

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 4 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	262,870,715	254,729,044	8,141,671
100 지방세수입	68,175,000	66,825,000	1,350,000
110 지방세	68,175,000	66,825,000	1,350,000
111 보통세	66,275,000	64,925,000	1,350,000
111-04 재산세	25,000,000	24,050,000	950,000
[일반회계]	25,000,000	24,050,000	950,000
< 세무과 >	25,000,000	24,050,000	950,000
○ 2011 주택분 징수목표	경정5,166,000,000원	5,166,000	4,970,000
○ 2011 건축물분 징수목표	경정1,986,000,000원	1,986,000	1,910,000
○ 2011 토지분 징수목표	경정8,441,000,000원	8,441,000	8,120,000
○ 2011 도세계획세 징수목표	경정9,407,000,000원	9,407,000	9,050,000
111-05 자동차세	17,400,000	17,000,000	400,000
[일반회계]	17,400,000	17,000,000	400,000
< 세무과 >	17,400,000	17,000,000	400,000
○ 2011 징수목표	경정17,400,000,000원	17,400,000	17,000,000
200 세외수입	53,813,389	48,521,574	5,291,815
210 경상적세외수입	10,066,752	9,937,085	129,667
211 재산임대수입	492,500	493,320	△820
211-02 공유재산임대료	358,160	358,980	△820
[일반회계]	358,160	358,980	△820
< 세무과 >	358,160	358,980	△820
○ 도서관 임대료(시립도서관)	57,259	65,430	△8,171
○ 교문도서관 매점	경정998,000원	998	1,400
○ 인창도서관 식당 및 매점	경정27,125,000원	27,125	33,165
○ 토평도서관 매점및 자판기 임대료	경정14,149,000원	14,149	15,840
○ 인창/교문/토평도서관사물함 임대료	경정14,987,000원	14,987	15,025
○ 갈매마을회관 통신중계기 임대(총무과)	7,351,000원 * 1회	7,351	0
212 사용료수입	1,637,949	1,515,592	122,357
212-02 하천사용료	161,000	186,000	△25,000
[일반회계]	161,000	186,000	△25,000
< 세무과 >	161,000	186,000	△25,000
○ 공유수면 사용료(토지정보과)	경정110,000,000원	110,000	135,000
212-07 입장료수입	56,281	53,730	2,551
[일반회계]	56,281	53,730	2,551

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세무과 >	56,281	53,730	2,551
○ 입장료	56,281	53,730	2,551
○ 체육관,배드민턴장 입장료(평생학습과)	경정33,716,000원	30,444	3,272
○ 세계철스케이이트장 입장료(평생학습과)	경정6,965,000원	7,686	△721
212-08 기타사용료	868,168	723,362	144,806
[일반회계]	868,168	723,362	144,806
< 세무과 >	868,168	723,362	144,806
○ 공원 및 녹지 점용료(공원녹지과)	383,000	325,000	58,000
○ 한강시민공원 체육시설 및 공원사용료	경정23,000,000원	15,000	8,000
○ 한강시민공원 주차장 사용료	경정350,000,000원	300,000	50,000
○ 묘지 사용료(사회복지과)	경정4,900,000원	3,600	1,300
○ 여성노인회관 부대시설 사용료(사회복지과)	90,780	70,200	20,580
○ 식당 이용료	경정67,200,000원	57,600	9,600
○ 강의실 대관료	경정13,980,000원	3,000	10,980
○ 왕숙 체육공원 시설사용료(평생학습과)	경정135,562,000원	102,600	32,962
○ 왕숙 체육공원 매점사용료등(평생학습과)	9,634	0	9,634
○ 체육관(평생학습과)	170,602	149,352	21,250
○ 체육관 경기장및 세미나실 대관료	경정144,019,000원	124,800	19,219
○ 체육관 공연수익금	경정8,031,000원	6,000	2,031
○ 인창도서관 대강당 대관료(시립도서관)	경정2,000,000원	4,000	△2,000
○ 행정복지센터, 시금고(회계과)	13,590	10,510	3,080
○ 시금고 전기사용료	경정7,590,000원	4,510	3,080
213 수수료수입	3,958,516	3,967,133	△8,617
213-01 증지수입	1,009,662	1,032,768	△23,106
[일반회계]	1,009,662	1,032,768	△23,106
< 세무과 >	1,009,662	1,032,768	△23,106
○ 주민등록 등,초본	146,106	148,560	△2,454
○ 교문1동	경정16,626,000원	19,080	△2,454
○ 토지이용 계획 확인서 발급(도시과)	경정3,060,000원	6,300	△3,240
○ 토지 및 건축물 제증명<10종>(토지정보과)	경정18,000,000원	35,412	△17,412
213-04 기타수수료	695,206	680,717	14,489
[일반회계]	695,206	680,717	14,489

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세무과 >	210,600	313,500	△102,900
○ 부동산실명법 위반 과태료(토지정보과) 경정5,000,000원	5,000	50,000	△45,000
○ 국토이용의무 위반 이행강제금(토지정보과)(전액감)	0	60,000	△60,000
○ 농수산물도매시장 과징금(산업경제과) 경정25,000,000원	25,000	15,000	10,000
○ GB 이행강제금 (도시과) 경정10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
○ 자동차관리법 위반 과징금 (교통시설과) 경정300,000원	300	600	△300
○건축물 및 광고물 이행강제금(건축과)	96,000	65,000	31,000
o 불법 건축물 경정95,000,000원	95,000	64,000	31,000
○차량관련 범칙금(교통행정과)	17,200	15,800	1,400
o 자동차이전 등록 위반 경정8,000,000원	8,000	6,600	1,400
228-09 기타잡수입	998,216	541,598	456,618
[일반회계]	998,216	541,598	456,618
< 세무과 >	998,216	541,598	456,618
○소송회수비용(토지정보과)	9,000	0	9,000
○소송회수비용(문화예술과)	14,547	0	14,547
○소송회수비용5건(교통시설과)	36,755	0	36,755
○보조금, 지원금집행잔액 발생이자(평생학습과)	35,177	0	35,177
○체육관 헬스기구 매각(평생학습과)	70	0	70
○기타잡수입(세무과)	57,000	0	57,000
○계약불이행 보증금 환수(회계과)	2,712	0	2,712
○생활폐기물반입수수료(자원행정과)	204,000	0	204,000
○자원회수시설변동비잔액반납등(자원행정과)	18,000	0	18,000
○시설공사 정산 반납금등(시립도서관)	7,434	0	7,434
○기반시설 부담금-지방세분(도시과)	21,238	0	21,238
○배출가스 저감장치 보조금 회수등	16,114	0	16,114
○위스타트센터 전세보증금 경정97,988,000원	97,988	60,000	37,988
○소송회수 비용(산업경제과)(전액감)	0	3,417	△3,417
229 지난해도수입	1,506,850	1,052,300	454,550
229-01 지난해도수입	1,506,850	1,052,300	454,550
[일반회계]	1,506,850	1,052,300	454,550
< 세무과 >	1,506,850	1,052,300	454,550
○ 도로, 하천사용료및 변상금 미납금(토지정보과) 경정34,000,000원	34,000	9,600	24,400
○ 개발부담금(토지정보과) 경정393,000,000원	393,000	250,000	143,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○부동산실명법위반과태료(토지정보과)	10,000	0	10,000
	○ 국토이용 의무위반 이행강제금(토지정보과) 경정35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	○국공유재산 변상금(문화예술과)	272,150	0	272,150
300	지방교부세	48,330,129	48,327,537	2,592
310	지방교부세	48,330,129	48,327,537	2,592
311	지방교부세	48,330,129	48,327,537	2,592
311-02	특별교부세	953,928	951,336	2,592
[일반회계]		953,928	951,336	2,592
< 세무과 >		953,928	951,336	2,592
	○자원민방위연합대 양성지원(재난관리과)(성립전)	2,592	0	2,592
400	조정교부금및재정보전금	26,933,414	24,280,568	2,652,846
420	재정보전금	26,933,414	24,280,568	2,652,846
421	재정보전금	26,933,414	24,280,568	2,652,846
421-01	재정보전금	26,933,414	24,280,568	2,652,846
[일반회계]		26,933,414	24,280,568	2,652,846
< 세무과 >		26,933,414	24,280,568	2,652,846
	○일반재정보전금 경정 22,203,414,000원	22,203,414	22,550,568	△347,154
	○시책추진보전금	4,730,000	1,730,000	3,000,000
	○ 한다리마을 도시계획도로 개설(건설과)	2,000,000	0	2,000,000
	○ 문화예술회관 건립(문화예술과)	1,000,000	0	1,000,000
500	보조금	65,618,783	66,774,365	△1,155,582
510	국고보조금등	47,958,049	48,368,688	△410,639
511	국고보조금등	47,958,049	48,368,688	△410,639
511-01	국고보조금	36,512,139	38,174,278	△1,662,139
[일반회계]		36,512,139	38,174,278	△1,662,139
< 주민생활지원과 >		11,775,550	11,976,361	△200,811
	○생계급여 경정 7,103,000,000원	7,103,000	7,100,000	3,000
	○주거급여 경정 1,685,000,000원	1,685,000	1,700,000	△15,000
	○교육급여 경정 389,000,000원	389,000	620,000	△231,000
	○해산장제급여 경정 32,000,000원	32,000	27,000	5,000
	○기초생활보장수급자근로소득공제(자활장려금) 경정 90,533,000원	90,533	79,443	11,090
	○희망키움통장지원 경정 149,036,000원	149,036	152,792	△3,756
	○기초수급자 정부양곡할인 지원 경정 255,897,000원	255,897	284,330	△28,433

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
○차상위계층 정부양곡 지원	경정 46,000,000원	46,000	47,455	△1,455
○경기구리지역자활센터 운영	경정 168,979,000원	168,979	159,999	8,980
○자활근로사업(위탁사업)	경정 672,738,000원	672,738	698,624	△25,886
○지역사회투자사업	경정 707,504,000원	707,504	641,655	65,849
○무한돌봄사례관리 운영비 지원	경정 6,293,000원	6,293	5,493	800
○복지정책평가(사례관리부분) 포상금(상사업비)	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 사회복지과 >	18,765,195	20,360,787	△1,595,592	
○기초노령연금 지급	경정 6,669,327,000원	6,669,327	6,718,600	△49,273
○기초생활보장급여	경정 73,344,000원	73,344	69,475	3,869
○아이돌보미 지원	경정 206,896,000원	206,896	241,896	△35,000
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비)	경정 297,184,000원	297,184	293,107	4,077
○저소득 청소년 한부모 지원(국도비)	경정 14,300,000원	14,300	28,600	△14,300
○보육시설 미이용 아동 양육지원	경정 237,700,000원	237,700	225,872	11,828
○정부지원 종사자 인건비	경정 1,091,138,000원	1,091,138	1,002,794	88,344
○정부지원 종사자 인건비(성립전)		26,950	0	26,950
○민간시설 교재 교구비	경정 30,800,000원	30,800	44,184	△13,384
○장애수당(생계보조수당)지급	경정 279,304,000원	279,304	254,142	25,162
○장애아동 재활치료 바우처 사업	경정 160,300,000원	160,300	165,505	△5,205
○입양아동양육지원		21,245	16,583	4,662
○아동발달지원계좌지원	경정 13,356,000원	13,356	12,096	1,260
○드림스타트 마을사업	경정 300,000,000원	300,000	300,000	0
○영유아보육료지원	경정 6,495,348,000원	6,495,348	8,121,510	△1,626,162
○공공형보육시설	경정 6,510,000원	6,510	24,930	△18,420
< 산업경제과 >	2,008,144	2,017,030	△8,886	
○친환경직접지불제	경정 7,705,000원	7,705	800	6,905
○농업인영유아자녀양육비지원	경정 420,000원	420	3,500	△3,080
○가축전염병 근절 및 접종사업(전액감)		0	420	△420
○불우아동학교우유급식지원	경정 67,404,000원	67,404	79,695	△12,291
< 재난관리과 >	85,170	17,970	67,200	
○7.26~29일 집중호우 피해 복구비		67,200	0	67,200
< 교통시설과 >	81,000	87,000	△6,000	
○도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS) - 전액 감		0	6,000	△6,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
< 사회복지과 >	8,925,153	9,740,943	△815,790	
○기초노령연금지급	경정 571,657,000원	571,657	575,880	△4,223
○기초생활보장급여지원	경정 9,168,000원	9,168	8,684	484
○노인장기요양시설급여	경정 426,227,000원	426,227	426,227	0
○아이돌보미 지원	경정 44,352,000원	44,352	51,852	△7,500
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비)	경정 37,149,000원	37,149	36,639	510
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정지원(도비)	경정 47,514,000원	47,514	45,504	2,010
○저소득 청소년 한부모 지원(국도비)	경정 1,787,000원	1,787	3,575	△1,788
○취업여성 보육지원사업	경정 118,182,000원	118,182	155,657	△37,475
○보육시설 미이용 아동 양육지원	경정 118,850,000원	118,850	112,936	5,914
○정부지원종사자 인건비	경정 545,569,000원	545,569	501,397	44,172
○정부지원종사자인건비(성립전)		13,475	0	13,475
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원	경정 49,593,000원	49,593	50,028	△435
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정 459,212,000원	459,212	480,399	△21,187
○장애아,영아반교사특수근무수당	경정 36,435,000원	36,435	35,903	532
○민간시설 교재교구비	경정 15,400,000원	15,400	22,092	△6,692
○가정보육교사제도운영	경정 15,608,000원	15,608	15,962	△354
○장애수당(생계보조수당)지급	경정 59,855,000원	59,855	54,460	5,395
○장애아동 재활치료 바우처 사업	경정 34,350,000원	34,350	35,465	△1,115
○소년소녀가정및가정위탁아동지원	경정 9,767,000원	9,767	8,116	1,651
○입양아동양육지원	경정 4,553,000원	4,553	3,553	1,000
○아동발달지원계좌 지원	경정 2,862,000원	2,862	2,592	270
○결식아동급식지원(이양사무)	경정 276,756,000원	276,756	276,754	2
○영유아보육료지원	경정 3,247,674,000원	3,247,674	4,060,755	△813,081
○보육시설 대체인력인건비	경정 8,779,000원	8,779	14,631	△5,852
○공공형보육시설	경정 3,255,000원	3,255	12,465	△9,210
○만5세아 급식비지원	경정 25,296,000원	25,296	7,589	17,707
< 문화예술과 >	126,887	125,387	1,500	
○기념품 상품개발 및 유통장려금 지원		1,500	0	1,500
< 산업경제과 >	1,682,890	1,646,108	36,782	
○농업인영유아자녀양육비지원	경정 126,000원	126	1,050	△924
○광견병예방주사시술비	경정 720,000원	720	1,140	△420

