | 197,160 |
| ○ 자동차 관련 법규위반 과태료(교통행정과) | 197,160 | | |
| ○ 등록위반 과태료 20,000원 *150건 * 12월 | 36,000 | | |
| ○ 책임보험위반 과태료 15,000원 * 550건 *12월 | 99,000 | | |
| ○ 여객(화물)자동차운수사업법 위반 과태료 180,000원 * 12월 | 2,160 | | |
| ○ 자동차 종합검사 위반 과태료 20,000원 * 250건 *12월 | 60,000 | | |
| < 교통시설과 > | 7,200 | 0 | 7,200 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|--------|--------|--------|
| ○과태료 수입 | 7,200 | | |
| ○자동차관리법 위반 과태료 100,000원*5건*12월 | 6,000 | | |
| ○장애인전용주차구역 주차위반 과태료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| < 건축과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 광고관련법 위반 과태료 200,000원*10건 | 2,000 | | |
| < 환경과 > | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○환경관련법 위반과태료 300,000원*4건 | 1,200 | | |
| < 자원행정과 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○쓰레기무단투기 과태료 100,000원 * 40건 | 4,000 | | |
| < 갈매동 > | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○가족관계 등록 위반 과태료 10,000원*1건*12월 | 120 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 50,000원*2건*12월 | 1,200 | | |
| < 동구동 > | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○ 가족관계 등록 위반 과태료 10,000원*2건*12월 | 240 | | |
| ○ 주민등록 위반 과태료 50,000원*4건*12월 | 2,400 | | |
| < 인창동 > | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○주민등록법 위반 관련 과태료 60,000원*3건*12월 | 2,160 | | |
| ○가족관계등록 위반 관련 과태료 10,000원*2건*12월 | 240 | | |
| < 교문1동 > | 4,570 | 0 | 4,570 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 70 | 70 | | |
| ○주민등록 관련 위반 과태료 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| < 교문2동 > | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○가족관계 등록 위반 과태료 10,000원*1건*12월 | 120 | | |
| ○주민등록관련 위반 과태료 20,000원*5건*12월 | 1,200 | | |
| < 수택1동 > | 8,700 | 0 | 8,700 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 25,000원*1건*12월 | 300 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 50,000원*14건*12월 | 8,400 | | |
| < 수택2동 > | 10,320 | 0 | 10,320 |
| ○가족관계등록위반 과태료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○주민등록위반 과태료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| < 수택3동 > | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○가족관계등록 위반 과태료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 200,000원*12월 | 2,400 | | |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 228-04 과징금및이행강제금 | 263,800 | 226,600 | 37,200 |
| [일반회계] | 263,800 | 226,600 | 37,200 |
| < 민원봉사과 > | 33,200 | 0 | 33,200 |
| ○공중위생법 위반 이행강제금 | 17,700 | | |
| ○음악산업 위반 이행강제금 | 15,500 | | |
| < 토지정보과 > | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○국토이용의무 위반 이행강제금 20,000,000*3건 | 60,000 | | |
| ○부동산 실명법 위반 과징금 50,000,000*1건 | 50,000 | | |
| < 평생학습과 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원 * 5건 | 5,000 | | |
| < 문화예술과 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○게임진흥산업법 위반 과징금 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| < 산업경제과 > | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○농수산물도매시장 과징금 250,000원*60건 | 15,000 | | |
| < 도시과 > | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○GB 이행강제금(도시과) 5,000,000원*10건 | 50,000 | | |
| < 교통행정과 > | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○ 자동차관련 과징금 및 이행강제금(교통행정과) | 14,000 | | |
| ○ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 무단방치차량 범칙금 200,000원 * 10건 | 2,000 | | |
| ○ 무보험운행자 범칙금 400,000원 * 15건 | 6,000 | | |
| ○ 자동차이전 등록 위반 범칙금 100,000원 * 4건 *12월 | 4,800 | | |
| < 교통시설과 > | 600 | 0 | 600 |
| ○ 자동차관리법 위반 과징금 50,000원*12월 | 600 | | |
| < 건축과 > | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○ 불법광고물 이행강제금 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○ 불법건축물 이행강제금 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| < 보건소 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 약사법 위반과징금 5,000,000원*2건 | 10,000 | | |
| 228-09 그외수입 | 360,500 | 188,400 | 172,100 |
| [일반회계] | 360,500 | 188,400 | 172,100 |
| < 총무과 > | 40 | 0 | 40 |
| ○ 국민단체 이자수입 40,000원*1식 | 40 | | |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| < 정보통신과 > | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○지도판매 수입금(정보통신과) 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| < 세무과 > | 320,000 | 188,400 | 131,600 |
| ○출연금(농협중앙회) | 200,000 | | |
| ○출연금(신한은행) | 120,000 | | |
| < 회계과 > | 20,980 | 0 | 20,980 |
| ○신용카드 적립금 수입 | 10,000 | | |
| ○공유재산 전기·수도 사용료 | 10,980 | | |
| ○시금고 전기사용료 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| ○행정복지센터 전기·수도사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| < 주민생활지원과 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○종합사회복지관 위탁비 등 이자 수입 800,000원*5건 | 4,000 | | |
| < 자원행정과 > | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ○구리타워음식점기타사용료 540,000원 * 12월 | 6,480 | | |
| < 시립도서관 > | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ○시립도서관 시설 임차인 전기, 수도사용료 | 7,800 | | |
| ○인창도서관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○토평도서관 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○교문도서관 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 229 지난년도수입 | 915,900 | 692,300 | 223,600 |
| 229-01 지난년도수입 | 915,900 | 692,300 | 223,600 |
| [일반회계] | 915,900 | 692,300 | 223,600 |
| < 토지정보과 > | 209,600 | 0 | 209,600 |
| ○개발부담금 50,000,000*4건 | 200,000 | | |
| ○하천사용료 및 변상금 미납금 800,000*12건 | 9,600 | | |
| < 평생학습과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원 * 2건 | 2,000 | | |
| < 건설과 > | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 도로사용료 미납금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| < 도시과 > | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○GB 이행강제금 미납금 5,000,000원*32건 | 160,000 | | |
| < 교통행정과 > | 480,000 | 0 | 480,000 |
| ○ 책임보험과태료 미납금 100,000원 * 400건 *12월 | 480,000 | | |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|----------|
| < 교통시설과 > | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○자동차관리법 위반 과징금 미납금 | 1,800 | | |
| < 환경과 > | 54,900 | 0 | 54,900 |
| ○자동차정밀(특정)검사위반과태료 미납금 150,000원*30건*12월 | 54,000 | | |
| ○환경관련 과태료 미납금 300,000원*3건 | 900 | | |
| < 자원행정과 > | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○폐기물관련법 위반 과태료 미납금 100,000원 * 40건 | 4,000 | | |
| 300 지방교부세 | 30,000,000 | 30,323,927 | △323,927 |
| 310 지방교부세 | 30,000,000 | 30,323,927 | △323,927 |
| 311 지방교부세 | 30,000,000 | 30,323,927 | △323,927 |
| 311-01 보통교부세 | 28,387,201 | 28,703,000 | △315,799 |
| [일반회계] | 28,387,201 | 28,703,000 | △315,799 |
| < 세무과 > | 28,387,201 | 28,703,000 | △315,799 |
| ○ 보통교부세 | 28,387,201 | | |
| 311-03 분권교부세 | 1,612,799 | 1,612,799 | 0 |
| [일반회계] | 1,612,799 | 1,612,799 | 0 |
| < 세무과 > | 1,612,799 | 1,612,799 | 0 |
| ○ 분권교부세 | 1,612,799 | | |
| ○경상적수요 | 1,519,775 | | |
| · 사회복지비 | 1,157,910 | | |
| -노인복지비 | 267,222 | | |
| -장애인복지비 | 376,252 | | |
| -아동복지비 | 76,073 | | |
| -그밖의 복지비 | 438,363 | | |
| · 문화관광 | 88,781 | | |
| -문화관광비 | 19,129 | | |
| -공공도서관비 | 69,652 | | |
| · 농림수산 | 2,692 | | |
| -농촌진흥비 | 1,164 | | |
| -농업비 | 1,528 | | |
| · 공공근로 | 270,392 | | |
| -공공근로비 | 270,392 | | |
| ○ 비경상적수요 | 93,024 | | |

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| · 일반수요 | 23,640 | | |
| · 특정수요 | 69,384 | | |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 |
| 420 재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 |
| 421 재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 |
| 421-01 재정보전금 | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 |
| [일반회계] | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 |
| < 세무과 > | 22,414,000 | 20,119,000 | 2,295,000 |
| ○ 일반재정보정금 | 22,414,000 | | |
| 500 보조금 | 57,677,395 | 60,976,641 | △3,299,246 |
| 510 국고보조금등 | 37,102,210 | 44,909,428 | △7,807,218 |
| 511 국고보조금등 | 37,102,210 | 44,909,428 | △7,807,218 |
| 511-01 국고보조금 | 35,228,153 | 35,918,085 | △689,932 |
| [일반회계] | 35,228,153 | 35,918,085 | △689,932 |
| < 정보통신과 > | 26,851 | 77,884 | △51,033 |
| ○시군구 행정정보시스템 운영 | 26,851 | | |
| < 회계과 > | 130,811 | 62,429 | 68,382 |
| ○인력운영비(여권업무) | 2,192 | | |
| ○인력운영비(가족관계업무) | 49,869 | | |
| ○인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원) | 78,750 | | |
| < 민원봉사과 > | 17,313 | 16,683 | 630 |
| ○여권발급대행기관 지원 | 13,457 | | |
| ○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 | 2,000 | | |
| ○식품안전사고예방 검체수거사업 | 1,856 | | |
| < 주민생활지원과 > | 11,152,891 | 12,018,918 | △866,027 |
| ○생계급여 | 6,624,000 | | |
| ○주거급여 | 1,453,500 | | |
| ○교육급여 | 595,200 | | |
| ○해산장제급여 | 29,120 | | |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 140,810 | | |
| ○희망키움통장지원 | 184,998 | | |
| ○기초수급자 정부양곡할인 지원 | 258,740 | | |
| ○차상위계층 정부양곡 지원 | 48,879 | | |
| ○경기구리지역자활센터 운영 | 168,052 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| ○자활근로사업 | 884,473 | | |
| ○가사간병도우미사업 | 25,188 | | |
| ○지역사회투자사업 | 428,049 | | |
| ○긴급복지지원사업 | 240,372 | | |
| ○사회복지통합서비스전문요원지원 | 39,190 | | |
| ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 | 5,400 | | |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | 9,402 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 17,518 | | |
| < 사회복지과 > | 20,244,104 | 18,456,622 | 1,787,482 |
| ○기초노령연금 지급 | 6,618,873 | | |
| ○노인일자리지원 | 384,595 | | |
| ○노인돌봄기본사업 | 97,902 | | |
| ○노인돌봄종합사업 | 155,928 | | |
| ○노인일자리 수행기관전담인력인건비 | 15,669 | | |
| ○기초생활보장급여 | 63,784 | | |
| ○노인생활시설 기능보강(소방설비) | 6,780 | | |
| ○건강가정지원센터 | 86,100 | | |
| ○다문화가족지원센터 | 151,277 | | |
| ○다문화가족 아동청소년 언어발달지원 | 20,626 | | |
| ○아동안전지도 제작 | 1,338 | | |
| ○아이돌보미 지원 | 173,600 | | |
| ○아동여성보호 지역연대 운영 | 3,600 | | |
| ○가정폭력,성폭력상담소 운영 | 31,653 | | |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 | 130 | | |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 700 | | |
| ○여성시설종사자 보수교육 | 480 | | |
| ○가정,성폭력가해자 교정치료프로그램운영 | 22,194 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스 | 9,189 | | |
| ○저소득한부모가족 교육비 지원 | 138,355 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비) | 145,360 | | |
| ○저소득 청소년 한부모 지원(국도비) | 9,579 | | |
| ○보육시설 미이용 아동 양육지원 | 235,980 | | |
| ○비장애아방과후보육료 | 9,234 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------|-----------|---------|---------|
| ○5세아누리과정운영 | 966,702 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원 | 1,208,248 | | |
| ○보육시설 교사 근무환경개선비 | 144,714 | | |
| ○민간어린이집 교재교구비 지원 | 33,238 | | |
| ○공공형 어린이집 지원 | 11,886 | | |
| ○어린이집 장비비 | 2,000 | | |
| ○어린이집 환경개선 | 10,000 | | |
| ○보육교직원 보수교육 | 4,270 | | |
| ○경력단절여성 취업지원 운영 | 9,450 | | |
| ○장애수당(생계보조수당) | 286,122 | | |
| ○장애인재활보조기구 지급 | 5,927 | | |
| ○장애인연금 | 801,540 | | |
| ○장애인 등록진단비 지원 | 648 | | |
| ○장애인자녀교육비지원 | 3,622 | | |
| ○장애인 의료비 지원 | 85,724 | | |
| ○장애인복지일자리 지원사업 | 23,227 | | |
| ○장애인 행정도우미 | 39,904 | | |
| ○장애인활동지원사업 | 707,205 | | |
| ○장애아동 재활치료 바우처 사업 | 165,505 | | |
| ○입양아동양육지원 | 35,280 | | |
| ○언어발달지원 바우처 사업 | 10,080 | | |
| ○아동안전영상정보(CCTV)설치 | 58,750 | | |
| ○아동발달지원계좌지원 | 15,120 | | |
| ○장애아동입양양육보조금 | 5,206 | | |
| ○입양가정위탁아동 심리·정서 치료지원 | 672 | | |
| ○지역아동센터운영지원 | 279,282 | | |
| ○아동복지교사 지원 | 69,350 | | |
| ○드림스타트 마을사업 | 300,000 | | |
| ○영유아보육료지원 | 6,577,506 | | |
| < 평생학습과 > | 182,896 | 226,081 | △43,185 |
| ○CYS-NET구축 및 지원 | 40,000 | | |
| ○ 특별지원대상 청소년 지원 | 4,000 | | |
| ○ 청소년 문화존 | 16,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|---------|-----------|------------|
| ○청소년 동반자 사업 | 48,800 | | |
| ○청소년동아리 활동지원 | 4,000 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 | 68,296 | | |
| ○청소년수련시설프로그램 운영지원사업 | 1,800 | | |
| < 문화예술과 > | 97,137 | 276,660 | △179,523 |
| ○문화바우처사업 | 94,124 | | |
| ○문화재관리 사회복무요원 | 3,013 | | |
| < 산업경제과 > | 424,003 | 1,984,492 | △1,560,489 |
| ○사회적기업 일자리창출사업 | 47,032 | | |
| ○사업개발비 지원사업 | 36,414 | | |
| ○지역공동체일자리사업 | 141,790 | | |
| ○마을기업육성사업 | 24,580 | | |
| ○농업전문인력양성 | 9,300 | | |
| ○친환경농업직접지불제 | 800 | | |
| ○정부양곡관리 | 1,200 | | |
| ○농어촌 보육여건 개선 | 6,600 | | |
| ○토양개량제 지원 | 2,621 | | |
| ○농지이용관리지원비 지원 | 1,366 | | |
| ○친환경 유기질 비료공급 | 70,000 | | |
| ○가축전염병예방접종 | 1,315 | | |
| ○소이력추적시스템 구축 | 450 | | |
| ○불우아동 학교우유급식 지원사업 | 79,695 | | |
| ○가축전염병 근절 및 접종사업 | 420 | | |
| ○조사료생산기반확충사업 | 420 | | |
| < 재난관리과 > | 16,630 | 31,177 | △14,547 |
| ○자원민방위연합대 교육비 | 600 | | |
| ○자원민방위연합대 복제비 | 702 | | |
| ○ 안보교육 강사수당 지원 | 1,800 | | |
| ○재난취약가구 안전점검 정비사업 | 3,397 | | |
| ○민방위의 날 훈련 운영 | 558 | | |
| ○민방위통대장 교육비 | 903 | | |
| ○중앙교육 입교자 여비 | 270 | | |
| ○민방위 시설장비관리 | 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| < 보건소 > | 1,453,635 | 1,295,966 | 157,669 |
| ○영양플러스사업 | 79,925 | | |
| ○금연클리닉 운영 | 57,325 | | |
| ○보건소 건강생활실천 통합서비스 | 36,000 | | |
| ○구강보건센터운영 | 10,000 | | |
| ○노인의치보철 | 48,820 | | |
| ○구강건강관리 | 5,200 | | |
| ○암조기검진사업 | 69,000 | | |
| ○취약계층생애전환기일제건강지단 | 2,339 | | |
| ○정신보건센터운영 | 76,300 | | |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 | 94,020 | | |
| ○암환자의료비지원사업 | 88,520 | | |
| ○치매예방관리사업 | 7,000 | | |
| ○치매치료관리비지원사업 | 27,866 | | |
| ○보건소예방접종약품비 | 42,918 | | |
| ○예방접종등록센터사업 | 10,778 | | |
| ○난임부부지원(체외수정시술비지원) | 72,332 | | |
| ○난임부부지원(인공수정시술비지원) | 34,864 | | |
| ○산모,신생아도우미지원 | 146,400 | | |
| ○선천성대사이상검사비및환아지원 | 23,000 | | |
| ○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 | 31,500 | | |
| ○영유아건강검진사업 | 1,966 | | |
| ○임산부아동건강관리 | 15,150 | | |
| ○신생아 난청 조기진단사업 | 2,690 | | |
| ○민간병의원 접종비 지원 | 225,614 | | |
| ○보건소암예방관리사업 | 2,800 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 | 3,600 | | |
| ○만성질환관리사업 교육과정 운영 | 1,500 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리(보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증관리사업) | 2,500 | | |
| ○한방건강증진사업 | 2,169 | | |
| ○보건소 방문보건사업(방문건강관리 인력교육비) | 4,350 | | |
| ○지역사회 건강조사 | 24,232 | | |
| ○성병진단시약구입사업 | 406 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|
| ○보건소 방문보건사업(방문건강관리 인력인건비) | 153,180 | | |
| ○성병실험실진단사업 | 6,600 | | |
| ○에이즈진단시약구입사업 | 2,252 | | |
| ○결핵관리사업 | 10,990 | | |
| ○에이즈감염자등록관리 | 200 | | |
| ○에이즈환자진료비지급사업 | 7,616 | | |
| ○전염병표본감시비 | 420 | | |
| ○국내외 재난의료지원 | 1,050 | | |
| ○한센양로자 생계비지원 | 743 | | |
| ○의료관련감염 표본감시기관운영지원 | 19,500 | | |
| < 환경과 > | 857,082 | 1,127,920 | △270,838 |
| ○운행차 저공해화 사업 | 537,556 | | |
| ○체험환경교육프로그램운영 | 3,500 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 | 19,526 | | |
| ○천연가스자동차 보급 | 272,500 | | |
| ○저녹스버너설치지원사업 | 13,000 | | |
| ○탄소포인트 인센티브 지원 | 6,000 | | |
| ○그린리더양성 및 활동지원 | 5,000 | | |
| < 자원행정과 > | 177,300 | 0 | 177,300 |
| ○음식물쓰레기종량제 기반구축사업 국고 보조금 | 177,000,000 | | |
| ○농촌폐비닐 처리사업 | 300 | | |
| < 공원녹지과 > | 398,990 | 141,203 | 257,787 |
| ○산불방지사업 | 120,321 | | |
| ○산림병해충사업 | 52,904 | | |
| ○산림서비스증진(도시녹지관리원) | 8,385 | | |
| ○보호수관리 | 280 | | |
| ○조림사업 | 4,031 | | |
| ○숲가꾸기사업 | 5,170 | | |
| ○생활림조성관리(학교숲조성사업) | 30,000 | | |
| ○도시숲조성사업 | 177,899 | | |
| < 시립도서관 > | 48,510 | 50,400 | △1,890 |
| ○공공도서관 연장개관운영 | 48,510,000원*1년 | 48,510 | |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 1,729,400 | 8,866,756 | △7,137,356 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| [일반회계] | 1,729,400 | 8,866,756 | △7,137,356 |
| < 평생학습과 > | 1,274,000 | 1,041,000 | 233,000 |
| ○다목적체육관 건립 | 1,274,000 | | |
| < 산업경제과 > | 245,400 | 1,512,000 | △1,266,600 |
| ○전통시장 시설현대화 사업 | 242,400 | | |
| o 아케이드설치 및 보수 | 42,000 | | |
| o CCTV설치 | 14,400 | | |
| o 상징간판설치 | 126,000 | | |
| o LED전광판설치 | 60,000 | | |
| ○지역산업마케팅지원(국내전시회 참가지원) | 3,000 | | |
| < 교통시설과 > | 210,000 | 5,542,000 | △5,332,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 | 100,000 | | |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치사업(국비) | 110,000 | | |
| 511-03 기금 | 144,657 | 124,587 | 20,070 |
| [일반회계] | 144,657 | 124,587 | 20,070 |
| < 평생학습과 > | 108,486 | 90,187 | 18,299 |
| ○ 전일제 생활체육지도자 육성지원 | 49,050 | | |
| ○ 어르신 전담지도자 육성지원 | 19,620 | | |
| ○공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원 | 9,720 | | |
| ○청소년운영위원회 운영 | 1,000 | | |
| ○ 체육바우처 시범사업 운영 | 27,596 | | |
| ○ 차세대위원회 운영지원 | 1,500 | | |
| < 문화예술과 > | 36,171 | 34,400 | 1,771 |
| ○문화관광해설사운영 | 36,171 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 16,067,213 | 4,507,972 |
| 521 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 16,067,213 | 4,507,972 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 20,575,185 | 16,067,213 | 4,507,972 |
| [일반회계] | 20,575,185 | 16,067,213 | 4,507,972 |
| < 정보통신과 > | 5,162 | 10,136 | △4,974 |
| ○도민생활 및 의식조사 | 5,162 | | |
| < 회계과 > | 50,367 | 44,237 | 6,130 |
| ○국유재산관리 | 38,359 | | |
| ○공유재산관리 | 1,883 | | |
| ○인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원) | 10,125 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| < 주민생활지원과 > | 1,761,954 | 1,847,219 | △85,265 |
| ○생계급여 | 828,000 | | |
| ○주거급여 | 181,687 | | |
| ○교육급여 | 74,400 | | |
| ○해산장제급여 | 3,640 | | |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 17,601 | | |
| ○희망키움통장지원 | 23,125 | | |
| ○차상위계층 정부양곡 지원 | 3,666 | | |
| ○지역자활센터종사자 복지수당 | 2,520 | | |
| ○경기구리지역자활센터 운영 | 36,011 | | |
| ○자활근로사업 | 110,559 | | |
| ○가사간병도우미사업 | 5,397 | | |
| ○일자리지원센터운영(위탁사업) | 9,000 | | |
| ○교육훈련센터운영(위탁사업) | 1,662 | | |
| ○위기가정 무한돌봄 사업 | 200,000 | | |
| ○무한돌봄센터 운영지원 | 110,000 | | |
| ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 | 2,160 | | |
| ○긴급복지지원 | 18,028 | | |
| ○지역사회투자사업 | 91,725 | | |
| ○노숙인보호및지원 | 2,640 | | |
| ○사회복지통합서비스전문요원지원 | 11,757 | | |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | 2,821 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 5,255 | | |
| ○푸드뱅크운영장비지원 | 5,000 | | |
| ○사회복지관기능보강 | 15,300 | | |
| < 사회복지과 > | 8,678,534 | 8,408,033 | 270,501 |
| ○장애수당(생계보조수당) | 61,312 | | |
| ○장애인등록진단비 | 324 | | |
| ○저소득장애인 무료신문보급 | 8,136 | | |
| ○저소득장애인 의료비 | 4,087 | | |
| ○중증장애인 장애수당 | 77,592 | | |
| ○장애인가구 월동난방비 | 31,500 | | |
| ○장애인생활도우미 운영 | 36,433 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------|--------|------|
| ○장애연금 | 171,758 | | |
| ○장애인종합복지관운영 | 187,510 | | |
| ○장애인복지일자리 지원 | 11,614 | | |
| ○장애인행정도우미 사업 | 19,952 | | |
| ○장애인활동지원사업 | 151,544 | | |
| ○장애인이용시설 종사자복지수당 | 22,530 | | |
| ○장애인직업재활시설 운영 | 105,180 | | |
| ○장애인공동생활가정 운영 | 24,150 | | |
| ○장애인복지시설 운영(7종) | 47,254 | | |
| ○장애인복지시설 입소자지원 | 12,069 | | |
| ○개인운영장애인생활시설 지원 | 6,480 | | |
| ○장애아재활치료교육센터 운영 | 27,000 | | |
| ○장애인심부름센터 운영 | 54,311 | | |
| ○장애인주간보호시설 운영 | 61,254 | | |
| ○수화통역센터 운영 | 32,163 | | |
| ○장애인복지시설 재활프로그램운영 | 5,772 | | |
| ○장애아동재활치료 바우처 | 35,465 | | |
| ○언어발달바우처 지원 | 2,160 | | |
| ○장애인직업재활시설 마케팅활동지원 | 14,520 | | |
| ○기초노령연금지급 | 557,049 | | |
| ○노인일자리지원 | 192,299 | | |
| ○노인돌봄기본사업 | 20,979 | | |
| ○경로식당 무료급식 | 81,724 | | |
| ○저소득재가노인식사배달 | 56,280 | | |
| ○경로식당취사원인건비 | 15,120 | | |
| ○시니어클럽운영지원 | 30,000 | | |
| ○노인건강진단 | 225 | | |
| ○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 | 67,500 | | |
| ○노인돌봄종합사업 | 33,413 | | |
| ○노인일자리 수행기관 전담인력인건비 | 7,834 | | |
| ○사회복지시설종사자 특수근무수당 | 2,340 | | |
| ○노인일거리 마련사업(이양) | 1,650 | | |
| ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 6,480 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------|--------|------|
| ○실버인력뱅크 | 20,190 | | |
| ○노인자살예방센터 전문상담원운영 | 9,000 | | |
| ○가정봉사원 파견센터 운영 | 60,000 | | |
| ○노인보호사랑나눔봉사단 행사운영비 | 2,500 | | |
| ○기초생활보장급여지원 | 7,363 | | |
| ○주간보호시설운영 | 4,500 | | |
| ○노인생활시설기능보강(소방설비) | 3,390 | | |
| ○노인장기요양보험 입소시설 급여비용예탁 | 381,600 | | |
| ○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 | 363,992 | | |
| ○경로당 사회봉사 활동비 | 14,850 | | |
| ○경로당운영난방비 지원 | 35,154 | | |
| ○건강가정지원센터 | 43,050 | | |
| ○결혼이민자 한국어교육 | 3,664 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스 | 1,969 | | |
| ○외국인주민 지원 | 3,930 | | |
| ○아동안전지도 제작 | 669 | | |
| ○다문화가족지원센터 | 32,416 | | |
| ○다문화가족 자녀 방문학습지지원 | 1,350 | | |
| ○다문화가족 방문교육 사업 | 53,650 | | |
| ○아이돌보미 지원 | 37,200 | | |
| ○결혼이민자 자립기반 조성 지원 | 1,405 | | |
| ○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 | 4,419 | | |
| ○가정,성폭력상담소 운영지원 | 15,827 | | |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 | 28 | | |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 | 150 | | |
| ○여성시설종사자 보수교육 | 240 | | |
| ○가정,성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 4,756 | | |
| ○아동 등하교길 안심서비스 지원 | 508 | | |
| ○아동여성보호 지역연대 운영 | 1,800 | | |
| ○질병아동 전문 돌보미 서비스지원 | 2,161 | | |
| ○저소득한부모가족 교육비지원 | 17,294 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비) | 18,170 | | |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정지원(도비) | 56,064 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|--------|------|
| ○저소득 청소년 한부모 지원(국도비) | 1,197 | | |
| ○취업여성 보육지원사업 | 122,297 | | |
| ○법정저소득차액보육료지원 | 8,691 | | |
| ○보육시설 미이용 아동 양육지원 | 117,990 | | |
| ○비장애아방과후보육료 | 4,617 | | |
| ○장애인활동지원사업 추가지원 | 26,208 | | |
| ○보육교직원 인건비 지원 | 604,124 | | |
| ○보육시설 교사 근무환경개선비 | 72,357 | | |
| ○정부지원어린이집 보육교직원 처우개선비 지원 | 50,616 | | |
| ○민간어린이집 보육교사 처우개선비 | 535,123 | | |
| ○장애아,영아반교사특수근무수당 | 39,780 | | |
| ○시간연장형 어린이집 운영 지원 | 22,807 | | |
| ○보육시설 친환경마감재 지원 | 3,951 | | |
| ○정부지원어린이집 교재교구비 | 5,450 | | |
| ○민간어린이집 교재교구비 지원 | 16,619 | | |
| ○0세아보육제도운영 | 78,300 | | |
| ○가정보육교사제도운영 | 15,758 | | |
| ○어린이집 장비비 | 1,000 | | |
| ○어린이집 환경개선(개보수) | 5,000 | | |
| ○보육교직원 보수교육 | 2,135 | | |
| ○경력단절여성 취업지원 운영 | 4,725 | | |
| ○시군장애인편의시설 기술지원센터 운영 | 11,000 | | |
| ○소년소녀가정지원 | 360 | | |
| ○아동복지교사 지원 | 14,861 | | |
| ○입양아동양육지원 | 7,560 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 3,240 | | |
| ○장애아동입양양육보조금 | 1,115 | | |
| ○입양가정위탁아동 심리·정서 치료지원 | 144 | | |
| ○가정위탁양육지원 | 6,480 | | |
| ○지역아동센터운영 지원 | 139,641 | | |
| ○저소득층 아동 학습도우미 | 5,400 | | |
| ○위스타트 마을사업 | 63,900 | | |
| ○영유아보육료지원 | 2,840,801 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|-----------|----------|
| ○어린이집 대체인력 인건비 지원 | 3,864 | | |
| ○공공형 어린이집 지원 | 5,943 | | |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습재료비 지원 | 7,932 | | |
| ○결식아동급식지원(공휴일) | 49,875 | | |
| ○결식아동급식지원(미취학) | 5,749 | | |
| ○결식아동급식지원(취학) | 191,625 | | |
| ○결식아동급식지원(방학중중식) | 79,383 | | |
| ○만5세아 급식비 지원 | 11,194 | | |
| ○경로당 활성화 프로그램 인건비 지원 | 1,500 | | |
| < 평생학습과 > | 988,139 | 745,189 | 242,950 |
| ○ 전일제 생활체육지도자 육성지원 | 14,715 | | |
| ○ 어르신 전담지도자 육성지원 | 5,886 | | |
| ○ 도지사기 생활체육대회 출전 지원 | 16,000 | | |
| ○ 체육바우처 시범사업 운영 | 3,548 | | |
| ○ 청소년지원센터 운영 | 5,000 | | |
| ○ 특별지원대상 청소년 지원 | 1,800 | | |
| ○ 청소년 문화존 | 12,000 | | |
| ○청소년 동반자 사업 | 22,000 | | |
| ○경기도 청소년 종합예술제 | 5,250 | | |
| ○청소년동아리 활동지원 | 3,000 | | |
| ○도정유공자장학금지원 | 6,940 | | |
| ○다목적체육관건립 | 892,000 | | |
| < 문화예술과 > | 103,235 | 123,740 | △20,505 |
| ○경기도민속예술제참가 | 2,000 | | |
| ○문화관광해설사 운영 | 10,851 | | |
| ○아마추어연극제참가 | 1,500 | | |
| ○도지정문화재 보수정비 | 13,775 | | |
| ○문화바우처 사업 | 13,279 | | |
| ○문화재전승지원 | 2,880 | | |
| ○도지정문화재보수정비(분권교부세) | 12,450 | | |
| ○예술단체 사업지원 | 24,000 | | |
| ○찾아가는 문화활동 | 22,500 | | |
| < 산업경제과 > | 654,896 | 1,092,230 | △437,334 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|---------|--------|------|
| ○공공근로사업 | 135,421 | | |
| ○사회적기업 전문인력 인건비지원 | 5,041 | | |
| ○사회적기업 일자리창출사업 | 3,527 | | |
| ○사업개발비 지원사업 | 2,731 | | |
| ○지역공동체 일자리사업 | 42,537 | | |
| ○농업소식 및 정보제공 | 944 | | |
| ○농업인자녀학자금 지원 | 2,520 | | |
| ○농어촌 보육여건 개선 | 2,112 | | |
| ○토양개량제 지원 | 337 | | |
| ○친환경 유기질비료 공급 | 12,600 | | |
| ○보행관리기 보급사업 | 2,000 | | |
| ○농작물재해보험지원 | 4,700 | | |
| ○G마크 등 포장재 지원 | 1,351 | | |
| ○친환경인증 확대사업 | 135 | | |
| ○동물보호관리(유기동물처리)사업 | 9,000 | | |
| ○가축전염병 예방접종 | 263 | | |
| ○소 이력추적시스템 구축 | 135 | | |
| ○불우아동 학교우유 급식지원 | 10,247 | | |
| ○우수축산물 학교급식 지원사업 | 288,000 | | |
| ○가축전염병 근절 및 접종사업 | 294 | | |
| ○조사료생산기반확충사업 | 126 | | |
| ○경기한우명품화사업 | 504 | | |
| ○젓소경쟁력강화사업 | 300 | | |
| ○양봉산업 육성사업 | 4,860 | | |
| ○농촌지도자 능력개발 | 1,652 | | |
| ○농촌여성지도자 단체육성 | 960 | | |
| ○4-H육성지원(과제활동 지원) | 600 | | |
| ○품목별연구회 육성(학습활동 지원) | 600 | | |
| ○원에 새기술 보급 | 3,000 | | |
| ○축산 새기술 보급 | 6,000 | | |
| ○과수 새기술 보급 | 1,500 | | |
| ○농업전문교육(새해농업인 실용교육) | 600 | | |
| ○마을기업육성사업 | 7,374 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ○전통시장 시설현대화사업 | 48,480 | | |
| ○아케이드설치 및 보수 | 8,400 | | |
| ○CCTV설치 | 2,880 | | |
| ○상징간판설치 | 25,200 | | |
| ○LED전광판설치 | 12,000 | | |
| ○지역산업마케팅지원(국내전시회 참가기업지원) | 9,000 | | |
| ○일자리센터 상담사인건비 지원 | 24,000 | | |
| ○일자리센터 취업프로그램 운영지원 | 16,000 | | |
| ○프로시니어(실버) 일자리 발굴단 인건비지원 | 5,250 | | |
| ○송아지생산안정제사업 | 195 | | |
| < 건설과 > | 988,400 | 1,451,600 | △463,200 |
| ○ 도로표지판 정비 500,000원*72개소/2 | 18,000 | | |
| ○국도43호선 4차확장공사 지역개발금차입금이자 및 원금상환 (도970,400,000원+자970,400,000원)/2 | 970,400 | | |
| < 재난관리과 > | 5,501,782 | 211,818 | 5,289,964 |
| ○하천제방정비사업 | 216,000 | | |
| ○자원민방위연합대교육비 | 420 | | |
| ○자원민방위연합대 복제비 | 491 | | |
| ○안전문화운동 홍보물 등 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○재난취약가구 안전점검 정비사업 1,019,000원*1식 | 1,019 | | |
| ○민방위의 날 훈련 운영 391,000원*1식 | 391 | | |
| ○민방위통대장 교육비 632,000원*1식 | 632 | | |
| ○중앙교육 입교자 여비 189,000원*1식 | 189 | | |
| ○재난예경보시설 보강 84,000,000원 | 84,000 | | |
| ○풍수해보험료 | 2,500 | | |
| ○영상감시시스템 설치사업 | 36,000 | | |
| ○배수문정비사업 | 12,000 | | |
| ○배수펌프장 정비보수사업 | 5,136,000 | | |
| ○민방위 시설장비관리 | 5,880 | | |
| ○안보교육 강사수당 지원 | 1,260 | | |
| < 교통행정과 > | 17,376 | 61,897 | △44,521 |
| ○ 택시 카드단말기 통신료 지원 | 17,376 | | |
| < 교통시설과 > | 99,000 | 0 | 99,000 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|---------|--------|
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 | 30,000 | | |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치사업(도비) | 33,000 | | |
| ○간선급행버스체계(BRT) 교통안전시설 설치사업 | 36,000 | | |
| < 보건소 > | 754,608 | 695,490 | 59,118 |
| ○암조기검진사업 | 34,500 | | |
| ○한센양로자 생계비 지원 | 743 | | |
| ○정신보건센터운영 | 71,200 | | |
| ○공공보건의료기관 기능보강지원 사업 | 9,300 | | |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원사업 | 47,011 | | |
| ○암환자의료비지원사업 | 44,260 | | |
| ○치매치료관리비지원사업 | 8,360 | | |
| ○보건소예방접종약품비 | 21,459 | | |
| ○인플루엔자무료접종사업 | 28,755 | | |
| ○예방접종등록센터사업 | 5,389 | | |
| ○난임부부지원(체외수정시술비지원) | 36,166 | | |
| ○난임부부지원(인공수정시술비지원) | 17,432 | | |
| ○선천성대사이상검사비및환아지원 | 11,500 | | |
| ○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 | 15,750 | | |
| ○임산부아동건강관리 | 7,575 | | |
| ○신생아난청조기진단사업 | 1,345 | | |
| ○민간병의원접종비지원 | 112,807 | | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 | 1,800 | | |
| ○영유아필수예방접종 전액지원사업 | 87,315 | | |
| ○보건소방문보건사업(방문건강관리인력교육비) | 2,175 | | |
| ○보건소방문보건사업(방문건강관리인력인건비) | 76,590 | | |
| ○한센병의심자 피부병검진 | 554 | | |
| ○전염병표본감시비 | 420 | | |
| ○전염병예방약품구입 | 6,935 | | |
| ○말라리아 퇴치사업 | 38,029 | | |
| ○결핵관리사업 | 5,625 | | |
| ○민간자율방역단 지원사업 | 1,800 | | |
| ○보건소암예방관리사업 | 1,400 | | |
| ○영양플러스사업 | 39,963 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------|---------|----------|
| ○국내외재난의료지원 | 450 | | |
| ○보건소 건강생활실천 통합서비스 | 18,000 | | |
| < 환경과 > | 450,555 | 583,010 | △132,455 |
| ○생태교란 야생식물 퇴치사업 | 2,400 | | |
| ○야생동물 구조치료사업 | 2,000 | | |
| ○체험환경교육프로그램운영 | 1,500 | | |
| ○운행차 저공해화 사업 | 268,778 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 | 9,762 | | |
| ○천연가스 자동차보급 | 136,250 | | |
| ○대기측정망 유지관리 | 22,000 | | |
| ○저녹스버너설치지원사업 | 2,600 | | |
| ○경기북부 환경기술지원센터 지원 | 4,500 | | |
| ○석면피해구제급여 | 765 | | |
| < 자원행정과 > | 317,069 | 288,742 | 28,327 |
| ○농촌폐비닐수거장려금 | 600 | | |
| ○음식물쓰레기종량제 기반구축사업 도보조금 | 206,500 | | |
| ○소각장건설 지방채원리금 상환 | 109,969 | | |
| < 공원녹지과 > | 177,774 | 439,734 | △261,960 |
| ○산불방지사업 | 54,145 | | |
| ○산림병해충사업 | 15,784 | | |
| ○산림서비스증진(도시녹지관리원) | 1,677 | | |
| ○보호수관리 | 520 | | |
| ○조림사업 | 458 | | |
| ○숲가꾸기사업 | 1,241 | | |
| ○생활림조성관리(학교숲조성사업) | 15,000 | | |
| ○도시숲조성 | 88,949 | | |
| < 시립도서관 > | 26,334 | 25,200 | 1,134 |
| ○공공도서관 연장개관운영 | 26,334 | | |
| | 26,334,000원*1년 | | |

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 총 계 | 27,020,374 | 16,912,057 | 10,108,317 |
| 200 세외수입 | 12,550,619 | 9,580,570 | 2,970,049 |
| 210 경상적세외수입 | 514,860 | 474,898 | 39,962 |
| 211 재산임대수입 | 345,000 | 384,833 | △39,833 |
| 211-02 공유재산임대료 | 345,000 | 384,833 | △39,833 |
| [교통사업특별회계] | 345,000 | 384,833 | △39,833 |
| < 교통시설과 > | 345,000 | 384,833 | △39,833 |
| ○교문동 주차빌딩 상가임대수입 | 345,000 | | |
| 216 이자수입 | 169,860 | 90,065 | 79,795 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 165,860 | 86,065 | 79,795 |
| [노인복지기금운영특별회계] | 38,890 | 40,790 | △1,900 |
| < 사회복지과 > | 38,890 | 40,790 | △1,900 |
| ○공공예금이자수입 1,000,000,000원*1년*3.52% | 35,200 | | |
| ○공공예금이자수입 100,000,000원*1년*3.69% | 3,690 | | |
| [장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계] | 21,970 | 19,675 | 2,295 |
| < 도시과 > | 21,970 | 19,675 | 2,295 |
| ○이자수입 650,000,000원*1년*3.380% | 21,970 | | |
| [기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계] | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| [수질개선특별회계] | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| < 환경과 > | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| ○공공예금이자수입 | 15,000 | | |
| [도시재정비촉진특별회계] | 85,000 | 3,600 | 81,400 |
| < 뉴타운사업과 > | 85,000 | 3,600 | 81,400 |
| ○공공예금이자수입 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| [기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계] | 4,000 | 4,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○민간융자금 회수이자수입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 12,035,759 | 9,105,672 | 2,930,087 |
| 222 잉여금 | 8,552,163 | 5,483,878 | 3,068,285 |
| 222-01 순세계잉여금 | 8,552,163 | 5,483,878 | 3,068,285 |
| [노인복지기금운영특별회계] | 1,112,731 | 1,111,300 | 1,431 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| < 사회복지과 > | 1,112,731 | 1,111,300 | 1,431 |
| ○순세계 잉여금 | 1,112,731 | | |
| [교통사업특별회계] | 1,000,000 | 985,922 | 14,078 |
| < 교통시설과 > | 1,000,000 | 985,922 | 14,078 |
| ○순세계잉여금 | 1,000,000 | | |
| [장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계] | 656,747 | 655,835 | 912 |
| < 도시과 > | 656,747 | 655,835 | 912 |
| ○장기미집행시설 임시보상 | 656,747 | | |
| [기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계] | 226,016 | 232,229 | △6,213 |
| < 주민생활지원과 > | 226,016 | 232,229 | △6,213 |
| ○순세계잉여금 | 226,016 | | |
| [수질개선특별회계] | 868,015 | 827,215 | 40,800 |
| < 환경과 > | 868,015 | 827,215 | 40,800 |
| ○순세계잉여금 | 868,015 | | |
| [도시재정비촉진특별회계] | 4,688,654 | 1,671,377 | 3,017,277 |
| < 뉴타운사업과 > | 4,688,654 | 1,671,377 | 3,017,277 |
| ○순세계잉여금 | 4,688,654,000원*1식 | 4,688,654 | |
| 224 전입금 | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| 224-03 기타회계전입금 | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| [의료급여기금운영특별회계] | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| < 주민생활지원과 > | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| ○기타회계전입금 | 827,057 | | |
| ○ 의료급여진료비(시비부담금) | 794,871 | | |
| ○ 건강생활유지비(시비부담금) | 18,000 | | |
| ○ 의료급여대불금(시비부담금) | 60 | | |
| ○ 위탁수수료(시비부담금) | 2,366 | | |
| ○ 본인부담금(시비부담금) | 8,100 | | |
| ○ 행정비(시비부담금) | 540 | | |
| ○ 인건비(시비부담금) | 3,120 | | |
| 226 용자금원금수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 226-01 민간용자금회수수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| [기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계] | 66,000 | 66,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○용자금 회수 수입 | 5,500,000원*12월 | 66,000 | |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 227 부담금 | 1,618,539 | 1,577,398 | 41,141 |
| 227-02 일반부담금 | 1,618,539 | 1,577,398 | 41,141 |
| [교통사업특별회계] | 1,618,539 | 1,577,398 | 41,141 |
| < 교통시설과 > | 1,618,539 | 1,577,398 | 41,141 |
| ○ 교통유발부담금 420,000,000원*1회 | 420,000 | | |
| ○ 주차장 위탁수입 | 1,198,539 | | |
| ○ 노상주차장 | 354,852 | | |
| · 제1공영(경배로) | 74,600,000원*1년 | 74,600 | |
| · 제2공영(안골로) | 57,000,000원*1년 | 57,000 | |
| · 제3공영(한숲길) | 17,300,000원*1년 | 17,300 | |
| · 제4공영(보륜뒤편앞) | 16,337,000원*1년 | 16,337 | |
| · 제5공영(체육관로) | 74,000,000원*1년 | 74,000 | |
| · 제6공영(배탈고개길) | 4,100,000원*1년 | 4,100 | |
| · 제7공영(한가위길) | 105,000,000원*1년 | 105,000 | |
| · 제9공영(수택천길) | 6,515,000원*1년 | 6,515 | |
| ○ 노외주차장 | 843,687 | | |
| · 제1공영(LIG증권앞) | 198,947,000원*1년 | 198,947 | |
| · 제2공영(교문동주차빌딩) | 247,500,000원*1년 | 247,500 | |
| · 제3공영(견인사업소 옆) | 47,877,000원*1년 | 47,877 | |
| · 제4공영(수택1교옆) | 15,635,000원*1년 | 15,635 | |
| · 제5공영(수택2교옆) | 169,100,000원*1년 | 169,100 | |
| · 제6공영(인창유수지) | 79,073,000원*1년 | 79,073 | |
| · 제7공영(토평지구내) | 38,900,000원*1년 | 38,900 | |
| · 제9공영(옥밭골어린이공원) | 18,000,000원*1년 | 18,000 | |
| · 제10공영(견인사업소옆) | 28,655,000원*1년 | 28,655 | |
| 228 기타수입 | 435,800 | 608,600 | △ 172,800 |
| 228-03 과태료 | 432,000 | 604,800 | △ 172,800 |
| [교통사업특별회계] | 432,000 | 604,800 | △ 172,800 |
| < 교통시설과 > | 432,000 | 604,800 | △ 172,800 |
| ○ 주정차위반과태료 | 432,000 | | |
| ○ 자납 32,000원*500건*12월 | 192,000 | | |
| ○ 부과 40,000원*500건*12월 | 240,000 | | |
| 228-09 그외수입 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| [교통사업특별회계] | 3,800 | 3,800 | 0 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| < 교통시설과 > | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○견인료 30,000원*100대 | 3,000 | | |
| ○견인차량 보관료 8,000원*1일*100대 | 800 | | |
| 229 지난년도수입 | 536,200 | 559,700 | △23,500 |
| 229-01 지난년도수입 | 536,200 | 559,700 | △23,500 |
| [교통사업특별회계] | 501,000 | 524,500 | △23,500 |
| < 교통시설과 > | 501,000 | 524,500 | △23,500 |
| ○주정차위반 과태료 40,000원*1,000건*12월 | 480,000 | | |
| ○교통유발부담금 420,000,000원*5% | 21,000 | | |
| [기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계] | 35,200 | 35,200 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 35,200 | 35,200 | 0 |
| ○과년도 용자금 회수수입 3,520,000원*10명 | 35,200 | | |
| 500 보조금 | 14,469,755 | 7,331,487 | 7,138,268 |
| 510 국고보조금등 | 14,442,175 | 7,304,467 | 7,137,708 |
| 511 국고보조금등 | 14,442,175 | 7,304,467 | 7,137,708 |
| 511-01 국고보조금 | 257,600 | 154,400 | 103,200 |
| [의료급여기금운영특별회계] | 157,600 | 154,400 | 3,200 |
| < 주민생활지원과 > | 157,600 | 154,400 | 3,200 |
| ○국고보조금 | 157,600 | | |
| ○의료급여대불금 | 800 | | |
| ○본인부담금 | 108,000 | | |
| ○행정비 | 7,200 | | |
| ○인건비 | 41,600 | | |
| [수질개선특별회계] | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 환경과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○생태하천복원사업 | 100,000 | | |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| [수질개선특별회계] | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 환경과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○생태하천복원사업 | 10,000 | | |
| 511-03 기금 | 14,174,575 | 7,150,067 | 7,024,508 |
| [수질개선특별회계] | 14,174,575 | 7,150,067 | 7,024,508 |
| < 환경과 > | 14,174,575 | 7,150,067 | 7,024,508 |
| ○한강수계하천변쓰레기수거사업 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|---------------------|------------|--------|------|
| | ○아천습지관리 | 10,000 | | |
| | ○비점오염저감시설관리 | 14,016 | | |
| | ○수질오염총량제관리 | 70,000 | | |
| | ○내부거래지출(공기업특별회계전출금) | 14,013,559 | | |
| | ○생태하천복원사업 | 47,000 | | |
| 520 시,도비보조금등 | | 27,580 | 27,020 | 560 |
| 521 시·도비보조금등 | | 27,580 | 27,020 | 560 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 27,580 | 27,020 | 560 |
| [의료급여기금운영특별회계] | | 27,580 | 27,020 | 560 |
| < 주민생활지원과 > | | 27,580 | 27,020 | 560 |
| | ○시도비보조금등 | 27,580 | | |
| | ○ 의료급여대불금 | 140 | | |
| | ○ 본인부담금 | 18,900 | | |
| | ○ 행정비 | 1,260 | | |
| | ○ 인건비 | 7,280 | | |

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 전체 일반회계

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|---------|-------------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | | |
| 총계 | 208,319,588 | 154,686,836 | 74.25% | 46,082,129 | 22.12% | 7,550,623 | 3.62% |
| 기획홍보담당관 | 5,221,863 | 4,447,873 | 85.18% | 119,110 | 2.28% | 654,880 | 12.54% |
| 기획홍보담당관 | 5,221,863 | 4,447,873 | 85.18% | 119,110 | 2.28% | 654,880 | 12.54% |
| 감사담당관 | 182,064 | 132,553 | 72.81% | 49,511 | 27.19% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 182,064 | 132,553 | 72.81% | 49,511 | 27.19% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 53,315,059 | 10,009,744 | 18.77% | 43,305,315 | 81.23% | 0 | 0.00% |
| 총무과 | 4,880,750 | 4,643,678 | 95.14% | 237,072 | 4.86% | 0 | 0.00% |
| 정보통신과 | 2,327,931 | 2,279,532 | 97.92% | 48,399 | 2.08% | 0 | 0.00% |
| 세무과 | 741,951 | 638,991 | 86.12% | 102,960 | 13.88% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 44,816,198 | 2,026,207 | 4.52% | 42,789,991 | 95.48% | 0 | 0.00% |
| 민원봉사과 | 289,313 | 218,220 | 75.43% | 71,093 | 24.57% | 0 | 0.00% |
| 토지정보과 | 258,916 | 203,116 | 78.45% | 55,800 | 21.55% | 0 | 0.00% |
| 주민생활국 | 90,912,559 | 89,081,278 | 97.99% | 404,224 | 0.44% | 1,427,057 | 1.57% |
| 주민생활지원과 | 17,871,747 | 16,963,253 | 94.92% | 81,437 | 0.46% | 827,057 | 4.63% |
| 사회복지과 | 48,018,572 | 47,826,236 | 99.60% | 92,336 | 0.19% | 100,000 | 0.21% |
| 평생학습과 | 14,857,023 | 14,256,022 | 95.95% | 101,001 | 0.68% | 500,000 | 3.37% |
| 문화예술과 | 6,110,703 | 6,061,357 | 99.19% | 49,346 | 0.81% | 0 | 0.00% |
| 산업경제과 | 4,054,514 | 3,974,410 | 98.02% | 80,104 | 1.98% | 0 | 0.00% |
| 건설도시국 | 22,908,126 | 19,994,706 | 87.28% | 414,172 | 1.81% | 2,499,248 | 10.91% |
| 건설과 | 4,443,687 | 2,428,558 | 54.65% | 74,329 | 1.67% | 1,940,800 | 43.68% |
| 재산관리과 | 8,504,759 | 7,870,219 | 92.54% | 76,092 | 0.89% | 558,448 | 6.57% |
| 도시과 | 1,629,507 | 1,560,450 | 95.76% | 69,057 | 4.24% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 6,466,484 | 6,398,336 | 98.95% | 68,148 | 1.05% | 0 | 0.00% |
| 교통시설과 | 1,120,084 | 1,052,452 | 93.96% | 67,632 | 6.04% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 743,605 | 684,691 | 92.08% | 58,914 | 7.92% | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업단 | 816,623 | 722,369 | 88.46% | 94,254 | 11.54% | 0 | 0.00% |
| 도시개발과 | 480,921 | 425,407 | 88.46% | 55,514 | 11.54% | 0 | 0.00% |
| 뉴타운사업과 | 335,702 | 296,962 | 88.46% | 38,740 | 11.54% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 939,563 | 860,740 | 91.61% | 78,823 | 8.39% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 939,563 | 860,740 | 91.61% | 78,823 | 8.39% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|---------|------------|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 5,261,498 | 5,059,886 | 96.17% | 201,612 | 3.83% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 5,261,498 | 5,059,886 | 96.17% | 201,612 | 3.83% | 0 | 0.00% |
| 환경관리사업소 | 22,809,614 | 19,633,165 | 86.07% | 207,011 | 0.91% | 2,969,438 | 13.02% |
| 환경과 | 2,187,125 | 2,123,065 | 97.07% | 64,060 | 2.93% | 0 | 0.00% |
| 자원행정과 | 13,275,960 | 12,984,286 | 97.80% | 71,736 | 0.54% | 219,938 | 1.66% |
| 공원녹지과 | 7,043,355 | 4,222,640 | 59.95% | 71,215 | 1.01% | 2,749,500 | 39.04% |
| 수도과 | 80,399 | 80,399 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 하수과 | 222,775 | 222,775 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 3,520,810 | 3,292,166 | 93.51% | 228,644 | 6.49% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 3,520,810 | 3,292,166 | 93.51% | 228,644 | 6.49% | 0 | 0.00% |
| 동사무소 | 2,431,809 | 1,452,356 | 59.72% | 979,453 | 40.28% | 0 | 0.00% |
| 갈매동 | 159,548 | 83,870 | 52.57% | 75,678 | 47.43% | 0 | 0.00% |
| 동구동 | 439,006 | 276,990 | 63.09% | 162,016 | 36.91% | 0 | 0.00% |
| 인창동 | 304,257 | 203,900 | 67.02% | 100,357 | 32.98% | 0 | 0.00% |
| 교문1동 | 276,357 | 164,100 | 59.38% | 112,257 | 40.62% | 0 | 0.00% |
| 교문2동 | 325,818 | 158,330 | 48.59% | 167,488 | 51.41% | 0 | 0.00% |
| 수택1동 | 347,640 | 181,760 | 52.28% | 165,880 | 47.72% | 0 | 0.00% |
| 수택2동 | 320,741 | 205,740 | 64.15% | 115,001 | 35.85% | 0 | 0.00% |
| 수택3동 | 258,442 | 177,666 | 68.75% | 80,776 | 31.25% | 0 | 0.00% |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|---------|------------|------------|---------|--------|-------|------------|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | | |
| 총 계 | 27,020,374 | 12,506,815 | 46.29% | 0 | 0.00% | 14,513,559 | 53.71% |
| 주민생활국 | 2,500,074 | 2,500,074 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 주민생활지원과 | 1,348,453 | 1,348,453 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 1,151,621 | 1,151,621 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 건설도시국 | 4,579,056 | 4,079,056 | 89.08% | 0 | 0.00% | 500,000 | 10.92% |
| 도시과 | 678,717 | 678,717 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 교통시설과 | 3,900,339 | 3,400,339 | 87.18% | 0 | 0.00% | 500,000 | 12.82% |
| 도시개발사업단 | 4,773,654 | 4,773,654 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 뉴타운사업과 | 4,773,654 | 4,773,654 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 환경관리사업소 | 15,167,590 | 1,154,031 | 7.61% | 0 | 0.00% | 14,013,559 | 92.39% |
| 환경과 | 15,167,590 | 1,154,031 | 7.61% | 0 | 0.00% | 14,013,559 | 92.39% |

부서: 기획홍보담당관
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정능력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|--------|
| ○도의원,국회의원과 의 간담회 | 1,000 | | |
| ○당정정책협의회 간담회 | 1,000 | | |
| 고객과 성과중심의 평가시스템 구축 | 45,412 | 48,008 | △2,596 |
| BSC 기반 성과관리제도 운영 | 45,412 | 48,008 | △2,596 |
| 101 인건비 | 11,572 | 12,668 | △1,096 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,572 | 12,668 | △1,096 |
| ○ 고객만족도 전화 설문조사 | 11,572 | | |
| ○ 인부임 | 36,640원*1명*200일 | 7,328 | |
| ○ 중식비 | 2,000원*1명*200일 | 400 | |
| ○ 교통비 | 3,000원*1명*200일 | 600 | |
| ○ 주휴수당 | 36,640원*1명*50일 | 1,832 | |
| ○ 월차수당 | 36,640원*1명*10일 | 367 | |
| ○ 국민연금 | 10,527,000원* 4.5% | 474 | |
| ○ 건강보험 | 10,527,000원*2.82% | 297 | |
| ○ 고용보험 | 10,527,000원*1.4% | 148 | |
| ○ 산재보험 | 10,527,000원*1.0% | 106 | |
| ○ 장기요양보험료 | 297,000원*6.55% | 20 | |
| 201 일반운영비 | 29,240 | 29,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,240 | 29,240 | 0 |
| ○BSC 평가 결과보고서 제작 | 40,000원*130부*2회 | 10,400 | |
| ○ 자체평가위원회 회의참석 수당 | 70,000원*12명*1회 | 840 | |
| ○BSC 고객관점 시민만족도 조사용역 | 18,000,000원*1식 | 18,000 | |
| 303 포상금 | 4,600 | 4,500 | 100 |
| 01 포상금 | 4,600 | 4,500 | 100 |
| ○BSC 우수부서 포상 | 2,500 | | |
| ○ 최우수(부서) | 1,000,000원*1개 | 1,000 | |
| ○ 우수(부서) | 700,000원*1개 | 700 | |
| ○ 장려(부서) | 400,000원*2개 | 800 | |
| ○동행정평가 시상 | 2,100 | | |
| ○ 최우수 | 1,000,000원 *1개동 | 1,000 | |
| ○ 우수 | 700,000원 *1개동 | 700 | |
| ○ 장려 | 400,000원*1개동 | 400 | |
| 창의적 시책개발 | 9,200 | 5,200 | 4,000 |
| 제안상설 창구 운영 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 303 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○제안우수자 포상 | 3,600 | | |
| ○ 특별상 | 1,000,000원*1명 | 1,000 | |

부서: 기획홍보담당관
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의적 시책개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○우수상 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| ○우량상 200,000원*3명 | 600 | | |
| ○제안자 보상 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 365 아이디어 운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 303 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○제안채택시행 보상 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| ○제안자 보상 10,000원*60건 | 600 | | |
| 구리네스 운영 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○구리네스 사업(구리시판 기네스) | 4,000 | | |
| ○구리네스 인증패 제작 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○구리네스 북 제작 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진 | 489,200 | 498,500 | △9,300 |
| 시의회 업무 추진 | 17,000 | 26,300 | △9,300 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 15,900 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 8,500 | 4,500 |
| ○의회제출안건 인쇄(시정연설문, 감사자료 등) 15,000원*100부*2회 | 3,000 | | |
| ○의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○의정비심의회위원회 회의참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○의정비 책정을 위한 주민의견 조사 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 10,400 | △6,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 10,400 | △6,400 |
| ○시의원과 의 간담회 및 의회업무추진 | 4,000 | | |
| 자치법규 관리 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| ○자치법규 추록비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○대한민국헌법법령추록집 구입 125,000원*12회 | 1,500 | | |
| ○규제개혁위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 소송업무 수행 | 464,720 | 464,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 357,920 | 357,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 357,920 | 357,920 | 0 |

부서: 기획홍보담당관

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○고문변호사 수당 330,000원*2명*12월 | 7,920 | | |
| ○소송비용(수임료, 인지대 등) 3,500,000원*100건 | 350,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○법제, 소송 업무추진비 | 1,800 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소송수행자 승소 포상금 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○소송관련 배상금 20,000,000원*5건 | 100,000 | | |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보 | 297,920 | 295,440 | 2,480 |
| 시정홍보지 발간 | 120,720 | 127,440 | △6,720 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 126,720 | △6,720 |
| 01 사무관리비 | 120,000 | 126,720 | △6,720 |
| ○구리소식지 발간 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| 301 일반보상금 | 720 | 720 | 0 |
| 12 기타보상금 | 720 | 720 | 0 |
| ○구리소식지 참여시민 보상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 언론매체를 활용한 홍보 | 177,200 | 168,000 | 9,200 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| ○행정예고(언론) 75,000,000원*2회 | 150,000 | | |
| ○인터넷 기타 1,000,000원*1회*10개매체 | 10,000 | | |
| ○시정 홍보 지하철 영상광고물 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ○시정시책 홍보추진 | 4,000 | | |
| ○기자와의 간담회(시장) | 3,200 | | |
| 효율적인 홍보 업무 수행 | 154,560 | 206,980 | △52,420 |
| 홍보업무수행을 위한 각종자료 수집 | 114,180 | 114,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 114,180 | 114,180 | 0 |
| 01 사무관리비 | 114,180 | 114,180 | 0 |
| ○청내신문구독 | 52,200 | | |
| ○중앙지 17,000원*80부*12월 | 16,320 | | |
| ○지방지 | 35,880 | | |

부서: 기획홍보담당관
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 홍보 업무 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○신문스크랩 프로그램 이용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○정기간행물 등 구입 120,000원*35종*12월 | 50,400 | | |
| ○경동케이블 시청료 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| 종합 방송실 운영 | 39,180 | 92,800 | △53,620 |
| 201 일반운영비 | 37,680 | 64,500 | △26,820 |
| 01 사무관리비 | 35,280 | 59,700 | △24,420 |
| ○사진 동봉용봉투 제작 2,000원*1,500매 | 3,000 | | |
| ○액자 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○디지털 사진 인화지 구입(잉크포함) 2,500원*180매*12월 | 5,400 | | |
| ○사진인화 및 현상(필름구입) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○기록보존용 공CD 및 공DVD 구입 | 1,500 | | |
| ○공DVD 1,500원*600개 | 900 | | |
| ○공CD 500원*600개 | 300 | | |
| ○CD케이스 500원*600개 | 300 | | |
| ○촬영용 비디오테이프(HD) 구입 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| ○음악방송 및 편집용 BGM CD 20,000원*40개 | 800 | | |
| ○비디오편집용 프로그램 구입 | 4,980 | | |
| ○CS 5.5 master collection win IE A00 행망 용 4,450,000원*1개 | 4,450 | | |
| ○Cantasia studido 7 행망용(영상캡처 progr am) 330,000원*1개 | 330 | | |
| ○Nero platinum 10 HD 행망용(CD 및 DVD 자 료 저장) 200,000원*1개 | 200 | | |
| ○사진편집용 프로그램 구입 | 5,600 | | |
| ○CS 5.5 design standard win IE A00 행망용 2,700,000원*2개 | 5,400 | | |
| ○Nero platinum 10 HD 행망용(CD 및 DVD 자 료 저장) 200,000원*1개 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○카메라(사진) 및 사진편집장비 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 28,300 | △26,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 28,300 | △26,800 |
| ○영상편집용 음향녹음 및 편집기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 기자실 운영 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 기획홍보담당관
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 홍보 업무 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------|---------|------------|--------|
| | ○일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원) | | 235,440 | 220,300 | 15,140 |
| 예산지원 | | 235,440 | 220,300 | 15,140 |
| 예산편성 및 관리 | | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| ○사업별 예산서(안) 및 예산서 제작 5종*50부*4회*45,000원 | | 45,000 | | |
| ○예산작업장 컬러프린터 소모품 구입비 2,500,000원*4회 | | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○효율적 예산운영 | | 4,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○지방재정통합시스템(e-호조) 유지비 | | 16,000 | | |
| 예산성과금 운영 | | 50,280 | 50,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 280 | 280 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 280 | 280 | 0 |
| ○예산성과금 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회 | | 280 | | |
| 303 포상금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 포상금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○예산성과금(재정성과금 포함) | | 50,000 | | |
| 사회단체보조금지원 | | 700 | 0 | 700 |
| 201 일반운영비 | | 700 | 0 | 700 |
| 01 사무관리비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○사회단체보조금 심사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*2회 | | 700 | | |
| 재정계획 및 투융자심사 | | 9,460 | 10,020 | △560 |
| 201 일반운영비 | | 3,960 | 3,520 | 440 |
| 01 사무관리비 | | 3,960 | 3,520 | 440 |
| ○투융자심사위원회 심사수당 300,000원*9명*1회 | | 2,700 | | |
| ○재정심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회 | | 1,260 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| ○대규모 투자사업의 원활한추진(시장) | | 3,500 | | |

부서: 기획홍보담당관
 정책: 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| ○주요투융자사업 심사추진 | 2,000 | | |
| 기관공통운영경비 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○기관공통운영비(pool) | 40,000 | | |
| 202 여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○관외출장여비(pool) | 60,000 | | |
| 행정운영경비(기획홍보담당관)(기타/기타) | 119,110 | 120,526 | △1,416 |
| 기본경비(기획홍보담당관) | 119,110 | 120,526 | △1,416 |
| 기본경비(기획홍보담당관) | 119,110 | 120,526 | △1,416 |
| 201 일반운영비 | 28,090 | 27,586 | 504 |
| 01 사무관리비 | 25,872 | 25,368 | 504 |
| ○일반수용비 16,800,000원*1년 | 16,800 | | |
| ○급량비 7,000원*18명*6일*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 2,218 | 2,218 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 765,000원*1년 | 765 | | |
| ○시설장비유지비 1,453,000원*1년 | 1,453 | | |
| 202 여비 | 30,720 | 32,640 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 30,720 | 32,640 | △1,920 |
| ○기획홍보담당관 | 30,720 | | |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*16명*8일*12월 | 30,720 | | |
| 203 업무추진비 | 60,300 | 60,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 56,100 | 56,100 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(부시장) | 56,100 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(17명) | 4,200 | | |
| 재무활동(기획홍보담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 654,880 | 654,456 | 424 |
| 내부거래지출(기획홍보담당관) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출(기획홍보담당관) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○지방채 상환기금 출연금 | 500,000 | | |
| 보전지출(기획홍보담당관) | 154,880 | 154,456 | 424 |
| 보전지출(기획홍보담당관) | 154,880 | 154,456 | 424 |
| 311 차입금이자상환 | 154,880 | 154,456 | 424 |

부서: 기획홍보담당관
 정책: 재무활동(기획홍보담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 보전지출(기획홍보담당관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|------------|
| | 04 중앙정부차입금이자상환 | 154,880 | 154,456 | 424 |
| | ○지방교부세 및 국고보조금 부족액 차입금(공 공자금관리기금) 이자상환 | 154,880 | | |
| | 예비비(예비비/예비비) | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 |
| | 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 |
| | 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 |
| | 801 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 |
| | 01 예비비 | 3,158,541 | 6,362,854 | △3,204,313 |
| | ○예비비 | 3,158,541 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|
| 12 기타보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○부조리신고 포상금 지급 | 2,000 | | |
| 친절하고 신속한 감사행정 추진 | 65,040 | 52,901 | 12,139 |
| 친절교육 및 평가 | 31,200 | 32,200 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○공직자 전화친절도 측정평가 7,500,000원*4회 | 30,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○친절도측정평가 우수부서 | 1,200 | | |
| ○우수부서 1위 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○우수부서 2위 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○우수부서 3위 100,000원*2회 | 200 | | |
| 생활민원지원반 운영 | 33,840 | 20,701 | 13,139 |
| 101 인건비 | 23,140 | 11,801 | 11,339 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,140 | 11,801 | 11,339 |
| ○생활민원콜센터 운영보조인부 | 23,140 | | |
| ○인부임 36,640원*2명*200일 | 14,656 | | |
| ○중식비 3,000원*2명*200일 | 1,200 | | |
| ○교통비 2,000원*2명*200일 | 800 | | |
| ○주월차수당 36,640원*2명*60일 | 4,397 | | |
| ○국민연금부담금 21,053,000원*4.5% | 948 | | |
| ○국민건강보험부담금 21,053,000원*2.82% | 594 | | |
| ○장기요양보험금부담금 594,000원*6.55% | 39 | | |
| ○고용보험료 21,053,000원*1.4% | 295 | | |
| ○산재보험료 21,053,000원*1.0% | 211 | | |
| 201 일반운영비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○생활민원처리를 위한 소모품구입비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○생활민원처리를 위한 작업복 구입비 100,000원*5명*1벌 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○생활민원처리팀 차량유지비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○생활민원모니터 요원 간담회 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |

