

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	241,007,616	223,960,794	17,046,822
200 세외수입	39,377,148	33,722,388	5,654,760
210 경상적세외수입	10,086,917	9,963,306	123,611
211 재산임대수입	642,721	519,110	123,611
211-01 국유재산임대료	232,084	134,256	97,828
[일반회계]	232,084	134,256	97,828
< 토지정보과 >	167,828	70,000	97,828
○국유폐천부지 임대료 경정 167,828,000원	167,828	70,000	97,828
211-02 공유재산임대료	410,637	384,854	25,783
[일반회계]	410,637	384,854	25,783
< 문화예술과 >	75,783	50,000	25,783
○고구려대장간마을 임대료 경정 75,783,000원	75,783	50,000	25,783
220 임시적세외수입	29,290,231	23,759,082	5,531,149
222 잉여금	21,312,381	16,000,000	5,312,381
222-01 순세계잉여금	21,312,381	16,000,000	5,312,381
[일반회계]	21,312,381	16,000,000	5,312,381
< 세무과 >	21,312,381	16,000,000	5,312,381
○순세계잉여금 경정 21,312,381,231원	21,312,381	16,000,000	5,312,381
227 부담금	3,989,300	4,009,500	△20,200
227-02 일반부담금	320,200	340,400	△20,200
[일반회계]	320,200	340,400	△20,200
< 산업경제과 >	20,200	40,400	△20,200
○구리시장 시설현대화사업 일반(민간)부담금 경정 20,200,000원	20,200	40,400	△20,200
228 기타수입	1,362,570	1,123,602	238,968
228-09 그외수입	751,900	512,932	238,968
[일반회계]	751,900	512,932	238,968
< 회계과 >	73,160	20,980	52,180
○재해공제 보험금(행정복지센터 천장보수)	21,055	0	21,055
○지출반납계좌 정리	26,635	0	26,635
○조달물자 환불대금	4,490	0	4,490
< 주민생활지원과 >	64,000	4,000	60,000
○지역자활센터 등 과년도 사업비 환수 등	60,000	0	60,000
< 사회복지과 >	36,762	0	36,762

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○2011년 보육예탁금 정산결과 반환금	23,025	0	23,025
	○2011년 보육예탁금 이자발생액	13,737	0	13,737
	< 문화예술과 >	50	0	50
	○고구려대장간마을 동전던지기 수입	50	0	50
	< 보건소 >	29,863	0	29,863
	○보존기간경과 의료기관 폐필름 매각 대금	2,646	0	2,646
	○산모신생아도우미지원사업바우처 환급금및 이자	27,181	0	27,181
	○모자보건수첩 이자	36	0	36
	< 공원녹지과 >	60,113	0	60,113
	○가로수 굴취이식 예치금	12,113	0	12,113
	○구리한강시민공원 편의점 수익금 6,000,000원*8개월	48,000	0	48,000
300 지방교부세		41,087,528	40,321,926	765,602
310 지방교부세		41,087,528	40,321,926	765,602
311 지방교부세		41,087,528	40,321,926	765,602
311-04 부동산교부세		765,602	0	765,602
[일반회계]		765,602	0	765,602
< 세무과 >		765,602	0	765,602
○부동산교부세		765,602	0	765,602
400 조정교부금및재정보전금		26,777,452	22,414,000	4,363,452
420 재정보전금		26,777,452	22,414,000	4,363,452
421 재정보전금		26,777,452	22,414,000	4,363,452
421-01 재정보전금		26,777,452	22,414,000	4,363,452
[일반회계]		26,777,452	22,414,000	4,363,452
< 세무과 >		26,777,452	22,414,000	4,363,452
○시책추진보전금		3,742,000	0	3,742,000
○주행차량 번호인식 CCTV 설치(정보통신과)		42,000	0	42,000
○아이랑 카페 설치(사회복지과)		200,000	0	200,000
○구리문화예술회관 건립(문화예술과)		3,000,000	0	3,000,000
○노인요양시설 인근 도시계획도로 개설(건설과)		500,000	0	500,000
○2011년 재정보전금 정산분		621,452	0	621,452
500 보조금		65,105,488	58,842,480	6,263,008
510 국고보조금등		40,362,330	36,046,953	4,315,377
511 국고보조금등		40,362,330	36,046,953	4,315,377
511-01 국고보조금		37,404,590	34,273,256	3,131,334

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	37,404,590	34,273,256	3,131,334
< 회계과 >	359,462	130,811	228,651
○인력운영비(여권업무)	경정 2,143,000원 2,143	2,192	△49
○시청사 태양광 발전설비 설치사업	228,700	0	228,700
< 주민생활지원과 >	11,372,948	11,152,891	220,057
○경기구리지역자활센터 운영	경정 151,431,000원 151,431	168,052	△ 16,621
○지역사회투자사업	경정 663,827,000원 663,827	428,049	235,778
○무한돌봄사례관리 운영비 지원	경정 6,300,000원 6,300	5,400	900
< 사회복지과 >	21,233,805	19,267,321	1,966,484
○기초노령연금 지급	경정 6,914,563,000원 6,914,563	6,618,873	295,690
○노인돌봄기본사업	경정 82,505,000원 82,505	97,902	△ 15,397
○노인돌봄종합사업	경정 139,895,000원 139,895	155,928	△ 16,033
○아동안전지도 제작	경정 702,000원 702	1,338	△636
○결혼이민자 통번역서비스	경정 9,173,000원 9,173	9,189	△ 16
○경력단절여성 취업지원 운영	경정 15,750,000원 15,750	9,450	6,300
○지역아동센터운영지원	경정 304,150,000원 304,150	279,282	24,868
○아동복지교사 지원	경정 71,232,000원 71,232	69,350	1,882
○드림스타트 마을사업	경정 300,000,000원 300,000	300,000	0
○영유아보육료지원	경정 7,948,202,000원 7,948,202	6,577,506	1,370,696
○경로당 동절기 난방비(2012년한시)	경정 55,335,000원 55,335	55,336	△ 1
○장기요양시설급여	296,331	0	296,331
○여성장애인 출산비용지원사업	2,800	0	2,800
< 평생학습과 >	243,570	197,500	46,070
○성인문해교육 지원사업(국비공모지원)	6,330	0	6,330
○구리시청소년쉼터 운영	39,740	0	39,740
< 산업경제과 >	495,764	434,829	60,935
○사업개발비 지원사업	경정46,170,000원 46,170	36,414	9,756
○마을기업육성사업	경정40,000,000원 40,000	24,580	15,420
○농어촌 보육여건 개선	경정9,108,000원 9,108	6,600	2,508
○토양개량제 지원	경정2,619,000원 2,619	2,621	△2
○가축전염병예방접종	경정1,254,000원 1,254	1,315	△61
○불우아동 학교우유급식 지원사업	경정92,944,000원 92,944	79,695	13,249
○가축방제차량구입지원	20,000,000원 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○공동방재단활동지원 65,000원	65	0	65
	< 재난관리과 >	76,630	16,630	60,000
	○한강 호안 및 제방 풀깎기 및 시설보수	60,000	0	60,000
	< 보건소 >	1,474,560	1,450,552	24,008
	○난임부부지원(인공수정시술비지원) 경정 43,210,000원	43,210	34,864	8,346
	○의료급여수급권자 일반건강검진 국민건강보험공단 예탁 운영비	12,452	0	12,452
	○결핵관리사업 경정 14,200,000원	14,200	10,990	3,210
	< 공원녹지과 >	923,658	398,529	525,129
	○인창동 아름마을 어린이공원 조성사업	525,000	0	525,000
	○산림병해충사업 경정 52,904,000원	52,904	52,775	129
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,647,400	1,629,400	18,000
	[일반회계]	1,647,400	1,629,400	18,000
	< 도시과 >	18,000	0	18,000
	○개발제한구역 경계표석 설치	11,000	0	11,000
	○GB관리 칼라프린터 토너 및 전산소모품 구입	7,000	0	7,000
	511-03 기금	1,310,340	144,297	1,166,043
	[일반회계]	1,310,340	144,297	1,166,043
	< 평생학습과 >	1,258,126	108,126	1,150,000
	○인창체육공원(국민체육센터건립)조성사업	1,150,000	0	1,150,000
	< 문화예술과 >	52,214	36,171	16,043
	○문화관광해설사운영 경정 36,214,000원	36,214	36,171	43
	○관광안내표지판 설치 및 보수	16,000	0	16,000
	520 시·도비보조금등	24,743,158	22,795,527	1,947,631
	521 시·도비보조금등	24,743,158	22,795,527	1,947,631
	521-01 시·도비보조금등	24,743,158	22,795,527	1,947,631
	[일반회계]	24,743,158	22,795,527	1,947,631
	< 세무과 >	17,817	0	17,817
	○지방세 세수증대 활동비	11,946	0	11,946
	○도세체납액 징수활동비 지원	5,871	0	5,871
	< 회계과 >	127,298	50,367	76,931
	○국유재산관리 경정 57,470,000원	57,470	38,359	19,111
	○공유재산관리 경정 1,218,000원	1,218	1,883	△665
	○인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원)(전액감)	0	10,125	△10,125

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시청사 태양광 발전설비 설치사업	68,610	0	68,610
< 주민생활지원과 >	1,814,276	1,761,954	52,322
○경기구리지역자활센터 운영 경정 32,450,000원	32,450	36,011	△3,561
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 경정 2,520,000원	2,520	2,160	360
○지역사회투자사업 경정 142,248,000원	142,248	91,725	50,523
○생활공감정책 시군 주부모니터 운영	5,000	0	5,000
< 사회복지과 >	11,184,925	10,167,764	1,017,161
○장애인이용시설 종사자복지수당 경정 23,220,000원	23,220	22,530	690
○장애인직업재활시설 운영 경정 118,105,000원	118,105	105,180	12,925
○장애인공동생활가정 운영 경정 27,500,000원	27,500	24,150	3,350
○장애인복지시설 운영(7종) 경정 63,556,000원	63,556	47,254	16,302
○장애인심부름센터 운영 경정 56,291,000원	56,291	54,311	1,980
○장애인주간보호시설 운영 경정 79,199,000원	79,199	61,254	17,945
○수화통역센터 운영 경정 35,846,000원	35,846	32,163	3,683
○기초노령연금지급 경정 592,677,000원	592,677	557,049	35,628
○노인돌봄기본사업 경정 17,680,000원	17,680	20,979	△3,299
○경로식당 무료급식 경정 86,972,000원	86,972	81,724	5,248
○저소득재가노인식사배달 경정 54,600,000원	54,600	56,280	△1,680
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 경정 63,750,000원	63,750	67,500	△3,750
○노인돌봄종합사업 경정 29,978,000원	29,978	33,413	△3,435
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 경정 6,300,000원	6,300	6,480	△180
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용예탁 경정 109,710,000원	109,710	381,600	△271,890
○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 경정 400,390,000원	400,390	363,992	36,398
○흙몸노인돌봄사업	8,750	0	8,750
○결혼이민자 통번역서비스 경정 1,966,000원	1,966	1,969	△3
○아동안전지도 제작 경정 351,000원	351	669	△318
○저소득 청소년 한부모 지원(국도비)	1,198	1,197	1
○법정저소득차액보육료지원 경정 9,061,000원	9,061	8,691	370
○시간연장형 어린이집 운영 지원 경정 25,200,000원	25,200	22,807	2,393
○가정보육교사제도운영 경정 14,253,000원	14,253	15,758	△1,505
○경력단절여성 취업지원 운영 경정 7,875,000원	7,875	4,725	3,150

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○소년소녀가정지원	경정 432,000원	432	360	72
○아동복지교사 지원	경정 15,264,000원	15,264	14,861	403
○가정위탁양육지원	경정 7,777,000원	7,777	6,480	1,297
○지역아동센터운영 지원	경정 152,075,000원	152,075	139,641	12,434
○영유아보육료지원	경정 3,974,101,000원	3,974,101	2,840,801	1,133,300
○경로당 동절기 난방비(2012년 한시)	경정 72,470,000원	72,470	71,936	534
○성매매 및 가정,성폭력 예방교육		1,000	0	1,000
○여성장애인 출산비용지원사업		600	0	600
○저소득아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		10,368	0	10,368
○위스타트마을사업	경정 56,100,000원	56,100	61,700	△5,600
< 평생학습과 >		1,318,226	1,292,428	25,798
○구리시청소년센터 운영		11,922	0	11,922
○성인 장애인 평생교육 프로그램		3,876	0	3,876
○경기도청소년연극제(성립전)		10,000	0	10,000
< 문화예술과 >		97,418	103,235	△5,817
○문화관광해설사 운영	경정 10,865,000원	10,865	10,851	14
○문화바우처 사업(전액감)		0	13,279	△13,279
○예술단체 사업지원	경정 31,448,000원	31,448	24,000	7,448
< 산업경제과 >		1,127,647	1,103,144	24,503
○사회적기업 전문인력 인건비지원	경정4,500,000원	4,500	5,041	△541
○사업개발비 지원사업	경정3,463,000원	3,463	2,731	732
○농어촌 보육여건 개선	경정4,950,000원	4,950	2,112	2,838
○G마크 등 포장재 지원	경정1,562,000원	1,562	1,351	211
○가축전염병 예방접종	경정256,000원	256	263	△7
○불우아동 학교우유 급식지원	경정26,267,000원	26,267	10,247	16,020
○공동방재단 활동지원		65	0	65
○경기한우명품화사업	경정1,063,000원	1,063	504	559
○마을기업육성사업	경정12,000,000원	12,000	7,374	4,626
< 재난관리과 >		5,904,982	5,501,782	403,200
○영상감시시스템 보강-노후카메라교체		103,200	0	103,200
○수택우수저류시설설치공사 타당성 및 기본계획 용역		300,000	0	300,000
< 교통행정과 >		35,383	17,376	18,007
○택시카드결제 수수료지원		18,007	0	18,007