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[교통사업특별회계]	18,736	0	18,736
< 교통시설과 >	18,736	0	18,736
○2010년 교문동 주차빌딩 상가임대수입 잔액 18,736,000	18,736	0	18,736
[의료급여기금운영특별회계]	809,992	810,009	△17
< 주민생활지원과 >	809,992	810,009	△17
○기타회계전입금	809,992	810,009	△17
○의료급여진료비(시비부담금) 경정 777,587,000원	777,587	777,287	300
○본인부담금(시비부담금) 경정 8,100,000원	8,100	8,400	△300
○인건비(시비부담금) 경정 3,103,000원	3,103	3,120	△17
227 부담금	1,577,618	1,577,398	220
227-02 일반부담금	1,577,618	1,577,398	220
[교통사업특별회계]	1,577,618	1,577,398	220
< 교통시설과 >	1,577,618	1,577,398	220
○광역교통시설부담금 징수 수수료 교부금 경정 220,000원	220	0	220
400 조정교부금및재정보전금	30,000	0	30,000
420 재정보전금	30,000	0	30,000
421 재정보전금	30,000	0	30,000
421-01 재정보전금	30,000	0	30,000
[도시재정비촉진특별회계]	30,000	0	30,000
< 뉴타운사업과 >	30,000	0	30,000
○시책추진보전금	30,000	0	30,000
○뉴타운 찬반 주민의견조사 지원사업비	30,000	0	30,000
500 보조금	8,745,301	8,293,507	451,794
510 국고보조금등	8,718,660	8,264,807	453,853
511 국고보조금등	8,718,660	8,264,807	453,853
511-01 국고보조금	1,058,376	1,063,000	△4,624
[의료급여기금운영특별회계]	159,376	164,000	△4,624
< 주민생활지원과 >	159,376	164,000	△4,624
○국고보조금	159,376	164,000	△4,624
○본인부담금 경정 108,000,000원	108,000	112,000	△4,000
○인건비 경정 40,976,000원	40,976	41,600	△624
511-03 기금	7,660,284	7,201,807	458,477
[수질개선특별회계]	7,660,284	7,201,807	458,477
< 환경과 >	7,660,284	7,201,807	458,477

세출예산사업명세서

2011년도 추경 4 회 전체 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	262,870,715	208,092,513	79.16%	43,028,097	16.37%	11,750,105	4.47%
기획홍보담당관	9,527,730	8,752,748	91.87%	120,526	1.27%	654,456	6.87%
기획홍보담당관	9,527,730	8,752,748	91.87%	120,526	1.27%	654,456	6.87%
감사담당관	166,945	121,002	72.48%	45,943	27.52%	0	0.00%
감사담당관	166,945	121,002	72.48%	45,943	27.52%	0	0.00%
행정지원국	52,248,604	11,984,391	22.94%	40,240,256	77.02%	23,957	0.05%
총무과	5,070,673	4,822,276	95.10%	244,626	4.82%	3,771	0.07%
정보통신과	3,193,937	3,127,204	97.91%	54,399	1.70%	12,334	0.39%
세무과	753,800	653,875	86.74%	99,440	13.19%	485	0.06%
회계과	42,328,285	2,591,774	6.12%	39,729,413	93.86%	7,098	0.02%
민원봉사과	243,139	182,427	75.03%	60,473	24.87%	239	0.10%
토지정보과	658,770	606,835	92.12%	51,905	7.88%	30	0.00%
주민생활국	122,188,450	118,590,628	97.06%	396,444	0.32%	3,201,378	2.62%
주민생활지원과	18,874,089	17,776,565	94.19%	84,865	0.45%	1,012,659	5.37%
사회복지과	49,161,115	47,631,568	96.89%	88,254	0.18%	1,441,293	2.93%
평생학습과	21,160,585	20,526,885	97.01%	100,817	0.48%	532,883	2.52%
문화예술과	22,136,030	22,081,875	99.76%	47,252	0.21%	6,903	0.03%
산업경제과	10,856,631	10,573,735	97.39%	75,256	0.69%	207,640	1.91%
건설도시국	38,057,996	34,174,174	89.79%	415,610	1.09%	3,468,212	9.11%
건설과	14,031,700	11,100,479	79.11%	97,621	0.70%	2,833,600	20.19%
재산관리과	4,925,894	4,311,305	87.52%	61,800	1.25%	552,789	11.22%
도시과	2,833,789	2,770,232	97.76%	63,557	2.24%	0	0.00%
교통행정과	8,229,865	8,162,761	99.18%	66,760	0.81%	344	0.00%
교통시설과	6,778,483	6,630,476	97.82%	66,528	0.98%	81,479	1.20%
건축과	1,258,265	1,198,921	95.28%	59,344	4.72%	0	0.00%
도시개발사업단	5,262,559	2,456,611	46.68%	90,948	1.73%	2,715,000	51.59%
도시개발과	2,482,731	2,433,871	98.03%	48,860	1.97%	0	0.00%
뉴타운사업과	2,779,828	22,740	0.82%	42,088	1.51%	2,715,000	97.67%
의회사무과	1,023,867	942,620	92.06%	81,247	7.94%	0	0.00%
의회사무과	1,023,867	942,620	92.06%	81,247	7.94%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	5,139,907	4,779,266	92.98%	212,000	4.12%	148,641	2.89%
보건소	5,139,907	4,779,266	92.98%	212,000	4.12%	148,641	2.89%
환경관리사업소	23,769,283	22,234,426	93.54%	196,913	0.83%	1,337,944	5.63%
환경과	3,321,705	3,255,421	98.00%	55,988	1.69%	10,296	0.31%
자원행정과	12,618,384	11,969,848	94.86%	71,952	0.57%	576,584	4.57%
공원녹지과	7,467,078	6,647,041	89.02%	68,973	0.92%	751,064	10.06%
수도과	79,341	79,341	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
하수과	282,775	282,775	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
시립도서관	3,024,828	2,582,609	85.38%	241,702	7.99%	200,517	6.63%
시립도서관	3,024,828	2,582,609	85.38%	241,702	7.99%	200,517	6.63%
동사무소	2,460,546	1,474,038	59.91%	986,508	40.09%	0	0.00%
갈매동	152,498	82,770	54.28%	69,728	45.72%	0	0.00%
동구동	430,006	257,630	59.91%	172,376	40.09%	0	0.00%
인창동	301,807	201,400	66.73%	100,407	33.27%	0	0.00%
교문1동	268,937	173,310	64.44%	95,627	35.56%	0	0.00%
교문2동	357,316	168,730	47.22%	188,586	52.78%	0	0.00%
수택1동	367,940	206,960	56.25%	160,980	43.75%	0	0.00%
수택2동	305,410	203,890	66.76%	101,520	33.24%	0	0.00%
수택3동	276,632	179,348	64.83%	97,284	35.17%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 4 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	22,532,651	14,365,765	63.76%	25,999	0.12%	8,140,887	36.13%
주민생활국	2,526,127	2,429,946	96.19%	25,999	1.03%	70,182	2.78%
주민생활지원과	1,373,921	1,277,740	93.00%	25,999	1.89%	70,182	5.11%
사회복지과	1,152,206	1,152,206	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건설도시국	5,915,739	5,415,739	91.55%	0	0.00%	500,000	8.45%
도시과	698,391	698,391	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통시설과	5,217,348	4,717,348	90.42%	0	0.00%	500,000	9.58%
도시개발사업단	5,726,661	5,720,602	99.89%	0	0.00%	6,059	0.11%
뉴타운사업과	5,726,661	5,720,602	99.89%	0	0.00%	6,059	0.11%
환경관리사업소	8,364,124	799,478	9.56%	0	0.00%	7,564,646	90.44%
환경과	8,364,124	799,478	9.56%	0	0.00%	7,564,646	90.44%

부서: 총무과

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

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
총무과	5,070,673	5,310,913	△240,240	
특	200,000	200,000	0	
도	12,000	12,000	0	
자	4,858,673	5,098,913	△240,240	
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,779,355	5,005,556	△226,201	
특	200,000	200,000	0	
자	4,579,355	4,805,556	△226,201	
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,388,796	1,421,387	△32,591	
특	200,000	200,000	0	
자	1,188,796	1,221,387	△32,591	
원활한 업무수행을 위한 행정지원	717,190	757,281	△40,091	
101 인건비	159,320	197,311	△37,991	
04 기간제근로자등보수	159,320	197,311	△37,991	
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임	159,320	197,311	△37,991	
○ 기본급	경정 98,150,600원	98,151	123,034	△24,883
○ 주휴수당	경정 28,408,720원	28,409	33,386	△4,977
○ 월차수당	경정 4,770,080원	4,771	6,015	△1,244
○ 종식비	경정 8,520,000원	8,520	10,680	△2,160
○ 교통비	경정 5,680,000원	5,680	7,120	△1,440
○ 국민연금부담금	경정 6,548,823원	6,549	8,112	△1,563
○ 국민건강보험부담금	경정 3,651,300원	3,652	4,520	△868
○ 고용보험료	경정 1,891,882원	1,892	2,344	△452
○ 산재보험료	경정 1,455,294원	1,456	1,803	△347
○ 장기요양보험료	경정 239,160원	240	297	△57
201 일반운영비	413,210	415,310	△2,100	
01 사무관리비	347,910	350,010	△2,100	
○구리시지역치안협의회 회의참석수당	경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
국내·외 교류	54,000	56,500	△2,500	
201 일반운영비	18,000	20,500	△2,500	
03 행사운영비	500	3,000	△2,500	
○국내외 자매우호도시 교류 협력 행사	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
태극기의 도시 추진	10,000	0	10,000	
201 일반운영비	10,000	0	10,000	
01 사무관리비	10,000	0	10,000	
○ 태극기 홍보물 제작	2,500,000원*4식	10,000	0	10,000
아차산 대형태극기 게양대 건립	255,000	255,000	0	
특	200,000	200,000	0	
자	55,000	55,000	0	
401 시설비및부대비	255,000	255,000	0	