부서: 감사담당관
 정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 친절하고 신속한 감사행정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|-------|
| ○ok민원 현장 확인용 네비게이션 300,000원*1대 | 300 | | |
| 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타) | 49,511 | 44,663 | 4,848 |
| 기본경비(감사담당관) | 49,511 | 44,663 | 4,848 |
| 기본경비(감사담당관) | 49,511 | 44,663 | 4,848 |
| 201 일반운영비 | 21,551 | 20,543 | 1,008 |
| 01 사무관리비 | 19,752 | 18,744 | 1,008 |
| ○일반수용비 13,200,000원*1년 | 13,200 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*13명*12월 | 6,552 | | |
| 02 공공운영비 | 1,799 | 1,799 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 567,000원*1년 | 567 | | |
| ○시설장비유지비 1,232,000원*1년 | 1,232 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 21,120 | 3,840 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 21,120 | 3,840 |
| ○감사담당관 | 24,960 | | |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*13명*12월 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| 총무과 | 4,880,750 | 4,838,225 | 42,525 |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 4,626,178 | 4,592,099 | 34,079 |
| 행정기반조성 및 업무협조체계 구축 | 1,052,011 | 1,013,969 | 38,042 |
| 원활한 업무수행을 위한 행정지원 | 462,631 | 524,483 | △61,852 |
| 101 인건비 | 159,399 | 136,913 | 22,486 |
| 04 기간제근로자등보수 | 159,399 | 136,913 | 22,486 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 | 159,399 | | |
| ○ 기본급 | 36,640원*11명*248일 | 99,954 | |
| ○ 주휴수당 | 36,640원*11명*66일 | 26,601 | |
| ○ 월차수당 | 36,640원*11명*12일 | 4,837 | |
| ○ 중식비 | 3,000원*11명*248일 | 8,184 | |
| ○ 교통비 | 2,000원*11*248일 | 5,456 | |
| ○ 국민연금부담금 | 145,032,000원*4.5% | 6,527 | |
| ○ 국민건강보험부담금 | 145,032,000원*2.82% | 4,090 | |
| ○ 고용보험료 | 145,032,000원*1.4% | 2,031 | |
| ○ 산재보험료 | 145,032,000원*1% | 1,451 | |
| ○ 장기요양보험료 | 4,090,000원*6.55% | 268 | |
| 201 일반운영비 | 265,120 | 248,240 | 16,880 |
| 01 사무관리비 | 239,660 | 237,540 | 2,120 |
| ○ 청사무인경비용역 | 700,000원*12월 | 8,400 | |
| ○ 2013년도 직원업무수첩 제작 | 9,000원*900부 | 8,100 | |
| ○ 당직실 및 정문 운영 일반수용비 | | 2,500 | |
| ○ 당직실 침구류 세탁비 | 600,000원*12월 | 7,200 | |
| ○ 공무원교양지 구독료 | | 6,510 | |
| ○ 자치발전 | 5,000원*35부*12월 | 2,100 | |
| ○ 지방행정 | 3,000원*35부*12월 | 1,260 | |
| ○ 도시문제 | 2,500원*35부*12월 | 1,050 | |
| ○ 자치행정 | 5,000원*35부*12월 | 2,100 | |
| ○ 직원 당직(일, 숙직)비 | | 122,400 | |
| ○ 일직수당 | 60,000원*5명*116일 | 34,800 | |
| ○ 숙직수당 | 60,000원*4명*365일 | 87,600 | |
| ○ 재난안전관리 비상근무자 당직(일, 숙직)비 | | 57,720 | |
| ○ 휴일근무 | 60,000원*4명*116일 | 27,840 | |
| ○ 평일근무 | 60,000원*2명*249일 | 29,880 | |
| ○ 고구려대장간마을 근무자 당직비 | | 8,760 | |
| ○ 일직근무 | 60,000원*1명*116일 | 6,960 | |
| ○ 숙직근무 | 60,000원*2명*15일 | 1,800 | |
| ○ 청원경찰 피복비 | 100,000원*46명 | 4,600 | |
| ○ 부속실 직원 피복비 | 200,000원*7명*2회 | 2,800 | |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○집단민원비상근무자 특근매식비(청경) 7,000원*46명*10회 | 3,220 | | |
| ○재난재해 관련 비상근무비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| ○구리시장 근조기 구입 350,000원*5개 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 11,460 | 10,700 | 760 |
| ○지문인식기 유지보수비 100,000원*23대 | 2,300 | | |
| ○관용차량(행정지원국) 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○관용차량(문서사송) 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 방범용 CCTV 유지보수 30,000원*32개소 | 960 | | |
| ○청사방호관련 피해보상비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○국경일 기념식 개최 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 203 업무추진비 | 38,112 | 41,240 | △3,128 |
| 03 시책추진업무추진비 | 38,112 | 41,240 | △3,128 |
| ○주민과의 대화(시장) | 2,912 | | |
| ○행정지원 시책추진(행정지원국장) | 9,600 | | |
| ○군경위문 | 4,800 | | |
| ○각종 집회 및 행사 시 간식 지원 | 4,000 | | |
| ○집단민원 해소 | 2,400 | | |
| ○총무행정 업무추진 | 4,800 | | |
| ○고질적 민원상당 및 각종행사업무수행 추진(비서실) | 1,600 | | |
| ○광복회원 행사참가 보상비 | 2,000 | | |
| ○행정동우회 활동지원 | 6,000 | | |
| 효율적인 기록물 관리 및 운영 | 14,064 | 11,186 | 2,878 |
| 201 일반운영비 | 14,064 | 11,186 | 2,878 |
| 01 사무관리비 | 14,064 | 11,186 | 2,878 |
| ○발간실 운영 | 8,244 | | |
| ○중질지 18,700원*10박스*12월 | 2,244 | | |
| ○고속복사기 토너 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*2명*10회 | 1,400 | | |
| ○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*3회 | 420 | | |
| ○문서고 모빌렉 유지보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○기록물 보존용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○기록물 폐기 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 국내·외 교류 | 49,700 | 45,500 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 17,500 | △1,000 |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○국내외 교류 수용비 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| ○국제교류 통·번역비 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○2011년도 국제화 분담금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 23,200 | 8,000 | 15,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,200 | 8,000 | 15,200 |
| ○국내외 교류추진 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| ○교류업무추진 기념품 50,000원*40명*9회 | 18,000 | | |
| ○동별국내교류 시책업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 08 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○외빈초청여비 500,000원*20명*1회 | 10,000 | | |
| 대외기관과의 협조체제 유지 | 4,416 | 4,920 | △504 |
| 201 일반운영비 | 2,016 | 2,520 | △504 |
| 01 사무관리비 | 2,016 | 2,520 | △504 |
| ○지역상황관리 특근매식비 7,000원*4명*6일*12월 | 2,016 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○대외기관, 단체간 유기적 업무추진 | 2,400 | | |
| 국외출장(기관공통경비) | 250,000 | 290,000 | △40,000 |
| 202 여비 | 250,000 | 290,000 | △40,000 |
| 03 국외업무여비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○공무원출장여비(pool) | 70,000 | | |
| 04 국제화여비 | 180,000 | 240,000 | △60,000 |
| ○장기교육 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| ○국제화여비(pool) 4,000,000원*40명 | 160,000 | | |
| 태극기의 도시 추진 | 146,400 | 137,880 | 8,520 |
| 201 일반운영비 | 145,400 | 137,880 | 7,520 |
| 01 사무관리비 | 96,800 | 89,280 | 7,520 |
| ○가로기(태극기) 구입 6,000원*1,000매*2회 | 12,000 | | |
| ○배너형 태극기 및 시기 구입 | 77,800 | | |
| ○태극기 7,047원*920매*6회 | 38,900 | | |
| ○시 기 7,047원*920매*6회 | 38,900 | | |
| ○태극기사랑 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시정홍보관 운영용품 구입 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 48,600 | 48,600 | 0 |
| ○가로기, 배너기 계약용역비 | 48,600 | | |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------|------------|--------|
| ○ 가로기 1,350,000원*4회 | 5,400 | | |
| ○ 배너기 7,200,000원*6회 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 태극기의 도시 추진 | 1,000 | | |
| 제18대 대통령선거 관리경비 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| 101 인건비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○ 제18대 대통령선거 임시고용인부 | 11,200 | | |
| ○ 시 40,000원*2명*28일 | 2,240 | | |
| ○ 동 40,000원*1명*28일*8개동 | 8,960 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 제18대 대통령선거 운영 | 30,000 | | |
| ○ 선거운영비(pool) | 20,000 | | |
| ○ 선거업무종사자 급량비(pool) | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 제18대 대통령선거 운영 | 8,000 | | |
| ○ 공공요금 및 제세(우편요금 등) | 4,000 | | |
| 500,000원*8개동 | | | |
| ○ 시설장비유지비<동> | 4,000 | | |
| 500,000원*8개동 | | | |
| 202 여비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 01 국내여비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○ 제18대 대통령선거 운영 여비 | 11,200 | | |
| ○ 시 20,000원*4명*20일 | 1,600 | | |
| ○ 동 20,000원*3명*20일*8개동 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 제18대 대통령선거 운영 | 2,000 | | |
| 제19대 국회의원선거 관리 경비 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| 101 인건비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○ 제19대 국회의원선거 임시고용인부 | 11,200 | | |
| ○ 시 40,000원*2명*28일 | 2,240 | | |
| ○ 동 40,000원*1명*28일*8개동 | 8,960 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 제19대 국회의원선거 운영 | 30,000 | | |
| ○ 선거운영비(pool) | 20,000 | | |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| ○ 선거업무종사자 급량비(pool) | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 제19대 국회의원선거 운영 | 8,000 | | |
| ○ 공공요금 및 제세(우편요금 등) | 4,000 | | |
| 500,000원*8개동 | | | |
| ○ 시설장비유지비<동> | 4,000 | | |
| 500,000원*8개동 | | | |
| 202 여비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 01 국내여비 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○ 제19대 국회의원 선거 운영 여비 | 11,200 | | |
| ○ 시 | 1,600 | | |
| 20,000원*4명*20일 | | | |
| ○ 동 | 9,600 | | |
| 20,000원*3명*20일*8개동 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 제19대 국회의원 선거운영 | 2,000 | | |
| 전문지방행정인 육성 | 1,051,847 | 989,715 | 62,132 |
| 효율적인 인사운영 | 517,247 | 540,015 | △22,768 |
| 201 일반운영비 | 28,440 | 20,640 | 7,800 |
| 01 사무관리비 | 17,660 | 11,060 | 6,600 |
| ○ 포상케이스 | 10,500 | | |
| 21,000원*500개 | | | |
| ○ 시험면접수당 | 1,800 | | |
| 300,000원*3명*2회 | | | |
| ○ 인사회의 참석수당 | 3,360 | | |
| 70,000원*4명*12회 | | | |
| ○ 인사서식 제작 | 2,000 | | |
| 2,000,000원*1식 | | | |
| 02 공공운영비 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| ○ 회계관직공무원 재정보험료 | 6,580 | | |
| 47,000원*140명 | | | |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○ 장기재직퇴임공무원 퇴임식 행사 | 4,200 | | |
| 700,000원*6명 | | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 57,000 | 76,000 | △19,000 |
| 01 포상금 | 57,000 | 76,000 | △19,000 |
| ○ 우수공무원 포상금 | 3,000 | | |
| 1,000,000원*3명 | | | |
| ○ 장기근속공무원 연수(배우자포함) | 54,000 | | |
| 6,000,000원*9명 | | | |
| 309 전출금 | 428,207 | 427,974 | 233 |
| 03 공무원연금관리공단경상전출금 | 428,207 | 427,974 | 233 |
| ○ 공무원 대여학자부담금 | 428,207 | | |
| 공무원 경쟁력 함양 | 534,600 | 449,700 | 84,900 |
| 201 일반운영비 | 397,100 | 312,200 | 84,900 |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 전문지방행정인 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 397,100 | 312,200 | 84,900 |
| ○공무원전문교육 위탁비 60,000원*650명*5일 | 195,000 | | |
| ○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 2,000,000원*15명*2회 | 60,000 | | |
| ○공무원 상시학습 운영 | 58,700 | | |
| ○교재비 5,000원*500명*4회 | 10,000 | | |
| ○강사수당 등 250,000원*60명*2시간 | 30,000 | | |
| ○운영재료비 550,000원*4회 | 2,200 | | |
| ○E-HRD 시스템 사용료 | 16,500 | | |
| ○전직원 소통을 위한 교육훈련 100,000원*834명 | 83,400 | | |
| 202 여비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 137,500 | 137,500 | 0 |
| ○공무원 전문교육여비 55,000원*500명*5일 | 137,500 | | |
| 일하는 근무환경 조성 | 1,809,692 | 1,830,533 | △20,841 |
| 직원 후생복지 증진 | 1,809,692 | 1,830,533 | △20,841 |
| 201 일반운영비 | 1,179,106 | 1,209,981 | △30,875 |
| 01 사무관리비 | 961,952 | 959,480 | 2,472 |
| ○공무원 선택적 복지 | 956,972 | | |
| ○기본포인트 837,000원*846명 | 708,102 | | |
| ○근속포인트 160,000원*846명 | 135,360 | | |
| ○가족포인트 100,000원*846명 | 84,600 | | |
| ○생일축하포인트 30,000원*797명 | 23,910 | | |
| ○격무부서포인트 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ○체력단련실 운영 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○구내식당 취사도구 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○구내식당 근무자 위생복 및 위생신발 구입 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○직장보육위원회 회의참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 217,154 | 246,501 | △29,347 |
| ○공무원, 무기계약직 단체상해보험료 | 215,154 | | |
| ○보험료 252,300원*846명 | 213,446 | | |
| ○조달수수료 213,446,000원*0.8% | 1,708 | | |
| ○구내식당 취사도구 유지보수 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○공무원 복지증진 업무추진(노사협의등) | 1,600 | | |
| 303 포상금 | 337,809 | 347,931 | △10,122 |
| 01 포상금 | 337,809 | 347,931 | △10,122 |
| ○공무원 미취학아동 보육료 지원 | 102,269 | | |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------------|------------|---------|
| ○0세 | 236,400원*5명*12월 | 14,184 | |
| ○1세 | 208,200원*10명*12월 | 24,984 | |
| ○2세 | 171,600원*10명*12월 | 20,592 | |
| ○3세 | 118,200원*12명*12월 | 17,021 | |
| ○4세 이상 | 106,200원*20명*12월 | 25,488 | |
| ○집무환경 우수부서 포상 | | 2,800 | |
| ○최우수 | | 1,200 | |
| ○우수 | 200,000원*2개부서*4회 | 1,600 | |
| ○시군대항공무원 대회출전 | | 6,000 | |
| | 50,000원*20명*6종목 | | |
| ○청원경찰 선진지 견학 등 | 30,000원*46명 | 1,380 | |
| ○경기도 청원경찰 체육대회 참가지원 | | 6,900 | |
| | 150,000원*46명 | | |
| ○직원 종합건강검진 | 500,000원*420명 | 210,000 | |
| ○독감예방접종 | 10,000원*846명 | 8,460 | |
| 307 민간이전 | 238,477 | 227,121 | 11,356 |
| 05 민간위탁금 | 238,477 | 227,121 | 11,356 |
| ○어린이집 위탁운영 | 238,477 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| 03 시설부대비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○여직원 휴게실 리모델링 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | |
| ○어린이집 입구 데크 보수 및 2층 테라스 보강 | | 12,000 | |
| ○데크 보수 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | |
| ○테라스 보강 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | |
| 405 자산취득비 | 20,700 | 18,900 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,700 | 18,900 | 1,800 |
| ○체력단련실 헬스기구 구입 | 4,000,000원*2대 | 8,000 | |
| ○구내식당 전자식권 기계 | 12,000,000원*1대 | 12,000 | |
| ○어린이집 교육용 비품 TV구입 | 700,000원*1대 | 700 | |
| 시민과 함께하는 열린 행정구현 | 407,374 | 412,748 | △5,374 |
| 시민참여의 장 마련 | 179,000 | 199,910 | △20,910 |
| 201 일반운영비 | 171,000 | 174,910 | △3,910 |
| 03 행사운영비 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| ○시민의날 기념식 행사 | 30,000,000원*1회 | 30,000 | |
| ○시민의날 화합행사 | 136,000,000원*1회 | 136,000 | |
| ○2013년 신년인사회 개최 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 25,000 | △17,000 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 25,000 | △17,000 |
| ○도전!평화의 북을 울려라(비무장지대 견학) | | 8,000 | |
| | 8,000,000원*1회 | | |
| ABC구리운동 추진 | 4,000 | 3,600 | 400 |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ABC&DEF구리운동 홍보물 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○ABC&DEF구리운동 추진 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ABC&DEF구리운동 우수동 포상 | 1,000 | | |
| ○ 최우수 500,000원*1개동*1회 | 500 | | |
| ○ 우 수 300,000원*1개동*1회 | 300 | | |
| ○ 장 려 200,000원*1개동*1회 | 200 | | |
| 대학생 시정체험 활동 | 88,936 | 81,200 | 7,736 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○시정체험대학생 관련 업무 추진 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 87,936 | 79,200 | 8,736 |
| 12 기타보상금 | 87,936 | 79,200 | 8,736 |
| ○시정체험대학생 인건비 36,640원*40명*30일*2회 | 87,936 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 135,438 | 128,038 | 7,400 |
| 201 일반운영비 | 38,750 | 38,550 | 200 |
| 02 공공운영비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| ○통장단체상해보험 25,000원*270명 | 6,750 | | |
| 03 행사운영비 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| ○통장들의 경쟁력향상을 위한 워크숍 100,000원*270명 | 27,000 | | |
| ○통장예비학교 및 아카데미 개설 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 24,688 | 24,688 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,688 | 24,688 | 0 |
| ○통반장 연말위문 12,000원*1,974명 | 23,688 | | |
| ○통반장 운영 활성화 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 64,800 | 7,200 |
| 02 장학금및학자금 | 72,000 | 64,800 | 7,200 |
| ○통장자녀장학금지급(고등학교) 450,000원*40명*4회 | 72,000 | | |
| 국민운동 활동 강화 및 지원 | 263,804 | 233,584 | 30,220 |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 국민운동 활동 강화 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 안보의식 정착 홍보 사업 | 26,900 | 19,300 | 7,600 |
| 307 민간이전 | 26,900 | 19,300 | 7,600 |
| 04 민간행사보조 | 26,900 | 19,300 | 7,600 |
| ○6.25 특별사진전 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○제47회 전국자유수호 웅변대회 예선 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○안보현장 견학 3,800,000원*1회 | 3,800 | | |
| ○자유수호수련대회 및 새터민초청강의 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○태극기사랑 통일안보 교육 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○어머니 포순이 활동 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원 | 90,290 | 67,170 | 23,120 |
| 201 일반운영비 | 8,090 | 3,970 | 4,120 |
| 01 사무관리비 | 8,090 | 3,970 | 4,120 |
| ○국민운동단체 녹색운동추진사업 관련 용품 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○새마을기금운용위원회 회의참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| ○안보단체(한국자유총연맹) 간행물 구입 5,500원*70권*12월 | 4,620 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민간단체협력활성화 추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○바르게살기 단체 정원조성관련 초화류 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○새마을교육 참석 보상 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ○민간단체회의 및 워크숍 등 참석보상 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ○국민운동단체 ABC & DEF구리운동 추진관련 참석보상 5,000원*70명*12회 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 66,000 | 49,000 | 17,000 |
| 04 민간행사보조 | 58,000 | 41,000 | 17,000 |
| ○새마을지도자 수련대회 100,000원*250명 | 25,000 | | |
| ○새마을지도자 체육대회 50,000원*160명 | 8,000 | | |
| ○바르게살기협의회 수련대회 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ○바르게살기협의회 체육대회 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| ○한국자유총연맹 체육대회 50,000원*60명 | 3,000 | | |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 국민운동 활동 강화 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○적십자봉사원 역량강화 워크숍 개최 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○새마을교육 위탁비 100,000원*80명 | 8,000 | | |
| 사회단체보조금지원 | 146,614 | 147,114 | △500 |
| 307 민간이전 | 146,614 | 147,114 | △500 |
| 03 사회단체보조금 | 146,614 | 147,114 | △500 |
| ○한국자유총연맹 구리시지부 | 22,900 | | |
| ○단체운영비 | 22,900 | | |
| ○새마을운동 구리시지회 | 77,178 | | |
| ○단체운영비 | 66,428 | | |
| ○홀로어르신 생일상 차려드리기 | 3,000 | | |
| ○사랑담긴 밑반찬 만들어 나누기 | 2,960 | | |
| ○불우이웃 빨래방 운영 | 870 | | |
| ○거실을 서재로 붐 조성 알뜰도서 교환시장 | 1,520 | | |
| ○경기도민 문화의 한마당 참가 | 400 | | |
| ○구리시장기 국민독서 경진대회 | 2,000 | | |
| ○바르게살기운동 구리시협의회 | 46,536 | | |
| ○단체운영비 | 42,736 | | |
| ○선진문화의식 기초질서 지키기 캠페인 | 800 | | |
| ○사랑의 밑반찬 만들기 | 2,200 | | |
| ○음식물 쓰레기 20% 줄이기 운동 | 800 | | |
| 마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| 마을회관 관리 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 5,600 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○마을회관(갈매, 도리미, 아치울) 관리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 3,600 | 1,800 |
| ○마을회관 화재보험 가입 200,000원*3개소 | 600 | | |
| ○마을회관 공과금(도리미, 아치울) 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| 기타단체 활동 강화 및 지원 | 34,050 | 25,050 | 9,000 |
| 사회단체보조금지원 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 307 민간이전 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 03 사회단체보조금 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| ○대한적십자사 봉사회 구리지구협의회 | 4,050 | | |
| ○아름다운 소풍 1일 이모 되어주기 | 4,050 | | |
| 기타단체 지원 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |

부서: 총무과

정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 기타단체 활동 강화 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| 02 민간경상보조 ○범죄피해 피해자 지원센터 운영지원 1,000,000원*10명 | 10,000 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 ○통일 홍보활동 백두산 문화 체험 500,000원*40명 | 20,000 20,000 | 0 | 20,000 |
| 주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)(교육/평생·직업교육) | 17,500 | 4,960 | 12,540 |
| 시민과 함께하는 열린 행정 구현 | 17,500 | 4,960 | 12,540 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 17,500 | 4,960 | 12,540 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 ○주민자치위원 역량강화 교육 1,000,000원*1식 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 행사운영비 ○주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가 1,000,000원*1회 ○주민자치전국대회 참가비 지원 1,000,000원*4개동 | 5,000 1,000 4,000 | 2,000 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 ○ 주민자치센터 활성화를 위한 업무추진경비 | 1,000 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 301 일반보상금 | 500 | 960 | △460 |
| 10 행사실비보상금 ○주민자치위원 교육 참석 수당 20,000원*25명 | 500 500 | 960 | △460 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 ○주민자치위원 워크샵 100,000원*100명 | 10,000 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | 237,072 | 241,166 | △4,094 |
| 기본경비(총무과) | 237,072 | 241,166 | △4,094 |
| 기본경비(총무과) | 237,072 | 241,166 | △4,094 |
| 201 일반운영비 | 54,617 | 52,601 | 2,016 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 24,355,000원*1년 ○급량비 ○일반 7,000원*6일*32명*12월 ○정문근무 7,000원*15일*7명*12월 | 49,303 24,355 24,948 16,128 8,820 | 47,287 | 2,016 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 1,344,000원*1년 ○시설장비유지비 3,970,000원*1년 | 5,314 1,344 3,970 | 5,314 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 202 여비 | 72,090 | 76,890 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 72,090 | 76,890 | △4,800 |
| ○국내여비 | 72,090 | | |
| o 업무추진 기본여비(부시장, 국장포함) 20,000원*31명*8일*12월 | 59,520 | | |
| o 도시군 문서수발 여비 10,000원*1명*249일 | 2,490 | | |
| o 청경 기본여비 20,000원*7명*6일*12월 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 109,665 | 109,875 | △210 |
| 01 기관운영업무추진비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(시장) | 79,200 | | |
| ○기관운영업무추진비(행정지원국장) | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 22,965 | 22,995 | △30 |
| ○정원가산업무추진비(본청, 보건소, 도서관) 45,000원*419명 | 18,855 | | |
| ○정원가산업무추진비(사업소) 30,000원*137명 | 4,110 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,380 | △180 |
| ○부서운영업무추진비(30명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 1,800 | △1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 1,800 | △1,100 |
| ○TV 구입(행정지원국장실) 700,000원*1대 | 700 | | |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 기반 구축 및 의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 정보통신과 | 2,327,931 | 2,407,792 | △79,861 |
| 국 | 26,851 | | |
| 도 | 5,162 | | |
| 자 | 2,295,918 | | |
| 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정) | 2,279,532 | 2,353,393 | △73,861 |
| 국 | 26,851 | | |
| 도 | 5,162 | | |
| 자 | 2,247,519 | | |
| 정보화 기반 구축 및 의식 제고 | 55,217 | 61,017 | △5,800 |
| 홈페이지 구축 및 관리 | 30,277 | 42,177 | △11,900 |
| 201 일반운영비 | 29,777 | 41,677 | △11,900 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ○웹(홈페이지)서비스 통합시스템 구축 2단계사업 기술평가 수당 250,000원*7명 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 28,027 | 41,677 | △13,650 |
| ○홈페이지 게시물관리 프로그램 유지보수 21,909,090원*15%*1.1 | 3,615 | | |
| ○웹방화벽 유지보수 37,272,727원*8%*1.1 | 3,280 | | |
| ○홈페이지 실명확인 서비스 수수료 550,000원*1년 | 550 | | |
| ○메일프로그램 유지보수(구리메일, 스팸메일 차단, 대량메일발송) 72,461,000원*15%*1.1 | 11,957 | | |
| ○키보드해킹방지솔루션 라이선스 갱신 12,000,000원*15%*2식 | 3,600 | | |
| ○구리메일 첨부파일 백신 라이선스 갱신 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| ○웹디스크 유지보수 10,454,545원*15%*1.1 | 1,725 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○효율적 홈페이지 관리업무 추진 | 500 | | |
| 시민정보화 교육 | 18,500 | 13,900 | 4,600 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○시민정보화교육 교재구입비 10,000원*25명*2개반*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○효율적인 시민정보화 교육 추진 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○교육 자원봉사자 실비보상 | 11,000 | | |
| ○자원봉사자 10,000원*5시간*20일*11개월 | 11,000 | | |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 기반 구축 및 의식 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○인터넷중독 예방 사업보조금 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 정보화위원회 운영 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○정보화위원회 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 전자정부 정보화인력 역량 강화 | 5,600 | 4,100 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 3,200 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○직원 정보화교육 강사료 20,000원*16시간*10개월 | 3,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○공무원 정보지식인대회 1,500,000*1회 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| 01 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○공무원 정보지식인대회 우수자 시상 공무원 정보지식인대회 우수자 시상금 | 900 | | |
| ○ 최우수 400,000원*1명 | 400 | | |
| ○ 우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○ 장려 100,000*2명 | 200 | | |
| 공간정보시스템 운영 | 501,242 | 81,242 | 420,000 |
| 공간정보 인프라 구축 | 501,242 | 0 | 501,242 |
| 201 일반운영비 | 80,742 | 0 | 80,742 |
| 02 공공운영비 | 80,742 | 0 | 80,742 |
| ○공간정보시스템 유지보수 564,628,065원*13%*1.1 | 80,742 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○효율적인 GIS 사업 추진 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ○국가공간정보 통합체계 구축 | 420,000 | | |
| ○H/W 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○S/W 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| 전자정부 보안관리 | 286,749 | 72,205 | 214,544 |
| 바이러스 통합관리시스템 운영 | 18,000 | 23,840 | △5,840 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 23,840 | △5,840 |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전자정부 보안관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|---------|------------|----------|
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 23,840 | △5,840 |
| ○백신소프트웨어 구입 | 3,600,000원*5종 | 18,000 | | |
| 정보보안관리 | | 68,749 | 48,365 | 20,384 |
| 201 일반운영비 | | 68,749 | 48,365 | 20,384 |
| 02 공공운영비 | | 68,749 | 48,365 | 20,384 |
| ○IT 통합자산관리 유지보수(S/W) | 37,500,000원*15% | 5,625 | | |
| ○보조기억매체(USB메모리) 유지보수 | 35,400,000원*15%*1.1 | 5,841 | | |
| ○웹보안장비 유지보수 | 47,000,000원*15% | 7,050 | | |
| ○사이버침해대응시스템 유지보수 | 228,800,000원*15% | 34,320 | | |
| ○서버 및 DB보안시스템 유지보수 | 65,000,000원*15%*1.1 | 10,725 | | |
| ○자료유출방지시스템 유지보수 | 31,439,000원*15%*1.1 | 5,188 | | |
| 정보보호 인프라 구축사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 405 자산취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○문서보안시스템 구축 | 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○로그기록 관리시스템 구축 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○이미지관리시스템 구축(세무과, 교통과) | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정정보화 | | 312,179 | 915,082 | △602,903 |
| | 국 | 26,851 | | |
| | 자 | 285,328 | | |
| 행정정보시스템 운영 | | 94,897 | 69,168 | 25,729 |
| 201 일반운영비 | | 94,897 | 69,168 | 25,729 |
| 02 공공운영비 | | 94,897 | 69,168 | 25,729 |
| ○행정정보시스템 유지보수(GIS 외 30종 H/W) | 735,352,272원*8%*1.1 | 64,711 | | |
| ○DB관리소프트웨어 유지보수(GIS 외 3종 오라클) | 146,580,000원*15%*1.1 | 24,186 | | |
| ○행정전산실 설비시설 유지보수 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 시군구 정보화공통기반 시스템 운영 | | 102,668 | 199,023 | △96,355 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 102,668 | 54,959 | 47,709 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | | 102,668 | 54,959 | 47,709 |
| ○시군구 정보화 공통기반시스템2 유지보수 | 690,627,149원*8%*1.1 | 60,776 | | |
| ○시군구 정보화 공통기반시스템1 유지보수 | 476,037,264원*8%*1.1 | 41,892 | | |
| 시군구행정종합시스템 운영 | | 91,359 | 123,636 | △32,277 |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---|--------|------------------|---------|----------|
| | 국 자 | 26,851 64,508 | | |
| 201 일반운영비 | | 91,359 | 65,260 | 26,099 |
| | 국 자 | 26,851 64,508 | | |
| 01 사무관리비 | | 91,359 | 65,260 | 26,099 |
| ○시군구 행정정보시스템 교체 66,750,000원*1식 | | 66,750 | | |
| | 국 자 | 21,312 45,438 | | |
| ○단일로그인(SSO) 추가연동 라이선스 구입 2,400,000원*4종 | | 9,600 | | |
| ○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 6,833,000원*1식 | | 6,833 | | |
| | 국 자 | 1,708 5,125 | | |
| ○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담 금 8,176,000원*1식 | | 8,176 | | |
| | 국 자 | 3,831 4,345 | | |
| 전자문서시스템 운영 | | 8,570 | 508,570 | △500,000 |
| 201 일반운영비 | | 8,570 | 8,570 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 8,570 | 8,570 | 0 |
| ○전자문서시스템 S/W 유지보수 51,936,230원*15%*1.1 | | 8,570 | | |
| 자료관시스템 운영 | | 14,685 | 14,685 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 14,685 | 14,685 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 14,685 | 14,685 | 0 |
| ○자료관시스템 S/W 유지보수 89,000,000원*15%*1.1 | | 14,685 | | |
| 정보자원관리 | | 344,669 | 328,900 | 15,769 |
| 업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리 | | 318,500 | 319,125 | △625 |
| 201 일반운영비 | | 108,500 | 119,325 | △10,825 |
| 01 사무관리비 | | 108,500 | 119,325 | △10,825 |
| ○소프트웨어 구입 | | 108,500 | | |
| ○MS GA계약 217,000원*500user | | 108,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 210,000 | 199,800 | 10,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 210,000 | 199,800 | 10,200 |
| ○업무용 전산장비 구입(컴퓨터) 1,400,000원*150대 | | 210,000 | | |
| 데이터 통합관리 센터 운영 | | 26,169 | 9,775 | 16,394 |
| 201 일반운영비 | | 26,169 | 9,775 | 16,394 |
| 02 공공운영비 | | 26,169 | 9,775 | 16,394 |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○통합백업시스템 S/W 유지보수 68,530,000원*15%*1.1 | 11,308 | | |
| ○행정전산실 설비시설관제시스템(FMS) 유지보수 23,400,000원*15%*1.1 | 3,861 | | |
| ○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 500,000원*20ea*1.1 | 11,000 | | |
| 전자정부 통신 인프라 운영 | 736,428 | 829,348 | △92,920 |
| 정보통신 회선 운영 | 621,960 | 552,000 | 69,960 |
| 201 일반운영비 | 621,960 | 552,000 | 69,960 |
| 02 공공운영비 | 621,960 | 552,000 | 69,960 |
| ○도↔시간 국가정보통신망 회선료 3,000,000원*12개월 | 36,000 | | |
| ○통합 통신회선요금 48,830,000원*12개월 | 585,960 | | |
| 정보통신 시설 운영 | 93,168 | 144,948 | △51,780 |
| 201 일반운영비 | 92,668 | 92,668 | 0 |
| 02 공공운영비 | 92,668 | 92,668 | 0 |
| ○전자식구내교환기 유지보수료 203,500,000원*8% | 16,280 | | |
| ○통합동보시스템(SMS/VMS) 유지보수료 37,100,000원*8% | 2,968 | | |
| ○종합정보통신망 유지보수료 364,877,000원*8% | 29,191 | | |
| ○침입차단시스템 유지보수료 33,780,000원*8% | 2,703 | | |
| ○암호화장비 유지보수료 186,000,000원*8% | 14,880 | | |
| ○침입방지시스템 유지보수료 40,700,000원*8% | 3,256 | | |
| ○인터넷전화시스템 유지보수료 67,375,000원*8% | 5,390 | | |
| ○정보통신시설 장비유지 1,000,000원*4분기*2회 | 8,000 | | |
| ○정보통신선로 유지 1,250,000원*4분기*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○효율적인 정보통신망 운영 | 500 | | |
| 생활안전 방법CCTV운영 | 21,300 | 132,400 | △111,100 |
| 201 일반운영비 | 21,300 | 12,400 | 8,900 |
| 02 공공운영비 | 21,300 | 12,400 | 8,900 |
| ○방법용 CCTV 유지보수료 100,000원*47대*2회 | 9,400 | | |
| ○방법용 CCTV 유지 운영비 | 11,900 | | |
| ○전기요금 600,000원*12개월 | 7,200 | | |
| ○소모성 부품 교체 및 운영비 100,000원*47대 | 4,700 | | |
| 통계사업추진 | 43,048 | 65,599 | △22,551 |
| 도 | 5,162 | | |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------|------------|---------|
| | 자 37,886 | | |
| 도민생활 및 의식조사 | 5,662 | 7,480 | △1,818 |
| | 도 5,162 | | |
| | 자 500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,982 | 6,760 | △1,778 |
| | 도 4,982 | | |
| 01 사무관리비 | 4,982 | 6,760 | △1,778 |
| ○도민생활 및 의식조사 조사원 수당 | 4,961 | | |
| o 교육 관리자 수당 46,790원*1명*1일 | 47 | | |
| | 도 47 | | |
| o 교육 조사원 수당 44,670원*7명*1일 | 313 | | |
| | 도 313 | | |
| o 본조사 관리자 수당 46,790원*1명*12일 | 562 | | |
| | 도 562 | | |
| o 본조사 조사원 수당 44,660원*11일*7명 | 3,439 | | |
| | 도 3,439 | | |
| o 입력 및 내검요원 수당 42,660원*2명*7.03일 | 600 | | |
| | 도 600 | | |
| o 조사용 사무용품 구입 3,000원*7명 | 21 | | |
| | 도 21 | | |
| 202 여비 | 180 | 220 | △40 |
| | 도 180 | | |
| 01 국내여비 | 180 | 220 | △40 |
| ○도민생활 및 의식조사 추진여비 20,000원*4.5일*2명 | 180 | | |
| | 도 180 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○도민생활 및 의식구조조사 추진 500,000원 | 500 | | |
| 경제통계 통합조사 | 32,886 | 51,807 | △18,921 |
| 101 인건비 | 10,158 | 14,310 | △4,152 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,158 | 14,310 | △4,152 |
| ○사업체조사 조사관리자 등 수당 | 10,158 | | |
| o 총 관리자 수당 46,790원*27일*1명*75% | 948 | | |
| o 조사지원관리자 수당 42,670원*27일*1명*75% | 865 | | |
| o 조사관리자 수당 46,790원*27일*3명*75% | 2,843 | | |
| o 입력 및 내검요원 수당 42,670원*24일*6명*75% | 4,609 | | |
| o 연금지급금 12,349,890원*9.64%*75% | 893 | | |
| 201 일반운영비 | 21,328 | 36,097 | △14,769 |
| 01 사무관리비 | 21,328 | 36,097 | △14,769 |

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○사업체조사 조사원 수당 44,670원*24일*24명*75% | 19,298 | | |
| ○사무용품 및 홍보안내문 제작 등 2,030,000원*1식 | 2,030 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○사업체조사 추진 여비 20,000원*10일*2명 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○원활한 사업체조사 추진 | 1,000 | | |
| 통계연보 및 행정지도 제작 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○구리시 기본통계 제작 45,000원*100부 | 4,500 | | |
| 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타) | 48,399 | 54,399 | △6,000 |
| 기본경비(정보통신과) | 48,399 | 54,399 | △6,000 |
| 기본경비(정보통신과) | 48,399 | 54,399 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 18,519 | 18,519 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,019 | 17,019 | 0 |
| ○일반수용비 9,963,000원*1년 | 9,963 | | |
| ○급량비 7,000원*14명*6일*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○정보통신과 | 26,880 | | |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*14명*8일*12개월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12개월 | 3,000 | | |

부서: 세무과

정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 세무과 | 741,951 | 708,276 | 33,675 |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 638,991 | 610,836 | 28,155 |
| 지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고 | 242,729 | 235,289 | 7,440 |
| 차질없는 지방세 부과·징수 업무 추진 | 242,729 | 235,289 | 7,440 |
| 201 일반운영비 | 229,513 | 229,089 | 424 |
| 01 사무관리비 | 12,180 | 13,960 | △1,780 |
| ○ 지방세 납부 홍보 | 10,780 | | |
| ○ 현수막 등 제작 80,000원*11개소*6회 | 5,280 | | |
| ○ 홍보물 제작 350원*2,000매*3회 | 2,100 | | |
| ○ 공동주택 안내문 제작 350원*4,000매*1회 | 1,400 | | |
| ○ 위택스 이용 홍보물 제작(팜플렛) 500원*1,000매*1회 | 500 | | |
| ○ 지방세안내 소형책자 제작 1,000원*1,500매 | 1,500 | | |
| ○ 지방세심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 217,333 | 215,129 | 2,204 |
| ○ 지방세 고지서 등 우편 발송료 | 168,113 | | |
| ○ 취득세(등기) 1,750원*1,500건 | 2,625 | | |
| ○ 등록면허세(일반) 250원*13,000건 | 3,250 | | |
| ○ 지역자원시설세(일반) 250원*1,000건 | 250 | | |
| ○ 지방소득세(등기) 1,750원*2,500건 | 4,375 | | |
| ○ 지방소득세(일반) 250원*62,000건 | 15,500 | | |
| ○ 주민세(등기) 1,750원*150건 | 263 | | |
| ○ 주민세(일반) 250원*103,600건 | 25,900 | | |
| ○ 자동차세(등기) 1,750원*10,100건 | 17,675 | | |
| ○ 자동차세(일반) 250원*147,800건 | 36,950 | | |
| ○ 재산세(등기) 1,750원*13,100건 | 22,925 | | |
| ○ 재산세(일반) 250원*150,000건 | 37,500 | | |
| ○ 등기반송료 1,500원*600건 | 900 | | |
| ○ 고지서 제작 및 출력발송 위탁비 | 49,220 | | |
| ○ 등록면허세 85원*12,000건 | 1,020 | | |
| ○ 자동차세 85원*148,000건 | 12,580 | | |
| ○ 재산세 85원*150,000건 | 12,750 | | |
| ○ 지방소득세 85원*52,000건 | 4,420 | | |
| ○ 주민세 85원*80,000건 | 6,800 | | |
| ○ 고지서양식(봉함) 55원*60,000매 | 3,300 | | |
| ○ 고지서양식(일반) 45원*90,000매 | 4,050 | | |
| ○ 세외수입 고지서양식(봉함) 70원*10,000매 | 700 | | |

부서: 세무과

정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| ○ 세외수입 고지서양식(일반) 60원*60,000매 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 세정운영 활동비 | 1,600 | | |
| ○ 시세 세원확보업무추진 활동 | 1,600 | | |
| ○ 지방세심의위원회 등 간담회 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 6,616 | 0 | 6,616 |
| 01 출연금 | 6,616 | 0 | 6,616 |
| ○ 지방세 연구기능 강화 66,160,000,000원*0.0001 | 6,616 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 05 자치단체간부담금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○ 2012년 정기분 지방세광역홍보 부담금(재산 세, 자동차세) 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 체납세 징수·정리활동 강화 | 233,530 | 224,910 | 8,620 |
| 내실있는 체납업무 추진 | 233,530 | 224,910 | 8,620 |
| 201 일반운영비 | 230,430 | 224,710 | 5,720 |
| 01 사무관리비 | 16,680 | 10,960 | 5,720 |
| ○ 체납 지방세 납부홍보(현수막) 60,000원*11개소*3회 | 1,980 | | |
| ○ 인터넷신용정보이용료 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○ 체납처분비 | 10,700 | | |
| ○ 부동산 등기촉탁 수수료 3,000원*100건*12월 | 3,600 | | |
| ○ 전자예금압류 서비스 수수료 1,200원*4,166건*110% | 5,500 | | |
| ○ 금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건*4회 | 800 | | |
| ○ 체납차량 자동차번호판영치증 제작 400원*2,000매 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 213,750 | 213,750 | 0 |
| ○ 체납고지서 송달료 250원*50,000건*12회 | 150,000 | | |
| ○ 체납고지서 제작 및 출력위탁비 85원*50,000건*12회 | 51,000 | | |
| ○ 영치차량 유지관리(49거2569) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○ 체납차량영치시스템(PDA) 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 체납처분통지 등 우편 발송료 1,750원*350건*12월 | 7,350 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 세무과

정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 체납세 징수·정리활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○ 광역체납활동 업무추진비 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 체납자 번호판영치 파손보상 20,000원*10대 | 200 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 세외수입 우수부서 포상금 | 1,000 | | |
| o 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| o 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| o 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ○ 영치 및 징수촉탁용 카메라 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| 공정하고 투명한 조세행정 구현 | 83,131 | 83,819 | △688 |
| 개별주택가격 조사·산정업무 추진 | 59,987 | 61,259 | △1,272 |
| 101 인건비 | 28,207 | 26,729 | 1,478 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,207 | 26,729 | 1,478 |
| ○ 개별주택가격 특성조사 | 28,207 | | |
| o 인부임 36,640원*6명*150일*0.5 | 16,488 | | |
| o 중식비 3,000원*6명*150일*0.5 | 1,350 | | |
| o 교통비 2,000원*6명*150일*0.5 | 900 | | |
| o 주휴,월차수당 36,640원*6명*63일*0.5 | 6,925 | | |
| o 국민연금부담금 25,662,960원*4.5% | 1,155 | | |
| o 건강보험부담금 25,662,960원*2.82% | 724 | | |
| o 장기요양보험료 723,700원*6.55% | 48 | | |
| o 고용보험료 25,662,960원*1.4% | 360 | | |
| o 산재보험료 25,662,960원*1.0% | 257 | | |
| 201 일반운영비 | 31,780 | 34,530 | △2,750 |
| 01 사무관리비 | 30,155 | 32,905 | △2,750 |
| ○ 개별주택가격 검증수수료 7,000원*6,000건*0.5 | 21,000 | | |
| ○ 공동주택가격 검증수수료 50,000원*50건 | 2,500 | | |
| ○ 개별주택가격 현황도면 제작 5,000,000원*2식*0.5 | 5,000 | | |
| ○ 개별주택가격 결정안내문 제작 70원*6,500건*2회*0.5 | 455 | | |
| ○ 개별주택가격 열람안내 홍보 현수막 등 제작 80,000원*3회*10개소*0.5 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,625 | 1,625 | 0 |
| ○ 개별주택가격 결정안내문 우편 발송료 250원*6,500건*2회*0.5 | 1,625 | | |

부서: 세무과

정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 공정하고 투명한 조세행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 지방세 비과세·감면 현황 일제정비 사업 추진 | 23,144 | 22,560 | 584 |
| 101 인건비 | 23,144 | 22,560 | 584 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,144 | 22,560 | 584 |
| ○ 도세 비과세·감면 현황 일제정비 | 11,572 | | |
| ○ 인부임 36,640원*1명*200일 | 7,328 | | |
| ○ 중식비 3,000원*1명*200일 | 600 | | |
| ○ 교통비 2,000원*1명*200일 | 400 | | |
| ○ 주휴, 월차, 휴일수당 36,640원*1명*60일 | 2,199 | | |
| ○ 국민연금부담금 10,527,000원*4.5% | 474 | | |
| ○ 건강보험부담금 10,527,000원*2.82% | 297 | | |
| ○ 장기요양보험료 297,000원*6.55% | 20 | | |
| ○ 고용보험료 10,527,000원*1.4% | 148 | | |
| ○ 산재보험료 10,527,000원*1.0% | 106 | | |
| ○ 재산세 비과세·감면 현황 일제정비 | 11,572 | | |
| ○ 인부임 36,640원*1명*200일 | 7,328 | | |
| ○ 중식비 3,000원*1명*200일 | 600 | | |
| ○ 교통비 2,000원*1명*200일 | 400 | | |
| ○ 주휴, 월차수당 36,640원*1명*60일 | 2,199 | | |
| ○ 국민연금부담금 10,527,000원*4.5% | 474 | | |
| ○ 건강보험부담금 10,527,000원*2.82% | 297 | | |
| ○ 장기요양보험료 297,000원*6.55% | 20 | | |
| ○ 고용보험료 10,527,000원*1.4% | 148 | | |
| ○ 산재보험료 10,527,000원*1.0% | 106 | | |
| 세정전산시스템의 효율적 운영 | 79,601 | 66,818 | 12,783 |
| 세정전산시스템의 효율적 관리 및 납세 편의 제고 | 79,601 | 50,562 | 29,039 |
| 201 일반운영비 | 10,396 | 8,362 | 2,034 |
| 01 사무관리비 | 7,663 | 5,629 | 2,034 |
| ○ 전자납부처리 수수료 | 7,663 | | |
| ○ 가상계좌 수납처리 80원*60,000건 | 4,800 | | |
| ○ 가상계좌 SMS 발송 15원*22,000건*1.1 | 363 | | |
| ○ 지방세 신용카드 납부 수수료 100원*25,000건 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,733 | 2,733 | 0 |
| ○ 가상계좌 실시간 수납시스템(G-Banking)유지 보수 207,000원*12월*1.1 | 2,733 | | |
| 207 연구개발비 | 20,468 | 0 | 20,468 |
| 02 전산개발비 | 20,468 | 0 | 20,468 |
| ○ 가상계좌시스템(G-Banking) 암호화 기능 추가 개발 10,234,000원*2종 | 20,468 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 48,737 | 42,200 | 6,537 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 48,737 | 42,200 | 6,537 |

부서: 세무과

정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 세정전산시스템의 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|-------|
| ○ 지방세정보시스템 운영지원 32,237,000원*1년 | 32,237 | | |
| ○ 세외수입정보시스템 유지보수 16,500,000원*1년 | 16,500 | | |
| 행정운영경비(세무과)(기타/기타) | 102,960 | 97,440 | 5,520 |
| 기본경비(세무과) | 102,960 | 97,440 | 5,520 |
| 기본경비(세무과) | 102,960 | 97,440 | 5,520 |
| 201 일반운영비 | 41,640 | 36,600 | 5,040 |
| 01 사무관리비 | 40,540 | 35,500 | 5,040 |
| ○ 일반수용비 25,420,000원*1년 | 25,420 | | |
| ○ 급량비 7,000원*30명*6일*12월 | 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○ 공공요금 100,000원*1년 | 100 | | |
| ○ 시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 57,120 | 56,640 | 480 |
| 01 국내여비 | 57,120 | 56,640 | 480 |
| ○ 국내여비 | 57,120 | | |
| ○ 업무추진 기본여비 20,000원*29명*8일*12월 | 55,680 | | |
| ○ 청경 기본여비 20,000원*1명*6일*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비(28명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 회계과
 정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정확하고 내실있는 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 회계과 | 44,816,198 | 42,203,625 | 2,612,573 |
| 국 | 130,811 | | |
| 도 | 50,367 | | |
| 자 | 44,635,020 | | |
| 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정) | 1,609,400 | 1,685,554 | △76,154 |
| 도 | 40,242 | | |
| 자 | 1,569,158 | | |
| 정확하고 내실있는 회계관리 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| 정확한 결산과 내실있는 회계관리 | 26,700 | 26,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| ○세입세출결산서 제작 47,500원*200부 | 9,500 | | |
| ○재무회계규칙 책자 제작 50,000원*40권 | 2,000 | | |
| ○구리시 결산검사위원 수당 100,000원*5명*20일 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○정확한 결산 및 회계업무추진 | 3,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구리시 결산검사위원 보상 20,000원*5명*20회 | 2,000 | | |
| 발생주의 복식부기 회계제도 안정적 정착 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 발생주의 복식부기 회계업무 관리 및 결산 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○2011년 통합재무보고서 제작 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○2011년 통합재무보고서 공인회계사 검토자문료 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 정확하고 투명한 계약 행정 추진 | 29,580 | 71,400 | △41,820 |
| 깨끗하고 체계적인 계약업무 추진 | 19,580 | 16,400 | 3,180 |
| 201 일반운영비 | 17,180 | 14,000 | 3,180 |
| 01 사무관리비 | 17,180 | 14,000 | 3,180 |
| ○전자입찰수수료 20,000원*200회 | 4,000 | | |
| ○계약관리프로그램 유지보수 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| ○계약심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○RFID리더기SW 월간유지보수 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○계약심위원회 운영 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○현장조사여비 20,000원*10명*4회 | 800 | | |
| ○관계전문가 기술검토수당 200,000원*2명*4회 | 1,600 | | |
| 효율적인 물품관리 업무추진 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○사무실 집기류 구입(기관공통경비) | 10,000 | | |
| 국,공유재산의 효율적인 관리 | 198,386 | 295,544 | △97,158 |
| | 도 40,242 | | |
| | 자 158,144 | | |
| 시유재산 차량관리 | 111,045 | 111,250 | △205 |
| 201 일반운영비 | 111,045 | 111,250 | △205 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| ○감정평가수수료(관용차량) 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| ○고속도로 통행료(관용차량) 500,000원*12건 | 6,000 | | |
| ○관용차량 소모품 구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100,045 | 106,250 | △6,205 |
| ○관용차량관리 | 100,045 | | |
| ○환경개선부담금 100,000원*9대*2회 | 1,800 | | |
| ○관용차량 자동차세 | 5,000 | | |
| ·승용차 200,000원*8대*2회 | 3,200 | | |
| ·승합,화물 100,000원*9대*2회 | 1,800 | | |
| ○보험료 450,000원*17대*1회 | 7,650 | | |
| ○차량유지비(유류비,수선비 등) 5,035,000원*17대 | 85,595 | | |
| 국유재산 관리 | 38,359 | 44,237 | △5,878 |
| | 도 38,359 | | |
| 201 일반운영비 | 21,959 | 27,837 | △5,878 |
| | 도 21,959 | | |
| 01 사무관리비 | 21,959 | 27,837 | △5,878 |
| ○일반수용비(칼라프린터 유지 등) 5,659,000원 | 5,659 | | |
| | 도 5,659 | | |
| ○감정평가 및 경계측량 | 8,500 | | |
| ○감정평가 1,000,000원*4필지 | 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| ○경계측량 500,000원*9필지 | 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○건설기계 장비 임차료 250,000원*6식 | 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○급량비 7,000원*5명*15일*12월 | 6,300 | | |
| | 도 6,300 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |

부서: 회계과
 정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국, 공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|----------|
| | 도 14,400 | | |
| 01 국내여비 ○국·공유재산관리 실태조사, 체납세징수독려, 선진지 견학 등 20,000원*5명*12일*12월 | 14,400 도 14,400 | 14,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 도 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 ○국·공유재산관리 업무추진(소송,매입,매각추진 등) | 2,000 도 2,000 | 2,000 | 0 |
| 공유재산 관리 | 1,883 도 1,883 | 0 | 1,883 |
| 201 일반운영비 | 883 도 883 | 0 | 883 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비(사무용품 구입 등) 883,000원 | 883 도 883 | 0 | 883 |
| 202 여비 | 1,000 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 ○도유재산(공유재산)실태조사 및 관리 20,000원*5명*10일 | 1,000 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| 공유재산관리(자체) | 47,099 | 140,057 | △92,958 |
| 201 일반운영비 | 9,099 | 9,357 | △258 |
| 01 사무관리비 ○시유재산 경계측량 400,000원*4필지 1,600 ○시유재산 감정평가 1,000,000원*4필지 4,000 ○건설기계장비 임차료 250,000원*4식 1,000 ○국유재산 사용료(토평동1-1번지 외 1필지) 357㎡*280,000원*0.025 2,499 | 9,099 1,600 4,000 1,000 2,499 | 9,357 | △258 |
| 405 자산취득비 | 38,000 | 130,700 | △92,700 |
| 01 자산및물품취득비 ○관용차량 구입(교체) ○2.5톤 중형화물 대폐체(88나3815) 38,000,000원*1대 | 38,000 38,000 38,000 | 130,700 | △92,700 |
| 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 | 1,337,734 | 1,274,910 | 62,824 |
| 효율적인 청사 유지보수 | 940,851 | 1,135,410 | △194,559 |
| 201 일반운영비 | 795,577 | 993,620 | △198,043 |
| 01 사무관리비 ○시청사 시설물 유지관리 | 91,720 40,940 | 180,800 | △89,080 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○ 승강기 안전관리대행료 450,000원*12회 | 5,400 | | |
| ○ 전기설비 안전관리대행료 800,000원*12회 | 9,600 | | |
| ○ 전기설비 정기검사수수료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| ○ 보일러 안전검사수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○ 가스시설 안전검사수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○ 승강기 정기검사수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○ 방화관리대행수수료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ○ 방역수수료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○ 방화관리자교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○ 위험물안전관리자교육 60,000원*1명 | 60 | | |
| ○ 고압가스안전관리자교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○ 승강기안전관리자교육 30,000원*1명 | 30 | | |
| ○ 전기안전관리자교육 400,000원*1명 | 400 | | |
| ○ 전기기계 소모품 구입 260,000원*25종 | 6,500 | | |
| ○ 물탱크 청소 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○ 정화조 청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○ 청소 및 화장실 용품 구입 120,000원* 12개소 * 12월 | 17,280 | | |
| ○ 사무실 바닥청소(카펫 포함) 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○ 관사 소모품 구입 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| ○ 감정평가수수료(공공청사 증축부지) 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 703,857 | 812,820 | △ 108,963 |
| ○ 공공청사 공공요금 | 246,252 | | |
| ○ 시청사 전기요금 | 212,292 | | |
| · 기본 6,660원*950kW*12월 | 75,924 | | |
| · 사용 94.7원*120,000kW*12월 | 136,368 | | |
| ○ 시청사 상수도 요금 | 26,760 | | |
| · 기본 30,000원*12월 | 360 | | |
| · 사용 1,100원*2,000톤*12월 | 26,400 | | |
| ○ 시청사 하수도 요금 300원*2,000톤*12월 | 7,200 | | |
| ○ 가스사고책임배상보험료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○ 관사(2호)관리비 및 공공요금 | 3,600 | | |
| ○ 관사관리비 180,000원*1개소*12월 | 2,160 | | |
| ○ 관사공공요금 120,000원*1개소*12월 | 1,440 | | |
| ○ 각종 부담금 납부 | 10,160 | | |
| ○ 시청 환경개선부담금 | 7,142 | | |
| · 대기 23원*95,000ℓ*1.0*2회 | 4,370 | | |
| · 수질 110원*21,000톤*0.6*2회 | 2,772 | | |
| ○ 시청 교통유발부담금(건물) 350원*15,281㎡*0.5 | 2,675 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|----------|
| ○구리소방서 교통유발부담금(건물) 350원*2,387㎡*0.820*0.5 | 343 | | |
| ○각종 공제회비 | 171,355 | | |
| ○재해복구 공제회비 105,878,000원*1회 | 105,878 | | |
| ○손해배상 공제회비 65,477,000원*1회 | 65,477 | | |
| ○건물유지비 2,500원*20,000㎡ | 50,000 | | |
| ○청소용역비 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| ○도시가스 등 연료비 | 107,340 | | |
| ○시청사 동파방지용 보일러 1,200원*12시간*120일*2.5㎡*2대 | 8,640 | | |
| ○냉온수기 유니트(냉·난방용) 750원*7시간*120일*70㎡*2대 | 88,200 | | |
| ○식당(취사용) 750원*6,000㎡ | 4,500 | | |
| ○소규모보일러(당직실, 기사대기실, 정문) 750원*8,000㎡ | 6,000 | | |
| ○공공청사 시설장비유지비 6,500,000원*10회 | 65,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시청사보일러, 냉각탑 등 각종 재료구입 | 3,000 | | |
| ○시청사 보일러 청관제,보관제 구입 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ○시청사 냉각탑 냉각수 소독약품 구입 2,000,000원*1종 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○교문1동 신축공사 타당성 연구용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 122,274 | 138,790 | △ 16,516 |
| 01 시설비 | 122,274 | 138,790 | △ 16,516 |
| ○공공청사 조경관리비 3,000원*5,758㎡ | 17,274 | | |
| ○시청사·시의회 장애인편의시설 개선 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○시청사 화장실 환경개선공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○시청사·시의회 LED조명 개선공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 시민이 즐겨찾는 행정복지센터 운영 | 267,404 | 0 | 267,404 |
| 201 일반운영비 | 257,804 | 0 | 257,804 |
| 01 사무관리비 | 50,390 | 0 | 50,390 |
| ○행정복지센터 시설물 유지관리 | 25,990 | | |
| ○물탱크 청소 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○정화조 청소 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○승강기 안전관리대행료 450,000원*12회 | 5,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○전기설비 안전진단수수료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○가스시설 안전점검수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○방화관리대행수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○방역수수료 300,000원*9회 | 2,700 | | |
| ○방화관리자 교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○위험물안전관리자교육 60,000원*1명 | 60 | | |
| ○고압가스안전관리자교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○승강기안전관리자교육 30,000원*1명 | 30 | | |
| ○전기안전관리자교육 400,000원*1명 | 400 | | |
| ○전기기계 소모품 구입 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○청소 및 화장실 용품 구입 54,545원*22개소*12월 | 14,400 | | |
| ○사무실 바닥청소(카펫 포함) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 207,414 | 0 | 207,414 |
| ○공공청사 공공요금 | 112,824 | | |
| ○행정복지센터 전기요금 | 101,064 | | |
| · 기본 6,620원*700kW*12월 | 55,608 | | |
| · 사용 94.7원*40,000kW*12월 | 45,456 | | |
| ○행정복지센터 상수도 요금 | 9,600 | | |
| · 기본 30,000원*12월 | 360 | | |
| · 사용 1,100원*700톤*12월 | 9,240 | | |
| ○행정복지센터 하수도 요금 | 2,160 | | |
| 300원*600톤*12월 | | | |
| ○가스사고책임배상보험료 | 2,300 | | |
| ○가스사고책임배상보험료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○화재보험료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○각종 부담금 납부 | 2,850 | | |
| ○환경개선부담금 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○교통유발부담금 350원*6,000㎡*0.5 | 1,050 | | |
| ○건물유지비 1,000원*6,000㎡ | 6,000 | | |
| ○청소용역비 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| ○도시가스 등 연료비 750원*8,000㎡ | 6,000 | | |
| ○청사시설 무인경비시스템 용역비 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 시설비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○공공청사 조경관리비 3,000원*3,200㎡ | 9,600 | | |
| 주민과 함께하는 인창문화센터 운영 | 129,479 | 0 | 129,479 |
| 201 일반운영비 | 124,479 | 0 | 124,479 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 26,240 | 0 | 26,240 |
| ○인창문화센터 시설물 유지관리 | 11,240 | | |
| ○물탱크 청소 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○정화조 청소 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○승강기 안전관리대행료 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| ○전기설비안전관리대행료 170,000원*12회 | 2,040 | | |
| ○전기설비 정기검사수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○방화관리대행수수료 180,000원*12개월 | 2,160 | | |
| ○방역수수료 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○방화관리자 교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○승강기안전관리자교육 30,000원*1명 | 30 | | |
| ○전기기계 소모품 구입 150,000원*10종 | 1,500 | | |
| ○청소 및 화장실 용품 구입 100,000원*10개소*12월 | 12,000 | | |
| ○사무실 바닥청소(카펫 포함) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 98,239 | 0 | 98,239 |
| ○공공청사 공공요금 | 26,076 | | |
| ○인창문화센터 전기요금 | 23,280 | | |
| · 기본 6,620원*150kW*12월 | 11,916 | | |
| · 사용 94.7원*10,000kW*12월 | 11,364 | | |
| ○인창문화센터 상수도 요금 | 2,076 | | |
| · 기본 30,000원*12월 | 360 | | |
| · 사용 1,100원*130톤*12월 | 1,716 | | |
| ○인창문화센터 하수도 요금 300원*200톤*12월 | 720 | | |
| ○각종 부담금 납부 | 1,263 | | |
| ○인창문화센터 환경개선부담금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○인창문화센터 교통유발부담금(건물) 350원*1,501㎡*0.5 | 263 | | |
| ○건물유지비 1,000원*1,500㎡ | 1,500 | | |
| ○청소용역비 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| ○청사시설 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 700,000원*10회 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○공공청사 조경관리비 | 5,000 | | |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정) | 416,807 | 498,234 | △81,427 |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 416,807 | 498,234 | △81,427 |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 416,807 | 498,234 | △81,427 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 204 직무수행경비 | 346,200 | 390,000 | △43,800 |
| | 03 특정업무경비 | 346,200 | 390,000 | △43,800 |
| | ○특정업무경비(총괄) | 346,200 | | |
| | o 예산 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| | o 감사 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| | o 세무 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| | o 여론.동향 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | o 공무원단체 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*488명*12월 | 292,800 | | |
| | 307 민간이전 | 70,607 | 108,234 | △37,627 |
| | 07 연금지급금 | 70,607 | 108,234 | △37,627 |
| | ○사망조의금 2,824,250원*25명 | 70,607 | | |
| | 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 42,789,991 | 40,019,837 | 2,770,154 |
| | 국 | 130,811 | | |
| | 도 | 10,125 | | |
| | 자 | 42,649,055 | | |
| | 기본경비(회계과) | 82,429 | 77,263 | 5,166 |
| | 기본경비(회계과) | 82,429 | 77,263 | 5,166 |
| | 201 일반운영비 | 28,039 | 26,023 | 2,016 |
| | 01 사무관리비 | 25,379 | 23,363 | 2,016 |
| | ○일반 수용비 10,763,000원*1년 | 10,763 | | |
| | ○급량비 | 14,616 | | |
| | o 일반 7,000원*6일*24명*12월 | 12,096 | | |
| | o 행정복지센터 운영 7,000원*15일*2명*12월 | 2,520 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| | ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| | ○시설장비 유지비 2,160,000원*1년 | 2,160 | | |
| | 202 여비 | 48,960 | 47,040 | 1,920 |
| | 01 국내여비 | 48,960 | 47,040 | 1,920 |
| | ○회계과 | 48,960 | | |
| | o 업무추진 기본여비 20,000원*8일*24명*12월 | 46,080 | | |
| | o 청원경찰 기본여비 20,000원*6일*2명*12월 | 2,880 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| | ○텔레비전구입 330,000원*1대 | 330 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ○칼라프린터기 900,000원*1대 | 900 | | |
| 기본경비(총괄) | 92,760 | 96,960 | △4,200 |
| 기본경비(총괄) | 92,760 | 96,960 | △4,200 |
| 204 직무수행경비 | 92,760 | 96,960 | △4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 92,760 | 96,960 | △4,200 |
| ○직책급업무추진비(총괄) | 92,760 | | |
| ○시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○국장(4급보조기관) 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| ○동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| ○담당관,과장 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| ○예비군중대장 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○의회전문위원(6급보좌기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 인력운영비(총괄) | 42,614,802 | 39,845,614 | 2,769,188 |
| 국 | 130,811 | | |
| 도 | 10,125 | | |
| 자 | 42,473,866 | | |
| 인력운영비(총괄) | 42,450,241 | 39,783,185 | 2,667,056 |
| 101 인건비 | 34,479,638 | 32,661,463 | 1,818,175 |
| 01 보수 | 27,078,067 | 25,520,616 | 1,557,451 |
| ○연봉제 | 604,763 | | |
| ○시장 6,663,000원*1명*12월 | 79,956 | | |
| ○부시장 5,978,950원*1명*12월 | 71,748 | | |
| ○4급(국장) 5,393,550원*7명*12월 | 453,059 | | |
| ○호봉제(현원기준) | 19,300,654 | | |
| ○기본급 | 17,245,194 | | |
| · 일반직 5급(29호봉) 3,698,200원*37명*12월 | 1,642,001 | | |
| · 일반직 6급(23호봉) 3,009,600원*135명*12월 | 4,875,552 | | |
| · 일반직 7급(14호봉) 2,313,900원*179명*12월 | 4,970,258 | | |
| · 일반직 8급(7호봉) 1,659,000원*101명*12월 | 2,010,708 | | |
| · 일반직 9급(5호봉) 1,367,100원*34명*12월 | 557,777 | | |
| · 지도직(33호봉) 3,224,100원*2명*12월 | 77,379 | | |
| · 학예연구사(9호봉) 2,114,500원*1명*12월 | 25,374 | | |
| · 기능직 5급(23호봉) 3,178,000원*1명*12월 | 38,136 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------|
| · 기능직 6급(24호봉) 3,047,300원*6명*12월 | 219,406 | | |
| · 기능직 7급(21호봉) 2,654,400원*25명*12월 | 796,320 | | |
| · 기능직 8급(18호봉) 2,267,600원*65명*12월 | 1,768,728 | | |
| · 기능직 9급(13호봉) 1,832,800원*9명*12월 | 197,943 | | |
| · 기능직 10급(7호봉) 1,366,900원*4명*12월 | 65,612 | | |
| ○ 정근수당 17,245,194,000원*1/12*50%*2회 | 1,437,100 | | |
| ○ 정근수당 가산금 | 551,640 | | |
| · 20년 이상 100,000원*284명*12월 | 340,800 | | |
| · 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*109명*12월 | 104,640 | | |
| · 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*50명*12월 | 36,000 | | |
| · 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*117명*12월 | 70,200 | | |
| ○ 정근수당 추가가산금 | 66,720 | | |
| · 25년 이상 30,000원*136명*12월 | 48,960 | | |
| · 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*148명*12월 | 17,760 | | |
| ○수당 | 3,881,697 | | |
| ○ 공무원 명예퇴직수당 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○ 대우공무원 수당 | 425,008 | | |
| · 3급대우(4급 20호봉) 3,683,700원*4.1%*5명*12월 | 9,062 | | |
| · 4급대우(5급 30호봉) 3,698,200원*4.1%*19명*12월 | 34,571 | | |
| · 5급대우(6급 25호봉) 3,083,100원*4.1%*105명*12월 | 159,273 | | |
| · 6급대우(7급 19호봉) 2,568,800원*4.1%*123명*12월 | 155,454 | | |
| · 7급대우(8급 16호봉) 2,177,200원*4.1%*58명*12월 | 62,129 | | |
| · 8급대우(9급 5호봉) 1,367,100원*4.1%*2명*12월 | 1,346 | | |
| · 지도관대우(지도사 31호봉) 3,224,100원*4.1%*2명*12월 | 3,173 | | |
| ○ 모범공무원 수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○ 교류수당 550,000원*3명*12월 | 19,800 | | |
| ○ 가족수당 | 430,200 | | |
| · 배우자 40,000원*467명*12월 | 224,160 | | |
| · 직계 존비속 20,000원*800명*12월 | 192,000 | | |
| · 셋째이상 자녀가산금 30,000원*39명*12월 | 14,040 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------|
| ○ 자녀학비보조수당 | | 148,697 | |
| · 고등학교 416,760원*88명*4분기 | 146,700 | | |
| · 중학교 62,400원*8명*4분기 | 1,997 | | |
| ○ 위험근무수당 | | 32,160 | |
| · 갑종 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| · 을종 40,000원*37*12월 | 17,760 | | |
| ○ 기술정보수당 | | 102,000 | |
| · 기술업무수당(5급) 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| · 기술업무수당(6~7급) 30,000원*104명*12월 | 37,440 | | |
| · 기술업무수당(8~9급) 20,000원*69명*12월 | 16,560 | | |
| · 지도직 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 기술업무가산금(기술사) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 기술업무가산금(기능장, 기사) 30,000원*71명*12월 | 25,560 | | |
| · 기술업무가산금(산업기사) 20,000원*51명*12월 | 12,240 | | |
| ○ 의료업무수당 | | 33,564 | |
| · 의사(전문의) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| · 의사(일반의) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| · 약무직렬 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| · 간호직렬 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| · 의료기사 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ○ 연구업무수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○ 장려수당(폐기물중간처리장) 250,000원*6명*12월 | 18,000 | | |
| ○ 특수직무수당 | | 126,000 | |
| · 동근무수당 70,000원*75명*12월 | 63,000 | | |
| · 의사수당 | 9,480 | | |
| -5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -7급이하 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| · 사회복지수당 | 33,120 | | |
| -사회복지업무 30,000원*53명*12월 | 19,080 | | |
| -사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*39명*12월 | 14,040 | | |
| · 민원업무수당 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| · 사서수당 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ○ 육야휴직수당 600,000원*14명*12월 | 100,800 | | |
| ○ 초과근무수당 | | 1,940,908 | |
| · 일반직(시간외수당) | 1,578,361 | | |
| -5급 10,486원*37명*25간*12월 | 116,395 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| -6급 8,943원*130명*30시간*12월 | 418,533 | | |
| -7급 8,078원*187명*30시간*12월 | 543,811 | | |
| -8급 7,252원*142명*32시간*12월 | 395,438 | | |
| -9급 6,555원*37명*30시간*12월 | 87,313 | | |
| -10급 5,977원*4명*29시간*12월 | 8,320 | | |
| -지도직 8,433원*2명*31시간*12월 | 6,275 | | |
| -학예연구사 8,620원*1명*22시간*12월 | 2,276 | | |
| ·현업근무자(시간외수당) | 278,039 | | |
| -5급 9,471원*1명*55시간*12월 | 6,251 | | |
| -6급 8,943원*11명*56시간*12월 | 66,107 | | |
| -7급 8,078원*17명*47시간*12월 | 77,452 | | |
| -8급 7,252원*24명*51시간*12월 | 106,518 | | |
| -9급 6,555원*6명*46시간*12월 | 21,711 | | |
| ·현업근무자(휴일수당) | 84,508 | | |
| -6급 67,369원*9명*3일*12월 | 21,828 | | |
| -7급 60,853원*11명*3일*12월 | 24,098 | | |
| -8급 54,634원*16명*3일*12월 | 31,470 | | |
| -9급 49,383원*3명*4일*12월 | 7,112 | | |
| ○정액급식비 130,000원*608명*12월 | 948,480 | | |
| ○명절휴가비 17,245,194,000원*1/12*60%*2회 | 1,724,520 | | |
| ○연가보상비 17,245,194,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 617,953 | | |
| 02 기타직보수 | 2,508,574 | 2,263,638 | 244,936 |
| ○계약직 | 561,694 | | |
| ○전임가급(의료업무) | 73,326 | | |
| ·연봉 4,132,400원*1명*12월 | 49,589 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 4,132,400원*1/30*15일 | 2,067 | | |
| ·의료업무수당 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ·초과근무수당 9,193원*1명*30시간*12월 | 3,310 | | |
| ○전임다급(공공디자인업무) | 39,539 | | |
| ·연봉 2,757,750원*1명*12월 | 33,093 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 2,757,750원*1/30*15일 | 1,379 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ·초과근무수당 6,406원*1명*30시간*12월 | 2,307 | | |
| ○전임다급(학예연구사) | 39,539 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------|------------|------|
| · 연봉 2,757,750원*1명*12월 | 33,093 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 2,757,750원*1/30*15일 | 1,379 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 초과근무수당 6,406원*1명*30시간*12월 | 2,307 | | |
| ○ 전임다급(교통정책수립) | 42,981 | | |
| · 연봉 3,028,980원*1명*12월 | 36,348 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 3,028,980원*1/30*15일 | 1,515 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 초과근무수당 6,548원*1명*30시간*12월 | 2,358 | | |
| ○ 전임라급(시정홍보) | 42,922 | | |
| · 연봉 3,027,620원*1명*12월 | 36,332 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 3,027,620원*1/30*15일 | 1,514 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 초과근무수당 6,432원*1명*30시간*12월 | 2,316 | | |
| ○ 전임마급(보육조정자) | 27,209 | | |
| · 연봉 1,842,840원*1명*12월 | 22,115 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 1,842,840원*1/30*15일 | 922 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 초과근무수당 3,920원*1명*30시간*12월 | 1,412 | | |
| ○ 계약직공무원 고용보험료 | 2,842 | | |
| 258,316,000원*1.1% | | | |
| ○ 시간제 다급(기록물전문요원) | 25,161 | | |
| · 연봉 1,438,090원*1명*12월 | 17,258 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 1,438,090원*1/30*12일 | 576 | | |
| · 초과근무수당 6,380원*1명*30시간*12월 | 2,297 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 국민연금부담금 21,691,000원*4.5% | 977 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|------|
| · 국민건강보험부담금 21,691,000원*2.82% | 612 | | |
| · 노인장기요양보험 612,000원*6.55% | 41 | | |
| · 고용보험료 21,691,000원*1.95% | 423 | | |
| · 산재보험료 21,691,000원*1% | 217 | | |
| ○ 시간제다급(무대·공연전문가) | 153,258 | | |
| · 연봉 2,399,000원*4명*12월 | 115,152 | | |
| · 정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| · 연가보상비 2,399,000원*1/30*4명*12일 | 3,839 | | |
| · 초과근무수당 6,369원*4명*30시간*12월 | 9,172 | | |
| · 가족수당 | 4,800 | | |
| - 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| - 직계존비속 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| · 국민연금부담금 134,403,000원*4.5% | 6,049 | | |
| · 국민건강보험부담금 134,403,000원*2.82% | 3,791 | | |
| · 장기요양보험 3,791,000원*6.55% | 249 | | |
| · 고용보험료 134,403,000원*1.95% | 2,621 | | |
| · 산재보험료 134,403,000원*1% | 1,345 | | |
| ○ 시간제 라급(사서직) | 68,610 | | |
| · 연봉 2,127,170원*2명*12월 | 51,053 | | |
| · 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| · 연가보상비 2,127,170원*1/30*2명*12일 | 1,702 | | |
| · 초과근무수당 5,647원*2명*30시간*12월 | 4,066 | | |
| · 가족수당 | 2,400 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -직계존비속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| · 국민연금부담금 59,941,000원*4.5% | 2,698 | | |
| · 국민건강보험부담금 59,941,000원*2.82% | 1,691 | | |
| · 노인장기요양보험 1,691,000원*6.55% | 111 | | |
| · 고용보험료 59,941,000원*1.95% | 1,169 | | |
| · 산재보험료 59,941,000원*1% | 600 | | |
| ○ 시간제 라급(평생학습사) | 34,307 | | |
| · 연봉 2,127,170원*1명*12월 | 25,527 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 2,127,170원*1/30*12일 | 851 | | |
| · 초과근무수당 5,647원*1명*30시간*12월 | 2,033 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 국민연금부담금 29,971,000원*4.5% | 1,349 | | |
| · 국민건강보험부담금 29,971,000원*2.82% | 846 | | |
| · 노인장기요양보험 846,000원*6.55% | 56 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------|
| · 고용보험료 29,971,000원*1.95% | 585 | | |
| · 산재보험료 29,971,000원*1% | 300 | | |
| ○ 시간제 계약직 퇴직금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○ 공익수의사 | 10,643 | | |
| ○ 초과근무수당 5,897원*30시간*12월 | 2,123 | | |
| ○ 방역활동장려금 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○ 위험수당(을종) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○ 의료기술수당 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ○ 구리시리틀야구단 | 64,931 | | |
| ○ 감독 | 36,538 | | |
| · 기본급(6급 9호봉) 2,206,400원*1명*12월 | 26,477 | | |
| · 상여금 26,477,000원*1/12*2회 | 4,413 | | |
| · 명절휴가비 26,477,000원*1/12*60%*2회 | 2,648 | | |
| · 훈련수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| · 장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○ 코치 | 28,393 | | |
| · 기본급(8급 8호봉) 1,726,500원*1명*12월 | 20,718 | | |
| · 상여금 20,718,000원*1/12*2회 | 3,453 | | |
| · 명절휴가비 20,718,000원*1/12*60%*2회 | 2,072 | | |
| · 훈련수당 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| · 장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*7월 | 350 | | |
| ○ 청원경찰 | 1,871,306 | | |
| ○ 기본급(22호봉 기준) 2,308,200원*42명*12월 | 1,163,333 | | |
| ○ 정근수당 1,163,333,000원*1/12*50%*2회 | 96,945 | | |
| ○ 정근수당 가산금 | 44,280 | | |
| · 20년 이상 100,000원*25명*12월 | 30,000 | | |
| · 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| · 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| · 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○ 정근수당 추가가산금 | 6,120 | | |
| · 25년 이상 30,000원*13명*12월 | 4,680 | | |
| · 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*12명*12월 | 1,440 | | |
| ○ 가족수당 | 40,320 | | |
| · 배우자 40,000원*41명*12월 | 19,680 | | |
| · 직계존비속 20,000원*80명*12월 | 19,200 | | |
| · 셋째이상 자녀가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| ○ 자녀학비보조수당 | | | |
| · 고등학교 416,760원*8명*4분기 | 13,337 | | |
| ○ 감독자수당 | 3,240 | | |
| · 대장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○ 초과근무수당 | 245,361 | | |
| · 시간외수당 7,438원*53시간*42명*12월 | 198,684 | | |
| · 야간수당 2,479원*69시간*8명*12월 | 16,421 | | |
| · 휴일수당 56,029원*3일*15명*12월 | 30,256 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*42명*12월 | 65,520 | | |
| ○ 명절휴가비 1,163,333,000원*1/12*60%*2회 | 116,334 | | |
| ○ 연가보상비 1,163,333,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 41,687 | | |
| ○ 청원경찰 고용보험료 1,786,077,000원*1.95% | 34,829 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,892,997 | 4,877,209 | 15,788 |
| ○ 환경미화원 | 2,717,098 | | |
| ○ 기본급 1,229,400원*49명*12월 | 722,888 | | |
| ○ 상여금 | 479,550 | | |
| · 기말수당 1,779,400원*49명*50%*4회 | 174,382 | | |
| · 정근수당 1,779,400원*49명*50%*2회 | 87,191 | | |
| · 체력단련비 1,779,400원*49명*50%*5회 | 217,977 | | |
| ○ 수당 | 199,429 | | |
| · 특수업무수당 90,000원*49명*12월 | 52,920 | | |
| · 조장수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| · 작업장려수당 70,000원*49명*12월 | 41,160 | | |
| · 명절휴가비 1,779,400원*49명*60%*2회 | 104,629 | | |
| ○ 가족수당 | 35,751 | | |
| · 배우자 40,000원*49명*12월*0.78 | 18,346 | | |
| · 부양가족 20,000원*49명*12월*1.48 | 17,405 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | 13,818 | | |
| · 고등학교 470,000원*49명*0.15*4회 | 13,818 | | |
| ○ 복리후생비 | 364,560 | | |
| · 정액급식비 160,000원*49명*12월 | 94,080 | | |
| · 가계지원비 110,000원*49명*12월 | 64,680 | | |
| · 교통보조비 140,000원*49명*12월 | 82,320 | | |
| · 위생수당 60,000원*49명*12월 | 35,280 | | |
| · 대민협력비 75,000원*49명*12월 | 44,100 | | |
| · 위형근무수당 75,000원*49명*12월 | 44,100 | | |
| ○ 초과근무수당 14,420원*49명*20시간*12월 | 169,580 | | |
| ○ 연차유급휴가수당 76,900원*49명*15일 | 56,522 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------|
| ○ 환경미화원 퇴직금 및 중간정산 135,000,000원*5명 | 675,000 | | |
| ○ 기타상시고용인부 | 1,557,821 | | |
| ○ 도서관 사서관리 등(32명) | 661,727 | | |
| · 기본급 39,640원*32명*251일 | 318,389 | | |
| · 상여금 318,389,000원*1/3 | 106,130 | | |
| · 초과근무수당 ((39,640원/8시간)*1.5)*32명*30시간*12월 | 85,623 | | |
| · 휴일수당 39,640원*32명*65일 | 82,452 | | |
| · 연차수당 39,640원*32명*17일 | 21,565 | | |
| · 명절휴가비 39,640원*32명*25일*75%*2회 | 47,568 | | |
| ○ 문서사승 인부임 등(6명) | 136,659 | | |
| · 기본급 43,660원*6명*251일 | 65,752 | | |
| · 상여금 65,752,000원*1/3 | 21,918 | | |
| · 초과근무수당 ((43,660원/8시간)*1.5)*6명*30시간*12월 | 17,683 | | |
| · 휴일수당 43,660원*6명*65일 | 17,028 | | |
| · 연차수당 43,660원*6명*17일 | 4,454 | | |
| · 명절휴가비 43,660원*6명*25일*75%*2회 | 9,824 | | |
| ○ 수로원 인부임 등(21명) | 495,754 | | |
| · 기본급 44,870원*21명*251일 | 236,510 | | |
| · 상여금 236,510,000원*1/3 | 78,837 | | |
| · 초과근무수당 ((44,870원/8시간)*1.5)*21명*30시간*12월 | 63,604 | | |
| · 휴일수당 44,870원*21명*65일 | 61,248 | | |
| · 위험근무수당 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| · 연차수당 44,870원*21명*17일 | 16,019 | | |
| · 명절휴가비 44,870원*21명*25일*75%*2회 | 35,336 | | |
| ○ 전기안전관리원 인부임 등(1명) | 28,481 | | |
| · 기본급 53,440원*1명*251일 | 13,414 | | |
| · 상여금 13,414,000원*1/3 | 4,472 | | |
| · 초과근무수당 ((53,440원/8시간)*1.5)*1명*30시간*12월 | 3,608 | | |
| · 휴일수당 53,440원*1명*65일 | 3,474 | | |
| · 연차수당 53,440원*1명*17일 | 909 | | |
| · 명절휴가비 53,440원*1명*25일*75%*2회 | 2,004 | | |
| · 위험근무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○ 정액급식비 120,000원*60명*12월 | 86,400 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*60명*12월 | 50,400 | | |
| ○ 근속가산금 15,000원*6년*60명*12월 | 64,800 | | |
| ○ 가족수당 | 33,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| · 배우자 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| · 부양가족 20,000원*60명*12월 | 14,400 | | |
| ○국민연금부담금(보수예산*4.5%) 3,437,030,000원*4.5% | 154,667 | | |
| ○국민건강보험부담금(보수예산*2.82%) 3,534,050,000원*2.82% | 99,661 | | |
| ○노인장기요양보험 99,661,000원*6.55% | 6,528 | | |
| ○고용보험료(총보수액*1.95%) 3,437,030,000원*1.95% | 67,023 | | |
| ○산재보험료(총보수액*2.345%) 3,437,030,000원*2.345% | 80,599 | | |
| ○무기계약근로자 퇴직금 | 200,000 | | |
| ○무기계약직 위탁교육비 60,000원*50명*2일 | 6,000 | | |
| ○무기계약직 교육여비 60,000원*30명*2일 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,119,540 | 1,087,300 | 32,240 |
| 02 직급보조비 | 1,119,540 | 1,087,300 | 32,240 |
| ○직급보조비 | 1,119,540 | | |
| ○시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○4급 400,000원*7명*12월 | 33,600 | | |
| ○계약직 전임가급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 250,000원*37명*12월 | 111,000 | | |
| ○6급 155,000원*142명*12월 | 264,120 | | |
| ○계약직 전임다급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ○7급 140,000원*204명*12월 | 342,720 | | |
| ○6급이하 파견 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○계약직 전임라급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○시간제 다급 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ○8~9급 105,000원*209명*12월 | 263,340 | | |
| ○시간제 라급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| ○계약직 전임마급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○10급 95,000원*4명*12월 | 4,560 | | |
| ○지도직 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ○학예연구사 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○청원경찰 105,000원*42명*12월 | 52,920 | | |
| 303 포상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 02 성과상여금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○성과상여금 | 2,000,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,851,063 | 4,034,422 | 816,641 |
| 01 연금부담금 | 3,906,141 | 3,189,051 | 717,090 |
| ○공무원연금부담금(보수예산*7%) 31,701,809,000원*7% | 2,219,127 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| ○공무원연금부담금보전금(보수예산*2.337%) 31,701,809,000원*2.337% | 740,872 | | |
| ○공무원퇴직수당(보수예산*2.9055%) 31,701,809,000원*2.9055% | 921,097 | | |
| ○재해보상부담금(보수예산*0.079%) 31,701,809,000원*0.079% | 25,045 | | |
| 02 국민건강보험금 | 944,922 | 845,371 | 99,551 |
| ○국민건강보험금(총보수액*2.82%) 31,447,985,000원*2.82% | 886,834 | | |
| ○노인장기요양보험 886,834,000원*6.55% | 58,088 | | |
| 인력운영비(가족관계업무) | 49,869 | 57,199 | △7,330 |
| | 국 49,869 | | |
| 101 인건비 | 49,869 | 57,199 | △7,330 |
| | 국 49,869 | | |
| 01 보수 | 49,869 | 57,199 | △7,330 |
| ○보수 | 49,869 | | |
| ○기본급 6급(25호봉) 3,083,100원*1명*5월 | 15,416 | | |
| | 국 15,416 | | |
| ○기본급 7급(7호봉) 1,842,800원*1명*5월 | 9,214 | | |
| | 국 9,214 | | |
| ○기본급 기능7급(24호봉) 2,768,200원*1명*5월 | 13,841 | | |
| | 국 13,841 | | |
| ○정근수당 7,694,100원*50% | 3,848 | | |
| | 국 3,848 | | |
| ○명절휴가비 7,694,100원*60% | 4,617 | | |
| | 국 4,617 | | |
| ○초과근무수당 | 2,933 | | |
| · 6급 8,943원*1명*23.3시간*5월 | 1,042 | | |
| | 국 1,042 | | |
| · 7급 8,078원*2명*23.4시간*5월 | 1,891 | | |
| | 국 1,891 | | |
| 인력운영비(여권업무) | 2,192 | 5,230 | △3,038 |
| | 국 2,192 | | |
| 101 인건비 | 2,192 | 5,230 | △3,038 |
| | 국 2,192 | | |
| 01 보수 | 2,192 | 5,230 | △3,038 |
| ○보수 | 2,192 | | |
| ○기본급 8급(3호봉) 1,384,300원*1명*1월 | 1,385 | | |
| | 국 1,385 | | |
| ○정근수당 1,384,300원*50% | 693 | | |
| | 국 693 | | |
| ○초과근무수당 7,252원*1명*15.71시간*1월 | 114 | | |
| | 국 114 | | |
| 인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원) | 112,500 | 0 | 112,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|
| | 국 78,750 도 10,125 자 23,625 | | |
| 101 인건비 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| | 국 78,750 도 10,125 자 23,625 | | |
| 01 보수 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| ○보수 | 112,500 | | |
| ○ 기본급(9급 3호봉) 1,237,600원*5명*12명 | 74,256 | | |
| | 국 51,979 도 6,683 자 15,594 | | |
| ○ 정근수당 74,256,000원*1/12*50%*2회 | 6,188 | | |
| | 국 4,332 도 557 자 1,299 | | |
| ○ 명절휴가비 74,256,000원*1/12*60%*2회 | 7,426 | | |
| | 국 5,198 도 668 자 1,560 | | |
| ○ 연가보상비 74,256,000원*1/12*86%*1/30*15일 | 2,661 | | |
| | 국 1,863 도 239 자 559 | | |
| ○ 가족수당 | 6,000 | | |
| · 배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,680 도 216 자 504 | | |
| · 직계존비속 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| | 국 2,520 도 324 자 756 | | |
| ○ 사회복지업무수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 1,260 도 162 자 378 | | |
| ○ 사회복지업무수당(가산금) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 1,260 도 162 자 378 | | |
| ○ 초과근무수당 6,555원*5명*31.447시간*12월 | 12,369 | | |
| | 국 8,658 도 1,114 자 2,597 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------|------------|--------|
| 민원봉사과 | 289,313 | 236,448 | 52,865 |
| 국 자 | 17,313 272,000 | | |
| 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정) | 172,855 | 135,523 | 37,332 |
| 국 자 | 13,457 159,398 | | |
| 민원 서비스 제공 | 172,855 | 135,523 | 37,332 |
| 국 자 | 13,457 159,398 | | |
| 민원행정서비스제 운영 | 28,846 | 31,981 | △3,135 |
| 201 일반운영비 | 22,046 | 22,341 | △295 |
| 01 사무관리비 | 4,840 | 5,060 | △220 |
| ○민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| ○홍보물 제작 500원*2종*2,000매 | 2,000 | | |
| ○민원마스터 시험문제 출제비 | 1,920 | | |
| ○객관식 150,000원*8과목 | 1,200 | | |
| ○주관식 90,000원*8과목 | 720 | | |
| ○체지방측정기 토너구입 26,000원*30개 | 780 | | |
| 02 공공운영비 | 17,206 | 17,281 | △75 |
| ○민원업무창구 담당자 업무배상 공제회비 17,206,000원*1식 | 17,206 | | |
| 203 업무추진비 | 5,300 | 7,500 | △2,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,300 | 7,500 | △2,200 |
| ○민원행정서비스 시책업무추진 | 2,500 | | |
| ○열린행정구현(시장) | 2,800 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○민원마스터시험 성적우수자 시상 | 1,500 | | |
| ○민원마스터 700,000원*1명 | 700 | | |
| ○1위 500,000원*1명 | 500 | | |
| ○2위 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○3위 100,000원*1명 | 100 | | |
| 각종 민원처리 및 운영 | 116,372 | 73,409 | 42,963 |
| 201 일반운영비 | 71,372 | 69,409 | 1,963 |
| 01 사무관리비 | 47,360 | 45,539 | 1,821 |
| ○무인민원 자동발급기 운영 | 2,800 | | |
| ○토너구입 200,000원*7대 | 1,400 | | |
| ○발급용지구입 50,000원*28박스 | 1,400 | | |
| ○통합민원발급기 유지관리 | 700 | | |
| ○토너구입 230,000원*1개*2대 | 460 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○발급용지 구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○주민등록,인감관리 | 5,670 | | |
| ○주민등록등.초본용지 30,000원*6박스 | 180 | | |
| ○일제정리 현수막 60,000원*9개소*2회 | 1,080 | | |
| ○인감발급용지 63,000원*70박스 | 4,410 | | |
| ○주민등록증 발급 수수료 | 38,190 | | |
| ○주민등록증 재발급 2,850원*150,000명*0.07 | 29,925 | | |
| ○신규17세자 발급 2,850원*2,900명 | 8,265 | | |
| 02 공공운영비 | 24,012 | 23,870 | 142 |
| ○인감증명 대리발급 통보 250원*100매*12월 | 300 | | |
| ○주민등록증 감별기 유지보수 13,000원*9대*6월 | 702 | | |
| ○무인민원 자동발급기 유지보수 142,000원*12월*7대 | 11,928 | | |
| ○통합민원발급기 유지보수 871,000원*12월 | 10,452 | | |
| ○주민등록증 우송요금 3,500원*15회*12월 | 630 | | |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 4,000 | 41,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 4,000 | 41,000 |
| ○통합민원발급기(인창동) 7,900,000원*1대 | 7,900 | | |
| ○통합민원발급기(수택2동) 7,900,000원*1대 | 7,900 | | |
| ○무인민원발급기 구입 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| ○주민등록증 감별기 구입 900,000원*8대 | 7,200 | | |
| 민원실 환경 개선 및 관리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시청민원실 직원피복 구입(종합민원실, 차량등록민원실) 100,000원*30명*2벌 | 6,000 | | |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 4,980 | 6,050 | △1,070 |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 5,550 | △1,070 |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 4,500 | △20 |
| ○가족관계등록증명 관리 | 3,480 | | |
| ○증명서 발급용지 19,800원*100박스 | 1,980 | | |
| ○증명서 발급토너 250,000원*3개*2회 | 1,500 | | |
| ○가족관계등록신고 안내문 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○가족관계등록업무관련 간담회 | 500 | | |
| 여권발급대행기관 지원 | 13,457 | 12,683 | 774 |
| 국 | 13,457 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------|------------|--------|
| 101 | 인건비 | 13,457 | 12,683 | 774 |
| | | 국 13,457 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 13,457 | 12,683 | 774 |
| | ○여권사무수행보조 인부임 | 13,457 | | |
| | ○인부임 36,640원*1명*25일*10월 | 9,160 | | |
| | | 국 9,160 | | |
| | ○주월차 36,640원*1명*5일*10월 | 1,832 | | |
| | | 국 1,832 | | |
| | ○식비 3,000원*1명*25일*10월 | 750 | | |
| | | 국 750 | | |
| | ○교통비 2,000원*1명*25일*10월 | 500 | | |
| | | 국 500 | | |
| | ○국민연금 12,242,000원*4.5% | 551 | | |
| | | 국 551 | | |
| | ○건강보험 12,242,000원*2.82% | 346 | | |
| | | 국 346 | | |
| | ○고용보험 12,242,000원*1.4% | 172 | | |
| | | 국 172 | | |
| | ○산재보험 12,242,000원*1.0% | 123 | | |
| | | 국 123 | | |
| | ○장기요양보험료 346,000원*6.55% | 23 | | |
| | | 국 23 | | |
| | 여권업무 민원서비스 제공 | 3,200 | 5,400 | △2,200 |
| 201 | 일반운영비 | 3,200 | 4,400 | △1,200 |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○여권안내 홍보물 제작 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| | ○전산장비유지관리비 | 1,200 | | |
| | ○복사기 유지관리비 400,000원*2대 | 800 | | |
| | ○프린터기 유지관리비 100,000원*4대 | 400 | | |
| | 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전) | 45,365 | 45,572 | △207 |
| | | 국 3,856 | | |
| | | 자 41,509 | | |
| | 식품안전관리 및 좋은식단 실천 | 29,152 | 29,152 | 0 |
| | 식품접객업소 지도단속 | 5,352 | 4,352 | 1,000 |
| 201 | 일반운영비 | 4,352 | 3,352 | 1,000 |
| 01 | 사무관리비 | 4,352 | 3,352 | 1,000 |
| | ○식품·공중 영업신고증 서식제작 및 엘파일 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | ○행정처분 사후 관리 및 단속 급량비 7,000원*7명*4회*12월 | 2,352 | | |
| 203 | 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 민원봉사과
 정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
 단위: 식품안전관리 및 좋은식단 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|------------|--------|
| ○식품위생업무추진비 | 1,000 | | |
| 좋은식단실천사업 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| ○모범음식점 친절교육 강사수당 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○모범음식점 신규지정업소 간판제작 100,000원 * 10개소 | 1,000 | | |
| ○음식문화개선추진(홍보물 제작 등) 2,180,000원*5종 | 10,900 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○음식문화개선 아동극 공연 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○좋은식단 우수실천업소 인센티브 지급 20,000원*100개소 | 2,000 | | |
| ○음식문화개선 어린이 글짓기대회 o 도서상품권 구입 10,000원*110매 o 심사수당 100,000원*4명 | 1,500 1,100 400 | | |
| 식중독예방사업 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○식중독예방사업 홍보물 및 소모품 1,500,000원*2종 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○위생검사 간이키트 구입(4종) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 식품제조업소·유통식품 안전관리 | 12,113 | 12,320 | △207 |
| | 국 자 3,856 8,257 | | |
| 식품안전사고예방 검체수거사업 | 8,113 | 6,320 | 1,793 |
| | 국 자 1,856 6,257 | | |
| 201 일반운영비 | 4,113 | 3,000 | 1,113 |
| | 국 자 556 3,557 | | |
| 02 공공운영비 | 1,113 | 0 | 1,113 |
| ○ 현장보고장비 요금 | 1,113 | | |
| | 국 자 556 557 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 민원봉사과
 정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
 단위: 식품제조업소·유통식품 안전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------|------------|--------|
| ○소비자식품위생감시원 등 워크숍 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 자 100 100 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○식품수거검사검체여비 20,000원*10회 | 200 | | |
| | 국 자 100 100 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 자 900 1,500 | | |
| 01 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○유해식품 수거비 240,000원*10월 | 2,400 | | |
| | 국 자 900 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 720 | 680 |
| | 국 자 300 1,100 | | |
| 12 기타보상금 | 1,400 | 720 | 680 |
| ○부정불량식품 신고보상금 100,000원*8회 | 800 | | |
| ○시니어 감시원 활동비 | 600 | | |
| | 국 자 300 300 | | |
| 어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 국 자 2,000 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 국 자 2,000 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○어린이식품안전보호구역전담관리원 활동지원 40,000원*1회*100명 | 4,000 | | |
| | 국 자 2,000 2,000 | | |
| 공중위생관리체계 확립 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 공중위생업소 위생수준 향상 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| ○노래연습장 영업자위생교육(교재 등) 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공중위생업무추진비 | 1,000 | | |