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
< 보건소 >	768,352	753,865	14,487
○난임부부지원(인공수정시술비지원) 경정 21,605,000원	21,605	17,432	4,173
○자살예방 생명사랑 프로젝트 민간위탁 운영비	4,860	0	4,860
○의료급여수급권자 일반건강검진 국민건강보험공단 예탁 운영비	2,179	0	2,179
○결핵관리사업 경정 7,100,000원	7,100	5,625	1,475
○민간자율방역단 지원사업 경정 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
< 공원녹지과 >	463,304	187,092	276,212
○산불방지사업 경정 60,395,000원	60,395	54,145	6,250
○산림병해충사업 경정 15,784,000원	15,784	15,822	△38
○쌍지공원 조성(재원변경)	0	9,000	△9,000
○쌍지공원 시범사업 조성(재원변경)	279,000	0	279,000
< 시립도서관 >	53,344	26,334	27,010
○은빛 독서나눔이 파견사업	8,010	0	8,010
○작은도서관 자료구입	19,000	0	19,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 전체 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	241,007,616	184,358,534	76.49%	47,068,459	19.53%	9,580,623	3.98%
기획홍보담당관	4,997,191	4,221,901	84.49%	120,410	2.41%	654,880	13.10%
기획홍보담당관	4,997,191	4,221,901	84.49%	120,410	2.41%	654,880	13.10%
감사담당관	185,904	136,393	73.37%	49,511	26.63%	0	0.00%
감사담당관	185,904	136,393	73.37%	49,511	26.63%	0	0.00%
행정지원국	56,797,960	12,524,885	22.05%	44,273,075	77.95%	0	0.00%
총무과	5,407,055	5,169,483	95.61%	237,572	4.39%	0	0.00%
정보통신과	2,888,109	2,839,710	98.32%	48,399	1.68%	0	0.00%
세무과	804,268	701,308	87.20%	102,960	12.80%	0	0.00%
회계과	47,136,859	3,379,608	7.17%	43,757,251	92.83%	0	0.00%
민원봉사과	298,703	227,610	76.20%	71,093	23.80%	0	0.00%
토지정보과	262,966	207,166	78.78%	55,800	21.22%	0	0.00%
주민생활국	109,877,987	108,032,166	98.32%	418,764	0.38%	1,427,057	1.30%
주민생활지원과	18,313,275	17,399,933	95.01%	86,285	0.47%	827,057	4.52%
사회복지과	53,324,985	53,132,649	99.64%	92,336	0.17%	100,000	0.19%
평생학습과	19,389,016	18,786,095	96.89%	102,921	0.53%	500,000	2.58%
문화예술과	14,136,389	14,079,771	99.60%	56,618	0.40%	0	0.00%
산업경제과	4,714,322	4,633,718	98.29%	80,604	1.71%	0	0.00%
건설도시국	28,293,141	25,382,691	89.71%	411,202	1.45%	2,499,248	8.83%
건설과	6,354,667	4,335,938	68.23%	77,929	1.23%	1,940,800	30.54%
재산관리과	11,481,669	10,854,599	94.54%	68,622	0.60%	558,448	4.86%
도시과	1,738,895	1,669,338	96.00%	69,557	4.00%	0	0.00%
교통행정과	6,605,071	6,536,923	98.97%	68,148	1.03%	0	0.00%
교통시설과	965,234	897,602	92.99%	67,632	7.01%	0	0.00%
건축과	1,147,605	1,088,291	94.83%	59,314	5.17%	0	0.00%
도시개발사업단	2,847,843	721,669	25.34%	96,174	3.38%	2,030,000	71.28%
도시개발과	482,141	424,707	88.09%	57,434	11.91%	0	0.00%
뉴타운사업과	2,365,702	296,962	12.55%	38,740	1.64%	2,030,000	85.81%
의회사무과	963,463	884,640	91.82%	78,823	8.18%	0	0.00%
의회사무과	963,463	884,640	91.82%	78,823	8.18%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	5,367,225	5,165,613	96.24%	201,612	3.76%	0	0.00%
보건소	5,367,225	5,165,613	96.24%	201,612	3.76%	0	0.00%
환경관리사업소	25,565,851	22,389,012	87.57%	207,401	0.81%	2,969,438	11.61%
환경과	2,222,773	2,158,323	97.10%	64,450	2.90%	0	0.00%
자원행정과	14,099,922	13,808,248	97.93%	71,736	0.51%	219,938	1.56%
공원녹지과	8,939,882	6,119,167	68.45%	71,215	0.80%	2,749,500	30.76%
수도과	80,499	80,499	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
하수과	222,775	222,775	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
시립도서관	3,677,742	3,447,208	93.73%	230,534	6.27%	0	0.00%
시립도서관	3,677,742	3,447,208	93.73%	230,534	6.27%	0	0.00%
동사무소	2,433,309	1,452,356	59.69%	980,953	40.31%	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	259,942	177,666	68.35%	82,276	31.65%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	29,136,782	14,594,890	50.09%	0	0.00%	14,541,892	49.91%
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	4,623,623	4,123,623	89.19%	0	0.00%	500,000	10.81%
도시과	723,284	723,284	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	6,814,654	6,814,654	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
뉴타운사업과	6,814,654	6,814,654	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	15,198,431	1,156,539	7.61%	0	0.00%	14,041,892	92.39%
환경과	15,198,431	1,156,539	7.61%	0	0.00%	14,041,892	92.39%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획홍보담당관
 정책: 예비비(예비비/예비비)
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
기획홍보담당관	4,997,191	5,730,874	△733,683	
예비비(예비비/예비비)	2,932,569	3,666,252	△733,683	
예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	
예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	
801 예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	
01 예비비	2,932,569	3,666,252	△733,683	
○예비비	경정 2,932,569,000원	2,932,569	3,666,252	△733,683

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
 정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적 감사 및 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	185,904	182,064	3,840
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	136,393	132,553	3,840
효율적 감사 및 청렴도 향상	63,953	62,513	1,440
다양한 감사활동 및 부패방지대책 추진	23,953	22,513	1,440
202 여비	2,400	960	1,440
01 국내여비	2,400	960	1,440
○자체감사활동 여비 경정 2,400,000원	2,400	960	1,440
친절하고 신속한 감사행정 추진	67,440	65,040	2,400
생활민원지원반 운영	36,240	33,840	2,400
201 일반운영비	11,300	8,900	2,400
01 사무관리비	4,100	1,700	2,400
○생활민원처리를 위한 소모품구입비 경정 3,600,000원	3,600	1,200	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	5,407,055	5,420,653	△ 13,598
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,151,983	5,166,081	△ 14,098
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,549,043	1,586,511	△ 37,468
원활한 업무수행을 위한 행정지원	471,491	464,631	6,860
201 일반운영비	270,080	267,120	2,960
01 사무관리비	242,620	239,660	2,960
○구리시지역치안협의회 회의참석 수당 경정 1,680,000원	1,680	4,200	△ 2,520
○구리시지역치안협의회 관련 신증범죄 예방 등 홍보 리플렛 등 제작 200원*10,000부	2,000	0	2,000
○청내방송 시스템 임차료 80,000원*6월	480	0	480
○부속실 토너 등 구입 500,000원*6회	3,000	0	3,000
203 업무추진비	40,512	38,112	2,400
03 시책추진업무추진비	40,512	38,112	2,400
○행정지원 시책추진(행정지원국장) 경정 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○지문인식기 설치(구리아트홀) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
효율적인 기록물 관리 및 운영	12,064	14,064	△ 2,000
201 일반운영비	12,064	14,064	△ 2,000
01 사무관리비	12,064	14,064	△ 2,000
○기록물 폐기(전액감)	0	2,000	△ 2,000
태극기의 도시 추진	192,472	172,400	20,072
201 일반운영비	191,472	171,400	20,072
01 사무관리비	122,872	102,800	20,072
○배너형 태극기 설치봉 구입 52,000원*386조	20,072	0	20,072
제19대 국회의원선거 관리 경비	0	62,400	△ 62,400
101 인건비	0	11,200	△ 11,200
04 기간제근로자등보수	0	11,200	△ 11,200
○제19대 국회의원선거 임시고용인부	0	11,200	△ 11,200
○시	0	2,240	△ 2,240
○동	0	8,960	△ 8,960
201 일반운영비	0	38,000	△ 38,000
01 사무관리비	0	30,000	△ 30,000
○제19대 국회의원선거 운영	0	30,000	△ 30,000
○선거운영비(pool)	0	20,000	△ 20,000
○선거업무종사자 급량비(pool)	0	10,000	△ 10,000

부서: 총무과

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

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	8,000	△8,000
○제19대 국회의원선거 운영	0	8,000	△8,000
○공공요금 및 제세(우편요금 등)	0	4,000	△4,000
○시설장비유지비<동>	0	4,000	△4,000
202 여비	0	11,200	△11,200
01 국내여비	0	11,200	△11,200
○제19대 국회의원 선거 운영 여비	0	11,200	△11,200
○시	0	1,600	△1,600
○동	0	9,600	△9,600
203 업무추진비	0	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	0	2,000	△2,000
○제19대 국회의원 선거운영	0	2,000	△2,000
전문지방행정인 육성	1,030,765	1,008,765	22,000
효율적인 인사운영	496,165	474,165	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○구리시 조직진단 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
일하는 근무환경 조성	1,841,662	1,839,692	1,970
직원 후생복지 증진	1,841,662	1,839,692	1,970
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	30,000	32,000
○어린이집 입구 데크 보수 및 2층 테라스 보강(목변경)	12,000	0	12,000
○데크 보수 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○테라스 보강 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○여직원 휴게실 리모델링(목변경) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	0	32,000	△32,000
○여직원 휴게실 리모델링(목변경)	0	20,000	△20,000
○어린이집 입구 데크 보수 및 2층 테라스 보강(목변경)	0	12,000	△12,000
○데크 보수	0	8,000	△8,000
○테라스 보강	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	22,670	20,700	1,970
01 자산및물품취득비	22,670	20,700	1,970
○여직원휴게실 비품 구입	1,970	0	1,970
○TV 700,000원*1대	700	0	700
○쇼파 350,000원*3개	1,050	0	1,050
○안마기 110,000원*2대	220	0	220
마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고	6,800	7,400	△600

부서: 총무과

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

단위: 마을공공시설 확충을 통한 주민복지수준 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마을회관 관리	6,800	7,400	△600
	201 일반운영비	6,800	7,400	△600
	02 공공운영비	4,800	5,400	△600
	○마을회관 화재보험 가입	0	600	△600
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	237,572	237,072	500
	기본경비(총무과)	237,572	237,072	500
	기본경비(총무과)	237,572	237,072	500
	405 자산취득비	1,200	700	500
	01 자산및물품취득비	1,200	700	500
	○시장실 모사전송기 구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	기정액	비교증감
세무과	804,268	744,951	59,317
도	17,817	0	17,817
자	786,451	744,951	41,500
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	701,308	641,991	59,317
도	17,817	0	17,817
자	683,491	641,991	41,500
지방세수 목표액 달성 및 징수율 제고	260,546	242,729	17,817
도	17,817	0	17,817
자	242,729	242,729	0
지방세수증대 지원	11,946	0	11,946
도	11,946	0	11,946
201 일반운영비	5,426	0	5,426
도	5,426	0	5,426
01 사무관리비	5,426	0	5,426
○지방세수 징수활동 추진 급량비 30명*7,000원* 1.773회*6월	2,234	0	2,234
도	2,234	0	2,234
○세무직무능력 향상 연찬회 비용(강사료) 1명*300,000	300	0	300
도	300	0	300
○세무직무능력향상 직원교육연찬회 2회*1,446,000	2,892	0	2,892
도	2,892	0	2,892
202 여비	6,120	0	6,120
도	6,120	0	6,120
01 국내여비	6,120	0	6,120
○지방세수 징수활동 추진 여비 30명*20,000원*1.7회*6월	6,120	0	6,120
도	6,120	0	6,120
405 자산취득비	400	0	400
도	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털 카메라 구입(과세물건 촬영) 1대*400,000	400	0	400
도	400	0	400
도세체납액 징수활동비 지원	5,871	0	5,871
도	5,871	0	5,871
201 일반운영비	1,551	0	1,551
도	1,551	0	1,551
01 사무관리비	1,551	0	1,551
○도세 체납액 징수활동 추진 급량비 7,000원*30명 *7.385회	1,551	0	1,551
도	1,551	0	1,551
202 여비	4,320	0	4,320
도	4,320	0	4,320

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	기정액	비교증감
01 국내여비	4,320	0	4,320
○도세 체납액 징수활동 추진 여비 20,000원*30명*1.2회*6월	4,320	0	4,320
도	4,320	0	4,320
체납세 징수·정리활동 강화	275,030	233,530	41,500
내실있는 체납업무 추진	275,030	233,530	41,500
201 일반운영비	247,930	230,430	17,500
01 사무관리비	33,460	16,680	16,780
○세외수입 전자예금 압류 프로그램 구입 17,500,000원*1식	17,500	0	17,500
○ 체납처분비	9,980	10,700	△720
○ 부동산 등기촉탁 수수료 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
02 공공운영비	214,470	213,750	720
○채권추심요원 핸드폰요금 납부 60,000원*2명*6월	720	0	720
303 포상금	25,000	1,000	24,000
01 포상금	25,000	1,000	24,000
○채권추심 전문계약직 세입징수포상금 2,000,000*2명*6월	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도유재산(공유재산)실태조사 및 관리 경정 300,000원	300	1,000	△700
	도	300	1,000	△700
	공유재산관리(자체)	91,099	47,099	44,000
	201 일반운영비	53,099	9,099	44,000
	01 사무관리비	53,099	9,099	44,000
	○시유재산 감정평가 경정 48,000,000원	48,000	4,000	44,000
	쾌적하고 안전한 청사환경 조성	2,586,689	1,976,234	610,455
	국	228,700	0	228,700
	도	68,610	0	68,610
	자	2,289,379	1,976,234	313,145
	효율적인 청사 유지보수	1,711,351	1,579,351	132,000
	201 일반운영비	823,077	795,577	27,500
	02 공공운영비	731,357	703,857	27,500
	○2호관사 노후장판 및 벽지교체 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	○2호관사 중문 설치 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	○주차관제센터 관리용역비 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	860,774	760,774	100,000
	01 시설비	860,774	760,774	100,000
	○시청사 주차요금징수 시스템 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○2호관사 가전제품 구입	4,500	0	4,500
	◦김치냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	◦냉장고 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
	◦세탁기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	시청사 태양광발전설비 설치사업	457,400	0	457,400
	국	228,700	0	228,700
	도	68,610	0	68,610
	자	160,090	0	160,090
	401 시설비및부대비	457,400	0	457,400
	국	228,700	0	228,700
	도	68,610	0	68,610
	자	160,090	0	160,090
	01 시설비	457,400	0	457,400
	○시청사 태양광 발전설비 설치공사 457,400,000원*1식	457,400	0	457,400
	국	228,700	0	228,700
	도	68,610	0	68,610
	자	160,090	0	160,090
	시민이 즐겨찾는 행정복지센터 운영	288,459	267,404	21,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,655	9,600	21,055
	01 시설비	30,655	9,600	21,055
	○행정복지센터 천장 보수공사 21,055,000원 * 1식	21,055	0	21,055
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		43,757,251	43,713,131	44,120
	국	130,762	130,811	△49
	도	0	10,125	△10,125
	자	43,626,489	43,572,195	54,294
인력운영비(총괄)		43,582,062	43,537,942	44,120
	국	130,762	130,811	△49
	도	0	10,125	△10,125
	자	43,451,300	43,397,006	54,294
인력운영비(총괄)		43,417,550	43,373,381	44,169
	101 인건비	35,321,224	35,277,055	44,169
	02 기타직보수	2,656,467	2,612,298	44,169
	○실무수습	44,169	0	44,169
	○기본급(9급 1호봉 80%) 943,180*11명*3월	31,125	0	31,125
	○초과근무수당 6,878원*11명*20시간*3월	4,540	0	4,540
	○정액급식비 130,000원*11명*3월	4,290	0	4,290
	○국민연금부담금 1,211,000원*11명*4.5%*3월	1,799	0	1,799
	○국민건강보험부담금 1,211,000원*11명*2.9%*3월	1,159	0	1,159
	○노인장기요양보험 1,159,000원*6.55%	76	0	76
	○고용보험료 39,955,000원*1.95%	780	0	780
	○산재보험료 39,955,000원*1%	400	0	400
인력운영비(여권업무)		2,143	2,192	△49
	국	2,143	2,192	△49
	101 인건비	2,143	2,192	△49
	국	2,143	2,192	△49
	01 보수	2,143	2,192	△49
	○보수	2,143	2,192	△49
	○초과근무수당 경정 65,000원	65	114	△49
	국	65	114	△49
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원)		112,500	112,500	0
	국	78,750	78,750	0
	도	0	10,125	△10,125
	자	33,750	23,625	10,125
	101 인건비	112,500	112,500	0
	국	78,750	78,750	0
	도	0	10,125	△10,125
	자	33,750	23,625	10,125
	01 보수	112,500	112,500	0
	○보수	112,500	112,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본급(9급 3호봉)(재원변경) 경정 74,256,000원	74,256	74,256	0
국	51,979	51,979	0
도	0	6,683	△6,683
자	22,277	15,594	6,683
○ 정근수당(재원변경) 경정 6,188,000원	6,188	6,188	0
국	4,332	4,332	0
도	0	557	△557
자	1,856	1,299	557
○ 명절휴가비(재원변경) 경정 7,426,000원	7,426	7,426	0
국	5,198	5,198	0
도	0	668	△668
자	2,228	1,560	668
○ 연가보상비(재원변경) 경정 2,661,000원	2,661	2,661	0
국	1,863	1,863	0
도	0	239	△239
자	798	559	239
○ 가족수당	6,000	6,000	0
· 배우자(재원변경) 경정 2,400,000원	2,400	2,400	0
국	1,680	1,680	0
도	0	216	△216
자	720	504	216
· 직계존비속(재원변경) 경정 3,600,000원	3,600	3,600	0
국	2,520	2,520	0
도	0	324	△324
자	1,080	756	324
○ 사회복지업무수당(재원변경) 경정 1,800,000원	1,800	1,800	0
국	1,260	1,260	0
도	0	162	△162
자	540	378	162
○ 사회복지업무수당(가산금)(재원변경) 경정 1,800,000원	1,800	1,800	0
국	1,260	1,260	0
도	0	162	△162
자	540	378	162
○ 초과근무수당(재원변경) 경정 12,369,000원	12,369	12,369	0
국	8,658	8,658	0
도	0	1,114	△1,114
자	3,711	2,597	1,114