부서: 총무과

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

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	200,000	200,000	0
	자	55,000	55,000	0
01 시설비		255,000	255,000	0
○아차산 대형태극기 게양대 건립 및 등산로 정비(특별교부세및시책추진보전금)(사업명변경)		255,000	255,000	0
255,000,000원*1식				
	특	200,000	200,000	0
	자	55,000	55,000	0
전문지방행정인 육성		937,644	1,012,015	△74,371
효율적인 인사운영		540,444	562,315	△21,871
101 인건비		4,930	11,801	△6,871
04 기간제근로자등보수		4,930	11,801	△6,871
○인사관리시스템 운영보조 인부임		4,930	11,801	△6,871
○인부임	경정 3,041,280원	3,042	7,604	△4,562
○중식비	경정 276,000원	276	660	△384
○교통비	경정 184,000원	184	440	△256
○주휴수당	경정 691,200원	692	1,728	△1,036
○월차수당	경정 172,800원	173	346	△173
○국민연금부담금	경정 262,130원	263	486	△223
○국민건강보험부담금	경정 165,260원	166	270	△104
○고용보험료	경정 71,000원	71	141	△70
○산재보험료	경정 54,000원	54	108	△54
○장기요양보험료	경정 9,000원	9	18	△9
303 포상금		66,000	81,000	△15,000
01 포상금		66,000	81,000	△15,000
○장기근속공무원연수(배우자포함)		60,000	75,000	△15,000
경정 60,000,000원				
공무원 경쟁력 함양		397,200	449,700	△52,500
201 일반운영비		279,700	312,200	△32,500
01 사무관리비		279,700	312,200	△32,500
○공무원전문교육 위탁비	경정 180,000,000원	180,000	195,000	△15,000
○공무원 상시학습 운영		39,700	57,200	△17,500
○강사수당 등	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○E-HRD 시스템 사용료	경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
202 여비		117,500	137,500	△20,000
01 국내여비		117,500	137,500	△20,000
○공무원 전문교육여비	경정 117,500,000원	117,500	137,500	△20,000
일하는 근무환경 조성		1,686,108	1,756,872	△70,764
직원 후생복지 증진		1,686,108	1,756,872	△70,764
201 일반운영비		1,126,851	1,160,486	△33,635
01 사무관리비		904,285	909,985	△5,700

부서: 총무과

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

단위: 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 선택적 복지 경정 899,305,000원	899,305	905,005	△5,700
02 공공운영비	218,566	246,501	△27,935
○공무원,무기계약직 단체상해보험료	211,566	239,501	△27,935
o 보험료 경정 209,665,000원	209,665	237,600	△27,935
303 포상금	264,866	301,995	△37,129
01 포상금	264,866	301,995	△37,129
○공무원 미취학아동 보육료 지원	85,264	97,115	△11,851
o 0세 경정 8,114,000원	8,114	13,788	△5,674
o 2세 경정 17,842,000원	17,842	24,019	△6,177
○직원 종합건강검진 경정 159,122,000원	159,122	180,000	△20,878
○독감예방접종 경정 4,400,000원	4,400	8,800	△4,400
창의실용역량 강화	67,550	80,900	△13,350
창의실용 역량 강화	67,550	80,900	△13,350
201 일반운영비	67,550	80,900	△13,350
01 사무관리비	4,650	8,000	△3,350
○독서문화운동 도서요약서비스 이용료			
경정 4,650,000원	4,650	8,000	△3,350
03 행사운영비	62,900	72,900	△10,000
○전직원 창의실용 워크숍(시의원,청원경찰 포함)			
경정 62,900,000원	62,900	72,900	△10,000
시민과 함께하는 열린 행정구현	377,623	412,748	△35,125
시민참여의 장 마련	178,400	199,910	△21,510
201 일반운영비	153,400	174,910	△21,510
01 사무관리비	11,910	3,910	8,000
○기관단체명부 제작 10,000원*800부	8,000	0	8,000
03 행사운영비	141,490	171,000	△29,510
○시민의날 기념식 행사 경정 16,093,000원	16,093	30,000	△13,907
○시민의날 화합행사 경정 120,397,000원	120,397	136,000	△15,603
ABC구리운동 추진	4,600	3,600	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○ABC&DEF구리운동 우수동 포상			
1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
통반장 운영 활성화	113,423	128,038	△14,615
301 일반보상금	50,185	64,800	△14,615
02 장학금및학자금	50,185	64,800	△14,615
○통장자녀장학금지급(고등학교)			
경정 50,185,000원	50,185	64,800	△14,615
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)(교육/평생·직업교육)	42,921	56,960	△14,039