부서: 민원봉사과
 정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
 단위: 공중위생관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|--------|
| | 301 일반보상금 | 2,000 | 2,100 | △100 |
| | 12 기타보상금 | 2,000 | 2,100 | △100 |
| | ○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*5명*10일 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타) | | 71,093 | 55,353 | 15,740 |
| 기본경비(민원봉사과) | | 71,093 | 55,353 | 15,740 |
| 기본경비(민원봉사과) | | 71,093 | 55,353 | 15,740 |
| | 201 일반운영비 | 29,913 | 27,393 | 2,520 |
| | 01 사무관리비 | 25,913 | 23,393 | 2,520 |
| | ○일반수용비 16,841,000원*1년 | 16,841 | | |
| | ○급량비 7,000원*18명*6일*12월 | 9,072 | | |
| | 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | ○시설장비유지비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| | 202 여비 | 34,560 | 24,960 | 9,600 |
| | 01 국내여비 | 34,560 | 24,960 | 9,600 |
| | ○민원봉사과 | 34,560 | | |
| | ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*18명*12월 | 34,560 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| | ○부서운영 업무추진비(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | ○민원실 TV 구입 1,280,000원*1대 | 1,280 | | |
| | ○팩스구입 350,000*1대 | 350 | | |
| | ○프린터기 구입 790,000*1대 | 790 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------|
| 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 | 47,644 | 203,700 | △156,056 |
| 도로명주소 전환 추진 | 16,372 | 162,920 | △146,548 |
| 101 인건비 | 11,572 | 12,180 | △608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,572 | 12,180 | △608 |
| ○도로명주소 전환 기간제근로자 등 보수 | 11,572 | | |
| ○인부임 | 36,640원*1명*200일 | 7,328 | |
| ○주휴.월차수당 | 36,640원*1명*60일 | 2,199 | |
| ○중식비 | 3,000원*1명*200일 | 600 | |
| ○교통비 | 2,000원*1명*200일 | 400 | |
| ○국민연금부담금 | 10,527,000원*4.5% | 474 | |
| ○국민건강보험부담금 | 10,527,000원*2.82% | 297 | |
| ○장기요양보험료 | 297,000원*6.55% | 20 | |
| ○고용보험료 | 10,527,000원*1.4% | 148 | |
| ○산재보험료 | 10,527,000원*1% | 106 | |
| 201 일반운영비 | 3,100 | 148,740 | △145,640 |
| 01 사무관리비 | 3,100 | 34,340 | △31,240 |
| ○도로명현지조사 도면인쇄용 칼라프린터 소모품 구입 | 300,000원*4개*2회 | 2,400 | |
| ○도로명주소위원회 참석수당 | 70,000원*5명*2회 | 700 | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 2,000 | △300 |
| ○도로명주소위원회 운영 및 업무추진 간담회 등 | 500,000원*2회 | 1,000 | |
| ○도로명주소 전환추진(공적장부 및 민간전환추진) | | 700 | |
| 도로명주소 시설물 관리 | 23,272 | 31,480 | △8,208 |
| 101 인건비 | 11,572 | 12,180 | △608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,572 | 12,180 | △608 |
| ○건물번호판 제작 및 부착 기간제근로자 인건비 | 11,572 | | |
| ○인부임 | 36,640원*1명*200일 | 7,328 | |
| ○주휴.월차수당 | 36,640원*1명*60일 | 2,199 | |
| ○중식비 | 3,000원*1명*200일 | 600 | |
| ○교통비 | 2,000원*1명*200일 | 400 | |
| ○국민연금부담금 | 10,527,000원*4.5% | 474 | |
| ○국민건강보험부담금 | 10,527,000원*2.82% | 297 | |
| ○장기요양보험료 | 297,000원*6.55% | 20 | |
| ○고용보험료 | 10,527,000원*1.4% | 148 | |
| ○산재보험료 | 10,527,000원*1% | 106 | |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 5,400 | △3,700 |

부서: 토지정보과

정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 법적주소 사용을 위한 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 1,200 | 4,900 | △3,700 |
| ○건물번호판 자체 제작 반사지 구입 600,000원*2롤 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○도로명시설 영조물 배상공제 가입 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 13,500 | △3,500 |
| 01 시설비 | 10,000 | 13,500 | △3,500 |
| ○도로명주소 시설물 설치 250,000원*20개소 | 5,000 | | |
| ○도로명판 유지보수 250,000원*20개소 | 5,000 | | |
| 도로명주소의 활성화를 위한 홍보 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○홍보물 및 책자 제작 2,000,000원*2종*2회 | 8,000 | | |
| 공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사 | 91,362 | 76,860 | 14,502 |
| 공정한 개별공시지가 조사·결정 | 76,362 | 76,860 | △498 |
| 101 인건비 | 35,772 | 36,530 | △758 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,772 | 36,530 | △758 |
| ○개별공시지가 기간제근로자 인건비 | 35,772 | | |
| ○인부임 36,640원*5명*122일 | 22,351 | | |
| ○주휴,월차수당 36,640원*5명*39일 | 7,145 | | |
| ○중식비 3,000원*5명*122일 | 1,830 | | |
| ○교통비 2,000원*5명*122일 | 1,220 | | |
| ○국민연금부담금 32,546,000원*4.5% | 1,465 | | |
| ○국민건강보험부담금 32,546,000원*2.82% | 918 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 918,000원*6.55% | 61 | | |
| ○고용보험료 32,546,000원*1.4% | 456 | | |
| ○산재보험료 32,546,000원*1% | 326 | | |
| 201 일반운영비 | 40,090 | 40,330 | △240 |
| 01 사무관리비 | 34,590 | 34,830 | △240 |
| ○개별공시지가 업무추진관련 | 31,090 | | |
| ○홍보용 현수막 제작 60,000원*4회*8개소 | 1,920 | | |
| ○결정통지 안내문 제작 100원*13,000통 | 1,300 | | |
| ○검증수수료 40,000원*1,800필*50%*50%*1.1 | 19,800 | | |
| ○지가현황도면출력용 롤(A0)용지 70,000원*25롤 | 1,750 | | |
| ○지가작업용 전산장비 소모품 구입 263,300원*4개*6회 | 6,320 | | |
| ○부동산평가위원회 수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○결정통지 안내문 우편요금 250원*10,000건 | 2,500 | | |

부서: 토지정보과

정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○지가조사용 차량유지비 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○부동산평가위원회 운영 업무추진 | 500 | | |
| 국공유재산(하천분야)의 효율적 관리 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ○안내판 및 현수막 제작 200,000원*2종*2회 | 800 | | |
| ○감정평가 및 현황측량 실시 | 7,000 | | |
| o 감정평가 1,000,000원*2건 | 2,000 | | |
| o 측량비 500,000원*10필지 | 5,000 | | |
| 왕숙천 제방 소유권 확보 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 0 | 6,700 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○제방도로 소유권이전관련 제비용 | 6,000 | | |
| o 소유권 이전 상속관련 법무사 대행 수수료 등 500,000원*4건 | 2,000 | | |
| o 소유권이전 상속등기 관련 비용 2,000,000원*2건 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 0 | 700 |
| ○제방도로 소유권 확보 관련 대법원 등기수입 증지 14,000원*50건 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○제방도로소유권 이전 업무추진 | 500 | | |
| 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타) | 55,800 | 54,205 | 1,595 |
| 기본경비(토지정보과) | 55,800 | 54,205 | 1,595 |
| 기본경비(토지정보과) | 55,800 | 54,205 | 1,595 |
| 201 일반운영비 | 19,090 | 18,565 | 525 |
| 01 사무관리비 | 17,340 | 17,315 | 25 |
| ○일반수용비 10,200,000원*1년 | 10,200 | | |
| ○급량비 7,000원*5일*17명*12월 | 7,140 | | |
| 02 공공운영비 | 1,750 | 1,250 | 500 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 750,000원*1년 | 750 | | |
| 202 여비 | 32,160 | 32,640 | △480 |
| 01 국내여비 | 32,160 | 32,640 | △480 |
| ○토지정보과 | 32,160 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*8일*16명*12월 | 30,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------|------------|-------|
| ○ 청경 기본여비 20,000원*6일*1명*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 0 | 350 |
| ○팩스 구입 350,000원*1식 | 350 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|------------|
| 주민생활지원과 | 19,220,200 | 20,267,160 | △1,046,960 |
| | 국 분 도 자 | | |
| | 11,310,491 | | |
| | 196,890 | | |
| | 1,789,534 | | |
| | 5,923,285 | | |
| 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | 14,400,913 | 15,193,707 | △792,794 |
| | 국 분 도 자 | | |
| | 10,570,560 | | |
| | 10,000 | | |
| | 1,324,848 | | |
| | 2,495,505 | | |
| 기초생활보장 | 13,052,460 | 13,886,261 | △833,801 |
| | 국 분 도 자 | | |
| | 10,412,960 | | |
| | 10,000 | | |
| | 1,297,268 | | |
| | 1,332,232 | | |
| 생계급여 | 8,280,000 | 8,875,000 | △595,000 |
| | 국 도 자 | | |
| | 6,624,000 | | |
| | 828,000 | | |
| | 828,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,280,000 | 8,875,000 | △595,000 |
| | 국 도 자 | | |
| | 6,624,000 | | |
| | 828,000 | | |
| | 828,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○생계급여 8,280,000,000원*1식 | 8,280,000 | 8,875,000 | △595,000 |
| | 국 도 자 | | |
| | 6,624,000 | | |
| | 828,000 | | |
| | 828,000 | | |
| 주거급여 | 1,816,874 | 2,131,000 | △314,126 |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,453,500 | | |
| | 181,687 | | |
| | 181,687 | | |
| 301 일반보상금 | 1,796,874 | 2,111,000 | △314,126 |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,437,500 | | |
| | 179,687 | | |
| | 179,687 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○주거급여 1,796,874,000원*1식 | 1,796,874 | 2,111,000 | △314,126 |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,437,500 | | |
| | 179,687 | | |
| | 179,687 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 도 자 | | |
| | 16,000 | | |
| | 2,000 | | |
| | 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 ○주거현물급여(집수리사업) 20,000,000원*1식 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | |
| | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|---------|
| | | 국 16,000 도 2,000 자 2,000 | | |
| | 교육급여 | 744,000 | 775,000 | △31,000 |
| | | 국 595,200 도 74,400 자 74,400 | | |
| | 301 일반보상금 | 744,000 | 775,000 | △31,000 |
| | | 국 595,200 도 74,400 자 74,400 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 ○교육급여 744,000,000원*1식 | 744,000 | 775,000 | △31,000 |
| | | 국 595,200 도 74,400 자 74,400 | | |
| | 해산장제급여 | 36,400 | 33,750 | 2,650 |
| | | 국 29,120 도 3,640 자 3,640 | | |
| | 301 일반보상금 | 36,400 | 33,750 | 2,650 |
| | | 국 29,120 도 3,640 자 3,640 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여 36,400,000원*1식 | 36,400 | 33,750 | 2,650 |
| | | 국 29,120 도 3,640 자 3,640 | | |
| | 기초생활보장수급자 근로소득공제(자활장려금) | 176,012 | 89,303 | 86,709 |
| | | 국 140,810 도 17,601 자 17,601 | | |
| | 301 일반보상금 | 176,012 | 89,303 | 86,709 |
| | | 국 140,810 도 17,601 자 17,601 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제 176,012,000원*1식 | 176,012 | 89,303 | 86,709 |
| | | 국 140,810 도 17,601 자 17,601 | | |
| | 희망키움 통장지원 | 231,248 | 197,076 | 34,172 |
| | | 국 184,998 도 23,125 자 23,125 | | |
| | 301 일반보상금 | 231,248 | 197,076 | 34,172 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|---------|
| | | 국 184,998 도 23,125 자 23,125 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 ○희망키움 통장지원 231,248,000원*1식 | 231,248 231,248 | 197,076 | 34,172 |
| | | 국 184,998 도 23,125 자 23,125 | | |
| | 차상위계층 보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 | 사회보장적수혜금 ○차상위계층 보험료 지원 10,000원*50가구*12월 | 6,000 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기초수급자 정부양곡 할인지원 | 258,740 | 284,330 | △25,590 |
| | | 국 258,740 | | |
| 301 | 일반보상금 | 258,740 | 284,330 | △25,590 |
| | | 국 258,740 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 ○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 258,740,000원*1식 | 258,740 258,740 | 284,330 | △25,590 |
| | | 국 258,740 | | |
| | 차상위계층 정부양곡 지원 | 61,099 | 59,319 | 1,780 |
| | | 국 48,879 도 3,666 자 8,554 | | |
| 301 | 일반보상금 | 61,099 | 59,319 | 1,780 |
| | | 국 48,879 도 3,666 자 8,554 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 ○차상위계층 정부양곡 지원 61,099,000원*1식 | 61,099 61,099 | 59,319 | 1,780 |
| | | 국 48,879 도 3,666 자 8,554 | | |
| | 자활지원 | 1,000 | 1,280 | △280 |
| 203 | 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 ○자활지원 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 지역자활센터종사자 복지수당 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | | 도 2,520 자 5,880 | | |
| 307 | 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | | 도 2,520 자 5,880 | | |
| 10 | 사회복지보조 | 8,400 | 8,400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|
| ○지역자활센터종사자 복지수당 | ○5년 이상 150,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| ○5년 미만 100,000원*4명*12월 | 도 | 1,080 | | |
| | 자 | 2,520 | | |
| | | 4,800 | | |
| | | 도 | 1,440 | |
| | | 자 | 3,360 | |
| 경기구리지역자활센터 운영 | | 240,074 | 228,570 | 11,504 |
| | | 국 | 168,052 | |
| | | 도 | 36,011 | |
| | | 자 | 36,011 | |
| 307 민간이전 | | 240,074 | 228,570 | 11,504 |
| | | 국 | 168,052 | |
| | | 도 | 36,011 | |
| | | 자 | 36,011 | |
| 05 민간위탁금 | | 240,074 | 228,570 | 11,504 |
| ○지역자활센터 운영비 240,074,000원*1개소 | | 240,074 | | |
| | | 국 | 168,052 | |
| | | 도 | 36,011 | |
| | | 자 | 36,011 | |
| 지역봉사사업 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 분 | 10,000 | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 분 | 10,000 | |
| 05 민간위탁금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역봉사사업 10,000,000원*1개소 | | 10,000 | | |
| | | 분 | 10,000 | |
| 자활근로사업 | | 1,105,591 | 1,116,600 | △11,009 |
| | | 국 | 884,473 | |
| | | 도 | 110,559 | |
| | | 자 | 110,559 | |
| 301 일반보상금 | | 199,030 | 223,320 | △24,290 |
| | | 국 | 159,224 | |
| | | 도 | 19,903 | |
| | | 자 | 19,903 | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 199,030 | 223,320 | △24,290 |
| ○자활근로사업(지자체직접) 199,030,000원*1식 | | 199,030 | | |
| | | 국 | 159,224 | |
| | | 도 | 19,903 | |
| | | 자 | 19,903 | |
| 307 민간이전 | | 906,561 | 893,280 | 13,281 |
| | | 국 | 725,249 | |
| | | 도 | 90,656 | |
| | | 자 | 90,656 | |
| 05 민간위탁금 | | 906,561 | 893,280 | 13,281 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○자활근로사업(위탁사업) 906,561,000원*1식 | 906,561 | | |
| 국 | 725,249 | | |
| 도 | 90,656 | | |
| 자 | 90,656 | | |
| 가사간병도우미사업 | 35,982 | 24,393 | 11,589 |
| 국 | 25,188 | | |
| 도 | 5,397 | | |
| 자 | 5,397 | | |
| 307 민간이전 | 35,982 | 24,393 | 11,589 |
| 국 | 25,188 | | |
| 도 | 5,397 | | |
| 자 | 5,397 | | |
| 05 민간위탁금 | 35,982 | 24,393 | 11,589 |
| ○가사간병도우미사업 35,982,000원*1식 | 35,982 | | |
| 국 | 25,188 | | |
| 도 | 5,397 | | |
| 자 | 5,397 | | |
| 기초생활보장업무 | 5,500 | 6,200 | △700 |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○기초생활수급 통합조사 업무추진 | 1,000 | | |
| ○기초생활보장 및 의료급여관리 업무추진 | 1,000 | | |
| ○함께하는 복지사회 구현(시장) 50,000원*35명*2회 | 3,500 | | |
| 일자리지원센터 운영(위탁사업) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | | |
| 자 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | | |
| 자 | 21,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자활근로 일자리지원센터 운영 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 도 | 9,000 | | |
| 자 | 21,000 | | |
| 교육훈련센터 운영(위탁사업) | 5,540 | 5,540 | 0 |
| 도 | 1,662 | | |
| 자 | 3,878 | | |
| 307 민간이전 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| 도 | 1,662 | | |
| 자 | 3,878 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| ○자활근로 교육훈련센터 운영 5,540,000원*1개소 | 5,540 | | |
| 도 | 1,662 | | |
| 자 | 3,878 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|------|
| | | 도 자 | | |
| | | 518 222 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,200 | 3,160 | △960 |
| ○사무용품구입 | 340,000원*4분기 | 1,360 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,088 190 82 | | |
| ○의료급여심의위원회 참석수당 | 70,000원*1명*12회 | 840 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 672 118 50 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,500 | 1,520 | △20 |
| ○우편요금 등 공공요금 | 2,000원*750통 | 1,500 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,200 210 90 | | |
| 202 여비 | | 4,800 | 4,320 | 480 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 3,840 672 288 | | |
| 01 국내여비 | | 4,800 | 4,320 | 480 |
| ○국내여비 | 20,000원*4명*5일*12월 | 4,800 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 3,840 672 288 | | |
| 405 자산취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 400 70 30 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○물품취득비 | 500,000원*1개 | 500 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 400 70 30 | | |
| 의료급여수급자 대불금 지원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 800 140 60 | | |
| 307 민간이전 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 800 140 60 | | |
| 06 보험금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의료급여대불금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 800 140 60 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 의료급여(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 의료급여본인부담금지원 | 135,000 | 130,000 | 5,000 |
| 국 | 108,000 | | |
| 도 | 18,900 | | |
| 자 | 8,100 | | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 130,000 | 5,000 |
| 국 | 108,000 | | |
| 도 | 18,900 | | |
| 자 | 8,100 | | |
| 01 의료및구료비 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| ○본인부담금지원(보장구) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| 국 | 48,000 | | |
| 도 | 8,400 | | |
| 자 | 3,600 | | |
| 06 보험금 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○본인부담금지원(보상금등) 6,250,000원*12월 | 75,000 | | |
| 국 | 60,000 | | |
| 도 | 10,500 | | |
| 자 | 4,500 | | |
| 의료급여수급자진료비지원 | 794,871 | 778,047 | 16,824 |
| 308 자치단체등이전 | 794,871 | 778,047 | 16,824 |
| 05 자치단체간부담금 | 794,871 | 778,047 | 16,824 |
| ○의료급여수급자진료비지원 794,871,000원*1회 | 794,871 | | |
| 의료급여수급자건강생활유지비지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○건강생활유지비 지자체부담금 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |
| 의료급여업무위탁심사수수료 | 2,366 | 2,469 | △103 |
| 308 자치단체등이전 | 2,366 | 2,469 | △103 |
| 05 자치단체간부담금 | 2,366 | 2,469 | △103 |
| ○의료급여업무위탁심사수수료 2,366,000원*1회 | 2,366 | | |
| 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원) | 2,288,834 | 2,561,598 | △272,764 |
| 국 | 713,011 | | |
| 분 | 186,890 | | |
| 도 | 456,610 | | |
| 자 | 932,323 | | |
| 주민생활서비스 제공 | 681,029 | 965,681 | △284,652 |
| 국 | 428,049 | | |
| 도 | 91,725 | | |
| 자 | 161,255 | | |
| 주민생활서비스 통합관리 | 14,840 | 17,240 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 4,240 | 4,240 | 0 |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 주민생활서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 01 사무관리비 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| ○2011년 지역사회복지계획서 발간 20,000원*50부*2회 | 2,000 | | |
| ○구리시 복지위원 참석수당 70,000원*16명*2회 | 2,240 | | |
| 203 업무추진비 | 10,600 | 13,000 | △2,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,600 | 13,000 | △2,400 |
| ○복지기획(복지계획 수립 등)업무추진 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○효율적 시책추진(주민생활지원국장) | 9,600 | | |
| 맞춤형 통합서비스 제공 | 2,000 | 45,027 | △43,027 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○간급지원사업 홍보물 제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무한돌봄센터 업무 추진 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 지역협력네트워크 구축 | 52,691 | 7,000 | 45,691 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 7,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| ○지역사회복지협의체 회의참석수당 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○민간사회복지사 워크숍 개최 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,191 | 0 | 44,191 |
| 10 사회복지보조 | 44,191 | 0 | 44,191 |
| ○지역사회복지협의체 운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○지역사회복지협의체 분과사업비 700,000원*6개분과*1회 | 4,200 | | |
| ○지역사회복지협의체 상근간사 인건비 2,332,580원*12월 | 27,991 | | |
| 지역사회투자사업 | 611,498 | 896,414 | △284,916 |
| | 국 도 자 | | |
| | 428,049 91,725 91,724 | | |
| 307 민간이전 | 611,498 | 896,414 | △284,916 |
| | 국 도 자 | | |
| | 428,049 91,725 91,724 | | |
| 05 민간위탁금 | 611,498 | 896,414 | △284,916 |
| ○지역사회투자사업 611,498,000원*1식 | 611,498 | | |
| | 국 428,049 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 주민생활서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|----------|
| | 도 91,725 자 91,724 | | |
| 취약계층보호 및 지원 | 960,625 국 245,772 분 1,890 도 332,828 자 380,135 | 1,054,925 | △94,300 |
| 위기가정 무한돌봄 사업 | 400,000 도 200,000 자 200,000 | 500,000 | △100,000 |
| 301 일반보상금 | 400,000 도 200,000 자 200,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 사회보장적수혜금 ○위기가정 무한돌봄 사업 400,000,000원*1식 | 400,000 400,000 도 200,000 자 200,000 | 500,000 | △100,000 |
| 무한돌봄센터 운영지원 | 220,000 도 110,000 자 110,000 | 220,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 56,000 도 28,000 자 28,000 | 59,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 ○무한돌봄센터 운영비 | 36,800 36,800 | 53,000 | △16,200 |
| ○일반수용비 16,200,000원*1식 | 16,200 도 8,100 자 8,100 | | |
| ○회의수당 70,000원*20명*6회 | 8,400 도 4,200 자 4,200 | | |
| ○피복비 100,000원*7명*2회 | 1,400 도 700 자 700 | | |
| ○홍보물 제작 2,000원*5종*1,080부 | 10,800 도 5,400 자 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 6,000 | 13,200 |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월 | 12,000 도 6,000 자 6,000 | | |
| ○차량선박비(무한돌봄센터 차량) 300,000원*2대*12월 | 7,200 도 3,600 자 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 도 80,000 | 160,000 | 0 |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층보호 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 자 80,000 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | ○무한돌봄센터 위탁운영비 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |
| | | 도 80,000 | | |
| | | 자 80,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 도 2,000 | | |
| | | 자 2,000 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○비디오 프로젝트(스크린 포함) | | | |
| | 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 자 1,500 | | |
| | ○팩시밀리 | | | |
| | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | | 도 500 | | |
| | | 자 500 | | |
| | 긴급복지지원사업 | 300,465 | 300,465 | 0 |
| | | 국 240,372 | | |
| | | 도 18,028 | | |
| | | 자 42,065 | | |
| 301 | 일반보상금 | 300,465 | 300,465 | 0 |
| | | 국 240,372 | | |
| | | 도 18,028 | | |
| | | 자 42,065 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 300,465 | 300,465 | 0 |
| | ○긴급복지지원사업 300,465,000원*1식 | 300,465 | | |
| | | 국 240,372 | | |
| | | 도 18,028 | | |
| | | 자 42,065 | | |
| | 재해구호 | 6,440 | 8,600 | △2,160 |
| 201 | 일반운영비 | 1,440 | 3,600 | △2,160 |
| 01 | 사무관리비 | 1,440 | 3,600 | △2,160 |
| | ○재해구호물품 보관창고 무인경비 용역비 | | | |
| | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 301 | 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○재해이재민 구호 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 노숙인 보호 및 지원 | 10,560 | 8,800 | 1,760 |
| | | 분 1,890 | | |
| | | 도 2,640 | | |
| | | 자 6,030 | | |
| 301 | 일반보상금 | 10,560 | 8,800 | 1,760 |
| | | 분 1,890 | | |
| | | 도 2,640 | | |
| | | 자 6,030 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층보호 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| 10 행사실비보상금 | 10,560 | 8,800 | 1,760 |
| ○노숙자 순찰반 실비보상 6,000원*16명*110회 | 10,560 | | |
| | 분 | | |
| | 도 | | |
| | 자 | | |
| | 1,890 | | |
| | 2,640 | | |
| | 6,030 | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | 12,360 | 8,360 | 4,000 |
| 301 일반보상금 | 12,360 | 8,360 | 4,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,360 | 8,360 | 4,000 |
| ○행여사망자 장제비 800,000원*3구 | 2,400 | | |
| ○행여자 귀향여비 10,000원*8명*12월 | 960 | | |
| ○무연고 기초생활수급자 및 행여자 간병구호 | 9,000 | | |
| ○검사료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○간병료 400,000원*15명 | 6,000 | | |
| 무한돌봄사례관리 운영비 지원 | 10,800 | 8,700 | 2,100 |
| | 국 | | |
| | 도 | | |
| | 자 | | |
| | 5,400 | | |
| | 2,160 | | |
| | 3,240 | | |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 국 | | |
| | 도 | | |
| | 자 | | |
| | 5,400 | | |
| | 2,160 | | |
| | 3,240 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○사례관리대상자 진료비 및 긴급구호비 | 10,800 | | |
| 10,800,000원*1식 | 10,800 | | |
| | 국 | | |
| | 도 | | |
| | 자 | | |
| | 5,400 | | |
| | 2,160 | | |
| | 3,240 | | |
| 사회복지기반 조성 | 568,800 | 469,400 | 99,400 |
| | 분 | | |
| | 도 | | |
| | 자 | | |
| | 185,000 | | |
| | 20,300 | | |
| | 363,500 | | |
| 사회복지시설 운영 | 418,600 | 377,000 | 41,600 |
| | 분 | | |
| | 자 | | |
| | 185,000 | | |
| | 233,600 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○종합사회복지관 긴급 보수비 | 5,000 | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 413,600 | 377,000 | 36,600 |
| | 분 | | |
| | 자 | | |
| | 185,000 | | |
| | 228,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 390,000 | 355,000 | 35,000 |
| ○종합사회복지관 위탁운영비(재가봉사센터 포함) | 390,000 | | |
| 390,000,000원*1개소 | 390,000 | | |
| | 분 | | |
| | 185,000 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지기반 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|---------|------------|----------|
| 10 사회복지보조 | 자 | 205,000 | | |
| ○사회복지이용시설 종사자 복지수당 | | 23,600 | 22,000 | 1,600 |
| o 5년 이상 150,000원*7명*12월 | | 18,600 | | |
| o 5년 미만 100,000원*5명*12월 | | 12,600 | | |
| ○푸드뱅크운영 1,250,000원*4회 | | 6,000 | | |
| 5,000 | | 5,000 | | |
| 공익근무요원의 효율적관리 | | 79,200 | 92,400 | △ 13,200 |
| 301 일반보상금 | | 79,200 | 92,400 | △ 13,200 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 79,200 | 92,400 | △ 13,200 |
| ○사회복무요원 중식대 5,000원*60명*22일*12월 | | 79,200 | | |
| 사회복지관 기능보강 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 도 | 15,300 | | |
| | 자 | 35,700 | | |
| 307 민간이전 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 도 | 15,300 | | |
| | 자 | 35,700 | | |
| 10 사회복지보조 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ○사회복지관 기능보강 51,000,000원*1식 | | 51,000 | | |
| | 도 | 15,300 | | |
| | 자 | 35,700 | | |
| 푸드뱅크 운영장비 지원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 15,000 | | |
| 10 사회복지보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○푸드뱅크 운영장비 지원 20,000,000원*1대 | | 20,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 15,000 | | |
| 민생안정 추진 | | 78,380 | 71,592 | 6,788 |
| | 국 | 39,190 | | |
| | 도 | 11,757 | | |
| | 자 | 27,433 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원지원 | | 78,380 | 71,592 | 6,788 |
| | 국 | 39,190 | | |
| | 도 | 11,757 | | |
| | 자 | 27,433 | | |
| 101 인건비 | | 78,380 | 71,592 | 6,788 |
| | 국 | 39,190 | | |
| | 도 | 11,757 | | |
| | 자 | 27,433 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 78,380 | 71,592 | 6,788 |
| ○사회복지통합서비스전문요원 인부임 | | 78,380 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 민생안정 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| ○ 인건비(5대 보험 포함) 1,950,000원*3명*12월 | 70,200 | | |
| 국 | 35,100 | | |
| 도 | 10,530 | | |
| 자 | 24,570 | | |
| ○ 퇴직급여 227,222원*3명*12월 | 8,180 | | |
| 국 | 4,090 | | |
| 도 | 1,227 | | |
| 자 | 2,863 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 1,345,118 | 1,312,518 | 32,600 |
| 보훈단체지원 및 현충시설 유지관리 | 1,345,118 | 1,312,518 | 32,600 |
| 보훈시설 유지관리 | 148,708 | 116,308 | 32,400 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○ 현충시설(현충탑 등) 보수 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○ 보훈향군회관 긴급 보수 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,708 | 103,308 | 17,400 |
| 05 민간위탁금 | 120,708 | 103,308 | 17,400 |
| ○ 보훈향군회관 위탁운영 109,908,000원*1식 | 109,908 | | |
| ○ 현충탑, 무궁수훈자탑 위탁관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○ 6.25참전기념탑, 베트남참전기념탑 위탁관리 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 보훈향군회관 목욕탕 보수공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 보훈가족 위문 및 행사 추진 | 1,066,950 | 1,065,750 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○ 6.25기념행사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○ 현충탑 신년참배 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○ 현충일 기념행사 4,600,000원*1식 | 4,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 보훈향군단체 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,014,150 | 1,014,150 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 971,350 | 971,350 | 0 |
| ○ 보훈단체 위문(고업체, 보훈유공자) 30,000원*1,070명*2회 | 64,200 | | |
| ○ 독립유공자 위문 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| ○ 보훈명예수당 및 사망위로금 지급 | 903,750 | | |

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
 단위: 보훈단체지원 및 현충시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○명예수당 50,000원*1,500명*12월 | 900,000 | | |
| ○사망위로금 150,000원*25명 | 3,750 | | |
| 10 행사실비보상금 | 42,800 | 42,800 | 0 |
| ○현충탑 신년참배 참가자 보상 10,000원*500명*1회 | 5,000 | | |
| ○현충일 행사 참석자 보상 | 7,200 | | |
| ○행사참가 단체 보상 300,000원*4개단체*1회 | 1,200 | | |
| ○행사참가 개인 보상 10,000원*600명*1회 | 6,000 | | |
| ○중상이용사 체육대회 참가보상 30,000원*30명*1회 | 900 | | |
| ○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 참가 보상 15,000원*90명*11개단체*2회 | 29,700 | | |
| 307 민간이전 | 35,200 | 34,000 | 1,200 |
| 02 민간경상보조 | 32,200 | 34,000 | △1,800 |
| ○보훈단체 전적지 순례 및 현충원 참배 지원차 량 임차 590,900원*2대*11개단체*2회 | 26,000 | | |
| ○보훈향군단체 차량 지원 260,000원*10대 | 2,600 | | |
| ○국가유공자(전몰군경 미망인회) 심신수련강화 워크숍 20,000원*45명*4일 | 3,600 | | |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○노은 김규식선생 추모제 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 사회단체보조금지원 | 129,460 | 130,460 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 129,460 | 130,460 | △1,000 |
| 03 사회단체보조금 | 129,460 | 130,460 | △1,000 |
| ○대한민국 상이군경회 구리시지회 | 16,510 | | |
| ○단체운영비 | 16,510 | | |
| ○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회 | 13,540 | | |
| ○단체운영비 | 13,540 | | |
| ○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회 | 13,680 | | |
| ○단체운영비 | 13,680 | | |
| ○대한민국 무공수훈자회 구리시지회 | 13,680 | | |
| ○단체운영비 | 13,680 | | |
| ○6.25 참전유공자회 구리시지회 | 11,530 | | |
| ○단체운영비 | 11,530 | | |
| ○구리시 재향군인회 | 12,820 | | |
| ○단체운영비 | 12,820 | | |
| ○대한민국 고엽제전우회 구리시지회 | 12,940 | | |
| ○단체운영비 | 12,940 | | |
| ○대한민국 베트남참전유공전우회 구리시지회 | 10,540 | | |
| ○단체운영비 | 10,540 | | |
| ○대한민국 상이군경회 신창특별지회 | 8,880 | | |
| ○단체운영비 | 8,880 | | |

부서: 주민생활자원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
 단위: 보훈단체지원 및 현충시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회 | 8,180 | | |
| | o 단체운영비 | 8,180 | | |
| | ○구리시 해병대 전우회 | 6,060 | | |
| | o 구리시 해병대 전우회 운영 | 6,060 | | |
| | ○대한민국 특전동지회 구리시지회 | 1,100 | | |
| | o 대한민국 특전동지회 구리시지회 운영 | 1,100 | | |
| 자원봉사활동 활성화(일반공공행정/일반행정) | | 276,841 | 274,537 | 2,304 |
| | 국 | 26,920 | | |
| | 도 | 8,076 | | |
| | 자 | 241,845 | | |
| 자원봉사활동 활성화 | | 276,841 | 274,537 | 2,304 |
| | 국 | 26,920 | | |
| | 도 | 8,076 | | |
| | 자 | 241,845 | | |
| 자원봉사센터 운영 | | 223,000 | 193,200 | 29,800 |
| | 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | ○자원봉사 활성화 추진 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| | 307 민간이전 | 221,400 | 191,600 | 29,800 |
| | 05 민간위탁금 | 221,400 | 191,600 | 29,800 |
| | ○자원봉사센터 위탁운영 221,400,000원*1식 | 221,400 | | |
| 자원봉사센터 상해보험 | | 18,805 | 31,326 | △12,521 |
| | 국 | 9,402 | | |
| | 도 | 2,821 | | |
| | 자 | 6,582 | | |
| | 307 민간이전 | 18,805 | 31,326 | △12,521 |
| | 국 | 9,402 | | |
| | 도 | 2,821 | | |
| | 자 | 6,582 | | |
| | 05 민간위탁금 | 18,805 | 31,326 | △12,521 |
| | ○자원봉사센터 상해보험 18,805,000원*1식 | 18,805 | | |
| | 국 | 9,402 | | |
| | 도 | 2,821 | | |
| | 자 | 6,582 | | |
| 자원봉사센터 코디네이터 지원 | | 35,036 | 34,011 | 1,025 |
| | 국 | 17,518 | | |
| | 도 | 5,255 | | |
| | 자 | 12,263 | | |
| | 307 민간이전 | 35,036 | 34,011 | 1,025 |
| | 국 | 17,518 | | |
| | 도 | 5,255 | | |
| | 자 | 12,263 | | |
| | 05 민간위탁금 | 35,036 | 34,011 | 1,025 |

부서: 주민생활지원과
 정책: 자원봉사활동 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사활동 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○자원봉사센터 코디네이터 지원사업 1,459,830원*2명*12월 | 35,036 | | |
| 국 | 17,518 | | |
| 도 | 5,255 | | |
| 자 | 12,263 | | |
| 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) | 81,437 | 114,704 | △33,267 |
| 기본경비(주민생활지원과) | 81,437 | 88,205 | △6,768 |
| 기본경비(주민생활지원과) | 81,437 | 88,205 | △6,768 |
| 201 일반운영비 | 39,377 | 40,385 | △1,008 |
| 01 사무관리비 | 24,240 | 25,248 | △1,008 |
| ○일반수용비 15,168,000원*1년 | 15,168 | | |
| ○급량비 7,000원*18명*6일*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 15,137 | 15,137 | 0 |
| ○공공요금 4,766,000원*1년 | 4,766 | | |
| ○시설장비유지비 6,771,000원*1년 | 6,771 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 34,560 | 40,320 | △5,760 |
| 01 국내여비 | 34,560 | 40,320 | △5,760 |
| ○주민생활지원과 | 34,560 | | |
| ○업무추진 기본여비(국장 포함) 20,000원*18명*8일*12월 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(주민생활지원국장) 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장) | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| 내부거래지출(주민생활지원과) | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| 내부거래지출(주민생활지원과) | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| 701 기타회계전출금 | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| 01 기타회계전출금 | 827,057 | 810,096 | 16,961 |
| ○의료급여기금운용특별회계 전출금 | 827,057 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|-----------|
| 사회복지과 | 49,170,193 | 44,525,178 | 4,645,015 |
| | 국 분 도 자 | | |
| | 20,244,104 | | |
| | 788,931 | | |
| | 8,678,534 | | |
| | 19,458,624 | | |
| 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년) | 16,236,420 | 15,514,944 | 721,476 |
| | 국 분 도 자 | | |
| | 7,343,531 | | |
| | 336,606 | | |
| | 1,976,932 | | |
| | 6,579,351 | | |
| 경로우대사업 | 12,694,028 | 12,363,934 | 330,094 |
| | 국 분 도 자 | | |
| | 7,272,967 | | |
| | 224,742 | | |
| | 1,106,083 | | |
| | 4,090,236 | | |
| 노인복지사업 | 61,000 | 137,000 | △76,000 |
| 201 일반운영비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○노인복지 안내 현수막 및 홍보물 제작 100,000원*2개소*3회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○수택1동 체육공원 화장실 유지관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○어버이날 기념행사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○노인의날 기념행사 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인복지단체 및 시설육성 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,200 | 7,200 | 14,000 |
| 05 민간위탁금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○수택1동 체육공원내 화장실 관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 10 사회복지보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○장수노인 생일축하금 지급 100,000원*140명 | 14,000 | | |
| 기초노령연금지급 | 9,445,789 | 9,598,000 | △152,211 |
| | 국 도 자 | | |
| | 6,618,873 | | |
| | 557,049 | | |
| | 2,269,867 | | |
| 301 일반보상금 | 9,445,789 | 9,598,000 | △152,211 |
| | 국 도 자 | | |
| | 6,618,873 | | |
| | 557,049 | | |
| | 2,269,867 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,445,789 | 9,598,000 | △152,211 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| ○기초노령연금 지급 787,149,083원*12월 | 9,445,789 | | |
| 국 | 6,618,873 | | |
| 도 | 557,049 | | |
| 자 | 2,269,867 | | |
| 노인일자리 지원 | 769,191 | 743,900 | 25,291 |
| 국 | 384,595 | | |
| 도 | 192,299 | | |
| 자 | 192,297 | | |
| 201 일반운영비 | 7,075 | 6,550 | 525 |
| 국 | 3,538 | | |
| 도 | 1,769 | | |
| 자 | 1,768 | | |
| 01 사무관리비 | 7,075 | 6,550 | 525 |
| ○노인일자리창출(공익형) 사업 운영비 | 7,075 | | |
| ○ 안전조끼 25,000원*190명*1회 | 4,750 | | |
| 국 | 2,375 | | |
| 도 | 1,188 | | |
| 자 | 1,187 | | |
| ○ 소양교육 강사료 800,000원*1회 | 800 | | |
| 국 | 400 | | |
| 도 | 200 | | |
| 자 | 200 | | |
| ○ 청소도구 구입 1,525,000원*1식 | 1,525 | | |
| 국 | 763 | | |
| 도 | 381 | | |
| 자 | 381 | | |
| 301 일반보상금 | 284,150 | 284,150 | 0 |
| 국 | 142,075 | | |
| 도 | 71,038 | | |
| 자 | 71,037 | | |
| 12 기타보상금 | 284,150 | 284,150 | 0 |
| ○노인일자리(공익형)창출사업 | 284,150 | | |
| ○ 보수지급 200,000원*190명*7월 | 266,000 | | |
| 국 | 133,000 | | |
| 도 | 66,500 | | |
| 자 | 66,500 | | |
| ○ 부대경비 190명*95,526원*1회 | 18,150 | | |
| 국 | 9,075 | | |
| 도 | 4,538 | | |
| 자 | 4,537 | | |
| 307 민간이전 | 477,966 | 453,200 | 24,766 |
| 국 | 238,982 | | |
| 도 | 119,492 | | |
| 자 | 119,492 | | |
| 05 민간위탁금 | 477,966 | 453,200 | 24,766 |
| ○노인일자리사업(공공분야, 민간분야) 477,966,000원*1개소 | 477,966 | | |
| 국 | 238,982 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|---------|
| | | 도 자 119,492 119,492 | | |
| | 노인돌봄기본 사업 | 157,490 | 125,370 | 32,120 |
| | | 국 도 자 97,902 20,979 38,609 | | |
| | 307 민간이전 | 157,490 | 125,370 | 32,120 |
| | | 국 도 자 97,902 20,979 38,609 | | |
| | 10 사회복지보조 | 157,490 | 125,370 | 32,120 |
| | ○노인돌봄기본서비스사업비 139,860,000원*1식 | 139,860 | | |
| | | 국 도 자 97,902 20,979 20,979 | | |
| | ○독거노인 도우미 파견 활동 운영비 17,630,000원*1식 | 17,630 | | |
| | 경로식당무료급식 | 326,895 | 346,560 | △19,665 |
| | | 분 도 자 142,864 81,724 102,307 | | |
| | 307 민간이전 | 326,895 | 346,560 | △19,665 |
| | | 분 도 자 142,864 81,724 102,307 | | |
| | 05 민간위탁금 | 274,093 | 287,280 | △13,187 |
| | ○경로식당 무료급식 2,000.09원*571명*12월*20일 | 274,093 | | |
| | | 분 도 자 123,264 68,524 82,305 | | |
| | 10 사회복지보조 | 52,802 | 59,280 | △6,478 |
| | ○경로식당 무료급식 2,000.06원*110명*12월*20일 | 52,802 | | |
| | | 분 도 자 19,600 13,200 20,002 | | |
| | 저소득재가노인식사배달 | 225,120 | 285,750 | △60,630 |
| | | 분 도 자 80,152 56,280 88,688 | | |
| | 307 민간이전 | 225,120 | 285,750 | △60,630 |
| | | 분 도 자 80,152 56,280 88,688 | | |
| | 05 민간위탁금 | 83,294 | 99,990 | △16,696 |
| | ○저소득재가노인도시락배달 | 83,294 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------|---------|
| 10 사회복지보조 | ○ 일반찬, 도시락 6,941,150원*12월 | 83,294 | 185,760 | △43,934 |
| | | 분 도 자 28,152 20,824 34,318 | | |
| | ○ 저소득재가노인도시락배달 | 141,826 | | |
| 10 사회복지보조 | ○ 일반찬, 도시락 11,818,800원*12월 | 141,826 | 16,800 | 0 |
| | | 분 도 자 52,000 35,456 54,370 | | |
| 경로식당취사원인건비 | | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | | 도 자 15,120 35,280 | | |
| 307 민간이전 | | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | | 도 자 15,120 35,280 | | |
| 05 민간위탁금 | | 33,600 | 33,600 | 0 |
| | ○ 경로식당 취사원 인건비 700,000원*2명*2개소*12월 | 33,600 | | |
| | | 도 자 10,080 23,520 | | |
| 10 사회복지보조 | | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | ○ 경로식당 취사원 인건비 700,000원*2명*12월 | 16,800 | | |
| | | 도 자 5,040 11,760 | | |
| 시니어클럽운영지원 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | | 도 자 30,000 170,000 | | |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | | 도 자 30,000 170,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | ○ 시니어클럽운영지원 50,000,000원*4회*1개소 | 200,000 | | |
| | | 도 자 30,000 170,000 | | |
| 노인급식지원사업 | | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 307 민간이전 | | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 28,200 | 28,200 | 0 |
| | ○ 경로식당 운영 | 28,200 | | |
| | ○ 경로식당 자원봉사자 교육비 4,500,000원*2개소 | 9,000 | | |
| | ○ 경로식당 상근근로자 인건비 800,000원*2명*12개월 | 19,200 | | |
| 경로당 활성화 추진 | | 789,312 | 234,960 | 554,352 |
| | | 도 자 1,500 787,812 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○경로당 운동기구 수리 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 151,200 | 153,600 | △2,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 151,200 | 153,600 | △2,400 |
| ○경로당 간식비 지원 100,000원*126개소*12월 | 151,200 | | |
| 307 민간이전 | 596,312 | 28,360 | 567,952 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 594,812 | | |
| 05 민간위탁금 | 553,392 | 0 | 553,392 |
| ○경로당 식사도우미 지원 366,000원*126개소*12개월 | 553,392 | | |
| 10 사회복지보조 | 42,920 | 28,360 | 14,560 |
| ○노인대학운영비 지원 9,400,000원*1식 | 9,400 | | |
| ○경로당 순회 프로그램 운영 지원 1,960,000원*1명*12월 | 23,520 | | |
| ○경로당 활성화 프로그램 강사료지원 100,000원*50개소*2회 | 10,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 8,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○경로당 및 경로식당 환경개선 사업비 800,000원*50개소 | 40,000 | | |
| 노인건강진단 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 분 226 | | |
| | 도 225 | | |
| | 자 1,049 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 분 226 | | |
| | 도 225 | | |
| | 자 1,049 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○노인건강진단 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| | 분 226 | | |
| | 도 225 | | |
| | 자 1,049 | | |
| 기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 도 67,500 | | |
| | 자 157,500 | | |
| 301 일반보상금 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 도 67,500 | | |
| | 자 157,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 225,000 | 225,000 | 0 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*900명*5회 | 225,000 | | |
| | | 도 67,500 자 157,500 | | |
| | 노인돌봄종합사업 | 222,754 | 197,060 | 25,694 |
| | | 국 155,928 도 33,413 자 33,413 | | |
| | 307 민간이전 | 222,754 | 197,060 | 25,694 |
| | | 국 155,928 도 33,413 자 33,413 | | |
| | 05 민간위탁금 ○노인돌봄종합서비스 사업비 237,985원*78명*12월 | 222,754 | 197,060 | 25,694 |
| | | 국 155,928 도 33,413 자 33,413 | | |
| | 노인일자리 수행기관전담인력인건비 | 31,337 | 32,400 | △1,063 |
| | | 국 15,669 도 7,834 자 7,834 | | |
| | 307 민간이전 | 31,337 | 32,400 | △1,063 |
| | | 국 15,669 도 7,834 자 7,834 | | |
| | 05 민간위탁금 ○수행기관전담인력 인건비 7,834,250원*4명 | 31,337 | 32,400 | △1,063 |
| | | 국 15,669 도 7,834 자 7,834 | | |
| | 노인일거리 마련사업(이양) | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | 분 1,500 도 1,650 자 4,650 | | |
| | 307 민간이전 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | 분 1,500 도 1,650 자 4,650 | | |
| | 05 민간위탁금 ○노인일거리마련사업 10,000원*130명*6회 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | 7,800 분 1,500 도 1,650 자 4,650 | | |
| | 저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 21,600 | 30,384 | △8,784 |
| | | 도 6,480 자 15,120 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 307 민간이전 | 21,600 | 30,384 | △8,784 |
| 도 | 6,480 | | |
| 자 | 15,120 | | |
| 01 의료및구료비 ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 6,000원*300세대*12월 | 21,600 | 30,384 | △8,784 |
| 도 | 6,480 | | |
| 자 | 15,120 | | |
| 실버 인력뱅크 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| 도 | 20,190 | | |
| 자 | 47,110 | | |
| 307 민간이전 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| 도 | 20,190 | | |
| 자 | 47,110 | | |
| 05 민간위탁금 ○실버인력뱅크 운영 지원 16,825,000원*1개소*4회 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| 도 | 67,300 | | |
| 자 | 20,190 | | |
| 노인자살예방센터 전문상담원 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | | |
| 자 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 9,000 | | |
| 자 | 21,000 | | |
| 10 사회복지보조 ○노인자살예방센터 전문상담원 운영 30,000,000원*1개소 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 도 | 30,000 | | |
| 자 | 9,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 특수근무수당 | 7,800 | 19,200 | △11,400 |
| 도 | 2,340 | | |
| 자 | 5,460 | | |
| 307 민간이전 | 7,800 | 19,200 | △11,400 |
| 도 | 7,800 | | |
| 자 | 2,340 | | |
| 10 사회복지보조 ○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원 | 7,800 | 19,200 | △11,400 |
| ○5년이상 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 도 | 540 | | |
| 자 | 1,260 | | |
| ○5년이하 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 도 | 1,800 | | |
| 자 | 4,200 | | |
| 사회단체보조금지원 | 23,040 | 23,040 | 0 |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 경로우대사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 307 민간이전 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| | 03 사회단체보조금 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| | ○대한노인회 구리시지회 | 23,040 | | |
| | o 단체운영비 | 23,040 | | |
| | 노인보호사랑나눔봉사단 운영 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | ○노인보호사랑나눔봉사단 행사운영비 | 2,500 | | |
| | 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| | 노인복지시설운영 | 2,361,372 | 1,969,542 | 391,830 |
| | 국 | 70,564 | | |
| | 분 | 111,864 | | |
| | 도 | 870,849 | | |
| | 자 | 1,308,095 | | |
| | 재가노인복지시설운영 | 215,000 | 220,000 | △5,000 |
| | 도 | 64,500 | | |
| | 자 | 150,500 | | |
| | 307 민간이전 | 215,000 | 220,000 | △5,000 |
| | 도 | 64,500 | | |
| | 자 | 150,500 | | |
| | 05 민간위탁금 | 215,000 | 220,000 | △5,000 |
| | ○주간보호시설 운영 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 자 | 10,500 | | |
| | ○가정봉사원파견센터 운영 100,000,000원*2개소 | 200,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 자 | 140,000 | | |
| | 기초생활보장급여지원 | 78,510 | 47,530 | 30,980 |
| | 국 | 63,784 | | |
| | 도 | 7,363 | | |
| | 자 | 7,363 | | |
| | 307 민간이전 | 78,510 | 47,530 | 30,980 |
| | 국 | 63,784 | | |
| | 도 | 7,363 | | |
| | 자 | 7,363 | | |
| | 05 민간위탁금 | 78,510 | 47,530 | 30,980 |
| | ○노인전문요양시설 기초생활보장급여 지원 | 78,510 | | |
| | 121,157원*54명*12 | 78,510 | | |
| | 국 | 63,784 | | |
| | 도 | 7,363 | | |
| | 자 | 7,363 | | |
| | 경로당사회봉사활동비 | 129,636 | 129,636 | 0 |
| | 도 | 14,850 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| | 자 114,786 | | |
| 301 일반보상금 | 129,636 | 129,636 | 0 |
| | 도 14,850 | | |
| | 자 114,786 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 129,636 | 129,636 | 0 |
| ○경로당 사회봉사활동비 지원 129,636원*125개*8회 | 129,636 | | |
| | 도 14,850 | | |
| | 자 114,786 | | |
| 경로당운영난방비지원 | 234,360 | 236,220 | △1,860 |
| | 분 42,480 | | |
| | 도 35,154 | | |
| | 자 156,726 | | |
| 301 일반보상금 | 234,360 | 236,220 | △1,860 |
| | 분 42,480 | | |
| | 도 35,154 | | |
| | 자 156,726 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 234,360 | 236,220 | △1,860 |
| ○경로당 운영 난방비 o 운영난방비 155,000원*126개소*12회 | 234,360 | | |
| | 234,360 | | |
| | 분 42,480 | | |
| | 도 35,154 | | |
| | 자 156,726 | | |
| 노인장기요양 시설급여 | 477,000 | 530,000 | △53,000 |
| | 분 69,384 | | |
| | 도 381,600 | | |
| | 자 26,016 | | |
| 301 일반보상금 | 477,000 | 530,000 | △53,000 |
| | 분 69,384 | | |
| | 도 381,600 | | |
| | 자 26,016 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 477,000 | 530,000 | △53,000 |
| ○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 477,000,000원*1식 | 477,000 | | |
| | 477,000 | | |
| | 분 69,384 | | |
| | 도 381,600 | | |
| | 자 26,016 | | |
| 노인장기요양 재가급여 | 1,213,306 | 797,156 | 416,150 |
| | 도 363,992 | | |
| | 자 849,314 | | |
| 301 일반보상금 | 1,213,306 | 797,156 | 416,150 |
| | 도 363,992 | | |
| | 자 849,314 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,213,306 | 797,156 | 416,150 |
| ○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 1,213,306,000원*1식 | 1,213,306 | | |
| | 1,213,306 | | |
| | 도 363,992 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 자 849,314 | | |
| | 노인생활시설 기능보강 | 13,560 | 0 | 13,560 |
| | | 국 6,780 | | |
| | | 도 3,390 | | |
| | | 자 3,390 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 13,560 | 0 | 13,560 |
| | | 국 6,780 | | |
| | | 도 3,390 | | |
| | | 자 3,390 | | |
| | 01 시설비 | 13,560 | 0 | 13,560 |
| | ○노인요양시설 소방설비 설치 13,560,000원*1식 | 13,560 | | |
| | | 국 6,780 | | |
| | | 도 3,390 | | |
| | | 자 3,390 | | |
| | 시립묘지관리 | 29,399 | 29,378 | 21 |
| | 시립묘지관리 | 29,399 | 29,378 | 21 |
| | 101 인건비 | 15,599 | 14,978 | 621 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 15,599 | 14,978 | 621 |
| | ○묘지관리 기간제 근로자 임금 | 15,599 | | |
| | ○인부임 43,000원*1명*240일 | 10,320 | | |
| | ○중식비 3,000원*1명*240일 | 720 | | |
| | ○교통비 2,000원*1명*240일 | 480 | | |
| | ○주,월차수당 43,000원*1명*60일 | 2,580 | | |
| | ○국민연금 14,100,000원*4.5% | 635 | | |
| | ○건강보험 14,100,000원*2.82% | 398 | | |
| | ○고용보험 14,100,000원*1.4% | 198 | | |
| | ○산재보험 14,100,000원*1.0% | 141 | | |
| | ○장기요양보험 398,000원*6.55% | 27 | | |
| | ○피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| | 01 사무관리비 | 600 | 1,200 | △600 |
| | ○공설묘지 안내판 제작 200,000원*3개소 | 600 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○구리시 공설묘지 유지관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○공설묘지 화장 및 납골장려금 지급 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○시립공설묘지 축대 보수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|---------|
| | ○건강가정지원센터 부동산수수료 260,000,000원*0.9% | 2,340 | | |
| 307 민간이전 | | 172,200 | 164,000 | 8,200 |
| | | 국 86,100 도 43,050 자 43,050 | | |
| 05 민간위탁금 | | 172,200 | 164,000 | 8,200 |
| ○건강가정지원센터 | 172,200,000원*1개소 | 172,200 | | |
| | | 국 86,100 도 43,050 자 43,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ○ 건강가정지원센터 교육실 및 센터 기능보강 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,935 | 0 | 7,935 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,935 | 0 | 7,935 |
| | ○ 컴퓨터 구입 1,350,000원*3식 | 4,050 | | |
| | ○ 에어컨 구입 (490,000원*3식)+(1,180,000원*1식)+(1,235,000원*1식) | 3,885 | | |
| 결혼이민자 한국어교육 | | 12,213 | 12,213 | 0 |
| | | 도 3,664 자 8,549 | | |
| 307 민간이전 | | 12,213 | 0 | 12,213 |
| | | 도 3,664 자 8,549 | | |
| 05 민간위탁금 | | 12,213 | 0 | 12,213 |
| ○결혼이민자 한국어 교육 | 12,213,000원*1개소 | 12,213 | | |
| | | 도 3,664 자 8,549 | | |
| 다문화가족 방문교육 사업 | | 53,650 | 47,720 | 5,930 |
| | | 도 53,650 | | |
| 307 민간이전 | | 53,650 | 47,720 | 5,930 |
| | | 도 53,650 | | |
| 05 민간위탁금 | | 53,650 | 47,720 | 5,930 |
| ○다문화 가족 방문교육사업 | 53,650,000원*1식 | 53,650 | | |
| | | 도 53,650 | | |
| 아이돌보미 지원 | | 248,000 | 347,320 | △99,320 |
| | | 국 173,600 도 37,200 자 37,200 | | |
| 307 민간이전 | | 248,000 | 347,320 | △99,320 |
| | | 국 173,600 도 37,200 자 37,200 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원(사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 건강가정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 05 민간위탁금 | 248,000 | 248,000 | 347,320 | △99,320 |
| | ○아이돌보미 지원 248,000,000원*1개소 | 248,000 | | |
| | | 국 173,600 | | |
| | | 도 37,200 | | |
| | | 자 37,200 | | |
| 결혼이민자 맞춤형 취업지원 | | 4,683 | 4,880 | △197 |
| | | 도 1,405 | | |
| | | 자 3,278 | | |
| 307 민간이전 | | 4,683 | 0 | 4,683 |
| | | 도 1,405 | | |
| | | 자 3,278 | | |
| 05 민간위탁금 | | 4,683 | 0 | 4,683 |
| | ○결혼이민자 자립기반 조성 지원 4,683,000원*1개소 | 4,683 | | |
| | | 도 1,405 | | |
| | | 자 3,278 | | |
| 다문화가족지원센터 | | 216,110 | 76,644 | 139,466 |
| | | 국 151,277 | | |
| | | 도 32,416 | | |
| | | 자 32,417 | | |
| 307 민간이전 | | 216,110 | 76,644 | 139,466 |
| | | 국 151,277 | | |
| | | 도 32,416 | | |
| | | 자 32,417 | | |
| 05 민간위탁금 | | 216,110 | 76,644 | 139,466 |
| | ○다문화 가족지원센터 운영 216,110,000원*1개소 | 216,110 | | |
| | | 국 151,277 | | |
| | | 도 32,416 | | |
| | | 자 32,417 | | |
| 다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 | | 29,465 | 47,520 | △18,055 |
| | | 국 20,626 | | |
| | | 도 4,419 | | |
| | | 자 4,420 | | |
| 307 민간이전 | | 29,465 | 47,520 | △18,055 |
| | | 국 20,626 | | |
| | | 도 4,419 | | |
| | | 자 4,420 | | |
| 05 민간위탁금 | | 29,465 | 47,520 | △18,055 |
| | ○다문화가족자녀 언어발달 지원 29,465,000원*1개소 | 29,465 | | |
| | | 국 20,626 | | |
| | | 도 4,419 | | |
| | | 자 4,420 | | |
| 질병아동 전문 돌보미 지원사업 | | 7,204 | 10,320 | △3,116 |
| | | 도 2,161 | | |
| | | 자 5,043 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 건강가정지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-------------------------|------------|----------|
| 307 민간이전 | | 7,204 | 10,320 | △3,116 |
| | 도 자 | 2,161 5,043 | | |
| 05 민간위탁금 ○질병아동 전문 돌보미 서비스 지원 7,204,000원*1개소 | | 7,204 | 10,320 | △3,116 |
| | 도 자 | 7,204 2,161 5,043 | | |
| 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | | 4,500 | 3,331 | 1,169 |
| | 도 자 | 1,350 3,150 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,500 | 3,331 | 1,169 |
| | 도 자 | 1,350 3,150 | | |
| 01 사무관리비 ○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 180,000원*25명 | | 4,500 | 3,331 | 1,169 |
| | 도 자 | 4,500 1,350 3,150 | | |
| 결혼이민자 통번역 서비스 | | 13,127 | 0 | 13,127 |
| | 국 | 9,189 | | |
| | 도 자 | 1,969 1,969 | | |
| 307 민간이전 | | 13,127 | 0 | 13,127 |
| | 국 | 9,189 | | |
| | 도 자 | 1,969 1,969 | | |
| 05 민간위탁금 ○결혼이민자 통번역 서비스 13,127,000원*1개소 | | 13,127 | 0 | 13,127 |
| | 국 | 13,127 | | |
| | 도 자 | 9,189 1,969 1,969 | | |
| 양성평등 문화 확산 | | 132,993 | 234,747 | △101,754 |
| | 국 | 60,095 | | |
| | 도 자 | 23,978 48,920 | | |
| 여성사회참여확대 | | 18,600 | 19,500 | △900 |
| | 201 일반운영비 | 8,200 | | |
| 01 사무관리비 ○여성신문구독료 5,000원*50부*12월 ○여성발전 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 ○여성복지행사 홍보물 250,000원*2회 | | 4,200 | 6,100 | △1,900 |
| | 307 민간이전 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 ○여성지도자 워크숍 100,000원*40명 | | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| | 307 민간이전 | 4,000 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○여성가족 및 다문화 업무 추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○여성사회교육참여자 실비보상 10,000원*100명*1회 | 1,000 | | |
| ○여성자원봉사대 실비보상 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 04 민간행사보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○여성주간 기념행사 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 가정폭력,성폭력상담소 운영 | 63,306 | 61,919 | 1,387 |
| | 국 도 자 | | |
| | 31,653 15,827 15,826 | | |
| 307 민간이전 | 63,306 | 61,919 | 1,387 |
| | 국 도 자 | | |
| | 31,653 15,827 15,826 | | |
| 10 사회복지보조 | 63,306 | 61,919 | 1,387 |
| ○가정,성폭력상담소 운영지원 63,306,000원*1개소 | 63,306 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 31,653 15,827 15,826 | | |
| 성매매방지 및 피해자 지원 | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○홍보물제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 양성평등교육사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○양성평등지원사업 75,000원*40명 | 3,000 | | |
| 여성시설종사자 보수교육 | 960 | 1,341 | △381 |
| | 국 도 자 | | |
| | 480 240 240 | | |
| 201 일반운영비 | 960 | 1,341 | △381 |
| | 국 도 자 | | |
| | 480 240 240 | | |
| 01 사무관리비 | 960 | 1,341 | △381 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------------------|--------|------------|--------|
| ○여성복지시설 종사자 교육 | 480,000원*2명 | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 자 | 240 | | |
| 가정, 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | | 31,706 | 36,000 | △4,294 |
| | 국 | 22,194 | | |
| | 도 | 4,756 | | |
| | 자 | 4,756 | | |
| 307 민간이전 | | 31,706 | 36,000 | △4,294 |
| | 국 | 22,194 | | |
| | 도 | 4,756 | | |
| | 자 | 4,756 | | |
| 05 민간위탁금 | | 31,706 | 36,000 | △4,294 |
| ○가정, 성폭력가해자 교정치료프로그램운영 | 31,706,000원*1개소 | 31,706 | | |
| | 국 | 22,194 | | |
| | 도 | 4,756 | | |
| | 자 | 4,756 | | |
| 아동 등하교길 안심서비스 지원 | | 1,694 | 1,694 | 0 |
| | 도 | 508 | | |
| | 자 | 1,186 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,694 | 1,694 | 0 |
| | 도 | 508 | | |
| | 자 | 1,186 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | | 1,694 | 1,694 | 0 |
| ○등하교길 안심서비스 지원 | (2,750원*48명*12월)+(11,000원*10명) | 1,694 | | |
| | 도 | 508 | | |
| | 자 | 1,186 | | |
| 아동여성보호 지역연대 운영 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 자 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 자 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○ 아동여성보호 지역연대 운영사업 | 7,200,000원*1회 | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 자 | 1,800 | | |
| 성폭력 피해자 지원 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 700 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 자 | 150 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------|----------|
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 도 자 | 700 150 150 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 3명*333,333원 | | 1,000 | | |
| | 국 도 자 | 700 150 150 | | |
| 가정폭력 피해자 의료비 지원 | | 186 | 428 | △242 |
| | 국 도 자 | 130 28 28 | | |
| 301 일반보상금 | | 186 | 428 | △242 |
| | 국 도 자 | 130 28 28 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 186 | 428 | △242 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 186,000원*1명 | | 186 | | |
| | 국 도 자 | 130 28 28 | | |
| 사회단체보조금지원 | | 2,165 | 2,165 | 0 |
| 307 민간이전 | | 2,165 | 2,165 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | | 2,165 | 2,165 | 0 |
| ○내일을 여는 멋진여성 경기협회 구리시지회 | | 2,165 | | |
| ○장애 여성 자신감 회복 및 사회적응 훈련을 위한 문화체험 | | 2,165 | | |
| 아동여성보호 지역연대 운영 활성화 | | 2,676 | 0 | 2,676 |
| | 국 도 자 | 1,338 669 669 | | |
| 307 민간이전 | | 2,676 | 0 | 2,676 |
| | 국 도 자 | 1,338 669 669 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,676 | 0 | 2,676 |
| ○ 아동안전지도 제작 2,676,000원*1개소 | | 2,676 | | |
| | 국 도 자 | 1,338 669 669 | | |
| 저소득 한부모가정 지원 | | 577,497 | 580,958 | △3,461 |
| | 국 도 자 | 293,294 92,725 191,478 | | |
| 저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원(국도비) | | 181,700 | 366,385 | △184,685 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|---------|----------|
| | 국 145,360 도 18,170 자 18,170 | | |
| 301 일반보상금 | 181,700 | 366,385 | △184,685 |
| | 국 145,360 도 18,170 자 18,170 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 181,700 | 366,385 | △184,685 |
| ○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원(국도비) | 181,700 | | |
| ○ 교육비 지원(중고등학생 학용품비) 50,000원*274명 | 13,700 | | |
| | 국 10,960 도 1,370 자 1,370 | | |
| ○ 추가양육비(조손 및 미혼모만 5세 이하 자녀) 600,000원*2명*1년 | 1,200 | | |
| | 국 960 도 120 자 120 | | |
| ○ 아동양육비 50,000원*278명*12월 | 166,800 | | |
| | 국 133,440 도 16,680 자 16,680 | | |
| 저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍) 가정 지원(도비) | 186,880 | 151,680 | 35,200 |
| | 도 56,064 자 130,816 | | |
| 301 일반보상금 | 186,880 | 151,680 | 35,200 |
| | 도 56,064 자 130,816 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 186,880 | 151,680 | 35,200 |
| ○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원 | 186,880 | | |
| ○ 학습재료비 15,000원*601명*12월 | 108,180 | | |
| | 도 32,454 자 75,726 | | |
| ○ 신입생교복비 150,000원*104명*2회 | 31,200 | | |
| | 도 9,360 자 21,840 | | |
| ○ 생필품비 50,000원*475명*2회 | 47,500 | | |
| | 도 14,250 자 33,250 | | |
| 저소득 한부모가정 생계보조금 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○저소득한부모가정 생계보조금 지원 100,000원*20세대*12월 | 24,000 | | |
| 저소득 청소년 한부모 지원(국도비) | 11,974 | 38,893 | △26,919 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| | 국 9,579 도 1,197 자 1,198 | | |
| 301 일반보상금 | 11,974 | 38,893 | △26,919 |
| | 국 9,579 도 1,197 자 1,198 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,974 | 38,893 | △26,919 |
| ○저소득청소년 한부모 지원 | 11,974 | | |
| ○ 자녀양육비 150,000원*6명*12월*가중치0.7994 | 8,634 | | |
| | 국 6,907 도 863 자 864 | | |
| ○ 자립활동촉진수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 국 960 도 120 자 120 | | |
| ○ 검정고시학습비(고교생학습비) 1,540,000원*1명 | 1,540 | | |
| | 국 1,232 도 154 자 154 | | |
| ○ 비기초수급권자 자산형성지원비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 국 480 도 60 자 60 | | |
| 저소득 한부모가족 교육비지원(국비) | 172,943 | 0 | 172,943 |
| | 국 138,355 도 17,294 자 17,294 | | |
| 301 일반보상금 | 172,943 | 0 | 172,943 |
| | 국 138,355 도 17,294 자 17,294 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 172,943 | 0 | 172,943 |
| ○저소득 한부모가족 교육비 지원 | 172,943 | | |
| ○ 수업료 1,247,000원*138명 | 172,086 | | |
| | 국 137,669 도 17,208 자 17,209 | | |
| ○ 입학금 16,167원*53명 | 857 | | |
| | 국 686 도 86 자 85 | | |
| 영유아자녀 보육료 지원 | 14,498,902 | 13,818,074 | 680,828 |
| | 국 7,789,422 도 3,094,396 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 영유아자녀 보육료 지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|-----------|
| | 자 3,615,084 | | |
| 취업여성보육지원사업 | 305,742 | 438,568 | △ 132,826 |
| | 도 122,297 | | |
| | 자 183,445 | | |
| 301 일반보상금 | 305,742 | 438,568 | △ 132,826 |
| | 도 122,297 | | |
| | 자 183,445 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 305,742 | 438,568 | △ 132,826 |
| ○취업여성보육지원사업 119,617.3원*213명*12개월 | 305,742 | | |
| | 도 122,297 | | |
| | 자 183,445 | | |
| 보육시설 미이용아동 양육지원 | 471,960 | 509,000 | △ 37,040 |
| | 국 235,980 | | |
| | 도 117,990 | | |
| | 자 117,990 | | |
| 301 일반보상금 | 471,960 | 509,000 | △ 37,040 |
| | 국 235,980 | | |
| | 도 117,990 | | |
| | 자 117,990 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 471,960 | 509,000 | △ 37,040 |
| ○보육시설 미이용아동 양육지원 140,967.7원*279명*12월 | 471,960 | | |
| | 국 235,980 | | |
| | 도 117,990 | | |
| | 자 117,990 | | |
| 법정 저소득층 차액보육료 지원 | 28,970 | 28,970 | 0 |
| | 도 8,691 | | |
| | 자 20,279 | | |
| 301 일반보상금 | 28,970 | 28,970 | 0 |
| | 도 8,691 | | |
| | 자 20,279 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 28,970 | 28,970 | 0 |
| ○법정저소득층 차액보육료 지원 80,472원*30명*12월 | 28,970 | | |
| | 도 8,691 | | |
| | 자 20,279 | | |
| 영유아보육료지원 | 12,707,060 | 12,841,536 | △ 134,476 |
| | 국 6,577,506 | | |
| | 도 2,840,801 | | |
| | 자 3,288,753 | | |
| 301 일반보상금 | 12,707,060 | 12,841,536 | △ 134,476 |
| | 국 6,577,506 | | |
| | 도 2,840,801 | | |
| | 자 3,288,753 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,707,060 | 12,841,536 | △ 134,476 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 영유아자녀 보육료 지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ○영유아보육료 지원 338,313.62원*3,130명*12월 | 12,707,060 | | |
| 국 | 6,577,506 | | |
| 도 | 2,840,801 | | |
| 자 | 3,288,753 | | |
| 비장애아방과후보육료 | 18,468 | 0 | 18,468 |
| 국 | 9,234 | | |
| 도 | 4,617 | | |
| 자 | 4,617 | | |
| 301 일반보상금 | 18,468 | 0 | 18,468 |
| 국 | 9,234 | | |
| 도 | 4,617 | | |
| 자 | 4,617 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,468 | 0 | 18,468 |
| ○ 비장애아방과후보육료 85,500원*18명*12월 | 18,468 | | |
| 국 | 9,234 | | |
| 도 | 4,617 | | |
| 자 | 4,617 | | |
| 5세아누리과정 운영 | 966,702 | 0 | 966,702 |
| 국 | 966,702 | | |
| 301 일반보상금 | 966,702 | 0 | 966,702 |
| 국 | 966,702 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 966,702 | 0 | 966,702 |
| ○5세아누리과정운영 323,311.7원*299명*10월 | 966,702 | | |
| 국 | 966,702 | | |
| 보육시설 운영 지원 | 5,900,650 | 4,637,712 | 1,262,938 |
| 국 | 1,398,086 | | |
| 도 | 1,465,886 | | |
| 자 | 3,036,678 | | |
| 정부지원 종사자 인건비 | 2,416,496 | 2,240,040 | 176,456 |
| 국 | 1,208,248 | | |
| 도 | 604,124 | | |
| 자 | 604,124 | | |
| 307 민간이전 | 2,416,496 | 2,240,040 | 176,456 |
| 국 | 1,208,248 | | |
| 도 | 604,124 | | |
| 자 | 604,124 | | |
| 10 사회복지보조 | 2,416,496 | 2,240,040 | 176,456 |
| ○교직원 인건비 지원 1,191,566원*169명*12월 | 2,416,496 | | |
| 국 | 1,208,248 | | |
| 도 | 604,124 | | |
| 자 | 604,124 | | |
| 정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 | 168,720 | 167,201 | 1,519 |
| 도 | 50,616 | | |
| 자 | 118,104 | | |
| 307 민간이전 | 168,720 | 167,201 | 1,519 |
| 도 | 50,616 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 보육시설 운영 지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | | 자 118,104 | | |
| 10 사회복지보조 | ○정부지원시설종사자 처우개선비 112,480원*125명*12월 | 168,720 | 167,201 | 1,519 |
| | | 도 50,616 | | |
| | | 자 118,104 | | |
| 정부지원시설 | 교재교구비 | 18,167 | 0 | 18,167 |
| | | 도 5,450 | | |
| | | 자 12,717 | | |
| 307 민간이전 | | 18,167 | 0 | 18,167 |
| | | 도 5,450 | | |
| | | 자 12,717 | | |
| 10 사회복지보조 | ○정부지원시설 교재교구비 1,397,450원*13개소 | 18,167 | 0 | 18,167 |
| | | 도 5,450 | | |
| | | 자 12,717 | | |
| 민간보육시설보육교사처우개선비 | | 1,337,808 | 898,320 | 439,488 |
| | | 도 535,123 | | |
| | | 자 802,685 | | |
| 307 민간이전 | | 1,337,808 | 898,320 | 439,488 |
| | | 도 535,123 | | |
| | | 자 802,685 | | |
| 10 사회복지보조 | ○민간보육시설보육교사 처우개선비 188,000원*593명*12월 | 1,337,808 | 898,320 | 439,488 |
| | | 도 535,123 | | |
| | | 자 802,685 | | |
| 장애아, 영아반교사특수근무수당 | | 132,600 | 77,865 | 54,735 |
| | | 도 39,780 | | |
| | | 자 92,820 | | |
| 307 민간이전 | | 132,600 | 77,865 | 54,735 |
| | | 도 39,780 | | |
| | | 자 92,820 | | |
| 10 사회복지보조 | ○장애, 영아반교사특수근무수당 53,125원*208명*12월 | 132,600 | 77,865 | 54,735 |
| | | 도 39,780 | | |
| | | 자 92,820 | | |
| 보육시설대체인력인건비 | | 12,880 | 0 | 12,880 |
| | | 도 3,864 | | |
| | | 자 9,016 | | |
| 307 민간이전 | | 12,880 | 0 | 12,880 |
| | | 도 3,864 | | |
| | | 자 9,016 | | |
| 10 사회복지보조 | | 12,880 | 0 | 12,880 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 보육시설 운영 지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○어린이집 대체인력인건비 지원 40,000원*23명*14일 | 12,880 | | |
| 도 | 3,864 | | |
| 자 | 9,016 | | |
| 시간연장형보육시설운영지원 | 76,023 | 76,023 | 0 |
| 도 | 22,807 | | |
| 자 | 53,216 | | |
| 307 민간이전 | 76,023 | 76,023 | 0 |
| 도 | 22,807 | | |
| 자 | 53,216 | | |
| 10 사회복지보조 ○시간연장형보육시설운영지원 197,976원*32개소*12월 | 76,023 | 76,023 | 0 |
| 도 | 22,807 | | |
| 자 | 53,216 | | |
| 보육사업 추진 | 1,007,400 | 912,624 | 94,776 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 15,400 | △14,000 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○구리시보육정책위원회 회의 참석수당 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보육업무관련 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 991,000 | 896,224 | 94,776 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○어린이집 교재교구 경연대회 | 5,000 | | |
| ○어린이집 아동극공연 5,000,000*1회 | 5,000 | | |
| ○어린이집 종사자 연수 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 976,000 | 896,224 | 79,776 |
| ○구리시 보육교사 장기근속수당 60,000원*300명*12월 | 216,000 | | |
| ○어린이집 보육교사 후생복지비 50,000원*620명*12월 | 372,000 | | |
| ○저소득층자녀보육시설임소료지원 100,000원*280명 | 28,000 | | |
| ○어린이집 아동간식비 지원 10,000원*3,000명*12월 | 360,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○시립어린이집 교재교구 구입 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| 민간시설 교재교구비 | 66,476 | 88,368 | △21,892 |
| 국 | 33,238 | | |
| 도 | 16,619 | | |
| 자 | 16,619 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 66,476 | 88,368 | △21,892 |
| | 국 도 자 | 33,238 16,619 16,619 | | |
| 10 사회복지보조 ○민간시설 교재교구비 830,950원*80개소*1회 | | 66,476 | 88,368 | △21,892 |
| | 국 도 자 | 66,476 33,238 16,619 16,619 | | |
| 영세아보육제도운영 | | 261,000 | 151,117 | 109,883 |
| | 도 자 | 78,300 182,700 | | |
| 307 민간이전 | | 261,000 | 151,117 | 109,883 |
| | 도 자 | 78,300 182,700 | | |
| 10 사회복지보조 ○0세아보육제도운영 3,625,000원*6개소*12월 | | 261,000 | 151,117 | 109,883 |
| | 도 자 | 261,000 78,300 182,700 | | |
| 가정보육교사 제도 운영 | | 39,396 | 12,984 | 26,412 |
| | 도 자 | 15,758 23,638 | | |
| 307 민간이전 | | 39,396 | 12,984 | 26,412 |
| | 도 자 | 15,758 23,638 | | |
| 10 사회복지보조 ○가정보육교사 제도 운영 469,000원*7명*12월 | | 39,396 | 12,984 | 26,412 |
| | 도 자 | 39,396 15,758 23,638 | | |
| 보육시설 친환경마감재 지원 | | 13,170 | 13,170 | 0 |
| | 도 자 | 3,951 9,219 | | |
| 307 민간이전 | | 13,170 | 13,170 | 0 |
| | 도 자 | 3,951 9,219 | | |
| 10 사회복지보조 ○보육시설 친환경마감재 지원 1,317,000원*10개소 | | 13,170 | 13,170 | 0 |
| | 도 자 | 13,170 3,951 9,219 | | |
| 공공형 보육시설 | | 23,772 | 0 | 23,772 |
| | 국 도 자 | 11,886 5,943 5,943 | | |
| 307 민간이전 | 국 | 23,772 11,886 | 0 | 23,772 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성 지원 (사회복지/보육·가족 및 여성)
 단위: 보육시설 운영 지원