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	19,661,728	19,256,330	405,398
국	11,530,548	11,310,491	220,057
분	238,053	238,053	0
도	1,841,856	1,789,534	52,322
자	6,051,271	5,918,252	133,019
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	14,377,169	14,400,913	△23,744
국	10,553,939	10,570,560	△16,621
도	1,321,287	1,324,848	△3,561
자	2,501,943	2,505,505	△3,562
기초생활보장	13,028,716	13,052,460	△23,744
국	10,396,339	10,412,960	△16,621
도	1,293,707	1,297,268	△3,561
자	1,338,670	1,342,232	△3,562
기초수급자 정부양곡 할인지원	258,740	258,740	0
국	258,740	258,740	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○기초생활수급자 정부양곡 택배비(부기변경) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
301 일반보상금	228,740	258,740	△30,000
국	228,740	258,740	△30,000
01 사회보장적수혜금	228,740	258,740	△30,000
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원(부기변경) 경정 228,740,000원	228,740	258,740	△30,000
국	228,740	258,740	△30,000
차상위계층 정부양곡 지원	61,099	61,099	0
국	48,879	48,879	0
도	3,666	3,666	0
자	8,554	8,554	0
201 일반운영비	7,000	0	7,000
국	5,600	0	5,600
도	420	0	420
자	980	0	980
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○차상위계층 정부양곡 택배비(부기변경) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
국	5,600	0	5,600
도	420	0	420
자	980	0	980
301 일반보상금	54,099	61,099	△7,000
국	43,279	48,879	△5,600
도	3,246	3,666	△420
자	7,574	8,554	△980
01 사회보장적수혜금	54,099	61,099	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차상위계층 정부양곡 지원(부기변경) 경정 54,099,000원	54,099	61,099	△7,000
국	43,279	48,879	△5,600
도	3,246	3,666	△420
자	7,574	8,554	△980
경기구리지역자활센터 운영	216,330	240,074	△23,744
국	151,431	168,052	△16,621
도	32,450	36,011	△3,561
자	32,449	36,011	△3,562
307 민간이전	216,330	240,074	△23,744
국	151,431	168,052	△16,621
도	32,450	36,011	△3,561
자	32,449	36,011	△3,562
05 민간위탁금	216,330	240,074	△23,744
○지역자활센터 운영비 경정 216,330,000원	216,330	240,074	△23,744
국	151,431	168,052	△16,621
도	32,450	36,011	△3,561
자	32,449	36,011	△3,562
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	2,674,738	2,310,444	364,294
국	949,689	713,011	236,678
분	238,053	238,053	0
도	512,493	456,610	55,883
자	974,503	902,770	71,733
주민생활서비스 제공	1,046,893	702,639	344,254
국	663,827	428,049	235,778
도	147,248	91,725	55,523
자	235,818	182,865	52,953
주민생활서비스 통합관리	32,990	30,590	2,400
203 업무추진비	13,000	10,600	2,400
03 시책추진업무추진비	13,000	10,600	2,400
○효율적 시책추진(주민생활지원국장) 경정 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
지역사회투자사업	948,323	611,498	336,825
국	663,827	428,049	235,778
도	142,248	91,725	50,523
자	142,248	91,724	50,524
307 민간이전	948,323	611,498	336,825
국	663,827	428,049	235,778
도	142,248	91,725	50,523
자	142,248	91,724	50,524
05 민간위탁금	948,323	611,498	336,825
○지역사회투자사업 경정 948,323,000원	948,323	611,498	336,825
국	663,827	428,049	235,778
도	142,248	91,725	50,523
자	142,248	91,724	50,524
생활공감주부모니터 운영	5,029	0	5,029
도	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 29	0	29
201 일반운영비	529	0	529
	도 500	0	500
	자 29	0	29
03 행사운영비	529	0	529
○주부모니터단 워크숍 529,000원*1회	529	0	529
	도 500	0	500
	자 29	0	29
301 일반보상금	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○주부모니터 회의참석 보상금 10,000원*2회*50명	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○정책제안 활동실적 보상금 10,000원*7회*50명	3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
취약계층보호 및 지원	964,825	960,625	4,200
	국 246,672	245,772	900
	분 1,890	1,890	0
	도 333,188	332,828	360
	자 383,075	380,135	2,940
무한돌봄센터 운영지원	220,000	220,000	0
	도 110,000	110,000	0
	자 110,000	110,000	0
201 일반운영비	44,000	56,000	△12,000
	도 22,000	28,000	△6,000
	자 22,000	28,000	△6,000
01 사무관리비	37,800	36,800	1,000
○사례관리교육 외래강사비 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	도 500	0	500
	자 500	0	500
02 공공운영비	6,200	19,200	△13,000
○공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200	12,000	△10,800
	도 600	6,000	△5,400
	자 600	6,000	△5,400
○차량선박비(무한돌봄센터 차량) 5,000,000원	5,000	7,200	△2,200
	도 2,500	3,600	△1,100
	자 2,500	3,600	△1,100
307 민간이전	172,000	160,000	12,000
	도 86,000	80,000	6,000
	자 86,000	80,000	6,000
05 민간위탁금	172,000	160,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무한돌봄센터 위탁운영비 경정 172,000,000원	172,000	160,000	12,000
도	86,000	80,000	6,000
자	86,000	80,000	6,000
부랑인 보호 및 지원	14,760	12,360	2,400
301 일반보상금	14,760	12,360	2,400
01 사회보장적수혜금	14,760	12,360	2,400
○행여사망자 장제비 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
무한돌봄사례관리 운영비 지원	12,600	10,800	1,800
국	6,300	5,400	900
도	2,520	2,160	360
자	3,780	3,240	540
301 일반보상금	12,600	10,800	1,800
국	6,300	5,400	900
도	2,520	2,160	360
자	3,780	3,240	540
01 사회보장적수혜금	12,600	10,800	1,800
○사례관리대상자 진료비 및 긴급구호비 경정 12,600,000원	12,600	10,800	1,800
국	6,300	5,400	900
도	2,520	2,160	360
자	3,780	3,240	540
사회복지기반 조성	584,640	568,800	15,840
분	236,163	236,163	0
도	20,300	20,300	0
자	328,177	312,337	15,840
공익근무요원의 효율적관리	95,040	79,200	15,840
301 일반보상금	95,040	79,200	15,840
09 공익근무요원보상금	95,040	79,200	15,840
○사회복무요원 중식대 경정 95,040,000원	95,040	79,200	15,840
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,364,638	1,359,638	5,000
보훈단체지원 및 현충시설 유지관리	1,364,638	1,359,638	5,000
민관군 합동 집수리 사업	19,520	14,520	5,000
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○민관군합동 집수리 Amazing-house 사업 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
자원봉사활동 활성화(일반공공행정/일반행정)	331,841	276,841	55,000
국	26,920	26,920	0
도	8,076	8,076	0
자	296,845	241,845	55,000
자원봉사활동 활성화	331,841	276,841	55,000
국	26,920	26,920	0
도	8,076	8,076	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 296,845	241,845	55,000
자원봉사센터 운영	278,000	223,000	55,000
307 민간이전	276,400	221,400	55,000
05 민간위탁금	276,400	221,400	55,000
○자원봉사센터 위탁운영 경정 276,400,000원	276,400	221,400	55,000
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	86,285	81,437	4,848
기본경비(주민생활지원과)	86,285	81,437	4,848
기본경비(주민생활지원과)	86,285	81,437	4,848
201 일반운영비	40,385	39,377	1,008
01 사무관리비	25,248	24,240	1,008
○급량비 경정 10,080,000원	10,080	9,072	1,008
202 여비	38,400	34,560	3,840
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
○주민생활지원과	38,400	34,560	3,840
o 업무추진 기본여비(국장 포함) 경정 38,400,000원	38,400	34,560	3,840

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	54,476,606	49,904,194	4,572,412
국	21,233,805	19,267,321	1,966,484
분	1,059,694	1,059,694	0
도	11,184,925	10,167,764	1,017,161
책	200,000	0	200,000
자	20,798,182	19,409,415	1,388,767
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	17,158,449	16,522,864	635,585
국	7,989,258	7,428,668	560,590
분	267,222	267,222	0
도	1,863,592	2,061,268	△197,676
자	7,038,377	6,765,706	272,671
경로우대사업	13,220,715	12,751,130	469,585
국	7,567,028	7,302,768	264,260
분	224,742	224,742	0
도	1,155,765	1,118,483	37,282
자	4,273,180	4,105,137	168,043
기초노령연금지급	9,877,947	9,445,789	432,158
국	6,914,563	6,618,873	295,690
도	592,677	557,049	35,628
자	2,370,707	2,269,867	100,840
301 일반보상금	9,877,947	9,445,789	432,158
국	6,914,563	6,618,873	295,690
도	592,677	557,049	35,628
자	2,370,707	2,269,867	100,840
01 사회보장적수혜금	9,877,947	9,445,789	432,158
○기초노령연금 지급 경정 9,877,947,000원	9,877,947	9,445,789	432,158
국	6,914,563	6,618,873	295,690
도	592,677	557,049	35,628
자	2,370,707	2,269,867	100,840
노인돌봄기본 사업	135,494	157,490	△21,996
국	82,505	97,902	△15,397
도	17,680	20,979	△3,299
자	35,309	38,609	△3,300
307 민간이전	135,494	157,490	△21,996
국	82,505	97,902	△15,397
도	17,680	20,979	△3,299
자	35,309	38,609	△3,300
10 사회복지보조	135,494	157,490	△21,996
○노인돌봄기본서비스사업비 경정 117,864,000원	117,864	139,860	△21,996
국	82,505	97,902	△15,397
도	17,680	20,979	△3,299
자	17,679	20,979	△3,300
경로식당무료급식	373,792	326,895	46,897
분	142,864	142,864	0
도	86,972	81,724	5,248
자	143,956	102,307	41,649
307 민간이전	347,792	326,895	20,897

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	142,864	142,864	0
		도	86,972	81,724	5,248
		자	117,956	102,307	15,649
05 민간위탁금			294,990	274,093	20,897
○경로식당 무료급식	경정 294,990,000원		294,990	274,093	20,897
		분	123,264	123,264	0
		도	73,772	68,524	5,248
		자	97,954	82,305	15,649
405 자산취득비			26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비			26,000	0	26,000
○경로식당 식사배달 차량구입(12인승)	26,000,000원*1대		26,000	0	26,000
저소득재가노인식사배달			218,400	225,120	△6,720
		분	80,152	80,152	0
		도	54,600	56,280	△1,680
		자	83,648	88,688	△5,040
307 민간이전			218,400	225,120	△6,720
		분	80,152	80,152	0
		도	54,600	56,280	△1,680
		자	83,648	88,688	△5,040
05 민간위탁금			76,574	83,294	△6,720
○저소득재가노인도시락배달			76,574	83,294	△6,720
○밀반찬, 도시락	경정 76,574,000원		76,574	83,294	△6,720
		분	28,152	28,152	0
		도	19,144	20,824	△1,680
		자	29,278	34,318	△5,040
경로당 활성화 추진			825,312	789,312	36,000
		도	1,500	1,500	0
		자	823,812	787,812	36,000
401 시설비및부대비			76,000	40,000	36,000
01 시설비			76,000	40,000	36,000
○경로식당 비가림막등 설치	22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○경로당 비가림막 설치	14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원			214,250	225,000	△10,750
		도	63,750	67,500	△3,750
		자	150,500	157,500	△7,000
301 일반보상금			214,250	225,000	△10,750
		도	63,750	67,500	△3,750
		자	150,500	157,500	△7,000
01 사회보장적수혜금			214,250	225,000	△10,750
○기초생활보장 노인가구 월동난방비	경정 214,250,000		214,250	225,000	△10,750
		도	63,750	67,500	△3,750
		자	150,500	157,500	△7,000
노인돌봄종합사업			199,850	222,754	△22,904
		국	139,895	155,928	△16,033

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 29,978	33,413	△3,435
		자 29,977	33,413	△3,436
307 민간이전		199,850	222,754	△22,904
		국 139,895	155,928	△16,033
		도 29,978	33,413	△3,435
		자 29,977	33,413	△3,436
05 민간위탁금		199,850	222,754	△22,904
○노인돌봄종합서비스 사업비	경정 199,850,000	199,850	222,754	△22,904
		국 139,895	155,928	△16,033
		도 29,978	33,413	△3,435
		자 29,977	33,413	△3,436
저소득 노인가구 건강보험료 지원		21,000	21,600	△600
		도 6,300	6,480	△180
		자 14,700	15,120	△420
307 민간이전		21,000	21,600	△600
		도 6,300	6,480	△180
		자 14,700	15,120	△420
01 의료및구료비		21,000	21,600	△600
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	경정 21,000,000	21,000	21,600	△600
		도 6,300	6,480	△180
		자 14,700	15,120	△420
홀몸노인돌봄사업		17,500	0	17,500
		도 8,750	0	8,750
		자 8,750	0	8,750
307 민간이전		17,500	0	17,500
		도 8,750	0	8,750
		자 8,750	0	8,750
05 민간위탁금		17,500	0	17,500
○홀몸노인 돌봄사업	5,000원*500명*7월	17,500	0	17,500
		도 8,750	0	8,750
		자 8,750	0	8,750
노인복지시설운영		2,754,714	2,590,714	164,000
		국 422,230	125,900	296,330
		분 42,480	42,480	0
		도 707,827	942,785	△234,958
		자 1,582,177	1,479,549	102,628
노인장기요양 시설급여		519,657	477,000	42,657
		국 296,331	0	296,331
		도 109,710	381,600	△271,890
		자 113,616	95,400	18,216
301 일반보상금		519,657	477,000	42,657
		국 296,331	0	296,331
		도 109,710	381,600	△271,890
		자 113,616	95,400	18,216
01 사회보장적수혜금		519,657	477,000	42,657