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)(교육/평생·직업교육)
 단위: 시민과 함께하는 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	12,000	0
	자 30,921	44,960	△ 14,039
시민과 함께하는 열린 행정 구현	42,921	56,960	△ 14,039
	도 12,000	12,000	0
	자 30,921	44,960	△ 14,039
주민자치센터 운영 활성화	12,921	26,960	△ 14,039
201 일반운영비	461	14,000	△ 13,539
03 행사운영비	461	14,000	△ 13,539
○ 주민자치센터 우수동아리 경연대회 참가 경정 461,000원	461	2,000	△ 1,539
○ 주민자치전국대회 참가(전액감)	0	12,000	△ 12,000
301 일반보상금	460	960	△ 500
10 행사실비보상금	460	960	△ 500
○ 주민자치위원 교육참석 실비보상 경정 460,000원	460	960	△ 500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,193,937	3,312,777	△118,840
국	51,780	51,780	0
특	600,000	600,000	0
도	6,980	6,980	0
자	2,535,177	2,654,017	△118,840
유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)	3,127,204	3,246,044	△118,840
국	51,780	51,780	0
특	600,000	600,000	0
도	6,980	6,980	0
자	2,468,444	2,587,284	△118,840
정보화 기반 구축 및 의식 제고	335,677	360,517	△24,840
누리집 구축 및 관리	307,177	331,177	△24,000
207 연구개발비	265,000	289,000	△24,000
02 전산개발비	265,000	289,000	△24,000
○웹(홈페이지)서비스 통합시스템 구축 경정 265,000,000원	265,000	289,000	△24,000
정보화위원회 운영	0	840	△840
201 일반운영비	0	840	△840
01 사무관리비	0	840	△840
○정보화위원회 참석수당(전액감)	0	840	△840
공간정보시스템 운영	47,242	81,242	△34,000
공간정보시스템 유지관리	47,242	81,242	△34,000
201 일반운영비	46,742	80,742	△34,000
02 공공운영비	46,742	80,742	△34,000
○지도활용시스템 유지보수 경정 46,742,000원	46,742	80,742	△34,000
전자정부 보안관리	72,670	79,255	△6,585
정보보안관리	48,830	55,415	△6,585
201 일반운영비	48,830	55,415	△6,585
02 공공운영비	48,830	55,415	△6,585
○ IT 통합자산관리 유지보수	8,760	9,255	△495
o 하드웨어 경정 306,000원	306	796	△490
o 소프트웨어 경정 8,454,000원	8,454	8,459	△5
○ 보조기억매체(USB메모리) 유지보수 경정 5,480,000원	5,480	5,841	△361
○ 사이버침해대응시스템 유지보수 경정 15,900,000원	15,900	17,160	△1,260
○ 서버접근통제 소프트웨어 유지보수 경정 3,400,000원	3,400	3,414	△14
○ 서버 및 DB보안시스템 유지보수 경정 5,300,000원	5,300	7,507	△2,207
○ 자료유출방지시스템 유지보수 경정 4,350,000원	4,350	5,188	△838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○정액급식비	경정 390,000원	390	5,200	△4,810
○국민연금부담금	경정 792,000원	792	2,305	△1,513
○국민건강보험부담금	경정 441,000원	441	1,445	△1,004
○노인장기요양보험금	경정 30,000원	30	95	△65
○고용보험료	경정 294,000원	294	967	△673
○산재보험료	경정 259,000원	259	553	△294
03 무기계약근로자보수	4,473,748	4,945,916	△472,168	
○환경미화원	2,626,214	2,755,094	△128,880	
○수당	218,677	233,677	△15,000	
·건강관리수당	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○초과근무수당	104,992	218,872	△113,880	
·시간외근무수당	경정 48,000,000원	48,000	161,880	△113,880
○기타상시고용인부	1,359,727	1,553,015	△193,288	
○구내식당 인부임 등(7명)	130,851	140,397	△9,546	
·시간외근무수당	경정 8,750,000원	8,750	18,296	△9,546
○청사관리 인부임 등(5명)	90,217	100,285	△10,068	
·시간외근무수당	경정 3,000,000원	3,000	13,068	△10,068
○도서관 사서관리 등(20명)	390,673	410,673	△20,000	
·시간외근무수당	경정 33,514,000원	33,514	53,514	△20,000
○문서사송 인부임 등(6명)	74,634	135,699	△61,065	
·기본급	경정 38,051,000원	38,051	65,229	△27,178
·상여금	경정 6,685,000원	6,685	21,743	△15,058
·시간외근무수당	경정 11,789,000원	11,789	17,683	△5,894
·휴일수당	경정 9,780,000원	9,780	16,766	△6,986
·연차수당	경정 2,598,000원	2,598	4,454	△1,856
·명절휴가비	경정 5,731,000원	5,731	9,824	△4,093
○수로원 인부임 등(21명)	442,267	492,300	△50,033	
·기본급	경정 223,454,000원	223,454	234,626	△11,172
·상여금	경정 74,485,000원	74,485	78,209	△3,724
·시간외근무수당	경정 33,783,000원	33,783	63,604	△29,821
·휴일수당	경정 57,435,000원	57,435	60,306	△2,871
·연차수당	경정 15,256,000원	15,256	16,019	△763
·명절휴가비	경정 33,654,000원	33,654	35,336	△1,682
○정액급식비	경정 82,080,000원	82,080	86,400	△4,320
○교통보조비	경정 47,880,000원	47,880	50,400	△2,520
○근속가산금	경정 47,400,000원	47,400	64,800	△17,400
○가족수당	25,440	43,776	△18,336	
·배우자	경정 18,240,000원	18,240	22,464	△4,224
·부양가족	경정 7,200,000원	7,200	21,312	△14,112
○무기계약근로자 퇴직금	경정 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
204 직무수행경비	1,078,480	1,087,300	△8,820	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	243,139	247,589	△4,450
국	16,683	16,683	0
자	226,456	230,906	△4,450
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	136,855	141,305	△4,450
국	12,683	12,683	0
자	124,172	128,622	△4,450
민원 서비스 제공	136,855	141,305	△4,450
국	12,683	12,683	0
자	124,172	128,622	△4,450
민원행정서비스제 운영	29,347	30,497	△1,150
301 일반보상금	0	450	△450
10 행사실비보상금	0	450	△450
○다문화가정 자원봉사자 실비보상(전액감)	0	450	△450
303 포상금	800	1,500	△700
01 포상금	800	1,500	△700
○민원마스터시험 성적우수자 시상	800	1,500	△700
○민원마스터(전액감)	0	700	△700
각종 민원처리 및 운영	72,691	75,991	△3,300
201 일반운영비	64,641	67,941	△3,300
01 사무관리비	43,371	46,371	△3,000
○주민등록증 발급 수수료	27,000	30,000	△3,000
○주민등록증 재발급 경정 11,479,000원	11,479	14,479	△3,000
02 공공운영비	21,270	21,570	△300
○인감증명 대리발급 통보(전액감)	0	300	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 672,738	698,624	△25,886
		도 84,092	87,328	△3,236
		자 84,092	87,328	△3,236
	가사간병도우미사업	35,926	35,826	100
		국 25,078	25,078	0
		도 5,424	5,374	50
		자 5,424	5,374	50
	307 민간이전	35,926	35,826	100
		국 25,078	25,078	0
		도 5,424	5,374	50
		자 5,424	5,374	50
	05 민간위탁금	35,926	35,826	100
	○가사간병도우미사업 경정 35,926,000원	35,926	35,826	100
		국 25,078	25,078	0
		도 5,424	5,374	50
		자 5,424	5,374	50
	생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금 특별회계)	307,730	342,429	△34,699
	예비비	206,410	241,109	△34,699
	801 예비비	206,410	241,109	△34,699
	01 예비비	206,410	241,109	△34,699
	○예비비 경정 206,410,000원	206,410	241,109	△34,699
	의료급여(의료급여기금운영특별회계)	970,010	976,710	△6,700
		국 138,576	143,200	△4,624
		도 23,001	25,060	△2,059
		자 808,433	808,450	△17
	의료급여관리사 인건비 지원	24,001	26,001	△2,000
		국 20,176	20,800	△624
		도 2,281	3,640	△1,359
		자 1,544	1,561	△17
	101 인건비	24,001	26,001	△2,000
		국 20,176	20,800	△624
		도 2,281	3,640	△1,359
		자 1,544	1,561	△17
	04 기간제근로자등보수	24,001	26,001	△2,000
	○인부임 경정 21,600,000원	21,600	23,400	△1,800
		국 18,158	18,720	△562
		도 2,052	3,276	△1,224
		자 1,390	1,404	△14
	○국민연금부담금 경정 972,000원	972	1,053	△81
		국 818	843	△25
		도 92	147	△55
		자 62	63	△1
	○건강보험부담금 경정 576,000원	576	624	△48
		국 484	499	△15
		도 55	87	△32
		자 37	38	△1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○산재보험부담금	경정 216,000원	216	234	△18	
			국	181	187	△6
			도	21	33	△12
			자	14	14	0
	○고용보험부담금	경정 282,000원	282	305	△23	
			국	236	243	△7
			도	27	43	△16
			자	19	19	0
	○장기요양보험료	경정 38,000원	38	41	△3	
			국	32	33	△1
			도	4	6	△2
			자	2	2	0
○여비	경정 317,000원	317	344	△27		
		국	267	275	△8	
		도	30	48	△18	
		자	20	21	△1	
의료급여본인부담금지원		135,000	140,000	△5,000		
		국	108,000	112,000	△4,000	
		도	18,900	19,600	△700	
		자	8,100	8,400	△300	
307 민간이전		135,000	140,000	△5,000		
		국	108,000	112,000	△4,000	
		도	18,900	19,600	△700	
		자	8,100	8,400	△300	
01 의료및구료비		58,000	65,000	△7,000		
○본인부담금지원(보장구) 경정 58,000,000원		58,000	65,000	△7,000		
		국	46,400	52,000	△5,600	
		도	8,120	9,100	△980	
		자	3,480	3,900	△420	
06 보험금		77,000	75,000	2,000		
○본인부담금지원(보상금등) 경정 77,000,000원		77,000	75,000	2,000		
		국	61,600	60,000	1,600	
		도	10,780	10,500	280	
		자	4,620	4,500	120	
의료급여수급자진료비지원		777,587	777,287	300		
308 자치단체등이전		777,587	777,287	300		
05 자치단체간부담금		777,587	777,287	300		
○의료급여수급자진료비지원 경정 777,587,000원		777,587	777,287	300		
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)		2,639,038	2,541,667	97,371		
		국	1,002,965	926,316	76,649	
		본	396,160	396,160	0	
		도	511,175	499,064	12,111	
		자	728,738	720,127	8,611	
주민생활서비스 제공		1,087,739	999,168	88,571		
		국	710,504	644,655	65,849	
		도	155,339	143,748	11,591	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 221,896	210,765	11,131
주민생활서비스 통합관리	16,050	17,240	△1,190
201 일반운영비	3,050	4,240	△1,190
01 사무관리비	3,050	4,240	△1,190
○구리시 복지위원 참석수당 경정 1,050,000원	1,050	2,240	△1,190
지역협력네트워크 구축	5,110	7,000	△1,890
201 일반운영비	5,110	7,000	△1,890
01 사무관리비	5,110	7,000	△1,890
○지역사회복지협의체 회의참석수당 경정 5,110,000원	5,110	7,000	△1,890
지역사회투자사업	1,013,721	919,650	94,071
국	710,504	644,655	65,849
도	151,609	137,498	14,111
자	151,608	137,497	14,111
307 민간이전	1,010,721	916,650	94,071
국	707,504	641,655	65,849
도	151,609	137,498	14,111
자	151,608	137,497	14,111
05 민간위탁금	1,010,721	916,650	94,071
○지역사회투자사업 경정 1,010,721,000원	1,010,721	916,650	94,071
국	707,504	641,655	65,849
도	151,609	137,498	14,111
자	151,608	137,497	14,111
생활공감주부모니터 운영	7,831	10,251	△2,420
도	3,730	6,250	△2,520
자	4,101	4,001	100
201 일반운영비	1,361	1,901	△540
03 행사운영비	1,361	1,901	△540
○주부모니터단 워크숍 경정 1,361,000원	1,361	1,901	△540
301 일반보상금	6,470	8,350	△1,880
도	3,730	6,250	△2,520
자	2,740	2,100	640
10 행사실비보상금	2,080	2,400	△320
○주부모니터 회의참석 보상금 경정 2,080,000원	2,080	2,400	△320
도	380	800	△420
자	1,700	1,600	100
12 기타보상금	4,390	5,950	△1,560
○주부모니터정책제안활동실적 보상금 경정 4,390,000원	4,390	5,950	△1,560
도	3,350	5,450	△2,100
자	1,040	500	540
취약계층보호 및 지원	985,811	974,211	11,600
국	256,665	245,865	10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 6,160	6,160	0
	도 339,488	338,968	520
	자 383,498	383,218	280
무한돌봄사례관리 운영비 지원	22,586	10,986	11,600
	국 16,293	5,493	10,800
	도 2,820	2,300	520
	자 3,473	3,193	280
301 일반보상금	11,386	9,786	1,600
	국 5,693	4,893	800
	도 2,568	2,048	520
	자 3,125	2,845	280
01 사회보장적수혜금 ○사례관리대상자 진료비 및 긴급구호비 경정 11,386,000원	11,386	9,786	1,600
	국 5,693	4,893	800
	도 2,568	2,048	520
	자 3,125	2,845	280
303 포상금	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 포상금 ○무한돌봄 민관사례관리사 역량강화 워크숍(상 사업비) 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
10 사회복지보조 ○저소득층 지원물품 구입(상사업비) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
사회복지기반 조성	493,896	496,696	△2,800
	분 390,000	390,000	0
	도 5,609	5,609	0
	자 98,287	101,087	△2,800
사회복지시설 운영	409,200	412,000	△2,800
	분 390,000	390,000	0
	자 19,200	22,000	△2,800
307 민간이전	409,200	412,000	△2,800
	분 390,000	390,000	0
	자 19,200	22,000	△2,800
10 사회복지보조 ○사회복지이용시설 종사자 복지수당 o5년 이상 경정 9,000,000원 o5년 미만 경정 6,200,000원	19,200	22,000	△2,800
	15,200	18,000	△2,800
	9,000	10,800	△1,800
	6,200	7,200	△1,000
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,324,938	1,378,118	△53,180
	분 16,392	16,392	0
	자 1,308,546	1,361,726	△53,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	50,313,321	53,657,277	△3,343,956
국	18,765,195	20,360,787	△1,595,592
분	980,832	980,832	0
도	8,938,644	9,754,434	△815,790
자	21,628,650	22,561,224	△932,574
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	17,451,210	17,826,680	△375,470
국	7,463,711	7,509,115	△45,404
분	294,392	294,392	0
도	2,175,840	2,179,579	△3,739
자	7,517,267	7,843,594	△326,327
경로우대사업	12,508,784	12,743,374	△234,590
국	7,273,867	7,323,140	△49,273
분	251,912	251,912	0
도	1,147,479	1,151,702	△4,223
자	3,835,526	4,016,620	△181,094
노인복지사업	145,000	143,000	2,000
201 일반운영비	45,800	43,800	2,000
03 행사운영비	38,000	36,000	2,000
○노인의날 기념행사 경정 28,000,000원	28,000	26,000	2,000
기초노령연금지급	9,527,610	9,598,000	△70,390
국	6,669,327	6,718,600	△49,273
도	571,657	575,880	△4,223
자	2,286,626	2,303,520	△16,894
301 일반보상금	9,527,610	9,598,000	△70,390
국	6,669,327	6,718,600	△49,273
도	571,657	575,880	△4,223
자	2,286,626	2,303,520	△16,894
01 사회보장적수혜금	9,527,610	9,598,000	△70,390
○기초노령연금 지급 793,967,500원*12월	9,527,610	9,598,000	△70,390
국	6,669,327	6,718,600	△49,273
도	571,657	575,880	△4,223
자	2,286,626	2,303,520	△16,894
경로당 활성화 추진	299,560	465,760	△166,200
도	750	750	0
자	298,810	465,010	△166,200
301 일반보상금	50,400	153,600	△103,200
01 사회보장적수혜금	50,400	153,600	△103,200
○경로당 간식비 지원 경정 50,400,000원	50,400	153,600	△103,200
307 민간이전	171,160	234,160	△63,000
도	750	750	0
자	170,410	233,410	△63,000
05 민간위탁금	137,000	200,000	△63,000
○경로당 식사 도우미 사업 경정 137,000,000원	137,000	200,000	△63,000
노인복지시설운영	2,850,842	2,991,838	△140,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 189,844	185,975	3,869
	분 42,480	42,480	0
	도 1,028,361	1,027,877	484
	자 1,590,157	1,735,506	△145,349
기초생활보장급여지원	91,680	86,843	4,837
	국 73,344	69,475	3,869
	도 9,168	8,684	484
	자 9,168	8,684	484
307 민간이전	91,680	86,843	4,837
	국 73,344	69,475	3,869
	도 9,168	8,684	484
	자 9,168	8,684	484
05 민간위탁금 ○노인전문요양시설 기초생활보장급여 지원 경정 91,680,000원	91,680	86,843	4,837
	91,680	86,843	4,837
	국 73,344	69,475	3,869
	도 9,168	8,684	484
	자 9,168	8,684	484
노인장기요양 시설급여	530,000	675,833	△145,833
	도 426,227	426,227	0
	자 103,773	249,606	△145,833
301 일반보상금	530,000	675,833	△145,833
	도 426,227	426,227	0
	자 103,773	249,606	△145,833
01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁(재원변경) 경정 530,000,000원	530,000	675,833	△145,833
	530,000	675,833	△145,833
	도 426,227	426,227	0
	자 103,773	249,606	△145,833
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,152,206	1,152,090	116
예비비	8,326	8,210	116
801 예비비	8,326	8,210	116
01 예비비 ○예비비 경정 8,326,000원	8,326	8,210	116
	8,326	8,210	116
보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)	21,457,794	24,610,554	△3,152,760
	국 8,720,775	10,296,842	△1,576,067
	도 5,014,908	5,834,162	△819,254
	자 7,722,111	8,479,550	△757,439
건강가정지원	694,977	744,977	△50,000
	국 432,298	467,298	△35,000
	도 125,236	132,736	△7,500
	자 137,443	144,943	△7,500
아이돌보미 지원	295,600	345,600	△50,000
	국 206,896	241,896	△35,000
	도 44,352	51,852	△7,500
	자 44,352	51,852	△7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		295,600	345,600	△50,000
	국	206,896	241,896	△35,000
	도	44,352	51,852	△7,500
05 민간위탁금		295,600	345,600	△50,000
	자	44,352	51,852	△7,500
	경정 295,600,000원	295,600	345,600	△50,000
○아이돌보미 지원		295,600	345,600	△50,000
	국	206,896	241,896	△35,000
	도	44,352	51,852	△7,500
저소득 한부모가정 지원		571,736	577,815	△6,079
	국	311,484	321,707	△10,223
	도	86,450	85,718	732
저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원(국도비)		371,482	366,385	5,097
	국	297,184	293,107	4,077
	도	37,149	36,639	510
301 일반보상금		371,482	366,385	5,097
	국	297,184	293,107	4,077
	도	37,149	36,639	510
01 사회보장적수혜금		371,482	366,385	5,097
	자	37,149	36,639	510
	경정 194,772,000원	194,772	198,258	△3,486
○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원(국도비)		371,482	366,385	5,097
	국	155,816	158,606	△2,790
	도	19,478	19,826	△348
○고교생학비		194,772	198,258	△3,486
	국	155,816	158,606	△2,790
	도	19,478	19,826	△348
○고교입학금		1,460	1,327	133
	국	1,168	1,061	107
	도	146	133	13
○아동양육비		175,250	166,800	8,450
	국	140,200	133,440	6,760
	도	17,525	16,680	845
저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍) 가정 지원(도비)		158,380	151,680	6,700
	도	47,514	45,504	2,010
	자	110,866	106,176	4,690
301 일반보상금		158,380	151,680	6,700
	도	47,514	45,504	2,010
	자	110,866	106,176	4,690
01 사회보장적수혜금		158,380	151,680	6,700
	○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원	158,380	151,680	6,700
	○학습재료비	91,080	88,380	2,700
경정 91,080,000원		91,080	88,380	2,700
	도	27,324	26,514	810
	자	63,756	61,866	1,890

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	기정액	비교증감
	301 일반보상금	475,400	451,744	23,656
	국	237,700	225,872	11,828
	도	118,850	112,936	5,914
	자	118,850	112,936	5,914
	01 사회보장적수혜금	475,400	451,744	23,656
	○보육시설 미이용아동 양육지원 경정 475,400,000원	475,400	451,744	23,656
	국	237,700	225,872	11,828
	도	118,850	112,936	5,914
	자	118,850	112,936	5,914
	영유아보육료지원	12,990,696	16,243,020	△3,252,324
	국	6,495,348	8,121,510	△1,626,162
	도	3,247,674	4,060,755	△813,081
자	3,247,674	4,060,755	△813,081	
	301 일반보상금	12,990,696	16,243,020	△3,252,324
	국	6,495,348	8,121,510	△1,626,162
	도	3,247,674	4,060,755	△813,081
	자	3,247,674	4,060,755	△813,081
	01 사회보장적수혜금	12,990,696	16,243,020	△3,252,324
	○영유아보육료 지원 경정 12,990,696,000원	12,990,696	16,243,020	△3,252,324
	국	6,495,348	8,121,510	△1,626,162
	도	3,247,674	4,060,755	△813,081
	자	3,247,674	4,060,755	△813,081
	보육시설 운영 지원	5,230,021	5,004,346	225,675
	국	1,155,398	1,071,908	83,490
	도	1,266,942	1,234,786	32,156
자	2,807,681	2,697,652	110,029	
	정부지원 종사자 인건비	2,236,176	2,005,588	230,588
	국	1,118,088	1,002,794	115,294
	도	559,044	501,397	57,647
	자	559,044	501,397	57,647
	307 민간이전	2,236,176	2,005,588	230,588
	국	1,118,088	1,002,794	115,294
	도	559,044	501,397	57,647
	자	559,044	501,397	57,647
	10 사회복지보조	2,236,176	2,005,588	230,588
	○정부지원보육시설종사자인건비 경정 2,182,276,000원	2,182,276	2,005,588	176,688
	국	1,091,138	1,002,794	88,344
	도	545,569	501,397	44,172
자	545,569	501,397	44,172	
○정부지원종사자 인건비(성립전) 53,900,000원*1식	53,900	0	53,900	
국	26,950	0	26,950	
도	13,475	0	13,475	
자	13,475	0	13,475	
	정부지원시설 종사자 처우개선비 지원	165,310	166,760	△1,450
	도	49,593	50,028	△435

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	기정액	비교증감
	자 115,717	116,732	△1,015
307 민간이전	165,310	166,760	△1,450
도	49,593	50,028	△435
자	115,717	116,732	△1,015
10 사회복지보조	165,310	166,760	△1,450
○정부지원시설종사자 처우개선비 경정 165,310,000원	165,310	166,760	△1,450
도	49,593	50,028	△435
자	115,717	116,732	△1,015
민간보육시설보육교사처우개선비	1,148,030	1,200,997	△52,967
도	459,212	480,399	△21,187
자	688,818	720,598	△31,780
307 민간이전	1,148,030	1,200,997	△52,967
도	459,212	480,399	△21,187
자	688,818	720,598	△31,780
10 사회복지보조	1,148,030	1,200,997	△52,967
○민간보육시설보육교사 처우개선비 경정 1,148,030,000원	1,148,030	1,200,997	△52,967
도	459,212	480,399	△21,187
자	688,818	720,598	△31,780
장애아, 영아반교사특수근무수당	121,450	119,677	1,773
도	36,435	35,903	532
자	85,015	83,774	1,241
307 민간이전	121,450	119,677	1,773
도	36,435	35,903	532
자	85,015	83,774	1,241
10 사회복지보조	121,450	119,677	1,773
○장애, 영아반교사특수근무수당 경정 121,450,000	121,450	119,677	1,773
도	36,435	35,903	532
자	85,015	83,774	1,241
보육시설대체인력인건비	29,263	48,770	△19,507
도	8,779	14,631	△5,852
자	20,484	34,139	△13,655
307 민간이전	29,263	48,770	△19,507
도	8,779	14,631	△5,852
자	20,484	34,139	△13,655
10 사회복지보조	29,263	48,770	△19,507
○보육시설대체인력인건비 경정 29,263,000	29,263	48,770	△19,507
도	8,779	14,631	△5,852
자	20,484	34,139	△13,655
보육사업 추진	1,076,750	944,724	132,026
201 일반운영비	12,500	17,500	△5,000
03 행사운영비	9,000	14,000	△5,000
○보육시설 교재교구경연대회(전액감)	0	5,000	△5,000

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	기정액	비교증감
307 민간이전		1,063,250	926,224	137,026
10 사회복지보조		1,063,250	926,224	137,026
○보육교사특수근무수당	경정 207,150,000	207,150	202,224	4,926
○보육시설 보육교사 후생복지비	경정 352,700,000	352,700	336,000	16,700
○보육시설 아동 간식비 지원	경정 475,400,000	475,400	360,000	115,400
민간시설 교재교구비		61,600	88,368	△26,768
	국	30,800	44,184	△13,384
	도	15,400	22,092	△6,692
	자	15,400	22,092	△6,692
307 민간이전		61,600	88,368	△26,768
	국	30,800	44,184	△13,384
	도	15,400	22,092	△6,692
	자	15,400	22,092	△6,692
10 사회복지보조		61,600	88,368	△26,768
○민간시설 교재교구비	경정 61,600,000	61,600	88,368	△26,768
	국	30,800	44,184	△13,384
	도	15,400	22,092	△6,692
	자	15,400	22,092	△6,692
가정보육교사 제도 운영		38,726	39,906	△1,180
	도	15,608	15,962	△354
	자	23,118	23,944	△826
307 민간이전		38,726	39,906	△1,180
	도	15,608	15,962	△354
	자	23,118	23,944	△826
10 사회복지보조		38,726	39,906	△1,180
○가정보육교사 제도 운영	경정 38,726,000원	38,726	39,906	△1,180
	도	15,608	15,962	△354
	자	23,118	23,944	△826
공공형 보육시설		13,020	49,860	△36,840
	국	6,510	24,930	△18,420
	도	3,255	12,465	△9,210
	자	3,255	12,465	△9,210
307 민간이전		13,020	49,860	△36,840
	국	6,510	24,930	△18,420
	도	3,255	12,465	△9,210
	자	3,255	12,465	△9,210
10 사회복지보조		13,020	49,860	△36,840
○공공형보육시설	경정 13,020,000	13,020	49,860	△36,840
	국	6,510	24,930	△18,420
	도	3,255	12,465	△9,210
	자	3,255	12,465	△9,210
만5세아 급식비 지원		25,296	25,296	0
	도	25,296	7,589	17,707
	자	0	17,707	△17,707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 34,350	35,465	△1,115
	효율적인 수평빌딩 관리	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	0	9,000	△9,000
	○수평빌딩 관리비(목변경) 경정 0원	0	9,000	△9,000
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	○수평빌딩 관리비(목변경) 경정 9,000,000원	9,000	0	9,000
	아동건전육성지원사업	344,124	353,202	△9,078
	국	97,941	92,019	5,922
	분	61,560	61,560	0
	도	24,202	21,281	2,921
	자	160,421	178,342	△17,921
	입양아동양육지원	30,370	30,550	△180
	국	21,245	16,583	4,662
	도	4,553	3,553	1,000
	자	4,572	10,414	△5,842
	301 일반보상금	30,370	30,550	△180
	국	21,245	16,583	4,662
	도	4,553	3,553	1,000
	자	4,572	10,414	△5,842
	01 사회보장적수혜금	30,370	30,550	△180
	○입양아동 양육수당 경정 30,370,000원	30,370	30,550	△180
	국	21,245	16,583	4,662
	도	4,553	3,553	1,000
	자	4,572	10,414	△5,842
	아동발달지원계좌 지원	19,080	17,280	1,800
	국	13,356	12,096	1,260
	도	2,862	2,592	270
	자	2,862	2,592	270
	301 일반보상금	19,080	17,280	1,800
	국	13,356	12,096	1,260
	도	2,862	2,592	270
	자	2,862	2,592	270
	01 사회보장적수혜금	19,080	17,280	1,800
	○아동발달지원계좌 경정 19,080,000	19,080	17,280	1,800
	국	13,356	12,096	1,260
	도	2,862	2,592	270
	자	2,862	2,592	270
	소년소녀가정및가정위탁보호아동지원	19,534	16,232	3,302
	도	9,767	8,116	1,651
	자	9,767	8,116	1,651
	301 일반보상금	19,534	16,232	3,302
	도	9,767	8,116	1,651
	자	9,767	8,116	1,651
	01 사회보장적수혜금	19,534	16,232	3,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복지프로그램 행사지원(전액감) 0원	국 0	43,000	△43,000
	0	45,000	△45,000
○ 드림스타트 건강·보육·복지프로그램행사지원 10,000,000원 * 13회	국 0	45,000	△45,000
	130,000	0	130,000
	130,000	0	130,000
301 일반보상금	17,000	29,000	△12,000
	국 17,000	29,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	15,000	28,000	△13,000
○학령기아동 특기적성 프로그램 지원(전액감) 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	12,000	△12,000
○기초학력증진 프로그램 지원(전액감) 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	6,000	△6,000
○드림스타트 보건·보육·복지 프로그램 지원 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
	국 15,000	10,000	5,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○드림스타트사업 행사추진 실비보상 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	국 2,000	1,000	1,000
307 민간이전	31,000	21,000	10,000
	국 25,000	15,000	10,000
	자 6,000	6,000	0
01 의료및구료비	25,000	15,000	10,000
○드림스타트 의료비 및 검사비 지원 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	국 25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○드림스타트마을 교육실 기능보강 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
405 자산취득비	19,360	24,360	△5,000
01 자산및물품취득비	19,360	24,360	△5,000
○드림스타트마을 교육실 주방기구 구입 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)	1,441,293	1,224,910	216,383
보전지출(사회복지과)	1,341,293	1,124,910	216,383
보전지출(사회복지과)	1,341,293	1,124,910	216,383
802 반환금기타	1,341,293	1,124,910	216,383
02 시·도비보조금반환금	470,377	253,994	216,383
○보육시설확충 경정 216,600,000	216,600	217	216,383

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	159,900	201,000	△41,100
○ 청소년 탐구프로그램 운영지원 경정 13,900,000원	13,900	20,000	△6,100
○ 청소년 국제 홈스테이	35,000	70,000	△35,000
○ 캐틀턴시 홈스테이 경정 31,000,000원	31,000	40,000	△9,000
○ 진황도시 홈스테이 경정 4,000,000원	4,000	30,000	△26,000
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	13,029,763	11,636,863	1,392,900
광	800,000	800,000	0
기	1,531,423	281,423	1,250,000
도	616,559	616,559	0
자	10,081,781	9,938,881	142,900
체육진흥사업의 내실화	1,231,632	1,243,732	△12,100
기	81,423	81,423	0
도	56,559	56,559	0
자	1,093,650	1,105,750	△12,100
체육진흥발전 육성지원	514,824	516,924	△2,100
201 일반운영비	14,000	16,100	△2,100
01 사무관리비	3,000	5,100	△2,100
○ 체육진흥기금심의위원회 참석수당(전액감)	0	2,100	△2,100
학교 체육육성 및 활성화	350,355	360,355	△10,000
308 자치단체등이전	350,355	360,355	△10,000
06 교육기관에대한보조금	350,355	360,355	△10,000
○ 학교체육육성지원(13개학교 16개종목)	320,000	330,000	△10,000
○ 동구중(볼링)(전액감)	0	10,000	△10,000
체육시설 확대운영 극대화	11,798,131	10,393,131	1,405,000
광	800,000	800,000	0
기	1,450,000	200,000	1,250,000
도	560,000	560,000	0
자	8,988,131	8,833,131	155,000
인창체육공원(국민체육센터) 조성사업	2,980,000	1,730,000	1,250,000
기	1,450,000	200,000	1,250,000
자	1,530,000	1,530,000	0
401 시설비및부대비	2,980,000	1,730,000	1,250,000
기	1,450,000	200,000	1,250,000
자	1,530,000	1,530,000	0
01 시설비	2,450,000	1,200,000	1,250,000
○인창체육공원(국민체육센터) 공사비 경정 2,200,000,000원	2,200,000	950,000	1,250,000
기	1,450,000	200,000	1,250,000
자	750,000	750,000	0
왕숙체육공원 시설관리	637,089	482,089	155,000
401 시설비및부대비	388,000	233,000	155,000
01 시설비	388,000	233,000	155,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국공유지 토지 매입비 경정 330,000,000원	330,000	175,000	155,000
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	100,817	100,497	320
기본경비(평생학습과)	100,817	100,497	320
기본경비(평생학습과)	100,817	100,497	320
202 여비	47,360	47,040	320
01 국내여비	47,360	47,040	320
○ 평생학습과	47,360	47,040	320
○ 업무추진 기본여비 경정 38,720,000원	38,720	38,400	320
○ 청경 기본경비 경정 8,640,000원	8,640	8,640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	22,136,030	21,133,918	1,002,112
국	314,549	314,549	0
기	47,171	45,671	1,500
분	16,862	16,862	0
도	126,887	125,387	1,500
자	21,630,561	20,631,449	999,112
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	385,565	382,565	3,000
국	1,509	1,509	0
기	47,171	45,671	1,500
도	12,351	10,851	1,500
자	324,534	324,534	0
지역자원의 관광상품화	385,565	382,565	3,000
국	1,509	1,509	0
기	47,171	45,671	1,500
도	12,351	10,851	1,500
자	324,534	324,534	0
관광기념품개발 지원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	1,500	0	1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	1,500	0	1,500
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○제14회 전국관광기념품 공모전 상품개발 및 생산유통장려금지원 3,000,000*1개소	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	1,500	0	1,500
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	20,814,520	19,819,620	994,900
국	10,000	10,000	0
도	51,290	51,290	0
자	20,753,230	19,758,330	994,900
지역특색을 살린 문화예술행사	20,662,660	19,662,660	1,000,000
국	10,000	10,000	0
도	51,290	51,290	0
자	20,601,370	19,601,370	1,000,000
문화예술회관 건립	20,001,000	19,001,000	1,000,000
401 시설비및부대비	20,000,000	19,000,000	1,000,000
01 시설비	20,000,000	19,000,000	1,000,000
○문화예술회관 건립 1,000,000,000원*1개소	1,000,000	0	1,000,000
문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원	151,860	156,960	△5,100
기타 예술활동 지원	31,220	36,320	△5,100
401 시설비및부대비	4,900	10,000	△5,100
04 행사관련시설비	4,900	10,000	△5,100
○시정홍보관 설치 4,900,000*1회	4,900	10,000	△5,100
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)	6,903	2,691	4,212

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	기정액	비교증감
산업경제과	10,856,631	10,865,130	△8,499
국	2,008,144	2,017,030	△8,886
광	1,504,000	1,504,000	0
특	93,000	93,000	0
분	253,591	253,591	0
도	1,682,890	1,646,108	36,782
자	5,315,006	5,351,401	△36,395
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	4,462,378	4,439,262	23,116
국	33,847	33,847	0
광	1,504,000	1,504,000	0
특	93,000	93,000	0
도	363,139	328,139	35,000
자	2,468,392	2,480,276	△11,884
지역경제 안정과 물가관리	146,917	113,150	33,767
특	93,000	93,000	0
도	35,000	0	35,000
자	18,917	20,150	△1,233
지역경제활성화 및 물가관리	18,917	20,150	△1,233
201 일반운영비	3,067	3,500	△433
03 행사운영비	1,067	1,500	△433
○물가모니터요원 워크숍 경정1,067,000원	1,067	1,500	△433
301 일반보상금	13,850	14,650	△800
12 기타보상금	13,450	14,250	△800
○물가관리모범업소 인센티브 제공(쓰레기봉투 지원등) 경정1,450,000원	1,450	2,250	△800
지방공공요금 안정관리	108,000	93,000	15,000
특	93,000	93,000	0
도	15,000	0	15,000
201 일반운영비	19,400	6,000	13,400
특	6,000	6,000	0
도	13,400	0	13,400
01 사무관리비	19,400	6,000	13,400
○필름류포장재 전용수거 봉투 제작(성립전) 200원*44,500개	8,900	0	8,900
도	8,900	0	8,900
○물가안정 모니터요원 물가조사 및 캠페인 근 무복 구입(성립전) 300,000원*15명	4,500	0	4,500
도	4,500	0	4,500
301 일반보상금	1,600	0	1,600
도	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○물가안정 모범업소 인센티브 지원(성립전) 200,000원*8개소	1,600	0	1,600
도	1,600	0	1,600
물가안정관리 상사업비	20,000	0	20,000

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	기정액	비교증감
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○구리전통시장 이용홍보(성립전) 2,500,000원*2종	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
303 포상금	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○지역경제 활성화 연찬 및 견학(성립전) 375,000원*40명	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
소비자 보호 추진	22,649	27,520	△4,871
소비자보호	12,689	17,560	△4,871
201 일반운영비	7,689	11,360	△3,671
01 사무관리비	1,840	4,360	△2,520
○소비자정책심의위원회 위원 참석 수당 경정 840,000원	840	3,360	△2,520
03 행사운영비	5,849	7,000	△1,151
○녹색소비생활 실천교육운영 경정 5,849,000원	5,849	7,000	△1,151
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	0	1,200	△1,200
○가전제품 정기점검 활동 및 이동소비자고발센터 운영(전액감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
중소·벤처기업 육성 및 지원	558,282	559,942	△1,660
	국 33,847	33,847	0
	광 4,000	4,000	0
	도 28,139	28,139	0
	자 492,296	493,956	△1,660
벤처창업보육센터 운영	38,000	38,960	△960
201 일반운영비	28,000	28,960	△960
01 사무관리비	25,600	26,560	△960
○운영위원회 참석수당 경정 0원	0	560	△560
○운영위원회 심사수당 경정 400,000원	400	800	△400
사회적 기업 육성	140	840	△700
201 일반운영비	140	840	△700
01 사무관리비	140	840	△700
○심의위원회 참석수당 경정 140,000원	140	840	△700
전통시장 활성화 추진	3,727,030	3,731,150	△4,120
	광 1,500,000	1,500,000	0

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	기정액	비교증감
○친환경직접지불제	경정 7,705,000원	7,705	800	6,905
	국	7,705	800	6,905
농업인영유아양육비지원		840	7,000	△6,160
	국	420	3,500	△3,080
	도	126	1,050	△924
	자	294	2,450	△2,156
301 일반보상금		840	7,000	△6,160
	국	420	3,500	△3,080
	도	126	1,050	△924
	자	294	2,450	△2,156
01 사회보장적수혜금 ○농업인영유아자녀양육비 지원	경정 840,000원	840	7,000	△6,160
	국	420	3,500	△3,080
	도	126	1,050	△924
	자	294	2,450	△2,156
농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고		3,133,193	3,128,333	4,860
	국	1,373,289	1,373,289	0
	도	597,073	592,073	5,000
	자	1,162,831	1,162,971	△140
농수산물도매시장활성화		17,560	17,700	△140
201 일반운영비		10,560	10,700	△140
01 사무관리비		10,560	10,700	△140
○중도매인허가심사위원회 회의 참석 수당 경정 560,000원		560	700	△140
농작물 피해 방지 시설 지원		7,042	7,042	0
		도	2,112	0
		자	4,930	0
201 일반운영비		0	7,042	△7,042
		도	0	△2,112
		자	0	△4,930
02 공공운영비		0	7,042	△7,042
○농작물재해보험 지원(목변경) 경정 0원		0	7,042	△7,042
		도	0	△2,112
		자	0	△4,930
307 민간이전		7,042	0	7,042
		도	0	2,112
		자	0	4,930
06 보험금		7,042	0	7,042
○농작물재해보험 지원(목변경) 경정 7,042,000원		7,042	0	7,042
		도	0	2,112
		자	0	4,930
친환경농산물 학교급식사업 지원		412,000	407,000	5,000
		도	412,000	5,000
402 민간자본이전		412,000	407,000	5,000

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	기정액	비교증감
		도 412,000	407,000	5,000
01 민간자본보조		412,000	407,000	5,000
○친환경농산물 학교급식지원사업		412,000	407,000	5,000
경정 412,000,000원				
		도 412,000	407,000	5,000
축산기반 개선 및 경쟁력 강화		513,090	543,449	△30,359
	국	89,068	101,779	△12,711
	도	316,610	318,904	△2,294
	자	107,412	122,766	△15,354
가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업		13,720	23,720	△10,000
206 재료비		4,020	14,020	△10,000
01 재료비		4,020	14,020	△10,000
○조류인플루엔자 살처분 매입비(가금류)		0	10,000	△10,000
경정 0원				
광견병예방접종 시술비		2,400	3,800	△1,400
	도	720	1,140	△420
	자	1,680	2,660	△980
201 일반운영비		2,400	3,800	△1,400
	도	720	1,140	△420
	자	1,680	2,660	△980
01 사무관리비		2,400	3,800	△1,400
○광견병예방주사시술비		2,400	3,800	△1,400
경정2,400,000원				
	도	720	1,140	△420
	자	1,680	2,660	△980
불우아동 학교우유급식 지원사업		96,292	113,851	△17,559
	국	67,404	79,695	△12,291
	도	8,667	10,247	△1,580
	자	20,221	23,909	△3,688
301 일반보상금		96,292	113,851	△17,559
	국	67,404	79,695	△12,291
	도	8,667	10,247	△1,580
	자	20,221	23,909	△3,688
01 사회보장적수혜금		96,292	113,851	△17,559
○불우아동 학교우유 급식 지원		96,292	113,851	△17,559
경정 96,292,000원				
	국	67,404	79,695	△12,291
	도	8,667	10,247	△1,580
	자	20,221	23,909	△3,688
가축전염병 근절 및 접종사업		0	1,400	△1,400
	국	0	420	△420
	도	0	294	△294
	자	0	686	△686
201 일반운영비		0	1,400	△1,400
	국	0	420	△420
	도	0	294	△294
	자	0	686	△686

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	기정액	비교증감
01 사무관리비	○소부루셀라 채혈 및 보정비 지급 경정 0원	0	1,400	△1,400
		0	1,400	△1,400
	국	0	420	△420
	도	0	294	△294
	자	0	686	△686
농촌진흥 및 농업기술 보급		75,210	76,110	△900
	국	3,800	3,800	0
	도	4,325	4,325	0
	자	67,085	67,985	△900
농촌지도 및 농업인 교육		19,100	20,000	△900
201 일반운영비		10,600	11,500	△900
01 사무관리비		6,700	7,600	△900
○농업인 교육 강사수당 경정 900,000원		900	1,800	△900
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)		49,887	49,368	519
	도	5,220	5,220	0
	자	44,667	44,148	519
에너지절약 및 신재생에너지 개발		31,047	30,528	519
신, 재생 에너지홍보관 운영		27,047	26,528	519
101 인건비		3,347	2,828	519
04 기간제근로자등보수		3,347	2,828	519
○수당(주휴, 월차) 34,560원*15일		519	0	519

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)
 단위: 도시계획도로 개설공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	14,031,700	7,368,300	6,663,400
도	1,434,600	1,434,600	0
자	12,597,100	5,933,700	6,663,400
도시기반시설 확충(수송및교통/도로)	11,100,479	4,397,079	6,703,400
도	18,000	18,000	0
자	11,082,479	4,379,079	6,703,400
도시계획도로 개설공사	8,365,155	1,395,155	6,970,000
노인요양시설 인근 도시계획도로 개설공사	5,134,165	134,165	5,000,000
401 시설비및부대비	5,134,000	134,000	5,000,000
01 시설비	5,100,000	100,000	5,000,000
○노인요양시설인근도시계획도로개설공사	5,100,000	100,000	5,000,000
○공사비 경정 5,100,000,000원	5,100,000	100,000	5,000,000
한다리마을 도시계획도로 개설공사	3,010,165	1,010,165	2,000,000
401 시설비및부대비	3,010,000	1,010,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○한다리마을도시계획도로 개설공사(시책추진보 전금)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○보상비 경정 3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000
도평동 소로1-1호선 도시계획도로 개설공사	165	30,165	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○도평동 소로1-1호선 도시계획도로 실시설계(전액감)	0	30,000	△30,000
도로유지 관리사업	2,363,019	2,437,519	△74,500
도	18,000	18,000	0
자	2,345,019	2,419,519	△74,500
도로 및 부대시설물 관리	1,290,055	1,364,555	△74,500
307 민간이전	0	180,000	△180,000
05 민간위탁금	0	180,000	△180,000
○청원철도건널목 위탁관리비(전액감)	0	180,000	△180,000
405 자산취득비	127,330	21,830	105,500
01 자산및물품취득비	127,330	21,830	105,500
○경량 전동 제설기 구입 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
○도로제설용 제설기 구입	99,500	0	99,500
○제설기 13,500,000원*4대	54,000	0	54,000
○살포기 45,500,000원*1대	45,500	0	45,500
과적한 도로통행환경 조성	346,555	538,655	△192,100
노점상 및 노상적치물 정비	278,870	287,870	△9,000
401 시설비및부대비	0	9,000	△9,000
01 시설비	0	9,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	4,925,894	5,403,908	△478,014
국	17,970	17,970	0
특	2,592	0	2,592
도	554,460	554,460	0
자	4,350,872	4,831,478	△480,606
재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,573,605	4,054,261	△480,656
국	17,970	17,970	0
특	2,592	0	2,592
도	107,960	107,960	0
자	3,445,083	3,928,331	△483,248
항구적 수해대책	2,926,852	3,378,848	△451,996
도	13,000	13,000	0
자	2,913,852	3,365,848	△451,996
재난재해시설물 관리	711,852	713,848	△1,996
401 시설비및부대비	38,997	40,000	△1,003
01 시설비	38,997	40,000	△1,003
○빗물펌프장 환경 개선 공사 경정 18,997,000원	18,997	20,000	△1,003
405 자산취득비	29,007	30,000	△993
01 자산및물품취득비	29,007	30,000	△993
○수중펌프 구입 경정 29,007,000원	29,007	30,000	△993
빗물펌프장 신설공사	2,059,000	2,509,000	△450,000
401 시설비및부대비	2,059,000	2,509,000	△450,000
01 시설비	2,050,000	2,500,000	△450,000
○빗물펌프장 신설공사 경정 2,050,000,000원	2,050,000	2,500,000	△450,000
민방위 운영	369,547	398,207	△28,660
국	13,329	13,329	0
특	2,592	0	2,592
도	9,356	9,356	0
자	344,270	375,522	△31,252
민방위교육훈련운영	28,690	28,970	△280
201 일반운영비	25,690	25,970	△280
01 사무관리비	23,940	24,220	△280
○민방위UCC,캐릭터 공모위원 수당(전액감)	0	280	△280
민방위시설.장비관리	69,092	70,132	△1,040
국	12,000	12,000	0
도	8,400	8,400	0
자	48,692	49,732	△1,040
201 일반운영비	23,732	24,772	△1,040
02 공공운영비	14,928	15,968	△1,040
○민방위교육장 전기요금	2,721	3,421	△700
○사용료 경정 668,000원	668	1,368	△700

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	기정액	비교증감
도시과	3,532,180	3,544,960	△12,780
광	995,680	995,680	0
자	2,536,500	2,549,280	△12,780
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	3,468,623	3,479,403	△10,780
광	995,680	995,680	0
자	2,472,943	2,483,723	△10,780
효율적인 도시계획 및 개발 추진	222,390	231,700	△9,310
효율적 도시계획 결정 추진	120,390	129,700	△9,310
201 일반운영비	18,390	27,700	△9,310
01 사무관리비	18,390	27,700	△9,310
○도시계획 시설 결정 및 사업 시행 공고 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
○도시계획위원회 회의 참석 수당 경정 5,390,000원	5,390	7,140	△1,750
○환경성 검토협의회 회의 참석수당(전액감)	0	560	△560
토평택지구 지역발전협력금 지원	1,353,352	1,354,822	△1,470
지역발전협력금 지원사업	1,353,352	1,354,822	△1,470
201 일반운영비	210	1,680	△1,470
01 사무관리비	210	1,680	△1,470
○지역발전협력금 심의위원회 회의참석수당 경정 210,000원	210	1,680	△1,470
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	63,557	65,557	△2,000
기본경비(도시과)	63,557	65,557	△2,000
기본경비(도시과)	63,557	65,557	△2,000
201 일반운영비	29,837	31,837	△2,000
02 공공운영비	6,130	8,130	△2,000
○시설장비유지비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	8,229,865	6,726,758	1,503,107
국	148,050	148,050	0
도	61,647	61,647	0
자	8,020,168	6,517,061	1,503,107
선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)	8,162,761	6,659,654	1,503,107
국	148,050	148,050	0
도	61,647	61,647	0
자	7,953,064	6,449,957	1,503,107
대중교통사업 관리	8,035,258	6,490,358	1,544,900
국	148,050	148,050	0
도	61,647	61,647	0
자	7,825,561	6,280,661	1,544,900
운수사업활성화	4,332,460	2,787,560	1,544,900
307 민간이전	4,331,460	2,786,560	1,544,900
02 민간경상보조	99,386	102,486	△3,100
○ GL콜 운영관련 장비 지원	27,472	30,572	△3,100
○ 택시영상기록장치 지원 경정 3,472,000원	3,472	6,572	△3,100
09 운수업계보조금	4,232,074	2,684,074	1,548,000
○ 운수업계 유류보조금	4,164,274	2,574,274	1,590,000
○ 택시 경정 1,322,101,000원	1,322,101	672,101	650,000
○ 버스 경정 836,173,000원	836,173	596,173	240,000
○ 화물 경정 2,006,000,000원	2,006,000	1,306,000	700,000
○ 마을버스 비수익 노선 재정지원 경정 67,800,000원	67,800	109,800	△42,000
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	66,340	87,940	△21,600
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	59,340	80,940	△21,600
201 일반운영비	54,740	76,340	△21,600
02 공공운영비	28,710	50,310	△21,600
○ 자동차등록 및 책임보험과태료부과징수 우편료	9,500	27,500	△18,000
○ 과태료부과 경정 9,500,000원	9,500	17,500	△8,000
○ 과년도 체납자에 대한 독촉고지(전액감)	0	10,000	△10,000
○ 시설장비유지비	500	2,400	△1,900
○ 차량등록통합 인증기 유지보수(전액감)	0	1,400	△1,400
○ 순번번호표 발행기(3대), 번호선택표시모니터(4대)유지보수 경정 500,000원	500	1,000	△500
○ 전산프로그램유지보수비	6,460	8,160	△1,700
○ 자동차압류프로그램 유지보수비 경정 2,904,000원	2,904	4,200	△1,296
○ 등록민원서류 데이터 베이스구축 프로그램 유지보수비 경정 3,556,000원	3,556	3,960	△404
신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력	61,163	81,356	△20,193
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	58,263	78,456	△20,193

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시지역 광역교통정보 기반확충사업(UTIS)	5,548,000	5,548,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	광 자	5,542,000 6,000	5,542,000 0	0 6,000
401 시설비및부대비		5,548,000	5,548,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	광 자	5,542,000 6,000	5,542,000 0	0 6,000
03 시설부대비		6,000	6,000	0
	○구리시 도시지역 광역교통정보기반확충사업(UTIS) - 재원변경	6,000	6,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	자	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	2,482,731	2,482,731	0
명품도시를 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	2,433,871	2,433,871	0
공공디자인사업 추진	2,333,871	2,333,871	0
월드디자인무역센터(NCD 2015) 추진	2,165,804	2,165,804	0
201 일반운영비	207,000	207,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○국내자문위원회 연구 및 자문수당(참석수당변경) 300,000원*10명*4회	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,139,907	5,098,647	41,260
국	1,349,462	1,332,262	17,200
기	660	660	0
도	708,123	697,523	10,600
자	3,081,662	3,068,202	13,460
시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)	4,779,266	4,738,006	41,260
국	1,349,462	1,332,262	17,200
기	660	660	0
도	708,123	697,523	10,600
자	2,721,021	2,707,561	13,460
양질의 보건 의료 서비스 제공	611,774	618,214	△6,440
국	4,650	4,650	0
자	607,124	613,564	△6,440
의료진료 서비스 제공	2,100	8,540	△6,440
301 일반보상금	0	6,440	△6,440
07 민간인국외여비	0	6,440	△6,440
○민간인 의료지원 업무추진(전액감)	0	6,440	△6,440
건강생활기반 구축	403,788	403,788	0
국	170,684	170,684	0
도	56,680	56,680	0
자	176,424	176,424	0
금연클리닉 운영	114,650	114,650	0
국	57,325	57,325	0
자	57,325	57,325	0
101 인건비	42,443	50,418	△7,975
국	21,221	25,209	△3,988
자	21,222	25,209	△3,987
04 기간제근로자등보수	42,443	50,418	△7,975
○금연클리닉 인부임	42,443	50,418	△7,975
○인부임 55,000원*2명*20일*12월	26,400	33,000	△6,600
국	13,200	16,500	△3,300
자	13,200	16,500	△3,300
○퇴직적립금 55,000원*25일*1명	1,375	2,750	△1,375
국	687	1,375	△688
자	688	1,375	△687
201 일반운영비	34,317	29,942	4,375
국	17,159	14,971	2,188
자	17,158	14,971	2,187
01 사무관리비	34,317	29,942	4,375
○금연 지원사업 홍보물 제작비 수용비 경정 26,317,000원	26,317	21,942	4,375
국	13,159	10,971	2,188
자	13,158	10,971	2,187
405 자산취득비	5,990	2,390	3,600
국	2,995	1,195	1,800
자	2,995	1,195	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,990	2,390	3,600
○금연클리닉 CO측정기	경정5,330,000원	5,330	1,730	3,600
		국	865	1,800
		자	865	1,800
저소득층 건강관리		980,661	957,361	23,300
		국	383,310	12,000
		도	213,832	6,000
		자	360,219	5,300
정신보건사업 자체사업		49,700	50,400	△700
201 일반운영비		700	1,400	△700
01 사무관리비		700	1,400	△700
○정신보건 민간위탁심사위원회 참석수당	700,000원	700	1,400	△700
암환자 의료비지원사업		193,600	169,600	24,000
		국	84,800	12,000
		도	42,400	6,000
		자	42,400	6,000
307 민간이전		193,600	169,600	24,000
		국	84,800	12,000
		도	42,400	6,000
		자	42,400	6,000
01 의료및구료비		193,600	169,600	24,000
○암환자 치료비지원	193,600,000원	193,600	169,600	24,000
		국	84,800	12,000
		도	42,400	6,000
		자	42,400	6,000
예방접종 및 모자보건사업		1,562,821	1,519,421	43,400
		국	500,419	14,700
		도	296,462	7,350
		자	722,540	21,350
난임부부지원(체외수정시술비지원)		217,110	199,110	18,000
		국	99,555	9,000
		도	49,777	4,500
		자	49,778	4,500
307 민간이전		205,431	187,431	18,000
		국	93,715	9,000
		도	46,858	4,500
		자	46,858	4,500
01 의료및구료비		205,431	187,431	18,000
○체외수정시술비지원	경정 205,431,000원	205,431	187,431	18,000
		국	93,715	9,000
		도	46,858	4,500
		자	46,858	4,500
미숙아및선천성이상아의료비지원사업		57,661	46,261	11,400
		국	23,131	5,700
		도	11,565	2,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 14,415	11,565	2,850
307 민간이전	57,661	46,261	11,400
	국 28,831	23,131	5,700
	도 14,415	11,565	2,850
	자 14,415	11,565	2,850
01 의료및구료비	57,661	46,261	11,400
○미숙아및선천성이상아 의료비지원 57,661,000원	57,661	46,261	11,400
	국 28,831	23,131	5,700
	도 14,415	11,565	2,850
	자 14,415	11,565	2,850
신생아출생지원금지원사업	248,400	234,400	14,000
301 일반보상금	248,400	234,400	14,000
01 사회보장적수혜금	248,400	234,400	14,000
○신생아 출생지원금 248,400,000원	248,400	234,400	14,000
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	138,168	157,168	△19,000
	국 25,682	35,182	△9,500
	도 3,545	6,295	△2,750
	자 108,941	115,691	△6,750
에이즈환자 진료비 지급사업	18,268	26,268	△8,000
	국 9,134	13,134	△4,000
	자 9,134	13,134	△4,000
307 민간이전	18,268	26,268	△8,000
	국 9,134	13,134	△4,000
	자 9,134	13,134	△4,000
01 의료및구료비	18,268	26,268	△8,000
○에이즈환자 진료비 18,268,000원	18,268	26,268	△8,000
	국 9,134	13,134	△4,000
	자 9,134	13,134	△4,000
결핵예방사업(보조)	14,180	25,180	△11,000
	국 7,090	12,590	△5,500
	도 3,545	6,295	△2,750
	자 3,545	6,295	△2,750
301 일반보상금	1,944	9,944	△8,000
	국 972	4,972	△4,000
	도 486	2,486	△2,000
	자 486	2,486	△2,000
01 사회보장적수혜금	1,944	9,944	△8,000
○입원 명령자 부양가족 생계비 지원 1,944,000원	1,944	9,944	△8,000
	국 972	4,972	△4,000
	도 486	2,486	△2,000
	자 486	2,486	△2,000
307 민간이전	9,836	12,836	△3,000
	국 4,918	6,418	△1,500
	도 2,459	3,209	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 2,459	3,209	△750
01 의료및구료비	9,836	12,836	△3,000
○입원 명령자 입원비 지원 3,600,000원	3,600	6,600	△3,000
	국 1,800	3,300	△1,500
	도 900	1,650	△750
	자 900	1,650	△750

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	11,685,829	11,243,468	442,361
국	1,434,700	1,369,950	64,750
기	7,660,284	7,201,807	458,477
도	614,000	581,625	32,375
자	1,976,845	2,090,086	△113,241
자연환경보전(환경보호/자연)	1,439,318	1,585,795	△146,477
국	253,500	253,500	0
기	73,740	73,740	0
도	3,900	3,900	0
자	1,108,178	1,254,655	△146,477
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	758,478	904,955	△146,477
기	73,740	73,740	0
자	684,738	831,215	△146,477
상수원수질보전 환경교육	45,000	55,000	△10,000
201 일반운영비	44,000	54,000	△10,000
03 행사운영비	44,000	54,000	△10,000
○상수원 수질개선 시민·학생 교육 경정 34,000,000원	34,000	44,000	△10,000
예비비	605,938	742,415	△136,477
801 예비비	605,938	742,415	△136,477
01 예비비	605,938	742,415	△136,477
○예비비 경정 605,938,000원	605,938	742,415	△136,477
쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)	2,504,311	2,371,188	133,123
국	1,181,200	1,116,450	64,750
도	610,100	577,725	32,375
자	713,011	677,013	35,998
대기질개선사업 추진	2,379,015	2,245,892	133,123
국	1,181,200	1,116,450	64,750
도	586,100	553,725	32,375
자	611,715	575,717	35,998
자동차배출가스저감사업	1,958,015	1,954,392	3,623
국	974,700	974,700	0
도	487,350	487,350	0
자	495,965	492,342	3,623
307 민간이전	8,615	4,992	3,623
05 민간위탁금	8,615	4,992	3,623
○배출가스저감장치 반납관리업무대행비 36,175원*200대	7,235	3,612	3,623
천연가스자동차보급사업	355,000	225,500	129,500
국	177,500	112,750	64,750
도	88,750	56,375	32,375
자	88,750	56,375	32,375
402 민간자본이전	249,000	119,500	129,500
국	124,500	59,750	64,750
도	62,250	29,875	32,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원행정과	12,618,384	12,728,504	△110,120
도	289,042	289,042	0
자	12,329,342	12,439,462	△110,120
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	11,969,848	12,079,968	△110,120
도	750	750	0
자	11,969,098	12,079,218	△110,120
효과적인 폐기물수거체계 유지	5,651,416	5,734,236	△82,820
쓰레기종량제 추진	278,255	358,255	△80,000
201 일반운영비	218,223	298,223	△80,000
01 사무관리비	207,373	287,373	△80,000
○일반용 쓰레기봉투 제작	155,680	199,680	△44,000
o 일반용10ℓ 경정 16,880,000원	16,880	26,880	△10,000
o 일반용20ℓ 경정 46,280,000원	46,280	59,280	△13,000
o 일반용50ℓ 경정 37,720,000원	37,720	48,720	△11,000
o 일반용100ℓ 경정 54,800,000원	54,800	64,800	△10,000
○공공용 쓰레기 봉투 제작	10,609	13,609	△3,000
o 공공용50ℓ 경정 3,655,000원	3,655	4,655	△1,000
o 공공용100ℓ 경정 3,954,000원	3,954	5,954	△2,000
○음식물 쓰레기 봉투 및 납부필용칩 제작	13,560	46,560	△33,000
o 음식물3ℓ 경정 3,160,000원	3,160	20,160	△17,000
o 음식물5ℓ 경정 3,600,000원	3,600	12,600	△9,000
o 음식물10ℓ 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
o 음식물20ℓ 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
생활쓰레기 수집 운반 처리	5,222,585	5,241,085	△18,500
307 민간이전	5,096,100	5,114,600	△18,500
05 민간위탁금	5,096,100	5,114,600	△18,500
○음식물류폐기물대행처리비	1,085,000	1,103,500	△18,500
o 공동주택 수거운반처리 대행비			
o 일반용10ℓ 경정 502,200,000원	502,200	512,200	△10,000
o 단독주택 대행처리비 경정 582,800,000원	582,800	591,300	△8,500
깨끗한 가로환경 보존	150,576	134,896	15,680
201 일반운영비	143,576	127,896	15,680
02 공공운영비	112,036	96,356	15,680
○청소차량 유지관리비	108,160	92,480	15,680
o 환경개선부담금 경정 2,080,000원	2,080	2,080	0
o 보험료 경정 8,800,000원	8,800	8,800	0
o 차량유지비	97,280	81,600	15,680
· 연료비 경정 65,280,000원	65,280	57,600	7,680
· 유지비 경정 32,000,000원	32,000	24,000	8,000
폐기물 재활용체계 구축	180,593	185,093	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 750	750	0
	자 179,843	184,343	△4,500
자원재활용 시책추진	2,375	3,375	△1,000
301 일반보상금	2,015	3,015	△1,000
10 행사실비보상금	1,535	2,535	△1,000
○재활용품 선별체험 행사실비 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
생산자 책임재활용 제도 추진	2,500	6,000	△3,500
307 민간이전	2,500	6,000	△3,500
05 민간위탁금	2,500	6,000	△3,500
○EPR대상품목 위탁운송비 경정 2,500,000원	2,500	6,000	△3,500
안정적인 폐기물처리 시설관리	6,137,839	6,160,639	△22,800
자원회수시설 운영	5,170,427	5,185,427	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○구리타워 홍보 기본계획수립 및 안전성검토 용역(전액감)	0	15,000	△15,000
재활용품 중간처리장 시설관리	497,660	505,460	△7,800
201 일반운영비	47,460	51,460	△4,000
01 사무관리비	6,560	10,560	△4,000
○중간처리장 무인경비 용역 경정 800,000원	800	4,800	△4,000
206 재료비	3,400	7,200	△3,800
01 재료비	3,400	7,200	△3,800
○폐기물악취 탈취제 경정 3,400,000원	3,400	7,200	△3,800

부서: 공원녹지과

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

단위: 테마가 있는 최고의 휴식공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	7,467,078	6,903,197	563,881
국	138,200	138,200	0
광	771,756	771,756	0
도	453,703	453,703	0
자	6,103,419	5,539,538	563,881
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	4,636,255	4,170,374	465,881
광	700,000	700,000	0
도	350,000	350,000	0
자	3,586,255	3,120,374	465,881
테마가 있는 최고의 휴식공간 조성	1,403,780	1,053,780	350,000
광	700,000	700,000	0
도	350,000	350,000	0
자	353,780	3,780	350,000
장자호수생태공원 조성사업	1,403,780	1,053,780	350,000
광	700,000	700,000	0
도	350,000	350,000	0
자	353,780	3,780	350,000
401 시설비및부대비	1,403,780	1,053,780	350,000
광	700,000	700,000	0
도	350,000	350,000	0
자	353,780	3,780	350,000
01 시설비	1,400,000	1,050,000	350,000
○장자호수생태공원 조성사업(2차)(생태교육관 조성 5억) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,050,000	350,000
광	700,000	700,000	0
도	350,000	350,000	0
자	350,000	0	350,000
시민 휴식공간 유지 관리	1,829,312	1,913,312	△84,000
공원시설물 유지관리	1,411,196	1,495,196	△84,000
201 일반운영비	273,980	357,980	△84,000
02 공공운영비	262,980	346,980	△84,000
○공원시설물공공요금	138,000	204,000	△66,000
○상·하수도요금 400,000원*10개소*12월	48,000	48,000	0
○전기요금 100,000원*50개소*12월	60,000	60,000	0
○장자호수공원 용수가동설비 전기요금 경정 30,000,000원	30,000	96,000	△66,000
○인창중앙공원 공공요금 경정 30,000,000원	30,000	48,000	△18,000
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	402,455	432,574	△30,119
사계절 꽃과 나무가 어우러진 정원같은 도시 가꾸기	98,001	128,120	△30,119
201 일반운영비	67,871	80,420	△12,549
01 사무관리비	35,351	47,900	△12,549
○결이화분 임차	35,351	47,900	△12,549
○가로등결이화분 임차 경정 0원	0	23,100	△23,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
시립도서관	3,024,828	3,305,591	△280,763	
국	50,400	50,400	0	
분	47,811	47,811	0	
도	53,620	53,620	0	
자	2,872,997	3,153,760	△280,763	
독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)	2,582,609	2,863,385	△280,776	
국	50,400	50,400	0	
분	47,811	47,811	0	
도	53,620	53,620	0	
자	2,430,778	2,711,554	△280,776	
공공도서관 운영	2,070,201	2,247,757	△177,556	
국	50,400	50,400	0	
분	47,811	47,811	0	
도	28,620	28,620	0	
자	1,943,370	2,120,926	△177,556	
효율적인 자료실운영	660,980	694,600	△33,620	
201 일반운영비	547,248	578,568	△31,320	
02 공공운영비	105,000	136,320	△31,320	
○경비 용역비	99,000	130,320	△31,320	
○인창도서관	경정 49,000,000원	49,000	65,160	△16,160
○토평도서관	경정 25,000,000원	25,000	32,580	△7,580
○교문도서관	경정 25,000,000원	25,000	32,580	△7,580
405 자산취득비	18,700	21,000	△2,300	
01 자산및물품취득비	18,700	21,000	△2,300	
○종합자료실 서가구입(인창)	5,200	7,500	△2,300	
○도서서가	경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
○부록서가	경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
안전한 청사유지관리	1,000,321	1,141,957	△141,636	
201 일반운영비	768,021	909,657	△141,636	
01 사무관리비	86,940	90,120	△3,180	
○승강기안전관리대행수수료	7,200	9,120	△1,920	
○인창도서관	경정 2,400,000원	2,400	3,120	△720
○토평도서관	경정 2,400,000원	2,400	3,120	△720
○교문도서관	경정 2,400,000원	2,400	2,880	△480
○전기안전관리대행수수료	19,800	21,060	△1,260	
○인창도서관	경정 6,600,000원	6,600	7,980	△1,380
○토평도서관	경정 6,600,000원	6,600	9,900	△3,300
○교문도서관	경정 6,600,000원	6,600	3,180	3,420
02 공공운영비	681,081	819,537	△138,456	
○청사 청소용역	139,000	189,960	△50,960	
○인창도서관	경정 46,000,000원	46,000	75,984	△29,984
○토평도서관	경정 46,000,000원	46,000	75,984	△29,984