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|----------|
| | 도 5,943 자 5,943 | | |
| 10 사회복지보조 ○공공형 어린이집 지원 990,500원*2개소*12월 | 23,772 23,772 국 11,886 도 5,943 자 5,943 | 0 | 23,772 |
| 만5세아 급식비 지원 | 37,314 도 11,194 자 26,120 | 0 | 37,314 |
| 307 민간이전 | 37,314 도 11,194 자 26,120 | 0 | 37,314 |
| 10 사회복지보조 ○만5세아 급식비 지원 8,292원*12개월*375명 | 37,314 37,314 도 11,194 자 26,120 | 0 | 37,314 |
| 보육시설 교사 근무환경개선비 | 289,428 국 144,714 도 72,357 자 72,357 | 0 | 289,428 |
| 307 민간이전 | 289,428 국 144,714 도 72,357 자 72,357 | 0 | 289,428 |
| 10 사회복지보조 ○보육시설 교사 근무환경개선비 48,238원*500명*12월 | 289,428 289,428 국 144,714 도 72,357 자 72,357 | 0 | 289,428 |
| 보육시설 기능보강 | 29,000 국 12,000 도 6,000 자 11,000 | 39,000 | △ 10,000 |
| 시립어린이집시설관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 ○시립어린이집 유지보수비 5,000,000원*1회 | 5,000 5,000 | 5,000 | 0 |
| 보육시설장비비 | 4,000 국 2,000 도 1,000 자 1,000 | 4,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 4,000 국 2,000 도 1,000 | 4,000 | 0 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|---------|------------|----------|
| | | 자 1,000 | | |
| 01 민간자본보조 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○보육시설 장비비 지원 2,000,000원*2개소 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 자 | 1,000 | | |
| 보육시설환경개선(개보수) | | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 5,000 | | |
| 01 시설비 | | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| ○ 보육시설환경개선(개보수) 20,000,000원*1개소 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 자 | 5,000 | | |
| 보육인프라구축 | | 8,540 | 8,640 | △ 100 |
| | 국 | 4,270 | | |
| | 도 | 2,135 | | |
| | 자 | 2,135 | | |
| 보육교사보수교육 | | 8,540 | 8,640 | △ 100 |
| | 국 | 4,270 | | |
| | 도 | 2,135 | | |
| | 자 | 2,135 | | |
| 307 민간이전 | | 8,540 | 8,640 | △ 100 |
| | 국 | 4,270 | | |
| | 도 | 2,135 | | |
| | 자 | 2,135 | | |
| 10 사회복지보조 | | 8,540 | 8,640 | △ 100 |
| ○보육시설종사자 보수교육 89,890원*95명*1회 | | 8,540 | | |
| | 국 | 4,270 | | |
| | 도 | 2,135 | | |
| | 자 | 2,135 | | |
| 여성, 노인회관 운영 | | 727,379 | 321,410 | 405,969 |
| | 국 | 9,450 | | |
| | 도 | 4,725 | | |
| | 자 | 713,204 | | |
| 여성노인회관 교육프로그램 운영 | | 391,960 | 148,200 | 243,760 |
| 201 일반운영비 | | 391,960 | 148,200 | 243,760 |
| 01 사무관리비 | | 386,960 | 148,200 | 238,760 |
| ○강사수당 30,000원*80강좌*3기*16주*1.6회*2시간 | | 368,640 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성, 노인회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○시니어 아카데미운영 수당 130,000원*8월*4주*2회 | 8,320 | | |
| ○수강생 모집 홍보물 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○교육기자재 구입 및 수리 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○은빛문화축제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 여성, 노인회관 관리 | 316,519 | 155,210 | 161,309 |
| 101 인건비 | 12,489 | 12,070 | 419 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,489 | 12,070 | 419 |
| ○유아놀이방운영 | 12,489 | | |
| ○인부임 36,640원*1명*220일 | 8,061 | | |
| ○주휴수당 36,640원*1명*50일 | 1,832 | | |
| ○월차수당 36,640원*1명*10월 | 367 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*220일 | 660 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*220일 | 440 | | |
| ○5대보험 | 1,129 | | |
| · 국민연금 11,360,000원*4.5% | 512 | | |
| · 건강보험 11,360,000원*2.82% | 321 | | |
| · 장기요양보험 321,000원*6.55% | 22 | | |
| · 고용보험 11,360,000원*1.4% | 160 | | |
| · 산재보험 11,360,000원*1.0% | 114 | | |
| 201 일반운영비 | 292,930 | 94,740 | 198,190 |
| 01 사무관리비 | 105,370 | 26,530 | 78,840 |
| ○구내식당 운영 | 68,760 | | |
| ○부식구입 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ○식기세척기 세제구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○잔반 수거비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○법정교육비 | 50 | | |
| ○검사대상기기 조종자 교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○시설 정기검사 수수료 | 700 | | |
| ○가스시설 안전검사 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○보일러 안전검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○승강기 정기점검 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○시설관리비 | 22,420 | | |
| ○전기안전관리 대행료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○방화관리 대행료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○승강기 안전관리대행료 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○저수조 청소 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○정화조 청소소 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| ○바닥청소 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| ○방역 및 소독비 160,000원*6회 | 960 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성, 노인회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○보안경비 용역료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○이미용, 목욕탕 물품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○철물류, 전기재료 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 물품 구입 30,000원*15개소*12월 | 5,400 | | |
| ○정수기 렌탈료 30,000원*9대*12월 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 187,560 | 68,210 | 119,350 |
| ○도시가스 요금 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| ○전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○상하수도 요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○시설장비 유지보수 | 20,250 | | |
| ○기계시설 유지보수 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○전기시설 유지보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○소방시설 유지보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○관류보일러 세관 2,000,000원*1대*1회 | 2,000 | | |
| ○냉온수 유니트 세관 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ○팬코일 세관 50,000원*85개 | 4,250 | | |
| ○발전기유지보수 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○대강당음향기기 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○교통유발 부담금 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○영업배상책임보험 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○홈페이지 유지보수 대행료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○건물 청소용역비 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 400 | 1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 400 | 1,100 |
| ○여성노인회관 운영관리 업무추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 9,600 | 3,000 | 6,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,600 | 3,000 | 6,600 |
| ○구내식당 회전식 국솔 구입 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| ○강의실 책상구입 200,000원*3개 | 600 | | |
| ○복사기 구입(대폐차/회계과-9416) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| 경력단절여성 취업지원 | 18,900 | 18,000 | 900 |
| 국 | 9,450 | | |
| 도 | 4,725 | | |
| 자 | 4,725 | | |
| 101 인건비 | 18,900 | 18,000 | 900 |
| 국 | 9,450 | | |
| 도 | 4,725 | | |
| 자 | 4,725 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,900 | 18,000 | 900 |

부서: 사회복지과
 정책: 보육, 가족 및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성, 노인회관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○경력단절여성 취업지원 인부임(국비50%,도비25%,시비25%) | 18,900 | | |
| | ○인부임 46,000원*1명*22일*12월 | 12,144 | | |
| | | 국 6,072 | | |
| | | 도 3,036 | | |
| | | 자 3,036 | | |
| | ○주휴수당 46,000원*1명*69일 | 3,174 | | |
| | | 국 1,587 | | |
| | | 도 794 | | |
| | | 자 793 | | |
| | ○월차수당 46,000원*1명*12월 | 552 | | |
| | | 국 276 | | |
| | | 도 138 | | |
| | | 자 138 | | |
| | ○교통비 3,000원*1명*22일*12월 | 792 | | |
| | | 국 396 | | |
| | | 도 198 | | |
| | | 자 198 | | |
| | ○중식비 2,000원*1명*22일*12월 | 528 | | |
| | | 국 264 | | |
| | | 도 132 | | |
| | | 자 132 | | |
| | ○5대보험 1,710 | | | |
| | · 국민연금 17,080,000원*4.5% | 769 | | |
| | | 국 384 | | |
| | | 도 192 | | |
| | | 자 193 | | |
| | · 건강보험 17,180,000원*2.82% | 485 | | |
| | | 국 243 | | |
| | | 도 121 | | |
| | | 자 121 | | |
| | · 고용보험 17,180,000원*1.475% | 254 | | |
| | | 국 127 | | |
| | | 도 64 | | |
| | | 자 63 | | |
| | · 산재보험 17,180,000원*1% | 172 | | |
| | | 국 86 | | |
| | | 도 43 | | |
| | | 자 43 | | |
| | · 장기요양보험 448,110원*6.55% | 30 | | |
| | | 국 15 | | |
| | | 도 7 | | |
| | | 자 8 | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정) | | 13,100 | 0 | 13,100 |
| | | 도 3,930 | | |
| | | 자 9,170 | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | | 13,100 | 0 | 13,100 |
| | | 도 3,930 | | |
| | | 자 9,170 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------|
| | 외국인 주민사업 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| | | 도 3,930 자 9,170 | | |
| | 307 민간이전 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| | | 도 3,930 자 9,170 | | |
| | 05 민간위탁금 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| | ○ 외국인주민 한국어 교실 8,100,000원*1개소 | 8,100 | | |
| | | 도 2,430 자 5,670 | | |
| | ○ 다문화가족 인식개선사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | | 도 1,500 자 3,500 | | |
| 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원) | | 9,781,949 | 8,470,211 | 1,311,738 |
| | | 국 2,893,164 도 452,325 자 1,826,543 4,609,917 | | |
| 장애인 생활안정 | | 2,213,799 | 2,100,975 | 112,824 |
| | | 국 1,183,583 도 391,142 자 639,074 | | |
| 장애수당(생계보조수당)지급 | | 408,746 | 363,062 | 45,684 |
| | | 국 286,122 도 61,312 자 61,312 | | |
| | 301 일반보상금 | 408,746 | 363,062 | 45,684 |
| | | 국 286,122 도 61,312 자 61,312 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 408,746 | 363,062 | 45,684 |
| | ○장애수당(생계보조수당) 496,050원*824명 | 408,746 | | |
| | | 국 286,122 도 61,312 자 61,312 | | |
| 장애등록진단비 | | 1,296 | 1,360 | △64 |
| | | 국 648 도 324 자 324 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,296 | 1,360 | △64 |
| | | 국 648 도 324 자 324 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 1,296 | 1,360 | △64 |
| | ○장애인 등록진단비 46,285원*28명 | 1,296 | | |
| | | 국 648 도 324 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|----------|------------|--------|
| | | 자 324 | | |
| | 장애인자녀교육비지원 | 4,528 | 4,120 | 408 |
| | | 국 3,622 | | |
| | | 자 906 | | |
| | 301 일반보상금 | 4,528 | 4,120 | 408 |
| | | 국 3,622 | | |
| | | 자 906 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 4,528 | 4,120 | 408 |
| | ○장애인 자녀교육비 1,132,000원*4명 | 4,528 | | |
| | | 국 3,622 | | |
| | | 자 906 | | |
| | 장애인의료비지원 | 107,155 | 96,972 | 10,183 |
| | | 국 85,724 | | |
| | | 자 21,431 | | |
| | 301 일반보상금 | 107,155 | 96,972 | 10,183 |
| | | 국 85,724 | | |
| | | 자 21,431 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 107,155 | 96,972 | 10,183 |
| | ○장애인 의료비 340,174원*315명 | 107,155 | | |
| | | 국 85,724 | | |
| | | 자 21,431 | | |
| | 장애인재활보조기구 지급 | 7,409 | 4,586 | 2,823 |
| | | 국 5,927 | | |
| | | 자 1,482 | | |
| | 301 일반보상금 | 7,409 | 4,586 | 2,823 |
| | | 국 5,927 | | |
| | | 자 1,482 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 7,409 | 4,586 | 2,823 |
| | ○장애인 보조기구 322,130원*23명 | 7,409 | | |
| | | 국 5,927 | | |
| | | 자 1,482 | | |
| | 장애인복지 서비스 제공 | 2,880 | 4,950 | △2,070 |
| | 201 일반운영비 | 2,880 | 1,200 | 1,680 |
| | 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○장애인 자동차 표지 구입 1,200원*1,000매 | 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | ○영상전화기 사용요금 10,000원*14대*12월 | 1,680 | | |
| | 저소득장애인 무료 신문 보급 | 27,120 | 31,920 | △4,800 |
| | | 도 8,136 | | |
| | | 자 18,984 | | |
| | 201 일반운영비 | 27,120 | 31,920 | △4,800 |
| | | 도 8,136 | | |
| | | 자 18,984 | | |
| | 01 사무관리비 | 27,120 | 31,920 | △4,800 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|-------|
| ○장애인신문 무료 보급 48,000원*565명 | 27,120 | | |
| 도 | 8,136 | | |
| 자 | 18,984 | | |
| 저소득장애인 의료비 지급 | 13,625 | 13,625 | 0 |
| 도 | 4,087 | | |
| 자 | 9,538 | | |
| 301 일반보상금 | 13,625 | 13,625 | 0 |
| 도 | 4,087 | | |
| 자 | 9,538 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,625 | 13,625 | 0 |
| ○저소득 장애인 의료비 545,000원*25명 | 13,625 | | |
| 도 | 4,087 | | |
| 자 | 9,538 | | |
| 중증 장애인 장애수당 | 258,640 | 258,640 | 0 |
| 도 | 77,592 | | |
| 자 | 181,048 | | |
| 301 일반보상금 | 258,640 | 258,640 | 0 |
| 도 | 77,592 | | |
| 자 | 181,048 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 258,640 | 258,640 | 0 |
| ○중증 장애인 장애수당 478,962원*540명 | 258,640 | | |
| 도 | 77,592 | | |
| 자 | 181,048 | | |
| 저소득 장애인 주거환경 개선사업 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○저소득 장애인 주거환경 개선 3,800,000원*2명 | 7,600 | | |
| 장애인 정보화교육 지원 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○장애인 정보화교육 660,000원*5명 | 3,300 | | |
| 장애인가구 월동난방비 지원 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 도 | 31,500 | | |
| 자 | 73,500 | | |
| 301 일반보상금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 도 | 31,500 | | |
| 자 | 73,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○장애인가구 월동난방비 지원 50,000원*420명*5월 | 105,000 | | |
| 도 | 31,500 | | |
| 자 | 73,500 | | |
| 장애인생활도우미운영 | 121,444 | 115,500 | 5,944 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| | 도 36,433 자 85,011 | | |
| 307 민간이전 | 121,444 | 115,500 | 5,944 |
| | 도 36,433 자 85,011 | | |
| 10 사회복지보조 ○장애인생활도우미 운영 3,036,100원*40명*1개소 | 121,444 | 115,500 | 5,944 |
| | 도 36,433 자 85,011 | | |
| 장애 연금 | 1,145,056 | 1,087,340 | 57,716 |
| | 국 801,540 도 171,758 자 171,758 | | |
| 301 일반보상금 | 1,145,056 | 1,087,340 | 57,716 |
| | 국 801,540 도 171,758 자 171,758 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○장애인연금 1,431,320원*800명 | 1,145,056 | 1,087,340 | 57,716 |
| | 1,145,056 국 801,540 도 171,758 자 171,758 | | |
| 장애인복지인프라구축 | 4,808,899 | 3,841,963 | 966,936 |
| | 국 945,921 분 376,252 도 858,136 자 2,628,590 | | |
| 장애인종합복지관운영 | 937,830 | 837,101 | 100,729 |
| | 분 346,257 도 187,510 자 404,063 | | |
| 201 일반운영비 | 280 | 0 | 280 |
| 01 사무관리비 ○장애인종합복지관 등 수탁자선정심의회 의참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | 0 | 280 |
| | 280 | | |
| 307 민간이전 | 937,550 | 837,101 | 100,449 |
| | 분 346,257 도 187,510 자 403,783 | | |
| 05 민간위탁금 ○장애인종합복지관 운영 937,550,000원*1개소 | 937,550 | 837,101 | 100,449 |
| | 937,550 분 346,257 도 187,510 자 403,783 | | |
| 장애인단체 지원 | 129,682 | 83,600 | 46,082 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인복지단체 육성 200,000원*10개단체*1회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 99,167 | 81,600 | 17,567 |
| 10 사회복지보조 | 99,167 | 81,600 | 17,567 |
| ○시각장애인 기초재활교육운영 4,200,000원*1개소*4회 | 16,800 | | |
| ○시각장애인 정보화교육운영 1,200,000원*1개소*4회 | 4,800 | | |
| ○장애인컴퓨터교육운영 1,756,700원*1명*1개소*10개월 | 17,567 | | |
| ○장애인종합민원상담실 운영 7,500,000원*2명*1개소*4회 | 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,515 | 0 | 28,515 |
| 01 민간자본보조 | 28,515 | 0 | 28,515 |
| ○장애인단체(정보화협회) 사무기기등 지원 3,515,000원*1회 | 3,515 | | |
| ○장애인단체(시각장애인협회)사업운영 차량구 입비 지원 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 장애인복지일자리 지원사업 | 46,455 | 34,452 | 12,003 |
| 국 | 23,227 | | |
| 도 | 11,614 | | |
| 자 | 11,614 | | |
| 307 민간이전 | 46,455 | 34,452 | 12,003 |
| 국 | 23,227 | | |
| 도 | 11,614 | | |
| 자 | 11,614 | | |
| 10 사회복지보조 | 46,455 | 34,452 | 12,003 |
| ○장애인 복지일자리 지원 2,445,000원*19명 | 46,455 | | |
| 국 | 23,227 | | |
| 도 | 11,614 | | |
| 자 | 11,614 | | |
| 장애인주민자치센터도우미사업 | 79,808 | 77,807 | 2,001 |
| 국 | 39,904 | | |
| 도 | 19,952 | | |
| 자 | 19,952 | | |
| 301 일반보상금 | 79,808 | 77,807 | 2,001 |
| 국 | 39,904 | | |
| 도 | 19,952 | | |
| 자 | 19,952 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 79,808 | 77,807 | 2,001 |
| ○장애인 행정도우미 11,401,142원*7명 | 79,808 | | |
| 국 | 39,904 | | |
| 도 | 19,952 | | |
| 자 | 19,952 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 장애인활동지원사업 | 1,020,373 | 639,072 | 381,301 |
| | 국 도 자 | | |
| | 707,205 151,544 161,624 | | |
| 201 일반운영비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회*12월 | 6,720 | | |
| ○이의신청위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*12월 | 3,360 | | |
| 307 민간이전 | 1,010,293 | 639,072 | 371,221 |
| | 국 도 자 | | |
| | 707,205 151,544 151,544 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,010,293 | 639,072 | 371,221 |
| ○장애인활동지원사업 7,539,500*134명 | 1,010,293 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 707,205 151,544 151,544 | | |
| 장애인행사지원 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○장애인의 날 행사 10,000,000원*1개소*1회 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○장애인각종행사참가지원 | 10,500 | | |
| ○흰지팡이의 날 운영 30,000원*100명*1회 | 3,000 | | |
| ○시각장애인 한마음축제운영 30,000원*80명*1회 | 2,400 | | |
| ○장애인축제한마당 30,000원*170명*1회 | 5,100 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○장애인인식개선 행사 5,000,000원*1개소*1회 | 5,000 | | |
| ○장애인의식향상 교육 6,000,000원*1개소*2회 | 12,000 | | |
| ○신체장애인 재활향상교육 3,000,000원*1개소*1회 | 3,000 | | |
| 장애인이용시설종사자복지수당 | 75,100 | 75,100 | 0 |
| | 도 자 | | |
| | 22,530 52,570 | | |
| 307 민간이전 | 75,100 | 75,100 | 0 |
| | 도 자 | | |
| | 22,530 52,570 | | |
| 10 사회복지보조 | 75,100 | 75,100 | 0 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○장애인이용시설 종사자복지수당 1,502,000원*50명 | 75,100 | | |
| 도 | 22,530 | | |
| 자 | 52,570 | | |
| 장애인직업재활시설운영 | 701,200 | 637,453 | 63,747 |
| 분 | 28,793 | | |
| 도 | 105,180 | | |
| 자 | 567,227 | | |
| 307 민간이전 | 701,200 | 637,453 | 63,747 |
| 분 | 28,793 | | |
| 도 | 105,180 | | |
| 자 | 567,227 | | |
| 10 사회복지보조 ○장애인직업재활시설 운영 233,733,333원*3개소 | 701,200 | 637,453 | 63,747 |
| 분 | 701,200 | | |
| 도 | 28,793 | | |
| 자 | 105,180 | | |
| 567,227 | | | |
| 장애인공동생활가정 운영 | 80,500 | 73,180 | 7,320 |
| 도 | 24,150 | | |
| 자 | 56,350 | | |
| 307 민간이전 | 80,500 | 73,180 | 7,320 |
| 도 | 24,150 | | |
| 자 | 56,350 | | |
| 10 사회복지보조 ○장애인공동생활가정 운영 40,250,000원*2개소 | 80,500 | 73,180 | 7,320 |
| 분 | 80,500 | | |
| 도 | 24,150 | | |
| 자 | 56,350 | | |
| 장애인복지시설운영(7종) | 157,513 | 157,513 | 0 |
| 도 | 47,254 | | |
| 자 | 110,259 | | |
| 307 민간이전 | 157,513 | 157,513 | 0 |
| 도 | 47,254 | | |
| 자 | 110,259 | | |
| 10 사회복지보조 ○장애인복지시설운영(7종) 26,252,166원*6개소 | 157,513 | 157,513 | 0 |
| 분 | 157,513 | | |
| 도 | 47,254 | | |
| 자 | 110,259 | | |
| 중증장애인을 위한 콜승합차 운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 ○중증장애인을위한콜승합차운영비 7,500,000원*1개소*4회 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 분 | 30,000 | | |
| 도 | 30,000 | | |
| 자 | 30,000 | | |
| 장애인복지시설입소자지원 | 40,229 | 40,229 | 0 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------------------|------------|--------|
| | 도 12,069 자 28,160 | | |
| 307 민간이전 | 40,229 | 40,229 | 0 |
| | 도 12,069 자 28,160 | | |
| 10 사회복지보조 ○장애인복지시설 입소자지원 13,409,666원*3개소 | 40,229 | 40,229 | 0 |
| | 도 12,069 자 28,160 | | |
| 개인운영장애인생활시설 지원 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 6,480 자 15,120 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 6,480 자 15,120 | | |
| 10 사회복지보조 ○개인운영장애인생활시설 지원 2,700,000원*2개소*4회 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 6,480 자 15,120 | | |
| 장애아재활치료교육센터운영 | 105,500 | 90,000 | 15,500 |
| | 도 27,000 자 78,500 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 27,000 자 63,000 | | |
| 05 민간위탁금 ○장애아재활치료교육센터 운영 90,000,000원*1개소 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 27,000 자 63,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 01 자산및물품취득비 ○장애아재활치료교육센터 치료실 물품구입 15,500,000원*1회 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| | 15,500 | | |
| 장애인심부름센터운영 | 181,037 | 155,920 | 25,117 |
| | 도 54,311 자 126,726 | | |
| 307 민간이전 | 181,037 | 155,920 | 25,117 |
| | 도 54,311 자 126,726 | | |
| 10 사회복지보조 ○장애인심부름센터 운영 181,037,000원*1개소 | 181,037 | 155,920 | 25,117 |
| | 도 54,311 자 126,726 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 장애인주간보호시설운영 | 204,180 분 도 자 1,202 61,254 141,724 | 141,800 | 62,380 |
| 307 민간이전 | 204,180 분 도 자 1,202 61,254 141,724 | 141,800 | 62,380 |
| 10 사회복지보조 ○장애인주간보호시설 운영 102,090,000원*2개소 | 204,180 분 도 자 1,202 61,254 141,724 | 141,800 | 62,380 |
| 수화통화센터 운영 | 107,210 도 자 32,163 75,047 | 97,460 | 9,750 |
| 307 민간이전 | 107,210 도 자 32,163 75,047 | 97,460 | 9,750 |
| 10 사회복지보조 ○수화통역센터 운영 107,210,000원*1개소 | 107,210 도 자 107,210 32,163 75,047 | 97,460 | 9,750 |
| 장애인근로복지센터 운영 | 166,917 | 160,917 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 166,917 | 160,917 | 6,000 |
| 05 민간위탁금 ○장애인근로복지센터 운영 166,917,000원*1개소 | 166,917 166,917 | 160,917 | 6,000 |
| 장애인복지시설 재활프로그램 운영 | 19,240 도 자 5,772 13,468 | 18,000 | 1,240 |
| 307 민간이전 | 19,240 도 자 5,772 13,468 | 18,000 | 1,240 |
| 10 사회복지보조 ○장애인복지시설재활프로그램 운영 9,620,000원*2개사업 | 19,240 도 자 19,240 5,772 13,468 | 18,000 | 1,240 |
| 장애아동 재활치료 바우처 사업 | 236,435 국 도 자 165,505 35,465 35,465 | 236,435 | 0 |
| 307 민간이전 | 236,435 국 165,505 | 0 | 236,435 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| | 도 35,465 자 35,465 | | |
| 05 민간위탁금 ○장애아동 재활치료 바우처 1,937,991원*122명 | 236,435 236,435 국 165,505 도 35,465 자 35,465 | 0 | 236,435 |
| 장애인편의시설 시군지원센터 운영 | 55,000 도 11,000 자 44,000 | 52,114 | 2,886 |
| 307 민간이전 | 55,000 도 11,000 자 44,000 | 52,114 | 2,886 |
| 10 사회복지보조 ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 55,000,000원*1개소 | 55,000 55,000 도 11,000 자 44,000 | 52,114 | 2,886 |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 14,400 국 10,080 도 2,160 자 2,160 | 14,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,400 국 10,080 도 2,160 자 2,160 | 14,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 ○언어발달지원바우처지원 2,400,000원*6명 | 14,400 14,400 국 10,080 도 2,160 자 2,160 | 14,400 | 0 |
| 개인운영 장애인생활시설운영비 추가지원 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 10 사회복지보조 ○개인운영장애인생활시설운영비 추가지원 10,000,000원*2개소*4회 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 사회단체보조금지원 | 16,350 | 17,310 | △960 |
| 307 민간이전 | 16,350 | 17,310 | △960 |
| 03 사회단체보조금 ○한국시각장애인연합회 구리시지회 ○보행훈련 교육 ○안마, 지압 교육 ○경기도 지적장애인복지협회 구리시지부 ○지적장애인 고충상담 | 16,350 5,400 2,200 3,200 8,420 1,500 | 17,310 | △960 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------|------------|--------|
| ○보호작업장 운영 | 3,720 | | |
| ○사랑의 나들이 | 2,700 | | |
| ○지적장애인 복지대회 참가 | 500 | | |
| ○한국농아인협회 구리시지부 | 1,530 | | |
| ○전국 농아인의 날 | 300 | | |
| ○사회화 교육 | 900 | | |
| ○경기도 수화경연대회 참가 | 330 | | |
| ○기능장애인협회 구리시지회 | 1,000 | | |
| ○장애인 의식향상 교육 | 1,000 | | |
| 효율적인 수평빌딩 관리 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 02 공공운영비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○수평빌딩 관리비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| 장애인복지시설이전 및 신규설치 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○장애인복지시설 이전 및 신규설치 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 장애인복지시설 마케팅 지원 | 48,400 | 0 | 48,400 |
| | 도 14,520 자 33,880 | | |
| 307 민간이전 | 48,400 | 0 | 48,400 |
| | 도 14,520 자 33,880 | | |
| 10 사회복지보조 | 48,400 | 0 | 48,400 |
| ○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원 48,400,000원*1회*1개소 | 48,400 | | |
| | 도 14,520 자 33,880 | | |
| 장애인심부름센터운영 추가지원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장애인심부름센터 운영비추가지원 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 민간자본보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○장애인심부름센터 리프트차량구입 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 장애인활동지원사업 추가지원 | 37,440 | 0 | 37,440 |
| | 도 26,208 자 11,232 | | |
| 307 민간이전 | 37,440 | 0 | 37,440 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지인프라구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--|------------|---------|
| | | 도 26,208 자 11,232 | | |
| | 05 민간위탁금 | 37,440 | 0 | 37,440 |
| | ○장애인 활동지원사업 추가지원 1,560,000원*24명 | 37,440 | | |
| | | 도 26,208 자 11,232 | | |
| | 아동건전육성지원사업 | 359,676 | 205,888 | 153,788 |
| | | 국 115,028 분 12,642 도 26,831 자 205,175 | | |
| | 아동복지 행사 지원 | 18,940 | 22,540 | △3,600 |
| | 201 일반운영비 | 17,940 | 21,540 | △3,600 |
| | 01 사무관리비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| | ○아동급식위원회 참석수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| | 03 행사운영비 | 16,400 | 20,000 | △3,600 |
| | ○어린이날 기념행사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | ○아동복지행사 운영비 100,000원*14개소*1회 | 1,400 | | |
| | ○저소득층 아동 나들이 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○아동복지관련 시설장과의 간담회 | 1,000 | | |
| | 입양아동양육지원 | 50,400 | 23,981 | 26,419 |
| | | 국 35,280 도 7,560 자 7,560 | | |
| | 301 일반보상금 | 50,400 | 23,981 | 26,419 |
| | | 국 35,280 도 7,560 자 7,560 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 50,400 | 23,981 | 26,419 |
| | ○입양아동 양육수당 150,000원*28명*12월 | 50,400 | | |
| | | 국 35,280 도 7,560 자 7,560 | | |
| | 아동발달지원계좌 지원 | 21,600 | 17,273 | 4,327 |
| | | 국 15,120 도 3,240 자 3,240 | | |
| | 301 일반보상금 | 21,600 | 17,273 | 4,327 |
| | | 국 15,120 도 3,240 자 3,240 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 21,600 | 17,273 | 4,327 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동건전육성지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|--------|
| ○아동발달지원계좌지원 30,000원*60명*12월 | 21,600 | | |
| 국 도 자 | 15,120 3,240 3,240 | | |
| 입양장애아동양육보조금 | 7,436 | 8,262 | △826 |
| 국 도 자 | 5,206 1,115 1,115 | | |
| 301 일반보상금 | 7,436 | 8,262 | △826 |
| 국 도 자 | 5,206 1,115 1,115 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,436 | 8,262 | △826 |
| ○장애아 입양아동 양육보조금 619,600원*1명*12월 | 7,436 | | |
| 국 도 자 | 5,206 1,115 1,115 | | |
| 가정위탁양육지원 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 분 도 자 | 12,264 6,480 46,056 | | |
| 301 일반보상금 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 분 도 자 | 12,264 6,480 46,056 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ○가정위탁양육지원 100,000원*54명*12월 | 64,800 | | |
| 분 도 자 | 12,264 6,480 46,056 | | |
| 소년소녀가정지원 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 분 도 자 | 378 360 2,862 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 분 도 자 | 378 360 2,862 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○소년소녀가정지원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 분 도 자 | 378 360 2,862 | | |
| 소년소녀가정및가정위탁보호아동지원 | 26,440 | 16,232 | 10,208 |
| 도 자 | 7,932 18,508 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동건전육성지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 26,440 | 16,232 | 10,208 |
| | 도 | 7,932 | | |
| | 자 | 18,508 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 26,440 | 16,232 | 10,208 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | | 26,440 | | |
| ○ 학습재료비 20,000원*59명*12월 | | 14,160 | | |
| | 도 | 4,248 | | |
| | 자 | 9,912 | | |
| ○ 특별위로비 40,000원*59명*4회 | | 9,440 | | |
| | 도 | 2,832 | | |
| | 자 | 6,608 | | |
| ○ 교육보호비 100,000원*1명*6월 | | 600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 자 | 420 | | |
| ○ 수학여행비 70,000원*32명*1회 | | 2,240 | | |
| | 도 | 672 | | |
| | 자 | 1,568 | | |
| 소년소녀가정및가정위탁아동능력개발비 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 능력개발비 100,000원*35명*12월 | | 42,000 | | |
| 어린이 놀이터 시설 지원 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○어린이 놀이터 개보수 2,000,000원*3개소 | | 6,000 | | |
| 입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원 | | 960 | 1,200 | △240 |
| | 국 | 672 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 자 | 144 | | |
| 301 일반보상금 | | 960 | 1,200 | △240 |
| | 국 | 672 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 자 | 144 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 960 | 1,200 | △240 |
| ○입양가정위탁아동 심리정서치료지원 160,000원*1명*6월 | | 960 | | |
| | 국 | 672 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 자 | 144 | | |
| 아동안전 영상정보 구축사업 | | 117,500 | 0 | 117,500 |
| | 국 | 58,750 | | |
| | 자 | 58,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 117,500 | 0 | 117,500 |
| | 국 | 58,750 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동건전육성지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | | 자 58,750 | | |
| 01 시설비 | | 117,500 | 0 | 117,500 |
| ○아동전산 영상정보 구축사업 | | 117,500 | | |
| 10,681,800원*11대 | | 58,750 | | |
| | | 자 58,750 | | |
| 지역사회보호사업 | | 1,840,795 | 1,689,585 | 151,210 |
| | | 국 348,632 | | |
| | | 분 63,431 | | |
| | | 도 486,534 | | |
| | | 자 942,198 | | |
| 지역아동센터운영 지원 | | 559,824 | 411,420 | 148,404 |
| | | 국 279,282 | | |
| | | 도 139,641 | | |
| | | 자 140,901 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○지역아동센터위원회 회의참석 수당 | | 1,260 | | |
| 70,000원*9명*2회 | | | | |
| 307 민간이전 | | 558,564 | 410,160 | 148,404 |
| | | 국 279,282 | | |
| | | 도 139,641 | | |
| | | 자 139,641 | | |
| 10 사회복지보조 | | 558,564 | 410,160 | 148,404 |
| ○지역아동센터 운영 지원 | | 534,564 | | |
| 3,712,250원*12개소*12월 | | 국 267,282 | | |
| | | 도 133,641 | | |
| | | 자 133,641 | | |
| ○특수목적형 지역아동센터 운영지원 | | 24,000 | | |
| 1,000,000원*2개소*12월 | | 국 12,000 | | |
| | | 도 6,000 | | |
| | | 자 6,000 | | |
| 아동복지교사 지원 | | 99,072 | 98,774 | 298 |
| | | 국 69,350 | | |
| | | 도 14,861 | | |
| | | 자 14,861 | | |
| 307 민간이전 | | 99,072 | 98,774 | 298 |
| | | 국 69,350 | | |
| | | 도 14,861 | | |
| | | 자 14,861 | | |
| 10 사회복지보조 | | 99,072 | 98,774 | 298 |
| ○아동복지교사지원 | | 99,072 | | |
| 1,032,000원*8명*12월 | | 국 69,350 | | |
| | | 도 14,861 | | |
| | | 자 14,861 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 지역사회보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-------|
| 지역아동센터운영보조 | 7,000 | 4,500 | 2,500 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 4,500 | 2,500 |
| 10 사회복지보조 | 7,000 | 4,500 | 2,500 |
| ○지역아동센터 교재교구 지원비 500,000원*14개소 | 7,000 | | |
| 저소득층아동학습도우미 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 도 | 5,400 | | |
| 자 | 12,600 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 도 | 5,400 | | |
| 자 | 12,600 | | |
| 12 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○저소득층 아동 학습도우미 지원 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| 도 | 5,400 | | |
| 자 | 12,600 | | |
| 결식아동급식지원(전입금) | 49,875 | 49,875 | 0 |
| 도 | 49,875 | | |
| 301 일반보상금 | 49,875 | 49,875 | 0 |
| 도 | 49,875 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 49,875 | 49,875 | 0 |
| ○결식아동급식지원(공휴일) 3,500원*150명*95일 | 49,875 | | |
| 도 | 49,875 | | |
| 결식아동급식(이양사무) | 1,107,024 | 1,107,016 | 8 |
| 분 | 63,431 | | |
| 도 | 276,757 | | |
| 자 | 766,836 | | |
| 301 일반보상금 | 1,107,024 | 1,107,016 | 8 |
| 분 | 63,431 | | |
| 도 | 276,757 | | |
| 자 | 766,836 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,107,024 | 1,107,016 | 8 |
| ○결식우려 미취학아동에 대한 급식지원 3,500*6명*3식*365일 | 22,995 | | |
| 도 | 5,749 | | |
| 자 | 17,246 | | |
| ○결식우려 취학아동에 대한 급식지원 3,500*400*1.5식*365일 | 766,500 | | |
| 분 | 63,431 | | |
| 도 | 191,625 | | |
| 자 | 511,444 | | |
| ○결식우려아동 대한 방학중 급식비지원 3,500원*1,008.027명*1식*90일 | 317,529 | | |
| 도 | 79,383 | | |
| 자 | 238,146 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 위스타트 마을사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 위스타트 마을사업 | 228,780 | 331,800 | △103,020 |
| 도 | 63,900 | | |
| 자 | 164,880 | | |
| 위스타트 마을 사업 | 228,780 | 331,800 | △103,020 |
| 도 | 63,900 | | |
| 자 | 164,880 | | |
| 101 인건비 | 90,808 | 0 | 90,808 |
| 도 | 27,243 | | |
| 자 | 63,565 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,808 | 0 | 90,808 |
| ○위스타트센터 수행인력 인건비 1,600,000원*4명*12월 | 76,800 | | |
| 도 | 23,040 | | |
| 자 | 53,760 | | |
| ○국민연금 76,800,000*4.5% | 3,456 | | |
| 도 | 1,037 | | |
| 자 | 2,419 | | |
| ○건강보험 76,800,000*2.82% | 2,166 | | |
| 도 | 650 | | |
| 자 | 1,516 | | |
| ○고용보험 76,800,000*1.4% | 1,076 | | |
| 도 | 323 | | |
| 자 | 753 | | |
| ○산재보험 76,800,000*1% | 768 | | |
| 도 | 230 | | |
| 자 | 538 | | |
| ○장기요양보험 2,165,760*6.55% | 142 | | |
| 도 | 43 | | |
| 자 | 99 | | |
| ○퇴직적립금 1,600,000*4명*1월 | 6,400 | | |
| 도 | 1,920 | | |
| 자 | 4,480 | | |
| 201 일반운영비 | 21,892 | 51,000 | △29,108 |
| 도 | 6,567 | | |
| 자 | 15,325 | | |
| 01 사무관리비 | 10,492 | 47,400 | △36,908 |
| ○위스타트 마을 운영일반 수용비 7,444,000원*1개소 | 7,444 | | |
| 도 | 2,233 | | |
| 자 | 5,211 | | |
| ○위스타트 마을 교육실 임차료 254,000원*12월 | 3,048 | | |
| 도 | 914 | | |
| 자 | 2,134 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,600 | △200 |
| ○위스타트 마을 운영 공공요금 및 제세공과금 283,333원*12월 | 3,400 | | |
| 도 | 1,020 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 위스타트 마을사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 03 행사운영비 | ○복지*보육*건강 프로그램 행사지원 8,000,000*1식 | 자 2,380 | 0 | 8,000 |
| | | 8,000 | | |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 자 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 1,800 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 1,800 | 200 |
| | ○위스타트 마을 업무추진 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 300 | 0 | 300 |
| | | 도 90 | | |
| | | 자 210 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 300 | 0 | 300 |
| | ○위스타트사업 행사추진 실비보상 300,000*1식 | 300 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 자 210 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 279,000 | △179,000 |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 자 70,000 | | |
| 10 사회복지보조 | | 100,000 | 269,000 | △169,000 |
| | ○위스타트 마을 공부방 운영비 25,000,000원*4회 | 100,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 자 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 13,780 | 0 | 13,780 |
| 01 자산및물품취득비 | | 13,780 | 0 | 13,780 |
| | ○위스타트센터 컴퓨터 구입비 1,350,000원*8대 | 10,800 | | |
| | ○위스타트센터 노트북 구입비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | ○위스타트센터 청소기 구입비 200,000원*1대 | 200 | | |
| | ○위스타트센터 교육용 TV구입비 1,280,000원*1대 | 1,280 | | |
| 드림스타트마을 사업 | | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| | | 국 300,000 | | |
| | | 자 30,000 | | |
| 드림스타트 마을사업 | | 330,000 | 300,000 | 30,000 |
| | | 국 300,000 | | |
| | | 자 30,000 | | |
| 101 인건비 | | 70,294 | 58,824 | 11,470 |
| | | 국 70,294 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 70,294 | 58,824 | 11,470 |
| | ○드림스타트 수행인력 인건비 1,550,000원*3명*12월 | 55,800 | | |
| | | 국 55,800 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 드림스타트마을 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| ○국민연금 | 55,800,000원*4.50% | 2,511 | | |
| | | 국 2,511 | | |
| ○건강보험 | 55,800,000원*2.82% | 1,574 | | |
| | | 국 1,574 | | |
| ○고용보험 | 55,800,000원*1.40% | 782 | | |
| | | 국 782 | | |
| ○산재보험 | 55,800,000원*1.0% | 558 | | |
| | | 국 558 | | |
| ○장기요양보험 | 1,574,000원*6.55% | 104 | | |
| | | 국 104 | | |
| ○퇴직적립금 | 1,550,000원*3명*1월 | 4,650 | | |
| | | 국 4,650 | | |
| ○시간외수당 | 5,993원*3명*20시간*12월 | 4,315 | | |
| | | 국 4,315 | | |
| 201 일반운영비 | | 156,066 | 194,976 | △38,910 |
| | | 국 156,066 | | |
| 01 사무관리비 | | 28,806 | 26,644 | 2,162 |
| ○드림스타트마을 사업 일반 수용비 | 16,586,000원*1개소 | 16,586 | | |
| | | 국 16,586 | | |
| ○급량비 | 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| | | 국 2,520 | | |
| ○드림스타트 사례회의 자문료 | 200,000원 *10회 | 2,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| ○드림스타트 마을 운영 위원회 참석수당 | 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | | 국 1,400 | | |
| ○민간전문인력 교육비 | 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| ○소식지 및 사업평가보고서 발행 | 500,000*6월 | 3,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| ○관리비지급 | 175,000*12월 | 2,100 | | |
| | | 국 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 13,640 | 8,332 | 5,308 |
| ○각종 공과금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | | 국 4,800 | | |
| ○소식지 등 우편요금 | 245,000*12월 | 2,940 | | |
| | | 국 2,940 | | |
| ○프로그램운영 보험료 | 500,000*1식 | 500 | | |
| | | 국 500 | | |
| ○관용차량 유지관리 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| ○관용차 운영에 따른 보험료 | 600,000원 * 1회 | 600 | | |
| | | 국 600 | | |
| ○드림스타트센터 시설 유지 관리비 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 드림스타트마을 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------|------------|---------|
| ○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비 1,000,000원*1회 | 국 2,000 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 국 1,000 | | |
| ○관계자 합동 워크숍 10,000,000원*1회 | 113,620 | 160,000 | △46,380 |
| ○건강·보육·복지프로그램 행사 지원 10,362,000원*10회 | 국 10,000 103,620 | | |
| 202 여비 | 국 103,620 | | |
| 202 여비 | 6,960 | 7,200 | △240 |
| 01 국내여비 | 국 6,960 | 7,200 | △240 |
| ○드림스타트 수행인력 출장여비 20,000*3명*8일*12월 | 5,760 | | |
| ○드림스타트 수행인력 교육여비 200,000원*3명*2회 | 국 5,760 1,200 | | |
| 206 재료비 | 국 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○드림스타트 프로그램 운영 재료비 10,000원*100명*10회 | 국 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 35,000 | 21,000 | 14,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 국 35,000 | | |
| ○드림스타트 건강 보육 복지 프로그램 지원 3,000,000원*10회 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| 10 행사실비보상금 | 국 30,000 | | |
| ○드림스타트사업 행사추진 실비보상 1,000,000원*5회 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 국 5,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 50,000 | 15,000 | 35,000 |
| ○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원 500,000원 *40명 | 국 20,000 20,000 | | |
| 10 사회복지보조 | 30,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○드림지역아동센터 위탁운영 2,500,000원*1개소*12월 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | 1,680 | 0 | 1,680 |

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 드림스타트마을 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|
| | 국 1,680 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○드림스타트센터 다목적실 에어컨 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○드림스타트센터 카메라 구입 250,000원*2대 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| ○드림스타트센터 문서세단기 구입 180,000*1대 | 180 | | |
| | 국 180 | | |
| 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타) | 92,336 | 85,534 | 6,802 |
| 기본경비(사회복지과) | 92,336 | 85,534 | 6,802 |
| 기본경비(사회복지과) | 92,336 | 85,534 | 6,802 |
| 201 일반운영비 | 36,766 | 35,254 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 28,766 | 27,254 | 1,512 |
| ○일반수용비 15,662,000원*1년 | 15,662 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*26명*12월 | 13,104 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공공요금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○시설장비 유지비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 49,440 | 46,080 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 49,440 | 46,080 | 3,360 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*25명*12월 | 48,000 | | |
| ○청경 기본여비 20,000원*6일*1명*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| ○프린터기 구입 790,000원*2대 | 1,580 | | |
| ○팩스기 구입 350,000*1대 | 350 | | |
| 재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 내부거래지출(사회복지과) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○여성발전기금(3년차) 100,000,000원*1회 | 100,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 평생학습과 | 14,857,023 | 9,998,770 | 4,858,253 |
| 국 | 182,896 | | |
| 광 | 1,274,000 | | |
| 기 | 108,486 | | |
| 도 | 988,139 | | |
| 자 | 12,303,502 | | |
| 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육) | 299,981 | 414,824 | △114,843 |
| 평생학습도시 조성 | 299,981 | 414,824 | △114,843 |
| 평생학습 추진체계 구축 | 126,572 | 243,224 | △116,652 |
| 201 일반운영비 | 81,072 | 192,824 | △111,752 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 33,520 | △7,520 |
| ○ 평생학습 홍보 기념품 제작 2,000원 * 1,000개 | 2,000 | | |
| ○ 평생학습 홍보 현수막 제작 60,000원 * 8개소 * 4회 | 1,920 | | |
| ○ 평생학습 프로그램 홍보 안내집 제작 8,000원 * 400부 * 2회 | 6,400 | | |
| ○ 찾아가는 맞춤형 평생학습교실 운영 강사수당 100,000원 * 5개사업 * 4회 * 7월 | 14,000 | | |
| ○ 평생학습 정책협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 5,072 | 4,304 | 768 |
| ○ 전국평생학습도시협의회 부담금 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○ 구리시 평생학습센터 S/W유지보수 15,360,000원 * 20% | 3,072 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 155,000 | △105,000 |
| ○ 학습동아리 육성지원 1,000,000원 * 20개소 | 20,000 | | |
| ○ 1평생학습기관 1우수 프로그램 지원 1,800,000원 * 10개기관 | 18,000 | | |
| ○ 구리시 특성화 프로그램 운영 3,000,000원 * 2개 | 6,000 | | |
| ○ 학습동아리 워크숍 100,000원 * 60명 * 1회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 평생학습도시 조성을 위한 업무추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 전산개발비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○ 광역 평생학습 통합정보체제 연계프로그램 적용 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| ○ 평생학습 자원봉사단 회의참석 실비보상 20,000원*25명*2회 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○ 평생학습 실무(기관협의회) 회의참석 실비보상 20,000원 * 25명 * 2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 사회단체보조금 ○구리지역사회교육협의회 1,500,000원 * 1개소 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 308 자치단체등이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 ○ 평생교육 e-러닝 서비스 도시군 통합운영 부담금(사용료) 15,000,000원*1회 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 06 교육기관에대한보조금 ○ 365일 1학교 1평생학습교실 2,000,000원*10개교 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 평생학습 문화형성 | 62,040 | 41,800 | 20,240 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 03 행사운영비 ○제7회 구리시 평생학습축제 개최 40,000,000원*1식 ○제5회 경기도 평생학습축제 참가 7,500,000원*1식 ○제10회 전국평생학습축제 참가 12,500,000원*1식 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 301 일반보상금 | 2,040 | 1,800 | 240 |
| 10 행사실비보상금 ○평생학습축제 참가 자원봉사자 보상 ○ 제5회 경기평생학습축제 15,000원 * 4명 * 3일 ○ 제7회 구리시평생학습축제 15,000원 * 50명 * 2일 ○ 제11회 전국평생학습축제 15,000원 * 6명 * 4일 | 2,040 | 1,800 | 240 |
| 평생교육원 운영 | 98,400 | 102,800 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 94,800 | 91,800 | 3,000 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 1,000,000원 * 12월 ○강사수당 30,000원 * 22과목 * 20주 * 2기 * 3시간 | 91,200 | 88,800 | 2,400 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 ○평생교육원 자원봉사자 실비보상 15,000원 * 1명 * 20일 * 12월 | 3,600 | 3,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 평생교육 전문인력 인건비 지원 | 12,969 | 0 | 12,969 |
| 101 인건비 | 12,969 | 0 | 12,969 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,969 | 0 | 12,969 |
| ○ 평생교육 전문인력 인건비 | 12,969 | | |
| ○ 인부임 36,640원*1명*220일 | 8,061 | | |
| ○ 종식비 3,000원*1명*220일 | 660 | | |
| ○ 교통비 2,000원*1명*220일 | 440 | | |
| ○ 주휴, 월차수당 36,640원*1명*60일 | 2,199 | | |
| ○ 국민연금 11,360,000원*4.5% | 512 | | |
| ○ 건강보험 11,360,000원*2.82% | 321 | | |
| ○ 장기요양보험 321,000원*6.55% | 22 | | |
| ○ 고용보험 11,360,000원*1.4% | 160 | | |
| ○ 산재보험 11,360,000원*1.0% | 114 | | |
| ○ 여비 20,000원*1명*2회*12월 | 480 | | |
| 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육) | 5,381,327 | 2,353,716 | 3,027,611 |
| 교육 환경의 지속적인 개선 | 2,114,827 | 2,353,716 | △238,889 |
| 교육지원사업 확대 운영 | 2,109,387 | 2,336,802 | △227,415 |
| 201 일반운영비 | 2,890 | 840 | 2,050 |
| 01 사무관리비 | 2,890 | 840 | 2,050 |
| ○ 대학교 전형 추천위원회 심사수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○ 교육발전기금 운용심의위원회 심사수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○ 교육관련사업(공모) 심사수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ○ 교육관련행사 자료 및 홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○ 선진교육발전을 위한 업무추진 | 1,000 | | |
| ○ 선진교육 청소년의 도시육성(시장) | 2,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,102,697 | 2,235,962 | △133,265 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 2,102,697 | 2,215,962 | △113,265 |
| ○ 2012년도 학교대응지원사업(무상급식) | 1,382,367 | | |
| ○ 초등학교 무상급식지원 5,035,428,000원*50%*1/2 | 1,258,857 | | |
| ○ 유치원(만5세) 무상급식지원 494,040,000원*50%*1/2 | 123,510 | | |
| ○ 2012년도 학교대응지원사업(일반교육경비) | 132,403 | | |
| ○ 다목적강당설치(구지초) 59,413,000원*1식 | 59,413 | | |
| ○ 통학버스지원(내양초) 20,100,000원*1식 | 20,100 | | |
| ○ 통학버스지원(동인초) 52,890,000원*1식 | 52,890 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육 환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○2012년도 교육협력사업(꿈나무안심학교-백문초,동인초) 53,900,000원*2개교 | 107,800 | | |
| ○교육지원 자체사업 | 480,127 | | |
| ○ 사립유치원교재교구비지원(18개원) 3,000,000원*18개원 | 54,000 | | |
| ○ 어린이등하교안심알리미서비스지원(5개교) 5,000,000원*5개교 | 25,000 | | |
| ○ 학력향상지원사업 | 270,000 | | |
| ○ 에어컨 시설 개선공사(수택초) 131,127,000원*1식 | 131,127 | | |
| 사회단체보조금지원 | 5,440 | 5,940 | △500 |
| 307 민간이전 | 5,440 | 5,940 | △500 |
| 03 사회단체보조금 | 5,440 | 5,940 | △500 |
| ○구리남양주 교육삼락회 | 4,440 | | |
| ○ 학부모 교양강좌 | 1,140 | | |
| ○ 서예교실 | 1,100 | | |
| ○ 한자교실 | 1,100 | | |
| ○ 한글교실 | 1,100 | | |
| ○구리시 녹색어머니회 | 1,000 | | |
| ○ 어린이 교통사고예방 캠페인 | 1,000 | | |
| 혁신교육지구 사업 | 3,266,500 | 0 | 3,266,500 |
| 공교육혁신사업 | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○혁신리더십 양성을 위한 연수 5,000,000원*3회*50% | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,240,500 | 0 | 1,240,500 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 1,240,500 | 0 | 1,240,500 |
| ○좋은수업교사 연구회 지원(초1,중1,고1) 5,000,000원*3연구회*50% | 7,500 | | |
| ○협력수업 즐거운 배움교실 운영 24,000,000원*60명*50% | 720,000 | | |
| ○열린마음 크는꿈 교실(상당교실) 운영 | 121,500 | | |
| ○상당사배치 18,000,000원*10개교*50% | 90,000 | | |
| ○ 프로그램 운영비 4,300,000원*10개교*50% | 21,500 | | |
| ○상당실 구축 20,000,000원*1개교*50% | 10,000 | | |
| ○친절한 사서 따뜻한 도서관 운영 | 131,500 | | |
| ○ 인건비 22,000,000원*8개교*50% | 88,000 | | |
| ○ 운영비 3,000,000원*29개교*50% | 43,500 | | |
| ○교무행정 코디네이터 운영 20,000,000원*26개교*1명*50% | 260,000 | | |
| 미래역량인재육성,지역특성화사업 | 2,018,500 | 0 | 2,018,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○혁신교육 홍보물 제작 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ○학생대상 교육강연회 개최 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| | ○좋은 학부모되기 연수 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| | 307 민간이전 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 02 민간경상보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ○구리혁신교육공동체 운영지원 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | ○진로체험 활동지원 30,000,000원*10개교 | 300,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 1,618,500 | 0 | 1,618,500 |
| | 06 교육기관에대한보조금 | 1,618,500 | 0 | 1,618,500 |
| | ○창의적 교육과정 운영 30,000,000원*12개교*50% | 180,000 | | |
| | ○자기주도학습교실 운영 25,000,000원*10개교 | 250,000 | | |
| | ○역사,문화체험활동 지원 7,000,000원*15개교*2회 | 210,000 | | |
| | ○나를 찾고 함께크는 청소년문화스포츠 지원 3,000,000원*70개동아리 | 210,000 | | |
| | ○학생 토론문화 활성화 | 200,000 | | |
| | ○프로그램 운영비 5,000,000원*29개교 | 145,000 | | |
| | ○발표회(경연대회) 개최(3개교) | 55,000 | | |
| | ○따뜻한 돌봄예쁜미소유치원 | 119,000 | | |
| | ○종일반 운영비 지원 3,000,000원*33개원 | 99,000 | | |
| | ○인창유치원 교무보조 인력 20,000,000원*1명 | 20,000 | | |
| | ○특수교육지원센터 거점치료실 운영 | 119,500 | | |
| | ○거점치료실 치료사 21,000,000원*2명 | 42,000 | | |
| | ○거점치료실 운영비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| | ○특수보조교사 인건비 15,000,000원*9개교*50% | 67,500 | | |
| | ○혁신학교 벨트화 | 300,000 | | |
| | ○혁신학교 중점지원 80,000,000원*3개교 | 240,000 | | |
| | ○혁신학교 예비교 지원 60,000,000원*1개교 | 60,000 | | |
| | ○학부모 교육협력활동 지원 3,000,000원*10개교 | 30,000 | | |
| | 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년) | 1,089,062 | 1,518,352 | △429,290 |
| | 국 | 182,896 | | |
| | 기 | 12,220 | | |
| | 도 | 55,990 | | |
| | 자 | 837,956 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 유해환경 정화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|----------|
| 청소년 보호 및 유해환경 정화 | 359,510 | 569,378 | △209,868 |
| 국 | 92,800 | | |
| 도 | 28,800 | | |
| 자 | 237,910 | | |
| 청소년 동반자 사업 | 122,000 | 136,538 | △ 14,538 |
| 국 | 48,800 | | |
| 도 | 22,000 | | |
| 자 | 51,200 | | |
| 307 민간이전 | 122,000 | 136,538 | △ 14,538 |
| 국 | 48,800 | | |
| 도 | 22,000 | | |
| 자 | 51,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 122,000 | 0 | 122,000 |
| ○ 경기도 청소년동반자 프로그램 운영 122,000,000원*1개소 | 122,000 | | |
| 국 | 48,800 | | |
| 도 | 22,000 | | |
| 자 | 51,200 | | |
| 청소년지원센터 운영 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 도 | 5,000 | | |
| 자 | 95,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 도 | 5,000 | | |
| 자 | 95,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 청소년지원센터 운영 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 자 | 95,000 | | |
| 청소년보호활동 전개 | 47,510 | 62,520 | △ 15,010 |
| 201 일반운영비 | 910 | 920 | △ 10 |
| 01 사무관리비 | 910 | 920 | △ 10 |
| ○ 청소년보호법위반 과징금 부과 제수수료(압류등 관련공부발급료) 20,000원*5회 | 100 | | |
| ○ 청소년증 제작 발급 2,700원*300명 | 810 | | |
| 301 일반보상금 | 46,600 | 46,600 | 0 |
| 04 자율방범대원운영비 | 40,400 | 40,400 | 0 |
| ○ 자율방범대 운영비 | 40,400 | | |
| ○ 자율방범대원 운영비(야간순찰보상비) 1,000,000원*6개대*4회 | 24,000 | | |
| ○ 기동순찰대원 운영비(야간순찰보상비) 3,750,000원*1개대*4회 | 15,000 | | |
| ○ 야간순찰참가자 지원(순찰용품) 70,000원*20명*1회 | 1,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 5,200 | 5,200 | 0 |

부서: 평생학습과
 정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 유해환경 정화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|------------|----------|
| ○ 청소년보호관련 교육훈련에 따른 참석수당 20,000원*20명*4회 | 1,600 | | |
| ○ 청소년유해환경 캠페인 및 합동단속 실비보 상(청소년유해환경감시단체 단위) 5,000원*60명*12월 | 3,600 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 청소년유해환경 신고포상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 청소년통합지원체계 구축 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 자 | | |
| | 40,000 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 국 자 | | |
| | 40,000 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○CYS-NET 구축 및 지원 80,000,000원*1개소 | 80,000 | | |
| | 국 자 | | |
| | 40,000 40,000 | | |
| 특별지원대상청소년 지원사업 | 10,000 | 10,320 | △320 |
| | 국 도 자 | | |
| | 4,000 1,800 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,320 | △320 |
| | 국 도 자 | | |
| | 4,000 1,800 4,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 10,320 | △320 |
| ○ 특별지원대상 청소년 지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 4,000 1,800 4,200 | | |
| 청소년 건전 육성 | 729,552 | 948,974 | △219,422 |
| | 국 기 도 자 | | |
| | 90,096 12,220 27,190 600,046 | | |
| 청소년 문화존 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 도 자 | | |
| | 16,000 12,000 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 도 자 | | |
| | 16,000 12,000 12,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○ 청소년 문화존 운영 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 국 | | |
| | 16,000 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------------|------------|---------|
| | 도 자 12,000 12,000 | | |
| 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 | 3,600 국 자 1,800 1,800 | 5,304 | △1,704 |
| 307 민간이전 | 3,600 국 자 1,800 1,800 | 5,304 | △1,704 |
| 05 민간위탁금 ○ 청소년수련시설 프로그램운영 지원사업 1,800,000원*2회 | 3,600 국 자 1,800 1,800 | 5,304 | △1,704 |
| 공공 청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원 | 19,440 기 자 9,720 9,720 | 19,440 | 0 |
| 307 민간이전 | 19,440 기 자 9,720 9,720 | 19,440 | 0 |
| 05 민간위탁금 ○ 청소년 지도사 배치지원사업 19,440,000원*1명 | 19,440 기 자 9,720 9,720 | 19,440 | 0 |
| 청소년운영위원회 운영 | 2,000 기 자 1,000 1,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 기 자 1,000 1,000 | 2,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 ○ 청소년운영위원회 운영 2,000,000원*1회 | 2,000 기 자 1,000 1,000 | 2,000 | 0 |
| 경기도 청소년종합예술제 | 17,500 도 자 5,250 12,250 | 17,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 17,500 도 자 5,250 12,250 | 0 | 17,500 |
| 05 민간위탁금 ○청소년 종합 예술제 17,500,000원*1회 | 17,500 도 자 5,250 12,250 | 0 | 17,500 |
| 청소년 육성 프로그램 운영·지원 | 457,700 | 500,790 | △43,090 |
| 201 일반운영비 | 153,700 | 245,290 | △91,590 |