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁(재원변경) 경정 519,657,000	519,657	477,000	42,657
		국 296,331	0	296,331
		도 109,710	381,600	△271,890
		자 113,616	95,400	18,216
	노인장기요양 재가급여	1,334,640	1,213,306	121,334
		도 400,390	363,992	36,398
		자 934,250	849,314	84,936
	301 일반보상금	1,334,640	1,213,306	121,334
		도 400,390	363,992	36,398
		자 934,250	849,314	84,936
	01 사회보장적수혜금	1,334,640	1,213,306	121,334
	○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 경정 1,334,640,000	1,334,640	1,213,306	121,334
		도 400,390	363,992	36,398
		자 934,250	849,314	84,936
	경로당동절기난방비(국비)	221,351	221,342	9
		국 55,335	55,336	△1
		도 72,470	71,936	534
		자 93,546	94,070	△524
	301 일반보상금	221,351	221,342	9
		국 55,335	55,336	△1
		도 72,470	71,936	534
		자 93,546	94,070	△524
	01 사회보장적수혜금	221,351	221,342	9
	○경로당 동절기 난방비(2012년한시)	221,351	221,342	9
	○동절기 난방비 경정 187,511,000	187,511	187,500	11
		국 46,874	46,875	△1
		도 61,472	60,938	534
		자 79,165	79,687	△522
	○경로당 양곡비 경정 33,840,000	33,840	33,842	△2
		국 8,461	8,461	0
		도 10,998	10,998	0
		자 14,381	14,383	△2
	시립묘지관리	31,399	29,399	2,000
	시립묘지관리	31,399	29,399	2,000
	301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
	12 기타보상금	4,000	2,000	2,000
	○공설묘지 화장 및 납골장려금 지급 경정 4,000,000	4,000	2,000	2,000
	보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)	26,380,541	22,908,443	3,472,098
		국 10,304,343	8,927,999	1,376,344
		도 7,056,164	5,917,776	1,138,388
		책 200,000	0	200,000
		자 8,820,034	8,062,668	757,366
	건강가정지원	1,085,335	1,071,357	13,978

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 440,727	440,743	△ 16
	도 181,271	181,274	△ 3
	자 463,337	449,340	13,997
건강가정지원센터	496,475	482,475	14,000
	국 86,100	86,100	0
	도 43,050	43,050	0
	자 367,325	353,325	14,000
401 시설비및부대비	49,000	40,000	9,000
01 시설비	49,000	40,000	9,000
○ 건강가정지원센터 교육실 및 센터 기능보강 경정 49,000,000원	49,000	40,000	9,000
405 자산취득비	12,935	7,935	5,000
01 자산및물품취득비	12,935	7,935	5,000
○ 건강가정지원센터 물품구입 추가 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
결혼이민자 통번역 서비스	13,105	13,127	△ 22
	국 9,173	9,189	△ 16
	도 1,966	1,969	△ 3
	자 1,966	1,969	△ 3
307 민간이전	13,105	13,127	△ 22
	국 9,173	9,189	△ 16
	도 1,966	1,969	△ 3
	자 1,966	1,969	△ 3
05 민간위탁금	13,105	13,127	△ 22
○결혼이민자 통번역 서비스 경정 13,105,000	13,105	13,127	△ 22
	국 9,173	9,189	△ 16
	도 1,966	1,969	△ 3
	자 1,966	1,969	△ 3
양성평등 문화 확산	141,527	132,799	8,728
	국 60,509	61,145	△ 636
	도 24,377	23,695	682
	자 56,641	47,959	8,682
성매매 및 가정,성폭력 예방교육 사업	10,000	0	10,000
	도 1,000	0	1,000
	자 9,000	0	9,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 1,000	0	1,000
	자 9,000	0	9,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○성매매 및 가정,성폭력 예방교육 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 1,000	0	1,000
	자 9,000	0	9,000
아동여성보호 지역연대 운영	7,200	7,200	0
	국 3,600	3,600	0
	도 1,800	1,800	0

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,800	1,800	0
201 일반운영비	0	7,200	△7,200
	국 0	3,600	△3,600
	도 0	1,800	△1,800
	자 0	1,800	△1,800
03 행사운영비	0	7,200	△7,200
○ 아동여성보호 지역연대 운영사업 경정 0	0	7,200	△7,200
	국 0	3,600	△3,600
	도 0	1,800	△1,800
	자 0	1,800	△1,800
307 민간이전	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 1,800	0	1,800
	자 1,800	0	1,800
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
○ 아동여성보호 지역연대 운영사업(목변경) 7,200,000원*1회	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 1,800	0	1,800
	자 1,800	0	1,800
아동여성보호 지역연대 운영 활성화	1,404	2,676	△1,272
	국 702	1,338	△636
	도 351	669	△318
	자 351	669	△318
307 민간이전	1,404	2,676	△1,272
	국 702	1,338	△636
	도 351	669	△318
	자 351	669	△318
05 민간위탁금	1,404	2,676	△1,272
○ 아동안전지도 제작 경정 1,404,000	1,404	2,676	△1,272
	국 702	1,338	△636
	도 351	669	△318
	자 351	669	△318
저소득 한부모가정 지원	439,143	439,142	1
	국 154,939	154,939	0
	도 92,726	92,725	1
	자 191,478	191,478	0
저소득 청소년 한부모 지원(국도비)	11,975	11,974	1
	국 9,579	9,579	0
	도 1,198	1,197	1
	자 1,198	1,198	0
301 일반보상금	11,975	11,974	1
	국 9,579	9,579	0
	도 1,198	1,197	1
	자 1,198	1,198	0
01 사회보장적수혜금	11,975	11,974	1
○ 저소득청소년 한부모 지원	11,975	11,974	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,471,112	1,470,224	888
	책 200,000	0	200,000
	자 3,077,794	3,032,468	45,326
시간연장형보육시설운영지원	84,000	76,023	7,977
	도 25,200	22,807	2,393
	자 58,800	53,216	5,584
307 민간이전	84,000	76,023	7,977
	도 25,200	22,807	2,393
	자 58,800	53,216	5,584
10 사회복지보조	84,000	76,023	7,977
○시간연장형보육시설운영지원			
경정 84,000,000	84,000	76,023	7,977
	도 25,200	22,807	2,393
	자 58,800	53,216	5,584
보육사업 추진	1,051,500	1,009,500	42,000
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
○어린이집 석면 실태 조사			
700,000원*120개소*0.5	42,000	0	42,000
가정보육교사 제도 운영	35,633	39,396	△3,763
	도 14,253	15,758	△1,505
	자 21,380	23,638	△2,258
307 민간이전	35,633	39,396	△3,763
	도 14,253	15,758	△1,505
	자 21,380	23,638	△2,258
10 사회복지보조	35,633	39,396	△3,763
○가정보육교사 제도 운영	경정 35,633,000	35,633	39,396
	도 14,253	15,758	△1,505
	자 21,380	23,638	△2,258
아이랑 카페 사업	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○아이랑 카페 설치(시책추진보전금)			
200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
여성, 노인회관 운영	739,979	727,379	12,600
	국 15,750	9,450	6,300
	도 7,875	4,725	3,150
	자 716,354	713,204	3,150
경력단절여성 취업지원	31,500	18,900	12,600
	국 15,750	9,450	6,300
	도 7,875	4,725	3,150
	자 7,875	4,725	3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	31,500	18,900	12,600
국	15,750	9,450	6,300
도	7,875	4,725	3,150
자	7,875	4,725	3,150
04 기간제근로자등보수	31,500	18,900	12,600
○경력단절여성 취업지원 인부임(국비50%,도비25%,시비25%)	0	18,900	△18,900
○인부임	0	12,144	△12,144
국	0	6,072	△6,072
도	0	3,036	△3,036
자	0	3,036	△3,036
○주휴수당	0	3,174	△3,174
국	0	1,587	△1,587
도	0	794	△794
자	0	793	△793
○월차수당	0	552	△552
국	0	276	△276
도	0	138	△138
자	0	138	△138
○교통비	0	792	△792
국	0	396	△396
도	0	198	△198
자	0	198	△198
○중식비	0	528	△528
국	0	264	△264
도	0	132	△132
자	0	132	△132
○5대보험	0	1,710	△1,710
·국민연금	0	769	△769
국	0	384	△384
도	0	192	△192
자	0	193	△193
·건강보험	0	485	△485
국	0	243	△243
도	0	121	△121
자	0	121	△121
·고용보험	0	254	△254
국	0	127	△127
도	0	64	△64
자	0	63	△63
·산재보험	0	172	△172
국	0	86	△86
도	0	43	△43
자	0	43	△43
·장기요양보험	0	30	△30
국	0	15	△15
도	0	7	△7
자	0	8	△8