부서: 평생학습과
 정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 2,700 | 4,290 | △1,590 |
| ○ 청소년 육성,보호 자료 및 홍보물 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○ 청소년 육성위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 151,000 | 241,000 | △90,000 |
| ○ 청소년 탐구프로그램 운영 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○ 청소년 정서함양 프로그램 운영 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○ 가족사랑 프로그램 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○ 영어캠프 프로그램 운영 35,000,000원*2회 | 70,000 | | |
| ○ 청소년 나라사랑캠프 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○ 청소년 진황도시 홈스테이 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 5,500 | △4,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 5,500 | △4,500 |
| ○ 청소년 보호·육성 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 303,000 | 250,000 | 53,000 |
| 05 민간위탁금 | 303,000 | 250,000 | 53,000 |
| ○ 구리시 청소년수련관 위탁운영비 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| ○ 청소년 캐롤턴시 홈스테이 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○ 장애청소년과 함께하는 문화체험 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○ 청소년 소식지 발행 및 기자단 운영 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 차세대위원회 운영 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 자 | | |
| | 1,500 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 자 | | |
| | 1,500 1,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 차세대위원회 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 기 자 | | |
| | 1,500 1,500 | | |
| 청소년 동아리 활동지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 도 자 | | |
| | 4,000 3,000 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 도 자 | | |
| | 4,000 3,000 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 평생학습과
 정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 청소년 동아리 활동 지원 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| 국 | 4,000 | | |
| 도 | 3,000 | | |
| 자 | 3,000 | | |
| 도정 유공자 장학금 지원 | 13,880 | 0 | 13,880 |
| 도 | 6,940 | | |
| 자 | 6,940 | | |
| 301 일반보상금 | 13,880 | 0 | 13,880 |
| 도 | 6,940 | | |
| 자 | 6,940 | | |
| 02 장학금및학자금 | 13,880 | 0 | 13,880 |
| ○ 새마을지도자 도정유공자 자녀 1,388,000원*7명 | 9,716 | | |
| 도 | 4,858 | | |
| 자 | 4,858 | | |
| ○ 청소년지도위원 도정유공자 자녀 1,388,000원*1명 | 1,388 | | |
| 도 | 694 | | |
| 자 | 694 | | |
| ○ 청소년 유해환경감시단 도정유공자 자녀 1,388,000원*2명 | 2,776 | | |
| 도 | 1,388 | | |
| 자 | 1,388 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 | 136,592 | 0 | 136,592 |
| 국 | 68,296 | | |
| 자 | 68,296 | | |
| 307 민간이전 | 136,592 | 0 | 136,592 |
| 국 | 68,296 | | |
| 자 | 68,296 | | |
| 05 민간위탁금 | 136,592 | 0 | 136,592 |
| ○ 청소년 방과후 아카데미 운영 136,592,000원*1개소 | 136,592 | | |
| 국 | 68,296 | | |
| 자 | 68,296 | | |
| 사회단체보조금지원 | 25,840 | 25,940 | △ 100 |
| 307 민간이전 | 25,840 | 25,940 | △ 100 |
| 03 사회단체보조금 | 25,840 | 25,940 | △ 100 |
| ○ 구리시 학원연합회 | 1,700 | | |
| ○ 제6회 청소년문화예술제 | 1,700 | | |
| ○ 구리시 청소년지도위원 협의회 | 3,950 | | |
| ○ 청소년 심성개발 프로그램 | 3,950 | | |
| ○ 구리시 청소년 기동순찰대 | 7,340 | | |
| ○ 청소년 소리단 운영 | 3,700 | | |
| ○ 학원폭력 예방 및 유해환경 정화 캠페인 | 3,640 | | |
| ○ 한국 B.B.S 경기도연맹 구리시지회 | 4,350 | | |
| ○ 명예경찰 소년단 출범식 | 3,200 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ○포돌이, 포순이 리더십 캠프 및 견학 | 1,150 | | |
| ○구리 YMCA | 6,400 | | |
| ○구리시 청소년 동아리 거리축제 | 6,400 | | |
| ○범죄예방위원 구리지구협의회 | 1,100 | | |
| ○찾아가는 법교육 | 1,100 | | |
| ○어머니폴리스 구리연합단 | 1,000 | | |
| ○어머니폴리스 발대식 및 범죄예방 캠페인 | 1,000 | | |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육) | 7,485,652 | 5,112,821 | 2,372,831 |
| 광 | 1,274,000 | | |
| 기 | 96,266 | | |
| 도 | 932,149 | | |
| 자 | 5,183,237 | | |
| 체육진흥사업의 내실화 | 1,156,887 | 1,154,465 | 2,422 |
| 기 | 96,266 | | |
| 도 | 40,149 | | |
| 자 | 1,020,472 | | |
| 체육진흥발전 육성지원 | 560,624 | 516,924 | 43,700 |
| 201 일반운영비 | 53,800 | 388,794 | △334,994 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 5,100 | △1,300 |
| ○ 체육진흥기금심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○ 각종체육활동홍보물 제작 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 383,694 | △333,694 |
| ○ 구리한강 마라톤 대회 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 체육단체 지도자와의 간담회 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 전국소년체전·전국장애인체전·전국체육대회 격려 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 101,230 | 101,230 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○ 도 단위이상 장애인체육대회 참가비 30,000원*30명*6회 | 5,400 | | |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 95,830 | 95,830 | 0 |
| ○ 구리시립 리틀야구단 운영 | 95,830 | | |
| ○ 협회가입비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 훈련지원비 | 39,780 | | |
| · 전지훈련 25,000원 * 30명 * 7일 * 2회 | 10,500 | | |
| · 평지훈련 | 29,280 | | |
| -훈련간식비 3,000원 * 30명 * 16일 * 12월 | 17,280 | | |
| -훈련용품비 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육진흥사업의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 선수단 피복비 450,000원 * 30명 | 13,500 | | |
| ○ 대회출전경비 | 18,150 | | |
| · 국내대회 55,000원 * 30명 * 11개대회 | 18,150 | | |
| ○ 각종대회 포상금 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| ○ 야구단원 건강진단 50,000원 * 30명 | 1,500 | | |
| ○ 리틀야구단 상해보험가입 250,000원 * 30명 * 1년 | 7,500 | | |
| ○ 차량유지비 | 9,300 | | |
| · 차량유지비 400,000원 * 1대 * 12월 | 4,800 | | |
| · 차량보험료 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| · 차량 정비유지비 및 차량소모품비 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | | |
| ○ 훈련장 공공요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 401,594 | 22,900 | 378,694 |
| 02 민간경상보조 | 29,900 | 22,900 | 7,000 |
| ○ 체육회, 생활체육협의회 육성지원 29,900,000원 * 1회 | 29,900 | | |
| 04 민간행사보조 | 371,694 | 0 | 371,694 |
| ○ 구리시장기 종목별 생활체육대회 2,500,000원 * 32종목 | 80,000 | | |
| ○ 제58회 경기도민 체육대회 95,000,000원 * 1회 | 95,000 | | |
| ○ 제23회 도지사기 생활체육대회 50,000,000원 * 1회 | 50,000 | | |
| ○ 구리시장기 전국리틀야구대회 33,000,000원 * 1회 | 33,000 | | |
| ○ 동부권 노인게이트볼 대회 7,000,000원 * 1회 | 7,000 | | |
| ○ 도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 참가 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 엘리트체육 결산대회 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| ○ 체육인의 밤 행사 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| ○ 생활체육교실 32,000,000원 * 1회 | 32,000 | | |
| ○ 장수노인대학 운영 4,488,000원 * 1회 | 4,488 | | |
| ○ 생활체육교실 상설운영 2,201,200원 * 5개소 | 11,006 | | |
| ○ 장애우 체육교실 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| ○ 구리시의회 의장기 생활체육대회 2,800,000원 * 4종목 | 11,200 | | |
| ○ 경기도 장애인 생활체육대회 참가 8,000,000원 * 1회 | 8,000 | | |
| 학교 체육육성 및 활성화 | 263,000 | 330,000 | △67,000 |
| 308 자치단체등이전 | 263,000 | 330,000 | △67,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 263,000 | 330,000 | △67,000 |
| ○ 학교체육육성지원 (13개학교 16개종목) | 263,000 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육진흥사업의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|--------|
| ○ 인창초교(핸드볼) 15,000,000원 * 1개종목 | 15,000 | | |
| ○ 부양초교(축구) 15,000,000원 * 1개종목 | 15,000 | | |
| ○ 장자초교(검도) 6,000,000원 * 1개종목 | 6,000 | | |
| ○ 구지초교(스키) 5,000,000원 * 1개종목 | 5,000 | | |
| ○ 백문초교(수영) 7,000,000원 * 1개종목 | 7,000 | | |
| ○ 구리여중(핸드볼) 15,000,000원 * 1개종목 | 15,000 | | |
| ○ 구리여중(카누) 15,000,000원 * 1개종목 | 15,000 | | |
| ○ 인창중(야구) 20,000,000원 * 1개종목 | 20,000 | | |
| ○ 인창중(빙상) 5,000,000원 * 1개종목 | 5,000 | | |
| ○ 토평중(볼링) 10,000,000원 * 1개종목 | 10,000 | | |
| ○ 인창고(야구) 25,000,000원 * 1개종목 | 25,000 | | |
| ○ 구리고(축구) 25,000,000원 * 1개종목 | 25,000 | | |
| ○ 구리여고(핸드볼) 20,000,000원 * 1개종목 | 20,000 | | |
| ○ 구리여고(카누) 20,000,000원 * 1개종목 | 20,000 | | |
| ○ 토평고(볼링) 20,000,000원 * 1개종목 | 20,000 | | |
| ○ 우수 운동부에 대한 인센티브 | 40,000 | | |
| 전일제 생활체육지도자 육성지원 | 98,100 | 92,340 | 5,760 |
| 기 도 자 | 49,050 14,715 34,335 | | |
| 307 민간이전 | 98,100 | 92,340 | 5,760 |
| 기 도 자 | 49,050 14,715 34,335 | | |
| 03 사회단체보조금 | 98,100 | 92,340 | 5,760 |
| ○ 전일제 생활체육지도자 육성지원 19,620,000원 * 5명 | 98,100 | | |
| 기 도 자 | 49,050 14,715 34,335 | | |
| 어르신 전담지도자 육성지원 | 39,240 | 18,468 | 20,772 |
| 기 도 자 | 19,620 5,886 13,734 | | |
| 307 민간이전 | 39,240 | 18,468 | 20,772 |
| 기 도 자 | 19,620 5,886 13,734 | | |
| 03 사회단체보조금 | 39,240 | 18,468 | 20,772 |
| ○ 어르신 전담지도자 육성지원 19,620,000원 * 2명 | 39,240 | | |
| 기 도 자 | 19,620 5,886 13,734 | | |
| 도지사기 생활체육대회 출전 지원 | 64,000 | 52,000 | 12,000 |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육진흥사업의 내실화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| | 도 16,000 자 48,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 도 16,000 자 48,000 | | |
| 04 민간행사보조 ○도지사기 생활체육대회 출전 지원 64,000,000원 * 1식 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 도 16,000 자 48,000 | | |
| 체육바우처 시범사업 | 39,423 | 32,233 | 7,190 |
| | 기 27,596 도 3,548 자 8,279 | | |
| 307 민간이전 | 39,423 | 32,233 | 7,190 |
| | 기 27,596 도 3,548 자 8,279 | | |
| 05 민간위탁금 ○ 체육바우처 시범사업 운영 39,423,000원 * 1식 | 39,423 | 32,233 | 7,190 |
| | 기 39,423 도 27,596 자 3,548 8,279 | | |
| 사회단체보조금지원 | 92,500 | 92,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 92,500 | 92,500 | 0 |
| 03 사회단체보조금 ○구리시 체육회 ○단체운영비 ○구리시 생활체육협의회 ○단체운영비 | 92,500 40,500 40,500 52,000 52,000 | 92,500 | 0 |
| 체육시설 확대운영 극대화 | 6,328,765 | 3,958,356 | 2,370,409 |
| | 광 1,274,000 도 892,000 자 4,162,765 | | |
| 체육시설 확충 지원 및 유지관리 | 97,942 | 115,110 | △17,168 |
| 101 인건비 | 31,192 | 0 | 31,192 |
| 04 기간제근로자등보수 ○구리광장 내 사계절스케이트장 관리 ○인부임 43,000원 * 2명 * 240일 ○중식비 3,000원 * 2명 * 240일 ○교통비 2,000원 * 2명 * 240일 ○주휴수당 43,000원 * 2명 * 50일 ○월차수당 43,000원 * 2명 * 10일 | 31,192 31,192 20,640 1,440 960 4,300 860 | 0 | 31,192 |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확대운영 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 국민연금 28,200,000원 * 4.5% | 1,269 | | |
| ○ 건강보험 28,200,000원 * 2.82% | 796 | | |
| ○ 장기요양보험 752,000원 * 6.55% | 50 | | |
| ○ 고용보험 28,200,000원 * 1.4% | 395 | | |
| ○ 산재보험 28,200,000원 * 1.0% | 282 | | |
| ○ 피복비 100,000원 * 2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 41,950 | 35,110 | 6,840 |
| 01 사무관리비 | 6,950 | 4,950 | 2,000 |
| ○ 인창동 철도부지 녹지공원 국유재산 임차료 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| ○ 사계절스케이트장 내 정수기 임대료 30,000원 * 5월 | 150 | | |
| ○ 사계절스케이트장 무인경비 수수료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 30,160 | 4,840 |
| ○ 생활체육시설 유지보수 500,000원*26개소 | 13,000 | | |
| ○ 리틀야구장 유지보수 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 인창동 철도부지 녹지공원 수도요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 인창동 철도부지 녹지공원 전기요금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 동구하늘공원 배드민턴장 전기요금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 인창동 철도부지 녹지공원 정화조청소 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○ 사계절스케이트장 인터넷사용료 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| ○ 사계절스케이트장 시설물유지보수 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| ○ 사계절스케이트장 위성방송 사용료 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ○ 인창동 철도부지 녹지공원내 시설물 유지보수 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 재료비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○ 사계절스케이트장 미끄럼강화제 구입 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| ○ 동네체육시설 설치 및 시설개선 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 인창체육공원(국민체육센터) 조성사업 | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확대운영 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|
| ○인창체육공원(국민체육센터) 공사비 1,000,000,000원 * 1식 | 1,000,000 | | |
| 다목적체육관 건립 | 4,747,000 | 3,065,574 | 1,681,426 |
| 광 도 자 | 1,274,000 892,000 2,581,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 ○다목적체육관 건립사업 업무추진비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,746,000 | 3,065,574 | 1,680,426 |
| 광 도 자 | 1,274,000 892,000 2,580,000 | | |
| 01 시설비 ○다목적체육관 건립공사 4,246,000,000원 * 1식 | 4,246,000 4,246,000 | 3,015,574 | 1,230,426 |
| 광 도 자 | 1,274,000 892,000 2,080,000 | | |
| 02 감리비 ○다목적체육관 건립사업 책임감리비 500,000,000원 * 1식 | 500,000 500,000 | 0 | 500,000 |
| 시민건강 증진의 공간 활용지원 | 257,933 | 261,858 | △3,925 |
| 101 인건비 | 31,192 | 0 | 31,192 |
| 04 기간제근로자등보수 ○구리시체육관 및 배드민턴장 관리 | 31,192 31,192 | 0 | 31,192 |
| ○인부임 43,000원 * 2명 * 240일 | 20,640 | | |
| ○중식비 3,000원 * 2명 * 240일 | 1,440 | | |
| ○교통비 2,000원 * 2명 * 240일 | 960 | | |
| ○주휴수당 43,000원 * 2명 * 50일 | 4,300 | | |
| ○월차수당 43,000원 * 2명 * 10일 | 860 | | |
| ○국민연금 28,200,000원 * 4.5% | 1,269 | | |
| ○건강보험 28,200,000원 * 2.82% | 796 | | |
| ○장기요양보험 752,000원 * 6.55% | 50 | | |
| ○고용보험 28,200,000원 * 1.4% | 395 | | |
| ○산재보험 28,200,000원 * 1.0% | 282 | | |
| ○피복비 100,000원 * 2명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 203,741 | 204,858 | △1,117 |
| 01 사무관리비 ○체육관 및 배드민턴장 소모품 구입 250,000원 * 12월 | 32,376 3,000 | 33,326 | △950 |
| ○경기장 호발 유니트 필터 구입 110,000원 * 28개 | 3,080 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확대운영 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○정수기 임대료 70,000원 * 2대 * 12월 | 1,680 | | |
| ○비데 임대료 25,000원 * 2대 * 12월 | 600 | | |
| ○체육관 바닥 관리용 대걸레 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○위생용품 구입 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○조명등 안정기 및 램프 구매 | 2,200 | | |
| o 메탈램프 외 40,000원 * 50개 | 2,000 | | |
| o 메탈램프 안정기 외 20,000원 * 10개 | 200 | | |
| ○전기,기계,가스,냉온수기,승강기 안전교육 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○소방시설 방화관리 대행 수수료 370,000원 * 12월 | 4,440 | | |
| ○ 무인경비 수수료 423,000원 * 12월 | 5,076 | | |
| ○ 체육관 및 배드민턴장 방역 소득 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 171,365 | 171,532 | △167 |
| ○ 환경개선 부담금(건물) 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 교통유발부담금 350원 * 3,913㎡ * 0.96 | 1,315 | | |
| ○ 상하수도요금 | 11,400 | | |
| o 배드민턴장 및 인공폭포 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| o 체육관 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○ 장애인 리프트 정기점검(12월) 180,000원 * 2대 * 12월 | 4,320 | | |
| ○ 정화조 청소 13,000원 * 230㎡ | 2,990 | | |
| ○ 도시가스요금 780원 * 70,000㎡ | 54,600 | | |
| ○ 전기요금 5,500,000원 * 12월 | 66,000 | | |
| ○ 위성방송 사용료 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ○ 영업배상 책임보험 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○도시가스 정압기 점검 및 정기검사 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 저수조 청소 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 체육관 및 배드민턴장 시설장비유지비 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 냉난방 및 온수보일러 세관, 정제작업 5,500,000원 * 1식 | 5,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 체육관업무추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 51,000 | △29,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 51,000 | △29,000 |
| ○냉난방 순환 분배조 헷더 교체공사 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |

부서: 평생학습과
 정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확대운영 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○체육관 및 배드민턴장 조경관리 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 왕숙체육공원 시설관리 | 225,890 | 265,814 | △39,924 |
| 201 일반운영비 | 205,260 | 201,260 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 15,240 | 16,840 | △1,600 |
| ○ 관리장비 임차료 1,000,000원 * 3회 | 3,000 | | |
| ○ 시설관리 물품 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○공원 홈페이지 유지관리 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 무인경비 용역 620,000원 * 12월 | 7,440 | | |
| 02 공공운영비 | 190,020 | 184,420 | 5,600 |
| ○ 제세공과금 3,500,000원 * 12월 | 42,000 | | |
| ○ 관리동 건물 및 시설유지 관리비 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| ○관리동 및 이동식 화장실 정화조 청소 | 3,420 | | |
| ○ 관리동 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| ○ 이동식 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| ○ 경비용역비 48,000,000원 * 1식 | 48,000 | | |
| ○ 청소용역 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| ○ 시설관리 용역 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| ○ 사고 및 영업배상 책임용역 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○ 축구장 램프 교체 600,000원 * 10개 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 630 | 630 | 0 |
| 01 재료비 | 630 | 630 | 0 |
| ○ 테니스장 관리용 재료비 630,000원 * 1식 | 630 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 34,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 34,000 | △14,000 |
| ○ 소규모 공원시설공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○공원 조경관리 작업비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타) | 101,001 | 99,057 | 1,944 |
| 기본경비(평생학습과) | 101,001 | 99,057 | 1,944 |
| 기본경비(평생학습과) | 101,001 | 99,057 | 1,944 |
| 201 일반운영비 | 49,761 | 49,257 | 504 |
| 01 사무관리비 | 40,161 | 39,657 | 504 |
| ○ 일반수용비 17,985,000 * 1년 | 17,985 | | |
| ○ 급량비 | 22,176 | | |
| ○ 일반 7,000원 * 6일 * 14명 * 12월 | 7,056 | | |
| ○ 체육관 7,000원 * 15일 * 12명 * 12월 | 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○ 공공요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------|
| | ○ 시설장비 유지비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| | 202 여비 | 47,040 | 45,600 | 1,440 |
| | 01 국내여비 | 47,040 | 45,600 | 1,440 |
| | ○업무추진 기본여비 | 47,040 | | |
| | ○ 일반직원 20,000원 * 8일 * 20명 * 12월 | 38,400 | | |
| | ○ 청원경찰 20,000원 * 6일 * 6명 * 12월 | 8,640 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(17명) 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(평생학습과)(교육/평생·직업교육) | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출(평생학습과) | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출(평생학습과) | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○교육발전기금(10년차) 500,000,000원*1식 | | 500,000 | | |

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재)
 단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 문화예술과 | 6,110,703 | 7,977,491 | △1,866,788 |
| 국 기 분 도 자 | 97,137 36,171 19,129 103,235 5,855,031 | | |
| 문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재) | 354,410 | 850,160 | △495,750 |
| 국 분 도 자 | 97,137 19,129 44,384 193,760 | | |
| 문화유산 보존관리 | 82,753 | 601,840 | △519,087 |
| 국 도 자 | 3,013 29,105 50,635 | | |
| 문화재 보존관리 | 16,320 | 11,420 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 14,820 | 10,420 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 4,820 | 420 | 4,400 |
| ○문화재 보존 관계전문가 검토수당 70,000원*2명*3회 | 420 | | |
| ○신문공고료 1,000,000원*2회*2종 | 4,000 | | |
| ○문화재관리 유지보수 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 문화재 시설유지관리 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○문화재관련 업무 추진 | 1,500 | | |
| 문화재 전승지원 사업 | 17,600 | 9,600 | 8,000 |
| 도 자 | 2,880 14,720 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 도 자 | 2,880 6,720 | | |
| 12 기타보상금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○무형문화재 전승지원(단체) 800,000원*1개 단체*12월 | 9,600 | | |
| 도 자 | 2,880 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○갈매동도당굿 개최 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 갈매동도당굿전수관 관리 | 5,820 | 5,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,820 | 5,820 | 0 |

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재)
 단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○전수관 유지관리 | 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○화재보험 | 300,000*1회 | 300 | | |
| ○시설장비유지비 | 200,000*12회 | 2,400 | | |
| 문화재 보수정비사업 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 26,225 | | |
| | 자 | 13,775 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 | 26,225 | | |
| | 자 | 13,775 | | |
| 01 시설비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○도지정 문화재 보수 정비 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 도 | 26,225 | | |
| | 자 | 13,775 | | |
| 문화재 보존관리 | | 3,013 | 0 | 3,013 |
| | 국 | 3,013 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,013 | 0 | 3,013 |
| | 국 | 3,013 | | |
| 09 공익근무요원보상금 | | 3,013 | 0 | 3,013 |
| ○문화재관리 사회복무요원 | | 3,013 | | |
| ○기본급 | 97,083원*12월 | 1,165 | | |
| | 국 | 1,165 | | |
| ○중식비 | 5,000원*1명*22일*12월 | 1,320 | | |
| | 국 | 1,320 | | |
| ○교통비 | 2,000원*1명*22*12월 | 528 | | |
| | 국 | 528 | | |
| 전통문화 계승발전 | | 133,270 | 155,400 | △22,130 |
| | 분 | 19,129 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 자 | 112,141 | | |
| 전통문화계승 발전 사업 | | 7,000 | 33,000 | △26,000 |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 04 민간행사보조 | | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○제26회 온달장군 추모제향 | 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 지방문화원활동 지원 | | 95,200 | 88,000 | 7,200 |
| | 분 | 19,129 | | |
| | 자 | 76,071 | | |
| 307 민간이전 | | 95,200 | 88,000 | 7,200 |
| | 분 | 19,129 | | |
| | 자 | 76,071 | | |
| 02 민간경상보조 | | 95,200 | 88,000 | 7,200 |

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재)
 단위: 전통문화 계승발전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------|
| | ○사무국장 인건비 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| | | 분 자 | 3,578 21,622 | |
| | ○사업활동 6,000,000원*10회 | 60,000 | | |
| | | 분 자 | 12,478 47,522 | |
| | ○우리고장 문화재 책자 발간 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| | | 분 자 | 3,073 1,927 | |
| | ○한국문화원연합회 창립50주년 행사참가 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 경기도민속예술제참가 | 6,670 | 10,000 | △3,330 |
| | | 도 자 | 2,000 4,670 | |
| | 307 민간이전 | 6,670 | 10,000 | △3,330 |
| | | 도 자 | 2,000 4,670 | |
| | 04 민간행사보조 ○경기도민속예술제참가 6,670,000원*1회 | 6,670 6,670 | 10,000 | △3,330 |
| | 도 자 | 2,000 4,670 | | |
| 지명위원회 및 미술장식위원회 운영 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| ○지명위원회 참석 수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | | |
| ○미술장식위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | | |
| 사회단체보조금지원 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 03 사회단체보조금 ○구리문화원 ○단체운영비 | 23,000 23,000 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 문화바우처 사업 | 138,387 | 92,920 | 45,467 | |
| | 국 도 자 | 94,124 13,279 30,984 | | |
| 문화바우처 지원 | 138,387 | 92,920 | 45,467 | |
| | 국 도 자 | 94,124 13,279 30,984 | | |
| 307 민간이전 | 138,387 | 92,920 | 45,467 | |
| | 국 도 자 | 94,124 13,279 30,984 | | |
| 02 민간경상보조 | 138,387 | 92,920 | 45,467 | |

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재)
 단위: 문화바우처 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○문화바우처 지원 50,000원*2,767.74명 | 138,387 | | |
| 국 | 94,124 | | |
| 도 | 13,279 | | |
| 자 | 30,984 | | |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광) | 252,367 | 301,459 | △49,092 |
| 기 | 36,171 | | |
| 도 | 10,851 | | |
| 자 | 205,345 | | |
| 지역자원의 관광상품화 | 252,367 | 301,459 | △49,092 |
| 기 | 36,171 | | |
| 도 | 10,851 | | |
| 자 | 205,345 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 72,342 | 68,800 | 3,542 |
| 기 | 36,171 | | |
| 도 | 10,851 | | |
| 자 | 25,320 | | |
| 201 일반운영비 | 10,202 | 14,800 | △4,598 |
| 기 | 5,101 | | |
| 도 | 1,530 | | |
| 자 | 3,571 | | |
| 01 사무관리비 | 5,162 | 11,200 | △6,038 |
| ○문화관광해설사 대기소 운영 2,581,000원*2개소 | 5,162 | | |
| 기 | 2,581 | | |
| 도 | 774 | | |
| 자 | 1,807 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○해설활동에 따른 보험료 80,000원*18명 | 1,440 | | |
| 기 | 720 | | |
| 도 | 216 | | |
| 자 | 504 | | |
| 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○문화관광해설사 워크샵 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| 기 | 1,800 | | |
| 도 | 540 | | |
| 자 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 57,840 | 54,000 | 3,840 |
| 기 | 28,920 | | |
| 도 | 8,676 | | |
| 자 | 20,244 | | |
| 07 민간인국외여비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○문화관광해설사 국외문화유적답사 1,000,000원*9명*1회 | 9,000 | | |
| 기 | 4,500 | | |
| 도 | 1,350 | | |
| 자 | 3,150 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○문화유산 해설지 견학 20,000원*18명*5일 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| 12 기타보상금 ○문화관광해설사 활동비 35,000원*4명*28일*12월 | 900 270 630 47,040 47,040 | 50,400 | △3,360 |
| 405 자산취득비 | 23,520 7,056 16,464 4,300 | 0 | 4,300 |
| 01 자산및물품취득비 ○해설마이크 장비 구입 200,000원*18대 ○해설사대기소 에어컨 구입 700,000원*1대 | 2,150 645 1,505 4,300 3,600 | 0 | 4,300 |
| 고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영 | 1,800 540 1,260 700 350 105 245 | 87,659 | 51,366 |
| 101 인건비 | 139,025 | 6,499 | 5,946 |
| 04 기간제근로자등보수 ○고구려대장간마을 체험프로그램 운영 지원 | 12,445 | 6,499 | 5,946 |
| ○인부임 36,460원*1명*220일 | 12,445 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*220일 | 8,022 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*220일 | 660 | | |
| ○주.월차수당 36,640원*1명*60일 | 440 | | |
| ○국민연금부담금 11,321,000원*4.5% | 2,199 | | |
| ○국민건강보험부담금 11,321,000원*2.82% | 510 | | |
| ○고용보험료 11,321,000원*1.4% | 320 | | |
| ○산재보험료 11,321,000원*1% | 159 | | |
| ○장기요양보험 320,000원*6.55% | 114 | | |
| | 21 | | |
| 201 일반운영비 | 96,580 | 80,160 | 16,420 |
| 01 사무관리비 | 42,380 | 42,960 | △580 |
| ○대장간마을 홍보물 제작 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| ○전문가 원고료 200,000원*2명 | 400 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○보안경비용역비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○유물복제비 1,000,000원*20점 | 20,000 | | |
| ○유물관리용품 구입 100,000원*2종*10회 | 2,000 | | |
| ○민간위탁 적격심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| ○방화관리 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○교육프로그램 운영 | 7,000 | | |
| ○ 학습자재 및 소모품 구입 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○ 전문교육 강사료 200,000원*1명*10회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,200 | 32,200 | 0 |
| ○유물전시관 화재 보험료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○유물전시관 및 야외시설물 유지보수관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○박물관 협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○공공요금 및 제세 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○유물대여운송 및 보험료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 5,000 | 17,000 |
| ○특별전시회 운영 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○대장간마을 전통체험프로그램 운영 10,000,000원*1종 | 10,000 | | |
| ○다문화가족 역사교육프로그램 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○대장간마을 노후시설물 개보수 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 구리시 관광자원 홍보 | 41,000 | 45,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 44,000 | △4,000 |
| ○각종 박람회 참가 | 24,000 | | |
| ○부스임차 및 인테리어 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○홍보물 제작비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○구리관광홍보물 제작 | 16,000 | | |
| ○지도 1,000원*8,000부 | 8,000 | | |
| ○책자 2,000원*4,000부 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○관광업무추진 | 1,000 | | |
| 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술) | 5,454,580 | 6,778,620 | △1,324,040 |
| 도 | 48,000 | | |
| 자 | 5,406,580 | | |
| 지역특색을 살린 문화예술행사 | 5,304,000 | 6,630,660 | △1,326,660 |
| 도 | 48,000 | | |
| 자 | 5,256,000 | | |
| 특화된 문화축제(공연)를 통한 문화도시 만들기 | 329,000 | 355,000 | △26,000 |
| 201 일반운영비 | 309,000 | 355,000 | △46,000 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 문화예술과
 정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역특색을 살린 문화예술행사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| ○구리꽃 축제 운영(유채꽃,코스모스)행사보형 료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 305,000 | 355,000 | △50,000 |
| ○구리꽃축제운영(유채꽃,코스모스) 80,000,000원*2회 | 160,000 | | |
| ○축제행사 경호경비용역 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○제16회 전통놀이마당 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○시민가요제 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○가을음악회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○송년음악회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○야외문화마당 6,000,000원*10회 | 60,000 | | |
| ○새해맞이 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○특화축제개발 용역비 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 예술단체 육성을 통한 지역문화발전 도모 | 155,000 | 154,660 | 340 |
| 도 | 46,500 | | |
| 자 | 108,500 | | |
| 307 민간이전 | 155,000 | 154,660 | 340 |
| 도 | 46,500 | | |
| 자 | 108,500 | | |
| 03 사회단체보조금 | 80,000 | 93,100 | △13,100 |
| ○예술단체 사업지원 10,000,000원*8개지부 | 80,000 | | |
| 도 | 24,000 | | |
| 자 | 56,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 75,000 | 61,560 | 13,440 |
| ○찾아가는문화활동 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| 도 | 22,500 | | |
| 자 | 52,500 | | |
| 문화예술회관 건립 | 4,623,000 | 6,001,000 | △1,378,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화예술회관 건립사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,622,000 | 6,000,000 | △1,378,000 |
| 01 시설비 | 4,622,000 | 6,000,000 | △1,378,000 |
| ○문화예술회관 계속공사비 4,622,000,000원*1식 | 4,622,000 | | |
| 지역문화예술을 통한 시민문화 욕구 충족 | 192,000 | 114,000 | 78,000 |
| 201 일반운영비 | 95,000 | 78,000 | 17,000 |
| 03 행사운영비 | 95,000 | 78,000 | 17,000 |
| ○동구릉 문화제 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○찾아가는 음악회 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |

부서: 문화예술과
 정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역특색을 살린 문화예술행사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|--------|
| ○제8회 아마추어 연극공연 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○정통오페라공연 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○구리합창 페스티벌 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 97,000 | 36,000 | 61,000 |
| 04 민간행사보조 | 97,000 | 36,000 | 61,000 |
| ○제20회 문학의 밤 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○제12회 춘기확전 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○제14회 동구청소년음악 콩쿠르 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○클래식음악회(교향악단) 8,000,000원*4회 | 32,000 | | |
| ○제22회 시민백일장 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○제20회 구리국악제 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○제22회 구리무용제 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○문화예술아카데미(2개반) 4,000,000원*2개반*1회 | 8,000 | | |
| ○제10회 전국민요경창대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○제18회 유채꽃 미술대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○제11회 구리학생백일장 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 아마추어 연극제 참가 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 도 | 1,500 | | |
| 자 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 도 | 1,500 | | |
| 자 | 3,500 | | |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○제22회 아마추어 연극제 참가 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 도 | 1,500 | | |
| 자 | 3,500 | | |
| 문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원 | 150,580 | 147,960 | 2,620 |
| 문화교실 관리 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○문화교실 관리운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 대강당 시설보완 쾌적한 행사 진행 | 4,900 | 3,480 | 1,420 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,480 | △480 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,480 | △480 |
| ○음향장비 및 조명(대강당)유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ○음향장비 구입 | 1,900 | | |

부서: 문화예술과
 정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|--------|
| ○CD플레이어(이동용 장비) 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○성악용마이크 900,000원*1식 | 900 | | |
| 기타 예술활동 지원 | 35,620 | 27,320 | 8,300 |
| 201 일반운영비 | 21,220 | 12,220 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 17,620 | 8,620 | 9,000 |
| ○구리예술지 발간 2,000원*4,500부 | 9,000 | | |
| ○문화예술진흥기금 위원회 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ○ 행사 홍보물 제작 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○365시가있는언덕 | 2,500 | | |
| ○ 계시판정비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○ 365시문안 교체 30,000원*50회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○차량운행 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 5,100 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 5,100 | △700 |
| ○문화예술 관련 업무추진 | 1,600 | | |
| ○문화예술도시 창출(시장) | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시정홍보관 설치 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 사회단체보조금지원 | 106,460 | 112,960 | △6,500 |
| 307 민간이전 | 106,460 | 112,960 | △6,500 |
| 03 사회단체보조금 | 106,460 | 112,960 | △6,500 |
| ○구리시 여성합창단 | 40,460 | | |
| ○ 단체운영비 | 29,760 | | |
| ○ 전국합창경연대회 | 2,600 | | |
| ○ 정기연주회 | 8,100 | | |
| ○구리시 청소년 교향악단 | 28,800 | | |
| ○ 단체운영비 | 18,000 | | |
| ○ 정기연주회 | 5,300 | | |
| ○ 청소년을 위한 해설있는 음악회 | 5,500 | | |
| ○구리시 소년소녀 합창단 | 14,500 | | |
| ○ 단체운영비 | 10,000 | | |
| ○ 정기연주회 | 4,500 | | |
| ○한국예술문화단체총연합회 구리지부 | 22,700 | | |
| ○ 단체운영비 | 22,700 | | |
| 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타) | 49,346 | 47,252 | 2,094 |
| 기본경비(문화예술과) | 49,346 | 47,252 | 2,094 |
| 기본경비(문화예술과) | 49,346 | 47,252 | 2,094 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 201 일반운영비 | 21,386 | 20,882 | 504 |
| 01 사무관리비 | 15,386 | 14,882 | 504 |
| ○급량비 | 9,072 | | |
| o 일반 7,000원*6일*13명*12월 | 6,552 | | |
| o 대장간마을(청경) 7,000원*15일*2명*12월 | 2,520 | | |
| ○일반수용비 6,314,000원*1년 | 6,314 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 24,960 | 23,040 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 24,960 | 23,040 | 1,920 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*13명*12월 | 24,960 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 지역경제 안정과 물가관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 산업경제과 | 4,054,514 | 7,829,016 | △3,774,502 |
| 국 | 424,003 | | |
| 광 | 245,400 | | |
| 분 | 273,137 | | |
| 도 | 654,896 | | |
| 자 | 2,457,078 | | |
| 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 1,018,374 | 2,431,823 | △1,413,449 |
| 국 | 36,414 | | |
| 광 | 245,400 | | |
| 도 | 65,252 | | |
| 자 | 671,308 | | |
| 지역경제 안정과 물가관리 | 21,650 | 20,150 | 1,500 |
| 지역경제활성화 및 물가관리 | 21,650 | 20,150 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 2,000 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| ○특수,통신판매업 신고증커버 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○통신판매신고업무추진 컬러프린터소모품비(토너,드럼) 750,000원*2개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○대부업관련 행정지도 및 점검에 관한 우편발송료 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○물가모니터요원 워크샵 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○지역경제관련 업무추진비 | 1,000 | | |
| ○물가관리 및 소비자보호 관련 업무추진비 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 14,650 | 14,650 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○물가모니터요원 교육참석보상 20,000원*5명*4회 | 400 | | |
| 12 기타보상금 | 14,250 | 14,250 | 0 |
| ○물가관리모범업소 인센티브 제공(쓰레기봉투 지원등) 45,000원*25개소*2회 | 2,250 | | |
| ○물가모니터요원 보상 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| 소비자 보호 추진 | 19,920 | 15,520 | 4,400 |
| 소비자보호 | 9,960 | 5,560 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 9,360 | 4,360 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 4,360 | 0 |
| ○소비자 교육 강사 수당 200,000원*5회 | 1,000 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 소비자 보호 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○소비자정책심의위원회 위원 참석 수당 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○녹색소비생활 실천교육 운영 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 1,200 | △600 |
| 12 기타보상금 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○가전제품 정기점검 활동 및 이동소비자고발센터 운영 20,000원*15명*2회 | 600 | | |
| 사회단체보조금지원 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| ○전국주부교실 구리시지회 o 소비자 고발센터 운영 | 9,960 | | |
| 중소·벤처기업 육성 및 지원 | 516,384 | 556,973 | △40,589 |
| 국 | 36,414 | | |
| 광 | 3,000 | | |
| 도 | 16,772 | | |
| 자 | 460,198 | | |
| 벤처창업보육센터 운영 | 28,684 | 38,960 | △10,276 |
| 201 일반운영비 | 28,684 | 28,960 | △276 |
| 01 사무관리비 | 27,484 | 26,560 | 924 |
| ○벤처창업보육센터 운영비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○운영위원회 심사수당 50,000원*4명*4회 | 800 | | |
| ○벤처창업보육센터 임대료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○벤처창업보육센터 무인경비 용역비 77,000원*12회 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○벤처창업보육센터 시설장비 유지비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 우수공예품 개발 육성 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○우수공예품 개발육성 지원 1,000,000원*20개업체 | 20,000 | | |
| 중소기업 육성 및 자금지원 | 373,700 | 371,000 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| ○중소기업상품홍보관 운영비 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,000 | △500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| ○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편발 송료 10,000원*50개업체 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○축제 및 중소기업제품 홍보 부스 운영 150,000원*10개소*1회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중소기업지원관련 업무추진비 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 365,200 | 361,000 | 4,200 |
| 01 출연금 | 365,200 | 361,000 | 4,200 |
| ○중소기업산업패밀리 클러스터 사업 출연금 54,200,000원*1회 | 54,200 | | |
| ○중소기업육성기금 출연금 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ○경기신용보증재단 출연금 300,000,000원*1회 | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○중소기업 산업재산권 획득비용 지원 1,000,000원*4개업체 | 4,000 | | |
| 사회적 기업 육성 | 1,680 | 41,680 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○사회적기업육성위원회 회의참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 중소기업 전시회 참가 지원 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 광 도 자 3,000 9,000 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 광 도 자 3,000 9,000 18,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○국내전시회 참가 중소기업 지원 3,000,000원*10개업체 | 30,000 | | |
| | 광 도 자 3,000 9,000 18,000 | | |
| 사회적기업 전문인력 인건비 지원 | 16,803 | 12,000 | 4,803 |
| | 도 자 5,041 11,762 | | |
| 307 민간이전 | 16,803 | 12,000 | 4,803 |
| | 도 자 5,041 11,762 | | |
| 02 민간경상보조 | 16,803 | 12,000 | 4,803 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|------------|
| | ○예비사회적기업전문인력인건비지원 16,803,000원*1식 | 16,803 | | |
| | 도 | 5,041 | | |
| | 자 | 11,762 | | |
| | 사업개발비 지원사업 | 45,517 | 0 | 45,517 |
| | 국 | 36,414 | | |
| | 도 | 2,731 | | |
| | 자 | 6,372 | | |
| | 307 민간이전 | 45,517 | 0 | 45,517 |
| | 국 | 36,414 | | |
| | 도 | 2,731 | | |
| | 자 | 6,372 | | |
| | 02 민간경상보조 | 45,517 | 0 | 45,517 |
| | ○사업개발비지원사업 45,517,000원*1식 | 45,517 | | |
| | 국 | 36,414 | | |
| | 도 | 2,731 | | |
| | 자 | 6,372 | | |
| | 국가 균형발전 및 지역혁신 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 지역진흥 지원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | ○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| | 전통시장 활성화 추진 | 452,920 | 1,831,680 | △1,378,760 |
| | 광 | 242,400 | | |
| | 도 | 48,480 | | |
| | 자 | 162,040 | | |
| | 전통시장 관리 | 43,920 | 25,200 | 18,720 |
| | 201 일반운영비 | 27,920 | 9,200 | 18,720 |
| | 01 사무관리비 | 17,120 | 0 | 17,120 |
| | ○유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| | ○주차빌딩건립 임시경로당 임차료 500,000원*2식*10월 | 10,000 | | |
| | ○임시경로당 화장실 임차료 300,000원*2식*10월 | 6,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,800 | 9,200 | 1,600 |
| | ○전통시장 시설물 유지보수비(아케이드,아치) 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| | ○전통시장 시설물 전기료 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○전통시장 관련 업무추진비 | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 04 민간행사보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 산업경제과
 정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 전통시장 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------|------------|------------|
| | ○구리시장 상인회 워크숍 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| | ○구리시장 거리축제 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | 전통시장 시설 현대화 | 409,000 | 1,806,480 | △1,397,480 |
| | | 광 도 자 | | |
| | | 242,400 | | |
| | | 48,480 | | |
| | | 118,120 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 409,000 | 1,806,480 | △1,397,480 |
| | | 광 도 자 | | |
| | | 242,400 | | |
| | | 48,480 | | |
| | | 118,120 | | |
| | 01 시설비 | 404,000 | 1,800,000 | △1,396,000 |
| | ○구리시장 시설현대화 사업 | 404,000 | | |
| | ○아케이드설치 및 보수 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | | 광 도 자 | | |
| | | 42,000 | | |
| | | 8,400 | | |
| | | 19,600 | | |
| | ○CCTV설치 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| | | 광 도 자 | | |
| | | 14,400 | | |
| | | 2,880 | | |
| | | 6,720 | | |
| | ○상징간판설치 210,000,000원*1식 | 210,000 | | |
| | | 광 도 자 | | |
| | | 126,000 | | |
| | | 25,200 | | |
| | | 58,800 | | |
| | ○LED전광판설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | | 광 도 자 | | |
| | | 60,000 | | |
| | | 12,000 | | |
| | | 28,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 5,000 | 6,480 | △1,480 |
| | ○구리시장 주차장 건립에 따른 시설부대비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동) | 1,322,975 | 2,054,903 | △731,928 |
| | | 국 분 도 자 | | |
| | | 213,402 | | |
| | | 270,392 | | |
| | | 234,109 | | |
| | | 605,072 | | |
| | 일자리 창출 극대화 | 341,890 | 215,700 | 126,190 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 71,612 | | |
| | | 56,151 | | |
| | | 214,127 | | |
| | 일자리센터 운영 지원(보조) | 217,500 | 200,000 | 17,500 |
| | | 도 자 | | |
| | | 45,250 | | |
| | | 172,250 | | |
| | 101 인건비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 도 자 | | |
| | | 5,250 | | |
| | | 12,250 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 17,500 | 0 | 17,500 |

부서: 산업경제과
 정책: 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)
 단위: 일자리 창출 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○프로시니어(실버)일자리발굴단 8,750,000원*2명 | 17,500 | | |
| 도 | 5,250 | | |
| 자 | 12,250 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 도 | 40,000 | | |
| 자 | 160,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○컨설턴트 상담사 배치 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 도 | 24,000 | | |
| 자 | 96,000 | | |
| ○취업프로그램 운영 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 도 | 16,000 | | |
| 자 | 64,000 | | |
| 구리일자리센터 운영 | 16,440 | 15,700 | 740 |
| 201 일반운영비 | 15,440 | 12,000 | 3,440 |
| 01 사무관리비 | 3,440 | 1,000 | 2,440 |
| ○구인.구직만남의 날 등 홍보 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| ○일자리정보지 제작 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○일자리센터 홍보 우편물 발송 250원*8,000건 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○취업박람회 개최 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일자리센터 시책추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 마을기업 육성사업 | 49,160 | 0 | 49,160 |
| 국 | 24,580 | | |
| 도 | 7,374 | | |
| 자 | 17,206 | | |
| 307 민간이전 | 49,160 | 0 | 49,160 |
| 국 | 24,580 | | |
| 도 | 7,374 | | |
| 자 | 17,206 | | |
| 02 민간경상보조 | 49,160 | 0 | 49,160 |
| ○마을기업 육성사업 49,160,000원*1개 기업 | 49,160 | | |
| 국 | 24,580 | | |
| 도 | 7,374 | | |
| 자 | 17,206 | | |
| 사회적 일자리 창출사업 | 58,790 | 0 | 58,790 |
| 국 | 47,032 | | |
| 도 | 3,527 | | |
| 자 | 8,231 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)
 단위: 일자리 창출 극대화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|----------|
| 307 민간이전 | 58,790 | 0 | 58,790 |
| 국 도 자 | 47,032 3,527 8,231 | | |
| 02 민간경상보조 ○사회적기업 일자리창출사업 58,790,000원*1식 | 58,790 | 0 | 58,790 |
| 국 도 자 | 47,032 3,527 8,231 | | |
| 노사정의 화합 도모 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 노사 화합 지원 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 ○노사정 관련 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 ○근로자 의 날 행사 및 음악회 5,000,000원*1회 ○노사정 워크숍 개최 지원 10,000,000원*1회 ○노사정 등반대회 개최 지원 2,500,000원*2개소 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 국 분 도 자 | 5,000 10,000 5,000 | | |
| 재정지원 일자리사업 | 960,085 | 1,818,203 | △858,118 |
| 국 분 도 자 | 141,790 270,392 177,958 369,945 | | |
| 공공근로사업 | 676,505 | 774,360 | △97,855 |
| 국 분 도 자 | 270,392 135,421 270,692 | | |
| 101 인건비 | 661,185 | 756,940 | △95,755 |
| 국 분 도 자 | 270,392 135,421 255,372 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○인건비 27,480원*73명*57일*4회 ○수당(월차, 주차) 27,480원*73명*52일 ○교통,간식비 3,000원*73명*53일*4일 | 661,185 | 756,940 | △95,755 |
| 국 분 도 자 분 | 457,378 189,276 91,476 176,626 104,315 43,028 20,863 40,424 46,428 17,151 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)
 단위: 재정지원 일자리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|------------|----------|
| ○사회보험료 52,064,000원*1식 | 도 9,286 자 19,991 52,064 분 20,937 도 13,796 자 17,331 | | |
| ○3일미만 부상치료비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 6,420 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| ○공공근로사업추진운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○공공근로사업추진위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 3,600 | △2,100 |
| ○공공근로시스템 유지관리비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공근로사업 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재료비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 지역공동체일자리사업 | 283,580 | 1,043,843 | △760,263 |
| | 국 141,790 도 42,537 자 99,253 | | |
| 101 인건비 | 211,620 | 954,483 | △742,863 |
| | 국 105,810 도 31,743 자 74,067 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 211,620 | 954,483 | △742,863 |
| ○인건비 27,480원*33명*160일 | 145,095 | | |
| | 국 72,548 도 21,764 자 50,783 | | |
| ○수당(주휴, 월차) 27,480원*66명*21일 | 38,088 | | |
| | 국 19,044 도 5,713 자 13,331 | | |
| ○사회보험료 10,277,000원*1식 | 10,277 | | |
| | 국 5,138 도 1,542 자 3,597 | | |
| ○3일미만 부상 치료비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | 국 500 도 150 자 350 | | |
| ○참여자 피복비 20,000원*66명 | 1,320 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)
 단위: 재정지원 일자리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------------|--|------------|------------|
| ○간식비 | 3,000원*33명*160일 | 국 도 자 15,840 | | |
| | | 국 도 자 7,920 2,376 5,544 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,600 | 6,000 | 2,600 |
| | | 국 도 자 4,300 1,290 3,010 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○지역공동체일자리사업 추진 운영비 | 500,000원*8월 | 4,000 | | |
| | | 국 도 자 2,000 600 1,400 | | |
| ○담당자 피복비 | 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | | 국 도 자 500 150 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○희망의 접수리사업 차량유지비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | | 국 도 자 1,800 540 1,260 | | |
| 202 여비 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | | 국 도 자 1,680 504 1,176 | | |
| 01 국내여비 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진여비 | 20,000원*7일*3명*8월 | 3,360 | | |
| | | 국 도 자 1,680 504 1,176 | | |
| 206 재료비 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | | 국 도 자 30,000 9,000 21,000 | | |
| 01 재료비 | | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○지역공동체일자리사업 자재비 등 | 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | | 국 도 자 30,000 9,000 21,000 | | |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌) | | 1,576,765 | 3,230,934 | △1,654,169 |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------|--------|
| | 국 174,187 분 2,745 도 355,535 자 1,044,298 | | |
| 농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대 | 97,283 | 97,690 | △407 |
| | 국 7,400 분 1,581 도 5,576 자 82,726 | | |
| 농업발전기금 운영 | 11,610 | 11,610 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| 01 사무관리비 ○구리시농정심의위원회 참석수당 70,000원*23명*1회 | 1,610 1,610 | 1,610 | 0 |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 ○경기도농업발전기금출연금 10,000,000원*1회 | 10,000 10,000 | 10,000 | 0 |
| 농업인력 육성 | 44,000 | 50,600 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| 01 사무관리비 ○농업인행사참가에 따른 차량 임차료 450,000원*8회 | 3,600 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 행사운영비 ○농업인의 날 행사 10,000,000원*1회 | 10,000 10,000 | 10,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 ○농업정책관련 업무추진 1,000,000원*1회 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 29,400 | 36,000 | △6,600 |
| 07 민간인국외여비 ○농업인 선진지(해외) 견학 1,200,000원*20명*1회 | 24,000 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 10 행사실비보상금 ○후계농업경영인 행사 및 교육 참석 보상 20,000원*50명*3일 ○여성농업인 행사 및 교육 참석 보상 20,000원*40명*3일 | 5,400 3,000 2,400 | 6,000 | △600 |
| 친환경농업직접지불제 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 800 | | |
| 402 민간자본이전 | 800 | 800 | 0 |
| | 국 800 | | |
| 01 민간자본보조 ○친환경직접지불제 400,000원*2ha | 800 800 | 800 | 0 |
| | 국 800 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 농업기술 및 정보제공 | 4,720 | 5,084 | △364 |
| 도 | 944 | | |
| 자 | 3,776 | | |
| 201 일반운영비 | 4,720 | 5,084 | △364 |
| 도 | 944 | | |
| 자 | 3,776 | | |
| 01 사무관리비 | 4,720 | 5,084 | △364 |
| ○농업기술 및 정보 제공 | 4,720 | | |
| o 농민신문 6,700원*12월*49명 | 3,940 | | |
| 도 | 788 | | |
| 자 | 3,152 | | |
| o 잡지 5,000원*12월*13부 | 780 | | |
| 도 | 156 | | |
| 자 | 624 | | |
| 농업인자녀학자금 지원 | 8,400 | 12,630 | △4,230 |
| 분 | 1,581 | | |
| 도 | 2,520 | | |
| 자 | 4,299 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 12,630 | △4,230 |
| 분 | 1,581 | | |
| 도 | 2,520 | | |
| 자 | 4,299 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,400 | 12,630 | △4,230 |
| ○농업인자녀 학자금 지원 | 8,400 | | |
| 350,000원*6명*4분기 | 8,400 | | |
| 분 | 1,581 | | |
| 도 | 2,520 | | |
| 자 | 4,299 | | |
| 농업인자녀 대학생 장학금 융자지원 사업 | 14,553 | 9,966 | 4,587 |
| 301 일반보상금 | 14,553 | 9,966 | 4,587 |
| 02 장학금및학자금 | 14,553 | 9,966 | 4,587 |
| ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 | 14,553 | | |
| 5,197,500원*4분기*70/100 | 14,553 | | |
| 농어촌 보육여건 개선사업 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 국 | 6,600 | | |
| 도 | 2,112 | | |
| 자 | 4,488 | | |
| 301 일반보상금 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 국 | 6,600 | | |
| 도 | 2,112 | | |
| 자 | 4,488 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○농어촌 보육여건 개선사업 | 13,200 | | |
| 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| 국 | 6,600 | | |
| 도 | 2,112 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| | 자 4,488 | | |
| 식량자원의 안전한 보관 및 유통 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| 정부양곡 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○정부양곡 관리 20,000원*2명*30일 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| 농지의 효율적 관리 | 3,366 | 0 | 3,366 |
| | 국 1,366 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 농지이용관리지원 | 3,366 | 0 | 3,366 |
| | 국 1,366 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 101 인건비 | 1,366 | 0 | 1,366 |
| | 국 1,366 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,366 | 0 | 1,366 |
| ○ 농지이용실태조사원 인건비 지급 54,638원*25일*1명 | 1,366 | | |
| | 국 1,366 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 농지이용관리지원 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| | 2,000 | | |
| 농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고 | 872,085 | 2,699,844 | △1,827,759 |
| | 국 72,621 | | |
| | 도 21,123 | | |
| | 자 778,341 | | |
| 친환경, 고품질 농산물 생산지원 | 604,400 | 604,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○농산물 직거래 장터 운영 추진 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| ○농산물비교전시품(녹두,약콩,적두,참쌀외 6종)) 구입 40,000원*10종 | 400 | | |
| 402 민간자본이전 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○유기질비료공급 2,000원*300,000포 | 600,000 | | |
| 농업생산유통 기반 조성 | 106,620 | 106,500 | 120 |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 201 일반운영비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○우리시 농산물 홍보물 제작 1,200,000원*2종 | 2,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 104,220 | 103,500 | 720 |
| 01 민간자본보조 | 104,220 | 103,500 | 720 |
| ○트랙터,동력제초기 농기계 공급지원 | 45,000 | | |
| ○트랙터 20,000,000원*3대*60/100 | 36,000 | | |
| ○동력제초기 5,000,000원*3대*60/100 | 9,000 | | |
| ○농산물유통사업 물류비 지원 | 59,220 | | |
| ○과수 1,300원*48,000매*30/100 | 18,720 | | |
| ○채소 300원*420,000매*30/100 | 37,800 | | |
| ○화훼 1,000원*9,000매*30/100 | 2,700 | | |
| 농수산물도매시장활성화 | 14,700 | 17,700 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 10,700 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 10,700 | △2,000 |
| ○중도매인허가심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○도매시장활성화 홍보비 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○시장유통관련 업무추진 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○관리공사 사장 경영목표이행실적평가 용역 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 토양개량제지원 | 3,744 | 8,700 | △4,956 |
| | 국 도 자 | 2,621 337 786 | |
| 402 민간자본이전 | 3,744 | 8,700 | △4,956 |
| | 국 도 자 | 2,621 337 786 | |
| 01 민간자본보조 | 3,744 | 8,700 | △4,956 |
| ○토양개량제 지원 145,000원*25.82톤 | 3,744 | | |
| | 국 도 자 | 2,621 337 786 | |
| 친환경 유기질비료 지원 | 112,000 | 99,544 | 12,456 |
| | 국 도 자 | 70,000 12,600 29,400 | |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|---------------------------------------|------------|--------|
| 402 민간자본이전 | | 112,000 | 99,544 | 12,456 |
| | 국 도 자 | 70,000 12,600 29,400 | | |
| 01 민간자본보조 ○친환경 유기질비료 공급 1,600원*70,000포 | | 112,000 | 99,544 | 12,456 |
| | 국 도 자 | 112,000 70,000 12,600 29,400 | | |
| 보행관리기 보급사업 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 도 자 | 2,000 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 도 자 | 2,000 8,000 | | |
| 01 민간자본보조 ○보행관리기 보급사업 1,000,000원*10대 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 도 자 | 10,000 2,000 8,000 | | |
| 농작물재해보험지원 | | 15,667 | 0 | 15,667 |
| | 도 자 | 4,700 10,967 | | |
| 307 민간이전 | | 15,667 | 0 | 15,667 |
| | 도 자 | 4,700 10,967 | | |
| 06 보험금 ○농작물 재해보험 지원사업 180,080원*87ha | | 15,667 | 0 | 15,667 |
| | 도 자 | 15,667 4,700 10,967 | | |
| 친환경인증확대사업 | | 450 | 0 | 450 |
| | 도 자 | 135 315 | | |
| 402 민간자본이전 | | 450 | 0 | 450 |
| | 도 자 | 135 315 | | |
| 01 민간자본보조 ○친환경인증 확대사업 150,000원*3농가 | | 450 | 0 | 450 |
| | 도 자 | 450 135 315 | | |
| G마크 포장재 지원사업 | | 4,504 | 0 | 4,504 |
| | 도 자 | 1,351 3,153 | | |
| 307 민간이전 | | 4,504 | 0 | 4,504 |
| | 도 자 | 1,351 3,153 | | |
| 02 민간경상보조 | | 4,504 | 0 | 4,504 |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | ○G마크 포장재비 지원 500원*9,008매 | 4,504 | | |
| | | 도 1,351 | | |
| | | 자 3,153 | | |
| 축산기반 개선 및 경쟁력 강화 | | 497,871 | 358,310 | 139,561 |
| | | 국 82,300 | | |
| | | 도 313,924 | | |
| | | 자 101,647 | | |
| 가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업 | | 19,220 | 22,220 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | ○살처분 가축차량 및 중기 임차료(굴삭기) 450,000원*1대*2회 | 900 | | |
| | ○살처분 검사 및 도살료 70,000원*2명*5두 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | ○가축방역 차량 유지비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| | ○살처분 소각 재료비 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | | 11,020 | 14,020 | △3,000 |
| 01 재료비 | | 11,020 | 14,020 | △3,000 |
| | ○가축방역 재료비 260원*2,000두 | 520 | | |
| | ○간급방역비 10,000원*350두 | 3,500 | | |
| | ○조류인플루엔자 살처분 매입비(가금류) 10,000원*700마리 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ○수의사 동원령 보상 50,000원*10명*3일 | 1,500 | | |
| 유기동물 보호 사업 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ○유기동물포획도구 구입비 및 유지비 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | ○유기동물 포획차량 유지비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 유기동물 처리사업 | | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | | 도 9,000 | | |
| | | 자 36,000 | | |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | | 도 9,000 | | |
| | | 자 36,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | ○유기동물처리사업 100,000원*450두 | 45,000 | | |
| | | 도 9,000 | | |
| | | 자 36,000 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산기반 개선 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|---------|
| 가축전염병 예방접종 | 3,730 | 3,218 | 512 |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,315 263 2,152 | | |
| 201 일반운영비 | 3,730 | 3,218 | 512 |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,315 263 2,152 | | |
| 01 사무관리비 | 3,730 | 3,218 | 512 |
| ○가축전염병예방접종백신구입 2,000원*1,865두 | 3,730 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,315 263 2,152 | | |
| 소 이력추적시스템 구축 | 900 | 630 | 270 |
| | 국 도 자 | | |
| | 450 135 315 | | |
| 402 민간자본이전 | 900 | 630 | 270 |
| | 국 도 자 | | |
| | 450 135 315 | | |
| 01 민간자본보조 | 900 | 630 | 270 |
| ○소이력추적시스템 구축 9,000원*100두 | 900 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 450 135 315 | | |
| 불우아동 학교우유급식 지원사업 | 113,851 | 113,851 | 0 |
| | 국 도 자 | | |
| | 79,695 10,247 23,909 | | |
| 301 일반보상금 | 113,851 | 113,851 | 0 |
| | 국 도 자 | | |
| | 79,695 10,247 23,909 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 113,851 | 113,851 | 0 |
| ○불우아동 학교우유 급식 지원 330.001원*1,380명*250일 | 113,851 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 79,695 10,247 23,909 | | |
| 우수축산물 학교급식 지원사업 | 288,000 | 146,423 | 141,577 |
| | 도 | | |
| | 288,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 288,000 | 146,423 | 141,577 |
| | 도 | | |
| | 288,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 288,000 | 146,423 | 141,577 |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산기반 개선 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------|
| | ○우수축산물 학교급식 지원 사업 10,000원*28,800명 | 288,000 | | |
| | | 도 288,000 | | |
| | 축산물 원산지 표시 단속 | 300 | 300 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| | ○축산물 품질 검사 시료 구입 10,000원*30점 | 300 | | |
| | 가축전염병 근절 및 접종사업 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 국 420 | | |
| | | 도 294 | | |
| | | 자 686 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 국 420 | | |
| | | 도 294 | | |
| | | 자 686 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | ○소부루셀라 채혈 및 보정비 지급 7,000원*200두 | 1,400 | | |
| | | 국 420 | | |
| | | 도 294 | | |
| | | 자 686 | | |
| | 조사료생산기반확충사업 | 840 | 768 | 72 |
| | | 국 420 | | |
| | | 도 126 | | |
| | | 자 294 | | |
| | 402 민간자본이전 | 840 | 768 | 72 |
| | | 국 420 | | |
| | | 도 126 | | |
| | | 자 294 | | |
| | 01 민간자본보조 | 840 | 768 | 72 |
| | ○조사료생산사업비 4,000원*350kg*60/100 | 840 | | |
| | | 국 420 | | |
| | | 도 126 | | |
| | | 자 294 | | |
| | 경기한우명품화사업 | 1,680 | 1,500 | 180 |
| | | 도 504 | | |
| | | 자 1,176 | | |
| | 402 민간자본이전 | 1,680 | 1,500 | 180 |
| | | 도 504 | | |
| | | 자 1,176 | | |
| | 01 민간자본보조 | 1,680 | 1,500 | 180 |
| | ○경기한우명품화사업 20,000원*168두*50/100 | 1,680 | | |
| | | 도 504 | | |
| | | 자 1,176 | | |
| | 젓소경쟁력강화사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 도 300 | | |

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산기반 개선 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|--------|
| | 자 700 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산유능력검정 및 정액공급 20,000원*100두*50/100 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 양봉산업 육성사업 | 16,200 | 17,250 | △1,050 |
| | 도 4,860 | | |
| | 자 11,340 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,200 | 17,250 | △1,050 |
| | 도 4,860 | | |
| | 자 11,340 | | |
| 01 민간자본보조 | 16,200 | 17,250 | △1,050 |
| ○양봉산업육성 | 16,200 | | |
| ○대용화분 5,500원*2,600KG*50/100 | 7,150 | | |
| | 도 2,145 | | |
| | 자 5,005 | | |
| ○소초광 2,200원*5,500개*50/100 | 6,050 | | |
| | 도 1,815 | | |
| | 자 4,235 | | |
| ○저온저장고 6,000,000원*1개*50/100 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 송아지생산 안정사업 | 650 | 0 | 650 |
| | 도 195 | | |
| | 자 455 | | |
| 402 민간자본이전 | 650 | 0 | 650 |
| | 도 195 | | |
| | 자 455 | | |
| 01 민간자본보조 | 650 | 0 | 650 |
| ○송아지생산안정제사업 10,000원*65두 | 650 | | |
| | 도 195 | | |
| | 자 455 | | |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급 | 104,960 | 73,890 | 31,070 |
| | 국 9,300 | | |
| | 분 1,164 | | |
| | 도 14,912 | | |
| | 자 79,584 | | |
| 농촌지도새기술보급사업 | 26,400 | 32,800 | △6,400 |
| 402 민간자본이전 | 26,400 | 32,800 | △6,400 |
| 01 민간자본보조 | 26,400 | 32,800 | △6,400 |
| ○친환경 고품질 기능성 배 생산 시범사업 2,000,000원*5ha*80/100 | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------|------------|--------|
| ○배 간이 이동식 저온저장시설 시범 10,000,000원*1개소*80/100 | 8,000 | | |
| ○단동형 비닐하우스 자동개폐 시범사업 5,000,000원*1개소*80/100 | 4,000 | | |
| ○고품질 기능성 시설채소 생산 시범사업 2,000,000원*4개소*80/100 | 6,400 | | |
| 농촌여성지도자 단체육성 | 3,200 | 1,110 | 2,090 |
| 도 자 | 960 2,240 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 1,110 | 2,090 |
| 도 자 | 960 2,240 | | |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 1,110 | 2,090 |
| ○농촌여성 종합생활정보지 제공 40,000원*80명 | 3,200 | | |
| 도 자 | 960 2,240 | | |
| 학교 4-H회 육성과제 활동 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 도 자 | 600 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 도 자 | 600 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○학교 4-H 육성과제 활동 지원 20,000원*50명*2회 | 2,000 | | |
| 도 자 | 600 1,400 | | |
| 품목별연구회 학습 활동 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 도 자 | 600 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 도 자 | 600 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○품목별 연구회 학습활동 지원 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 도 자 | 600 1,400 | | |
| 농업전문인력 양성 | 18,600 | 7,600 | 11,000 |
| 국 자 | 9,300 9,300 | | |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 국 자 | 6,500 6,500 | | |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------|------------|-------|
| ○농업인 품목별 전문기술교육 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 국 | 2,000 | | |
| 자 | 2,000 | | |
| ○농업인 농업기술교육 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 국 | 2,000 | | |
| 자 | 2,000 | | |
| ○농업인 품목별 연구모인 육성 50,000원*50명*2회 | 5,000 | | |
| 국 | 2,500 | | |
| 자 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 국 | 400 | | |
| 자 | 400 | | |
| 01 국내여비 ○지도공무원 전문능력개발 활동지원 200,000원*4회 | 800 | 800 | 0 |
| 국 | 400 | | |
| 자 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 3,800 | 1,000 |
| 국 | 2,400 | | |
| 자 | 2,400 | | |
| 10 행사실비보상금 ○농심 교육 10,000원*40명*10회 | 4,800 | 3,800 | 1,000 |
| 국 | 4,000 | | |
| 자 | 2,000 | | |
| ○농촌지도자 양성교육 20,000원*40명 | 800 | | |
| 국 | 400 | | |
| 자 | 400 | | |
| 농촌지도자 능력개발 교육 | 6,760 | 3,000 | 3,760 |
| 도 | 1,652 | | |
| 자 | 5,108 | | |
| 201 일반운영비 | 3,760 | 0 | 3,760 |
| 도 | 752 | | |
| 자 | 3,008 | | |
| 01 사무관리비 ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*94명 | 3,760 | 0 | 3,760 |
| 도 | 3,760 | | |
| 자 | 752 | | |
| | 3,008 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 도 | 900 | | |
| 자 | 2,100 | | |
| 10 행사실비보상금 ○농촌지도자 능력개발 교육 20,000원*75명*2일 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 도 | 3,000 | | |
| 자 | 900 | | |
| | 2,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------|------------|--------|
| 농촌지도 및 농업인 교육 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 분 자 1,164 14,836 | | |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 분 자 1,164 10,336 | | |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○농민교육 교재 제작 및 자재구입 300,000원*7종 | 2,100 | | |
| | 분 자 1,164 936 | | |
| ○농업인 교육 강사수당 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ○농업인 현장교육 차량 임차 450,000원*6회 | 2,700 | | |
| ○농업인 학습단체 육성 자재구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○농업기술 지원차량 유지 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○농업정보 및 자료 우편발송료 250원*100부*12회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○농촌지도 관련 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 8,500 | △4,500 |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 8,500 | △4,500 |
| ○학습단체 도, 중앙 교육행사 참석보상 20,000원*20명*5단체*2일 | 4,000 | | |
| 축산 새기술 보급 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 자 6,000 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 도 자 6,000 10,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○봉산물 안정생산 기술시범사업 20,000,000원*1개소*80/100 | 16,000 | | |
| | 도 자 6,000 10,000 | | |
| 과수 새기술 보급 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 자 1,500 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 자 1,500 2,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○과일 수확후 저장환경 관리기술 시범사업 5,000,000원*1개소*80/100 | 4,000 | | |
| 도 | 1,500 | | |
| 자 | 2,500 | | |
| 원예 새기술 보급 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 자 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 도 | 3,000 | | |
| 자 | 5,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○시설채소 토양개량기술 시범사업 10,000,000원*1개소*80/100 | 8,000 | | |
| 도 | 3,000 | | |
| 자 | 5,000 | | |
| 농업전문교육 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○새해농업인 실용교육 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발) | 56,296 | 36,100 | 20,196 |
| 에너지절약 및 신재생에너지 개발 | 40,189 | 27,700 | 12,489 |
| 신, 재생 에너지홍보관 운영 | 36,189 | 23,700 | 12,489 |
| 101 인건비 | 12,489 | 0 | 12,489 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,489 | 0 | 12,489 |
| ○신재생에너지홍보관 운영보조인부 | 12,489 | | |
| ○인부임 36,640원*1명*220일 | 8,061 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*220일 | 660 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*220일 | 440 | | |
| ○주차,월차 수당 36,640원*1명*60일 | 2,199 | | |
| ○국민연금부담금 11,360,000원*4.5% | 512 | | |
| ○국민건강보험부담금 11,360,000원*2.82% | 321 | | |
| ○장기요양보험료 321,000원*6.55% | 22 | | |
| ○고용보험료 11,360,000원*1.4% | 160 | | |
| ○산재보험료 11,360,000원*1.0% | 114 | | |
| 201 일반운영비 | 23,700 | 23,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| ○홍보관 운영비 500,000원*4회 | 2,000 | | |

부서: 산업경제과

정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)

단위: 에너지절약 및 신재생에너지 개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| | ○무인경비 용역비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| | ○정수기 임대료 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 02 공공운영비 | 17,860 | 17,860 | 0 |
| | ○전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | ○상하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| | ○시설장유지비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| | ○화재보험료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| | 에너지 절약 홍보 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○에너지 절약 홍보물 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○에너지절약 웁변대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | 에너지 안전 및 공급 개선 | 16,107 | 8,400 | 7,707 |
| | 에너지시설 안전점검 및 개선 | 16,107 | 8,400 | 7,707 |
| | 201 일반운영비 | 13,400 | 8,400 | 5,000 |
| | 01 사무관리비 | 13,400 | 8,400 | 5,000 |
| | ○가스,전기취약시설 개선 및 점검수수료 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| | ○석유제품 품질검사 100,000원*4회 | 400 | | |
| | ○소재장소 계량기 검사장비 임대료 1,500,000원*3일 | 4,500 | | |
| | ○계량기 정기검사 관련 운영비 500,000원*1회 | 500 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 2,707 | 0 | 2,707 |
| | 02 공기관등예대행사업비 | 2,707 | 0 | 2,707 |
| | ○차 상위계층 가스시설 개선 199,000원*68가구*20% | 2,707 | | |
| | 행정운영경비(산업경제과)(기타/기타) | 80,104 | 75,256 | 4,848 |
| | 기본경비(산업경제과) | 80,104 | 75,256 | 4,848 |
| | 기본경비(산업경제과) | 80,104 | 75,256 | 4,848 |
| | 201 일반운영비 | 31,744 | 30,736 | 1,008 |
| | 01 사무관리비 | 26,903 | 25,895 | 1,008 |
| | ○일반수용비 15,311,000원*1년 | 15,311 | | |
| | ○급량비 7,000원*6일*23명*12월 | 11,592 | | |
| | 02 공공운영비 | 4,841 | 4,841 | 0 |
| | ○공공요금 3,841,000원*1년 | 3,841 | | |
| | ○시설장비 유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | 202 여비 | 44,160 | 40,320 | 3,840 |
| | 01 국내여비 | 44,160 | 40,320 | 3,840 |
| | ○국내여비 20,000원*8일*23명*12월 | 44,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|------------|------|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)
 단위: 도로유지 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 건설과 | 4,443,687 | 5,518,299 | △1,074,612 |
| 도 | 988,400 | | |
| 자 | 3,455,287 | | |
| 도시기반시설 확충(수송및교통/도로) | 2,428,558 | 2,587,478 | △158,920 |
| 도 | 18,000 | | |
| 자 | 2,410,558 | | |
| 도로유지 관리사업 | 1,909,299 | 2,017,668 | △108,369 |
| 도 | 18,000 | | |
| 자 | 1,891,299 | | |
| 도로 및 부대시설물 관리 | 842,292 | 1,001,825 | △159,533 |
| 201 일반운영비 | 97,250 | 72,000 | 25,250 |
| 01 사무관리비 | 63,010 | 42,800 | 20,210 |
| ○장비임차료 500,000원*4종*30일 | 60,000 | | |
| ○도로관리심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○설해대책 및 수해대책 기간 중 비상근무자 급 량비 7,000원*5명*30회 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 34,240 | 29,200 | 5,040 |
| ○도로관련영조물배상공제 자기부담금 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| ○차량유지비 300,000원*5대*12월 | 18,000 | | |
| ○시설장비 유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○철도건널목 손해배상보험료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,800 | △800 |
| ○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 | 2,000 | | |
| ○도로개설 및 확장사업의 원활한 추진 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 90,000 | 60,000 |
| 01 재료비 | 150,000 | 90,000 | 60,000 |
| ○제설용 영화칼슘 400,000원*300톤 | 120,000 | | |
| ○도로보수 및 유지관리 자재구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 513,087 | 577,070 | △63,983 |
| 01 시설비 | 510,000 | 575,000 | △65,000 |
| ○소성변형 정비공사 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| ○도로및도로시설물 정비 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| ○도로배수시설 및 측구 정비 2,500,000원*10개소 | 25,000 | | |
| ○과속방지턱 시설 및 정비 1,000,000원*50개소 | 50,000 | | |
| ○주민숙원사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○도로맨홀정비 및 인상 500,000원*40개소 | 20,000 | | |

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)
 단위: 도로유지 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○왕속교 하부도로 침수예방 공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○도로구역내 잡초제거 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,087 | 2,070 | 1,017 |
| ○국도 및 시도정비 857,500,000원*0.36% | 3,087 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 77,955 | 77,955 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 77,955 | 77,955 | 0 |
| ○공기관등에대한대행이전비 | 66,955 | | |
| ○청원철도건널목 유지보수 대행 11,000,000원*1개소 | 11,000 | | |
| 가로등.보안등 신설 및 유지보수 | 1,031,007 | 945,843 | 85,164 |
| 201 일반운영비 | 731,007 | 645,843 | 85,164 |
| 01 사무관리비 | 35,247 | 32,925 | 2,322 |
| ○안전대행료 95,000원*5월 | 475 | | |
| ○가로등, 보안등 정밀안전진단 수수료 10,866원*3,200개소 | 34,772 | | |
| 02 공공운영비 | 695,760 | 612,918 | 82,842 |
| ○가로등 및 보안등 전기료 | 690,000 | | |
| ○가로등 300,000원*150개소*12월 | 540,000 | | |
| ○보안등 5,000원*2,500개소*12월 | 150,000 | | |
| ○가로등 양방향점멸기 통신요금 4,000원*120개소*12월 | 5,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○가로등 보수 및 유지관리 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○보안등 신설 및 유지관리 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도로 표지판 정비 | 36,000 | 70,000 | △34,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 자 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 70,000 | △34,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 자 18,000 | | |
| 01 시설비 | 36,000 | 70,000 | △34,000 |
| ○도로표지판 정비 500,000원*72개소 | 36,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 자 18,000 | | |
| 쾌적한 도로통행환경 조성 | 519,259 | 538,655 | △19,396 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 271,530 | 287,870 | △16,340 |
| 201 일반운영비 | 7,430 | 9,470 | △2,040 |
| 01 사무관리비 | 3,230 | 4,670 | △1,440 |
| ○노점상정비 중기임차료 60,000원*2시간*2회*12월 | 2,880 | | |

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)
 단위: 쾌적한 도로통행환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○민간위탁기관적격자심사위원회 참석수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○노점단속차량 유지관리비(모닝) 350,000원*1대*12월 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 14,400 | △2,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,600 | 14,400 | △2,800 |
| ○효율적인 건설도시 시책추진(건설도시국장) | 9,600 | | |
| ○각종사업추진 | 2,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 배상금등 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○노점단속에 따른 시설물파손 배상금 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○노점단속 민간위탁 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 국공유지(도로) 관리 | 244,929 | 245,185 | △256 |
| 101 인건비 | 12,489 | 12,775 | △286 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,489 | 12,775 | △286 |
| ○국공유지 관리업무 보조 | 12,489 | | |
| ○인부임 36,640원*1명*220일 | 8,061 | | |
| ○교통비 3,000원*1명*220일 | 660 | | |
| ○중식비 2,000원*1명*220일 | 440 | | |
| ○주월차수당 36,640원*1명*60일 | 2,199 | | |
| ○국민연금 11,360,000원*4.5% | 512 | | |
| ○건강보험 11,360,000원*2.82% | 321 | | |
| ○장기요양보험 321,000원*6.55% | 22 | | |
| ○고용보험 11,360,000원*1.4% | 160 | | |
| ○산재보험 11,360,000원*1% | 114 | | |
| 201 일반운영비 | 12,440 | 12,410 | 30 |
| 01 사무관리비 | 11,940 | 11,910 | 30 |
| ○민사소송 조정결정에 따른 도로사용료 | 4,800 | | |
| ○구리시 수택동 697-31 박윤원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○구리시 수택동 670-38 정재학 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○도로부지 측량수수료 357,000*20필지 | 7,140 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○법원수입증지료 10,000원*50매 | 500 | | |
| 305 배상금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)
 단위: 쾌적한 도로통행환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | ○도로편입 미불용지 부당이득 배상금 200,000,000원*0.1 | 20,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | ○도로편입 미불용지 보상 100,000,000원*2건 | 200,000 | | |
| | 설계자문위원회 운영 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | 201 일반운영비 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | 01 사무관리비 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| | ○설계자문위원회 참석수당 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |
| 행정운영경비(건설과)(기타/기타) | | 74,329 | 97,621 | △23,292 |
| 기본경비(건설과) | | 74,329 | 97,621 | △23,292 |
| 기본경비(건설과) | | 74,329 | 97,621 | △23,292 |
| | 201 일반운영비 | 34,669 | 44,041 | △9,372 |
| | 01 사무관리비 | 22,069 | 29,096 | △7,027 |
| | ○일반수용비 13,501,000원*1년 | 13,501 | | |
| | ○급량비 7,000원*6일*17명*12월 | 8,568 | | |
| | 02 공공운영비 | 12,600 | 14,945 | △2,345 |
| | ○공공요금 및 제세 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| | ○시설장비 유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | ○연료비 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| | ○차량유지비 건설도시국 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 202 여비 | 32,160 | 46,080 | △13,920 |
| | 01 국내여비 | 32,160 | 42,240 | △10,080 |
| | ○업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*8일*16명*12월 | 30,720 | | |
| | ○청원경찰 기본여비 20,000원*6일*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비(건설도시국장) 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(건설과)(수송및교통/도로) | | 1,940,800 | 2,833,200 | △892,400 |
| | 도 | 970,400 | | |
| | 자 | 970,400 | | |
| 보전지출(건설과) | | 1,940,800 | 2,833,200 | △892,400 |
| | 도 | 970,400 | | |
| | 자 | 970,400 | | |
| 보전지출(건설과) | | 1,940,800 | 2,833,200 | △892,400 |
| | 도 | 970,400 | | |
| | 자 | 970,400 | | |