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경력단절여성 취업지원인부임 1,575,000원*10월*2명	31,500	0	31,500
국	15,750	0	15,750
도	7,875	0	7,875
자	7,875	0	7,875
취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	10,732,180	10,267,451	464,729
국	2,940,204	2,910,654	29,550
분	792,472	792,472	0
도	2,261,239	2,184,790	76,449
자	4,738,265	4,379,535	358,730
장애인 생활안정	2,231,899	2,227,899	4,000
국	1,186,383	1,183,583	2,800
도	391,742	391,142	600
자	653,774	653,174	600
여성장애인 출산비용지원사업	4,000	0	4,000
국	2,800	0	2,800
도	600	0	600
자	600	0	600
301 일반보상금	4,000	0	4,000
국	2,800	0	2,800
도	600	0	600
자	600	0	600
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○여성장애인 출산비용지원사업 1,000,000원*4명	4,000	0	4,000
국	2,800	0	2,800
도	600	0	600
자	600	0	600
장애인복지인프라구축	5,152,351	4,919,686	232,665
국	963,411	963,411	0
분	445,636	445,636	0
도	921,043	864,168	56,875
자	2,822,261	2,646,471	175,790
장애인이용시설중사자복지수당	77,400	75,100	2,300
도	23,220	22,530	690
자	54,180	52,570	1,610
307 민간이전	77,400	75,100	2,300
도	23,220	22,530	690
자	54,180	52,570	1,610
10 사회복지보조	77,400	75,100	2,300
○장애인이용시설 중사자복지수당 경정 77,400,000	77,400	75,100	2,300
도	23,220	22,530	690
자	54,180	52,570	1,610
장애인직업재활시설운영	787,367	701,200	86,167
분	28,793	28,793	0
도	118,105	105,180	12,925
자	640,469	567,227	73,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		787,367	701,200	86,167
	분	28,793	28,793	0
	도	118,105	105,180	12,925
	자	640,469	567,227	73,242
10 사회복지보조		787,367	701,200	86,167
○장애인직업재활시설 운영	경정 787,367,000	787,367	701,200	86,167
	분	28,793	28,793	0
	도	118,105	105,180	12,925
	자	640,469	567,227	73,242
장애인공동생활가정 운영		91,668	80,500	11,168
	도	27,500	24,150	3,350
	자	64,168	56,350	7,818
307 민간이전		91,668	80,500	11,168
	도	27,500	24,150	3,350
	자	64,168	56,350	7,818
10 사회복지보조		91,668	80,500	11,168
○장애인공동생활가정 운영	경정 91,668,000	91,668	80,500	11,168
	도	27,500	24,150	3,350
	자	64,168	56,350	7,818
장애인복지시설운영(7종)		211,852	157,513	54,339
	도	63,556	47,254	16,302
	자	148,296	110,259	38,037
307 민간이전		211,852	157,513	54,339
	도	63,556	47,254	16,302
	자	148,296	110,259	38,037
10 사회복지보조		211,852	157,513	54,339
○장애인복지시설운영(7종)	경정 211,852,000	211,852	157,513	54,339
	도	63,556	47,254	16,302
	자	148,296	110,259	38,037
장애인심부름센터운영		187,635	181,037	6,598
	도	56,291	54,311	1,980
	자	131,344	126,726	4,618
307 민간이전		187,635	181,037	6,598
	도	56,291	54,311	1,980
	자	131,344	126,726	4,618
10 사회복지보조		187,635	181,037	6,598
○장애인심부름센터 운영	경정 187,635,000	187,635	181,037	6,598
	도	56,291	54,311	1,980
	자	131,344	126,726	4,618
장애인주간보호시설운영		263,997	204,180	59,817
	분	1,202	1,202	0
	도	79,199	61,254	17,945
	자	183,596	141,724	41,872
307 민간이전		263,997	204,180	59,817
	분	1,202	1,202	0
	도	79,199	61,254	17,945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 183,596	141,724	41,872
10 사회복지보조		263,997	204,180	59,817
○장애인주간보호시설 운영	경정 263,997,000	263,997	204,180	59,817
		분 1,202	1,202	0
		도 79,199	61,254	17,945
		자 183,596	141,724	41,872
수화통화센터 운영		119,486	107,210	12,276
		도 35,846	32,163	3,683
		자 83,640	75,047	8,593
307 민간이전		119,486	107,210	12,276
		도 35,846	32,163	3,683
		자 83,640	75,047	8,593
10 사회복지보조		119,486	107,210	12,276
○수화통역센터 운영	경정 119,486,000	119,486	107,210	12,276
		도 35,846	32,163	3,683
		자 83,640	75,047	8,593
아동건전육성지원사업		381,356	359,676	21,680
		국 115,028	115,028	0
		분 12,642	12,642	0
		도 28,200	26,831	1,369
		자 225,486	205,175	20,311
입양아동양육지원		56,400	50,400	6,000
		국 35,280	35,280	0
		도 7,560	7,560	0
		자 13,560	7,560	6,000
301 일반보상금		56,400	50,400	6,000
		국 35,280	35,280	0
		도 7,560	7,560	0
		자 13,560	7,560	6,000
01 사회보장적수혜금		56,400	50,400	6,000
○입양아동 양육수당	경정 56,400,000원	56,400	50,400	6,000
		국 35,280	35,280	0
		도 7,560	7,560	0
		자 13,560	7,560	6,000
가정위탁양육지원		77,760	64,800	12,960
		분 12,264	12,264	0
		도 7,777	6,480	1,297
		자 57,719	46,056	11,663
301 일반보상금		77,760	64,800	12,960
		분 12,264	12,264	0
		도 7,777	6,480	1,297
		자 57,719	46,056	11,663
01 사회보장적수혜금		77,760	64,800	12,960
○가정위탁양육지원	경정 77,760,000	77,760	64,800	12,960
		분 12,264	12,264	0
		도 7,777	6,480	1,297
		자 57,719	46,056	11,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소년소녀가정지원	4,320	3,600	720
분	378	378	0
도	432	360	72
자	3,510	2,862	648
301 일반보상금	4,320	3,600	720
분	378	378	0
도	432	360	72
자	3,510	2,862	648
01 사회보장적수혜금	4,320	3,600	720
○소년소녀가정지원 경정 4,320,000	4,320	3,600	720
분	378	378	0
도	432	360	72
자	3,510	2,862	648
어린이 놀이터 시설 지원	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○어린이 놀이터 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
지역사회보호사업	2,218,294	2,131,310	86,984
국	375,382	348,632	26,750
분	334,194	334,194	0
도	800,254	777,049	23,205
자	708,464	671,435	37,029
지역아동센터운영 지원	609,560	559,824	49,736
국	304,150	279,282	24,868
도	152,075	139,641	12,434
자	153,335	140,901	12,434
307 민간이전	608,300	558,564	49,736
국	304,150	279,282	24,868
도	152,075	139,641	12,434
자	152,075	139,641	12,434
10 사회복지보조	608,300	558,564	49,736
○지역아동센터 운영 지원 경정 584,300,000	584,300	534,564	49,736
국	292,150	267,282	24,868
도	146,075	133,641	12,434
자	146,075	133,641	12,434
아동복지교사 지원	101,760	99,072	2,688
국	71,232	69,350	1,882
도	15,264	14,861	403
자	15,264	14,861	403
307 민간이전	101,760	99,072	2,688
국	71,232	69,350	1,882
도	15,264	14,861	403
자	15,264	14,861	403
10 사회복지보조	101,760	99,072	2,688
○아동복지교사지원 경정 101,760,000	101,760	99,072	2,688
국	71,232	69,350	1,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,264	14,861	403
		자 15,264	14,861	403
	우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	0	34,560
		도 10,368	0	10,368
		자 24,192	0	24,192
	307 민간이전	34,560	0	34,560
		도 10,368	0	10,368
		자 24,192	0	24,192
	10 사회복지보조	34,560	0	34,560
	○저소득아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 144,000원*20명*12월	34,560	0	34,560
		도 10,368	0	10,368
		자 24,192	0	24,192
	위스타트 마을사업	415,780	298,880	116,900
		도 120,000	125,600	△5,600
		자 295,780	173,280	122,500
	위스타트 마을 사업	415,780	298,880	116,900
		도 120,000	125,600	△5,600
		자 295,780	173,280	122,500
	101 인건비	97,048	92,680	4,368
		도 29,115	29,115	0
		자 67,933	63,565	4,368
	04 기간제근로자등보수	97,048	92,680	4,368
	○위스타트 수행인력 시간외수당 경정 6,240,000	6,240	1,872	4,368
		도 1,872	1,872	0
		자 4,368	0	4,368
	201 일반운영비	153,372	61,336	92,036
		도 46,011	51,611	△5,600
		자 107,361	9,725	97,636
	01 사무관리비	21,222	13,711	7,511
	○급량비 경정 3,080,000	3,080	924	2,156
		도 924	924	0
		자 2,156	0	2,156
	○위스타트 사례회의 자문료 경정 2,000,000	2,000	600	1,400
		도 600	600	0
		자 1,400	0	1,400
	○위스타트 프로그램 강사비 경정 750,000	750	225	525
		도 225	225	0
		자 525	0	525
	○민간전문인력 교육비 경정 1,600,000	1,600	480	1,120
		도 480	480	0
		자 1,120	0	1,120
	○소식지 및 사업평가보고서 발행 경정 3,300,000	3,300	990	2,310
		도 990	990	0
		자 2,310	0	2,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	6,200	4,240	1,960
○소식지 등 우편요금 경정 1,800,000	1,800	540	1,260
도	540	540	0
자	1,260	0	1,260
○위스타트 통합정보시스템 유지관리비 경정 1,000,000	1,000	300	700
도	300	300	0
자	700	0	700
03 행사운영비	125,950	43,385	82,565
○복지*보육*건강 프로그램 행사지원 경정 49,450,000	49,450	40,385	9,065
도	14,835	40,385	△25,550
자	34,615	0	34,615
○복지사업 학교사회복지실 행복심터 프로그램 지원 600,000원*12월	7,200	0	7,200
도	2,160	0	2,160
자	5,040	0	5,040
○건강사업 건치가족 및 치과주치의 제도 만들기 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
도	2,250	0	2,250
자	5,250	0	5,250
○위스타트 건강사업 상담실 운영 300,000원*10명	3,000	0	3,000
도	900	0	900
자	2,100	0	2,100
○위스타트 건강사업 매직덩크 농구교실 8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
도	2,550	0	2,550
자	5,950	0	5,950
○위스타트 보육사업 영아가정방문 교육중재 프로그램 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
도	3,000	0	3,000
자	7,000	0	7,000
○위스타트 보육사업 유아기관방문 교육중재 프로그램 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
자	14,000	0	14,000
○위스타트 보육사업 수과학교실 200,000원*10명	2,000	0	2,000
도	600	0	600
자	1,400	0	1,400
○위스타트 복지사업 행복열차 8,300,000원*1식	8,300	0	8,300
도	2,490	0	2,490
자	5,810	0	5,810
○위스타트 관계자 연합워크샵 경정 10,000,000	10,000	3,000	7,000
도	3,000	3,000	0
자	7,000	0	7,000
202 예비	9,280	2,784	6,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,784	2,784	0
	자 6,496	0	6,496
01 국내여비	9,280	2,784	6,496
○위스타트 수행인력 출장여비 경정 7,680,000	7,680	2,304	5,376
	도 2,304	2,304	0
	자 5,376	0	5,376
○위스타트 수행인력 교육여비 경정 1,600,000	1,600	480	1,120
	도 480	480	0
	자 1,120	0	1,120
301 일반보상금	10,300	3,300	7,000
	도 3,090	3,090	0
	자 7,210	210	7,000
01 사회보장적수혜금	10,000	3,000	7,000
○위스타트 건강,보육,복지 프로그램 대상자 지원 경정 10,000,000	10,000	3,000	7,000
	도 3,000	3,000	0
	자 7,000	0	7,000
307 민간이전	110,000	103,000	7,000
	도 33,000	33,000	0
	자 77,000	70,000	7,000
01 의료및구료비	10,000	3,000	7,000
○위스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원 경정 10,000,000	10,000	3,000	7,000
	도 3,000	3,000	0
	자 7,000	0	7,000
드림스타트마을 사업	332,500	330,000	2,500
	국 300,000	300,000	0
	자 32,500	30,000	2,500
드림스타트 마을사업	332,500	330,000	2,500
	국 300,000	300,000	0
	자 32,500	30,000	2,500
101 인건비	68,706	70,294	△1,588
	국 68,706	70,294	△1,588
04 기간제근로자등보수	68,706	70,294	△1,588
○드림스타트 수행인력 인건비 경정 55,350,000	55,350	55,800	△450
	국 55,350	55,800	△450
○건강보험 경정 1,619,000	1,619	1,574	45
	국 1,619	1,574	45
○장기요양보험 경정 106,000	106	104	2
	국 106	104	2
○퇴직적립금 경정 3,100,000	3,100	4,650	△1,550
	국 3,100	4,650	△1,550
○시간외수당 경정 4,680,000	4,680	4,315	365
	국 4,680	4,315	365
201 일반운영비	178,654	156,066	22,588
	국 178,654	156,066	22,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,856	28,806	1,050
○드림스타트 사례회의 자문료 경정 1,000,000	1,000	2,000	△1,000
국	1,000	2,000	△1,000
○드림스타트 솔루션회의 전문가 참석수당 40,000원*5명*5회	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
○소식지 및 사업평가보고서 발행 경정 3,300,000	3,300	3,000	300
국	3,300	3,000	300
○드림스타트 프로그램 감사비 250,000원*3회	750	0	750
국	750	0	750
03 행사운영비	135,158	113,620	21,538
○관계자 합동 워크숍 및 전문역량증진 연수프 로그램 경정 7,000,000	7,000	10,000	△3,000
국	7,000	10,000	△3,000
○건강·보육·복지프로그램 행사 지원 경정 58,509,000	58,509	103,620	△45,111
국	58,509	103,620	△45,111
○건치가족 및 치과주치의제도 만들기 8,349,000원*1식	8,349	0	8,349
국	8,349	0	8,349
○드림스타트 상담실 운영 25,000원*16회*20명	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
○영아가정방문교육중재프로그램 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
○유아기관방문교육중재프로그램 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
국	20,000	0	20,000
○수과학교실 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
○인터넷중독예방교육 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000
○키다리아저씨 4,300,000원*1식	4,300	0	4,300
국	4,300	0	4,300
○드림하이킥 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
국	12,000	0	12,000
206 재료비	0	10,000	△10,000
국	0	10,000	△10,000
01 재료비	0	10,000	△10,000
○드림스타트 프로그램 운영 재료비 경정 0	0	10,000	△10,000
국	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	21,000	35,000	△14,000
국	21,000	35,000	△14,000
01 사회보장적수혜금	20,000	30,000	△10,000
○드림스타트 건강 보육 복지 프로그램 지원 경정 8,000,000	8,000	30,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인지언어학습지원프로그램 20,000원*20명*12월	국 8,000 4,800	30,000 0	△22,000 4,800
○사회성향상운동프로그램 20,000원*30명*12월	국 4,800 7,200	0 0	4,800 7,200
10 행사실비보상금	국 7,200	0	7,200
○드림스타트사업 행사추진 실비보상 경정 1,000,000	1,000	5,000	△4,000
	국 1,000	5,000	△4,000
307 민간이전	53,000	50,000	3,000
	국 23,000	20,000	3,000
	자 30,000	30,000	0
01 의료및구료비	23,000	20,000	3,000
○건강검진 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원 경정 15,000,000	국 3,000 15,000	0 20,000	3,000 △5,000
○예방접종 70,000원*3회*20명	국 15,000 4,200	20,000 0	△5,000 4,200
○영유아성장발달스크리닝 800,000원*1식	국 4,200 800	0 0	4,200 800
	국 800	0	800
405 자산취득비	4,180	1,680	2,500
	국 1,680	1,680	0
	자 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	4,180	1,680	2,500
○드림스타트마을 교육실 에어컨 구입 1,500,000원*1대+500,000원*2대	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	19,389,016	16,913,762	2,475,254
국	243,570	197,500	46,070
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,258,126	108,126	1,150,000
도	1,318,226	1,292,428	25,798
자	15,295,094	14,041,708	1,253,386
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	342,156	317,981	24,175
국	6,330	0	6,330
도	3,876	0	3,876
자	331,950	317,981	13,969
평생학습도시 조성	342,156	317,981	24,175
국	6,330	0	6,330
도	3,876	0	3,876
자	331,950	317,981	13,969
평생교육원 운영	100,605	98,400	2,205
301 일반보상금	5,805	3,600	2,205
10 행사실비보상금	5,805	3,600	2,205
○평생교육원 자원봉사자 실비보상 경정 5,805,000원	5,805	3,600	2,205
성인 문해교육 지원사업(공모지원)	9,050	0	9,050
국	6,330	0	6,330
자	2,720	0	2,720
201 일반운영비	9,050	0	9,050
국	6,330	0	6,330
자	2,720	0	2,720
01 사무관리비	9,050	0	9,050
○성인문해교육 지원사업(국비공모지원) 9,050,000원 * 1식	9,050	0	9,050
국	6,330	0	6,330
자	2,720	0	2,720
성인 장애인 평생교육 프로그램	12,920	0	12,920
도	3,876	0	3,876
자	9,044	0	9,044
201 일반운영비	12,920	0	12,920
도	3,876	0	3,876
자	9,044	0	9,044
03 행사운영비	12,920	0	12,920
○성인 장애인 평생교육 프로그램 12,920,000원 * 1식	12,920	0	12,920
도	3,876	0	3,876
자	9,044	0	9,044
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	7,440,711	6,326,742	1,113,969
도	296,629	296,629	0
자	7,144,082	6,030,113	1,113,969
교육 환경의 지속적인 개선	4,174,211	3,060,242	1,113,969
도	296,629	296,629	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 3,877,582	2,763,613	1,113,969
교육지원사업 확대 운영	4,168,771	3,054,802	1,113,969
	도 296,629	296,629	0
	자 3,872,142	2,758,173	1,113,969
308 자치단체등이전	3,962,081	2,848,112	1,113,969
	도 296,629	296,629	0
	자 3,665,452	2,551,483	1,113,969
06 교육기관에대한보조금	3,962,081	2,848,112	1,113,969
○2012년도 학교대응지원사업(무상급식)	2,852,378	1,678,996	1,173,382
o 초등학교 무상급식지원 경정 2,605,358,000원	2,605,358	1,555,486	1,049,872
	도 296,629	296,629	0
	자 2,308,729	1,258,857	1,049,872
o 유치원(만5세) 무상급식지원 경정 247,020,000원	247,020	123,510	123,510
○2012년도 학교대응지원사업(일반교육경비)	72,990	132,403	△59,413
o 다목적강당설치(구지초)-전액감	0	59,413	△59,413
꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	1,248,716	1,146,986	101,730
	국 237,240	197,500	39,740
	기 11,860	11,860	0
	도 80,572	58,650	21,922
	자 919,044	878,976	40,068
청소년 보호 및 유해환경 정화	486,676	394,946	91,730
	국 138,540	98,800	39,740
	도 43,382	31,460	11,922
	자 304,754	264,686	40,068
청소년보호활동 전개	59,760	47,510	12,250
201 일반운영비	13,160	910	12,250
01 사무관리비	13,160	910	12,250
○청소년증 제작 발급 경정 1,200,000원	1,200	810	390
○학교폭력예방 홍보물제작	11,860	0	11,860
o 홍보물 340,000원*29개교	9,860	0	9,860
o 홍보물(부채) 200원*10,000개	2,000	0	2,000
청소년쉼터 운영	79,480	0	79,480
	국 39,740	0	39,740
	도 11,922	0	11,922
	자 27,818	0	27,818
307 민간이전	79,480	0	79,480
	국 39,740	0	39,740
	도 11,922	0	11,922
	자 27,818	0	27,818
05 민간위탁금	79,480	0	79,480
○구리시청소년쉼터 운영 79,480,000원 * 1식	79,480	0	79,480
	국 39,740	0	39,740
	도 11,922	0	11,922
	자 27,818	0	27,818