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)(수송및교통/도로)
 단위: 보전지출(건설과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------|------------|----------|
| 311 차입금이자상환 | 100,800 | 193,200 | △92,400 |
| 도 자 | 50,400 50,400 | | |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 100,800 | 193,200 | △92,400 |
| ○국도43호선 4차 확장공사 지역개발기금 차입 금이자상환 100,800,000원*1식 | 100,800 | | |
| 도 자 | 50,400 50,400 | | |
| 601 차입금원금상환 | 1,840,000 | 2,640,000 | △800,000 |
| 도 자 | 920,000 920,000 | | |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,840,000 | 2,640,000 | △800,000 |
| ○국도43호선 4차 확장공사 지역개발기금 차입 금원금상환 1,840,000,000원*1식 | 1,840,000 | | |
| 도 자 | 920,000 920,000 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난상황관리체계 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 재난관리과 | 8,504,759 | 2,775,216 | 5,729,543 |
| 국 | 16,630 | | |
| 도 | 5,501,782 | | |
| 자 | 2,986,347 | | |
| 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 7,390,919 | 1,823,544 | 5,567,375 |
| 국 | 16,630 | | |
| 도 | 5,285,782 | | |
| 자 | 2,088,507 | | |
| 재난상황관리체계 강화 | 239,300 | 167,480 | 71,820 |
| 도 | 122,500 | | |
| 자 | 116,800 | | |
| 재난상황실 운영 강화 | 174,300 | 72,480 | 101,820 |
| 도 | 84,000 | | |
| 자 | 90,300 | | |
| 201 일반운영비 | 34,300 | 41,980 | △7,680 |
| 01 사무관리비 | 18,700 | 23,380 | △4,680 |
| ○재난안전대책상황실 유지관리비 300,000*12월 | 3,600 | | |
| ○재난재해대책 특근매식비 7,000원*180명*5회 | 6,300 | | |
| ○안전관리계획서 유인 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| ○재난표준행동매뉴얼 유인 30,000원*100권 | 3,000 | | |
| ○안전관리심의위원회 회의수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○풍수해보험(현수막 등)홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 18,600 | △3,000 |
| ○영상감시시스템 유지관리비 100,000원*30개소*4월 | 12,000 | | |
| ○차량유지관리비 300,000*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 30,000 | 110,000 |
| 도 | 84,000 | | |
| 자 | 56,000 | | |
| 01 시설비 | 140,000 | 30,000 | 110,000 |
| ○재난예경보시설 보강 35,000,000원*4개소 | 140,000 | | |
| 도 | 84,000 | | |
| 자 | 56,000 | | |
| 풍수해 보험사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 도 | 2,500 | | |
| 자 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 도 | 2,500 | | |
| 자 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○풍수해 보험료 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난상황관리체계 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|-----------|
| | 도 2,500 자 2,500 | | |
| 영상감시시스템 설치사업 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| | 도 36,000 자 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| | 도 36,000 자 24,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○영상감시시스템 설치사업 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| | 도 36,000 자 24,000 | | |
| 항구적 수해대책 | 6,523,628 | 1,108,214 | 5,415,414 |
| | 도 5,148,000 자 1,375,628 | | |
| 재난재해시설물 관리 | 567,628 | 582,214 | △14,586 |
| 201 일반운영비 | 545,128 | 529,214 | 15,914 |
| 01 사무관리비 | 81,840 | 84,340 | △2,500 |
| ○재해복구용 기자재 구입 | 18,000 | | |
| ○수방팽창팩 등 8,000원*500개 | 4,000 | | |
| ○우비 및 장화 등 20,000원*500명 | 10,000 | | |
| ○삼, 넥가래 등 10,000원*2종*100개 | 2,000 | | |
| ○안전헬스 등 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○재해재난응급복구용 장비임차료 500,000원*3종*17일 | 25,500 | | |
| ○배수문 민간인 관리자 교육 수당 50,000원*15개소*2명*1회 | 1,500 | | |
| ○빗물펌프장 전기설비정밀안전진단수수료 3,300,000원*6개소 | 19,800 | | |
| ○펌프장 무인자동 경비 용역비 150,000원*5개소*12월 | 9,000 | | |
| ○펌프장 방화관리대행 수수료 120,000원*5개소*12개월 | 7,200 | | |
| ○펌프장 안전관리자 정기교육비 140,000원*6명 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 463,288 | 444,874 | 18,414 |
| ○고압선임자 전기안전 협회비 90,000원*7명 | 630 | | |
| ○배수문 전기요금 80,000원*12개소*12개월 | 11,520 | | |
| ○빗물펌프장 5개소 유지관리비 | 378,138 | | |
| ○인창펌프장 전기요금 | 46,392 | | |
| · 기본 5,720원*1,100kw*6개월 | 37,752 | | |
| · 사용 120원*12,000kw*6개월 | 8,640 | | |
| ○수택펌프장 전기요금 | 94,800 | | |
| · 기본 5,720원*2,500kw*6개월 | 85,800 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방, 복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 항구적 수해대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| · 사용 120원*12,500kw*6개월 | 9,000 | | |
| ○ 수택3펌프장 전기요금 | 31,608 | | |
| · 기본 5,720원*600kw*6개월 | 20,592 | | |
| · 사용 120원*15,300kw*6개월 | 11,016 | | |
| ○ 토평펌프장 전기요금 | 66,600 | | |
| · 기본 5,720원*1,500kw*6개월 | 51,480 | | |
| · 사용 120원*21,000kw*6개월 | 15,120 | | |
| ○ 아천펌프장 전기요금 | 94,704 | | |
| · 기본 5,720원*2,000kw*6개월 | 68,640 | | |
| · 사용 120원*36,200kw*6개월 | 26,064 | | |
| ○ 토평지하빗물펌프장 전기요금 | 6,714 | | |
| · 기본 4,720원*200kw*6개월 | 5,664 | | |
| · 사용 70원*2,500kw*6개월 | 1,050 | | |
| ○ 펌프장 상수도 요금 35,000원*6개소*12개월 | 2,520 | | |
| ○ 시설장유지비 100,000원*58종*6개소 | 34,800 | | |
| ○ 재난예경보시설(빗물펌프장 등)유지관리비 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| ○ 빗물펌프장 기계, 전기시설물 유지비 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| ○ 재해용 양수기 유지관리비 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○ 항구적 재해대책 추진 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○ 인창빗물펌프장 지배수펌프용량증설공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| ○ 재해대책용 수중배수펌프구입 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 배수문정비사업 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 8,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| ○ 배수문 정비사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 자 8,000 | | |
| 배수펌프장 정비보수사업 | 5,936,000 | 0 | 5,936,000 |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방, 복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 항구적 수해대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------------|------------|-----------|
| | 도 5,136,000 자 800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,936,000 | 0 | 5,936,000 |
| | 도 5,136,000 자 800,000 | | |
| 01 시설비 | 5,786,000 | 0 | 5,786,000 |
| ○아천수택빗물펌프장 용량증설 및 보강공사 5,786,000,000원*1식 | 5,786,000 | | |
| | 도 5,136,000 자 650,000 | | |
| 02 감리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○아천수택빗물펌프장 용량증설 및 보강공사 감 리비 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 재난예방홍보 및 훈련강화 | 87,684 | 128,021 | △40,337 |
| | 국 3,397 도 6,019 자 78,268 | | |
| 재난예방홍보 및 훈련강화 | 20,890 | 22,600 | △1,710 |
| 201 일반운영비 | 6,140 | 7,350 | △1,210 |
| 01 사무관리비 | 6,140 | 5,850 | 290 |
| ○사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ○재난대응안전한국훈련등 홍보물 제작 50,000원*20개*1회 | 1,000 | | |
| ○재난대응안전한국훈련 평가위원수당 70,000원*3명*3일 | 630 | | |
| ○재난대응안전한국훈련 훈련참가자 매식비 7,000원*100명*1회 | 700 | | |
| ○구리시안전관리자문단회의참석및안전점검수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ○재난예방표어 포스터공모심사위원수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ○지역자율방재단소양교육강사료 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 3,100 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 3,100 | △500 |
| ○재난대비훈련및안전문화캠페인유관기관과의협 조체계구축 | 1,600 | | |
| ○지역자율방재단운영관련협조체계구축 | 1,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 12,150 | 12,150 | 0 |
| ○지역자율방재단재해대책운영및재난예방교육 | 3,750 | | |
| ○ 식비 5,000원*125명*2회 | 1,250 | | |
| ○ 교통비 5,000원*125명*2회 | 1,250 | | |
| ○ 보험료 10,000원*125명 | 1,250 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난예방홍보 및 훈련강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|------------|--------|
| | ○민간모니터위원재해대책활동비 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| | 안전문화운동 홍보물 제작 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | | 도 5,000 자 5,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | | 도 5,000 자 5,000 | | |
| | 01 사무관리비 ○안전문화운동 홍보물등 제작 1,000,000원*10회 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | | 도 5,000 자 5,000 | | |
| | 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 | 6,794 | 9,282 | △2,488 |
| | | 국 3,397 도 1,019 자 2,378 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 6,794 | 9,282 | △2,488 |
| | | 국 3,397 도 1,019 자 2,378 | | |
| | 01 시설비 ○재난취약가구 안전점검정비사업 6,794,000원*1식 | 6,794 | 9,282 | △2,488 |
| | | 국 3,397 도 1,019 자 2,378 | | |
| | 재난지원금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 302 이주및재해보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 02 민간인재해보상금 ○자연재해 및 인적재난 등으로 인한 재난지원 금 지급 1,000,000원*50명 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 민방위 운영 | 422,097 | 419,829 | 2,268 |
| | | 국 13,233 도 9,263 자 399,601 | | |
| | 기술지원대등 전문교육지원 | 3,010 | 2,700 | 310 |
| | | 국 903 도 632 자 1,475 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,010 | 2,700 | 310 |
| | | 국 903 도 632 자 1,475 | | |
| | 10 행사실비보상금 ○민방위통대장 교육비 10,000원*301명 | 3,010 | 2,700 | 310 |
| | | 3,010 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방, 복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| | 국 903 도 632 자 1,475 | | |
| 민방위의 날 훈련 실시 | 1,860 | 1,428 | 432 |
| | 국 558 도 391 자 911 | | |
| 201 일반운영비 | 1,860 | 1,428 | 432 |
| | 국 558 도 391 자 911 | | |
| 01 사무관리비 | 1,860 | 1,428 | 432 |
| ○민방위의 날 훈련 운영 1,860,000*1식 | 1,860 | | |
| | 국 558 도 391 자 911 | | |
| 민방위 리더양성 | 900 | 410 | 490 |
| | 국 270 도 189 자 441 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 410 | 490 |
| | 국 270 도 189 자 441 | | |
| 10 행사실비보상금 | 900 | 410 | 490 |
| ○중앙교육 입교자 여비 150,000원*6명 | 900 | | |
| | 국 270 도 189 자 441 | | |
| 민방위교육훈련운영 | 27,045 | 26,970 | 75 |
| 201 일반운영비 | 24,045 | 23,970 | 75 |
| 01 사무관리비 | 22,295 | 22,220 | 75 |
| ○민방위 교육훈련 현수막 제작 70,000원*3개소*4회 | 840 | | |
| ○민방위가리기 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| ○민방위교육훈련 강사수당 100,000원*3시간*22일*2개반 | 13,200 | | |
| ○민방위교육운영 특근매식비 7,000원*3명*25일*1회 | 525 | | |
| ○민방위 교육운영 소모품비 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○민방위UCC,캐릭터 공모위원 수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ○창설기념행사 안보강연 강사료(교수) 200,000원*1시간*1명 | 200 | | |
| ○민방위대원 교육용 홍보물 제작 150원*15,000원 | 2,250 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방, 복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○과태료 부과 등 업무추진 우편료 1,750원*500건*2회 | 1,750 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민방위 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○민방위 교육참석자 차,커피 제공 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민방위대 동원 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| 민방위시설·장비관리 | 31,562 | 64,772 | △33,210 |
| 201 일반운영비 | 25,562 | 24,772 | 790 |
| 01 사무관리비 | 8,880 | 8,804 | 76 |
| ○민방위교육장 무인경비시스템 수수료 110,000원*12회 | 1,320 | | |
| ○민방위경보시설 관리수수료 210,000원*3개소*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 16,682 | 15,968 | 714 |
| ○민방위교육장 전기요금 | 3,421 | | |
| ○ 기본료 6,580원*26KW*12월 | 2,053 | | |
| ○ 사용료 95원*1,200KW*12월 | 1,368 | | |
| ○민방위교육장 상·하수도 요금 | 534 | | |
| ○ 기본료 4,500원*12월 | 54 | | |
| ○ 사용료 500원*100㎡*6월 | 300 | | |
| ○ 상하수도요금 150원*100㎡*12월 | 180 | | |
| ○비상급수시설 시설장비유지비 400,000원*6개소 | 2,400 | | |
| ○교육장 시설장비 유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○비상급수시설 전기요금 | 5,473 | | |
| ○ 기본료 6,580원*26KW*12월 | 2,053 | | |
| ○ 사용료 95원*500KW*6개소*12월 | 3,420 | | |
| ○교육장 연료비 1,220원*4시간*6개소*50일 | 1,464 | | |
| ○민방위교육장 정화조 청소 13,000원*30㎡*1회 | 390 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 40,000 | △34,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 40,000 | △34,000 |
| ○민방위 대피시설,급수시설 표지판 정비 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| 을지연습 실시 비상대비업무 | 7,700 | 8,120 | △420 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 7,120 | △420 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 7,120 | △420 |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방, 복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------|------------|--------|
| ○을지연습 사무용품 구입 20,000원*25종 | 500 | | |
| ○을지연습 상황판 및 현수막 제작 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○을지연습 근무자 급식비 5,000원*70명*3식*4일 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○을지연습 참가자 및 통제관 다과제공 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○군관통합 주민신고원 격려 400,000원*1회 | 400 | | |
| 공익근무요원의 효율적 관리 | 311,680 | 315,079 | △3,399 |
| 301 일반보상금 | 311,680 | 315,079 | △3,399 |
| 09 공익근무요원보상금 | 311,680 | 315,079 | △3,399 |
| ○공익근무요원 기본급 84,600원*100명*12월 | 101,520 | | |
| ○공익근무요원 중식비 5,000원*100명*22일*12월 | 132,000 | | |
| ○공익근무요원 교통비 2,000원*100명*22일*12월 | 52,800 | | |
| ○공익근무요원 피복비 283,000원*50명 | 14,150 | | |
| ○공익근무요원 공상가료비 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ○공익근무요원 체육행사 25,000원*150명*1회 | 3,750 | | |
| ○소집해제자 기념품 및 모범공익근무요원 포상 | 2,460 | | |
| ○소집해제자 및 모범공익근무요원을 위한 상 품권 구입 30,000원*70명 | 2,100 | | |
| ○모범공익근무요원 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 민방위 교육훈련 운영 | 10,340 | 0 | 10,340 |
| | 국 도 자 | | |
| | 3,102 2,171 5,067 | | |
| 201 일반운영비 | 8,340 | 0 | 8,340 |
| | 국 도 자 | | |
| | 2,502 1,751 4,087 | | |
| 01 사무관리비 | 8,340 | 0 | 8,340 |
| ○자원민방위 연합대 복제비 180,000원*13명 | 2,340 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 702 491 1,147 | | |
| ○안보교육 강사수당 지원 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 1,800 1,260 2,940 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 도 | | |
| | 600 420 | | |

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방, 복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 자 980 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○자원민방위 연합대 교육비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | | 국 600 | | |
| | | 도 420 | | |
| | | 자 980 | | |
| | 민방위 시설, 장비관리 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | | 국 8,400 | | |
| | | 도 5,880 | | |
| | | 자 13,720 | | |
| | 405 자산취득비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | | 국 8,400 | | |
| | | 도 5,880 | | |
| | | 자 13,720 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | ○화생방방독면 구입 35,000원*800개 | 28,000 | | |
| | | 국 8,400 | | |
| | | 도 5,880 | | |
| | | 자 13,720 | | |
| | 통합방위태세 확립 | 118,210 | 0 | 118,210 |
| | 통합방위 관련 행정지원 | 118,210 | 0 | 118,210 |
| | 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | ○통합방위협의회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| | ○독수리훈련 등 참가자 급식비 7,000원*30명*6회 | 1,260 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 73,590 | 0 | 73,590 |
| | 07 예비군육성지원경상보조 | 73,590 | 0 | 73,590 |
| | ○부대운영지원 | 36,890 | | |
| | ○55사단 | 22,490 | | |
| | ○73사단 | 14,400 | | |
| | ○교육훈련지원 | 36,700 | | |
| | ○55사단 | 22,200 | | |
| | ○73사단 | 14,500 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 41,120 | 0 | 41,120 |
| | 03 예비군육성지원자본보조 | 41,120 | 0 | 41,120 |
| | ○항방작전지원 | 23,120 | | |
| | ○55사단 23,120,000 | 23,120 | | |
| | ○버스운용지원금(55사단) | 18,000 | | |
| | 하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원) | 479,300 | 355,200 | 124,100 |
| | | 도 216,000 | | |
| | | 자 263,300 | | |
| | 침수피해 예방 및 하천관리 | 479,300 | 355,200 | 124,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------------------|------------|---------|
| | 도 216,000 자 263,300 | | |
| 하천(구거)및 부대시설 관리 | 119,300 | 155,200 | △35,900 |
| 201 일반운영비 | 38,300 | 52,800 | △14,500 |
| 01 사무관리비 | 32,700 | 41,200 | △8,500 |
| ○안내판 및 현수막 제작비 250,000원*2종*2회 | 1,000 | | |
| ○장비임차료(백호외 3종) 500,000원*4종*15일 | 30,000 | | |
| ○측량수수료(현황,경계) 340,000원*5필지 | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 11,600 | △6,000 |
| ○영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○가동보 운영 전기료 100,000원*3개소*12개월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| ○하천공사 및 관리사업의 원활한 추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○소하천 및 구거 유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○적치장 폐기물 처리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 하천제방 정비사업 | 360,000 | 200,000 | 160,000 |
| | 도 216,000 자 144,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 200,000 | 160,000 |
| | 도 216,000 자 144,000 | | |
| 01 시설비 | 360,000 | 200,000 | 160,000 |
| ○하천제방 정비사업 360,000,000원*1식 | 360,000 | | |
| | 도 216,000 자 144,000 | | |
| 행정운영경비(재난관리과)(기타/기타) | 76,092 | 61,800 | 14,292 |
| 기본경비(재난관리과) | 76,092 | 61,800 | 14,292 |
| 기본경비(재난관리과) | 76,092 | 61,800 | 14,292 |
| 201 일반운영비 | 32,052 | 23,040 | 9,012 |
| 01 사무관리비 | 23,252 | 21,740 | 1,512 |
| ○일반수용비 12,668,000원*1년 | 12,668 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*21명*12월 | 10,584 | | |
| 02 공공운영비 | 8,800 | 1,300 | 7,500 |
| ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 8,300,000원*1년 | 8,300 | | |
| 202 여비 | 39,840 | 34,560 | 5,280 |
| 01 국내여비 | 39,840 | 34,560 | 5,280 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*20명*12월 | 38,400 | | |
| | ○청경 기본여비 20,000원*6일*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(재난관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위) | | 558,448 | 534,672 | 23,776 |
| 내부거래지출(재난관리과) | | 558,448 | 534,672 | 23,776 |
| 내부거래지출(재난관리과) | | 558,448 | 534,672 | 23,776 |
| 702 기금전출금 | | 558,448 | 534,672 | 23,776 |
| 01 기금전출금 | | 558,448 | 534,672 | 23,776 |
| ○재난관리기금 전출금 167,534,202,500원*1/3*1/100 | | 558,448 | | |

부서: 도시과

정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 효율적인 도시계획 및 개발 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 도시과 | 2,308,224 | 1,393,837 | 914,387 |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시) | 2,239,167 | 1,330,780 | 908,387 |
| 효율적인 도시계획 및 개발 추진 | 251,700 | 131,700 | 120,000 |
| 효율적 도시계획 결정 추진 | 119,700 | 29,700 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 27,700 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 27,700 | △10,000 |
| ○도시계획 시설 결정 및 사업 시행 공고 2,500,000원*2개신문*2회 | 10,000 | | |
| ○도시계획위원회 회의 참석 수당 70,000원*17명*6회 | 7,140 | | |
| ○환경성 검토협의회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○효율적 도시관리 계획 추진 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○중규모해제지역 미집행시설 해소방안 타당성 조사용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 도시정비 소규모 주민숙원사업 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민숙원사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○소규모 주민숙원사업 추진 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| 택지개발사업지구 재정비 타당성 검토 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○택지개발사업지구 재정비 타당성 검토 용역(5 개지구) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 갈매여가복지조성사업 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ○갈매여가복지 조성사업 285,000,000원*1식 | 285,000 | | |
| 장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획 시설대지보상임시특별회계) | 678,717 | 675,510 | 3,207 |

부서: 도시과

정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 예비비 | 678,717 | 675,510 | 3,207 |
| | 801 예비비 | 678,717 | 675,510 | 3,207 |
| | 01 예비비 | 678,717 | 675,510 | 3,207 |
| | ○예비비 678,716,440원 | 678,717 | | |
| | 개발제한구역의 효율적 관리 | 22,490 | 21,890 | 600 |
| | 개발제한구역의 불법행위 근절 | 22,490 | 21,890 | 600 |
| | 201 일반운영비 | 20,490 | 19,890 | 600 |
| | 01 사무관리비 | 13,560 | 12,960 | 600 |
| | ○GB관리계획 주민공람 공고료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | ○GB구역 행위제한 홍보물 제작 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| | ○GB구역 불법건축물 강제 철거 임차료 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| | ○GB관리 합동작업 특근매식비 7,000원*6명*30일 | 1,260 | | |
| | ○GB구역 불법행위 철거용 소모품 구입 햄머 6종*50,000원*1회 | 300 | | |
| | ○GB구역 불법행위 확인을 위한 현황 측량비 280,000원*20필지 | 5,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 6,930 | 6,930 | 0 |
| | ○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료 1,850*900개소*2회 | 3,330 | | |
| | ○GB관리 차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○개발제한 업무추진 | 2,000 | | |
| | 토평택지지구 지역발전협력금 지원 | 1,001,260 | 501,680 | 499,580 |
| | 지역발전협력금 지원사업 | 1,001,260 | 501,680 | 499,580 |
| | 201 일반운영비 | 1,260 | 1,680 | △420 |
| | 01 사무관리비 | 1,260 | 1,680 | △420 |
| | ○지역발전협력금 심의위원회 회의참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| | 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| | 01 민간자본보조 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| | ○토평택지지구 지역발전협력금 지원 200,000,000원*5개아파트 | 1,000,000 | | |
| | 행정운영경비(도시과)(기타/기타) | 69,057 | 63,057 | 6,000 |
| | 기본경비(도시과) | 69,057 | 63,057 | 6,000 |
| | 기본경비(도시과) | 69,057 | 63,057 | 6,000 |
| | 201 일반운영비 | 29,337 | 29,337 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 01 사무관리비 | 21,207 | 21,207 | 0 |
| ○일반수용비 13,143,000원*1년 | 13,143 | | |
| ○급량비 7,000원*16명*6일*12월 | 8,064 | | |
| 02 공공운영비 | 8,130 | 8,130 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 3,130,000원*1년 | 3,130 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 30,720 | 30,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,720 | 30,720 | 0 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*16명*12월 | 30,720 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○복사기(대폐체) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통사업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 교통행정과 | 6,466,484 | 5,650,297 | 816,187 |
| 도 | 17,376 | | |
| 자 | 6,449,108 | | |
| 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 6,398,336 | 5,586,097 | 812,239 |
| 도 | 17,376 | | |
| 자 | 6,380,960 | | |
| 대중교통사업 관리 | 6,261,841 | 5,417,801 | 844,040 |
| 도 | 17,376 | | |
| 자 | 6,244,465 | | |
| 시내버스 재정지원 | 3,010,313 | 3,037,191 | △26,878 |
| 308 자치단체등이전 | 3,010,313 | 3,037,191 | △26,878 |
| 05 자치단체간부담금 | 3,010,313 | 3,037,191 | △26,878 |
| ○ 시내버스 재정지원 | 471,764 | | |
| ○ 수도권통합요금제관련 환승할인 손실보전금 지원 | 2,513,702 | | |
| ○ 수도권통합요금제관련 통합정산시스템 운영비 | 24,847 | | |
| 운수사업활성화 | 3,094,546 | 1,715,646 | 1,378,900 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 운수업체중사자 간담회 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 연구용역비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 마을버스 비수익 노선 연구용역 | 3,000,000원 * 1식 | | |
| | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,080,546 | 1,714,646 | 1,365,900 |
| 02 민간경상보조 | 157,234 | 30,572 | 126,662 |
| ○ GL콜 운영관련 장비지원 및 인센티브 지원 | 95,914 | | |
| ○ 관제시스템 유지보수비 | 2,000,000원*12월 | | |
| | 24,000 | | |
| ○ 콜기사 인센티브 지급 | 150원 * 88콜 * 454대 * 12월 | | |
| | 71,914 | | |
| ○ 택시교통카드 단말기 운영지원관리(카드수수료) | 7,000원 * 730대 * 12월 | | |
| | 61,320 | | |
| 09 운수업계보조금 | 2,923,312 | 1,684,074 | 1,239,238 |
| ○ 운수업계 유류보조금 | 2,843,312 | | |
| ○ 택시 | 197.97원 * 400,000리터 * 12개월 | | |
| | 950,256 | | |
| ○ 버스 | 368.46원 * 194,505리터 * 12개월 | | |
| | 860,008 | | |
| ○ 화물 | 334.97원 * 257,000리터 * 12개월 | | |
| | 1,033,048 | | |
| ○ 마을버스 비수익 노선 재정지원 | 20,000,000원 * 4회 | | |
| | 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통사업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------|------------|----------|
| ○ 구리시·남양주시 택시총량제 공동 연구용역비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 저상버스 도입지원사업 | 122,230 | 296,100 | △173,870 |
| 308 자치단체등이전 | 122,230 | 0 | 122,230 |
| 05 자치단체간부담금 ○저상버스 도입지원 사업 부담금 | 122,230 122,230 | 0 | 122,230 |
| 택시 카드단말기 통신료 지원 | 34,752 | 34,464 | 288 |
| 도 자 | 17,376 17,376 | | |
| 307 민간이전 | 34,752 | 34,464 | 288 |
| 도 자 | 17,376 17,376 | | |
| 02 민간경상보조 ○ 택시 카드 단말기 통신료 수수료 지원 4,000원 * 724대 * 12월 | 34,752 34,752 | 34,464 | 288 |
| 도 자 | 17,376 17,376 | | |
| 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 | 74,940 | 87,340 | △12,400 |
| 효율적인 차량등록 민원 업무 지원 | 72,690 | 80,340 | △7,650 |
| 201 일반운영비 | 69,190 | 76,340 | △7,150 |
| 01 사무관리비 | 27,380 | 26,030 | 1,350 |
| ○등록증 보관표지 제작 300원 * 10,000개 | 3,000 | | |
| ○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(16종) 55원 * 250,000개 | 13,750 | | |
| ○전산장비 등의 소모품 구입 | 10,630 | | |
| ○자동차등록업무용 프린터 토너구입 250,000원 * 9대 * 3회 | 6,750 | | |
| ○자동차업무용 팩스 토너구입(민원편의,압류해재) 90,000원 * 2대 * 16회 | 2,880 | | |
| ○통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 호침 등) 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,810 | 50,310 | △8,500 |
| ○자동차등록 및 책임보험과태료부과징수 우편료 | 18,000 | | |
| ○과태료부과 1,750원*10,000건 | 17,500 | | |
| ○현년도 체납자에 대한 독촉고지 250원*2,000건 | 500 | | |
| ○자동차 책임보험위반 사전처분통지 안내문 발송 1,750원*7,000건 | 12,250 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,400 | | |
| ○차량등록통합 인증기 유지보수 700,000원 * 2회 | 1,400 | | |
| ○순번번호표 발행기(3대),번호선택표시모니터(4대)유지보수 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ○차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유 지보수 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| ○전산프로그램유지보수비 | 8,160 | | |
| ○자동차압류프로그램 유지보수비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○등록민원서류 데이터 베이스구축 프로그램 유지보수비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 02 전산개발비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○차량등록번호표시판 운영 S/W와 펌웨어의 버 전 업그레이드 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| 차량과태료 징수기반 조성 | 2,250 | 7,000 | △4,750 |
| 201 일반운영비 | 2,250 | 7,000 | △4,750 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 5,700 | △3,450 |
| ○세외수입 고지서 서식 인쇄 50원 * 21,000매 | 1,050 | | |
| ○책임보험과태료 관련 서식(사전처분통지서,가 입촉구안내문) 인쇄 120원 * 10,000매 | 1,200 | | |
| 신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력 | 61,555 | 80,956 | △19,401 |
| 원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성 | 38,155 | 79,956 | △41,801 |
| 201 일반운영비 | 37,355 | 78,956 | △41,601 |
| 01 사무관리비 | 5,875 | 7,475 | △1,600 |
| ○종합검사 기간경과안내(엽서) 등 제작 75원 * 9,000매 | 675 | | |
| ○종합검사 위반 과태료 처분 사전 통지서 등 서식 제작 110원 * 20,000매 | 2,200 | | |
| ○세외수입 고지서 서식 제작 50원 * 30,000매 | 1,500 | | |
| ○무단방치차량 견인업무용역 30,000원 * 50대 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 31,480 | 71,481 | △40,001 |
| ○우편 발송대(종합검사 및 특별사법경찰관 업 무) | 21,240 | | |
| ○등기우편 1,750원 * 400건 * 12월 | 8,400 | | |
| ○일반우편 250원 * 400건 * 12월 | 1,200 | | |
| ○등기우편(엽서) 1,720원 * 500건 * 12월 | 10,320 | | |
| ○일반우편(엽서) 220원 * 500건 * 12월 | 1,320 | | |
| ○전산시스템 유지보수 | 6,600 | | |
| ○PDA 영치시스템 유지보수비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○특별사법경찰 송치업무 프로그램 유지보수 비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○관용 차량 유지관리비 | 3,640 | | |

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○유류비 200,000원 * 1대 * 12월 | 2,400 | | |
| ○보험료 500,000원 * 1대* 1회 | 500 | | |
| ○자동차세 70,000원 * 1대 * 2회 | 140 | | |
| ○유지보수비 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 | 800 | | |
| 과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행 | 23,400 | 1,000 | 22,400 |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 1,000 | 21,400 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 500 | 7,100 |
| ○세외수입고지서 서식 인쇄 50원 * 60,000매 | 3,000 | | |
| ○차량부착용 안내스티커 홍보안내문 100원 * 10,000매 | 1,000 | | |
| ○공매처분에 따른 제비용 300,000원 * 10건 | 3,000 | | |
| ○휴대용프린터기 용지구입 2,000원 * 250롤 | 500 | | |
| ○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 14,800 | 500 | 14,300 |
| ○차량관련 과태료 과년도 체납자에 대한 독촉고지서 송달 우편료 250원 * 50,000건 | 12,500 | | |
| ○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 3,000원 * 100건 | 300 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,000 | | |
| ○자동차통합기 토너 구입 및 바코드리더기 유지보수비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○PDA, 휴대용프린터기 유지보수 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자동차관련 체납과태료 관련 시책업무추진 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 68,148 | 64,200 | 3,948 |
| 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 68,148 | 64,200 | 3,948 |
| 기본경비(교통행정과) | 68,148 | 64,200 | 3,948 |
| 201 일반운영비 | 25,788 | 23,080 | 2,708 |
| 01 사무관리비 | 24,288 | 22,080 | 2,208 |
| ○일반수용비 13,200,000원*1년 | 13,200 | | |
| ○급량비 7,000원 * 6일 * 22명 * 12월 | 11,088 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○시설장비유지비 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| ○공공요금 100,000원 * 5회 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------|------------|-------|
| 202 여비 | 39,360 | 35,520 | 3,840 |
| 01 국내여비 ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*16명*12월 ○청경기본여비 20,000원*6일*6명*12월 | 39,360 30,720 8,640 | 35,520 | 3,840 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(15명) 250,000원 * 12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 교통시설과
 정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 교통시설과 | 5,020,423 | 10,317,517 | △5,297,094 |
| 광 도 자 | 210,000 99,000 4,711,423 | | |
| 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류 등기타) | 4,452,791 | 9,750,989 | △5,298,198 |
| 광 도 자 | 210,000 99,000 4,143,791 | | |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계) | 1,136,594 | 1,825,093 | △688,499 |
| 불법주정차단속 | 530,010 | 611,750 | △81,740 |
| 201 일반운영비 | 367,610 | 388,350 | △20,740 |
| 01 사무관리비 | 54,160 | 59,000 | △4,840 |
| ○불법주정차 단속 홍보물 등 제작 | 12,800 | | |
| ○현수막 등 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ○CCTV적발 통보서 100원*40,000매 | 4,000 | | |
| ○주차위반 스티커 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○주차위반 고지서 및 서식 100원*50,000매 | 5,000 | | |
| ○불법주정차 금지 안내표지판 제작 | 3,000 | | |
| 1,500,000원*2회 | | | |
| ○각종 행사시 주차선 및 교통안전시설물 설치 | 20,000 | | |
| 4,000,000원*5회 | | | |
| ○조,야간 근무 주차단속 급량비 | 11,760 | | |
| 7,000원*7명*20일*12월 | | | |
| ○불법주정차 견인업무 임차료 30,000원*100대 | 3,000 | | |
| ○가상계좌이용 수수료 50원*2,500건*12월 | 1,500 | | |
| ○주정차 단속원 피복비 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 313,450 | 329,350 | △15,900 |
| ○불법주정차 CCTV 전기요금 및 전용회선임대료 등 | 99,000 | | |
| ○전기요금 15,000원*50개소*12월 | 9,000 | | |
| ○전용회선임대료 150,000원*50개소*12월 | 90,000 | | |
| ○불법주정차 차량 유지관리비 | 23,650 | | |
| ○환경개선부담금 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| ○자동차보험료 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| ○유류비 200,000원*5대*12월 | 12,000 | | |
| ○차량정비유지비 150,000원*5대*12월 | 9,000 | | |
| ○불법주정차 과태료 고지서 발송 등 우편요금 | 120,000 | | |
| ○등기우편 1,750원*5,000건*12월 | 105,000 | | |
| ○일반우편 250원*5,000건*12월 | 15,000 | | |
| ○불법주정차 단속용 CCTV 수선 및 유지관리 | 56,400 | | |
| 1,200,000원*47대 | | | |
| ○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 | 14,400 | | |
| 400,000원*3종*12월 | | | |

부서: 교통시설과
 정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○효율적인 불법주정차 단속 등 업무 추진 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 221,000 | △71,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 221,000 | △71,000 |
| ○불법주정차 단속용 CCTV 설치(전광판 포함) 30,000,000원*5대 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○불법주정차 과태료부과 전산관리시스템 DB서 버 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 견인관리사무실 운영 | 71,295 | 151,541 | △80,246 |
| 101 인건비 | 8,995 | 8,541 | 454 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,995 | 8,541 | 454 |
| ○교통감시상황실 운영 보조요원(휴일) | 8,995 | | |
| o 기본급 36,640원*2명*108일 | 7,915 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*108일 | 648 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*108일 | 432 | | |
| 201 일반운영비 | 62,300 | 62,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,860 | 48,860 | 0 |
| ○무인경보시스템사용료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○정수기 및 공기청정기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○케이블TV 수신료 및 신문대금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○칼라복사기 유지보수비 400,000원*8개*4회 | 12,800 | | |
| ○견인사무소 일, 숙직비 | 29,100 | | |
| o 일 직 60,000원*120일 | 7,200 | | |
| o 숙 직 60,000원*365일 | 21,900 | | |
| ○견인사업소 소모품 구입 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○상하수도요금 700원*100㎡*12월 | 840 | | |
| ○전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○가스요금 500원*400㎡*12월 | 2,400 | | |
| ○견인사업소 시설장비유지비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 예비비 | 535,289 | 1,061,802 | △526,513 |
| 801 예비비 | 535,289 | 1,061,802 | △526,513 |
| 01 예비비 | 535,289 | 1,061,802 | △526,513 |
| ○예비비 | 535,289 | | |
| 도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업 특별회계) | 2,263,745 | 1,756,160 | 507,585 |

부서: 교통시설과
 정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 공영주차장 관리 | 299,094 | 301,094 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 266,094 | 248,094 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 59,460 | 89,460 | △30,000 |
| ○제2공영 노외주차장(교문동 주차빌딩) 관리 대행료 | 21,720 | | |
| ○전기안전관리대행료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○방화관리대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기관리대행료 760,000원*12월 | 9,120 | | |
| ○제2공영(교문동 주차빌딩) 건물위생관리용역 비(청소) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○제9공영 노외주차장(옥밭굴지하주차장)관리 대행료 | 3,720 | | |
| ○전기안전관리대행료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○방화관리대행료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○주차장 이용 안내표지판 제작 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○공영주차장 운영 홍보 현수막제작 60,000원*10회 | 600 | | |
| ○공영주차장 및 상가 전자입찰 수수료 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| ○공영주차장 무인경비시스템사용료 80,000원*12월*2개소 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 206,634 | 158,634 | 48,000 |
| ○제2공영(교문동 주차빌딩) | 185,100 | | |
| ○전기요금 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| ○상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○교통유발부담금 1,100,000원*1월 | 1,100 | | |
| ○환경개선부담금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○보험료(화재, 손해) 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| ○제6공영(인창유수지) 전기요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○제9공영(옥밭굴지하주차장) | 16,734 | | |
| ○전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○상하수도요금 7,000원*12월 | 84 | | |
| ○화재보험료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○손해보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○공영노외주차장 보안등 전기요금 20,000원*14개소*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공영주차장 위탁관리 업무추진 | 1,000 | | |

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○공영주차장 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 과오납금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공영주차장 위탁대행료 반환금 | 2,000 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 운영 | 28,233 | 29,670 | △1,437 |
| 101 인건비 | 23,258 | 24,695 | △1,437 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,258 | 24,695 | △1,437 |
| ○교통유발부담금 전산입력 | 8,488 | | |
| ○기본급 36,640원*1명*154일 | 5,643 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*154일 | 462 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*154일 | 308 | | |
| ○주월차수당 36,640원*1명*35일 | 1,283 | | |
| ○4대 보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험) | 792 | | |
| ○교통유발부담금 조사요원 | 14,770 | | |
| ○기본급 36,640원*4명*66일 | 9,673 | | |
| ○중식비 3,000원*4명*66일 | 792 | | |
| ○교통비 2,000원*4명*66일 | 528 | | |
| ○주월차수당 36,640원*4명*5일*3월 | 2,199 | | |
| ○4대 보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험) | 1,578 | | |
| 201 일반운영비 | 4,975 | 4,975 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○교통유발부담금 부과서식 제작 | 800 | | |
| ○고지서 제작 200원*2,000매*1종 | 400 | | |
| ○안내문 제작 200원*2,000매*1종 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,175 | 4,175 | 0 |
| ○교통유발부담금 고지서 발송 우편료 | 4,175 | | |
| ○일반우편 250원*1,500원*1종 | 375 | | |
| ○등기우편 1,750원*2,000건*1종 | 3,500 | | |
| ○반송우편 1,500원*200건*1종 | 300 | | |
| 교통안전시설물 현장관리 | 1,936,418 | 1,425,396 | 511,022 |
| 201 일반운영비 | 133,418 | 112,396 | 21,022 |
| 01 사무관리비 | 13,970 | 12,400 | 1,570 |
| ○교통신호등 정밀 안전점검 수수료 110,000원*127개소 | 13,970 | | |
| 02 공공운영비 | 119,448 | 99,996 | 19,452 |
| ○교통신호등 및 승강장 전기요금 70,000원*138개소*12월 | 115,920 | | |

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 도시교통환경개선을 위한 주차장 및 시설개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|
| ○통신신호제어장치 통신료 21,000원*14개소*12월 | 3,528 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교통안전시설 업무협의 추진 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,802,000 | 1,312,000 | 490,000 |
| 01 시설비 | 1,802,000 | 1,312,000 | 490,000 |
| ○교통시설물 유지보수(단가계약) | 920,000 | | |
| o 볼라드, 헨스 등 450,000,000원*1식 | 450,000 | | |
| o 차선도색 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| o 교통신호등 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| o 교통시설물 청소용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○교통시설물 정비 및 확충 | 840,000 | | |
| o 주요간선도로 차선도색 22,500,000원*20km | 450,000 | | |
| o 승강장(버스, 택시) 설치 및 유지관리 1,000,000원*70개소 | 70,000 | | |
| o 교통신호기 및 제어기 정비 30,000,000원*5개소 | 150,000 | | |
| o 노후신호등 철주 및 케이블정비 25,000,000원*4개소 | 100,000 | | |
| o 기타 교통안전시설물 정비 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○교통약자 이동편의 증진시설 정비 | 42,000 | | |
| o 횡단보도턱 낮춤 정비 420,000원*100개소 | 42,000 | | |
| 선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선 | 1,052,452 | 6,169,736 | △5,117,284 |
| | 광 도 자 210,000 99,000 743,452 | | |
| 어린이보호구역 시설물 관리 및 보수 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○어린이보호구역 시설 정비 및 보수 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| 교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개 | 2,100 | 4,800 | △2,700 |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,800 | △700 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 2,800 | △700 |
| ○교통봉사대 및 모범운전자회 각종행사 활동지 원 7,000원*50명*6회 | 2,100 | | |
| 구리~남양주간 간선급행버스 체계구축(BRT) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 자 36,000 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 36,000 | | |

부서: 교통시설과
 정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| | 자 84,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○간선급행버스체계(BRT) 교통안전시설 설치사업 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 버스정보시스템(BIS) 구축 | 362,292 | 123,876 | 238,416 |
| 201 일반운영비 | 262,292 | 123,876 | 138,416 |
| 02 공공운영비 | 262,292 | 123,876 | 138,416 |
| ○버스정보센터 운영 3,700,000원*12월 | 44,400 | | |
| ○버스정보안내단말기 및 기타장비(CCTV, VMS 등)) 공공요금 | 107,892 | | |
| ○버스정보안내단말기 전기, 통신요금 등 57,000원*63개소*12월 | 43,092 | | |
| ○기타장비(CCTV, VMS 등) 전기, 통신요금 등 150,000원*36개소*12월 | 64,800 | | |
| ○버스정보시스템(BIS) 유지관리 | 110,000 | | |
| ○유지보수용역비 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○시설장비유지비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○버스정보안내단말기 및 승강장 설치 | 100,000 | | |
| ○버스승강장 교체 및 설치 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| 교통사고 잦은곳 개선사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 광 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 70,000 | | |
| 교통사고예방 | 89,000 | 90,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○도매시장사거리 분수대 전기요금 1,000,000원*6월 | 6,000 | | |
| ○도매시장사거리 분수대 수도요금 500,000원*6월 | 3,000 | | |

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 90,000 | △ 10,000 |
| ○교통사고 다발지역 정비사업 | | 50,000 | | |
| ○도매시장사거리 일원 무단횡단방지시설 설치 250m*200,000원 | | 50,000 | | |
| ○돌다리사거리 택시정류장 정비사업 30,000,000원*1식 | | 30,000 | | |
| 사회단체보조금지원 | | 9,060 | 9,060 | 0 |
| 307 민간이전 | | 9,060 | 9,060 | 0 |
| 03 사회단체보조금 | | 9,060 | 9,060 | 0 |
| ○구리 모범운전자회 | | 6,300 | | |
| ○출퇴근시간 교통정리 및 캠페인 | | 6,000 | | |
| ○연휴특별근무, 수험생 수송 등 | | 300 | | |
| ○구리시 교통봉사대 | | 2,760 | | |
| ○시행사장 교통정리 및 주차질서 지원 | | 1,200 | | |
| ○혼잡지역 주정차 계도 및 캠페인 | | 1,560 | | |
| 어린이보호구역 시설물 설치 (보조) | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 광 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 자 | 77,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 광 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 자 | 77,000 | | |
| 01 시설비 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치사업 220,000,000원*1식 | | 220,000 | | |
| | 광 | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 자 | 77,000 | | |
| 행정운영경비(교통시설과)(기타/기타) | | 67,632 | 66,528 | 1,104 |
| 기본경비(교통시설과) | | 67,632 | 66,528 | 1,104 |
| 기본경비(교통시설과) | | 67,632 | 66,528 | 1,104 |
| 201 일반운영비 | | 28,872 | 25,848 | 3,024 |
| 01 사무관리비 | | 24,072 | 21,048 | 3,024 |
| ○일반수용비 15,000,000원*1년 | | 15,000 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*18명*12월 | | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공공요금 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| 202 여비 | | 34,560 | 36,480 | △ 1,920 |
| 01 국내여비 | | 34,560 | 36,480 | △ 1,920 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|------|
| | ○업무추진기본여비 20,000원*8일*18명*12월 | 34,560 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 재무활동(교통시설과)(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계)(교통사업특별회계) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 보전지출(교통시설과)(교통사업특별회계) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 802 반환금기타 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 03 과오납금등 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | ○교문동 주차빌딩 상가임대보증금 | 500,000 | | |

부서: 건축과

정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 투명하고 신속한 건축행정 실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 건축과 | 743,605 | 656,505 | 87,100 |
| 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 684,691 | 578,161 | 106,530 |
| 투명하고 신속한 건축행정 실현 | 34,548 | 34,548 | 0 |
| 내실있는 건축행정 건실화 추진 | 34,548 | 34,548 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,148 | 32,148 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,158 | 28,158 | 0 |
| ○건축위원회 회의참석수당 70,000원*12명*6회 | 5,040 | | |
| ○건축사 현장조사등 업무대행수수료(건축허가) 4시간*37,000원*156건*0.2 | 4,618 | | |
| ○건축사 현장조사등 업무대행수수료(사용승인) 4시간*37,000원*125건 | 18,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,990 | 3,990 | 0 |
| ○건축업무추진 우편물 발송대금 1,750원*190건*12월 | 3,990 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○건축업무관련 간담회 및 집단민원 업무추진 | 2,400 | | |
| 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 | 511,163 | 506,933 | 4,230 |
| 공동주택 보조금 지원사업 | 501,260 | 499,940 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 2,940 | △1,680 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 2,940 | △1,680 |
| ○공동주택보조금심의위원회 회의참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 497,000 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 500,000 | 497,000 | 3,000 |
| ○공동주택보조금 지원 5,000,000,000원*2/10*1/2 | 500,000 | | |
| 공동주택 가격안정 공급 | 5,783 | 5,993 | △210 |
| 201 일반운영비 | 4,270 | 4,480 | △210 |
| 01 사무관리비 | 4,270 | 4,480 | △210 |
| ○분양가 상한제 심의위원회 회의참석수당 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |
| ○도시분쟁조정위원회 회의참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공동주택(허가) 집단민원 업무추진 | 1,000 | | |
| 305 배상금등 | 513 | 513 | 0 |
| 01 배상금등 | 513 | 513 | 0 |

부서: 건축과

정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○주거환경개선사업 지구내 배상금지급 513,000원*1식 | 513 | | |
| 공동주택 관리 활성화 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| 201 일반운영비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ○ 공동주택관리 분쟁조정위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 공동주택 관계자 교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성 | 138,980 | 36,680 | 102,300 |
| 효율적인옥외광고물 관리 | 90,950 | 4,450 | 86,500 |
| 201 일반운영비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| ○ 옥외광고물심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*5회 | 2,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,500 | 2,000 | 86,500 |
| 01 시설비 | 88,500 | 2,000 | 86,500 |
| ○ 시민계시판 유지보수 700,000원*5개소 | 3,500 | | |
| ○ 현수막 지정계시대 교체 8,500,000원*10개소 | 85,000 | | |
| 불법광고물 정비사업 | 23,970 | 28,570 | △4,600 |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 6,820 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 3,020 | 3,220 | △200 |
| ○ 민간위탁 적격심사위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○ 불법광고물 정비용 청소용구 구입 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○ 불법광고물 정비(철거비용) 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,700 | 3,600 | 3,100 |
| ○ 불법광고물정비 차량유지비 | 6,700 | | |
| ○ 유류비 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○ 보험료 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○ 차량정비비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○ 불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업 무추진 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 12 기타보상금 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| ○ 불법광고물수거 보상제(쓰레기봉투20리터) 510원*25,000매 | 12,750 | | |
| 불법건축물 정비사업 | 4,060 | 3,660 | 400 |

부서: 건축과

정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 4,060 | 3,660 | 400 |
| 01 | 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | ○불법건축물 철거용 도구 구입 200,000원*1회 | 200 | | |
| | ○불법건축물 철거장비 임차료(포크레인,지게차,덤프차) 250,000원*5일*2회 | 2,500 | | |
| 02 | 공공운영비 | 1,360 | 960 | 400 |
| | ○불법건축물 지도단속 이륜차 유지비 | 1,360 | | |
| | o 유류대 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| | o 보험료 50,000원*2대*1회 | 100 | | |
| | o 수리비 150,000원*2대*1회 | 300 | | |
| | 학교주변 유해광고물 정비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 | 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 | 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○학교주변유해광고물 정비 위탁 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(건축과)(기타/기타) | | 58,914 | 59,344 | △430 |
| 기본경비(건축과) | | 58,914 | 59,344 | △430 |
| 기본경비(건축과) | | 58,914 | 59,344 | △430 |
| 201 | 일반운영비 | 26,324 | 25,544 | 780 |
| 01 | 사무관리비 | 20,340 | 19,560 | 780 |
| | ○일반수용비 12,780,000원*1년 | 12,780 | | |
| | ○급량비 7,000원*6일*15명*12월 | 7,560 | | |
| 02 | 공공운영비 | 5,984 | 5,984 | 0 |
| | ○공공요금 3,384,000원*1년 | 3,384 | | |
| | ○시설장비유지비 2,600,000원*1년 | 2,600 | | |
| 202 | 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | ○건축과 | 28,800 | | |
| | o 업무추진 기본여비 20,000원*8일*15명*12월 | 28,800 | | |
| 203 | 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 790 | 2,000 | △1,210 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 790 | 2,000 | △1,210 |
| | ○프린터기 구입 790,000원*1대 | 790 | | |

부서: 도시개발과
 정책: 명품도시를 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공공디자인사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 도시개발과 | 480,921 | 2,072,927 | △1,592,006 |
| 명품도시를 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정) | 425,407 | 2,024,067 | △1,598,660 |
| 공공디자인사업 추진 | 299,907 | 1,924,067 | △1,624,160 |
| 공공디자인사업 추진 | 48,507 | 168,067 | △119,560 |
| 101 인건비 | 14,307 | 13,467 | 840 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,307 | 13,467 | 840 |
| ○도시개발사업단장실 인부임 | 14,307 | | |
| ○기본급 36,640원*1명*251일 | 9,197 | | |
| ○주휴수당 36,640원*1명*53일 | 1,942 | | |
| ○월차수당 36,640원*1명*12일 | 440 | | |
| ○교통비 3,000원*1명*251일 | 753 | | |
| ○중식비 2,000원*1명*251일 | 502 | | |
| ○국민연금부담금 12,834,000원*4.5% | 578 | | |
| ○국민건강보험부담금 12,834,000원*2.82% | 362 | | |
| ○장기요양보험료 362,000원*6.55% | 24 | | |
| ○고용보험료 12,834,000원*1.4% | 180 | | |
| ○산재보험료 12,834,000원*1.0% | 129 | | |
| ○피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 23,600 | 3,600 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공공디자인위원회 참석수당 | 3,600 | | |
| ○공공디자인위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| ○공공디자인위원회 참석(추가)수당 30,000원*9명*4회 | 1,080 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공직자 디자인학교(공공디자인) 운영 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,600 | 1,000 | 9,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,600 | 1,000 | 9,600 |
| ○공공디자인 업무추진 | 1,000 | | |
| ○효율적인 도시개발사업추진(단장) | 9,600 | | |
| 월드디자인센터(GWDC) 조성사업 | 251,400 | 1,756,000 | △1,504,600 |
| 201 일반운영비 | 152,000 | 2,000 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 2,000 | 40,000 |
| ○월드디자인센터관련 법률자문 수수료 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| ○외국문서 번역료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○공증 등 법무수수료 200,000원*10회 | 2,000 | | |

부서: 도시개발과
 정책: 명품도시를 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공공디자인사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○국내자문위원회 연구 및 자문수당 300,000원*10명*6회 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○월드디자인센터 국제 콘퍼런스 개최 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| ○국제자문위원회 회의개최 80,000,000원*1회 | 80,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| ○월드디자인센터 업무추진 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 89,400 | 0 | 89,400 |
| 07 민간인국외여비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○민간 자문단 국외활동 8,000,000원*6명*1회 | 48,000 | | |
| 08 외빈초청여비 | 41,400 | 0 | 41,400 |
| ○국제자문위원회 회의에 따른 초청여비 690,000원*60명*1회 | 41,400 | | |
| 멀티스포츠센터 건립 | 125,500 | 100,000 | 25,500 |
| 멀티스포츠센터 건립 | 125,500 | 100,000 | 25,500 |
| 201 일반운영비 | 74,500 | 0 | 74,500 |
| 01 사무관리비 | 74,500 | 0 | 74,500 |
| ○민간투자 적정성검토 및 자문수수료 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○시설사업 기본계획 공고료(일간지) 1,500,000원*3사*1회 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○멀티스포츠센터건립 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○멀티스포츠센터건립 시설사업 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(도시개발과)(기타/기타) | 55,514 | 48,860 | 6,654 |
| 기본경비(도시개발과) | 55,514 | 48,860 | 6,654 |
| 기본경비(도시개발과) | 55,514 | 48,860 | 6,654 |
| 201 일반운영비 | 21,244 | 17,540 | 3,704 |
| 01 사무관리비 | 18,544 | 15,040 | 3,504 |
| ○일반수용비 13,000,000원*1년 | 13,000 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*11명*12월 | 5,544 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,500 | 200 |
| ○공공요금 700,000원*1년 | 700 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| 202 여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,120 | 21,120 | 0 |
| ○도시개발과 | 21,120 | | |
| ○업무추진 기본여비(단장포함) 20,000원*8일*11명*12월 | 21,120 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(도시개발단장) 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,850 | 3,900 | 2,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,850 | 3,900 | 2,950 |
| ○복사기 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| ○FAX 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○청소기(산업) 500,000원*1대 | 500 | | |

부서: 뉴타운사업과
 정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 뉴타운사업과 | 5,109,356 | 1,739,805 | 3,369,551 |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시) | 5,070,616 | 1,697,717 | 3,372,899 |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계) | 4,773,654 | 1,674,977 | 3,098,677 |
| 구시가지 도시재정비사업 | 730,000 | 13,000 | 717,000 |
| 201 일반운영비 | 77,000 | 10,000 | 67,000 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| ○전산장비(컬러복사기, 프린터)유지비 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| ○뉴타운사업 안내책자 제작 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○주민설명회 개최 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○주민공람실시 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ○주민공청회 개최 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○촉진계획 변경 및 기반시설 설치 등 업무추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 01 시설비 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| ○구리 인창·수택지구 재정비촉진계획 변경용 역 650,000,000*1식 | 650,000 | | |
| 뉴타운사업 찬반 주민의견조사 실시 | 26,429 | 0 | 26,429 |
| 201 일반운영비 | 26,429 | 0 | 26,429 |
| 01 사무관리비 | 3,833 | 0 | 3,833 |
| ○주민의견 우편조사 용지 및 우편봉투 등 제작 (반송분 재발송용) 500원*5,706명 | 2,853 | | |
| ○주민의견조사 개표 참관인 수당 70,000*14명 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 22,596 | 0 | 22,596 |
| ○뉴타운사업 주민의견조사 우편요금(반송분 재발송용) 3,960원*5,706명 | 22,596 | | |
| 재정비촉진지구내 기반시설 설치 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 01 시설비 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| ○인창 수택재정비촉진지구 도시기반시설 설치 3,600,000,000 | 3,600,000 | | |
| 예비비(뉴타운사업과) | 417,225 | 1,661,977 | △1,244,752 |
| 801 예비비 | 417,225 | 1,661,977 | △1,244,752 |
| 01 예비비 | 417,225 | 1,661,977 | △1,244,752 |
| ○예비비 417,225,000*1식 | 417,225 | | |

부서: 뉴타운사업과
 정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| 뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원 | 10,320 | 20,740 | △ 10,420 |
| 뉴타운 홈페이지 관리 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○뉴타운홈페이지 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 사업협의회 운영 | 6,720 | 7,140 | △ 420 |
| 201 일반운영비 | 6,720 | 7,140 | △ 420 |
| 01 사무관리비 | 6,720 | 7,140 | △ 420 |
| ○사업협의회 참석수당 70,000원*16명*6회 | 6,720 | | |
| 효율적인 도시재정비사업 시행 | 286,642 | 2,000 | 284,642 |
| 정비사업의 투명성 및 효율성 강화 | 286,642 | 2,000 | 284,642 |
| 201 일반운영비 | 15,817 | 0 | 15,817 |
| 01 사무관리비 | 5,586 | 0 | 5,586 |
| ○투개표용지 및 홍보물 인쇄물 제작 1,000원*3,211명*50% | 1,606 | | |
| ○선거홍보 현수막 제작 300,000원*16개*50% | 2,400 | | |
| ○선거사무용품 구입 10,000원*20종*4개구역*50% | 400 | | |
| ○복사용지구입 19,000원*20박스*4개구역*50% | 760 | | |
| ○급량비 7,000원*40명*3식*50% | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 10,231 | 0 | 10,231 |
| ○등기우편비 1,770원*3,211명*3회*120%*50% | 10,231 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○공공관리 및 민원 업무추진 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 267,825 | 0 | 267,825 |
| 02 기관등에대한대행사업비 | 267,825 | 0 | 267,825 |
| ○공공관리 운영 위탁수수료 150,000원*3,211명*50% | 240,825 | | |
| ○선거관리위원회 위탁수수료 13,500,000원*4개구역*50% | 27,000 | | |
| 행정운영경비(뉴타운사업과)(기타/기타) | 38,740 | 42,088 | △ 3,348 |
| 기본경비(뉴타운사업과) | 38,740 | 42,088 | △ 3,348 |
| 기본경비(뉴타운사업과) | 38,740 | 42,088 | △ 3,348 |
| 201 일반운영비 | 16,540 | 16,048 | 492 |
| 01 사무관리비 | 13,040 | 14,048 | △ 1,008 |
| ○일반수용비 8,000,000원*1년 | 8,000 | | |
| ○급량비 7,000원*10명*6일*12월 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| ○공공요금 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 23,040 | △3,840 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 23,040 | △3,840 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*10명*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 의회사무과
 정책: 효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 차질없는 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 의회사무과 | 939,563 | 973,217 | △33,654 |
| 효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리) | 860,740 | 891,970 | △31,230 |
| 차질없는 의정활동 추진 | 491,470 | 484,510 | 6,960 |
| 안건의 사전심사 및 관계기관 자문 | 14,970 | 14,970 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 13,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 13,920 | 0 |
| ○ 고문변호사 수당 330,000원*2명*12월 | 7,920 | | |
| ○ 고문변호사 수임료 3,000,000원*2건 | 6,000 | | |
| 305 배상금등 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○ 의회증인출석수당 70,000원*3회*5명 | 1,050 | | |
| 지방의회 의원의 의정활동 추진 | 389,880 | 385,920 | 3,960 |
| 205 의회비 | 389,880 | 385,920 | 3,960 |
| 01 의정활동비 | 92,400 | 92,400 | 0 |
| ○ 지방의회 의원 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 | 92,400 | | |
| 02 월정수당 | 183,960 | 183,960 | 0 |
| ○ 지방의회 의원 월정수당 2,190,000원*7인*12월 | 183,960 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○ 의정운영공통경비 | 39,600 | | |
| o 의정운영공통경비 4,800,000원*7인 | 33,600 | | |
| o 특별위원회공통경비 1,000,000원*6인 | 6,000 | | |
| 06 기관운영업무추진비 | 53,760 | 53,760 | 0 |
| ○ 의 장 2,480,000원*12월 | 29,760 | | |
| ○ 부의장 1,190,000원*12월 | 14,280 | | |
| ○ 예산결산특별위원장 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 10,080 | 7,800 | 2,280 |
| ○ 의원국민연금부담금 120,000원*7인*12월 | 10,080 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 10,080 | 8,400 | 1,680 |
| ○ 의원국민건강부담금 120,000원*7인*12월 | 10,080 | | |
| 의원 및 직원의 의정활동 역량강화 | 86,620 | 83,620 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 48,300 | 48,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,300 | 48,300 | 0 |
| ○ 의정활동 위탁교육비(의원) 600,000원*3회*7명 | 12,600 | | |
| ○ 의정활동 보좌 위탁교육비(직원) 500,000원*3회*16명 | 24,000 | | |
| ○ 의회 수첩 제작 | 9,700 | | |
| o 노트형 8,000원*600부*1회 | 4,800 | | |

부서: 의회사무과
 정책: 효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 차질없는 의정활동 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○ 포켓형 7,000원*700부*1회 | 4,900 | | |
| ○ 부속실 근무자 피복비 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 04 국제화여비 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| ○ 직원지방의회 우수해외도시 벤치마킹 3,000,000원*4명*1회 | 12,000 | | |
| 205 의회비 | 26,320 | 26,320 | 0 |
| 03 국내여비 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| ○ 의원 국내여비 116,000원*7인*10회 | 8,120 | | |
| 04 국외여비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○ 의장,부의장 2,500,000원*2인*1.3 | 6,500 | | |
| ○ 의원 1,800,000원*5인*1.3 | 11,700 | | |
| 지방의회 종합사무 추진 | 223,060 | 235,360 | △ 12,300 |
| 시책추진 및 의정 보좌 업무 추진 | 147,300 | 146,100 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 106,250 | 63,450 | 42,800 |
| 01 사무관리비 | 68,850 | 39,250 | 29,600 |
| ○ 의회체험교실 운영 | 12,500 | | |
| ○ 수료기념품 5,000원*500명 | 2,500 | | |
| ○ 책자발간 20,000원*500부 | 10,000 | | |
| ○ 의회방문기념품 구입 25,000원*700명 | 17,500 | | |
| ○ 의정활동 관련 자료 번역료 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○ 의회 마크 및 현판 교체 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○ 의회관련 참고 서적 구입 50,000원*7종*4회 | 1,400 | | |
| ○ 정기간행물 구독료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○ 법령집 수록비 3,700,000원*1회 | 3,700 | | |
| ○ 표창장 제작 25,000원*500개 | 12,500 | | |
| ○ 공로패 제작 150,000원*15개 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 30,600 | 22,200 | 8,400 |
| ○ 자동차 보험료 600,000원*3대*1회 | 1,800 | | |
| ○ 차량유류대 450,000원*3대*12월 | 16,200 | | |
| ○ 의전용 핸드폰 사용료 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| ○ 무선 인터넷 통신 사용료 100,000원*7대*12월 | 8,400 | | |
| ○ 고속도로 통행요금 300,000원*3대*2회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 6,800 | 2,000 | 4,800 |
| ○ 중무식 및 신년회 행사 경비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○ 구리시의회 한마음 워크숍 (시의원 및 직원) 100,000원*24명*2회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 29,000 | 31,000 | △ 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 29,000 | 31,000 | △ 2,000 |

부서: 의회사무과

정책: 효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 지방의회 종합사무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| ○ 유관기관단체 현안업무 협의추진 | 1,500 | | |
| ○ 회기운영 및 위원회 업무지원 | 5,000 | | |
| ○ 의정활동 업무 지원 | 5,000 | | |
| ○ 주민과의 대화 | 5,000 | | |
| ○ 전문위원실 입법자료 수집 | 5,000 | | |
| ○ 의정동우회 운영 300,000원*20명*1년 | 6,000 | | |
| ○ 경기북부 및 동부권의장협의회 운영 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,750 | 1,050 | 700 |
| 12 기타보상금 | 1,750 | 1,050 | 700 |
| ○ 의정유공자 표창 부상품 50,000원*35명 | 1,750 | | |
| 405 자산취득비 | 10,300 | 50,600 | △40,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,300 | 48,600 | △40,300 |
| ○ 환경미화용 작품 구입 450,000원*10개 | 4,500 | | |
| ○ 사무실 온장고 구입 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○ 의정연구실 TV구입 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 의정활동용 도서구입 10,000원*200권 | 2,000 | | |
| 타 기관과의 업무협조 체제 구축 | 50,860 | 50,060 | 800 |
| 201 일반운영비 | 13,460 | 12,660 | 800 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| ○ 공무국외여행심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 03 행사운영비 | 12,900 | 12,100 | 800 |
| ○ 시군의회의장협의회 운영(경기도, 동부권, 북부권) | 12,900 | | |
| ○ 단체복 구입 250,000원*24명 | 6,000 | | |
| ○ 체육대회 선수 유니폼 구입 100,000원*24명 | 2,400 | | |
| ○ 체육대회 운영경비 1,500,000원*3회 | 4,500 | | |
| 205 의회비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 07 의장단협의체부담금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○ 전국의장협의회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 경기도의장협의회 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○ 북부권의장협의회 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○ 동부권의장협의회 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○ 의장협의회 특별회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○ 의원상해부담금 1,100,000원*24개월*1명 | 26,400 | | |
| 쾌적한 청사 유지 관리 | 24,900 | 39,200 | △14,300 |

부서: 의회사무과
 정책: 효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 지방의회 종합사무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 9,900 | 10,400 | △500 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 7,900 | 2,000 |
| ○ 환경개선 화초 구입비 70,000원*5개*10회 | 3,500 | | |
| ○ 청소 및 화장실 용품 구입비 50,000원*4개소*12월 | 2,400 | | |
| ○ 청사 바닥청소 (2층 본회의장 카펫 등) 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 청사시설 긴급 보수비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 의정 홍보활동 강화 | 146,210 | 172,100 | △25,890 |
| 의회 의정활동 홍보 | 137,810 | 146,700 | △8,890 |
| 201 일반운영비 | 119,510 | 118,600 | 910 |
| 01 사무관리비 | 114,710 | 113,800 | 910 |
| ○ 의정소식지 제작 4,000원*5,000부*1회 | 20,000 | | |
| ○ 의회 안내지 및 홍보물 제작 20,000원*1,000부 | 20,000 | | |
| ○ 의정활동 사진인화 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 의정활동 공DVD 구입 1,700*300장 | 510 | | |
| ○ 무인경비 수수료 (영상 및 사진기기 보관함) 100,000원*12월*1대 | 1,200 | | |
| ○ 의회 입법 홍보 수수료 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 본회의장 방송장비 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 촬영장비 유지 보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 1,000 | 14,000 |
| ○ 3층 방송실 모니터 교체공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 27,100 | △23,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 27,100 | △23,800 |
| ○ 사진 편집용 프로그램 구입 | 3,300 | | |
| ○ CS 5.5 design standard win IE A00 행망 용 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| ○ Nero platinum 10 HD 행망용 (CD 및 DVD 자료 구움) 300,000원*1개 | 300 | | |
| 홈페이지를 통한 홍보활동 | 8,400 | 25,400 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○ 홈페이지 유지관리 700,000원*12월 | 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|------------|--------|
| 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타) | 78,823 | 81,247 | △2,424 |
| 기본경비(의회사무과) | 78,823 | 81,247 | △2,424 |
| 기본경비(의회사무과) | 78,823 | 81,247 | △2,424 |
| 201 일반운영비 | 45,663 | 46,167 | △504 |
| 01 사무관리비 | 27,863 | 28,367 | △504 |
| ○ 일반수용비 20,303,000원*1년 | 20,303 | | |
| ○ 급량비 7,000원*6일*15명*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○ 시설장비유지비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○ 차량선박비 300,000원*3대*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 27,840 | 29,760 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 27,840 | 29,760 | △1,920 |
| ○ 의회사무과 | 27,840 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*8일*13명*12월 | 24,960 | | |
| o 청경 기본여비 20,000원*6일*2명*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○ 의회 정원가산업무추진비 80,000원*14명 | 1,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비(14명) | 4,200 | | |
| o 부서운영업무추진비(의회사무과) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 부서운영업무추진비(전문위원실) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 보건소 | 5,261,498 | 4,838,949 | 422,549 |
| 국 | 1,453,635 | | |
| 도 | 754,608 | | |
| 자 | 3,053,255 | | |
| 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료) | 5,059,886 | 4,617,949 | 441,937 |
| 국 | 1,453,635 | | |
| 도 | 754,608 | | |
| 자 | 2,851,643 | | |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공 | 586,491 | 614,401 | △27,910 |
| 쾌적한 청사환경 조성 및 지역보건의료심의위원회 운영 | 191,589 | 180,734 | 10,855 |
| 101 인건비 | 15,453 | 19,554 | △4,101 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,453 | 19,554 | △4,101 |
| ○보건소 식당운영 인부임 | 15,453 | | |
| ○인건비 | 36,640원*1명*263일 | 9,637 | |
| ○종식비 | 3,000원*1명*263일 | 789 | |
| ○교통비 | 2,000원*1명*263일 | 526 | |
| ○주월차수당 | 36,640원*1명*62일 | 2,272 | |
| ○국민연금 | 13,224,000원*4.5% | 596 | |
| ○건강보험 | 13,224,000원*2.82% | 373 | |
| ○장기요양보험 | 373,000원*6.55% | 25 | |
| ○고용보험 | 13,224,000원*1.4% | 186 | |
| ○산재보험 | 13,224,000원*1.0% | 133 | |
| ○퇴직적립금 | 36,640원*1명*25일 | 916 | |
| 201 일반운영비 | 144,786 | 134,980 | 9,806 |
| 01 사무관리비 | 4,410 | 3,000 | 1,410 |
| ○의료가운 구입 | 90,000원*30명*1회 | 2,700 | |
| ○지역보건의료심의위원회 위원수당 | 70,000원*13명*1회 | 910 | |
| ○지역보건의료계획 2013년 시행계획서 제작 | 20,000원*40부 | 800 | |
| 02 공공운영비 | 140,376 | 131,980 | 8,396 |
| ○전기요금 | 3,583,000원*12월 | 42,996 | |
| ○가스요금 | 3,400,000원*12월 | 40,800 | |
| ○화재보험료 (보건소, 갈매지소) | 2,100,000원*1회 | 2,100 | |
| ○청사시설관리 및 청소용역 | | 48,480 | |
| ○청사시설관리 | 2,800,000원*12월 | 33,600 | |
| ○청소관리 | 1,240,000원*12월 | 14,880 | |
| ○냉온수유닛트 보수공사(기계실) | 4,500,000원*1회 | 4,500 | |
| ○보일러 세관 공사 | 1,500,000원*1회 | 1,500 | |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 3,500 | 300 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 3,500 | 300 |
| ○보건시책업무추진(보건소장) | 2,800 | | |
| ○보건시책업무추진비 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| ○보건소 노후시설 보수공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,550 | 12,700 | △ 10,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,550 | 12,700 | △ 10,150 |
| ○프린터기 구입 | 900 | | |
| ○컬러(구입) 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○팩스기 구입 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○대강당 및 보건교육실 음향기기 구입 | 1,300 | | |
| ○오디오앰프 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○무선마이크 150,000원*2대 | 300 | | |
| 의료진료 서비스 제공 | 46,908 | 2,000 | 44,908 |
| 101 인건비 | 22,468 | 0 | 22,468 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,468 | 0 | 22,468 |
| ○접수실 운영 인부임 | 22,468 | | |
| ○인건비 55,000원*1명*263일 | 14,465 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*263일 | 789 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| ○주, 월차수당 55,000원*1명*62일 | 3,410 | | |
| ○국민연금(인건비총액) 19,190,000원*4.5% | 864 | | |
| ○건강보험(인건비총액) 19,190,000원*2.82% | 542 | | |
| ○장기요양보험(건강보험료) 542,000원*6.55% | 36 | | |
| ○고용보험(인건비총액) 19,190,000원*1.4% | 269 | | |
| ○산재보험(인건비총액) 19,190,000원*1.0% | 192 | | |
| ○퇴직적립금 55,000원*25일 | 1,375 | | |
| 301 일반보상금 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| 07 민간인국외여비 | 6,440 | 0 | 6,440 |
| ○민간인 의료지원 업무추진 1,610,000원*1회*4명 | 6,440 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 2,000 | 16,000 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○진료실 의료소모품 구입(구급약품) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○깔람바시 의료봉사 지원 의약품 구입 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 보건지소 운영 및 관리 | 347,994 | 431,667 | △ 83,673 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 101 인건비 | 246,524 | 305,197 | △58,673 |
| 04 기간제근로자등보수 | 246,524 | 305,197 | △58,673 |
| ○수택보건지소 전문인력 인부임 | 182,949 | | |
| ○인건비(간호사 등 4개직종) | | | |
| 55,000원*8명*263일 | 115,720 | | |
| ○중식비 | 3,000원*8명*263일 | 6,312 | |
| ○교통비 | 2,000원*8명*263일 | 4,208 | |
| ○주,월차수당 | 55,000원*8명*62일 | 27,280 | |
| ○국민연금 | 153,520,000원*4.5% | 6,909 | |
| ○건강보험 | 153,520,000원*2.82% | 4,330 | |
| ○장기요양보험 | 4,330,000원*6.55% | 284 | |
| ○고용보험 | 153,520,000원*1.4% | 2,150 | |
| ○산재보험 | 153,520,000원*1.0% | 1,536 | |
| ○재활보건사업등 가정방문 및 교육여비 | | | |
| 20,000원 *1명*4회*12월 | 960 | | |
| ○위탁교육비 | 50,000원*8명*2회 | 800 | |
| ○퇴직적립금(간호사 등 4개 직종) | | | |
| 55,000원*8명*25일 | 11,000 | | |
| ○휴일근무수당(시행사참여) | | | |
| 82,500원*2명*4일 | 660 | | |
| ○기간제근로자 피복비 | 100,000원*8명 | 800 | |
| ○수택보건지소 진료의사 인부임 | 58,775 | | |
| ○인건비 | 150,000원*1명*263일 | 39,450 | |
| ○중식비 | 3,000원*1명*263일 | 789 | |
| ○교통비 | 2,000원*1명*263일 | 526 | |
| ○주,월차수당 | 150,000원*1명*62일 | 9,300 | |
| ○국민연금 | 50,065,000원*4.5% | 2,253 | |
| ○건강보험 | 50,065,000원*2.82% | 1,412 | |
| ○장기요양보험 | 1,412,000원*6.55% | 93 | |
| ○고용보험 | 50,065,000원*1.4% | 701 | |
| ○산재보험 | 50,065,000원*1.0% | 501 | |
| ○퇴직적립금 | 150,000원*1명*25일 | 3,750 | |
| ○수택보건지소 재활전문의사 인건비 | | | |
| 200,000원*1명*2일*12월 | 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 18,260 | 14,660 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 12,000 | 3,600 |
| ○수택보건지소 일반 수용비 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | |
| 02 공공운영비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ○수택보건지소 시설장비유지비 | 100,000원*5회 | 500 | |
| ○갈매보건지소 (전기,상하수도) | 2,160 | | |
| ○전기요금 | 150,000원*12월 | 1,800 | |
| ○상하수도요금 | 30,000원*12월 | 360 | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------|------------|---------|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○수택보건지소 시책추진 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 39,310 | 37,810 | 1,500 |
| 01 의료및구료비 | 39,310 | 37,810 | 1,500 |
| ○갈매보건지소 진료약품(디고신외 40종) 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| ○수택보건지소 혈당 스틱외 3종 48,000원*15개*3종 | 2,160 | | |
| ○수택보건지소 진찰용 설압자,알콜수압외 5종 150,000원*7종*3회 | 3,150 | | |
| ○수택보건지소 구강보건실 의료소모품구입(볼 소켓, 불소분배통외 47종) 500원*1,500명*12월 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,900 | 70,500 | △27,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,900 | 70,500 | △27,600 |
| ○수택보건지소 어린이,여성질환관리장비 | 33,800 | | |
| ○골밀도성장판검사기 26,000,000원*1대 | 26,000 | | |
| ○건식생화학검사기 7,800,000원*1대 | 7,800 | | |
| ○수택보건지소 재활치료 전기자극치료장비 6,600,000원*1대 | 6,600 | | |
| ○수택보건지소 보건교육장비 | 2,500 | | |
| ○빔 프로젝트 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○이동식 스크린 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○디지털카메라 400,000원*1대 | 400 | | |
| 건강생활기반 구축 | 537,440 | 312,238 | 225,202 |
| | 국 도 자 296,927 | | |
| 지역사회 건강생활 환경조성 | 21,000 | 6,820 | 14,180 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 5,820 | 14,180 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시민 건강체형 한마당 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강증진시책업무추진비 | 1,000 | | |
| 금연클리닉 운영 | 114,650 | 0 | 114,650 |
| | 국 자 57,325 | | |
| 101 인건비 | 49,058 | 0 | 49,058 |
| | 국 자 24,529 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,058 | 0 | 49,058 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○금연클리닉 기간제 인부임 | 49,058 | | |
| ○ 인건비 55,000원*2명*23일*12월 | 30,360 | | |
| 국 | 15,180 | | |
| 자 | 15,180 | | |
| ○ 중식비 3,000원*2명*23일*12월 | 1,656 | | |
| 국 | 828 | | |
| 자 | 828 | | |
| ○ 교통비 2,000원*2명*23일*12월 | 1,104 | | |
| 국 | 552 | | |
| 자 | 552 | | |
| ○ 주, 월차 수당 55,000원*2명*5일*12월 | 6,600 | | |
| 국 | 3,300 | | |
| 자 | 3,300 | | |
| ○ 휴일근무수당 55,000원*2명*4일*150% | 660 | | |
| 국 | 330 | | |
| 자 | 330 | | |
| ○ 국민연금 39,720,000원 * 4.5% | 1,788 | | |
| 국 | 894 | | |
| 자 | 894 | | |
| ○ 건강보험 39,720,000원 *2.820% | 1,121 | | |
| 국 | 560 | | |
| 자 | 561 | | |
| ○ 장기요양보험(건강보험료) | | | |
| 1,120,104원*6.55% | 74 | | |
| 국 | 37 | | |
| 자 | 37 | | |
| ○ 고용보험 39,720,000원*1.4% | 557 | | |
| 국 | 279 | | |
| 자 | 278 | | |
| ○ 산재보험 39,720,000원*1.0% | 398 | | |
| 국 | 199 | | |
| 자 | 199 | | |
| ○ 퇴직금 55,000원*2명*30일 | 3,300 | | |
| 국 | 1,650 | | |
| 자 | 1,650 | | |
| ○ 출장 및 교육여비 20,000원*3일*2명*12월 | 1,440 | | |
| 국 | 720 | | |
| 자 | 720 | | |
| 201 일반운영비 | 20,092 | 0 | 20,092 |
| 국 | 10,046 | | |
| 자 | 10,046 | | |
| 01 사무관리비 | 20,092 | 0 | 20,092 |
| ○ 사무관리비 | 20,092 | | |
| ○ 금연프로그램 교육 강사 수당 100,000*8명*10회 | 8,000 | | |
| 국 | 4,000 | | |
| 자 | 4,000 | | |
| ○ 금연지원사업 홍보물 제작비 수용비 1,209,200원*10종 | 12,092 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---------|
| | | 국 자 | 6,046 6,046 | |
| | 307 민간이전 | | 45,500 | 0 |
| | | 국 자 | 22,750 22,750 | 45,500 |
| | 01 의료및구료비 | | 45,500 | 0 |
| | ○의료 및 구료비 | | 45,500 | 45,500 |
| | ○금연보조제 구입 50,000원*840명 | | 42,000 | |
| | | 국 자 | 21,000 21,000 | |
| | ○금연클리닉 의료소모품 구입 300,000원*10회 | | 3,000 | |
| | | 국 자 | 1,500 1,500 | |
| | ○금연클리닉 의료비 지급 25,000원*20명 | | 500 | |
| | | 국 자 | 250 250 | |
| | 영양플러스사업 | | 159,850 | 154,718 |
| | | 국 도 자 | 79,925 39,963 39,962 | 5,132 |
| | 101 인건비 | | 49,262 | 53,346 |
| | | 국 도 자 | 24,631 12,316 12,315 | △4,084 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 49,262 | 53,346 |
| | ○영양플러스사업 영양사 인부임 | | 49,262 | △4,084 |
| | ○인부임 55,000원*2명*22일*12월 | | 29,040 | |
| | | 국 도 자 | 14,520 7,260 7,260 | |
| | ○중식비 3,000원*2명*22일*12월 | | 1,584 | |
| | | 국 도 자 | 792 396 396 | |
| | ○교통비 2,000원*2명*22일*12월 | | 1,056 | |
| | | 국 도 자 | 528 264 264 | |
| | ○주월차수당 55,000원*2명*5일*12월 | | 6,600 | |
| | | 국 도 자 | 3,300 1,650 1,650 | |
| | ○휴일근무수당 55,000원*150%*2명*5일 | | 825 | |
| | | 국 도 자 | 413 206 206 | |
| | ○출장 및 교육여비 20,000원*5일*2명*12월 | | 2,400 | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------|
| | ○ 국민연금 | 42,945,000원*4.5% | | |
| | | 국 1,200 도 600 자 600 | | |
| | | 1,933 | | |
| | ○ 건강보험 | 42,945,000원*2.82% | | |
| | | 국 966 도 484 자 483 | | |
| | | 1,212 | | |
| | ○ 장기요양 | 1,212,000원*6.55% | | |
| | | 국 606 도 303 자 303 | | |
| | | 80 | | |
| | ○ 고용보험 | 42,945,000원*1.4% | | |
| | | 국 40 도 20 자 20 | | |
| | | 602 | | |
| | ○ 산재보험 | 42,945,000원*1.0% | | |
| | | 국 301 도 150 자 151 | | |
| | | 430 | | |
| | ○ 퇴직적립금 | 55,000원*30일*2명 | | |
| | | 국 215 도 108 자 107 | | |
| | | 3,300 | | |
| | ○ 담당영양사 피복구입비 | 100,000원*2명 | | |
| | | 국 1,650 도 825 자 825 | | |
| | | 200 | | |
| | | 국 100 도 50 자 50 | | |
| | 201 일반운영비 | 5,528 | 3,552 | 1,976 |
| | | 국 2,764 도 1,382 자 1,382 | | |
| | 01 사무관리비 | 5,528 | 3,552 | 1,976 |
| | ○ 영양플러스 담당자 교육비 | 1,000,000원*1회 | | |
| | | 1,000 | | |
| | | 국 500 도 250 자 250 | | |
| | ○ 영양플러스사업 일반수용비 | 452,800원*10회 | | |
| | | 4,528 | | |
| | | 국 2,264 도 1,132 자 1,132 | | |
| | 307 민간이전 | 105,060 | 97,020 | 8,040 |
| | | 국 52,530 도 26,265 자 26,265 | | |
| | 01 의료및구료비 | 105,060 | 97,020 | 8,040 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| ○보충영양식품 | 62,000원*140명*12월 | 104,160 | | |
| | | 국 52,080 도 26,040 자 26,040 | | |
| ○영양평가용품구입(빈혈검사스탁외) | 30,000원*3종*10회 | 900 | | |
| | | 국 450 도 225 자 225 | | |
| 보건소 건강생활실천 통합서비스 | | 169,535 | 72,000 | 97,535 |
| | | 국 36,000 도 18,000 자 115,535 | | |
| 101 인건비 | | 72,025 | 59,107 | 12,918 |
| | | 국 36,000 도 18,000 자 18,025 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 72,025 | 59,107 | 12,918 |
| ○건강증진전문인력 인부임 | | 71,425 | | |
| ○인부임 55,000원*3명*23일*12월 | | 45,540 | | |
| | | 국 22,770 도 11,385 자 11,385 | | |
| ○중식비 3,000원*3명*23일*12월 | | 2,484 | | |
| | | 국 1,242 도 621 자 621 | | |
| ○교통비 2,000원*3명*23일*12월 | | 1,656 | | |
| | | 국 828 도 414 자 414 | | |
| ○주휴수당, 월차수당 55,000원*3명*5일*12월 | | 9,900 | | |
| | | 국 4,950 도 2,475 자 2,475 | | |
| ○휴일수당 55,000원*150%*3명*4일 | | 990 | | |
| | | 국 495 도 248 자 247 | | |
| ○퇴직금 55,000원*3명*30일 | | 4,950 | | |
| | | 국 2,475 도 1,238 자 1,237 | | |
| ○국민연금 59,580,000원*4.5% | | 2,682 | | |
| | | 국 1,341 도 671 자 670 | | |
| ○건강보험료 59,580,000원*2.82% | | 1,681 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------------|------------|--------|
| ○ 장기요양보험 1,681,000원*6.55% | 국 841 도 420 자 420 111 | | |
| ○ 고용보험 59,580,000원*1.4% | 국 56 도 28 자 27 835 | | |
| ○ 산재보험 59,580,000원*1% | 국 418 도 209 자 208 596 | | |
| ○ 출장 및 교육여비 20,000원*3명*10회 | 국 298 도 149 자 149 600 | | |
| 201 일반운영비 | 8,910 | 12,893 | △3,983 |
| 01 사무관리비 | 8,910 | 12,893 | △3,983 |
| ○ 건강생활실천교육 강사수당 100,000*20회 | 2,000 | | |
| ○ 웰빙 건강관리센터 운영을 위한 수용비 | 1,000 | | |
| ○ 지역사회 운동프로그램 운영에 따른 강사수당 30,000원*3명*9회*6월 | 4,860 | | |
| ○ 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*15명 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 의료및구료비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 건강원스톱사업을 위한 시약 및 검사 소모품 구입 (4종) 6,000원*200명*3회 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○ 순환운동프로그램 운영에 따른 장비구입 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○ 체성분 분석기 외 3종 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 금연구역 규제사업 | 41,405 | 0 | 41,405 |
| 201 일반운영비 | 19,805 | 0 | 19,805 |
| 01 사무관리비 | 19,530 | 0 | 19,530 |
| ○ 금연구역 규제사업 홍보물 등 제작 | 18,830 | | |
| ○ 금연구역 안내판 제작 600,000원*20개 | 12,000 | | |
| ○ 금연구역 홍보물 제작 (5종) 2,260,000원*3종 | 6,780 | | |
| ○ 과태료 부과 인쇄용지 (감열지) 1,000원*50롤 | 50 | | |
| ○ 금연구역 단속원 피복비 30,000원*20명 | 600 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | ○가상계좌이용 수수료 100원*1,000건 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | | 275 | 0 | 275 |
| | ○ 금연구역 흡연과태료 고지서 발송 등 우편요금 2,750원*100건 | 275 | | |
| 301 일반보상금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 12 기타보상금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○ 금연규제사업 자원봉사자 보상금 10,000원*5명*20일*12월 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | ○ 과태료 부과징수 시스템 구입 | 9,600 | | |
| | ○ PDA 구입 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |
| | ○ 응용 P/G 2,800,000원*1회 | 2,800 | | |
| | ○ 웹서버 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | ○ 단속촬영 디지털 카메라 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| | ○ 단속촬영 캠코더 구입 1,800,000원*1대 | 1,800 | | |
| 공공보건의료기관기능보강 사업 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | 도 | 9,300 | | |
| | 자 | 21,700 | | |
| 405 자산취득비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | 도 | 9,300 | | |
| | 자 | 21,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | ○심폐지구력 외 4종 31,000,000원*1식 | 31,000 | | |
| | 도 | 9,300 | | |
| | 자 | 21,700 | | |
| 구강보건 | | 266,057 | 240,106 | 25,951 |
| | 국 | 64,020 | | |
| | 자 | 202,037 | | |
| 구강보건센터 운영 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 자 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 자 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○불소용액양치사업 운영재료비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 자 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 자 | 8,000 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 구강보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------|------------|----------|
| 01 의료및구료비 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○구강보건센터운영 의료소모품 | 100,000원*160종 | 16,000 | | |
| | | 국 8,000 | | |
| | | 자 8,000 | | |
| 노인의치보철 | | 97,640 | 61,160 | 36,480 |
| | | 국 48,820 | | |
| | | 자 48,820 | | |
| 307 민간이전 | | 97,640 | 61,160 | 36,480 |
| | | 국 48,820 | | |
| | | 자 48,820 | | |
| 01 의료및구료비 | | 97,640 | 61,160 | 36,480 |
| ○노인 부분의치 보철사업 | 2,380,000원*28명 | 66,640 | | |
| | | 국 33,320 | | |
| | | 자 33,320 | | |
| ○노인 전부의치 보철사업 | 1,500,000원*20명 | 30,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 자 15,000 | | |
| ○노인 의치보철 사후관리 | 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 자 500 | | |
| 구강보건센터 자체운영 | | 119,989 | 130,883 | △ 10,894 |
| 101 인건비 | | 106,589 | 117,283 | △ 10,694 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 106,589 | 117,283 | △ 10,694 |
| ○구강보건센터 치과 의사 인부임 | | 59,735 | | |
| ○인부임 | 150,000원*1명*263일 | 39,450 | | |
| ○중식비 | 3,000원*1명*263일 | 789 | | |
| ○교통비 | 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| ○주휴 및 월차수당 | 150,000원*1명*62일 | 9,300 | | |
| ○국민연금 | 50,065,000원*4.5% | 2,253 | | |
| ○건강보험 | 50,065,000원*2.82% | 1,412 | | |
| ○장기요양보험 | 1,412,000원*6.55% | 93 | | |
| ○고용보험 | 50,065,000원*1.4% | 701 | | |
| ○산재보험 | 50,065,000원*1.0% | 501 | | |
| ○퇴직적립금 | 150,000원*1명*25일 | 3,750 | | |
| ○출장 및 교육여비 | 20,000원*1명*4회*12월 | 960 | | |
| ○구강보건센터 치과위생사 인건비 | | 46,854 | | |
| ○인건비 | 55,000원*2명*263일 | 28,930 | | |
| ○중식비 | 3,000원*2명*263일 | 1,578 | | |
| ○교통비 | 2,000원*2명*263일 | 1,052 | | |
| ○주휴 및 월차수당 | 55,000원*2명*62일 | 6,820 | | |
| ○국민연금 | 38,380,000원*4.5% | 1,728 | | |
| ○건강보험 | 38,380,000원*2.82% | 1,083 | | |
| ○장기요양보험 | 1,083,000원*6.55% | 71 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 구강보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--|------------|---------|
| | ○ 고용보험 38,380,000원*1.4% | 538 | | |
| | ○ 산재보험 38,380,000원*1.0% | 384 | | |
| | ○ 퇴직적립금 55,000원*2명*25일 | 2,750 | | |
| | ○ 출장 및 교육여비 20,000원*2명*4회*12월 | 1,920 | | |
| | 201 일반운영비 | 13,400 | 13,600 | △200 |
| | 01 사무관리비 | 8,800 | 9,000 | △200 |
| | ○ 구강보건센터운영 수용비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| | ○ 구강보건교육 강사수당 100,000원*3명*6회 | 1,800 | | |
| | ○ 구강보건교육 소모품구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 구강보건센터 장비유지비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | ○ 구강보건의날 행사 3,600,000원*1회 | 3,600 | | |
| | 구강 건강관리 | 28,428 | 28,063 | 365 |
| | | 국 자 5,200 23,228 | | |
| | 101 인건비 | 23,428 | 26,063 | △2,635 |
| | | 국 자 5,200 18,228 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 23,428 | 26,063 | △2,635 |
| | ○ 노인불소도포 및 스케일링사업 인부임 | 23,428 | | |
| | ○ 인부임 55,000원*1명*263일 | 14,465 | | |
| | | 국 자 5,200 9,265 | | |
| | ○ 중식비 3,000원*1명*263일 | 789 | | |
| | ○ 교통비 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| | ○ 주휴 및 월차수당 55,000원*1명*62일 | 3,410 | | |
| | ○ 국민연금 19,190,000원*4.5% | 864 | | |
| | ○ 건강보험 19,190,000원*2.82% | 542 | | |
| | ○ 장기요양보험 541,160원*6.55% | 36 | | |
| | ○ 고용보험 19,190,000원*1.4% | 269 | | |
| | ○ 산재보험 19,190,000원*1.0% | 192 | | |
| | ○ 퇴직적립금 55,000원*25일 | 1,375 | | |
| | ○ 출장 및 교육여비 20,000원*1명*4회*12월 | 960 | | |
| | 201 일반운영비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 01 사무관리비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | ○ 노인불소도포 및 스케일링 운영재료비 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| | 저소득층 건강관리 | 920,578 | 947,361 | △26,783 |
| | | 국 도 자 365,045 205,331 350,202 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---|---------|------------|----------|
| 암조기검진사업 | | 138,000 | 148,824 | △ 10,824 |
| | 국 | 69,000 | | |
| | 도 | 34,500 | | |
| | 자 | 34,500 | | |
| 101 인건비 | | 7,223 | 0 | 7,223 |
| | 국 | 3,611 | | |
| | 도 | 1,806 | | |
| | 자 | 1,806 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,223 | 0 | 7,223 |
| ○국가암검진 대상자 검진독려 보조인력 | | 7,223 | | |
| ○인부임 35,000*1명*23일*6월 | | 4,830 | | |
| | 국 | 2,415 | | |
| | 도 | 1,207 | | |
| | 자 | 1,208 | | |
| ○중식비 3,000*1명*23일*6월 | | 414 | | |
| | 국 | 207 | | |
| | 도 | 104 | | |
| | 자 | 103 | | |
| ○교통비 2,000*1명*23일*6월 | | 276 | | |
| | 국 | 138 | | |
| | 도 | 69 | | |
| | 자 | 69 | | |
| ○주휴 및 월차수당 35,000*1명*5일*6월 | | 1,050 | | |
| | 국 | 525 | | |
| | 도 | 263 | | |
| | 자 | 262 | | |
| ○국민연금 6,570,000원*4.5% | | 296 | | |
| | 국 | 148 | | |
| | 도 | 74 | | |
| | 자 | 74 | | |
| ○건강보험 6,570,000원*2.82% | | 186 | | |
| | 국 | 93 | | |
| | 도 | 46 | | |
| | 자 | 47 | | |
| ○장기요양보험 186,000원*6.55% | | 13 | | |
| | 국 | 6 | | |
| | 도 | 3 | | |
| | 자 | 4 | | |
| ○고용보험 6,570,000원*1.4% | | 92 | | |
| | 국 | 46 | | |
| | 도 | 23 | | |
| | 자 | 23 | | |
| ○산재보험 6,570,000원*1.0% | | 66 | | |
| | 국 | 33 | | |
| | 도 | 17 | | |
| | 자 | 16 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,940 | 0 | 1,940 |
| | 국 | 970 | | |
| | 도 | 485 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|---------|
| | | 자 485 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,940 | 0 | 1,940 |
| ○국가 암검진 홍보물 제작 수용비 1,940,000원*1회 | | 1,940 | | |
| | 국 | 970 | | |
| | 도 | 485 | | |
| | 자 | 485 | | |
| 307 민간이전 | | 128,837 | 148,824 | △19,987 |
| | 국 | 64,419 | | |
| | 도 | 32,209 | | |
| | 자 | 32,209 | | |
| 05 민간위탁금 | | 128,837 | 148,824 | △19,987 |
| ○국가 암검진사업비 예탁 128,837,000원*1개소 | | 128,837 | | |
| | 국 | 64,419 | | |
| | 도 | 32,209 | | |
| | 자 | 32,209 | | |
| 취약계층 생애전환기 일제 건강진단 | | 2,923 | 3,434 | △511 |
| | 국 | 2,339 | | |
| | 자 | 584 | | |
| 201 일반운영비 | | 271 | 271 | 0 |
| | 국 | 217 | | |
| | 자 | 54 | | |
| 01 사무관리비 | | 271 | 271 | 0 |
| ○취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 홍보 물 제작 271,000원*1회 | | 271 | | |
| | 국 | 217 | | |
| | 자 | 54 | | |
| 307 민간이전 | | 2,652 | 3,163 | △511 |
| | 국 | 2,122 | | |
| | 자 | 530 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,652 | 3,163 | △511 |
| ○취약계층 생애전환기일제건강진단사업비 예탁 2,652,000원*1개소 | | 2,652 | | |
| | 국 | 2,122 | | |
| | 자 | 530 | | |
| 정신보건센터 운영 | | 295,000 | 295,000 | 0 |
| | 국 | 76,300 | | |
| | 도 | 71,200 | | |
| | 자 | 147,500 | | |
| 307 민간이전 | | 295,000 | 295,000 | 0 |
| | 국 | 76,300 | | |
| | 도 | 71,200 | | |
| | 자 | 147,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 295,000 | 295,000 | 0 |
| ○지역사회 정신보건사업 위탁운영 295,000,000원*1개소 | | 295,000 | | |
| | 국 | 76,300 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | | 도 71,200 | | |
| | | 자 147,500 | | |
| | 정신보건사업 자체사업 | 49,840 | 50,400 | △560 |
| | 201 일반운영비 | 840 | 1,400 | △560 |
| | 01 사무관리비 | 840 | 1,400 | △560 |
| | ○기초정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○지역보건사업 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | ○만성중증정신질환자 의료비등(가정병상지원비))지급 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| | 희귀난치성질환자 의료비지원사업 | 188,042 | 206,103 | △18,061 |
| | | 국 94,020 | | |
| | | 도 47,011 | | |
| | | 자 47,011 | | |
| | 307 민간이전 | 188,042 | 206,103 | △18,061 |
| | | 국 94,020 | | |
| | | 도 47,011 | | |
| | | 자 47,011 | | |
| | 05 민간위탁금 | 188,042 | 0 | 188,042 |
| | ○저소득층 희귀난치성질환자 의료비지원에 대 한 공단 예탁금 188,042,000원*1개소 | 188,042 | | |
| | | 국 94,020 | | |
| | | 도 47,011 | | |
| | | 자 47,011 | | |
| | 암환자 의료비지원사업 | 177,040 | 169,600 | 7,440 |
| | | 국 88,520 | | |
| | | 도 44,260 | | |
| | | 자 44,260 | | |
| | 307 민간이전 | 177,040 | 169,600 | 7,440 |
| | | 국 88,520 | | |
| | | 도 44,260 | | |
| | | 자 44,260 | | |
| | 01 의료및구료비 | 177,040 | 169,600 | 7,440 |
| | ○저소득층 암환자 치료비지원 177,040원*100명*10월 | 177,040 | | |
| | | 국 88,520 | | |
| | | 도 44,260 | | |
| | | 자 44,260 | | |
| | 치매예방관리사업 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | | 국 7,000 | | |
| | | 자 7,000 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | 국 자 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | | 7,000 7,000 | | |
| 05 민간위탁금 ○치매조기검진 및 등록관리사업 위탁운영비 14,000,000 * 1개소 | 국 자 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | | 14,000 7,000 7,000 | | |
| 치매치료관리비지원사업 | 국 도 자 | 55,733 | 60,000 | △4,267 |
| | | 27,866 8,360 19,507 | | |
| 307 민간이전 | 국 도 자 | 55,733 | 60,000 | △4,267 |
| | | 27,866 8,360 19,507 | | |
| 05 민간위탁금 ○치매치료관리비지원 위탁운영 55,733,000원*1개소 | 국 도 자 | 55,733 | 60,000 | △4,267 |
| | | 55,733 27,866 8,360 19,507 | | |
| 예방접종 및 모자보건사업 | 국 도 자 | 1,721,337 | 1,504,113 | 217,224 |
| | | 610,812 347,293 763,232 | | |
| 보건소 예방접종 약품비 | 국 도 자 | 85,836 | 134,974 | △49,138 |
| | | 42,918 21,459 21,459 | | |
| 307 민간이전 | 국 도 자 | 85,836 | 134,974 | △49,138 |
| | | 42,918 21,459 21,459 | | |
| 01 의료및구료비 ○B형간염 수직감염 예방처치비 125,000원*80명 | 국 도 자 | 85,836 | 134,974 | △49,138 |
| | | 10,000 5,000 2,500 2,500 | | |
| ○DPT외 9종 예방접종 백신 구입비 3,791.8원*10종*2,000명 | 국 도 자 | 75,836 | | |
| | | 37,918 18,959 18,959 | | |
| 인플루엔자 무료 접종사업 | 도 자 | 95,850 | 106,500 | △10,650 |
| | | 28,755 67,095 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|------------|----------|
| 307 민간이전 | 95,850 | 106,500 | △ 10,650 |
| | 도 28,755 | | |
| | 자 67,095 | | |
| 01 의료및구료비 | 95,850 | 106,500 | △ 10,650 |
| ○60세이상 인플루엔자 무료접종 7,500원*12,780명 | 95,850 | | |
| | 도 28,755 | | |
| | 자 67,095 | | |
| 예방접종등록센터사업 | 23,680 | 24,863 | △ 1,183 |
| | 국 10,778 | | |
| | 도 5,389 | | |
| | 자 7,513 | | |
| 101 인건비 | 23,680 | 24,863 | △ 1,183 |
| | 국 10,778 | | |
| | 도 5,389 | | |
| | 자 7,513 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,680 | 24,863 | △ 1,183 |
| ○예방접종등록센터 인부임(간호사) | 23,680 | | |
| ○ 인건비 55,000원*1명*23일*12월 | 15,180 | | |
| | 국 7,590 | | |
| | 도 3,795 | | |
| | 자 3,795 | | |
| ○ 중식비 3,000원*1명*23일*12월 | 828 | | |
| | 국 277 | | |
| | 도 138 | | |
| | 자 413 | | |
| ○ 교통비 2,000원*1명*23일*12월 | 552 | | |
| | 국 276 | | |
| | 도 138 | | |
| | 자 138 | | |
| ○ 주휴수당 55,000원*1명*5일*12월 | 3,300 | | |
| | 국 1,650 | | |
| | 도 825 | | |
| | 자 825 | | |
| ○ 퇴직적립금 55,000원*1명*30일 | 1,650 | | |
| ○ 국민연금 19,860,000원*4.5% | 894 | | |
| | 국 447 | | |
| | 도 224 | | |
| | 자 223 | | |
| ○ 건강보험 19,860,000원*2.82% | 561 | | |
| | 국 281 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 140 | | |
| ○ 장기요양보험 561,000원*6.55% | 37 | | |
| | 국 19 | | |
| | 도 9 | | |
| | 자 9 | | |
| ○ 고용보험 19,860,000원*1.4% | 279 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|
| | ○ 산재보험 19,860,000원*1% | 국 도 자 199 | | |
| | ○ 기간제근로자 피복비 100,000원*1명 | 국 도 자 100 | | |
| | ○ 교육여비 50,000원*2회 | 100 | | |
| 예방접종자체사업 | | 99,584 | 97,644 | 1,940 |
| 101 인건비 | | 76,725 | 82,785 | △6,060 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 76,725 | 82,785 | △6,060 |
| ○독감예방접종 예진 의사 인부임 | | 5,400 | | |
| | ○ 인건비 150,000원*1명*30일 | 4,500 | | |
| | ○ 중식비 3,000원*1명*30일 | 90 | | |
| | ○ 교통비 2,000원*1명*30일 | 60 | | |
| | ○ 주휴수당 150,000원*1명*5일 | 750 | | |
| ○독감예방접종 간호사 인부임 | | 12,450 | | |
| | ○ 인건비 55,000원*3명*60일 | 9,900 | | |
| | ○ 중식비 3,000원*3명*60일 | 540 | | |
| | ○ 교통비 2,000원*3명*60일 | 360 | | |
| | ○ 주휴수당 55,000원*3명*5일*2월 | 1,650 | | |
| ○예방접종 예진 의사 인부임 | | 58,875 | | |
| | ○ 인건비 150,000원*1명*263일 | 39,450 | | |
| | ○ 중식비 3,000원*1명*263일 | 789 | | |
| | ○ 교통비 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| | ○ 주, 월차수당 150,000원*1명*62일 | 9,300 | | |
| | ○ 국민연금 50,065,000원*4.5% | 2,253 | | |
| | ○ 건강보험 50,065,000원*2.82% | 1,412 | | |
| | ○ 장기요양보험 1,412,000원*6.55% | 93 | | |
| | ○ 고용보험 50,065,000원*1.4% | 701 | | |
| | ○ 산재보험 50,065,000원*1% | 501 | | |
| | ○ 퇴직적립금 150,000원*1명*25일 | 3,750 | | |
| | ○ 교육여비 50,000원*2회 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | ○ 예방접종 홍보용 현수막제작 40,000원*8개 | 320 | | |
| | ○ 예방접종 안내엽서 및 문진표제작 70원*5종*8,000매 | 2,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 모자보건 업무추진비 250,000원*4회 | 1,000 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 18,739 | 10,739 | 8,000 |
| 01 의료및구료비 | | 18,739 | 10,739 | 8,000 |
| ○예방접종 소모품 구입 200,000원*10회 | | 2,000 | | |
| ○예방접종사업비(유료및무료) | | 16,739 | | |
| ○장티푸스(무료) 3,860원*100명 | | 386 | | |
| ○장티푸스(유료) 3,860원*50명 | | 193 | | |
| ○신증후군출혈열(유료) 8,000원*20명 | | 160 | | |
| ○B형간염(유료) 4,000원*3,250명 | | 13,000 | | |
| ○저소득 및 만성질환자 인플루엔자접종(무료) 7,500원*400명 | | 3,000 | | |
| 난임부부지원(체외수정시술비지원) | | 144,664 | 160,959 | △16,295 |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 72,332 | | |
| | | 36,166 | | |
| | | 36,166 | | |
| 101 인건비 | | 10,916 | 11,679 | △763 |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 5,458 | | |
| | | 2,729 | | |
| | | 2,729 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,916 | 11,679 | △763 |
| ○난임부부지원 인부임 | | 10,916 | | |
| ○인건비 55,000원*1명*23일*6월 | | 7,590 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 3,795 | | |
| | | 1,898 | | |
| | | 1,897 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*23일*6월 | | 414 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 207 | | |
| | | 103 | | |
| | | 104 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*23일*6월 | | 276 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 138 | | |
| | | 69 | | |
| | | 69 | | |
| ○주휴수당 55,000원*1명*5일*6월 | | 1,650 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 825 | | |
| | | 413 | | |
| | | 412 | | |
| ○국민연금 9,930,000원*4.5% | | 447 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 223 | | |
| | | 112 | | |
| | | 112 | | |
| ○건강보험 9,930,000원*2.82% | | 281 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 141 | | |
| | | 70 | | |
| | | 70 | | |
| ○장기요양보험 265,000원*6.55% | | 18 | | |
| | | 국 | | |
| | | 도 | | |
| | | 9 | | |
| | | 4 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------------------|---------|------------|----------|
| ○ 고용보험 | 9,930,000원*1.4% | 자 | 5 | |
| | | 국 | 140 | |
| ○ 산재보험 | 9,930,000원*1% | 도 | 70 | |
| | | 자 | 35 | |
| | | 자 | 35 | |
| | | 국 | 100 | |
| | | 도 | 50 | |
| | | 자 | 25 | |
| | | 자 | 25 | |
| | | 국 | | |
| 307 민간이전 | | 133,748 | 149,280 | △ 15,532 |
| 01 의료및구료비 | ○체외수정시술비지원 1,337,480원*100명 | 국 | 66,874 | |
| | | 도 | 33,437 | |
| | | 자 | 33,437 | |
| | | 국 | 133,748 | 149,280 |
| 난임부부지원(인공수정시술비지원) | | 도 | 66,874 | |
| | | 자 | 33,437 | |
| | | 자 | 33,437 | |
| | | 국 | 69,728 | 85,550 |
| 101 인건비 | | 도 | 34,864 | |
| | | 자 | 17,432 | |
| | | 자 | 17,432 | |
| | | 국 | 12,566 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | ○인건비 55,000원*1명*23일*6월 | 도 | 6,283 | |
| | | 자 | 3,141 | |
| ○중식비 3,000원*1명*23일*6월 | | 자 | 3,142 | |
| | | 국 | 12,566 | 0 |
| ○교통비 2,000원*1명*23일*6월 | | 도 | 0 | |
| | | 자 | 0 | |
| ○주휴수당 55,000원*1명*5일*6월 | | 국 | 7,590 | |
| | | 도 | 3,795 | |
| ○국민연금 9,930,000원*4.5% | | 자 | 1,898 | |
| | | 자 | 1,897 | |
| ○건강보험 9,930,000원*2.82% | | 국 | 414 | |
| | | 도 | 207 | |
| | | 자 | 104 | |
| | | 자 | 103 | |
| | | 국 | 276 | |
| | | 도 | 138 | |
| | | 자 | 69 | |
| | | 자 | 69 | |
| | | 국 | 1,650 | |
| | | 도 | 825 | |
| | | 자 | 412 | |
| | | 자 | 413 | |
| | | 국 | 447 | |
| | | 도 | 223 | |
| | | 자 | 112 | |
| | | 자 | 112 | |
| | | 국 | 281 | |
| | | 도 | | |
| | | 자 | | |
| | | 자 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------------|---|---------|------------|---------|--|
| | ○장기요양보험 265,000원*6.55% ○고용보험 9,930,000원*1.4% ○산재보험 9,930,000원*1% ○퇴직적립금 55,000원*30일*1명 | 국 | 141 | | |
| | | 도 | 70 | | |
| | | 자 | 70 | | |
| | | | 18 | | |
| | | 국 | 9 | | |
| | | 도 | 4 | | |
| | | 자 | 5 | | |
| | | | 140 | | |
| | | 국 | 70 | | |
| | | 도 | 35 | | |
| | | 자 | 35 | | |
| | | | 100 | | |
| | | 국 | 50 | | |
| | | 도 | 25 | | |
| | | 자 | 25 | | |
| | | | 1,650 | | |
| 국 | 825 | | | | |
| 도 | 412 | | | | |
| 자 | 413 | | | | |
| 307 민간이전 | | 57,162 | 85,550 | △28,388 | |
| | | 국 | 28,581 | | |
| | | 도 | 14,291 | | |
| | | 자 | 14,290 | | |
| 01 의료및구료비 | | 57,162 | 85,550 | △28,388 | |
| ○인공수정시술비지원 571,620원*100명 | | 57,162 | | | |
| | | 국 | 28,581 | | |
| | | 도 | 14,291 | | |
| | | 자 | 14,290 | | |
| 산모,신생아도우미지원 | | 183,000 | 183,200 | △200 | |
| | | 국 | 146,400 | | |
| | | 자 | 36,600 | | |
| 307 민간이전 | | 183,000 | 183,200 | △200 | |
| | | 국 | 146,400 | | |
| | | 자 | 36,600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 183,000 | 183,200 | △200 | |
| ○산모신생아도우미지원 571,875원*320명 | | 183,000 | | | |
| | | 국 | 146,400 | | |
| | | 자 | 36,600 | | |
| 선천성대사이상검사비및환아지원 | | 46,000 | 45,574 | 426 | |
| | | 국 | 23,000 | | |
| | | 도 | 11,500 | | |
| | | 자 | 11,500 | | |
| 307 민간이전 | | 46,000 | 45,574 | 426 | |
| | | 국 | 23,000 | | |
| | | 도 | 11,500 | | |
| | | 자 | 11,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 46,000 | 45,574 | 426 | |
| ○선천성대사이상검사 20,000원*2,300명 | | 46,000 | | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | | 국 도 자 23,000 11,500 11,500 | | |
| | 미숙아및선천성이상아의료비지원사업 | 63,000 국 도 자 31,500 15,750 15,750 | 46,261 | 16,739 |
| | 307 민간이전 | 63,000 국 도 자 31,500 15,750 15,750 | 46,261 | 16,739 |
| | 01 의료및구료비 ○미숙아및선천성이상아 의료비지원 1,500,000원*42명 | 63,000 국 도 자 31,500 15,750 15,750 | 46,261 | 16,739 |
| | 신생아출생지원금지원사업 | 234,400 | 234,400 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 234,400 | 234,400 | 0 |
| | 01 사회보장적수혜금 ○신생아 출생지원금 300,512원*65명*12월 | 234,400 234,400 | 234,400 | 0 |
| | 영유아건강검진사업 | 2,357 국 자 1,966 391 | 2,646 | △289 |
| | 201 일반운영비 | 1,250 국 자 1,000 250 | 548 | 702 |
| | 01 사무관리비 ○홍보비 2,000원*625부 | 1,250 국 자 1,000 250 | 548 | 702 |
| | 307 민간이전 | 1,107 국 자 966 141 | 2,098 | △991 |
| | 01 의료및구료비 ○확진 의료비 지급 400,000원*1명 | 400 국 400 | 400 | 0 |
| | 05 민간위탁금 ○영유아건강검진비 21,424.2원*33명 | 707 국 자 566 141 | 1,698 | △991 |
| | 임산부아동건강관리 | 30,300 국 도 자 15,150 7,575 7,575 | 38,080 | △7,780 |
| | 307 민간이전 | 30,300 | 38,080 | △7,780 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | 국 도 자 | 15,150 7,575 7,575 | | |
| 01 의료및구료비 | | | 27,256 | 34,280 | △7,024 |
| ○철분제 | 6,000원*4,164.6명 | | 24,988 | | |
| | | 국 도 자 | 12,494 6,247 6,247 | | |
| ○엽산제 | 6,000원*378명 | | 2,268 | | |
| | | 국 도 자 | 1,134 567 567 | | |
| 05 민간위탁금 | | | 3,044 | 3,800 | △756 |
| ○모자보건수첩비 | 2,000원*732명 | | 1,464 | | |
| | | 국 도 자 | 732 366 366 | | |
| ○엠블렘 | 2,000원*790명 | | 1,580 | | |
| | | 국 도 자 | 790 395 395 | | |
| 신생아 난청 조기진단사업 | | | 5,380 | 4,948 | 432 |
| | | 국 도 자 | 2,690 1,345 1,345 | | |
| 307 민간이전 | | | 5,380 | 4,723 | 657 |
| | | 국 도 자 | 2,690 1,345 1,345 | | |
| 01 의료및구료비 | | | 5,380 | 4,498 | 882 |
| ○신생아난청 조기진단사업 | 25,990.3원*207명 | | 5,380 | | |
| | | 국 도 자 | 2,690 1,345 1,345 | | |
| 민간병의원 접종비 지원 | | | 451,228 | 145,014 | 306,214 |
| | | 국 도 자 | 225,614 112,807 112,807 | | |
| 307 민간이전 | | | 451,228 | 145,014 | 306,214 |
| | | 국 도 자 | 225,614 112,807 112,807 | | |
| 01 의료및구료비 | | | 451,228 | 145,014 | 306,214 |
| ○민간병의원접종비 지원 | 3,262.645원*138,301명 | | 451,228 | | |
| | | 국 도 자 | 225,614 112,807 112,807 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| 영유아필수예방접종 전액지원사업 | 174,630 | 189,000 | △ 14,370 |
| | 도 87,315 자 87,315 | | |
| 307 민간이전 | 174,630 | 189,000 | △ 14,370 |
| | 도 87,315 자 87,315 | | |
| 01 의료및구료비 | 174,630 | 189,000 | △ 14,370 |
| ○영유아 필수예방접종 전액지원사업 5,000원*34,926명 | 174,630 | | |
| | 도 87,315 자 87,315 | | |
| 가임기여성건강증진지원 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○모자건강교실 운영 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비지원 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 3,600 도 1,800 자 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 3,600 도 1,800 자 1,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*6명 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 도 1,800 자 1,800 | | |
| 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 731,080 | 691,749 | 39,331 |
| | 국 190,731 도 80,165 자 460,184 | | |
| 보건소암예방관리사업 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 2,800 도 1,400 자 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 2,800 도 1,400 자 1,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○재가암환자의료용품지원 560,000원*10종 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 도 1,400 자 1,400 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 맞춤형 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-------|
| 만성질환관리사업 교육과정 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 자 1,500 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 자 1,500 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성질환관리사업 교육과정 운영 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 국 자 1,500 1,500 | | |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 39,400 | 36,400 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○방문보건사업 일반수용비 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○방문보건 장비유지 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○방문보건 차량유지 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방문보건 및 맞춤형 사업추진비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 30,400 | 30,400 | 0 |
| ○방문보건 진단약품 및 영양제등 구입 70,000원*10종*40통 | 28,000 | | |
| ○가정간호의료비 지원사업(육창환자등) 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 방문사업 대상자 대여용 휠체어 구입 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| 보건소 방문보건사업(방문건강관리 인력 교육비) | 8,700 | 4,052 | 4,648 |
| | 국 도 자 4,350 2,175 2,175 | | |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 4,052 | 4,648 |
| | 국 도 자 4,350 2,175 2,175 | | |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 4,052 | 4,648 |
| ○ 방문건강관리 교육훈련비 8,700,000*1회 | 8,700 | | |
| | 국 도 자 4,350 2,175 2,175 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 맞춤형 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|------------|--------|
| 보건소 방문보건사업 (방문건강관리 인력 인건비) | 452,505 | 411,369 | 41,136 |
| 국 도 자 | 153,180 76,590 222,735 | | |
| 307 민간이전 | 452,505 | 411,369 | 41,136 |
| 국 도 자 | 153,180 76,590 222,735 | | |
| 05 민간위탁금 ○맞춤형 방문건강관리사업 위탁 452,505,000원*1기관 | 452,505 | 411,369 | 41,136 |
| 국 도 자 | 153,180 76,590 222,735 | | |
| 방문건강관리 자원봉사자 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 ○방문보건 자원봉사자교육등 실비보상금 5,000원*20명*12회 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 심뇌혈관질환예방관리(보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증 관리사업) | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 국 자 | 2,500 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 국 자 | 2,000 2,000 | | |
| 01 사무관리비 ○고혈압, 당뇨 교실 운영 강사비 100,000원*20회 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 국 자 | 2,000 1,000 1,000 | | |
| ○고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육자료 및 재료비 1,000원*1,000부*2회 | 2,000 | | |
| 국 자 | 1,000 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 국 자 | 500 500 | | |
| 01 의료및구료비 ○심뇌혈관질환예방관리 소모품구입(혈당검사지 외5종) 50,000원*4box*5회 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 국 자 | 1,000 500 500 | | |
| 노인성질환 등 예방 (노인건강관리사업 지원) | 68,790 | 67,790 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 68,790 | 67,790 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 63,790 | 62,790 | 1,000 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 맞춤형 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------------------|------------|--------|
| ○경로당운동교실 강사수당 35,000원* 26개소*69회 | 62,790 | | |
| ○경로당운동교실 일반수용비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○실버건강 아카데미 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 한방 건강증진 사업 | 4,338 | 4,296 | 42 |
| | 국 자 2,169 2,169 | | |
| 307 민간이전 | 4,338 | 4,296 | 42 |
| | 국 자 2,169 2,169 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,338 | 4,296 | 42 |
| ○한방진료약품및소모품구입 4,338,000원*1회 | 4,338 | | |
| | 국 자 2,169 2,169 | | |
| 한방진료사업 | 93,083 | 97,828 | △4,745 |
| 101 인건비 | 85,083 | 89,828 | △4,745 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,083 | 89,828 | △4,745 |
| ○한방건강 진료사업 의사 인부임 | 60,695 | | |
| ○인부임 150,000원*1명*263일 | 39,450 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*263일 | 789 | | |
| ○주,월차수당 150,000원*1명*62일 | 9,300 | | |
| ○국민연금 50,065,000원*4.5% | 2,253 | | |
| ○건강보험 50,065,000원*2.82% | 1,412 | | |
| ○장기요양보험 1,412,000원*6.55% | 93 | | |
| ○고용보험 50,065,000원*1.4% | 701 | | |
| ○산재보험 50,065,000원*1.0% | 501 | | |
| ○퇴직수당 150,000원*1명*25일 | 3,750 | | |
| ○출장여비 20,000원*8일*1명*12월 | 1,920 | | |
| ○한방건강 진료사업 간호사 인부임 | 24,388 | | |
| ○인부임 55,000원*1명*263일 | 14,465 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*263일 | 789 | | |
| ○주휴수당 55,000원*1명*62일 | 3,410 | | |
| ○국민연금 19,190,000원*4.5% | 864 | | |
| ○건강보험 19,190,000원*2.82% | 542 | | |
| ○장기요양보험 542,000원*6.55% | 36 | | |
| ○고용보험 19,190,000원*1.4% | 269 | | |
| ○산재보험 19,190,000원*1.0% | 192 | | |
| ○퇴직적립금 55,000원*1명*25일 | 1,375 | | |
| ○출장여비 20,000원*8일*1명*12월 | 1,920 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 맞춤형 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○한방약제및 한방패스 구입(가미소요산외21종) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 물리치료 사업 | 1,000 | 2,200 | △1,200 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○물리치료실 소모품 구입 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| 지역사회 건강조사 | 48,464 | 48,464 | 0 |
| | 국 자 24,232 24,232 | | |
| 307 민간이전 | 48,464 | 48,464 | 0 |
| | 국 자 24,232 24,232 | | |
| 05 민간위탁금 | 48,464 | 48,464 | 0 |
| ○2012년 지역사회 건강조사 48,464,000원*1회 | 48,464 | | |
| | 국 자 24,232 24,232 | | |
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 | 140,716 | 167,208 | △26,492 |
| | 국 도 자 28,064 5,625 107,027 | | |
| 임상병리 지원사업 | 51,440 | 51,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,840 | 4,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○폐액처리비 500원*7L*20일*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○임상병리실 장비유지비(현미경외50종) 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의료검진시책추진업무추진비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 45,600 | 45,600 | 0 |
| ○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외90종) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○병리실 의료소모품(일회용소변컵외30종) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○전염병검사시약(메콩키외10종) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 방사선검사사업 | 5,180 | 4,180 | 1,000 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 5,180 | 4,180 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 180 | 180 | 0 |
| ○방사선관계종사자피폭선량측정비 15,000원*12월 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○방사선실 장비유지비 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| 성병진단시약구입 사업 | 812 | 812 | 0 |
| 국 | 406 | | |
| 자 | 406 | | |
| 307 민간이전 | 812 | 812 | 0 |
| 국 | 406 | | |
| 자 | 406 | | |
| 01 의료및구료비 | 812 | 812 | 0 |
| ○성병검진시약(매독시약외10종) 812,000원*1회 | 812 | | |
| 국 | 406 | | |
| 자 | 406 | | |
| 에이즈 감염자 등록관리 | 400 | 400 | 0 |
| 국 | 200 | | |
| 자 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 국 | 200 | | |
| 자 | 200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○에이즈 감염인 등록비 20,000원*20회 | 400 | | |
| 국 | 200 | | |
| 자 | 200 | | |
| 에이즈환자 진료비 지급사업 | 15,232 | 16,268 | △1,036 |
| 국 | 7,616 | | |
| 자 | 7,616 | | |
| 307 민간이전 | 15,232 | 16,268 | △1,036 |
| 국 | 7,616 | | |
| 자 | 7,616 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,232 | 16,268 | △1,036 |
| ○에이즈환자 진료비 761,600원*20명 | 15,232 | | |
| 국 | 7,616 | | |
| 자 | 7,616 | | |
| 성병환자진료비지급사업 | 24,968 | 26,984 | △2,016 |
| 101 인건비 | 22,468 | 24,634 | △2,166 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,468 | 24,634 | △2,166 |
| ○에이즈성병 사업 인부임(임상병리사) | 22,468 | | |
| ○인부임 55,000원*1명*263일 | 14,465 | | |
| ○교통비 2,000원*1명*263일 | 526 | | |
| ○중식비 3,000원*1명*263일 | 789 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------|
| | ○ 주, 월차수당 55,000원*1명*62일 | 3,410 | | |
| | ○ 국민연금 19,190,000원*4.5% | 864 | | |
| | ○ 건강보험 19,190,000원*2.82% | 542 | | |
| | ○ 장기요양보험 542,000원*6.55% | 36 | | |
| | ○ 고용보험료 19,190,000원*1.4% | 269 | | |
| | ○ 산재보험 19,190,000원*1.0% | 192 | | |
| | ○ 퇴직적립금 55,000원*1명*25일 | 1,375 | | |
| 201 | 일반운영비 | 1,500 | 1,350 | 150 |
| 01 | 사무관리비 | 1,500 | 1,350 | 150 |
| | ○ 성병에이즈 예방홍보물 제작 및 수용비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | ○ 성병에이즈 강사수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 307 | 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 | 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 성병환자 진료비 지급 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| | 성병실험실 진단사업 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 자 | 6,600 6,600 | | |
| 307 | 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 자 | 6,600 6,600 | | |
| 01 | 의료및구료비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | ○ 성병실험실진단시약(성병주시약외5종) 6,600,000원*2회 | 13,200 | | |
| | 국 자 | 6,600 6,600 | | |
| | 에이즈 진단시약구입 사업 | 4,504 | 4,504 | 0 |
| | 국 자 | 2,252 2,252 | | |
| 307 | 민간이전 | 4,504 | 4,504 | 0 |
| | 국 자 | 2,252 2,252 | | |
| 01 | 의료및구료비 | 4,504 | 4,504 | 0 |
| | ○ 에이즈진단시약 4,504,000원*1회 | 4,504 | | |
| | 국 자 | 2,252 2,252 | | |
| | 결핵예방사업 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 201 | 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 | 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | ○ 결핵관리 물품제작및구입 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 | 의료및구료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------|
| | ○결핵환자 관리 영양제구입 10,000원*20명*6월 | 1,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| | ○건강검진자 관리 혈압계구입 300,000원*1개 | 300 | | |
| | 결핵예방사업(보조) | 21,980 | 48,220 | △26,240 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 10,990 5,625 5,365 | | |
| | 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,200 600 600 | | |
| | 02 월액여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○결핵 역학조사여비 20,000원*10회*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,200 600 600 | | |
| | 307 민간이전 | 19,580 | 48,220 | △28,640 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 9,790 5,025 4,765 | | |
| | 01 의료및구료비 | 19,580 | 48,220 | △28,640 |
| | ○결핵 병원접촉자 검진비 지원 135,135원*74명 | 10,000 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 5,000 2,500 2,500 | | |
| | ○입원명령자 입원비 지원 9,060,000원*1명 | 9,060 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 4,530 2,265 2,265 | | |
| | ○PPD 진단 시약 구입 13,000원*40명 | 520 | | |
| | | 국 도 | | |
| | | 260 260 | | |
| | 전염병예방관리 | 156,187 | 140,773 | 15,414 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 21,713 48,931 85,543 | | |
| | 전염병예방을 위한 홍보사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○예방의약업무추진비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 한센병의심자 피부병 검진 | 1,848 | 1,620 | 228 |
| | | 도 자 | | |
| | | 554 1,294 | | |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 307 민간이전 | 1,848 | 1,620 | 228 |
| 도 | 554 | | |
| 자 | 1,294 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,848 | 1,620 | 228 |
| ○한센병의심자 피부병 검진비 8,000원*231명 | 1,848 | | |
| 도 | 554 | | |
| 자 | 1,294 | | |
| 전염병 표본감시비 | 840 | 600 | 240 |
| 국 | 420 | | |
| 도 | 420 | | |
| 307 민간이전 | 840 | 600 | 240 |
| 국 | 420 | | |
| 도 | 420 | | |
| 02 민간경상보조 | 840 | 600 | 240 |
| ○의료기관 전염병 표본 감시비 120,000원*7개소 | 840 | | |
| 국 | 420 | | |
| 도 | 420 | | |
| 말라리아 예방을 위한 방역사업 | 5,824 | 5,850 | △26 |
| 201 일반운영비 | 3,580 | 3,300 | 280 |
| 01 사무관리비 | 580 | 300 | 280 |
| ○민간위탁 공증 수수료 100,000원*3개소 | 300 | | |
| ○민간위탁적격심사위원 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○방역장비 유지보수비 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ○방역참고 유지보수비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,244 | 2,550 | △306 |
| 01 재료비 | 2,244 | 2,550 | △306 |
| ○방역업체 및 민간자율방역단 유류지원비 ○소독유류(휘발유, 경유) 1,700원*5L*6개소*44일 | 2,244 | | |
| 전염병 예방 약품 구입 | 23,116 | 23,116 | 0 |
| 도 | 6,935 | | |
| 자 | 16,181 | | |
| 206 재료비 | 23,116 | 23,116 | 0 |
| 도 | 6,935 | | |
| 자 | 16,181 | | |
| 01 재료비 | 23,116 | 23,116 | 0 |
| ○전염병예방 방역약품 및 기구구입 2,311,600원*10회 | 23,116 | | |
| 도 | 6,935 | | |
| 자 | 16,181 | | |
| 민간자율방역단 지원사업 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|------------|--------|
| | 도 1,800 자 4,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 도 1,800 자 4,200 | | |
| 01 재료비 ○민간자율방역단 방역기구및 약품지원 240,000원*25회 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 도 1,800 자 4,200 | | |
| 국내외 재난의료지원 | 1,500 | 1,274 | 226 |
| | 국 1,050 도 450 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,274 | 226 |
| | 국 1,050 도 450 | | |
| 01 의료및구료비 ○재난의료용품지원 1,500,000원*1회 | 1,500 | 1,274 | 226 |
| | 1,500 국 1,050 도 450 | | |
| 한센인 의료비 지원 | 1,486 | 0 | 1,486 |
| | 국 743 도 743 | | |
| 301 일반보상금 | 1,486 | 0 | 1,486 |
| | 국 743 도 743 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○한센양로자생계비지원 1,486,000원*1명 | 1,486 | 0 | 1,486 |
| | 1,486 국 743 도 743 | | |
| 병원감염 관리 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 국 19,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 국 19,500 | | |
| 02 민간경상보조 ○의료관련감염 표본감시기관 운영지원비 19,500,000원*1개소 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 19,500 국 19,500 | | |
| 말라리아퇴치사업 | 95,073 | 0 | 95,073 |
| | 도 38,029 자 57,044 | | |
| 206 재료비 | 26,073 | 0 | 26,073 |
| | 도 10,429 자 15,644 | | |
| 01 재료비 | 26,073 | 0 | 26,073 |

부서: 보건소
 정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| | ○말라리아 방역약품 및 기기구입 2,607,300원*10회 | 26,073 | | |
| | | 도 10,429 자 15,644 | | |
| | 307 민간이전 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| | | 도 27,600 자 41,400 | | |
| | 05 민간위탁금 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| | ○말라리아 예방 위탁사업비 23,000,000원*3개소 | 69,000 | | |
| | | 도 27,600 자 41,400 | | |
| 행정운영경비(보건소)(기타/기타) | | 201,612 | 221,000 | △ 19,388 |
| 기본경비(보건소) | | 201,612 | 221,000 | △ 19,388 |
| 기본경비(보건소) | | 201,612 | 221,000 | △ 19,388 |
| 201 일반운영비 | | 118,152 | 123,680 | △ 5,528 |
| 01 사무관리비 | | 77,152 | 82,680 | △ 5,528 |
| ○일반수용비 58,000,000원*1년 | | 58,000 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*38명*12월 | | 19,152 | | |
| 02 공공운영비 | | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○공공요금 20,000,000원*1년 | | 20,000 | | |
| ○시설장비유지비 12,000,000원*1년 | | 12,000 | | |
| ○연료비 3,000,000원*1년 | | 3,000 | | |
| ○차량선박비 6,000,000원*1년 | | 6,000 | | |
| 202 여비 | | 72,960 | 85,920 | △ 12,960 |
| 01 국내여비 | | 72,960 | 85,920 | △ 12,960 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*8일*38명*12월 | | 72,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(보건소장) | | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | 7,200 | | |
| ○보건행정과(23명) 350,000원*12월 | | 4,200 | | |
| ○지역보건과(15명) 250,000원*12월 | | 3,000 | | |

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 자연환경보전계획 수립 및 실천활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 환경과 | 17,354,715 | 10,691,916 | 6,662,799 |
| 국 | 957,082 | | |
| 기 | 14,174,575 | | |
| 도 | 450,555 | | |
| 자 | 1,772,503 | | |
| 자연환경보전(환경보호/자연) | 1,086,545 | 1,071,055 | 15,490 |
| 국 | 3,500 | | |
| 기 | 30,000 | | |
| 도 | 5,900 | | |
| 자 | 1,047,145 | | |
| 자연환경보전계획 수립 및 실천활동 | 35,866 | 33,100 | 2,766 |
| 도 | 4,400 | | |
| 자 | 31,466 | | |
| 자연환경보전실천활동 | 21,200 | 25,100 | △3,900 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○하천 정화활동에 따른 물품 구입 | 1,200 | | |
| o 반코팅장갑 4,000원*100족 | 400 | | |
| o 장화외10종 40,000원*20개 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○자연발효식화장실 관리(우미내,백교) | 2,400 | | |
| 1,200,000원*2개소 | | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 14,400 | △2,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,600 | 14,400 | △2,800 |
| ○ 업무추진비 | 11,600 | | |
| o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) | 9,600 | | |
| o 자연환경보전 및 수질개선사업 추진 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○겨울철 야생동물 먹이구입 2,000원*1,000kg | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반보상금 | 4,000 | | |
| o 자연환경보전활동 보상 3,000원*1,000명 | 3,000 | | |
| o 유해야생동물 관리에 따른 보상 20,000원*10명*5회 | 1,000 | | |
| 생태교란야생식물퇴치사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 도 | 2,400 | | |
| 자 | 5,600 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 도 | 1,800 | | |
| 자 | 4,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 환경과
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 자연환경보전계획 수립 및 실천활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○생태교란야생식물 퇴치사업 | 6,000 | | |
| ○인부임 43,000원*2명*55일 | 4,730 | | |
| 도 | 1,419 | | |
| 자 | 3,311 | | |
| ○식비 3,000원*2명*55일 | 330 | | |
| 도 | 99 | | |
| 자 | 231 | | |
| ○교통비 2,000원*2명*55일 | 220 | | |
| 도 | 66 | | |
| 자 | 154 | | |
| ○국민연금 5,280,000원*4.5% | 238 | | |
| 도 | 71 | | |
| 자 | 167 | | |
| ○건강보험 5,280,000원*2.82% | 149 | | |
| 도 | 45 | | |
| 자 | 104 | | |
| ○노인장기요양보험 148,900원*6.55% | 10 | | |
| 도 | 3 | | |
| 자 | 7 | | |
| ○고용보험 5,280,000원*1.4% | 74 | | |
| 도 | 22 | | |
| 자 | 52 | | |
| ○산재보험 5,280,000원*1.0% | 53 | | |
| 도 | 16 | | |
| 자 | 37 | | |
| ○부상치료비 98,000원*2명 | 196 | | |
| 도 | 59 | | |
| 자 | 137 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생태교란야생식물퇴치사업보상(민관군합동제 거작업) 5,000원*400명 | 2,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 야생동물구조·치료사업 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| 도 | 2,000 | | |
| 자 | 4,666 | | |
| 307 민간이전 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| 도 | 2,000 | | |
| 자 | 4,666 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,666 | 0 | 6,666 |
| ○야생동물 구조치료사업 27,775원*20마리*12월 | 6,666 | | |
| 도 | 2,000 | | |
| 자 | 4,666 | | |
| 시민 환경교육 및 실천사업 전개 | 162,680 | 163,740 | △1,060 |

부서: 환경과
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 시민 환경교육 및 실천사업 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------|------------|--------|
| | 국 3,500 도 1,500 자 157,680 | | |
| 환경교육 및 홍보 | 40,400 | 49,200 | △8,800 |
| 201 일반운영비 | 25,400 | 31,200 | △5,800 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| ○환경관련 홍보물 제작 500원*1,000매*4회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 23,400 | 29,400 | △6,000 |
| ○주말 가족 생태프로그램 운영(동구릉,아차산,한강,장자못 등) 250,000원*2회*6월 | 3,000 | | |
| ○어린이 생태탐사단 운영(연중) 12,000,000원*1기 | 12,000 | | |
| ○어린이 생태탐사 캠프(여름방학) 70,000원*40명*3일 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○구리둘레길 편의,안내시설 유지관리 | 15,000 | | |
| ○편의시설,안내시설 유지관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 체험환경교육 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 3,500 도 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 3,500 도 1,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○체험환경교육프로그램운영 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 도 1,500 | | |
| 구리의제21사업 추진 | 117,280 | 109,540 | 7,740 |
| 307 민간이전 | 117,280 | 109,540 | 7,740 |
| 02 민간경상보조 | 117,280 | 109,540 | 7,740 |
| ○구리의제21 종합보고서 발행 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○시민행사축제참여(유채,코스모스,평생학습축제) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○어린이 환경 그림 그리기대회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○도서,시청각자료 구입 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○생태아카데미지도자과정 7,500,000원*2개반 | 15,000 | | |
| ○학생환경기자단 운영 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○자연생태분과 생태학습장 운영(한다리,셋다리) 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| ○테마별 시민실천모임 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |

부서: 환경과
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 시민 환경교육 및 실천사업 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| ○도시환경분과 녹색도시 만들기(녹색아파트 조성등) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○기후변화분과 기후변화교육사업(기후학교, 환경부름이,마실강좌) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○전국,경기의제 가입분담금 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○운영위원 회의 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○분과위원 회의 50,000원*10회*4개분과 | 2,000 | | |
| ○환경해설사협회 회의지원 2,500원*75명*8회 | 1,500 | | |
| ○의제21정기총회,다과회등 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○구리의제21위원 워크숍및 벤치마킹 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○인건비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○복리후생및명절휴가비 3,000,000원*50%*8회 | 12,000 | | |
| ○퇴직적립금 3,000,000*1회 | 3,000 | | |
| ○4대보험료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○여비및 업무시간외 활동비 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| ○사무국운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○급량비 7,000원*2인*5일*12월 | 840 | | |
| ○교통보조비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) | 887,999 | 874,215 | 13,784 |
| | 기 30,000 | | |
| | 자 857,999 | | |
| 상수원수질보전 환경교육 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○상수원 수질개선 시민·학생 교육 100,000*400회 | 40,000 | | |
| ○양서류(두꺼비 등) 모니터링 및 생태학교 운영 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ○토요일 생태학교 운영 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○상수원 수질보전활동 및 환경교육 추진 | 1,000 | | |
| 예비비 | 772,859 | 759,415 | 13,444 |
| 801 예비비 | 772,859 | 759,415 | 13,444 |
| 01 예비비 | 772,859 | 759,415 | 13,444 |
| ○예비비 | 772,859 | | |
| 한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 20,000 | | |
| 101 인건비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 20,000 | | |

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|-------|
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 | 20,000 | | |
| o 인부임 40,000원*4명*100일 | 16,000 | | |
| 기 | 16,000 | | |
| o 식비 3,000원*4명*100일 | 1,200 | | |
| 기 | 1,200 | | |
| o 교통비 2,000원*4명*100일 | 800 | | |
| 기 | 800 | | |
| o 국민보험료 18,000,000원*4.5% | 810 | | |
| 기 | 810 | | |
| o 건강보험료 18,000,000원*2.82% | 508 | | |
| 기 | 508 | | |
| o 노인장기요양보험료 507,600원*6.55% | 34 | | |
| 기 | 34 | | |
| o 산재보험 18,000,000원*1.0% | 180 | | |
| 기 | 180 | | |
| o 고용보험 18,000,000원*1.4% | 252 | | |
| 기 | 252 | | |
| o 부상치료비 54,000원*4명 | 216 | | |
| 기 | 216 | | |
| 왕숙천 습지 관리 | 20,140 | 18,400 | 1,740 |
| 201 일반운영비 | 15,640 | 15,400 | 240 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○왕숙천 생태습지 중기 임차료 500,000원*2중 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,640 | 14,400 | 240 |
| ○왕숙천 습지 전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○왕숙천 습지 시설물 유지관리 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| ○왕숙천 습지 초화류 및 어류 구입 | 4,500 | | |
| o 왕숙천 습지 초화류 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| o 왕숙천 습지 방생 어류 구입 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| 아천생태습지관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기 | 10,000 | | |
| 자 | 10,000 | | |
| 101 인건비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 기 | 6,500 | | |
| 자 | 6,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○아천습지관리 | 13,000 | | |
| o 인부임 40,000원*3명*80일 | 9,600 | | |
| 기 | 4,800 | | |

부서: 환경과
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| | ○ 식비 | 3,000원*3명*80일 | 4,800 720 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 교통비 | 2,000원*3명*80일 | 360 360 480 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 국민연금 | 10,800,000원*4.5% | 240 240 486 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 건강보험 | 10,800,000원*2.82% | 243 243 305 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 장기요양보험 | 304,560원*6.55% | 152 153 20 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 산재보험 | 10,800,000원*1.0% | 10 10 108 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 고용보험 | 10,800,000원*1.4% | 54 54 152 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 부상치료비 | 210,000원*3명 | 76 76 630 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 피복비 | 166,300원*3명 | 315 315 499 | |
| | | | 기 자 | |
| | 201 일반운영비 | | 250 249 5,720 | |
| | | | 기 자 | |
| | 01 사무관리비 | | 5,720 | 5,720 |
| | ○아천습지 퇴적물 준설 중장비임차료 및 수질 검사비 | | 2,860 | |
| | ○ 중기임차료 | 2,000,000원*1식 | 2,860 | |
| | | | 기 자 | |
| | ○ 수질조사분석비 | 92,000원*2회*8개월 | 1,000 1,000 1,472 | |
| | | | 기 자 | |
| | 02 공공운영비 | | 736 736 2,248 | |
| | ○아천습지시설물 유지관리(4종) | 224,800원*10월 | 2,248 | 2,248 |
| | | | 기 자 | |
| | 202 여비 | | 1,124 1,124 1,280 | |
| | | | 기 자 | |

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------|------------|----------|
| 01 국내여비 ○아천생태습지관리 여비 20,000원*2명*4일*8월 | 1,280 1,280 | 1,280 | 0 |
| 기 | 640 | | |
| 자 | 640 | | |
| 패적인 대기 환경 개선(환경보호/대기) | 1,862,339 | 2,377,316 | △514,977 |
| 국 | 853,582 | | |
| 도 | 444,655 | | |
| 자 | 564,102 | | |
| 자동차오염원 관리 | 79,207 | 75,996 | 3,211 |
| 자동차오염원 관리 | 79,207 | 75,996 | 3,211 |
| 101 인건비 | 13,457 | 11,186 | 2,271 |
| 04 기간제근로자등보수 ○환경개선부담금 시설물 조사 | 13,457 | 11,186 | 2,271 |
| ○인부임 36,640원*5명*50일 | 9,160 | | |
| ○주휴수당 36,640원*5명*10일 | 1,832 | | |
| ○중식비 3,000원*5명*50일 | 750 | | |
| ○교통비 2,000원*5명*50 | 500 | | |
| ○국민연금 12,242,000원*4.5% | 551 | | |
| ○건강보험 12,242,000원*2.82% | 346 | | |
| ○장기요양보험 345,230원*6.55% | 23 | | |
| ○고용보험 12,242,000원*1.4% | 172 | | |
| ○산재보험 12,242,000원*1.0% | 123 | | |
| 201 일반운영비 | 65,750 | 64,810 | 940 |
| 01 사무관리비 ○환경개선부담금 고지서 제작 | 14,110 | 7,310 | 6,800 |
| ○정기분 85원*35,000건*2회 | 5,950 | | |
| ○독촉분 85원*40,000건*2회 | 6,800 | | |
| ○자동차정밀검사 체납과태료 고지서 제작 85원*8,000건*2회 | 1,360 | | |
| 02 공공운영비 | 51,640 | 57,500 | △5,860 |
| ○환경개선부담금 우편요금 | 35,000 | | |
| ○정기분 250원*35,000원*2회 | 17,500 | | |
| ○독촉분 250원*35,000원*2회 | 17,500 | | |
| ○환경개선부담금 가상계좌시스템 80원*1,500건*12월 | 1,440 | | |
| ○정밀검사체납과태료 고지서 발송우편요금 250원*8,000대*2회 | 4,000 | | |
| ○저공해조치의무대상 차량안내문 발송우편요금 | 11,200 | | |
| ○명령서 발송 차량 1,800원*1,000대*4회 | 7,200 | | |
| ○조치권고서 발송 차량 250원*4,000대*4회 | 4,000 | | |
| 환경감시활동 전개 | 21,800 | 4,600 | 17,200 |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 환경감시활동 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|--------|
| 명예환경통신원 및 환경감시원 활동 | 850 | 1,900 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| ○명예환경통신원 환경교육 전문강사 수당 200,000원*1회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 650 | 900 | △250 |
| 10 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○민관합동단속 실비보상 5,000원*4명*20일 | 400 | | |
| 12 기타보상금 | 250 | 500 | △250 |
| ○환경오염행위 신고보상 50,000원*5회 | 250 | | |
| 환경단속 장비 구입 및 관리 | 20,950 | 2,700 | 18,250 |
| 201 일반운영비 | 4,450 | 2,700 | 1,750 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○환경측정기 정도검사 300,000원*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,150 | 2,400 | 1,750 |
| ○환경오염단속차량 유지관리 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○환경측정기기 유지관리비 250,000원*7대 | 1,750 | | |
| 405 자산취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○자동차 배출가스 측정기기 구입 16,500,000원 *1대 | 16,500 | | |
| 대기환경 정보제공 | 44,000 | 48,800 | △4,800 |
| | 도 22,000 자 22,000 | | |
| 대기측정망 유지관리 | 44,000 | 48,800 | △4,800 |
| | 도 22,000 자 22,000 | | |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 48,800 | △4,800 |
| | 도 22,000 자 22,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○대기측정망 정도검사 수수료 600,000원*5종*2개소 | 6,000 | | |
| | 도 3,000 자 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 41,800 | △3,800 |
| ○대기측정망 전기료 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| | 도 3,600 자 3,600 | | |
| ○장비유지비(유지보수 용역비 포함) 15,400,000원*2개소 | 30,800 | | |
| | 도 15,400 | | |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 대기환경 정보제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|------------|----------|
| | | 자 15,400 | | |
| 대기질개선사업 추진 | | 1,717,332 | 2,247,920 | △530,588 |
| | | 국 853,582 | | |
| | | 도 422,655 | | |
| | | 자 441,095 | | |
| 자동차배출가스저감사업 | | 1,115,602 | 1,982,420 | △866,818 |
| | | 국 557,082 | | |
| | | 도 278,540 | | |
| | | 자 279,980 | | |
| 307 민간이전 | | 1,440 | 1,080 | 360 |
| 05 민간위탁금 | | 1,440 | 1,080 | 360 |
| ○조기폐차 업무대행수수료 6,000원*240대 | | 1,440 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,114,162 | 1,981,340 | △867,178 |
| | | 국 557,082 | | |
| | | 도 278,540 | | |
| | | 자 278,540 | | |
| 01 민간자본보조 | | 1,114,162 | 1,981,340 | △867,178 |
| ○배출가스저감장치, 저공해엔진개조, 조기폐차 지원사업 2,687,780*400대 | | 1,075,112 | | |
| | | 국 537,556 | | |
| | | 도 268,778 | | |
| | | 자 268,778 | | |
| ○배출가스저감장치 성능유지관리 195,250*200대 | | 39,050 | | |
| | | 국 19,526 | | |
| | | 도 9,762 | | |
| | | 자 9,762 | | |
| 천연가스자동차보급사업 | | 545,000 | 209,500 | 335,500 |
| | | 국 272,500 | | |
| | | 도 136,250 | | |
| | | 자 136,250 | | |
| 307 민간이전 | | 175,000 | 106,000 | 69,000 |
| | | 국 87,500 | | |
| | | 도 43,750 | | |
| | | 자 43,750 | | |
| 02 민간경상보조 | | 175,000 | 106,000 | 69,000 |
| ○천연가스 연료비 87,500,000원*2회 | | 175,000 | | |
| | | 국 87,500 | | |
| | | 도 43,750 | | |
| | | 자 43,750 | | |
| 402 민간자본이전 | | 370,000 | 103,500 | 266,500 |
| | | 국 185,000 | | |
| | | 도 92,500 | | |
| | | 자 92,500 | | |
| 01 민간자본보조 | | 370,000 | 103,500 | 266,500 |
| ○천연가스버스 보급 18,500,000원*20대 | | 370,000 | | |
| | | 국 185,000 | | |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 대기질개선사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|--------|
| | | 도 92,500 자 92,500 | | |
| | 저녹스 버너 설치 사업 | 18,200 국 13,000 도 2,600 자 2,600 | 28,000 | △9,800 |
| | 402 민간자본이전 | 18,200 국 13,000 도 2,600 자 2,600 | 28,000 | △9,800 |
| | 01 민간자본보조 ○저녹스버너 설치사업 9,100,000원*2개소 | 18,200 국 13,000 도 2,600 자 2,600 | 28,000 | △9,800 |
| | 탄소포인트제도 지원사업 | 12,000 국 6,000 자 6,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 402 민간자본이전 | 12,000 국 6,000 자 6,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 01 민간자본보조 ○탄소포인트 지급 10,000원*1,200세대 | 12,000 국 6,000 자 6,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 그린스타트 운동 | 10,000 국 5,000 자 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 10,000 국 5,000 자 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 04 민간행사보조 ○초록세상만들기 10,000,000원*1회 | 10,000 국 5,000 자 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 중소기업환경지원센터지원 | 15,000 도 4,500 자 10,500 | 10,000 | 5,000 |
| | 307 민간이전 | 15,000 도 4,500 자 10,500 | 10,000 | 5,000 |
| | 02 민간경상보조 ○경기북부 환경기술지원센터 지원 15,000,000원*1식 | 15,000 도 4,500 자 10,500 | 10,000 | 5,000 |

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 대기질개선사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|---|------------|---------|
| | 석면피해구제급여 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| | | 도 765 자 765 | | |
| | 307 민간이전 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| | | 도 765 자 765 | | |
| | 02 민간경상보조 | 1,530 | 0 | 1,530 |
| | ○석면피해구제급여 지급 1,530,000원 * 1인 | 1,530 | | |
| | | 도 765 자 765 | | |
| 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질) | | 313,712 | 69,020 | 244,692 |
| | | 국 100,000 기 131,016 자 82,696 | | |
| 공중화장실 문화 개선 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 모범화장실 관리 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○모범화장실 지정운영 | | 19,800 | | |
| ○민간 40,000원*5개소*12월 | | 2,400 | | |
| ○국도변주유소 50,000원*29개소*12월 | | 17,400 | | |
| 수질 및 토양 관리 | | 27,880 | 29,220 | △1,340 |
| 오수·분뇨관리 | | 17,980 | 17,820 | 160 |
| 201 일반운영비 | | 3,680 | 3,520 | 160 |
| 02 공공운영비 | | 3,680 | 3,520 | 160 |
| ○정화조청소안내 우편요금 220원*6,000장 | | 1,320 | | |
| ○정화조프로그램 유지관리비 590,000원*4분기 | | 2,360 | | |
| 301 일반보상금 | | 14,300 | 14,300 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 14,300 | 14,300 | 0 |
| ○분뇨처리장 처리비 징수교부금 143,000,000원*10/100 | | 14,300 | | |
| 수질오염원 관리 | | 5,300 | 4,400 | 900 |
| 201 일반운영비 | | 4,300 | 3,400 | 900 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사업장 안내문 및 홍보물 제작배부 2,000원*500매 | | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,300 | 2,400 | 900 |
| ○환경오염단속차량 유지관리 275,000원*1대*12월 | | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 환경과
 정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 수질 및 토양 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○ 수질개선 및 정화조 관련 업무 추진 | 1,000 | | |
| 토양오염 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 토양시료채취및검사수수료 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| 수질오염사고 관리 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| ○ 수질오염사고 방제작업용품 구입 흡착포등 320,000원*5종 | 1,600 | | |
| 비점오염원 관리(수질개선특별회계) | 99,032 | 20,000 | 79,032 |
| 기 | 84,016 | | |
| 자 | 15,016 | | |
| 비점오염저감시설 관리 | 28,032 | 20,000 | 8,032 |
| 기 | 14,016 | | |
| 자 | 14,016 | | |
| 101 인건비 | 15,418 | 13,570 | 1,848 |
| 기 | 7,709 | | |
| 자 | 7,709 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,418 | 13,570 | 1,848 |
| ○ 비점오염저감시설 관리 | 15,418 | | |
| ○ 인부임 40,900원*3명*100일 | 12,270 | | |
| 기 | 6,135 | | |
| 자 | 6,135 | | |
| ○ 중식비 3,000원*3명*100일 | 900 | | |
| 기 | 450 | | |
| 자 | 450 | | |
| ○ 교통비 2,000원*3명*100일 | 600 | | |
| 기 | 300 | | |
| 자 | 300 | | |
| ○ 국민연금 13,770,000원*4.5% | 620 | | |
| 기 | 310 | | |
| 자 | 310 | | |
| ○ 건강보험 13,770,000원*2.82% | 389 | | |
| 기 | 194 | | |
| 자 | 195 | | |
| ○ 노인장기요양보험 390,000원*6.55% | 26 | | |
| 기 | 13 | | |
| 자 | 13 | | |
| ○ 고용보험 13,770,000원*1.4% | 193 | | |
| 기 | 97 | | |
| 자 | 96 | | |
| ○ 산재보험 13,770,000원*1.0% | 138 | | |
| 기 | 69 | | |
| 자 | 69 | | |

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 비점오염원 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| | ○ 부상치료비 93,700원*3명 | 282 | | |
| | 기 | 141 | | |
| | 자 | 141 | | |
| | 201 일반운영비 | 8,474 | 3,250 | 5,224 |
| | 기 | 4,237 | | |
| | 자 | 4,237 | | |
| | 01 사무관리비 | 8,474 | 3,250 | 5,224 |
| | ○ 비점오염저감시설 관리 | 8,474 | | |
| | ○ 여재 20,000원*200kg | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 자 | 2,000 | | |
| | ○ 시료병등 관리 및 작업용품 199,000원*10종 | 1,990 | | |
| | 기 | 995 | | |
| | 자 | 995 | | |
| | ○ 수질분석(BOD외 4개항목) 수수료 23,000원*6개소*18월 | 2,484 | | |
| | 기 | 1,242 | | |
| | 자 | 1,242 | | |
| | 202 여비 | 4,140 | 3,180 | 960 |
| | 기 | 2,070 | | |
| | 자 | 2,070 | | |
| | 01 국내여비 | 4,140 | 3,180 | 960 |
| | ○ 비점오염저감시설 업무추진 20,000원*3명*69일 | 4,140 | | |
| | 기 | 2,070 | | |
| | 자 | 2,070 | | |
| | 수질오염총량제 관리 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 자 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○ 수질오염총량제 시행에 따른 업무추진 | 1,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 01 연구용역비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | ○ 수질오염총량제 시행계획 수립 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 생태하천복원사업(수질개선특별회계) | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 기 | 47,000 | | |
| | 자 | 20,000 | | |
| | 왕숙천 가동보 설치사업 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 기 | 47,000 | | |

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 생태하천복원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 자 20,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 기 47,000 | | |
| | | 자 20,000 | | |
| | 01 시설비 | 167,000 | 0 | 167,000 |
| | ○실시설계용역비 167,000,000원*1식 | 167,000 | | |
| | | 국 100,000 | | |
| | | 기 47,000 | | |
| | | 자 20,000 | | |
| 저탄소 녹색성장 구현(일반공공행정/일반행정) | | 14,500 | 19,750 | △5,250 |
| 저탄소 녹색성장 추진 | | 14,500 | 19,750 | △5,250 |
| 녹색성장 기반 구축 | | 14,500 | 19,750 | △5,250 |
| 201 일반운영비 | | 13,500 | 9,750 | 3,750 |
| 01 사무관리비 | | 13,500 | 9,750 | 3,750 |
| ○ 저탄소 녹색성장 홍보물등 제작 500원*1,000부*4회 | | 2,000 | | |
| ○ 녹색생활 실천 교육 강사 수당 200,000원*2시간*1회 | | 400 | | |
| ○ 탄소중립상쇄 비용 50,000원*12회 | | 600 | | |
| ○ 찾아가는 녹색성장 체험교실 운영물품 구입 1,000,000원*4회 | | 4,000 | | |
| ○ 교육용 자전거 발전기수리 100,000원*5회 | | 500 | | |
| ○ 자전거 수리 100,000원*20대 | | 2,000 | | |
| ○ 자전거 보관 캐노피 제작 2,000,000원*2개소 | | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 저탄소 녹색성장 업무추진 | | 1,000 | | |
| 행정운영경비(환경과)(기타/기타) | | 64,060 | 54,708 | 9,352 |
| 기본경비(환경과) | | 64,060 | 54,708 | 9,352 |
| 기본경비(환경과) | | 64,060 | 54,708 | 9,352 |
| 201 일반운영비 | | 24,960 | 23,448 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | | 21,960 | 20,448 | 1,512 |
| ○일반수용비 14,400,000원*1년 | | 14,400 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*15명*12월 | | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 28,800 | 24,960 | 3,840 |
| 01 국내여비 | | 28,800 | 24,960 | 3,840 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| ○업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*15명*8일*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○복사기 4,000,000*1대 | 4,000 | | |
| 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질) | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 |
| 기 | 14,013,559 | | |
| 내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계) | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 |
| 기 | 14,013,559 | | |
| 내부거래지출(공기업특별회계전출금)(환경과) | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 |
| 기 | 14,013,559 | | |
| 404 공기업자본전출금 | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 |
| 기 | 14,013,559 | | |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 14,013,559 | 7,100,067 | 6,913,492 |
| ○하수도특별회계자본전출금 14,013,559,000원 | 14,013,559 | | |
| 기 | 14,013,559 | | |

부서: 자원행정과

정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효과적인 폐기물수거체계 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 자원행정과 | 13,275,960 | 12,662,187 | 613,773 |
| 국 | 177,300 | | |
| 도 | 317,069 | | |
| 자 | 12,781,591 | | |
| 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물) | 12,984,286 | 12,012,451 | 971,835 |
| 국 | 177,300 | | |
| 도 | 207,100 | | |
| 자 | 12,599,886 | | |
| 효과적인 폐기물수거체계 유지 | 6,058,059 | 5,691,519 | 366,540 |
| 국 | 177,000 | | |
| 도 | 206,500 | | |
| 자 | 5,674,559 | | |
| 쓰레기종량제 추진 | 378,391 | 313,168 | 65,223 |
| 201 일반운영비 | 294,316 | 253,136 | 41,180 |
| 01 사무관리비 | 282,816 | 242,286 | 40,530 |
| ○홍보물 제작 및 가로용 휴지통 구입 | 19,100 | | |
| ○무단투기 방지 홍보물 200원*8,000매*4종 | 6,400 | | |
| ○무단투기 방지 경고판 15,000원*80개 | 1,200 | | |
| ○무단투기 방지 현수막 50,000원*60개 | 3,000 | | |
| ○가로용 휴지통 구입 650,000원 * 10개소 | 6,500 | | |
| ○가로용휴지통유지관리 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○일반용 쓰레기봉투 제작 | 201,144 | | |
| ○일반용10ℓ 36원*65,000매*12월 | 28,080 | | |
| ○일반용20ℓ 60원*85,000매*12월 | 61,200 | | |
| ○일반용50ℓ 126원*32,000매*12월 | 48,384 | | |
| ○일반용100ℓ 230원*23,000매*12월 | 63,480 | | |
| ○공공용 쓰레기 봉투 제작 | 19,728 | | |
| ○공공용50ℓ 133원*5,000매*12월 | 7,980 | | |
| ○공공용100ℓ 243원*3,000매*12월 | 8,748 | | |
| ○공공용봉투 실명제 스티커 제작 30원*100,000매 | 3,000 | | |
| ○음식물 쓰레기 봉투 및 납부필용침 제작 | 37,500 | | |
| ○음식물3ℓ 30원*45,000매*12회 | 16,200 | | |
| ○음식물5ℓ 35원*25,000매*12회 | 10,500 | | |
| ○음식물10ℓ 50원*6,000매*12회 | 3,600 | | |
| ○음식물20ℓ 50원*12,000매*12회 | 7,200 | | |
| ○종량제봉투에 담기 어려운 대형생활폐기물배출 신고필증 200원*20,000매 | 4,000 | | |
| ○쓰레기무단투기 단속 및 클린구리운동 특근매식 7,000원*4명*4회*12월 | 1,344 | | |
| 02 공공운영비 | 11,500 | 10,850 | 650 |
| ○쓰레기 무단투기 과태료 우편물 | 3,500 | | |

부서: 자원행정과

정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효과적인 폐기물수거체계 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○사전통지,부과,독촉 등기료 및 증명서 발송 1,750원*200건*4회 | 1,400 | | |
| ○무단투기 체납관리 및 증명서 발송 250원*700건*12회 | 2,100 | | |
| ○무단투기감시카메라 유지관리비 5,000,000원*16대*10% | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 960 | 1,200 | △240 |
| 12 기타보상금 | 960 | 1,200 | △240 |
| ○쓰레기무단투기 신고포상금 30,000원*8건*4회 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 58,870 | 57,587 | 1,283 |
| 05 민간위탁금 | 58,870 | 57,587 | 1,283 |
| ○쓰레기봉투(납부필증 칩)판매 위탁 수수료 1,962,324,000원*3% | 58,870 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○폐기물 운반차량 구입(2.5톤) 23,000,000원 * 1식 | 23,000 | | |
| 802 반환금기타 | 1,245 | 1,245 | 0 |
| 03 과오납금등 | 1,245 | 1,245 | 0 |
| ○쓰레기종량제봉투(칩포함)환불 510원*1,500장 | 765 | | |
| ○대형생활폐기물수수료 환불 10,000원*4건*12월 | 480 | | |
| 생활쓰레기 수집 운반 처리 | 4,947,158 | 5,292,991 | △345,833 |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 28,000 | △20,000 |
| 01 연구용역비 | 8,000 | 28,000 | △20,000 |
| ○청소대행료 수집·운반·처리 원가계산 용역 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,837,340 | 5,163,560 | △326,220 |
| 05 민간위탁금 | 4,837,340 | 5,163,560 | △326,220 |
| ○청소대행운송료(수도권매립지) | 65,000 | | |
| ○생활 폐기물 수도권매립지 운송수수료 20,000원*50톤*65일 | 65,000 | | |
| ○청소대행료(수집·운반) | 3,558,750 | | |
| ○생활쓰레기, 대형폐기물, 재활용(단독, 주택, 상가), 음식물류폐기물 130,000원*75톤*365일 | 3,558,750 | | |
| ○음식물류폐기물대행처리비 | 1,019,550 | | |
| ○공동주택 수거운반처리 대행비 120,000원*25톤*365일-1,500원*34,000세대*12월 | 483,000 | | |
| ○단독주택 대행처리비 98,000원*15톤*365일 | 536,550 | | |