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
청소년 건전 육성	762,040	752,040	10,000
국	98,700	98,700	0
기	11,860	11,860	0
도	37,190	27,190	10,000
자	614,290	614,290	0
경기도 청소년 연극제	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제21회 경기도청소년연극제 북부권예선(성립전)	10,000	0	10,000
10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	9,754,512	8,521,052	1,233,460
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,246,266	96,266	1,150,000
도	937,149	937,149	0
자	6,297,097	6,213,637	83,460
체육시설 확대운영 극대화	8,562,625	7,329,165	1,233,460
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,150,000	0	1,150,000
도	892,000	892,000	0
자	5,246,625	5,163,165	83,460
체육시설 확충 지원 및 유지관리	107,942	97,942	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○시립테니스장 급수관련시설 설치	10,000	0	10,000
10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
인창체육공원(국민체육센터) 조성사업	2,550,000	1,400,000	1,150,000
기	1,150,000	0	1,150,000
자	1,400,000	1,400,000	0
401 시설비및부대비	2,550,000	1,400,000	1,150,000
기	1,150,000	0	1,150,000
자	1,400,000	1,400,000	0
01 시설비	2,550,000	1,400,000	1,150,000
○인창체육공원(국민체육센터) 공사비	2,550,000	1,400,000	1,150,000
경정 2,550,000,000원	2,550,000	1,400,000	1,150,000
기	1,150,000	0	1,150,000
자	1,400,000	1,400,000	0
시민건강 증진의 공간 활용지원	269,733	258,333	11,400
201 일반운영비	214,141	204,141	10,000
02 공공운영비	181,365	171,365	10,000
○ 체육관 및 배드민턴장 시설장비유지비	30,000	20,000	10,000
30,000,000원 * 1식	30,000	20,000	10,000
405 자산취득비	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○체육관 현금출납기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○체육관 수중펌프 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
왕숙체육공원 시설관리	287,950	225,890	62,060
201 일반운영비	188,820	205,260	△16,440
01 사무관리비	12,180	15,240	△3,060
○ 시설관리 물품 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○공원 홈페이지 유지관리 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○ 무인경비 용역 경정 5,580,000원	5,580	7,440	△1,860
02 공공운영비	176,640	190,020	△13,380
○ 제세공과금 경정 31,500,000원	31,500	42,000	△10,500
○ 관리동 건물 및 시설유지 관리비 경정 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
○관리동 및 이동식 화장실 정화조 청소	2,940	3,420	△480
○이동식 경정 1,440,000원	1,440	1,920	△480
307 민간이전	74,000	0	74,000
05 민간위탁금	74,000	0	74,000
○구리왕숙체육공원 위탁운영비 74,000,000원 * 1식	74,000	0	74,000
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○몽골천막 구입 900,000원 * 5개	4,500	0	4,500
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	102,921	101,001	1,920
기본경비(평생학습과)	102,921	101,001	1,920
기본경비(평생학습과)	102,921	101,001	1,920
202 여비	48,960	47,040	1,920
01 국내여비	48,960	47,040	1,920
○업무추진 기본여비	48,960	47,040	1,920
○일반직원 경정 40,320,000원	40,320	38,400	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,624	2,581	43
		도 788	774	14
		자 1,838	1,807	31
	고구려 대장간 마을(2중 박물관) 운영	190,925	211,925	△21,000
	201 일반운영비	148,480	169,480	△21,000
	02 공공운영비	78,340	99,340	△21,000
	○대장간마을 영업배상 보험료(전액감)	0	1,000	△1,000
	○대장간마을 매표관리 용역(전액감)	0	20,000	△20,000
	관광안내표지판 정비 사업	32,000	0	32,000
		기 16,000	0	16,000
		자 16,000	0	16,000
	401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
		기 16,000	0	16,000
		자 16,000	0	16,000
	01 시설비	32,000	0	32,000
	○관광안내표지판 설치 및 보수	32,000	0	32,000
	○ 관광안내표지판 4,000,000원*3개	12,000	0	12,000
		기 6,000	0	6,000
		자 6,000	0	6,000
	○ 도로표지판 2,500,000원*4개	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		자 5,000	0	5,000
	○ 기타표지판 10,000,000원*1개	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		자 5,000	0	5,000
	시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	13,397,385	8,347,553	5,049,832
		도 55,448	48,000	7,448
		책 3,000,000	0	3,000,000
		자 10,341,937	8,299,553	2,042,384
	지역특색을 살린 문화예술행사	13,246,805	8,196,973	5,049,832
		도 55,448	48,000	7,448
		책 3,000,000	0	3,000,000
		자 10,191,357	8,148,973	2,042,384
	특화된 문화축제(공연)를 통한 문화도시 만들기	399,000	374,000	25,000
	201 일반운영비	379,000	354,000	25,000
	03 행사운영비	375,000	350,000	25,000
	○구리꽃축제운영(유채꽃,코스모스) 경정 230,000,000원	230,000	205,000	25,000
	예술단체 육성을 통한 지역문화발전 도모	179,832	155,000	24,832
		도 53,948	46,500	7,448
		자 125,884	108,500	17,384
	307 민간이전	179,832	155,000	24,832
		도 53,948	46,500	7,448
		자 125,884	108,500	17,384
	03 사회단체보조금	104,832	80,000	24,832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예술단체 사업지원 경정 104,832,000원	104,832	80,000	24,832
도	31,448	24,000	7,448
자	73,384	56,000	17,384
문화예술회관 건립	10,123,000	7,123,000	3,000,000
책	3,000,000	0	3,000,000
자	7,123,000	7,123,000	0
401 시설비및부대비	10,122,000	7,122,000	3,000,000
책	3,000,000	0	3,000,000
자	7,122,000	7,122,000	0
01 시설비	10,122,000	7,122,000	3,000,000
○구리아트홀 건립공사(시책추진보전금) 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
책	3,000,000	0	3,000,000
구리아트홀 운영	2,347,973	347,973	2,000,000
201 일반운영비	300,529	110,469	190,060
01 사무관리비	129,969	108,469	21,500
○일반수용비	21,500	0	21,500
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*4대*5월	3,000	0	3,000
○방화관리 대행수수료 500,000원*5월	2,500	0	2,500
○무인경비설치·용역료	8,000	0	8,000
·설치비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
·용역료 800,000원*5월	4,000	0	4,000
○공연장 시그널 제작 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
02 공공운영비	168,560	0	168,560
○공공요금및제세	55,000	0	55,000
○전기요금 10,000,000원*5월	50,000	0	50,000
○상하수도사용료 800,000원*5월	4,000	0	4,000
○자동차보험료 1,000,000원*1년	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	112,560	0	112,560
○경비·청소·주차 용역 28,140,000원*4월	112,560	0	112,560
○차량선박비 200,000원*5월	1,000	0	1,000
206 재료비	150,000	0	150,000
01 재료비	150,000	0	150,000
○무대장비 재료비	150,000	0	150,000
○무대기계 4,000,000원*5월	20,000	0	20,000
○무대음향 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○무대조명 12,000,000원*5월	60,000	0	60,000
○공구·도구 1,000,000원*50종	50,000	0	50,000
207 연구개발비	117,000	94,000	23,000
02 전산개발비	73,000	50,000	23,000
○예매·발권시스템 구축 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	200,000	0	200,000
10 행사실비보상금	200,000	0	200,000
○기획공연 50,000,000원*4회	200,000	0	200,000
405 자산취득비	1,579,444	142,504	1,436,940
01 자산및물품취득비	1,579,444	142,504	1,436,940
○무대조명장비	404,000	0	404,000
○무빙라이트 17,000,000원*12대	204,000	0	204,000
○연출조명장비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○유압리프트 27,000,000원*3대	81,000	0	81,000
○조명캐리어 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○조명용 멀티케이블 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○조명 데이터백업용 컨트롤PC 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○무대음향장비	115,800	0	115,800
○모니터 스피커 12,000,000원*6대	72,000	0	72,000
○마이크 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○무대·객석 네트워크 유·무선 공유기 300,000원*6개	1,800	0	1,800
○음향믹서·앰프 원격컨트롤 PC 3,000,000원*4대	12,000	0	12,000
○무대기계장비	90,000	0	90,000
○무대막 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○기계·조정실·출입구 암막커튼 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○유압캐리어 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○연주장비	555,000	0	555,000
○피아노 250,000,000원*2대	500,000	0	500,000
○연주장비 55,000,000원*1세트	55,000	0	55,000
○기타	272,140	0	272,140
○공연지원시설 집기·비품 232,140,000원*1식	232,140	0	232,140
○티켓발권기·카드단말기 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
○소형승합차 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	56,618	49,346	7,272
기본경비(문화예술과)	56,618	49,346	7,272
기본경비(문화예술과)	56,618	49,346	7,272
201 일반운영비	22,898	21,386	1,512
01 사무관리비	16,898	15,386	1,512
○급량비	10,584	9,072	1,512
○일반 경정 8,064,000원	8,064	6,552	1,512
202 여비	30,720	24,960	5,760

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	30,720	24,960	5,760
○업무추진 기본여비 경정 30,720,000원	30,720	24,960	5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,714,322	4,524,496	189,826
국	495,764	434,829	60,935
광	245,400	245,400	0
분	271,973	271,973	0
도	1,127,647	1,103,144	24,503
자	2,573,538	2,469,150	104,388
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,068,311	1,025,783	42,528
국	46,170	36,414	9,756
광	245,400	245,400	0
도	65,443	65,252	191
자	711,298	678,717	32,581
지역경제 안정과 물가관리	23,785	21,650	2,135
지역경제활성화 및 물가관리	23,785	21,650	2,135
201 일반운영비	6,900	5,500	1,400
01 사무관리비	3,900	2,500	1,400
○착한가격 모범업소 표창 및 지정증 제작 70,000원*20개소*1회	1,400	0	1,400
301 일반보상금	15,385	14,650	735
10 행사실비보상금	1,135	400	735
○ 착한 가격모범업소 탐방단 보상 7,000원*15명*7회	735	0	735
중소·벤처기업 육성 및 지원	554,186	523,793	30,393
국	46,170	36,414	9,756
광	3,000	3,000	0
도	16,963	16,772	191
자	488,053	467,607	20,446
중소기업 육성 및 자금지원	400,900	380,900	20,000
306 출연금	385,200	365,200	20,000
01 출연금	385,200	365,200	20,000
○G-STAR 기업육성 프로젝트 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
사회적기업 전문인력 인건비 지원	15,000	16,803	△1,803
도	4,500	5,041	△541
자	10,500	11,762	△1,262
307 민간이전	15,000	16,803	△1,803
도	4,500	5,041	△541
자	10,500	11,762	△1,262
02 민간경상보조	15,000	16,803	△1,803
○예비사회적기업전문인력인건비지원 경정 15,000,000원	15,000	16,803	△1,803
도	4,500	5,041	△541
자	10,500	11,762	△1,262
사업개발비 지원사업	57,713	45,517	12,196
국	46,170	36,414	9,756
도	3,463	2,731	732

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	기정액	비교증감
		자 8,080	6,372	1,708
	307 민간이전	57,713	45,517	12,196
		국 46,170	36,414	9,756
		도 3,463	2,731	732
		자 8,080	6,372	1,708
	02 민간경상보조	57,713	45,517	12,196
	○사업개발비지원사업 경정57,713,000원	57,713	45,517	12,196
		국 46,170	36,414	9,756
		도 3,463	2,731	732
		자 8,080	6,372	1,708
	전통시장 활성화 추진	462,920	452,920	10,000
		광 242,400	242,400	0
		도 48,480	48,480	0
		자 172,040	162,040	10,000
	전통시장 관리	53,920	43,920	10,000
	307 민간이전	25,000	15,000	10,000
	04 민간행사보조	25,000	15,000	10,000
	○구리시장 거리축제 경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)	1,354,415	1,322,975	31,440
		국 228,822	213,402	15,420
		분 270,392	270,392	0
		도 238,735	234,109	4,626
		자 616,466	605,072	11,394
	일자리 창출 극대화	372,730	341,890	30,840
		국 87,032	71,612	15,420
		도 60,777	56,151	4,626
		자 224,921	214,127	10,794
	마을기업 육성사업	80,000	49,160	30,840
		국 40,000	24,580	15,420
		도 12,000	7,374	4,626
		자 28,000	17,206	10,794
	307 민간이전	47,026	29,160	17,866
		국 23,513	14,580	8,933
		도 7,054	4,374	2,680
		자 16,459	10,206	6,253
	02 민간경상보조	47,026	29,160	17,866
	○마을기업 육성사업 경정 47,026,000원	47,026	29,160	17,866
		국 23,513	14,580	8,933
		도 7,054	4,374	2,680
		자 16,459	10,206	6,253
	402 민간자본이전	32,974	20,000	12,974
		국 16,487	10,000	6,487
		도 4,946	3,000	1,946
		자 11,541	7,000	4,541
	01 민간자본보조	32,974	20,000	12,974
	○마을기업 육성사업 경정 32,974,000원	32,974	20,000	12,974

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
	자 778,833	778,341	492
토양개량제지원	3,742	3,744	△2
국	2,619	2,621	△2
도	337	337	0
자	786	786	0
402 민간자본이전	3,742	3,744	△2
국	2,619	2,621	△2
도	337	337	0
자	786	786	0
01 민간자본보조	3,742	3,744	△2
○토양개량제 지원 경정 3,742,000원	3,742	3,744	△2
국	2,619	2,621	△2
도	337	337	0
자	786	786	0
G마크 포장재 지원사업	5,207	4,504	703
도	1,562	1,351	211
자	3,645	3,153	492
307 민간이전	5,207	4,504	703
도	1,562	1,351	211
자	3,645	3,153	492
02 민간경상보조	5,207	4,504	703
○G마크 포장재비 지원 경정5,207,000원	5,207	4,504	703
도	1,562	1,351	211
자	3,645	3,153	492
축산기반 개선 및 경쟁력 강화	606,428	497,871	108,557
국	115,553	82,300	33,253
도	330,561	313,924	16,637
자	160,314	101,647	58,667
가축전염병 예방접종	3,646	3,730	△84
국	1,254	1,315	△61
도	256	263	△7
자	2,136	2,152	△16
201 일반운영비	3,646	3,730	△84
국	1,254	1,315	△61
도	256	263	△7
자	2,136	2,152	△16
01 사무관리비	3,646	3,730	△84
○가축전염병예방접종백신구입 경정 3,646,000원	3,646	3,730	△84
국	1,254	1,315	△61
도	256	263	△7
자	2,136	2,152	△16
불우아동 학교우유급식 지원사업	180,500	113,851	66,649
국	92,944	79,695	13,249
도	26,267	10,247	16,020
자	61,289	23,909	37,380
301 일반보상금	180,500	113,851	66,649

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
		국 92,944	79,695	13,249
		도 26,267	10,247	16,020
		자 61,289	23,909	37,380
	01 사회보장적수혜금	180,500	113,851	66,649
	○불우아동 학교우유 급식 지원 경정 180,500,000원	180,500	113,851	66,649
		국 92,944	79,695	13,249
		도 26,267	10,247	16,020
		자 61,289	23,909	37,380
	경기한우명품화사업	3,542	1,680	1,862
		도 1,063	504	559
		자 2,479	1,176	1,303
	402 민간자본이전	3,542	1,680	1,862
		도 1,063	504	559
		자 2,479	1,176	1,303
	01 민간자본보조	3,542	1,680	1,862
	○경기한우명품화사업 경정 3,542,000원	3,542	1,680	1,862
		도 1,063	504	559
		자 2,479	1,176	1,303
	가축방제차량구입지원	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		자 20,000	0	20,000
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		자 20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○가축방제 차량구입(대체) 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		자 20,000	0	20,000
	공동방제단 활동지원	130	0	130
		국 65	0	65
		도 65	0	65
	206 재료비	130	0	130
		국 65	0	65
		도 65	0	65
	01 재료비	130	0	130
	○공동방제단 활동지원 약품구입 130,000원*1종	130	0	130
		국 65	0	65
		도 65	0	65

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	11,481,669	10,569,669	912,000
국	76,630	16,630	60,000
도	5,904,982	5,501,782	403,200
자	5,500,057	5,051,257	448,800
재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	10,215,299	9,463,299	752,000
국	16,630	16,630	0
도	5,688,982	5,285,782	403,200
자	4,509,687	4,160,887	348,800
재난상황관리체계 강화	411,300	239,300	172,000
도	225,700	122,500	103,200
자	185,600	116,800	68,800
영상감시시스템 설치사업	232,000	60,000	172,000
도	139,200	36,000	103,200
자	92,800	24,000	68,800
401 시설비및부대비	232,000	60,000	172,000
도	139,200	36,000	103,200
자	92,800	24,000	68,800
01 시설비	232,000	60,000	172,000
○영상감시시스템 보강-노후카메라 교체 172,000,000원 * 1식	172,000	0	172,000
도	103,200	0	103,200
자	68,800	0	68,800
항구적 수해대책	9,171,708	8,591,708	580,000
도	5,448,000	5,148,000	300,000
자	3,723,708	3,443,708	280,000
재난재해시설물 관리	813,708	733,708	80,000
201 일반운영비	791,208	711,208	80,000
01 사무관리비	161,840	81,840	80,000
○배수문 정밀점검 8,000,000원 * 10개소	80,000	0	80,000
수택동 저류시설 설치공사	500,000	0	500,000
도	300,000	0	300,000
자	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
도	300,000	0	300,000
자	200,000	0	200,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○타당성조사 및 실시설계용역 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
도	300,000	0	300,000
자	200,000	0	200,000
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	639,300	479,300	160,000
국	60,000	0	60,000
도	216,000	216,000	0
자	363,300	263,300	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
침수피해 예방 및 하천관리	639,300	479,300	160,000
국	60,000	0	60,000
도	216,000	216,000	0
자	363,300	263,300	100,000
하천(구거)및 부대시설 관리	219,300	119,300	100,000
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○왕숙천 잠수교 보강공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
한강유지보수	60,000	0	60,000
국	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
국	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○한강 호안 제방의 풀깎기 및 시설 보수 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
국	60,000	0	60,000

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	기정액	비교증감
○ 주요간선도로 차선도색 경정 316,660,000원	316,660	450,000	△133,340
선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선	897,602	955,452	△57,850
광	110,000	110,000	0
도	69,000	69,000	0
자	718,602	776,452	△57,850
교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개	15,100	12,100	3,000
402 민간자본이전	13,000	10,000	3,000
01 민간자본보조	13,000	10,000	3,000
○ 모범운전자회 피복비 지원 50,000원*60명	3,000	0	3,000
버스정보시스템(BIS) 구축	301,442	362,292	△60,850
201 일반운영비	201,442	262,292	△60,850
02 공공운영비	201,442	262,292	△60,850
○ 버스정보시스템(BIS) 유지관리	49,150	110,000	△60,850
○ 유지보수용역비 경정 44,150,000원	44,150	80,000	△35,850
○ 시설장비유지비 경정 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과

정책: 효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 지방의회 종합사무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	963,463	959,563	3,900
효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	884,640	880,740	3,900
지방의회 종합사무 추진	244,960	241,060	3,900
시책추진 및 의정 보좌 업무 추진	158,800	154,900	3,900
201 일반운영비	99,250	106,250	△7,000
01 사무관리비	58,850	68,850	△10,000
○의회 마크 및 현판 교체(목변경)	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	9,800	6,800	3,000
○제6대 2기 의회 개원식 행사 경비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○의회 마크 및 현판 교체(목변경) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	18,800	17,900	900
01 자산및물품취득비	16,800	15,900	900
○2층 회의실 스피커 구입 150,000원*6개	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	5,367,225	5,265,932	101,293
국	1,474,560	1,450,552	24,008
도	768,352	753,865	14,487
자	3,124,313	3,061,515	62,798
시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)	5,165,613	5,064,320	101,293
국	1,474,560	1,450,552	24,008
도	768,352	753,865	14,487
자	2,922,701	2,859,903	62,798
양질의 보건 의료 서비스 제공	585,609	579,491	6,118
쾌적한 청사환경 조성 및 지역보건의료심의위원회 운영	197,707	191,589	6,118
101 인건비	19,591	15,453	4,138
04 기간제근로자등보수	19,591	15,453	4,138
○보건소 식당운영 인부임	19,591	15,453	4,138
○인건비	10,113	9,637	476
○종식비	828	789	39
○교통비	552	526	26
○주월차수당	2,199	2,272	△73
○휴일근무수당	3,298	0	3,298
○국민연금	765	596	169
○건강보험	480	373	107
○장기요양보험	32	25	7
○고용보험	238	186	52
○산재보험	170	133	37
203 업무추진비	4,500	3,800	700
03 시책추진업무추진비	4,500	3,800	700
○보건시책업무추진(보건소장)	3,500	2,800	700
경정 3,500,000원			
405 자산취득비	3,830	2,550	1,280
01 자산및물품취득비	3,830	2,550	1,280
○민원대기용 TV 구입(대폐체)	1,280	0	1,280
1,280,000원*1대			
건강생활기반 구축	548,390	544,440	3,950
국	173,250	173,250	0
도	67,263	67,263	0
자	307,877	303,927	3,950
금연클리닉 운영	114,650	114,650	0
국	57,325	57,325	0
자	57,325	57,325	0
201 일반운영비	24,472	20,092	4,380
국	12,236	10,046	2,190
자	12,236	10,046	2,190
01 사무관리비	24,472	20,092	4,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사무관리비	24,472	20,092	4,380
○금연지원사업 홍보물 제작비 수용비 경정 16,472,000원	16,472	12,092	4,380
	국 8,236	6,046	2,190
	자 8,236	6,046	2,190
307 민간이전	41,120	45,500	△4,380
	국 20,560	22,750	△2,190
	자 20,560	22,750	△2,190
01 의료및구료비	41,120	45,500	△4,380
○의료 및 구료비	41,120	45,500	△4,380
○금연보조제 구입 경정 37,620,000원	37,620	42,000	△4,380
	국 18,810	21,000	△2,190
	자 18,810	21,000	△2,190
영양플러스사업	160,500	159,850	650
	국 79,925	79,925	0
	도 39,963	39,963	0
	자 40,612	39,962	650
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○빈혈측정결과지출력기(프린터) 650,000원*1대	650	0	650
보건소 건강생활실천 통합서비스	179,835	176,535	3,300
	국 36,000	36,000	0
	도 18,000	18,000	0
	자 125,835	122,535	3,300
405 자산취득비	88,300	85,000	3,300
01 자산및물품취득비	88,300	85,000	3,300
○야간운동교실 운영 앰프구입(보관함포함) 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
저소득층 건강관리	952,691	920,578	32,113
	국 377,497	365,045	12,452
	도 212,370	205,331	7,039
	자 362,824	350,202	12,622
암조기검진사업	138,000	138,000	0
	국 69,000	69,000	0
	도 34,500	34,500	0
	자 34,500	34,500	0
101 인건비	14,444	7,223	7,221
	국 7,222	3,611	3,611
	도 3,611	1,806	1,805
	자 3,611	1,806	1,805
04 기간제근로자등보수	14,444	7,223	7,221
○국가암검진 대상자 검진특려 보조인력	14,444	7,223	7,221
○인부임 경정 9,660,000원	9,660	4,830	4,830
	국 4,830	2,415	2,415
	도 2,414	1,207	1,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 2,416	1,208	1,208
○ 중식비	경정 828,000원	828	414	414
		국 414	207	207
		도 208	104	104
		자 206	103	103
○ 교통비	경정 552,000원	552	276	276
		국 276	138	138
		도 138	69	69
		자 138	69	69
○ 주휴 및 월차수당	경정 2,100,000원	2,100	1,050	1,050
		국 1,050	525	525
		도 526	263	263
		자 524	262	262
○ 국민연금	경정 592,000원	592	296	296
		국 296	148	148
		도 148	74	74
		자 148	74	74
○ 건강보험	경정 371,000원	371	186	185
		국 186	93	93
		도 92	46	46
		자 93	47	46
○ 장기요양보험	경정 25,000원	25	13	12
		국 12	6	6
		도 6	3	3
		자 7	4	3
○ 고용보험	경정 184,000원	184	92	92
		국 92	46	46
		도 46	23	23
		자 46	23	23
○ 산재보험	경정 132,000원	132	66	66
		국 66	33	33
		도 33	17	16
		자 33	16	17
307 민간이전		121,616	128,837	△7,221
		국 60,808	64,419	△3,611
		도 30,404	32,209	△1,805
		자 30,404	32,209	△1,805
05 민간위탁금		121,616	128,837	△7,221
○ 국가 암검진사업비 예탁	경정 121,616,000원	121,616	128,837	△7,221
		국 60,808	64,419	△3,611
		도 30,404	32,209	△1,805
		자 30,404	32,209	△1,805
정신보건센터 운영		311,200	295,000	16,200
		국 76,300	76,300	0
		도 76,060	71,200	4,860
		자 158,840	147,500	11,340
307 민간이전		311,200	295,000	16,200
		국 76,300	76,300	0
		도 76,060	71,200	4,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 158,840	147,500	11,340
05	민간위탁금	311,200	295,000	16,200
	○자살예방 생명사랑 프로젝트 민간위탁 운영비 16,200,000원*1개소	16,200	0	16,200
		도 4,860	0	4,860
		자 11,340	0	11,340
	정신보건사업 자체사업	50,190	49,840	350
	201 일반운영비	1,190	840	350
	01 사무관리비	1,190	840	350
	○정신보건 민간위탁심사위원회 참석수당 70,000원*5명	350	0	350
	의료급여수급권자 건강검진사업	15,563	0	15,563
		국 12,452	0	12,452
		도 2,179	0	2,179
		자 932	0	932
	307 민간이전	15,563	0	15,563
		국 12,452	0	12,452
		도 2,179	0	2,179
		자 932	0	932
	05 민간위탁금	15,563	0	15,563
	○의료급여수급권자 일반건강검진 국민건강보험 공단 위탁금 15,563,000원 * 1개소	15,563	0	15,563
		국 12,452	0	12,452
		도 2,179	0	2,179
		자 932	0	932
	예방접종 및 모자보건사업	1,740,429	1,723,737	16,692
		국 619,158	610,812	8,346
		도 351,466	347,293	4,173
		자 769,805	765,632	4,173
	난임부부지원(체외수정시술비지원)	144,664	144,664	0
		국 72,332	72,332	0
		도 36,166	36,166	0
		자 36,166	36,166	0
	101 인건비	0	10,916	△10,916
		국 0	5,458	△5,458
		도 0	2,729	△2,729
		자 0	2,729	△2,729
	04 기간제근로자등보수	0	10,916	△10,916
	○난임부부지원 인부임(전액감)	0	10,916	△10,916
	○인건비	0	7,590	△7,590
		국 0	3,795	△3,795
		도 0	1,898	△1,898
		자 0	1,897	△1,897
	○중식비	0	414	△414
		국 0	207	△207
		도 0	103	△103
		자 0	104	△104

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 교통비	0	276	△276	
		국	0	138	△138
		도	0	69	△69
		자	0	69	△69
	○ 주휴수당	0	1,650	△1,650	
		국	0	825	△825
		도	0	413	△413
		자	0	412	△412
	○ 국민연금	0	447	△447	
		국	0	223	△223
		도	0	112	△112
		자	0	112	△112
	○ 건강보험	0	281	△281	
		국	0	141	△141
		도	0	70	△70
		자	0	70	△70
	○ 장기요양보험	0	18	△18	
		국	0	9	△9
		도	0	4	△4
	자	0	5	△5	
○ 고용보험	0	140	△140		
	국	0	70	△70	
	도	0	35	△35	
	자	0	35	△35	
○ 산재보험	0	100	△100		
	국	0	50	△50	
	도	0	25	△25	
	자	0	25	△25	
307 민간이전		144,664	133,748	10,916	
	국	72,332	66,874	5,458	
	도	36,166	33,437	2,729	
	자	36,166	33,437	2,729	
01 의료및구료비		144,664	133,748	10,916	
○ 체외수정시술비지원 경정 144,664,000원		144,664	133,748	10,916	
	국	72,332	66,874	5,458	
	도	36,166	33,437	2,729	
	자	36,166	33,437	2,729	
난임부부지원(인공수정시술비지원)		86,420	69,728	16,692	
	국	43,210	34,864	8,346	
	도	21,605	17,432	4,173	
	자	21,605	17,432	4,173	
101 인건비		16,692	12,566	4,126	
	국	8,346	6,283	2,063	
	도	4,173	3,141	1,032	
	자	4,173	3,142	1,031	
04 기간제근로자등보수		16,692	12,566	4,126	
○ 인건비(난임부부지원 인부임) 경정 10,120,000원		10,120	7,590	2,530	
	국	5,060	3,795	1,265	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	도	2,531	1,898	633
	자	2,529	1,897	632
○중식비(난임부부지원 인부임) 경정 552,000원		552	414	138
	국	276	207	69
	도	139	104	35
	자	137	103	34
○교통비(난임부부지원 인부임) 경정 368,000원		368	276	92
	국	184	138	46
	도	92	69	23
	자	92	69	23
○주휴수당(난임부부지원 인부임) 경정 2,200,000원		2,200	1,650	550
	국	1,100	825	275
	도	550	412	138
	자	550	413	137
○국민연금(난임부부지원 인부임) 경정 596,000원		596	447	149
	국	298	223	75
	도	149	112	37
	자	149	112	37
○건강보험(난임부부지원 인부임) 경정 374,000원		374	281	93
	국	187	141	46
	도	93	70	23
	자	94	70	24
○장기요양보험(난임부부지원 인부임) 경정 25,000원		25	18	7
	국	12	9	3
	도	6	4	2
	자	7	5	2
○고용보험(난임부부지원 인부임) 경정 186,000원		186	140	46
	국	93	70	23
	도	46	35	11
	자	47	35	12
○산재보험(난임부부지원 인부임) 경정 133,000원		133	100	33
	국	67	50	17
	도	33	25	8
	자	33	25	8
○피복비(난임부부지원 인부임) 128,000원*1명		128	0	128
	국	64	0	64
	도	32	0	32
	자	32	0	32
○출장 및 교육여비(난임부부지원 인부임) 20,000원*1명*3일*6월		360	0	360
	국	180	0	180
	도	90	0	90
	자	90	0	90

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		69,728	57,162	12,566
	국	34,864	28,581	6,283
	도	17,432	14,291	3,141
자	17,432	14,290	3,142	
01 의료및구료비	69,728	57,162	12,566	
○인공수정시술비지원 경정 69,728,000원	69,728	57,162	12,566	
국	34,864	28,581	6,283	
도	17,432	14,291	3,141	
자	17,432	14,290	3,142	
신생아 난청 조기진단사업	5,380	5,380	0	
국	2,690	2,690	0	
도	1,345	1,345	0	
자	1,345	1,345	0	
307 민간이전	5,380	5,380	0	
국	2,690	2,690	0	
도	1,345	1,345	0	
자	1,345	1,345	0	
01 의료및구료비	4,930	5,380	△450	
○신생아난청 조기진단사업 경정 4,930,000원	4,930	5,380	△450	
국	2,464	2,690	△226	
도	1,233	1,345	△112	
자	1,233	1,345	△112	
05 민간위탁금	450	0	450	
○홍보비 450,000*1회	450	0	450	
국	226	0	226	
도	112	0	112	
자	112	0	112	
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	179,136	142,716	36,420	
국	31,274	28,064	3,210	
도	7,100	5,625	1,475	
자	140,762	109,027	31,735	
임상병리 지원사업	81,440	51,440	30,000	
307 민간이전	75,600	45,600	30,000	
01 의료및구료비	75,600	45,600	30,000	
○병리실 진료검사 시약(혈당스탁외93종) 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000	
결핵예방사업(보조)	28,400	21,980	6,420	
국	14,200	10,990	3,210	
도	7,100	5,625	1,475	
자	7,100	5,365	1,735	
307 민간이전	26,000	19,580	6,420	
국	13,000	9,790	3,210	
도	6,500	5,025	1,475	
자	6,500	4,765	1,735	
01 의료및구료비	26,000	19,580	6,420	

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
○결핵 병원접촉자 검진비 지원 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
국	3,000	5,000	△2,000
도	1,500	2,500	△1,000
자	1,500	2,500	△1,000
○입원명령자 입원비 지원 경정 15,000,000원	15,000	9,060	5,940
국	7,500	4,530	2,970
도	3,750	2,265	1,485
자	3,750	2,265	1,485
○PPD 진단 시약 구입 경정 5,000,000원	5,000	520	4,480
국	2,500	260	2,240
도	1,250	260	990
자	1,250	0	1,250
전염병예방관리	160,701	154,701	6,000
국	20,970	20,970	0
도	49,988	48,188	1,800
자	89,743	85,543	4,200
민간자율방역단 지원사업	12,000	6,000	6,000
도	3,600	1,800	1,800
자	8,400	4,200	4,200
206 재료비	12,000	6,000	6,000
도	3,600	1,800	1,800
자	8,400	4,200	4,200
01 재료비	12,000	6,000	6,000
○민간자율방역단 방역기구및 약품지원 경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
도	3,600	1,800	1,800
자	8,400	4,200	4,200
병원감염 관리	19,500	19,500	0
국	19,500	19,500	0
202 여비	0	720	△720
국	0	720	△720
01 국내여비	0	720	△720
○의료관련감염 표본감시기관운영 여비(전액감)	0	720	△720
국	0	720	△720
307 민간이전	19,500	18,780	720
국	19,500	18,780	720
02 민간경상보조	19,500	18,780	720
○의료관련감염 표본감시기관 운영지원비 경정 19,500,000원	19,500	18,780	720
국	19,500	18,780	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 자연환경보전계획 수립 및 실천활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	17,421,204	17,387,092	34,112
국	957,082	957,082	0
기	14,205,323	14,184,799	20,524
도	460,555	460,555	0
자	1,798,244	1,784,656	13,588
자연환경보전(환경보호/자연)	1,123,343	1,090,021	33,322
국	3,500	3,500	0
기	50,524	30,000	20,524
도	5,900	5,900	0
자	1,063,419	1,050,621	12,798
자연환경보전계획 수립 및 실천활동	38,266	35,866	2,400
도	4,400	4,400	0
자	33,866	31,466	2,400
자연환경보전실천활동	23,600	21,200	2,400
203 업무추진비	14,000	11,600	2,400
03 시책추진업무추진비	14,000	11,600	2,400
○ 업무추진비	14,000	11,600	2,400
o 환경관리업무추진(환경관리사업소장 경정 12,000,000원)	12,000	9,600	2,400
시민 환경교육 및 실천사업 전개	192,538	182,140	10,398
국	3,500	3,500	0
도	1,500	1,500	0
자	187,538	177,140	10,398
환경교육 및 홍보	70,258	59,860	10,398
101 인건비	10,398	0	10,398
04 기간제근로자등보수	10,398	0	10,398
○ 장자호수생태체험관운영	10,398	0	10,398
o 인부임 43,000원*1명*180일	7,740	0	7,740
o 중식비 3,000원*1명*180일	540	0	540
o 교통비 2,000원*1명*180일	360	0	360
o 주휴수당 43,000원*1명*24일	1,032	0	1,032
o 월차수당 43,000원*1명*6일	258	0	258
o 국민연금 8,640,000원*2.82%	244	0	244
o 노인장기요양보험 244,000원*6.55%	16	0	16
o 고용보험 8,640,000원*1.4%	121	0	121
o 산재보험 8,640,000원*1.0%	87	0	87
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	892,539	872,015	20,524
기	50,524	30,000	20,524
자	842,015	842,015	0
상수원수질보전 환경교육	60,000	55,000	5,000
201 일반운영비	59,000	54,000	5,000
03 행사운영비	59,000	54,000	5,000

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상수원 수질개선 시민·학생 교육 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
	예비비	747,875	756,875	△9,000
	801 예비비	747,875	756,875	△9,000
	01 예비비	747,875	756,875	△9,000
	○예비비 경정 747,875,000원	747,875	756,875	△9,000
	민간단체 수질보전활동 지원사업	16,524	0	16,524
	기	16,524	0	16,524
	307 민간이전	16,524	0	16,524
	기	16,524	0	16,524
	02 민간경상보조	16,524	0	16,524
	○민간단체 수질보전활동 지원(4개단체)(성립전) 16,524,000원*1회	16,524	0	16,524
	기	16,524	0	16,524
	아천생태습지관리	28,000	20,000	8,000
	기	14,000	10,000	4,000
	자	14,000	10,000	4,000
	101 인건비	21,000	13,000	8,000
	기	10,500	6,500	4,000
	자	10,500	6,500	4,000
	04 기간제근로자등보수	21,000	13,000	8,000
	○아천습지관리	21,000	13,000	8,000
	○인부임 경정 15,400,000원	15,400	9,600	5,800
	기	7,700	4,800	2,900
	자	7,700	4,800	2,900
	○식비 경정 1,155,000원	1,155	720	435
	기	577	360	217
	자	578	360	218
	○교통비 경정 770,000원	770	480	290
	기	385	240	145
	자	385	240	145
	○국민연금 경정 780,000원	780	486	294
	기	390	243	147
	자	390	243	147
	○건강보험 경정 490,000원	490	305	185
	기	244	152	92
	자	246	153	93
	○장기요양보험 경정 32,000원	32	20	12
	기	16	10	6
	자	16	10	6
	○산재보험 경정 173,000원	173	108	65
	기	87	54	33
	자	86	54	32
	○고용보험 경정 242,000원	242	152	90
	기	121	76	45
	자	121	76	45

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 부상치료비	경정 1,050,000원	1,050	630	420
		기	525	315
		자	525	315
○ 피복비	경정 908,000원	908	499	409
		기	455	250
		자	453	249
행정운영경비(환경과)(기타/기타)		64,450	63,660	790
기본경비(환경과)		64,450	63,660	790
기본경비(환경과)		64,450	63,660	790
405 자산취득비		4,390	3,600	790
01 자산및물품취득비		4,390	3,600	790
○ 프린터기(대폐체)	790,000원*1대	790	0	790

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원행정과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 안정적인 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원행정과	14,099,922	13,959,922	140,000
국	177,300	177,300	0
도	317,069	317,069	0
자	13,605,553	13,465,553	140,000
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	13,808,248	13,668,248	140,000
국	177,300	177,300	0
도	207,100	207,100	0
자	13,423,848	13,283,848	140,000
안정적인 폐기물처리 시설관리	6,940,498	6,800,498	140,000
주민편익시설 운영	520,000	380,000	140,000
307 민간이전	520,000	380,000	140,000
05 민간위탁금	520,000	380,000	140,000
○구리자원회수시설내주민편익시설운영 경정 520,000,000원	520,000	380,000	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	8,939,882	8,017,402	922,480
국	923,658	398,529	525,129
도	463,304	187,092	276,212
자	7,552,920	7,431,781	121,139
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	4,140,844	3,333,164	807,680
국	525,000	0	525,000
도	279,000	9,000	270,000
자	3,336,844	3,324,164	12,680
테마가 있는 최고의 휴식공간 조성	750,000	0	750,000
국	525,000	0	525,000
자	225,000	0	225,000
공원확장 및 조성사업	750,000	0	750,000
국	525,000	0	525,000
자	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
국	525,000	0	525,000
자	225,000	0	225,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○아름마을 어린이공원 토지매입비 750,000,000원*1식	750,000	0	750,000
국	525,000	0	525,000
자	225,000	0	225,000
시민 휴식공간 유지 관리	2,032,544	1,986,864	45,680
도	279,000	9,000	270,000
자	1,753,544	1,977,864	△224,320
녹지대 및 수목관리	241,455	260,455	△19,000
도	0	9,000	△9,000
자	241,455	251,455	△10,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○녹지대 현수막 및 안내판 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	110,000	140,000	△30,000
도	0	9,000	△9,000
자	110,000	131,000	△21,000
01 시설비	110,000	140,000	△30,000
○쌍지공원 조성(세부사업명 변경)	0	30,000	△30,000
도	0	9,000	△9,000
자	0	21,000	△21,000
405 자산취득비	37,100	28,100	9,000
01 자산및물품취득비	37,100	28,100	9,000
○녹지관리 차량구입	36,000	27,000	9,000
o장비장착(고소장비) 경정 19,000,000원	19,000	10,000	9,000
공원시설물 유지관리	861,089	1,726,409	△865,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 120,321	120,321	0
	도 54,145	54,145	0
	자 126,337	126,337	0
405 자산취득비	103,600	103,600	0
	국 41,440	41,440	0
	도 18,648	18,648	0
	자 43,512	43,512	0
01 자산및물품취득비	103,600	103,600	0
○산불진화장비 구입(등짐펌프 등) 경정 26,000,000원	26,000	40,000	△14,000
	국 10,400	16,000	△5,600
	도 4,680	7,200	△2,520
	자 10,920	16,800	△5,880
○산불진화장비 보관 콘테이너 구입 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
	국 5,600	0	5,600
	도 2,520	0	2,520
	자 5,880	0	5,880
산림병해충사업	106,266	106,266	0
	국 52,904	52,775	129
	도 15,784	15,822	△38
	자 37,578	37,669	△91
206 재료비	9,108	12,108	△3,000
	국 4,700	6,071	△1,371
	도 1,323	1,811	△488
	자 3,085	4,226	△1,141
01 재료비	9,108	12,108	△3,000
○해충방제 약제 구입 경정 9,108,000원	9,108	12,108	△3,000
	국 4,700	6,071	△1,371
	도 1,323	1,811	△488
	자 3,085	4,226	△1,141
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 450	0	450
	자 1,050	0	1,050
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○산림병해충 민간컨설팅 운영 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 450	0	450
	자 1,050	0	1,050
산불방지대책(도비지원)	25,000	0	25,000
	도 6,250	0	6,250
	자 18,750	0	18,750
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	도 6,250	0	6,250
	자 18,750	0	18,750
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불진화 등짐펌프 구입 250,000원*100대	25,000	0	25,000
도	6,250	0	6,250
자	18,750	0	18,750
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	922,284	832,484	89,800
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	922,284	832,484	89,800
장자호수공원관리	310,024	265,224	44,800
201 일반운영비	122,150	102,350	19,800
02 공공운영비	115,900	96,100	19,800
○공공요금	100,800	81,000	19,800
o 가로등,분수등 전기요금 3,300,000원*6월	19,800	0	19,800
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○병해충 방제약품 구입 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	54,000	34,000	20,000
01 시설비	54,000	34,000	20,000
○공원 수목 및 시설물 관리 10,000,000원*2건	20,000	0	20,000
왕숙천 둔치 공원관리	571,560	526,560	45,000
201 일반운영비	93,200	83,200	10,000
01 사무관리비	24,800	14,800	10,000
○장비임차료 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	265,000	245,000	20,000
01 시설비	265,000	245,000	20,000
○왕숙천 수도 노후관 개선공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○왕숙천 둔치 화장실 구입 15,000,000원*1개	15,000	0	15,000
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	71,215	71,215	0
기본경비(공원녹지과)	71,215	71,215	0
기본경비(공원녹지과)	71,215	71,215	0
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
○공원녹지과	38,400	34,560	3,840
o 청경기본여비 20,000원*8일*2명*12월	3,840	0	3,840
02 월액여비	1,920	5,760	△3,840
○월액여비(청경) 경정 1,920,000원	1,920	5,760	△3,840

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	3,677,742	3,561,700	116,042
국	48,510	48,510	0
분	83,292	83,292	0
도	53,344	26,334	27,010
자	3,492,596	3,403,564	89,032
독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)	3,447,208	3,331,166	116,042
국	48,510	48,510	0
분	83,292	83,292	0
도	53,344	26,334	27,010
자	3,262,062	3,173,030	89,032
공공도서관 운영	2,705,442	2,625,330	80,112
국	48,510	48,510	0
분	77,870	77,870	0
도	34,344	26,334	8,010
자	2,544,718	2,472,616	72,102
효율적인 자료실운영	1,129,866	1,134,244	△4,378
201 일반운영비	645,362	726,740	△81,378
01 사무관리비	118,420	105,220	13,200
○교문도서관 도서 방역 (목변경) 132,000권*100원	13,200	0	13,200
○인창도서관 도서 방역 (부기변경) 30,000원*100원	3,000	3,000	0
02 공공운영비	526,942	621,520	△94,578
○ 자료정리 용역비	394,122	488,700	△94,578
○ 인창, 토평, 교문 3개도서관 (부기변경) 경정 394,122,000원	394,122	0	394,122
○ 인창도서관	0	195,480	△195,480
○ 토평도서관	0	162,900	△162,900
○ 교문도서관	0	130,320	△130,320
401 시설비및부대비	277,000	190,000	87,000
01 시설비	277,000	190,000	87,000
○시청각실 설계용역비(교문) 경정 19,000,000원	19,000	12,000	7,000
○시청각실 인테리어비(교문) 경정 210,000,000원	210,000	150,000	60,000
○디지털자료실 시스템 냉난방기 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	96,344	106,344	△10,000
01 자산및물품취득비	92,844	102,844	△10,000
○책 소독기 구입(목변경) 경정 16,800,000원	16,800	30,000	△13,200
○교문도서관 도서 바코드 라벨출력기 구입 2,200,000*1대	2,200	0	2,200
○토평도서관 카펫용 청소기 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
안전한 청사유지관리	1,148,676	1,093,886	54,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	231,200	184,000	47,200
01 시설비	231,200	184,000	47,200
○ 인창도서관 시설물관리	180,000	150,000	30,000
o 본관, 대강당 옥상 방수공사 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
○ 토평도서관 직원식당 내부개선공사(주방, 파티션 설치) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○ 교문도서관 시설물관리	16,200	24,000	△7,800
o 교문도서관 청사 안전진단 시행 경정 16,200,000원	16,200	24,000	△7,800
○ 인창도서관 대강당 농구대 설치 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
405 자산취득비	9,383	1,793	7,590
01 자산및물품취득비	9,383	1,793	7,590
○ 토평도서관 직원식당 대형 냉장고 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○ 토평도서관 직원식당 냉난방기 2,350,000원*1대	2,350	0	2,350
○ 토평도서관 직원식당 대형 가스렌지 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
○ 토평도서관 직원식당 집기 180,000원*8set	1,440	0	1,440
독서문화진흥	53,720	50,720	3,000
201 일반운영비	48,720	45,720	3,000
03 행사운영비	19,500	16,500	3,000
○ 행사운영비	19,500	16,500	3,000
o 인창도서관	10,500	7,500	3,000
· 도서관문화행사(도서관주간, 독서의달, 책 축제) 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
은빛독서도우미 일자리사업	26,700	0	26,700
도	8,010	0	8,010
자	18,690	0	18,690
201 일반운영비	26,700	0	26,700
도	8,010	0	8,010
자	18,690	0	18,690
01 사무관리비	26,700	0	26,700
○ 은빛독서나눔이 파견사업	26,700	0	26,700
o 강사료 400,000원*10명*6월	24,000	0	24,000
도	7,200	0	7,200
자	16,800	0	16,800
o 보수교육비 120,000월*10회	1,200	0	1,200
도	360	0	360
자	840	0	840
o 재료비 150,000원*10명	1,500	0	1,500
도	450	0	450
자	1,050	0	1,050

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 독서문화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독서문화 인프라 구축	427,934	392,004	35,930
분	5,422	5,422	0
도	19,000	0	19,000
자	403,512	386,582	16,930
작은도서관 운영	337,238	342,308	△5,070
101 인건비	20,800	29,120	△8,320
04 기간제근로자등보수	20,800	29,120	△8,320
○작은도서관 5개소 주말 운영지원 인력 운영경비	20,800	29,120	△8,320
○인부임 경정 18,200,000원	18,200	25,480	△7,280
○중식비 경정 1,560,000원	1,560	2,184	△624
○교통비 경정 1,040,000원	1,040	1,456	△416
201 일반운영비	316,188	313,188	3,000
01 사무관리비	16,968	13,968	3,000
○독서진흥프로그램 운영 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○청소기 구입 250,000원* 1대	250	0	250
작은도서관 도서구입	34,000	15,000	19,000
분	5,422	5,422	0
도	19,000	0	19,000
자	9,578	9,578	0
405 자산취득비	34,000	15,000	19,000
분	5,422	5,422	0
도	19,000	0	19,000
자	9,578	9,578	0
02 도서구입비	34,000	15,000	19,000
○작은도서관 자료구입	34,000	15,000	19,000
○도서 경정 31,000,000원	31,000	12,000	19,000
○비도서 25,000*24점*5개소	3,000	3,000	0
분	5,422	5,422	0
도	19,000	0	19,000
자	6,578	6,578	0
○비도서 25,000*24점*5개소	3,000	3,000	0
박완서문학자료관건립	44,000	22,000	22,000
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○건립부지 도시관리계획 변경결정 용역비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000