부서: 자원행정과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 효과적인 폐기물수거체계 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○자원회수시설 처리불가 폐기물 대항처리비 231,000원*70톤*12월 | 194,040 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 101,818 | 101,431 | 387 |
| 02 공기관등에대한대항사업비 | 101,818 | 101,431 | 387 |
| ○수도권매립지반입수수료 | 64,818 | | |
| ○생활쓰레기 16,320원*50톤*65일 | 53,040 | | |
| ○사업장생활계 21,811원*45톤*12월 | 11,778 | | |
| ○수도권매립지 자치단체 분담금 부담액 37,000,000원*1회 | 37,000 | | |
| 깨끗한 가로환경 보존 | 136,630 | 85,360 | 51,270 |
| 201 일반운영비 | 130,630 | 78,360 | 52,270 |
| 01 사무관리비 | 30,900 | 31,040 | △140 |
| ○환경미화원 청소용품 구입 150,000원*9종*4회 | 5,400 | | |
| ○환경미화원 피복비 | 23,500 | | |
| ○작업복(춘추복, 하복) 70,000원*50명*2회 | 7,000 | | |
| ○작업복(동복) 110,000원*50명 | 5,500 | | |
| ○안전화 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| ○장화 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| ○우의 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| ○겨울용장갑 25,000원*50명 | 1,250 | | |
| ○안전조끼 35,000원*50명 | 1,750 | | |
| ○안전모 15,000원*50명 | 750 | | |
| ○작업모 15,000원*50명*3회 | 2,250 | | |
| ○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 99,730 | 47,320 | 52,410 |
| ○청소차량 유지관리비 | 94,960 | | |
| ○환경개선부담금 130,000원*8대*2회 | 2,080 | | |
| ○보험료 1,100,000원*8대 | 8,800 | | |
| ○차량유지비 | 84,080 | | |
| · 연료비 2,000원*2,500리터*12월 | 60,000 | | |
| · 유지비 43,000,000원 * 8대 * 7% | 24,080 | | |
| ○대형생활폐기물 통신비 | 360 | | |
| ○통신비 30,000원 * 1대 * 12월 | 360 | | |
| ○대형생활폐기물 모바일시스템 유지 | 4,410 | | |
| ○시스템수수료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○시스템및 PDA유지보수비 25,000,000원 * 15% | 3,750 | | |
| ○PDA소모품 구입비 20,000원 * 3대 | 60 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |

부서: 자원행정과

정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효과적인 폐기물수거체계 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------|------------|---------|
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○업무추진비 | 6,000 | | |
| o 환경미화원 체육대회 | 4,000 | | |
| o 효율적 청소업무추진 | 2,000 | | |
| 음식물쓰레기 종량제 기반구축사업 | 595,880 | 0 | 595,880 |
| | 국 도 자 | | |
| | 177,000 206,500 212,380 | | |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○음식물류폐기물 시책사업 홍보물 제작 | 2,880 | | |
| o 안내문(스티커) 60*40,000매 | 2,400 | | |
| o 현수막 60,000원*8개 | 480 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○공동주택 종량제 추진사업 관련 감량 우수 시 상금 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| | 국 도 자 | | |
| | 177,000 206,500 206,500 | | |
| 01 시설비 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| ○공동주택 음식물쓰레기 종량제 시스템공동주 택 음식물 쓰레기 종량제 시스템 설치 590,000,000원*1식 | 590,000 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 177,000 206,500 206,500 | | |
| 폐기물 재활용체계 구축 | 194,608 | 184,093 | 10,515 |
| | 국 도 자 | | |
| | 300 600 193,708 | | |
| 자원재활용 시책추진 | 8,245 | 3,375 | 4,870 |
| 201 일반운영비 | 4,410 | 360 | 4,050 |
| 01 사무관리비 | 4,410 | 360 | 4,050 |
| ○재활용품 선별체험 작업용 코팅장갑 300원*1,200켤레 | 360 | | |
| ○자원재활용 공모전 심사수당 70,000원 * 5명 * 1회 | 350 | | |
| ○자원재활용 공모전 시상품 구입 10,000원 * 50매 | 500 | | |
| ○소형폐가전 전용수거함 제작 구입 | 3,200 | | |
| o 주민자치센터용 400,000원 * 8개 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 자원행정과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 재활용체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○원활한 자원재활용 업무추진 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,835 | 3,015 | △180 |
| 10 행사실비보상금 | 2,535 | 2,535 | 0 |
| ○재활용품 선별체험 행사실비 1,500원*1,200명 | 1,800 | | |
| ○중고품물 나눔장터 행사실비 7,000원*15명*7회 | 735 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 480 | △180 |
| ○종이팩 수거장려금 300원 * 1,000kg | 300 | | |
| 농촌폐비닐수거장려금 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| 국 | 300 | | |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| 국 | 300 | | |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| 12 기타보상금 | 2,300 | 1,500 | 800 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 100원*20,000kg | 2,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 자 | 1,400 | | |
| ○농촌폐비닐 수거보조금 10원*30,000kg | 300 | | |
| 국 | 300 | | |
| 재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진 | 181,663 | 173,218 | 8,445 |
| 101 인건비 | 151,793 | 140,626 | 11,167 |
| 04 기간제근로자등보수 | 151,793 | 140,626 | 11,167 |
| ○재활용품 선별근로자 인부임 | 138,111 | | |
| ○인부임 36,640원*12명*220일 | 96,730 | | |
| ○주월차 수당 36,640원*12명*60일 | 26,381 | | |
| ○중식비 3,000원*12명*25일*10월 | 9,000 | | |
| ○교통비 2,000원*12명*25일*10월 | 6,000 | | |
| ○5대보험료 납부 | 13,682 | | |
| ○국민연금부담금 138,111,000원 * 4.5% | 6,215 | | |
| ○국민건강보험부담금 138,111,000원 *2.82% | 3,895 | | |
| ○장기요양보험부담금 3,895,000원*6.55% | 256 | | |
| ○고용보험료 138,111,000원*1.4% | 1,934 | | |
| ○산재보험료 138,111,000원*1.0% | 1,382 | | |
| 201 일반운영비 | 29,870 | 32,592 | △2,722 |
| 01 사무관리비 | 29,870 | 32,592 | △2,722 |
| ○재활용관련 홍보물 제작 | 5,440 | | |
| ○안내문 50원*4종*20,000매 | 4,000 | | |
| ○재활용관련 현수막 60,000원*3개*8개동 | 1,440 | | |

부서: 자원행정과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 재활용체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○폐가전제품·폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 45,000원*7회*12월 | 3,780 | | |
| ○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 230원*55,000매 | 12,650 | | |
| ○재활용품 수집 공공용 마대 및 그물망 제작 구입 1,000원*800매*10월 | 8,000 | | |
| 생산자 책임재활용 제도 추진 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| 307 민간이전 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| 05 민간위탁금 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| ○EPR대상품목 위탁운송비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 안정적인 폐기물처리 시설관리 | 6,731,619 | 6,136,839 | 594,780 |
| 자원회수시설 운영 | 5,842,627 | 5,170,427 | 672,200 |
| 101 인건비 | 12,486 | 12,786 | △300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,486 | 12,786 | △300 |
| ○구리타워 안내도우미 사업 | 11,360 | | |
| ○인부임 36,640원*1명*220일 | 8,061 | | |
| ○식대,교통비 5,000원*1명*220일 | 1,100 | | |
| ○주월차수당 36,640원*1명*60일 | 2,199 | | |
| ○구리타워 안내도우미 5대 보험료 납부 | 1,126 | | |
| ○국민연금부담금 11,360,000원*4.5% | 512 | | |
| ○건강보험부담금 11,360,000원*2.8% | 319 | | |
| ○장기요양보험료 319,000원*6.55% | 21 | | |
| ○고용보험료 11,360,000원*1.4% | 160 | | |
| ○산재보험료 11,360,000원*1.0% | 114 | | |
| 201 일반운영비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○주민지원협의체 회의 참석수당 70,000원*2명*6월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관용차량 유지관리비 300,000원*12월*1대 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○원활한 자원시설업무 추진 | 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 5,822,501 | 5,150,001 | 672,500 |
| 05 민간위탁금 | 5,822,501 | 5,150,001 | 672,500 |
| ○자원회수시설 위탁운영비 93,835.62원 * 170톤 * 365일 | 5,822,501 | | |
| 사노동 매립장 시설관리 | 11,752 | 19,752 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 11,752 | 11,752 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,680 | 11,680 | 0 |

부서: 자원행정과

정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 안정적인 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○사노동 매립장 사후관리 검사비 | 11,680 | | |
| ○토양오염도 검사 1,200,000원*4개소*1회 | 4,800 | | |
| ○발생가스 검사 200,000원*4개소*1회 | 800 | | |
| ○지하수 수질검사 140,000원*4개소*4회 | 2,240 | | |
| ○지표수 수질검사 300,000원*2개소*4회 | 2,400 | | |
| ○침출수 수질검사 360,000원*1개소*4회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 72 | 72 | 0 |
| ○사노동 매립장 전기요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| 주민편익시설 운영 | 380,000 | 450,000 | △70,000 |
| 307 민간이전 | 380,000 | 450,000 | △70,000 |
| 05 민간위탁금 | 380,000 | 450,000 | △70,000 |
| ○구리자원회수시설내주민편익시설운영 380,000,000원 * 1식 | 380,000 | | |
| 재활용품 중간처리장 시설관리 | 497,240 | 496,660 | 580 |
| 201 일반운영비 | 45,040 | 51,460 | △6,420 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 10,560 | △6,960 |
| ○전기설비안전관리대행료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 41,440 | 40,900 | 540 |
| ○시설장비유지비 1,300,000원 * 10월 | 13,000 | | |
| ○중간처리장 CCTV유지보수 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○전기료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○상하수도 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○화재보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○배수로토사제거 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 재료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○폐기물악취 탈취제 3,000원*200L*12월 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| ○재활용선별장 민간위탁 운영비 35,833,300원*12월 | 430,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| ○무인자동계량시스템 설치 11,000,000원 * 1식 | 11,000 | | |
| ○변전실 고압기 중부하개폐기 교체공사 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(자원행정과)(기타/기타) | 71,736 | 73,152 | △1,416 |
| 기본경비(자원행정과) | 71,736 | 73,152 | △1,416 |
| 기본경비(자원행정과) | 71,736 | 73,152 | △1,416 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | 32,976 | 32,472 | 504 |
| 01 사무관리비 | 27,576 | 27,072 | 504 |
| ○일반수용비 12,960,000원*1년 | 12,960 | | |
| ○급량비(일반) 7,000원*12명*7일*12월 | 7,056 | | |
| ○급량비(적환장) 7,000원*6명*15일*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○공공요금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,400,000원*1년 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 34,560 | 36,480 | △1,920 |
| 01 국내여비 | 34,560 | 36,480 | △1,920 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*18명*8일*12월 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(차입금상환)(자원행정과)(환경보호/폐기물) | 219,938 | 576,584 | △356,646 |
| 도 | 109,969 | | |
| 자 | 109,969 | | |
| 보전지출(자원행정과) | 219,938 | 576,584 | △356,646 |
| 도 | 109,969 | | |
| 자 | 109,969 | | |
| 보전지출(소각장건설 지방채원리금 상환)(자원행정과) | 219,938 | 576,584 | △356,646 |
| 도 | 109,969 | | |
| 자 | 109,969 | | |
| 311 차입금이자상환 | 7,438 | 26,684 | △19,246 |
| 도 | 3,719 | | |
| 자 | 3,719 | | |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 7,438 | 26,684 | △19,246 |
| ○구리자원회수시설 차입금 이자 상환 7,437,500원 * 1식 | 7,438 | | |
| 도 | 3,719 | | |
| 자 | 3,719 | | |
| 601 차입금원금상환 | 212,500 | 549,900 | △337,400 |
| 도 | 106,250 | | |
| 자 | 106,250 | | |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 212,500 | 549,900 | △337,400 |
| ○구리자원회수시설 차입금 원금 상환 212,500,000원 * 1식 | 212,500 | | |
| 도 | 106,250 | | |
| 자 | 106,250 | | |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민 휴식공간 유지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------|------------|------------|
| 공원녹지과 | 7,043,355 | 5,809,911 | 1,233,444 |
| 국 | 398,990 | | |
| 도 | 177,774 | | |
| 자 | 6,466,591 | | |
| 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시) | 2,360,864 | 3,436,674 | △1,075,810 |
| 시민 휴식공간 유지 관리 | 1,056,864 | 1,261,112 | △204,248 |
| 녹지대 및 수목관리 | 230,455 | 186,416 | 44,039 |
| 101 인건비 | 72,155 | 52,166 | 19,989 |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,155 | 52,166 | 19,989 |
| ○ 녹지대 및 수목관리 | 72,155 | | |
| ○ 인부임 | 43,000원*5명*24일*9월 | 46,440 | |
| ○ 중식비 | 3,000원*5명*24일*9월 | 3,240 | |
| ○ 교통비 | 2,000원*5명*24일*9월 | 2,160 | |
| ○ 피복비 | 100,000원*5명 | 500 | |
| ○ 주월차수당 | 43,000원*5명*60일 | 12,900 | |
| ○ 국민연금 | 64,740,000원*4.5% | 2,914 | |
| ○ 건강보험 | 64,740,000원*2.82% | 1,826 | |
| ○ 노인장기요양보험 | 1,826,000원*6.55% | 120 | |
| ○ 고용보험 | 64,740,000원*1.4% | 907 | |
| ○ 산재보험 | 64,740,000원*1.0% | 648 | |
| ○ 부상치료비 | 100,000원*5명 | 500 | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 식목행사 중식비(급량비) | 5,000원*400명 | 2,000 | |
| 206 재료비 | 18,200 | 25,050 | △6,850 |
| 01 재료비 | 18,200 | 25,050 | △6,850 |
| ○ 비료구입 | 10,000원*400포 | 4,000 | |
| ○ 돌발해충농약 구입 | 15,000원*200개 | 3,000 | |
| ○ 식목일행사용 꽃나무 구입 | 2,000원*5,000주 | 10,000 | |
| ○ 월동수목관리 자재 구입 | | 1,200 | |
| ○ 수목마대 | 120,000원*10박스 | 1,200 | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 106,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 106,000 | 4,000 |
| ○ 중앙분리대화단관리(43호선외2개소) | | 30,000 | |
| ○ 잡초제거(3회) 및 전정작업(1회) | | 30,000 | |
| 10,000원*3,000m | 30,000 | | |
| ○ 녹지대 잔디관리 | 300원*100,000㎡*2회 | 60,000 | |
| ○ 녹지대 수목관리 | | 20,000 | |
| ○ 교목전지 | 50,000원*100주*4개소 | 20,000 | |
| 405 자산취득비 | 28,100 | 1,200 | 26,900 |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민 휴식공간 유지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 02 공공운영비 | 177,770 | 346,980 | △169,210 |
| ○공원시설물공공요금 | 108,000 | | |
| o 상·하수도요금 400,000원*10개소*12월 | 48,000 | | |
| o 전기요금 100,000원*50개소*12월 | 60,000 | | |
| ○인창중앙공원 공공요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○화장실정화조관리 210,000원*17개동 | 3,570 | | |
| ○영조물배상보험 가입자 부담금 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○공원 및 녹지대 관리 차량유지비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ○공원 및 녹지대 유지관리 기계류 유지비 | 4,500 | | |
| o 유류대 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| o 수리비 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| ○공원 및 녹지대 관리용 물품구매(철물, 비품 등) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○공원녹지 업무추진 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공원내 관목보식 자재구입 2,000원*5,000주 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,640 | 364,000 | △43,360 |
| 01 시설비 | 320,640 | 364,000 | △43,360 |
| ○관내공원 시설물 설치 및 정비 1,600,000원*50개소 | 80,000 | | |
| ○어린이놀이시설 교체정비 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○공원 전기시설물 유지보수 430,000원*48개소 | 20,640 | | |
| ○공원전기시설 개선공사 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○공원관리용 전정기 및 예초기 구입 | 1,100 | | |
| o 전정기 600,000원*1대 | 600 | | |
| o 예초기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성 | 417,668 | 430,074 | △12,406 |
| 사계절 꽃과 나무가 어우러진 정원같은 도시 가꾸기 | 95,060 | 128,120 | △33,060 |
| 201 일반운영비 | 55,160 | 80,420 | △25,260 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 47,900 | △23,900 |
| ○걸이화분 임차 | 24,000 | | |
| o 난간걸이화분 임차 20,000원*600조*2회 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 31,160 | 32,520 | △1,360 |
| ○쌈지공원·가로화분 유지관리 | 5,000 | | |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○유지관리비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○차량유지비 300,000원*3대*12월 | 10,800 | | |
| ○장비유지비 | 4,560 | | |
| ○유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○유류비 1,800원*100리터*12월 | 2,160 | | |
| ○돌다리공원 등 공공요금 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| ○돌다리공원 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 39,900 | 47,700 | △7,800 |
| 01 재료비 | 39,900 | 47,700 | △7,800 |
| ○자투리땅 파종용 종자 구입 350,000원*10포 | 3,500 | | |
| ○초화류 구입(난간걸이 임차용) 2,600원*7,000본*2회 | 36,400 | | |
| 꽃양묘장 내실운영 | 322,608 | 301,954 | 20,654 |
| 101 인건비 | 203,408 | 158,204 | 45,204 |
| 04 기간제근로자등보수 | 203,408 | 158,204 | 45,204 |
| ○도시녹화사업추진 | 203,408 | | |
| ○인부임 43,000원*13명*24일*10월 | 134,160 | | |
| ○중식비 3,000원*13명*24일*10월 | 9,360 | | |
| ○교통비 2,000원*13명*24일*10월 | 6,240 | | |
| ○주월차수당 43,000원*13명*60일 | 33,540 | | |
| ○피복비 150,000원*13명 | 1,950 | | |
| ○국민연금 183,300,000원*4.5% | 8,249 | | |
| ○건강보험 183,300,000원*2.82% | 5,170 | | |
| ○장기요양보험 5,170,000원*6.55% | 339 | | |
| ○고용보험 183,300,000원*1.4% | 2,567 | | |
| ○산재보험 183,300,000원*1.0% | 1,833 | | |
| 201 일반운영비 | 21,200 | 21,400 | △200 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 10,100 | △1,700 |
| ○중장비 임차료 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○작업도구구입 60,000원*10종*10회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 11,300 | 1,500 |
| ○양묘장 공공요금 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○양묘장 연료비 800,000원*2개소*5월 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○효율적인 도시녹화 사업 추진 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 01 재료비 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| ○양묘장 관리(비닐,상토,비료,농약 등) 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○초화류 프러그묘 구입 100원*300,000본 | 30,000 | | |
| ○초화류 종자구입 25,000원*160봉지*4회 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 34,350 | △24,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 34,350 | △24,350 |
| ○양묘장 이동식 샤워장 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 한강변 명품 휴식공간 가꾸기 | 886,332 | 691,708 | 194,624 |
| 시민이함께하는구리한강시민공원관리 | 886,332 | 691,708 | 194,624 |
| 101 인건비 | 313,932 | 287,345 | 26,587 |
| 04 기간제근로자등보수 | 313,932 | 287,345 | 26,587 |
| ○한강시민공원관리 | 313,932 | | |
| ○인부임 43,000원*20명*24일*10월 | 206,400 | | |
| ○중식비 3,000원*20명*24일*10월 | 14,400 | | |
| ○교통비 2,000원*20명*24일*10월 | 9,600 | | |
| ○주월차수당 43,000원*20명*60일 | 51,600 | | |
| ○피복비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| ○국민연금 282,000,000원*4.5% | 12,690 | | |
| ○건강보험 282,000,000원*2.82% | 7,953 | | |
| ○장기요양보험 7,953,000원*6.55% | 521 | | |
| ○고용보험 282,000,000원*1.4% | 3,948 | | |
| ○산재보험 282,000,000원*1.0% | 2,820 | | |
| ○보상치료비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 284,900 | 198,050 | 86,850 |
| 01 사무관리비 | 212,400 | 133,450 | 78,950 |
| ○농기계 임차 4,000,000원*3회*5일 | 60,000 | | |
| ○작업도구 구입 25,000원*18종*5회 | 2,250 | | |
| ○관수시설 재료 구입 1,000원*30,000m | 30,000 | | |
| ○부직포 및 합판 구입 | 11,400 | | |
| ○부직포 50,000원*150롤 | 7,500 | | |
| ○합판 30,000원*50장 | 1,500 | | |
| ○목재 30,000원*80개 | 2,400 | | |
| ○초화류 생육관리용 자재구입(비닐,보온덮개 등) 500,000원*25종*4회 | 50,000 | | |
| ○태극기 구입 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| ○중장비 임차 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○주차권등 각종 서식 및 홍보물 제작 100원*10,000매*4종 | 4,000 | | |
| ○안내판 제작 100,000원*10개*4종 | 4,000 | | |
| ○민간위탁 적격자 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명 | 350 | | |
| ○공중화장실 임차 5,000,000원*2회*3동 | 30,000 | | |
| ○화장실 관리용품 구입 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 한강변 명품 휴식공간 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○무인경비 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 72,500 | 64,600 | 7,900 |
| ○공공요금 등(전기,수도, 자동차세,보험료) 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○공원시설물(조명,방송,전기 등) 유지관리 200,000원*10종*7회 | 14,000 | | |
| ○화장실 분뇨 처리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○차량 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○장비유지비 | 5,400 | | |
| o유지비 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| o유류대 1,600원*150리터*10월 | 2,400 | | |
| ○영조물 배상공제 자기부담금 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,000 | 500 |
| ○한강시민공원 업무 추진 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 96,000 | 86,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 96,000 | 86,000 | 10,000 |
| ○초화류 종자 및 프로그램 구입 8,000,000원*5회 | 40,000 | | |
| ○부속토 및 상토 구입 100,000원*400톤 | 40,000 | | |
| ○수목 영양제 구입 20,000원*300병 | 6,000 | | |
| ○운동장 관리용품(소금 등) 구입 400원*25,000kg | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공원내 사고 피해보상 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○한강시민공원 잡상인 경비 용역 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 71,063 | 33,937 |
| 01 시설비 | 105,000 | 70,250 | 34,750 |
| ○초화류 이식 및 제초공사 200원*83,333㎡*3회 | 50,000 | | |
| ○수목관리 | 15,000 | | |
| o 교목전지 10,000원*5개소*100주 | 5,000 | | |
| o 관목전지 4,000원*2,500㎡ | 10,000 | | |
| ○한강시민공원 유지보수(전기,시설물 등) 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 41,500 | 4,750 | 36,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 41,500 | 4,750 | 36,750 |
| ○한강시민공원 매점 설치 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 한강변 명품 휴식공간 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|----------|
| | ○예초기 구입 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| | 802 반환금기타 | 500 | 500 | 0 |
| | 03 과오납금등 | 500 | 500 | 0 |
| | ○ 한강시민공원 사용료 환불금 50,000원*10회 | 500 | | |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌) | | 1,031,092 | 584,318 | 446,774 |
| | 국 | 398,990 | | |
| | 도 | 177,774 | | |
| | 자 | 454,328 | | |
| 산림조성사업 | | 596,430 | 415,597 | 180,833 |
| | 국 | 181,610 | | |
| | 도 | 71,606 | | |
| | 자 | 343,214 | | |
| 산림보호사업 | | 105,386 | 120,622 | △ 15,236 |
| 101 인건비 | | 85,686 | 99,422 | △ 13,736 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 85,686 | 99,422 | △ 13,736 |
| ○산지정화감시원 | | 47,692 | | |
| | ○인부임 43,000원*6명*24일*5월 | 30,960 | | |
| | ○중식비 3,000원*6명*24일*5월 | 2,160 | | |
| | ○교통비 2,000원*6명*24일*5월 | 1,440 | | |
| | ○주휴수당 43,000원*6명*5일*5월 | 6,450 | | |
| | ○월차수당 43,000원*6명*1일*5월 | 1,290 | | |
| | ○피복비 100,000원*6명 | 600 | | |
| | ○국민연금 42,300,000원*4.5% | 1,904 | | |
| | ○건강보험 42,300,000원*2.82% | 1,193 | | |
| | ○장기요양보험료 1,193,000원*6.55% | 79 | | |
| | ○고용보험 42,300,000원*1.4% | 593 | | |
| | ○산재보험 42,300,000원*1.0% | 423 | | |
| | ○부상치료비 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○산불감시원 | | 37,994 | | |
| | ○인부임 43,000원*4명*24일*6월 | 24,768 | | |
| | ○중식비 3,000원*4명*24일*6월 | 1,728 | | |
| | ○교통비 2,000원*4명*24일*6월 | 1,152 | | |
| | ○주휴수당 43,000원*4명*5일*6월 | 5,160 | | |
| | ○월차수당 43,000원*4명*1일*6월 | 1,032 | | |
| | ○피복비 100,000원*4명 | 400 | | |
| | ○국민연금 33,840,000원*4.5% | 1,523 | | |
| | ○건강보험 33,840,000원*2.82% | 955 | | |
| | ○장기요양보험료 955,000원*6.55% | 63 | | |
| | ○고용보험 33,840,000원*1.4% | 474 | | |
| | ○산재보험 33,840,000원*1.0% | 339 | | |
| | ○부상치료비 100,000원*4명 | 400 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 9,700 | 11,200 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○산불조심 및 산지정화 홍보물 25,000원*100장 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○방제차량 유지비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○위험수목 제거 200,000원*50주 | 10,000 | | |
| 산불방지사업 | 300,803 | 124,850 | 175,953 |
| | 국 도 자 | | |
| | 120,321 54,145 126,337 | | |
| 101 인건비 | 180,703 | 115,800 | 64,903 |
| | 국 도 자 | | |
| | 72,281 32,527 75,895 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 180,703 | 115,800 | 64,903 |
| ○산불전문예방 진화대 | 180,703 | | |
| ○인부임 6,300,000원*25명 | 157,500 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 63,000 28,350 66,150 | | |
| ○4대보험 708,120원*25명 | 17,703 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 7,081 3,187 7,435 | | |
| ○조장수당 250,000원*2명 | 500 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 200 90 210 | | |
| ○ 산불진화대 근무복 구입 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 2,000 900 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 2,250 | 12,250 |
| | 국 도 자 | | |
| | 5,800 2,610 6,090 | | |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 2,250 | 2,250 |
| ○산불진화급식비 5,000원*300명 | 1,500 | | |
| | 국 도 자 | | |
| | 600 270 630 | | |
| ○산불방지 종사자 근무복 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| | 국 | | |
| | 1,200 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
| | 02 공공운영비 | 540 | 0 | 10,000 |
| | ○산불지휘차 유류비 500,000원*10월 | 1,260 | | |
| | | 10,000 | | |
| | | 5,000 | | |
| | | 2,000 | | |
| | | 900 | | |
| | ○산불감시원 유류비지원 500,000원*10월 | 2,100 | | |
| | | 5,000 | | |
| | | 2,000 | | |
| | | 900 | | |
| | | 2,100 | | |
| | 202 여비 | 2,000 | | |
| | 800 | | | |
| | 360 | | | |
| | 840 | | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 1,800 | 200 | |
| ○산불진화출동비 20,000원*100회 | 2,000 | | | |
| | 800 | | | |
| | 360 | | | |
| | 840 | | | |
| 405 자산취득비 | 103,600 | 5,000 | 98,600 | |
| | 41,440 | | | |
| | 18,648 | | | |
| | 43,512 | | | |
| 01 자산및물품취득비 | 103,600 | 5,000 | 98,600 | |
| ○산불진화장비 구입(등짐펌프 등) 500,000원*80점 | 40,000 | | | |
| | 16,000 | | | |
| | 7,200 | | | |
| | 16,800 | | | |
| ○산불 지휘차 구입 43,000,000원*1대 | 43,000 | | | |
| | 17,200 | | | |
| | 7,740 | | | |
| | 18,060 | | | |
| ○기계화 진화시스템(중형) 8,500,000원*2식 | 17,000 | | | |
| | 6,800 | | | |
| | 3,060 | | | |
| | 7,140 | | | |
| ○휴대용 무전기 구입 800,000원*2식 | 1,600 | | | |
| | 640 | | | |
| | 288 | | | |
| | 672 | | | |
| ○전정기 예초기 구입 500,000원*4개 | 2,000 | | | |
| | 800 | | | |
| | 360 | | | |
| | 840 | | | |
| 산림병해충사업 | 106,266 | 111,213 | △4,947 | |
| | 52,904 | | | |
| | 15,784 | | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------|------------|--------|
| | 자 37,578 | | |
| 101 인건비 | 94,158 | 93,408 | 750 |
| | 국 46,833 | | |
| | 도 13,973 | | |
| | 자 33,352 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 94,158 | 93,408 | 750 |
| ○산림병해충예찰방제단 | 94,158 | | |
| ○ 인건비 66,430원*5명*280일 | 93,002 | | |
| | 국 46,631 | | |
| | 도 13,913 | | |
| | 자 32,458 | | |
| ○ 교육비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 도 30 | | |
| | 자 70 | | |
| ○ 교육여비 206,000원*1명*1회 | 206 | | |
| | 국 102 | | |
| | 도 30 | | |
| | 자 74 | | |
| ○ 피복비 150,000원*5명 | 750 | | |
| 206 재료비 | 12,108 | 17,805 | △5,697 |
| | 국 6,071 | | |
| | 도 1,811 | | |
| | 자 4,226 | | |
| 01 재료비 | 12,108 | 17,805 | △5,697 |
| ○해충방제 약제 구입 12,108원*1,000개 | 12,108 | | |
| | 국 6,071 | | |
| | 도 1,811 | | |
| | 자 4,226 | | |
| 산림서비스증진(도시녹지관리원) | 13,975 | 13,900 | 75 |
| | 국 8,385 | | |
| | 도 1,677 | | |
| | 자 3,913 | | |
| 101 인건비 | 13,975 | 13,900 | 75 |
| | 국 8,385 | | |
| | 도 1,677 | | |
| | 자 3,913 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,975 | 13,900 | 75 |
| ○도시녹지관리원 | 13,975 | | |
| ○ 인부임 63,615원*1명*200일 | 12,723 | | |
| | 국 7,634 | | |
| | 도 1,527 | | |
| | 자 3,562 | | |
| ○ 교육비 100,000원*1명 | 100 | | |
| | 국 60 | | |
| | 도 12 | | |
| | 자 28 | | |
| ○ 교육여비 352,000원*1명 | 352 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|--|------------|---------|
| ○ 안전장비 및 근무복 | 800,000원*1명 | 국 도 자 211 42 99 800 | | |
| | | 국 도 자 480 96 224 | | |
| 숲길 조성·관리 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○ 등산로 정비 60,000,000원*1km | | 60,000 | | |
| ○ 등산로 먼지떨이시설 설치 5,000,000원*2개소 | | 10,000 | | |
| 도시림조성사업 | | 434,662 | 168,721 | 265,941 |
| | | 국 도 자 217,380 106,168 111,114 | | |
| 생활림조성관리(학교숲조성사업) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 국 도 자 30,000 15,000 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 국 도 자 30,000 15,000 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 학교숲 조성사업 60,000,000원*1개소 | | 60,000 | | |
| | | 국 도 자 30,000 15,000 15,000 | | |
| 숲 가꾸기 사업 | | 9,306 | 10,973 | △1,667 |
| | | 국 도 자 5,170 1,241 2,895 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 9,306 | 10,973 | △1,667 |
| | | 국 도 자 5,170 1,241 2,895 | | |
| 01 시설비 | | 9,306 | 10,973 | △1,667 |
| ○ 숲가꾸기 사업 9,306,000원*1식 | | 9,306 | | |
| | | 국 도 자 5,170 1,241 2,895 | | |
| 조림사업 | | 5,559 | 14,235 | △8,676 |
| | | 국 도 자 4,031 458 1,070 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 도시림조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------------|--|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | | 5,559 | 14,235 | △8,676 |
| | 국 도 자 | 4,031 458 1,070 | | |
| 01 시설비 ○일반조림 5,559,000원*1ha | | 5,559 | 14,235 | △8,676 |
| | 국 도 자 | 5,559 4,031 458 1,070 | | |
| 도시숲조성사업 | | 355,797 | 62,880 | 292,917 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 177,899 88,949 88,949 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 355,797 | 62,880 | 292,917 |
| | 국 도 자 | 177,899 88,949 88,949 | | |
| 01 시설비 ○가로수조성관리 41,397,000원*1식 | | 355,797 | 62,880 | 292,917 |
| | 국 도 자 | 41,397 20,699 10,349 10,349 | | |
| ○도시숲(녹색쌈지공원) 조성 78,600,000원*4개소 | | 314,400 | | |
| | 국 도 자 | 314,400 157,200 78,600 78,600 | | |
| 보호수관리 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 280 520 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 도 자 | 4,000 280 520 3,200 | | |
| 01 시설비 ○보호수관리지원 4,000,000원*1식 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 도 자 | 4,000 280 520 3,200 | | |
| 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국도및지역개발/수자원) | | 830,684 | 972,686 | △142,002 |
| 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 | | 830,684 | 972,686 | △142,002 |
| 장자호수공원관리 | | 263,424 | 0 | 263,424 |
| 101 인건비 | | 125,574 | 0 | 125,574 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 125,574 | 0 | 125,574 |

부서: 공원녹지과
 정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
 단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| ○장자호수공원 환경정비 | 125,574 | | |
| ○ 인부임 43,000원*8명*24일*10월 | 82,560 | | |
| ○ 중식비 3,000원*8명*24일*10월 | 5,760 | | |
| ○ 교통비 2,000원*8명*24일*10월 | 3,840 | | |
| ○ 주연차수당 43,000원*8명*60일 | 20,640 | | |
| ○ 피복비 100,000원*8명 | 800 | | |
| ○ 국민연금 112,800,000원*4.5% | 5,076 | | |
| ○ 건강보험 112,800,000원*2.82% | 3,181 | | |
| ○ 장기요양보험 3,181,000원*6.55% | 209 | | |
| ○ 고용보험 112,800,000원*1.4% | 1,580 | | |
| ○ 산재보험 112,800,000원*1.0% | 1,128 | | |
| ○ 부상치료비 100,000원*8명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 100,550 | 0 | 100,550 |
| 01 사무관리비 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| ○장자호수공원 시설유지 물품구입비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○ 중기임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○ 공원이용 현수막 및 안내판 제작 250,000원*5개 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 94,300 | 0 | 94,300 |
| ○ 공공요금 | 81,000 | | |
| ○ 상하수도요금 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ○ 용수가동설비 전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ○ 화장실 정화조 처리비 80,000원*10회 | 800 | | |
| ○ 영조물배상보험 가입자 부담금 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○ 시설장비 유지비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 01 시설비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○ 펌프장 및 퇴적토 준설 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ○ 시설물개선 및 유지보수 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○ 분무기 및 제초장비 등 구입 | 3,300 | | |
| ○ 분무기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○ 예초기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○ 전정기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 왕숙천 둔치 공원관리 | 526,560 | 324,356 | 202,204 |
| 101 인건비 | 188,360 | 179,556 | 8,804 |
| 04 기간제근로자등보수 | 188,360 | 179,556 | 8,804 |
| ○ 왕숙천둔치 환경정비 | 188,360 | | |

부서: 공원녹지과
 정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
 단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○ 인부임 43,000원*12명*240일 | 123,840 | | |
| ○ 종식비 3,000원*12명*240일 | 8,640 | | |
| ○ 교통비 2,000원*12명*240일 | 5,760 | | |
| ○ 주휴(주차) 수당 43,000원*12명*50일 | 25,800 | | |
| ○ 월차(주차) 수당 43,000원*12명*10일 | 5,160 | | |
| ○ 피복비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| ○ 국민연금 169,200,000원*4.5% | 7,614 | | |
| ○ 건강보험 169,200,000원*2.82% | 4,772 | | |
| ○ 장기요양보험 4,772,000원*6.55% | 313 | | |
| ○ 고용보험 169,200,000원*1.4% | 2,369 | | |
| ○ 산재보험 169,200,000원*1.0% | 1,692 | | |
| ○ 부상치료비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 83,200 | 59,800 | 23,400 |
| 01 사무관리비 | 14,800 | 4,800 | 10,000 |
| ○ 왕숙천둔치 유지관리 사무용품 및 자재비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○ 장비임차료 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 68,400 | 55,000 | 13,400 |
| ○ 왕숙천둔치 시설물 전기료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○ 왕숙천둔치 상수도 사용료 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ○ 왕숙천둔치 화장실 분뇨처리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○ 차량 및 장비 유지 관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○ 꽃씨종자 및 모종 등 구입 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 245,000 | 80,000 | 165,000 |
| 01 시설비 | 245,000 | 80,000 | 165,000 |
| ○ 왕숙천둔치 유지관리사업 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| ○ 자전거도로 유지관리 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○ 물놀이장 및 수영장 유지관리 용역 2,500,000원*3명*2개월*1개소 | 15,000 | | |
| ○ 왕숙천 둔치 전기시설물 등 유지보수 및 개선 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| ○ 왕숙천 둔치 족구장 개선 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 왕숙천둔치 정비사업 | 2,500 | 550,000 | △547,500 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 550,000 | △547,500 |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○ 둔치정비사업 시설부대비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 구리광장 유지관리 | 38,200 | 98,330 | △60,130 |

부서: 공원녹지과
 정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
 단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 201 일반운영비 | 28,200 | 58,400 | △30,200 |
| | 01 사무관리비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| | ○구리광장 유지관리 일반수용비 | 4,200 | | |
| | o 작업도구 등 100,000원*30점 | 3,000 | | |
| | o 전기안전 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 24,000 | 52,400 | △28,400 |
| | ○구리광장 공공요금 | 24,000 | | |
| | o 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | o 상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○구리광장 시설물 보수 및 개선 1,000,000원*10개 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타) | | 71,215 | 66,733 | 4,482 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 71,215 | 66,733 | 4,482 |
| 기본경비(공원녹지과) | | 71,215 | 66,733 | 4,482 |
| | 201 일반운영비 | 26,277 | 25,573 | 704 |
| | 01 사무관리비 | 24,877 | 24,373 | 504 |
| | ○일반수용비 12,025,000원*1년 | 12,025 | | |
| | ○급량비 | 12,852 | | |
| | o 일반 7,000원*6일*18명*12월 | 9,072 | | |
| | o 한강둔치 주차관리 7,000원*15일*3명*12월 | 3,780 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| | ○공공요금 300,000원*1년 | 300 | | |
| | ○시설장비유지비 1,100,000원*1년 | 1,100 | | |
| | 202 여비 | 40,320 | 36,960 | 3,360 |
| | 01 국내여비 | 34,560 | 36,960 | △2,400 |
| | ○공원녹지과 | 34,560 | | |
| | o 업무추진 기본여비 20,000원*8일*18명*12월 | 34,560 | | |
| | 02 월액여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| | ○월액여비(청경) 20,000원*8일*3명*12월 | 5,760 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 418 | 0 | 418 |
| | 01 자산및물품취득비 | 418 | 0 | 418 |
| | ○냉장고 구입 418,000원*1대 | 418 | | |
| 재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시) | | 2,749,500 | 749,500 | 2,000,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 보전지출(공원녹지과) | 2,749,500 | 749,500 | 2,000,000 |
| 보전지출(공원녹지과) | 2,749,500 | 749,500 | 2,000,000 |
| 311 차입금이자상환 | 749,500 | 749,500 | 0 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| ○장자호수생태공원조성사업 차입금이자상환 15,000,000,000원*3.5%*365/365 | 525,000 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 224,500 | 224,500 | 0 |
| ○장자호수생태공원조성사업 차입금(공공자금관리기금)이자상환 5,000,000,000원*4.49%*365/365 | 224,500 | | |
| 601 차입금원금상환 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○장자호수생태공원조성사업 차입금원금상환 | 2,000,000 | | |

부서: 수도과
 정책: 약수터 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 약수터 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------------|------------|--------|
| 수도과 | 80,399 | 55,400 | 24,999 |
| 약수터 관리(환경보호/상하수도·수질) | 80,399 | 55,400 | 24,999 |
| 약수터 유지보수 | 80,399 | 55,400 | 24,999 |
| 약수터 유지보수 | 80,399 | 55,400 | 24,999 |
| 101 인건비 | 15,599 | 0 | 15,599 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,599 | 0 | 15,599 |
| ○약수터 관리 운영보조 인부 | 15,599 | | |
| ○인부임 | 43,000원 * 1명 * 240일 | 10,320 | |
| ○교통비 | 3,000원 * 1명 * 240일 | 720 | |
| ○중식비 | 2,000원 * 1명 * 240일 | 480 | |
| ○주월차수당 | 43,000원 * 1명 * 60일 | 2,580 | |
| ○국민연금 | 14,100,000원 * 4.5% | 635 | |
| ○건강보험 | 14,100,000원 * 2.82% | 398 | |
| ○노인장기요양보험 | 398,000원 * 6.55% | 27 | |
| ○고용보험 | 14,100,000원 * 1.4% | 198 | |
| ○산재보험 | 14,100,000원 * 1% | 141 | |
| ○피복비 | 100,000원 * 1명 | 100 | |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 15,400 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 15,400 | 2,400 |
| ○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 | 500,000원 * 14개소 * 2회 | 14,000 | |
| ○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 전기료 | 150,000원 * 12회 | 1,800 | |
| ○형제약수터 화장실 소모품 및 부대비용 | 500,000원 * 4회 | 2,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| 01 시설비 | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| ○약수터 편의시설 및 체육시설 정비공사 | 47,000 | | |
| ○수질계시판 정비 및 설치 | 500,000원 * 14개소 | 7,000 | |
| ○파고라 및 체육시설 설치 | 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | |

부서: 하수과
 정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 하수과 | 222,775 | 282,775 | △60,000 |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경보호/상하수도·수질) | 222,775 | 282,775 | △60,000 |
| 친환경 하수처리장 이용 증대 | 222,775 | 282,775 | △60,000 |
| 시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영) | 222,775 | 282,775 | △60,000 |
| 307 민간이전 | 222,775 | 222,775 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 222,775 | 222,775 | 0 |
| ○곤충생태관 운영비 222,775,000원*1식 | 222,775 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|------------|---------|
| 시립도서관 | 3,520,810 | 3,153,497 | 367,313 |
| 국 분 도 자 | 48,510 83,292 26,334 3,362,674 | | |
| 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술) | 3,292,166 | 2,927,345 | 364,821 |
| 국 분 도 자 | 48,510 83,292 26,334 3,134,030 | | |
| 공공도서관 운영 | 2,620,330 | 2,341,717 | 278,613 |
| 국 분 도 자 | 48,510 77,870 26,334 2,467,616 | | |
| 공공도서관 연장개관운영 | 138,600 | 144,000 | △5,400 |
| 국 도 자 | 48,510 26,334 63,756 | | |
| 101 인건비 | 116,064 | 105,256 | 10,808 |
| 국 도 자 | 40,623 22,052 53,389 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 116,064 | 105,256 | 10,808 |
| ○연장개관자료실관리운영인부임 | 116,064 | | |
| ○인창도서관 | 43,524 | | |
| ·인부임 1,100,000원*3명*12월 | 39,600 | | |
| 국 도 자 | 13,860 7,524 18,216 | | |
| ·국민연금부담금 39,600,000원*4.5% | 1,782 | | |
| 국 도 자 | 624 338 820 | | |
| ·건강보험부담금 39,600,000원*2.82% | 1,117 | | |
| 국 도 자 | 391 212 514 | | |
| ·장기요양보험부담금 1,116,720원*6.55% | 74 | | |
| 국 도 자 | 26 14 34 | | |
| ·고용보험부담금 39,600,000원*1.4% | 555 | | |
| 국 도 자 | 194 106 255 | | |
| ·산재보험료 39,600,000원*1.0% | 396 | | |
| 국 | 138 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------|------|
| | | 도 | 76 | |
| | | 자 | 182 | |
| | ○ 토평도서관 | | 43,524 | |
| | · 인부임 | 1,100,000원*3명*12월 | 39,600 | |
| | | 국 | 13,860 | |
| | | 도 | 7,524 | |
| | | 자 | 18,216 | |
| | · 국민연금부담금 | 39,600,000원*4.5% | 1,782 | |
| | | 국 | 624 | |
| | | 도 | 338 | |
| | | 자 | 820 | |
| | · 건강보험부담금 | 39,600,000원*2.82% | 1,117 | |
| | | 국 | 391 | |
| | | 도 | 212 | |
| | | 자 | 514 | |
| | · 장기요양보험부담금 | 1,116,720원*6.55% | 74 | |
| | | 국 | 26 | |
| | | 도 | 14 | |
| | | 자 | 34 | |
| | · 고용보험부담금 | 39,600,000원*1.4% | 555 | |
| | | 국 | 194 | |
| | | 도 | 106 | |
| | | 자 | 255 | |
| | · 산재보험료 | 39,600,000원*1.0% | 396 | |
| | | 국 | 139 | |
| | | 도 | 75 | |
| | | 자 | 182 | |
| | ○ 교문도서관 | | 29,016 | |
| | · 인부임 | 1,100,000원*2명*12월 | 26,400 | |
| | | 국 | 9,240 | |
| | | 도 | 5,016 | |
| | | 자 | 12,144 | |
| | · 국민연금부담금 | 26,400,000원*4.5% | 1,188 | |
| | | 국 | 416 | |
| | | 도 | 226 | |
| | | 자 | 546 | |
| | · 건강보험부담금 | 26,400,000원*2.82% | 745 | |
| | | 국 | 261 | |
| | | 도 | 142 | |
| | | 자 | 342 | |
| | · 장기요양보험부담금 | 744,480원*6.55% | 49 | |
| | | 국 | 17 | |
| | | 도 | 9 | |
| | | 자 | 23 | |
| | · 고용보험부담금 | 26,400,000원*1.4% | 370 | |
| | | 국 | 130 | |
| | | 도 | 70 | |
| | | 자 | 170 | |
| | · 산재보험료 | 26,400,000원*1.0% | 264 | |
| | | 국 | 92 | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|
| | | 도 자 | | |
| | | 50 122 | | |
| | 201 일반운영비 | 22,536 | 38,744 | △ 16,208 |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 7,887 4,282 10,367 | | |
| | 01 사무관리비 | 12,936 | 23,900 | △ 10,964 |
| | ○연장개관에 따른 일반수용비 | 8,936 | | |
| | ○인창도서관 3,776,000원*1년 | 3,776 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,322 717 1,737 | | |
| | ○토평도서관 2,776,000원*1년 | 2,776 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 971 528 1,277 | | |
| | ○교문도서관 2,384,000원*1년 | 2,384 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 834 453 1,097 | | |
| | ○연장개관에 따른 야간문화교실 | 4,000 | | |
| | ○인창도서관 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 350 190 460 | | |
| | ○토평도서관 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 700 380 920 | | |
| | ○교문도서관 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 350 190 460 | | |
| | 02 공공운영비 | 9,600 | 14,844 | △ 5,244 |
| | ○연장개관에 따른 공공운영비 | 9,600 | | |
| | ○인창도서관 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,155 627 1,518 | | |
| | ○토평도서관 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,155 627 1,518 | | |
| | ○교문도서관 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| | | 국 도 자 | | |
| | | 1,050 570 1,380 | | |
| | 효율적인 자료실운영 | 1,130,744 | 834,760 | 295,984 |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------|------------|----------|
| 101 인건비 | 108,160 | 86,944 | 21,216 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,160 | 86,944 | 21,216 |
| ○ 도서정리 및 열람실 업무지원 인력(주말) | 108,160 | | |
| o 인창도서관 | 37,440 | | |
| · 인부임 | 35,000원*9명*2일*52주 | 32,760 | |
| · 중식비 | 3,000원*9명*2일*52주 | 2,808 | |
| · 교통비 | 2,000원*9명*2일*52주 | 1,872 | |
| o 토평도서관 | 37,440 | | |
| · 인부임 | 35,000원*9명*2일*52주 | 32,760 | |
| · 중식비 | 3,000원*9명*2일*52주 | 2,808 | |
| · 교통비 | 2,000원*9명*2일*52주 | 1,872 | |
| o 교문도서관 | 33,280 | | |
| · 인부임 | 35,000원*8명*2일*52주 | 29,120 | |
| · 중식비 | 3,000원*8명*2일*52주 | 2,496 | |
| · 교통비 | 2,000원*8명*2일*52주 | 1,664 | |
| 201 일반운영비 | 726,740 | 723,316 | 3,424 |
| 01 사무관리비 | 105,220 | 586,996 | △481,776 |
| ○ RFID TAG 구입(토평) 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| ○ 디지털자료실 유지관리비(인창, 토평, 교문) 200,000원*12월*3개관 | 7,200 | | |
| ○ 자료정리물품(인창, 토평, 교문) 6,000,000원*3개관 | 18,000 | | |
| ○ 대출회원 증대 | 24,000 | | |
| o 대출회원증 카드(인창, 토평, 교문) 400원*30,000장 | 12,000 | | |
| o 대출회원증 인쇄리본(인창, 토평, 교문) 80,000원*150개 | 12,000 | | |
| ○ 정기간행물 구독 | 43,020 | | |
| o 잡지(인창, 토평, 교문) 10,000원*82종*12월*3개관 | 29,520 | | |
| o 신문(인창, 토평, 교문) 15,000원*25종*12월*3개관 | 13,500 | | |
| ○ 책소독기 유지관리 500,000원*6대 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 621,520 | 136,320 | 485,200 |
| ○ 다문화 원서자료 MARC 용역비 2,500원*1,000건 | 2,500 | | |
| ○ 자료정리 용역비 | 488,700 | | |
| o 인창도서관 2,715,000원*6인*12월 | 195,480 | | |
| o 토평도서관 2,715,000원*5인*12월 | 162,900 | | |
| o 교문도서관 2,715,000원*4인*12월 | 130,320 | | |
| ○ 경비 용역비 | 130,320 | | |
| o 인창도서관 2,715,000원*2인*12월 | 65,160 | | |
| o 토평도서관 2,715,000원*1인*12월 | 32,580 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| ○ 교문도서관 2,715,000원*1인*12월 | 32,580 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○효율적인 도서관업무추진 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 1,000 | 189,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 1,000 | 189,000 |
| ○ 시청각실 설계용역비(교문) 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○ 시청각실 인테리어비(교문) 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○ 시청각실 시스템 에어컨설치(교문) 28,000,000원*1조 | 28,000 | | |
| 405 자산취득비 | 102,844 | 20,500 | 82,344 |
| 01 자산및물품취득비 | 102,844 | 20,500 | 82,344 |
| ○인창도서관 어린이자료실 서가 구입 482,000원*10개 | 4,820 | | |
| ○토평도서관 어린이자료실 서가 구입 4,960,000원*1식 | 4,960 | | |
| ○교문도서관 어린이자료실 서가 구입 400,000*2개 | 800 | | |
| ○책 소독기 구입(인창,토평,교문) 5,000,000*2대*3개관 | 30,000 | | |
| ○인창도서관 비도서 영상모니터 구입 1,610,000*4대 | 6,440 | | |
| ○오디오용 DVD플레이어 구입 180,000*2대 | 360 | | |
| ○인창도서관 디지털자료실 블루레이 DVD 플레 이어 구입 300,000*8대 | 2,400 | | |
| ○교문도서관 시청각실 가구 및 집기구입비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○토평도서관 유아용탁자 구입 73,000원*8대 | 584 | | |
| ○토평도서관 어린이용 응접의자 구입 180,000원*5대 | 900 | | |
| ○TV(46인치)(인창도서관) 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| ○DVD플레이어(인창도서관) 180,000원*1대 | 180 | | |
| 안전한 청사유지관리 | 1,093,886 | 1,108,657 | △ 14,771 |
| 201 일반운영비 | 908,093 | 909,657 | △ 1,564 |
| 01 사무관리비 | 90,540 | 90,120 | 420 |
| ○승강기안전관리대행수수료 | 8,880 | | |
| ○인창도서관 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○토평도서관 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○교문도서관 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 | 21,420 | | |
| ○인창도서관 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ○토평도서관 800,000원*12월 | 9,600 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○ 교문도서관 265,000원*12월 | 3,180 | | |
| ○ 방화관리 대행 수수료 | 9,000 | | |
| ○ 인창도서관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 토평도서관 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○ 교문도서관 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 무인경비 용역료 | 11,040 | | |
| ○ 인창도서관 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ○ 토평도서관 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○ 교문도서관 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 화장실용 및 청소용 소모품 | 27,600 | | |
| ○ 인창도서관 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○ 토평도서관 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○ 교문도서관 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○ 임차료(정수기,비데 등) | 9,000 | | |
| ○ 인창도서관(정수기외 2종 10대) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○ 토평도서관(정수기외 1종 8대) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 교문도서관(정수기외 1종 5대) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○ 임차료 및 유지관리비(자동 심장 제세동기) 100,000원*12월*3개관 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 817,553 | 819,537 | △1,984 |
| ○ 전기요금 | 220,692 | | |
| ○ 인창도서관 | 76,644 | | |
| · 기본 5,890원*300kw*12월 | 21,204 | | |
| · 사용 77원*60,000kw*12월 | 55,440 | | |
| ○ 토평도서관 | 90,504 | | |
| · 기본 5,890원*300kw*12월 | 21,204 | | |
| · 사용 77원*75,000kw*12월 | 69,300 | | |
| ○ 교문도서관 | 53,544 | | |
| · 기본 5,890원*300kw*12월 | 21,204 | | |
| · 사용 77원*35,000kw*12월 | 32,340 | | |
| ○ 상.하수도사용료 | 55,200 | | |
| ○ 인창도서관 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ○ 토평도서관 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○ 교문도서관 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○ 도시가스요금 | 122,400 | | |
| ○ 인창도서관 6,800,000원*12월 | 81,600 | | |
| ○ 교문도서관 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ○ 저수조 청소 | 2,700 | | |
| ○ 인창도서관 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○ 토평도서관 600,000원*2회 | 1,200 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------|------------|------|
| ○ 교문도서관 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○ 청사 소독비 | 2,825 | | |
| ○ 인창도서관 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| ○ 토평도서관 165,000원*5회 | 825 | | |
| ○ 교문도서관 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○ 정화조청소 | 6,530 | | |
| ○ 인창도서관 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| ○ 토평도서관 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○ 교문도서관 765,000원*2회 | 1,530 | | |
| ○ 환경개선부담금(상,하반기) | 2,700 | | |
| ○ 인창도서관 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○ 토평도서관 400,000원 | 400 | | |
| ○ 교문도서관 600,000원 | 600 | | |
| ○ 실내공기질 측정수수료 | 1,000 | | |
| ○ 인창도서관 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○ 토평도서관 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 | 750 | | |
| ○ 인창도서관 250,000원*1식 | 250 | | |
| ○ 토평도서관 250,000원*1식 | 250 | | |
| ○ 교문도서관 250,000원*1식 | 250 | | |
| ○ 화재.영업.가스배상보험 가입비 | 3,000 | | |
| ○ 인창도서관 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○ 토평도서관 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○ 교문도서관 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○ 청사바닥청소 및 광택 | 29,600 | | |
| ○ 인창도서관 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○ 토평도서관 6,800,000원*2회 | 13,600 | | |
| ○ 교문도서관 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○ 흡수식 냉난방 세관공사 | 10,500 | | |
| ○ 인창도서관 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○ 교문도서관 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○ 인창도서관 증기보일러 세관공사 | 1,200 | | |
| ○ 인창도서관 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○ 냉난방 환코일 세척 및 정비 | 10,000 | | |
| ○ 인창도서관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○ 교문도서관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○ 청사시설관리용역 | 158,496 | | |
| ○ 인창도서관 3,302,000원*2명*12월 | 79,248 | | |
| ○ 토평도서관 3,302,000원*1명*12월 | 39,624 | | |
| ○ 교문도서관 3,302,000원*1명*12월 | 39,624 | | |
| ○ 청사 청소용역 | 189,960 | | |
| ○ 인창도서관 3,166,000원*2명*12월 | 75,984 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------------------------|------------|---------|
| ○토평도서관 3,166,000원*2명*12월 | 75,984 | | |
| ○교문도서관 3,166,000원*1명*12월 | 37,992 | | |
| 401 시설비및부대비 | 184,000 | 199,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 184,000 | 199,000 | △15,000 |
| ○인창도서관 시설물관리 | 150,000 | | |
| ○본관, 대강당 옥상 방수공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○대강당 조명시설 오토리프트시스템 설치공 사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○토평도서관 시설물관리 | 10,000 | | |
| ○조경관리공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○교문도서관 시설물관리 | 24,000 | | |
| ○교문도서관 청사 안전진단 시행 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,793 | 0 | 1,793 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,793 | 0 | 1,793 |
| ○토평도서관 제습기 구매 1,793,000원*1대 | 1,793 | | |
| 공공도서관 자료구입 | 197,500 | 200,000 | △2,500 |
| | 분 자 77,870 119,630 | | |
| 405 자산취득비 | 197,500 | 200,000 | △2,500 |
| | 분 자 77,870 119,630 | | |
| 02 도서구입비 | 197,500 | 200,000 | △2,500 |
| ○자료구입 | 197,500 | | |
| ○도서 12,000원*15,000권 | 180,000 | | |
| | 분 자 77,870 102,130 | | |
| ○비도서 25,000원*700점 | 17,500 | | |
| 독서문화진흥 | 49,220 | 42,620 | 6,600 |
| 201 일반운영비 | 44,220 | 37,620 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 29,220 | 25,620 | 3,600 |
| ○거실을 서재로 문화교실운영 | 27,220 | | |
| ○인창도서관 | 14,220 | | |
| ·현수막제작 55,000원*6개*2회 | 660 | | |
| ·문화교실 강사수당 30,000원*12강좌*11회*3기 | 11,880 | | |
| ·독서회 강사수당 30,000원*2강좌*14회*2기 | 1,680 | | |
| ○토평도서관 | 11,800 | | |
| ·현수막제작 55,000원*4개*4회 | 880 | | |
| ·문화교실 강사수당 30,000원*10강좌*10회*2기 | 6,000 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| · 독서교실 강사수당 30,000원*9강좌*2회*2기 | 1,080 | | |
| · 독서회 강사수당 50,000원*2강좌*12회*2기 | 2,400 | | |
| · 박완서문학자료관 건립 관련 문학특강 강 사수당 30,000원*2시간*24회 | 1,440 | | |
| ○ 교문도서관 | 1,200 | | |
| · 독서회 강사수당 30,000원*2강좌*10회*2기 | 1,200 | | |
| ○ 독서문화진흥 홍보물 제작(토평) 500원*1,000매*2회 | 1,000 | | |
| ○ 이용안내지 제작(인창) 500원*500매*2회 | 500 | | |
| ○ 이용안내지 제작(토평) 500원*500매*2회 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○ 행사운영비 | 15,000 | | |
| ○ 인창도서관 | 7,500 | | |
| · 도서관문화행사(도서관주간, 독서의달, 책 축제) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| · 북콘서트 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○ 토평도서관 | 7,500 | | |
| · 도서관주간, 독서의달(토평) 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| · 작가초청강좌(토평) 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 원활한독서진흥업무추진(인창, 교문, 토평) | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 인창도서관 문화교실책상 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 시민과함께하는도서관운영 | 10,380 | 11,680 | △1,300 |
| 201 일반운영비 | 4,340 | 4,800 | △460 |
| 01 사무관리비 | 4,340 | 4,800 | △460 |
| ○ 도서관운영위원회 참석수당 70,000원*4회*14명 | 3,920 | | |
| ○ 독서문화 진흥을 위한 공모작품 심사수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 도서관운영위원회 간담회 및 견학경비 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,040 | 5,880 | △840 |
| 10 행사실비보상금 | 5,040 | 5,880 | △840 |
| ○ 자원봉사자 보상금 | 5,040 | | |
| ○ 인창도서관 7,000원*2명*15일*12월 | 2,520 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○토평도서관 7,000원*2명*10일*12월 | 1,680 | | |
| ○교문도서관 7,000원*1명*10일*12월 | 840 | | |
| 유비쿼터스 도서관 구현 | 279,832 | 201,800 | 78,032 |
| 도서관 정보화운영 | 206,832 | 191,800 | 15,032 |
| 201 일반운영비 | 206,832 | 191,800 | 15,032 |
| 01 사무관리비 | 78,960 | 65,600 | 13,360 |
| ○무인좌석 및 청구기호 발급기 용지 구입(인창,토평,교문) 60,000원*50BOX | 3,000 | | |
| ○무인도서반납기 용지 구입(토평) 200,000원*3BOX | 600 | | |
| ○마이크로소프트 GA 3차년도분 200,000원*200user | 40,000 | | |
| ○한글편집프로그램 GA 90,000원*200user | 18,000 | | |
| ○하드보안관 2000(인창) 50,000원*20user | 1,000 | | |
| ○바이러스 서버프로그램 구입비 400,000원*7user | 2,800 | | |
| ○바이러스 PC프로그램 구입비 20,000원*200user | 4,000 | | |
| ○바이러스 관리프로그램 구입비 1,020,000원*1user | 1,020 | | |
| ○신간도서목록서비스(3개관) 6,400,000원*1회 | 6,400 | | |
| ○누리집(홈페이지) 실명인증서비스료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○토평도서관 IT특강 강사수당 30,000원*4시간*12회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 127,872 | 126,200 | 1,672 |
| ○시립도서관 통신요금(인창,토평,교문) | 44,400 | | |
| ○도서관 전용회선 2,000,000원*1회선*12월 | 24,000 | | |
| ○이용자 전용회선 500,000원*3회선*12월 | 18,000 | | |
| ○작은도서관 전용회선 40,000원*5회선*12월 | 2,400 | | |
| ○시립도서관 정보화 H/W 유지관리비 | 48,472 | | |
| ○서버 유지보수비(8종) 250,000,000원*8% | 20,000 | | |
| ○네트워크 유지보수비 175,000,000원*8% | 14,000 | | |
| ○도서대출반납 운영장비 유지관리비 150,890,000원*8% | 12,072 | | |
| ○전산장비 유지보수비(이용자용) 1,000원*200대*12년 | 2,400 | | |
| ○시립도서관 정보화 S/W 유지관리비 | 35,000 | | |
| ○도서관리프로그램 유지보수비 50,000,000원*10% | 5,000 | | |
| ○웹보안시스템 유지보수비 80,000,000원*12% | 9,600 | | |
| ○웹서비스(홈페이지 외 2종) 유지보수비 800,000원*12월 | 9,600 | | |

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|---------|
| ○무인좌석시스템(4종) 유지보수비 72,000,000원*15% | 10,800 | | |
| 정보화기반 확충 | 73,000 | 10,000 | 63,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 ○도서관리프로그램 업그레이드 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 10,000 | 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 ○테이프 백업장비(토핑) 15,000,000원*1식 ○네트워크 증설 ○유선스위치 2,500,000원*2식 ○무선스위치 1,000,000*3식 | 23,000 | 10,000 | 13,000 |
| 독서문화 인프라 구축 | 392,004 | 383,828 | 8,176 |
| | 분 자 5,422 386,582 | | |
| 작은도서관 운영 | 342,308 | 352,708 | △10,400 |
| 101 인건비 | 29,120 | 39,520 | △10,400 |
| 04 기간제근로자등보수 ○작은도서관 5개소 주말 운영지원 인력 운영경비 ○인부임 35,000원*7명*2일*52주 ○중식비 3,000원*7명*2일*52주 ○교통비 2,000원*7명*2일*52주 | 29,120 | 39,520 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 313,188 | 313,188 | 0 |
| 01 사무관리비 ○작은도서관 운영비 100,000원*5개소*12월 ○작은도서관 잡지 및 신문 구독비 10,000원*8종*5개소*12월 ○작은도서관 3개소 무인경비(캡스) 요금 88,000원*3개소*12월 | 13,968 | 13,968 | 0 |
| 02 공공운영비 ○시설장비유지비 100,000원*5개소*12월 ○작은도서관 운영지원 용역비 2,715,000*9명*12월 | 299,220 | 299,220 | 0 |
| 작은도서관 도서구입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 분 자 5,422 9,578 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 분 자 5,422 9,578 | | |
| 02 도서구입비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|------------|-------|
| 405 자산취득비 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 1,000 | 5,000 |
| ○업무용 복사기(교문도서관) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |

부서: 갈매동
 정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| ○주민자치위원회 참석수당 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터영업(건물) 배상책임보험료 500,000원*1년 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 9,300 | 7,200 | 2,100 |
| 10 행사실비보상금 | 9,300 | 7,200 | 2,100 |
| ○문화교실 운영강사 실비보상 2,700,000원*1년 | 2,700 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,600,000원*1년 | 6,600 | | |
| 행정운영경비(갈매동)(기타/기타) | 75,678 | 68,228 | 7,450 |
| 기본경비(갈매동) | 75,678 | 68,228 | 7,450 |
| 기본경비(갈매동) | 75,678 | 68,228 | 7,450 |
| 201 일반운영비 | 50,948 | 44,948 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 23,845 | 23,845 | 0 |
| ○일반수용비 18,529,000원*1년 | 18,529 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*7명*12월 | 4,116 | | |
| ○임차료 1,200,000원 * 1년 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 27,103 | 21,103 | 6,000 |
| ○공공요금 9,690,000원*1년 | 9,690 | | |
| ○시설장비유지비 3,813,000원*1년 | 3,813 | | |
| ○청사 시설 방수 6,000,000*1식 | 6,000 | | |
| ○동청사난방비 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○차량선박비 3,600,000원*1년 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○업무추진 기본여비 20,000*7명*8일*12월 | 13,440 | | |
| 203 업무추진비 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*6명 | 240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(6명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| ○FAX 구입 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○서류보관용 캐비닛 300,000원*3대 | 900 | | |

부서: 동구동
 정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 주민자치센터 운영 활성화 | 29,400 | 27,400 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,100 | 15,100 | 0 |
| ○ 문화교실 프로그램 홍보물 제작 350원 * 2,000매 * 1회 | 700 | | |
| ○ 주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원 * 24명 * 12월 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○ 주민자치센터 시설관리유지비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 주민자치센터 영업(건물) 배상책임보험료 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○ 문화교실 운영강사 실비보상 6,500,000원*1년 | 6,500 | | |
| ○ 주민자치센터 자원봉사자 실비보상 4,500,000원*1년 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 주민자치센터 마을문고 도서구입 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(동구동)(기타/기타) | 162,016 | 166,376 | △4,360 |
| 기본경비(동구동) | 162,016 | 166,376 | △4,360 |
| 기본경비(동구동) | 162,016 | 166,376 | △4,360 |
| 201 일반운영비 | 126,356 | 124,356 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 47,056 | 47,056 | 0 |
| ○ 일반수용비 40,000,000원 * 1년 | 40,000 | | |
| ○ 급량비 7,000원*7일*12명*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 79,300 | 77,300 | 2,000 |
| ○ 공공요금 3,300,000원 * 12월 | 39,600 | | |
| ○ 시설장비유지비 16,000,000원 * 1년 | 16,000 | | |
| ○ 차량선박비 300,000*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○ 동청사 청소 용역비 15,600,000원*1년 | 15,600 | | |
| ○ 동청사 바닥 및 외벽청소 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○ 장애인편의시설 설치(신규) 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| ○ 국내여비 20,000원*8일*12명*12월 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 11,340 | 11,380 | △40 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|--------|
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○ 기관운영업무추진비(동구동장) | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 480 | △40 |
| ○ 동 정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,280 | 7,600 | △6,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,280 | 7,600 | △6,320 |
| ○ 민원실 TV구입 1,280,000원 * 1대 | 1,280 | | |

부서: 인창동
 정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|-------|
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○홍보물 제작 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터 영업(건물)배상책임보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| 10 행사실비보상금 | 11,500 | 9,000 | 2,500 |
| ○주야간 문화교실 운영강사 실비보상 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,500,000원*1년 | 6,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 도서 구입 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(인창동)(기타/기타) | 100,357 | 98,407 | 1,950 |
| 기본경비(인창동) | 100,357 | 98,407 | 1,950 |
| 기본경비(인창동) | 100,357 | 98,407 | 1,950 |
| 201 일반운영비 | 65,297 | 59,797 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 27,197 | 27,197 | 0 |
| ○일반수용비 21,317,000원*1년 | 21,317 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*10명*12월 | 5,880 | | |
| 02 공공운영비 | 38,100 | 32,600 | 5,500 |
| ○공공요금 21,000,000원*1년 | 21,000 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○차량선박비 | 4,600 | | |
| ○유류비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○경광등 설치비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○동청사 외벽 및 내부청소, 방역용역료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 창호 방수 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○장애인 편의시설 설치 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○업무추진여비 20,000원*8일*10명*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 10,000 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |

부서: 교문1동
 정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| 교문1동 | 276,357 | 257,337 | 19,020 |
| 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정) | 164,100 | 165,710 | △1,610 |
| 효율적인 교문1동 운영 | 133,800 | 130,750 | 3,050 |
| 효율적인 시책업무 추진 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○쌈지공원 조성 및 관리 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역주민과의대화 | 2,000 | | |
| ○특수시책사업추진 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○동행사참석실비보상 7,000원*50명*4회 | 1,400 | | |
| ○시정홍보교육참석실비보상 7,000원*50명*4회 | 1,400 | | |
| 소규모 주민숙원 사업 추진 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소규모 주민숙원사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 주민홍보 강화 | 111,000 | 107,950 | 3,050 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 2,000 | 2,600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○앰프 개보수비 500,000원*8개 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 106,400 | 105,950 | 450 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 106,400 | 105,950 | 450 |
| ○통장수당 | 98,400 | | |
| o 기본급 200,000원*30명*12월 | 72,000 | | |
| o 상여금 200,000원*30명*2회 | 12,000 | | |
| o 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월 | 14,400 | | |
| ○반장활동비 25,000원*160명*2회 | 8,000 | | |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 | 30,300 | 34,960 | △4,660 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 30,300 | 34,960 | △4,660 |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| ○홍보물제작 700,000원*1회 | 700 | | |

부서: 교문1동
 정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물) 배상책임보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,700 | 8,700 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 10,700 | 8,700 | 2,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 4,400,000원*1년 | 4,400 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,300,000원*1년 | 6,300 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 7,660 | △6,660 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 마을문고 도서구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(교문1동)(기타/기타) | 112,257 | 91,627 | 20,630 |
| 기본경비(교문1동) | 112,257 | 91,627 | 20,630 |
| 기본경비(교문1동) | 112,257 | 91,627 | 20,630 |
| 201 일반운영비 | 65,717 | 60,777 | 4,940 |
| 01 사무관리비 | 30,880 | 30,120 | 760 |
| ○일반수용비 25,000,000원*1년 | 25,000 | | |
| ○급량비 7,000원*10명*7일*12월 | 5,880 | | |
| 02 공공운영비 | 34,837 | 30,657 | 4,180 |
| ○공공요금 14,737,000원*1년 | 14,737 | | |
| ○연료비 6,000,000원*1년 | 6,000 | | |
| ○장애인편의시설 설치 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| ○시설장비유지비 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○동행정업무추진기본여비 20,000원*10명*8일*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 교문1동
 정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 ○청사 옥상바닥보수 10,000,000원*1식 | 10,000 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 7,340 | 1,650 | 5,690 |
| 01 자산및물품취득비 ○행사용 테이블(아이리스) 50,000원*25개 ○행사용 플라스틱의자 20,000원*150개 ○사무용 책상(목재,편수) 200,000원*4개 ○사무용 의자 200,000원*5개 ○냉장고 ○레이저프린터기 790,000원*1대 | 7,340 1,250 3,000 800 1,000 500 790 | 1,650 | 5,690 |

부서: 교운2동
 정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 미래지향적 주민자치센터 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○주민자치센터 시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | ○주민자치센터 영업(건물)배상책임보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| | 301 일반보상금 | 19,400 | 17,400 | 2,000 |
| | 10 행사실비보상금 | 19,400 | 17,400 | 2,000 |
| | ○주민자치프로그램강사 실비보상 14,900,000원*1년 | 14,900 | | |
| | ○자원봉사자 실비보상 4,500,000원*1년 | 4,500 | | |
| 행정운영 기본경비(기타/기타) | | 167,488 | 175,066 | △7,578 |
| 기본경비(교운2동) | | 167,488 | 175,066 | △7,578 |
| 기본경비(교운2동) | | 167,488 | 175,066 | △7,578 |
| 201 일반운영비 | | 120,908 | 116,806 | 4,102 |
| 01 사무관리비 | | 44,308 | 43,720 | 588 |
| | ○일반수용비 36,640,000원*1년 | 36,640 | | |
| | ○급량비 7,000원*7일*11명*12월 | 6,468 | | |
| | ○임차료 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 76,600 | 73,086 | 3,514 |
| | ○공공요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| | ○시설장비유지비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| | ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| | ○동청사 청소 용역비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| | ○동청사 바닥,외벽(유리)청소 및 방역 용역료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | | 21,120 | 19,200 | 1,920 |
| 01 국내여비 | | 21,120 | 19,200 | 1,920 |
| | ○업무추진여비 20,000원*8일*11명*12월 | 21,120 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비(동장) 550,000*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 360 | 0 |
| | ○동 정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비(9명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | ○장애인 편의시설 설치 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | ○청사방수공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 500 | 29,100 | △28,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 29,100 | △28,600 |

부서: 교문2동
 정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
 단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----|------------|------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○진공청소기 500,000원*1대 </div> | 500 | | |

부서: 수택1동
 정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민편의를 위한 동정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○주민자치 프로그램 홍보물 제작 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물) 배상책임보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 20,920 | 18,920 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 20,920 | 18,920 | 2,000 |
| ○주민자치센터프로그램 강사 실비보상 16,420,000원*1년 | 16,420 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 4,500,000원*1년 | 4,500 | | |
| 행정운영경비(수택1동)(기타/기타) | 165,880 | 160,980 | 4,900 |
| 기본경비 | 165,880 | 160,980 | 4,900 |
| 기본경비(수택1동) | 165,880 | 160,980 | 4,900 |
| 201 일반운영비 | 134,780 | 124,380 | 10,400 |
| 01 사무관리비 | 51,880 | 51,880 | 0 |
| ○일반수용비 45,500,000원*1년 | 45,500 | | |
| ○급량비 7,000원*10명*7일*12월 | 5,880 | | |
| ○임차료 500,000원*1년 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 82,900 | 72,500 | 10,400 |
| ○공공요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○시설장비유지비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○동청사관리용역비 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○동청사 바닥 및 외벽청소 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○동청사 소규모 방수공사 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○장애인편의시설설치 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○동행정업무추진여비 20,000원*10명*8일*12월 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |

부서: 수택1동
 정책: 행정운영경비(수택1동)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|------------|--------|
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,900 | 7,400 | △5,500 |
| 01 자산및물품취득비 ○사무용 디지털카메라 구입 400,000원*1대 ○만원인 및 직원용 의자구입 200,000원*5대 ○사무실 청소기 구입 500,000원*1대 | 1,900 400 1,000 500 | 7,400 | △5,500 |

부서: 수택2동
 정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 네트워크 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물)배상책임 보험 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 12,300 | 10,200 | 2,100 |
| 10 행사실비보상금 | 12,300 | 10,200 | 2,100 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 5,700,000원*1년 | 5,700 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비 보상 6,600,000원*1년 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○주민자치센터 도서구입비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(수택2동)(기타/기타) | 115,001 | 101,020 | 13,981 |
| 기본경비(수택2동) | 115,001 | 101,020 | 13,981 |
| 기본경비(수택2동) | 115,001 | 101,020 | 13,981 |
| 201 일반운영비 | 78,431 | 67,440 | 10,991 |
| 01 사무관리비 | 33,331 | 33,331 | 0 |
| ○일반수용비 26,275,000원*1년 | 26,275 | | |
| ○급량비 7,000원*12명*7일*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 45,100 | 34,109 | 10,991 |
| ○공공요금 22,000,000원*1년 | 22,000 | | |
| ○시설장비 유지비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○장애인편의시설 설치 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○마을앰프 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○동청사 청소 용역료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○1층 보안 출입문교체 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| ○동행정업무 추진 여비 20,000원*12명*8일*12월 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,490 | 500 | 2,990 |

부서: 수택2동
 정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
 단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------|------------|-------|
| 01 자산및물품취득비 | 3,490 | 500 | 2,990 |
| ○이동용 스피커폰 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○행사용 천막 구입 500,000원*4개 | 2,000 | | |
| ○사무용프린터기 교체 790,000원*1대 | 790 | | |

부서: 수택3동
 정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| 10 행사실비보상금 ○양묘장 운영 자원봉사자 실비 보상 7,000원*2명*22일*12월 | 3,696 3,696 | 0 | 3,696 |
| 주민자치센터 활성화 | 29,180 | 32,158 | △2,978 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 29,180 | 32,158 | △2,978 |
| 201 일반운영비 | 15,100 | 15,600 | △500 |
| 01 사무관리비 ○수강생 모집 홍보물 제작 700,000원*1회 ○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*21명*12월 | 13,300 700 12,600 | 13,300 | 0 |
| 02 공공운영비 ○주민자치센터 시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 1,800 | 2,300 | △500 |
| 301 일반보상금 | 12,600 | 6,000 | 6,600 |
| 10 행사실비보상금 ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,000,000원*1년 ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,600,000원*1년 | 12,600 6,000 6,600 | 6,000 | 6,600 |
| 405 자산취득비 | 1,480 | 0 | 1,480 |
| 01 자산및물품취득비 ○주민자치센터 영상 장비 구입 ○DVD플레이어 구입 200,000원*1대 ○텔레비전 구입 1,280,000원*1대 | 1,480 1,480 200 1,280 | 0 | 1,480 |
| 행정운영경비(수택3동)(기타/기타) | 80,776 | 95,284 | △14,508 |
| 기본경비(수택3동) | 80,776 | 95,284 | △14,508 |
| 기본경비(수택3동) | 80,776 | 95,284 | △14,508 |
| 201 일반운영비 | 51,616 | 64,204 | △12,588 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 24,960,000원*1년 ○급량비 7,000원*7일*10명*12월 | 30,840 24,960 5,880 | 32,428 | △1,588 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 11,571,000원*1년 ○시설장비유지비 2,605,000원*1년 ○차량선박비 3,600,000원*1대 ○청사 바닥 청소 용역 1,500,000원*2회 | 20,776 11,571 2,605 3,600 3,000 | 31,776 | △11,000 |
| 202 여비 | 19,200 | 21,120 | △1,920 |
| 01 국내여비 ○수택3동 업무추진 기본 여비 20,000원*8일*10명*12월 | 19,200 19,200 | 21,120 | △1,920 |

부서: 수택3동
 정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
 단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------|------------|------|
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○동 정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(9명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |