

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 4 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	278,721,071	253,246,446	25,474,625
100 지방세수입	71,970,000	68,660,000	3,310,000
110 지방세	71,970,000	68,660,000	3,310,000
111 보통세	69,890,000	66,160,000	3,730,000
111-03 주민세	790,000	700,000	90,000
[일반회계]	790,000	700,000	90,000
< 세무과 >	790,000	700,000	90,000
○ 2012 징수목표	경정 790,000,000원	790,000	90,000
111-04 재산세	25,400,000	25,200,000	200,000
[일반회계]	25,400,000	25,200,000	200,000
< 세무과 >	25,400,000	25,200,000	200,000
○ 2012 주택분 징수목표	경정 10,800,000,000원	10,800,000	300,000
○ 2012 건축물분 징수목표	경정 2,900,000,000원	2,900,000	△200,000
○ 2012 토지분 징수목표	경정 11,700,000,000원	11,700,000	100,000
111-05 자동차세	17,300,000	17,100,000	200,000
[일반회계]	17,300,000	17,100,000	200,000
< 세무과 >	17,300,000	17,100,000	200,000
○ 2012 주행분 징수목표	경정 6,900,000,000원	6,900,000	200,000
111-09 지방소득세	16,800,000	13,560,000	3,240,000
[일반회계]	16,800,000	13,560,000	3,240,000
< 세무과 >	16,800,000	13,560,000	3,240,000
○ 2012징수목표	경정 16,800,000,000원	16,800,000	3,240,000
113 지난년도수입	2,080,000	2,500,000	△420,000
113-01 지난년도수입	2,080,000	2,500,000	△420,000
[일반회계]	2,080,000	2,500,000	△420,000
< 세무과 >	2,080,000	2,500,000	△420,000
○ 과년도수입	경정 2,080,000,000원	2,080,000	△420,000
200 세외수입	56,133,391	51,615,978	4,517,413
210 경상적세외수입	10,893,199	11,181,919	△288,720
212 사용료수입	1,435,480	1,438,480	△3,000
212-08 기타사용료	722,900	725,900	△3,000
[일반회계]	722,900	725,900	△3,000
< 시립도서관 >	1,000	4,000	△3,000
○인창도서관 대강당 대관료	100,000원*10회	1,000	△3,000
213 수수료수입	3,948,577	4,234,297	△285,720

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
213-01 증지수입		686,309	986,309	△300,000
[일반회계]		686,309	986,309	△300,000
< 교통행정과 >		150,000	450,000	△300,000
○ 자동차 관련 증지수입(교통행정과)	경정 150,000,000원	150,000	450,000	△300,000
213-04 기타수수료		1,008,392	994,112	14,280
[일반회계]		1,008,392	994,112	14,280
< 평생학습과 >		45,000	30,720	14,280
○ 평생교육원 수강료	12,000원 * 10개월 * 375명	45,000	30,720	14,280
220 임시적세외수입		45,240,192	40,434,059	4,806,133
221 재산매각수입		37,446	10,080	27,366
221-01 국유재산매각귀속수입금		37,446	10,080	27,366
[일반회계]		37,446	10,080	27,366
< 회계과 >		37,446	10,080	27,366
○ 국유재산 매각귀속금(회계과)	경정 37,446,000원	37,446	10,080	27,366
222 잉여금		32,514,817	31,806,209	708,608
222-01 순세계잉여금		32,514,817	31,806,209	708,608
[일반회계]		32,514,817	31,806,209	708,608
< 세무과 >		32,514,817	31,806,209	708,608
○ 공영개발특별회계 폐지 잉여금(산업경제과)	경정 11,202,436,020원	11,202,436	10,493,828	708,608
223 이월금		1,460,439	0	1,460,439
223-01 국고보조금사용잔액		777,716	0	777,716
[일반회계]		777,716	0	777,716
< 세무과 >		777,716	0	777,716
○ 2011년도 국비보조금 사용잔액		777,716	0	777,716
223-02 시·도비보조금사용잔액		682,723	0	682,723
[일반회계]		682,723	0	682,723
< 세무과 >		682,723	0	682,723
○ 2011년도 시도비보조금 사용잔액		682,723	0	682,723
228 기타수입		4,622,290	2,012,570	2,609,720
228-09 그외수입		4,011,620	1,401,900	2,609,720
[일반회계]		4,011,620	1,401,900	2,609,720
< 회계과 >		2,339,324	73,160	2,266,164
○ 부가가치세 경정청구 환급금	2,260,000,000	2,260,000	0	2,260,000
○ 조달물자 환불대금	경정 10,654,000원	10,654	4,490	6,164

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 사회복지과 >		344,926	36,762	308,164
○장애아동 재활치료센터 전세보증금 반납	198,000,000원	198,000	0	198,000
○금빛노인의 집 전세보증금 반납	60,000,000원	60,000	0	60,000
○아이돌보미 보수교육기관 반납금	563,000원	563	0	563
○보육예탁금 정산 반납금	36,761,000원	36,761	0	36,761
○주택경로식당 관용차량 화재보험금 보상금	12,840,000원	12,840	0	12,840
< 보건소 >		29,887	29,863	24
○2011년 지역사회건강조사 및 만성질환관리사업 교육과정 운영 이자	24,330원*1건	24	0	24
< 시립도서관 >		43,168	7,800	35,368
○소송비용 회수	27,643,810원*1건	27,643	0	27,643
○과년도 반납금	7,725,840원	7,725	0	7,725
300 지방교부세		55,578,009	41,087,528	14,490,481
310 지방교부세		55,578,009	41,087,528	14,490,481
311 지방교부세		55,578,009	41,087,528	14,490,481
311-01 보통교부세		52,363,000	38,387,201	13,975,799
[일반회계]		52,363,000	38,387,201	13,975,799
< 세무과 >		52,363,000	38,387,201	13,975,799
○ 보통교부세	경정 50,625,000,000원	50,625,000	38,387,201	12,237,799
○ 2011년 내국세정산분 보통교부세		1,738,000	0	1,738,000
311-02 특별교부세		232,000	0	232,000
[일반회계]		232,000	0	232,000
< 세무과 >		232,000	0	232,000
○지방공공요금안정관리		32,000	0	32,000
○경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사(건설과)(성립전)		200,000	0	200,000
311-03 분권교부세		2,065,437	1,934,725	130,712
[일반회계]		2,065,437	1,934,725	130,712
< 세무과 >		2,065,437	1,934,725	130,712
○ 2011년 내국세정산분 분권교부세		130,712	0	130,712
311-04 부동산교부세		917,572	765,602	151,970
[일반회계]		917,572	765,602	151,970
< 세무과 >		917,572	765,602	151,970
○ 2011년 내국세정산분 부동산교부세		151,970	0	151,970
400 조정교부금및재정보전금		27,427,952	26,777,452	650,500

장: 400 조정교부금및재정보전금
 관: 420 재정보전금
 항: 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
420 재정보전금	27,427,952	26,777,452	650,500	
421 재정보전금	27,427,952	26,777,452	650,500	
421-01 재정보전금	27,427,952	26,777,452	650,500	
[일반회계]	27,427,952	26,777,452	650,500	
< 세무과 >	27,427,952	26,777,452	650,500	
○시책추진보전금	650,500	0	650,500	
o농어업관련 재해보상금 지원(산업경제과)(성립전)	10,500	0	10,500	
o구리한강시민공원 야구장 정비(성립전)	640,000	0	640,000	
500 보조금	67,611,719	65,105,488	2,506,231	
510 국고보조금등	42,451,368	40,362,330	2,089,038	
511 국고보조금등	42,451,368	40,362,330	2,089,038	
511-01 국고보조금	39,193,628	37,404,590	1,789,038	
[일반회계]	39,193,628	37,404,590	1,789,038	
< 주민생활지원과 >	11,857,606	11,372,948	484,658	
○생계급여	경정 6,967,000,000원	6,967,000	6,624,000	343,000
○주거급여	경정 1,626,000,000원	1,626,000	1,453,500	172,500
○교육급여	경정 524,000,000원	524,000	595,200	△71,200
○해산장제급여	경정 45,000,000원	45,000	29,120	15,880
○기초수급자 정부양곡할인 지원	경정 248,000,000원	248,000	258,740	△10,740
○경기구리지역자활센터 운영	경정 163,016,000원	163,016	151,431	11,585
○자활근로사업	경정 860,473,000원	860,473	884,473	△24,000
○가사간병도우미사업	경정 23,821,000원	23,821	25,188	△1,367
○지역사회투자사업	경정 712,827,000원	712,827	663,827	49,000
< 사회복지과 >	21,850,229	21,233,805	616,424	
○노인일자리지원	경정 418,065,000원	418,065	412,065	6,000
○기초생활보장급여	경정 93,560,000원	93,560	63,784	29,776
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비)	경정 168,440,000	168,440	145,360	23,080
○장애아동입양양육보조금	경정 0	0	5,206	△5,206
○영유아보육료지원	경정 8,259,860,000원	8,259,860	7,948,202	311,658
○장기요양시설급여	경정 467,188,000	467,188	296,331	170,857
○아이돌보미 지원	경정 194,600,000	194,600	173,600	21,000
○보육시설 미이용 아동 양육지원	경정 259,980,000	259,980	235,980	24,000
○보육시설교사 근무환경개선비(원장)	경정 26,046,000	26,046	24,646	1,400
○장애인자녀교육비지원	경정 2,500,000	2,500	3,622	△1,122

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인근로사업장 기능보강	경정 38,890,000	38,890	17,490	21,400
○언어발달지원 바우처 사업	경정 8,598,000	8,598	10,080	△1,482
○장애아동 재활치료 바우처 사업	경정 163,484,000	163,484	165,505	△2,021
○기초생활보장급여(성립전)		17,084	0	17,084
< 평생학습과 >		242,730	243,570	△840
○구리시청소년쉼터 운영	38,900,000원 * 1식	38,900	39,740	△840
< 문화예술과 >		717,137	97,137	620,000
○아차산 고구려 전통문화 탐방사업		420,000	0	420,000
○성곽보수(성립전)		200,000	0	200,000
< 산업경제과 >		495,350	495,764	△414
○발농업직불제 행정비	800,000	800	0	800
○농어촌 보육여건 개선	경정7,894,000원	7,894	9,108	△1,214
< 교통행정과 >		22,350	0	22,350
○ 법인택시 디지털운행기록장치설치지원	244대*400,000원*12.5%	12,200	0	12,200
○ 버스 디지털운행기록 장치설치 지원사업	100,000원*203대*50%	10,150	0	10,150
< 보건소 >		1,521,420	1,474,560	46,860
○보건소예방접종약품비	경정 29,918,000원	29,918	42,918	△13,000
○난임부부지원(체외수정시술비지원)	경정 85,732,000원	85,732	72,332	13,400
○민간병의원 접종비 지원	경정 264,324,000원	264,324	225,614	38,710
○결핵관리사업	경정 11,950,000원	11,950	14,200	△2,250
○에이즈환자진료비지급사업	경정 17,616,000원	17,616	7,616	10,000
511-03 기금		1,610,340	1,310,340	300,000
[일반회계]		1,610,340	1,310,340	300,000
< 평생학습과 >		1,558,126	1,258,126	300,000
○인창체육공원(국민체육센터건립)조성사업	1,450,000,000원 * 1식	1,450,000	1,150,000	300,000
520 시·도비보조금등		25,160,351	24,743,158	417,193
521 시·도비보조금등		25,160,351	24,743,158	417,193
521-01 시·도비보조금등		25,160,351	24,743,158	417,193
[일반회계]		25,160,351	24,743,158	417,193
< 세무과 >		25,081	17,817	7,264
○지방세 세수증대 활동비	경정 14,471,000원	14,471	11,946	2,525
○도세체납액 징수활동비 지원	경정 10,610,000원	10,610	5,871	4,739

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
< 주민생활지원과 >	1,885,685	1,814,276	71,409	
○생계급여	경정 870,875,000원	870,875	828,000	42,875
○주거급여	경정 203,250,000원	203,250	181,687	21,563
○교육급여	경정 65,500,000원	65,500	74,400	△8,900
○해산장제급여	경정 5,625,000원	5,625	3,640	1,985
○경기구리지역자활센터 운영	경정 34,933,000원	34,933	32,450	2,483
○자활근로사업	경정 107,559,000원	107,559	110,559	△3,000
○가사간병도우미사업	경정 5,104,000원	5,104	5,397	△293
○저소득층 클린케어 사업	600,000원	600	0	600
○지역사회투자사업	경정 152,748,000원	152,748	142,248	10,500
○생활공감 주부모니터 운영(성립전)		3,596	0	3,596
< 사회복지과 >	11,465,921	11,184,925	280,996	
○장애아동재활치료 바우처	경정 35,032,000	35,032	35,465	△433
○언어발달바우처 지원	경정 1,842,000	1,842	2,160	△318
○노인일자리지원	경정 209,033,000원	209,033	206,033	3,000
○경로식당취사원인건비	경정 12,600,000	12,600	15,120	△2,520
○경로당 및 경로식당 환경개선 사업비	1,250,000	1,250	0	1,250
○사회복지시설종사자 특수근무수당	경정 3,000,000	3,000	2,340	660
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	경정 4,560,000	4,560	6,300	△1,740
○가정봉사원 파견센터 운영	경정 66,000,000	66,000	60,000	6,000
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용예탁	경정 172,948,000	172,948	109,710	63,238
○보육시설 미이용 아동 양육지원	경정 129,990,000	129,990	117,990	12,000
○보육시설 친환경마감재 지원	경정 0	0	3,951	△3,951
○장애아동입양양육보조금	경정 0	0	1,115	△1,115
○영유아보육료지원	경정 4,129,930,000원	4,129,930	3,974,101	155,829
○기초생활보장급여지원	경정 11,695,000	11,695	7,363	4,332
○홀몸노인돌봄사업	경정 7,500,000	7,500	8,750	△1,250
○저소득아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	경정 12,960,000	12,960	10,368	2,592
○폭염대비 냉방비 지원(성립전)		6,150	0	6,150
○보육시설교사 근무환경개선비(원장)	경정 13,023,000	13,023	12,323	700
○공공형어린이집 취사부인건비 지원		1,800	0	1,800
○인성교육우수어린이집 운영지원		6,000	0	6,000
○장애인근로사업장 기능보강	경정 38,890,000	38,890	17,490	21,400

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
○기초생활보장급여(성립전)	1,972	0	1,972
< 평생학습과 >	1,317,974	1,318,226	△252
○구리시청소년쉼터 운영 11,670,000원 * 1식	11,670	11,922	△252
< 산업경제과 >	1,131,218	1,127,647	3,571
○농어촌 보육여건 개선 경정4,290,000원	4,290	4,950	△660
○농작물재해보험지원 경정9,000,000원	9,000	4,700	4,300
○송아지생산안정제사업 경정126,000원	126	195	△69
< 교통행정과 >	71,158	35,383	35,775
○ 법인택시 디지털 운행기록장치 설치지원 244대*400,000원*31.25%	30,500	0	30,500
○ 여성버스운전자 양성 지원사업 400,000원*1명*50%	200	0	200
○ 버스 디지털 운행기록 장치 설치 지원사업 100,000원*203대*25%	5,075	0	5,075
< 보건소 >	786,782	768,352	18,430
○보건소 예방접종약품비 경정 14,959,000원	14,959	21,459	△6,500
○난임부부지원(체외수정시술비지원) 경정 42,866,000원	42,866	36,166	6,700
○민간병의원접종비지원 경정 132,162,000원	132,162	112,807	19,355
○결핵관리사업 경정 5,975,000원	5,975	7,100	△1,125

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 4 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	32,560,424	29,136,782	3,423,642
200 세외수입	18,043,930	14,636,279	3,407,651
210 경상적세외수입	619,128	525,860	93,268
216 이자수입	274,128	180,860	93,268
216-01 공공예금이자수입	270,128	176,860	93,268
[도시재정비촉진특별회계]	189,268	96,000	93,268
< 뉴타운사업과 >	189,268	96,000	93,268
○공공예금이자수입 경정 189,268,520원*1식	189,268	96,000	93,268
220 임시적세외수입	17,424,802	14,110,419	3,314,383
222 잉여금	11,047,915	8,596,730	2,451,185
222-01 순세계잉여금	11,047,915	8,596,730	2,451,185
[노인복지기금운영특별회계]	1,111,046	1,112,731	△1,685
< 사회복지과 >	1,111,046	1,112,731	△1,685
○순세계 잉여금 경정 1,111,046,690	1,111,046	1,112,731	△1,685
[교통사업특별회계]	3,181,469	1,000,000	2,181,469
< 교통시설과 >	3,181,469	1,000,000	2,181,469
○순세계잉여금 3,181,469,000원	3,181,469	1,000,000	2,181,469
[기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계]	190,734	226,016	△35,282
< 주민생활지원과 >	190,734	226,016	△35,282
○순세계잉여금 경정 190,734,030원	190,734	226,016	△35,282
[의료급여기금운영특별회계]	13,586	0	13,586
< 주민생활지원과 >	13,586	0	13,586
○순세계잉여금 13,586,160원	13,586	0	13,586
[수질개선특별회계]	614,070	868,015	△253,945
< 환경과 >	614,070	868,015	△253,945
○순세계잉여금 경정 614,070,860원	614,070	868,015	△253,945
[도시재정비촉진특별회계]	5,235,696	4,688,654	547,042
< 뉴타운사업과 >	5,235,696	4,688,654	547,042
○순세계잉여금 5,235,696,580원*1식	5,235,696	4,688,654	547,042
223 이월금	13,291	93	13,198
223-01 국고보조금사용잔액	10,843	93	10,750
[의료급여기금운영특별회계]	9,792	0	9,792
< 주민생활지원과 >	9,792	0	9,792
○국고보조금사용잔액 9,792,240원	9,792	0	9,792

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	[수질개선특별회계]	1,051	93	958
	< 환경과 >	1,051	93	958
	○국고보조금사용잔액	958	0	958
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,448	0	2,448
	[의료급여기금운영특별회계]	2,448	0	2,448
	< 주민생활지원과 >	2,448	0	2,448
	○시도비보조금사용잔액 2,448,560원	2,448	0	2,448
	224 전입금	3,707,057	2,857,057	850,000
	224-03 기타회계전입금	3,707,057	2,857,057	850,000
	[도시재정비촉진특별회계]	2,880,000	2,030,000	850,000
	< 뉴타운사업과 >	2,880,000	2,030,000	850,000
	○도시재정비촉진특별회계전입금 경정 2,880,000,000원*1식	2,880,000	2,030,000	850,000
	500 보조금	14,516,494	14,500,503	15,991
	510 국고보조금등	14,478,914	14,462,923	15,991
	511 국고보조금등	14,478,914	14,462,923	15,991
	511-03 기금	14,221,314	14,205,323	15,991
	[수질개선특별회계]	14,221,314	14,205,323	15,991
	< 환경과 >	14,221,314	14,205,323	15,991
	○한강수계하천변쓰레기수거사업 경정 28,910,000원	28,910	20,000	8,910
	○민간단체 수질보전활동 지원사업 경정 23,605,000원	23,605	16,524	7,081

세출예산사업명세서

2012년도 추경 4 회 전체 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	278,721,071	219,925,933	78.91%	46,853,929	16.81%	11,941,209	4.28%
기획홍보담당관	13,172,451	12,396,738	94.11%	120,410	0.91%	655,303	4.97%
기획홍보담당관	13,172,451	12,396,738	94.11%	120,410	0.91%	655,303	4.97%
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	57,272,254	13,242,790	23.12%	44,017,015	76.86%	12,449	0.02%
총무과	5,292,488	5,055,396	95.52%	237,092	4.48%	0	0.00%
정보통신과	3,521,246	3,471,160	98.58%	48,879	1.39%	1,207	0.03%
세무과	805,370	701,464	87.10%	102,960	12.78%	946	0.12%
회계과	47,078,027	3,575,544	7.59%	43,502,151	92.40%	332	0.00%
민원봉사과	310,979	239,860	77.13%	71,093	22.86%	26	0.01%
토지정보과	264,144	199,366	75.48%	54,840	20.76%	9,938	3.76%
주민생활국	120,413,788	117,436,324	97.53%	425,784	0.35%	2,551,680	2.12%
주민생활지원과	19,235,168	18,091,192	94.05%	87,245	0.45%	1,056,731	5.49%
사회복지과	56,384,231	55,545,830	98.51%	92,336	0.16%	746,065	1.32%
평생학습과	21,615,662	20,972,187	97.02%	102,921	0.48%	540,554	2.50%
문화예술과	16,618,896	16,553,405	99.61%	62,678	0.38%	2,813	0.02%
산업경제과	6,559,831	6,273,710	95.64%	80,604	1.23%	205,517	3.13%
건설도시국	35,778,717	32,853,209	91.82%	411,202	1.15%	2,514,306	7.03%
건설과	11,721,232	9,701,168	82.77%	78,409	0.67%	1,941,655	16.57%
재난관리과	12,197,137	11,565,299	94.82%	67,662	0.55%	564,176	4.63%
도시과	1,960,029	1,889,338	96.39%	70,037	3.57%	654	0.03%
교통행정과	7,700,371	7,631,511	99.11%	68,148	0.88%	712	0.01%
교통시설과	1,052,343	977,602	92.90%	67,632	6.43%	7,109	0.68%
건축과	1,147,605	1,088,291	94.83%	59,314	5.17%	0	0.00%
도시개발사업단	10,379,983	7,401,769	71.31%	98,214	0.95%	2,880,000	27.75%
도시개발과	7,164,281	7,104,807	99.17%	59,474	0.83%	0	0.00%
뉴타운사업과	3,215,702	296,962	9.23%	38,740	1.20%	2,880,000	89.56%
의회사무과	969,073	889,770	91.82%	79,303	8.18%	0	0.00%
의회사무과	969,073	889,770	91.82%	79,303	8.18%	0	0.00%
보건소	5,568,188	5,262,033	94.50%	201,612	3.62%	104,543	1.88%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	5,568,188	5,262,033	94.50%	201,612	3.62%	104,543	1.88%
환경관리사업소	28,588,733	25,159,143	88.00%	208,361	0.73%	3,221,229	11.27%
환경과	2,473,357	2,160,045	87.33%	65,410	2.64%	247,902	10.02%
자원행정과	14,132,457	13,840,783	97.94%	71,736	0.51%	219,938	1.56%
공원녹지과	11,679,645	8,855,041	75.82%	71,215	0.61%	2,753,389	23.57%
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	3,918,641	3,686,408	94.07%	230,534	5.88%	1,699	0.04%
시립도서관	3,918,641	3,686,408	94.07%	230,534	5.88%	1,699	0.04%
동사무소	2,473,339	1,461,356	59.08%	1,011,983	40.92%	0	0.00%
갈매동	160,248	83,870	52.34%	76,378	47.66%	0	0.00%
동구동	451,406	276,990	61.36%	174,416	38.64%	0	0.00%
인창동	309,857	203,900	65.80%	105,957	34.20%	0	0.00%
교문1동	279,687	167,100	59.75%	112,587	40.25%	0	0.00%
교문2동	337,818	158,330	46.87%	179,488	53.13%	0	0.00%
수택1동	347,640	181,760	52.28%	165,880	47.72%	0	0.00%
수택2동	325,741	210,740	64.70%	115,001	35.30%	0	0.00%
수택3동	260,942	178,666	68.47%	82,276	31.53%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 4 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	32,560,424	17,991,841	55.26%	0	0.00%	14,568,583	44.74%
주민생활국	2,488,933	2,463,107	98.96%	0	0.00%	25,826	1.04%
주민생활지원과	1,338,997	1,313,171	98.07%	0	0.00%	25,826	1.93%
사회복지과	1,149,936	1,149,936	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건설도시국	6,805,092	6,305,092	92.65%	0	0.00%	500,000	7.35%
도시과	723,284	723,284	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통시설과	6,081,808	5,581,808	91.78%	0	0.00%	500,000	8.22%
도시개발사업단	8,304,964	8,304,964	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
뉴타운사업과	8,304,964	8,304,964	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	14,961,435	918,678	6.14%	0	0.00%	14,042,757	93.86%
환경과	14,961,435	918,678	6.14%	0	0.00%	14,042,757	93.86%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 기획홍보담당관
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보담당관	13,172,451	8,883,512	4,288,939
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,084,892	1,053,892	31,000
다양한 매체를 활용한 시정홍보	312,920	297,920	15,000
언론매체를 활용한 홍보	192,200	177,200	15,000
201 일반운영비	185,000	170,000	15,000
01 사무관리비	185,000	170,000	15,000
○행정예고(언론) 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
○행정예고(인터넷 기타) 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
효율적인 홍보 업무 수행	170,560	154,560	16,000
홍보업무수행을 위한 각종자료 수집	130,180	114,180	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○디지털(TV)선로 설치 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	255,440	235,440	20,000
예산지원	255,440	235,440	20,000
예산편성 및 관리	95,000	75,000	20,000
201 일반운영비	75,000	55,000	20,000
01 사무관리비	75,000	55,000	20,000
○사업별 예산서(안) 및 예산서 등 제작 경정 65,000,000원	65,000	45,000	20,000
재무활동(기획홍보담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	655,303	654,880	423
보전지출(기획홍보담당관)	155,303	154,880	423
보전지출(기획홍보담당관)	155,303	154,880	423
311 차입금이자상환	155,303	154,880	423
04 중앙정부차입금이자상환	155,303	154,880	423
○지방교부세 및 국고보조금 부족액 차입금(공공자금관리기금) 이자상환 경정 155,303,000원	155,303	154,880	423
예비비(예비비/예비비)	11,056,406	6,818,890	4,237,516
예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516
예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516
801 예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516
01 예비비	11,056,406	6,818,890	4,237,516
○예비비 경정 11,056,406,000원	11,056,406	6,818,890	4,237,516

세출예산사업명세서

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	5,292,488	5,407,055	△ 114,567
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,037,896	5,151,983	△ 114,087
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,563,001	1,549,043	13,958
원활한 업무수행을 위한 행정지원	495,449	471,491	23,958
101 인건비	180,857	159,399	21,458
04 기간제근로자등보수	180,857	159,399	21,458
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임	177,501	159,399	18,102
○ 기본급	경정 111,495,600원 111,496	99,954	11,542
○ 주휴수당	경정 29,532,200원 29,533	26,601	2,932
○ 월차수당	경정 5,386,600원 5,387	4,837	550
○ 중식비	경정 9,129,000원 9,129	8,184	945
○ 교통비	경정 6,086,000원 6,086	5,456	630
○ 국민연금부담금	경정 7,203,000원 7,203	6,527	676
○ 국민건강보험부담금	경정 4,525,640원 4,526	4,090	436
○ 고용보험료	경정 2,241,310원 2,242	2,031	211
○ 산재보험료	경정 1,601,220원 1,602	1,451	151
○ 장기요양보험료	경정 296,530원 297	268	29
○구내식당 운영보조 기간제근로자 인부임	3,356	0	3,356
○ 기본급	36,640원*1명*60일 2,199	0	2,199
○ 주휴수당	36,640원*1명*12일 440	0	440
○ 월차수당	36,640원*1명*3일 110	0	110
○ 중식비	3,000원*1명*60일 180	0	180
○ 교통비	2,000원*1명*60일 120	0	120
○ 국민연금	3,049,000원*4.5% 138	0	138
○ 건강보험	3,049,000원*2.9% 89	0	89
○ 장기요양	89,000원*6.55% 6	0	6
○ 고용보험	3,049,000원*1.4% 43	0	43
○ 산재보험	3,049,000원*1.0% 31	0	31
201 일반운영비	272,580	270,080	2,500
01 사무관리비	245,120	242,620	2,500
○구리시기 구입	500,000원*2개 1,000	0	1,000
○폐휴지 수거 마대 구입	300원*5,000장 1,500	0	1,500
국외출장(기관공통경비)	240,000	250,000	△ 10,000
202 여비	240,000	250,000	△ 10,000
04 국제화여비	170,000	180,000	△ 10,000
○장기교육	경정 10,000,000원 10,000	20,000	△ 10,000
전문지방행정인 육성	981,715	1,030,765	△ 49,050
효율적인 인사운영	504,165	496,165	8,000

부서: 총무과

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

단위: 전문지방행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	39,140	31,140	8,000
	01 사무관리비	28,360	20,360	8,000
	○포상케이스	경정 18,500,000원	10,500	8,000
	공무원 경쟁력 함양	477,550	534,600	△57,050
	201 일반운영비	366,050	397,100	△31,050
	01 사무관리비	366,050	397,100	△31,050
	○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비	경정 50,000,000원	60,000	△10,000
	○공무원 상시학습 운영	37,650	58,700	△21,050
	○교재비	경정 5,450,000원	10,000	△4,550
	○강사수당 등	경정 15,000,000원	30,000	△15,000
	○E-HRD 시스템 사용료	15,000	16,500	△1,500
	202 여비	110,000	137,500	△27,500
	05 공무원 교육여비	110,000	137,500	△27,500
	○공무원 전문교육여비	경정 110,000,000원	137,500	△27,500
	303 포상금	1,500	0	1,500
	01 포상금	1,500	0	1,500
	○어학우수공무원 포상금	1,500,000원*1회	0	1,500
	일하는 근무환경 조성	1,754,667	1,841,662	△86,995
	직원 후생복지 증진	1,754,667	1,841,662	△86,995
	303 포상금	250,814	337,809	△86,995
	01 포상금	250,814	337,809	△86,995
	○공무원 미취학아동 보육료 지원	42,274	102,269	△59,995
	○0세	경정 2,364,000원	14,184	△11,820
	○1세	경정 4,164,000원	24,984	△20,820
	○2세	경정 3,432,000원	20,592	△17,160
	○3세	경정 17,020,800원	17,021	0
	○4세 이상	경정 15,292,800원	25,488	△10,195
	○직원 종합건강검진	경정 183,000,000원	210,000	△27,000
	시민과 함께하는 열린 행정구현	432,374	424,374	8,000
	시민참여의 장 마련	204,000	196,000	8,000
	201 일반운영비	179,000	171,000	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○기관단체명부 제작(시금고협력사업비)	10,000원*800부	0	8,000
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	237,092	237,572	△480
	기본경비(총무과)	237,092	237,572	△480
	기본경비(총무과)	237,092	237,572	△480
	202 여비	71,610	72,090	△480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	71,610	72,090	△480
○국내여비	71,610	72,090	△480
o 업무추진 기본여비(부시장, 국장포함) 경정 59,040,000원	59,040	59,520	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	3,521,246	2,888,109	633,137
국	26,851	26,851	0
도	5,162	5,162	0
책	42,000	42,000	0
자	3,447,233	2,814,096	633,137
유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)	3,471,160	2,839,710	631,450
국	26,851	26,851	0
도	5,162	5,162	0
책	42,000	42,000	0
자	3,397,147	2,765,697	631,450
정보화 기반 구축 및 의식 제고	300,717	286,217	14,500
홈페이지 구축 및 관리	270,277	257,277	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○홈페이지 통합시스템 운영 웹서버 교체 13,000,000원*1대	13,000	0	13,000
시민정보화 교육	24,000	22,500	1,500
301 일반보상금	16,500	15,000	1,500
10 행사실비보상금	16,500	15,000	1,500
○교육 자원봉사자 실비보상	16,500	15,000	1,500
o 자원봉사자 경정 16,500,000원	16,500	15,000	1,500
행정정보화	356,857	316,857	40,000
국	26,851	26,851	0
자	330,006	290,006	40,000
시군구 정보화공통기반 시스템 운영	147,346	107,346	40,000
405 자산취득비	66,575	26,575	40,000
01 자산및물품취득비	66,575	26,575	40,000
○시군구 공통기반시스템 주기억장치(메모리) 증설 경정 36,575,000원	36,575	26,575	10,000
○시군구 공통기반시스템 백업장치(드라이브) 증설 15,000,000원*2ea	30,000	0	30,000
정보자원관리	427,869	362,669	65,200
데이터 통합관리 센터 운영	91,369	26,169	65,200
201 일반운영비	61,369	26,169	35,200
01 사무관리비	35,200	0	35,200
○통합백업시스템 업그레이드 및 라이선스(회선) 추가 35,200,000원*1식	35,200	0	35,200
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○통합백업시스템 테이프백업장치 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
전자정부 통신 인프라 운영	1,333,678	821,928	511,750

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전자정부 통신 인프라 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 42,000	42,000	0
	자 1,291,678	779,928	511,750
정보통신 시설 운영	124,668	94,668	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○네트워크 선로 공사 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
광대역 자가통신망 구축	481,750	0	481,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○광대역자가통신망 구축사업 기술평가 수당 250,000원*7명*1회	1,750	0	1,750
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○광대역 자가통신망 구축 480,000,000원*1식	480,000	0	480,000
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	48,879	48,399	480
기본경비(정보통신과)	48,879	48,399	480
기본경비(정보통신과)	48,879	48,399	480
202 여비	27,360	26,880	480
01 국내여비	27,360	26,880	480
○정보통신과	27,360	26,880	480
○업무추진 기본여비 경정 27,360,000원	27,360	26,880	480
재무활동(정보통신과)(일반공공행정/일반행정)	1,207	0	1,207
보전지출(정보통신과)	1,207	0	1,207
보전지출(정보통신과)	1,207	0	1,207
802 반환금기타	1,207	0	1,207
01 국고보조금반환금	1,207	0	1,207
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 반환금(원금)	142	0	142
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 반환금(이자)	23	0	23
○시군구 행정정보시스템 교체 반환금(원금)	1,028	0	1,028
○시군구 행정정보시스템 교체 반환금(이자)	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과

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

단위: 지방세수 목표액 달성 및 징수를 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	805,370	804,268	1,102
도	22,556	17,817	4,739
자	782,814	786,451	△3,637
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	701,464	701,308	156
도	22,556	17,817	4,739
자	678,908	683,491	△4,583
지방세수 목표액 달성 및 징수를 제고	266,170	260,546	5,624
도	22,556	17,817	4,739
자	243,614	242,729	885
차질없는 지방세 부과·징수 업무 추진	243,614	242,729	885
306 출연금	7,501	6,616	885
01 출연금	7,501	6,616	885
○ 지방세 연구기능 강화 경정 7,501,000원	7,501	6,616	885
지방세수증대 지원	11,946	11,946	0
도	11,946	11,946	0
201 일반운영비	2,534	5,426	△2,892
도	2,534	5,426	△2,892
01 사무관리비	2,534	5,426	△2,892
○세무직무능력향상 직원교육연찬회(전액감)	0	2,892	△2,892
도	0	2,892	△2,892
202 여비	9,012	6,120	2,892
도	9,012	6,120	2,892
01 국내여비	9,012	6,120	2,892
○지방세수 징수활동 추진 여비 경정 9,012,000원	9,012	6,120	2,892
도	9,012	6,120	2,892
도세체납액 징수활동비 지원	10,610	5,871	4,739
도	10,610	5,871	4,739
201 일반운영비	4,610	1,551	3,059
도	4,610	1,551	3,059
01 사무관리비	4,610	1,551	3,059
○도세 체납액 징수활동 추진 수용비 3,059,000원*1식	3,059	0	3,059
도	3,059	0	3,059
202 여비	5,400	4,320	1,080
도	5,400	4,320	1,080
01 국내여비	5,400	4,320	1,080
○도세 체납액 징수활동 추진 여비 경정 5,400,000원	5,400	4,320	1,080
도	5,400	4,320	1,080
203 업무추진비	600	0	600
도	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600

부서: 세무과

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

단위: 지방세수 목표액 달성 및 징수를 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도세체납액 징수관련 시책추진비 600,000원	600	0	600
도	600	0	600
세정전산시스템의 효율적 운영	77,133	82,601	△5,468
세정전산시스템의 효율적 관리 및 납세 편의 제고	77,133	82,601	△5,468
201 일반운영비	14,396	10,396	4,000
01 사무관리비	11,663	7,663	4,000
○전자납부처리 수수료	11,663	7,663	4,000
○가상계좌 수납처리 경정 8,800,000원	8,800	4,800	4,000
207 연구개발비	11,000	20,468	△9,468
02 전산개발비	11,000	20,468	△9,468
○가상계좌시스템(G-Banking) 암호화 기능 추가 개발 경정 11,000,000원	11,000	20,468	△9,468
재무활동(세무과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	946	0	946
보전지출(세무과)	946	0	946
보전지출(세무과)	946	0	946
802 반환금기타	946	0	946
02 시·도비보조금반환금	946	0	946
○지방세수증대 활동비	550	0	550
○지방세정운영 종합평가 상사업비	394	0	394
○도세체납액 징수활동비	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과

정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 국,공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	47,078,027	47,136,859	△58,832
국	359,462	359,462	0
도	127,298	127,298	0
자	46,591,267	46,650,099	△58,832
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	3,178,611	2,962,801	215,810
국	228,700	228,700	0
도	127,298	127,298	0
자	2,822,613	2,606,803	215,810
국,공유재산의 효율적인 관리	265,832	260,832	5,000
도	58,688	58,688	0
자	207,144	202,144	5,000
공유재산관리(자체)	96,099	91,099	5,000
201 일반운영비	58,099	53,099	5,000
01 사무관리비	58,099	53,099	5,000
○변호사 수임료 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
쾌적하고 안전한 청사환경 조성	2,797,499	2,586,689	210,810
국	228,700	228,700	0
도	68,610	68,610	0
자	2,500,189	2,289,379	210,810
효율적인 청사 유지보수	1,851,202	1,711,351	139,851
201 일반운영비	870,928	823,077	47,851
02 공공운영비	779,208	731,357	47,851
○공공청사 공공요금	294,103	246,252	47,851
o 시청사 전기요금	260,143	212,292	47,851
· 기본 경정 88,825,000원	88,825	75,924	12,901
· 사용 경정 171,318,000원	171,318	136,368	34,950
401 시설비및부대비	952,774	860,774	92,000
01 시설비	952,774	860,774	92,000
○CCTV설치 및 주차표시기 등 주차장 확보사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○시청사 수도누수 복구공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○공공청사 조경관리비 경정 49,274,000원	49,274	17,274	32,000
시민이 즐겨찾는 행정복지센터 운영	352,866	288,459	64,407
201 일반운영비	308,211	257,804	50,407
02 공공운영비	257,821	207,414	50,407
○공공청사 공공요금	163,231	112,824	50,407
o 행정복지센터 전기요금	144,279	101,064	43,215
· 기본 경정 81,071,000원	81,071	55,608	25,463
· 사용 경정 63,208,000원	63,208	45,456	17,752
o 행정복지센터 상수도 요금	14,840	9,600	5,240
· 기본 경정 480,000원	480	360	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 사용 경정 14,360,000원	14,360	9,240	5,120
	o 행정복지센터 하수도 요금 경정 4,112,000원	4,112	2,160	1,952
	401 시설비및부대비	44,655	30,655	14,000
	01 시설비	44,655	30,655	14,000
	○행정복지센터 근린생활시설(탁구장)환기용 덕트 설비설치 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
	주민과 함께하는 인창문화센터 운영	136,031	129,479	6,552
	201 일반운영비	131,031	124,479	6,552
	02 공공운영비	104,791	98,239	6,552
	○공공청사 공공요금	32,628	26,076	6,552
	o 인창문화센터 전기요금	29,832	23,280	6,552
	· 기본 경정 14,972,000원	14,972	11,916	3,056
	· 사용 경정 14,860,000원	14,860	11,364	3,496
	특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	396,933	416,807	△ 19,874
	특정업무경비 및 연금지급금지원	396,933	416,807	△ 19,874
	특정업무경비 및 연금지급금지원	396,933	416,807	△ 19,874
	307 민간이전	50,733	70,607	△ 19,874
	07 연금지급금	50,733	70,607	△ 19,874
	○사망조의금 경정 50,733,000원	50,733	70,607	△ 19,874
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	43,502,151	43,757,251	△ 255,100
	국	130,762	130,762	0
	자	43,371,389	43,626,489	△ 255,100
	인력운영비(총괄)	43,326,962	43,582,062	△ 255,100
	국	130,762	130,762	0
	자	43,196,200	43,451,300	△ 255,100
	인력운영비(총괄)	43,162,450	43,417,550	△ 255,100
	101 인건비	35,066,124	35,321,224	△ 255,100
	01 보수	27,614,812	27,719,912	△ 105,100
	○호봉제(현원기준)	19,570,373	19,675,473	△ 105,100
	o 정근수당 경정 1,332,000,000원	1,332,000	1,437,100	△ 105,100
	03 무기계약근로자보수	4,794,845	4,944,845	△ 150,000
	○무기계약근로자 퇴직금 경정 50,000,000원	50,000	200,000	△ 150,000
	인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원)	112,500	112,500	0
	국	78,750	78,750	0
	자	33,750	33,750	0
	101 인건비	111,387	112,500	△ 1,113
	국	77,971	78,750	△ 779
	자	33,416	33,750	△ 334
	01 보수	111,387	112,500	△ 1,113
	○보수	111,387	112,500	△ 1,113

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급(9급 3호봉)	경정 73,143,000원	73,143	74,256	△1,113
		국	51,979	△779
		자	22,277	△334
304 연금부담금등		1,113	0	1,113
		국	0	779
		자	0	334
02 국민건강보험금		1,113	0	1,113
○국민건강보험부담금				
	1,800,000원*4개월*5명*2.9%	1,044	0	1,044
		국	0	731
		자	0	313
○노인장기요양보험금	1,044,000원*6.55%	69	0	69
		국	0	48
		자	0	21
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		332	0	332
보전지출(회계과)		332	0	332
보전지출(회계과)		332	0	332
802 반환금기타		332	0	332
01 국고보조금반환금		96	0	96
○가족관계 인력운영비 이자 지급 96,000원		96	0	96
02 시·도비보조금반환금		236	0	236
○2011년 국유재산관리 도비잔액 반납 235,000원		235	0	235
○2011년 공유재산관리 도비잔액 반납 1,000원		1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	264,144	255,166	8,978
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	54,840	55,800	△960
기본경비(토지정보과)	54,840	55,800	△960
기본경비(토지정보과)	54,840	55,800	△960
202 여비	31,200	32,160	△960
01 국내여비	31,200	32,160	△960
○토지정보과	31,200	32,160	△960
o 업무추진 기본여비 경정 29,760,000원	29,760	30,720	△960
재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	9,938	0	9,938
보전지출(토지정보과)	9,938	0	9,938
보전지출(토지정보과)	9,938	0	9,938
802 반환금기타	9,938	0	9,938
02 시·도비보조금반환금	9,938	0	9,938
○영구지적기록물 전산화 사업	9,938	0	9,938

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	20,574,165	19,661,728	912,437
국	12,015,206	11,530,548	484,658
분	238,053	238,053	0
도	1,913,265	1,841,856	71,409
자	6,407,641	6,051,271	356,370
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	14,933,250	14,377,169	556,081
국	10,989,597	10,553,939	435,658
도	1,378,600	1,321,287	57,313
자	2,565,053	2,501,943	63,110
기초생활보장	13,620,079	13,028,716	591,363
국	10,831,997	10,396,339	435,658
도	1,351,020	1,293,707	57,313
자	1,437,062	1,338,670	98,392
생계급여	8,708,750	8,280,000	428,750
국	6,967,000	6,624,000	343,000
도	870,875	828,000	42,875
자	870,875	828,000	42,875
301 일반보상금	8,708,750	8,280,000	428,750
국	6,967,000	6,624,000	343,000
도	870,875	828,000	42,875
자	870,875	828,000	42,875
01 사회보장적수혜금	8,708,750	8,280,000	428,750
○생계급여 경정 8,708,750,000원	8,708,750	8,280,000	428,750
국	6,967,000	6,624,000	343,000
도	870,875	828,000	42,875
자	870,875	828,000	42,875
주거급여	2,072,500	1,816,874	255,626
국	1,626,000	1,453,500	172,500
도	203,250	181,687	21,563
자	243,250	181,687	61,563
301 일반보상금	2,052,500	1,796,874	255,626
국	1,610,000	1,437,500	172,500
도	201,250	179,687	21,563
자	241,250	179,687	61,563
01 사회보장적수혜금	2,052,500	1,796,874	255,626
○주거급여 경정 2,052,500,000원	2,052,500	1,796,874	255,626
국	1,610,000	1,437,500	172,500
도	201,250	179,687	21,563
자	241,250	179,687	61,563
교육급여	655,000	744,000	△89,000
국	524,000	595,200	△71,200
도	65,500	74,400	△8,900
자	65,500	74,400	△8,900
301 일반보상금	655,000	744,000	△89,000
국	524,000	595,200	△71,200
도	65,500	74,400	△8,900
자	65,500	74,400	△8,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○자활근로사업(지자체직접) 경정 179,030,000원		179,030	199,030	△20,000
		179,030	199,030	△20,000
	국	143,224	159,224	△16,000
	도	17,903	19,903	△2,000
	자	17,903	19,903	△2,000
	307 민간이전	896,561	906,561	△10,000
	국	717,249	725,249	△8,000
	도	89,656	90,656	△1,000
	자	89,656	90,656	△1,000
	05 민간위탁금 ○자활근로사업(위탁사업) 경정 896,561,000원	896,561	906,561	△10,000
		896,561	906,561	△10,000
	국	717,249	725,249	△8,000
도	89,656	90,656	△1,000	
자	89,656	90,656	△1,000	
가사간병도우미사업	34,029	35,982	△1,953	
국	23,821	25,188	△1,367	
도	5,104	5,397	△293	
자	5,104	5,397	△293	
307 민간이전	34,029	35,982	△1,953	
국	23,821	25,188	△1,367	
도	5,104	5,397	△293	
자	5,104	5,397	△293	
05 민간위탁금 ○가사간병도우미사업 경정 34,029,000원	34,029	35,982	△1,953	
	34,029	35,982	△1,953	
국	23,821	25,188	△1,367	
도	5,104	5,397	△293	
자	5,104	5,397	△293	
기초생활보장업무	5,780	5,500	280	
201 일반운영비	280	0	280	
01 사무관리비 ○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280	0	280	
	280	0	280	
저소득층 클린케어 사업	2,000	0	2,000	
도	600	0	600	
자	1,400	0	1,400	
307 민간이전	2,000	0	2,000	
도	600	0	600	
자	1,400	0	1,400	
05 민간위탁금 ○저소득층 클린케어 사업 200,000원*10가구	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	
도	600	0	600	
자	1,400	0	1,400	
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금 특별회계)	300,934	336,216	△35,282	
저소득층 생활안정자금 용자 및 관리	52,320	101,320	△49,000	

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
501	용자금	51,000	100,000	△49,000
01	민간용자금	51,000	100,000	△49,000
	○기초생활보장수급자 생활안정자금 용자금 경정 51,000,000원	51,000	100,000	△49,000
	예비비	248,614	234,896	13,718
801	예비비	248,614	234,896	13,718
01	예비비	248,614	234,896	13,718
	○예비비 경정 248,614,000원	248,614	234,896	13,718
의료급여(의료급여기금운영특별회계)		1,012,237	1,012,237	0
	국	157,600	157,600	0
	도	27,580	27,580	0
	자	827,057	827,057	0
의료급여행정비지원		9,000	9,000	0
	국	7,200	7,200	0
	도	1,260	1,260	0
	자	540	540	0
201	일반운영비	4,200	3,700	500
	국	3,360	2,960	400
	도	588	518	70
	자	252	222	30
01	사무관리비	3,900	2,200	1,700
	○사무용품구입 경정 3,620,000원	3,620	1,360	2,260
	국	2,896	1,088	1,808
	도	507	190	317
	자	217	82	135
	○의료급여심의위원회 참석수당 경정 280,000원	280	840	△560
	국	224	672	△448
	도	39	118	△79
	자	17	50	△33
02	공공운영비	300	1,500	△1,200
	○우편요금 등 공공요금 경정 300,000원	300	1,500	△1,200
	국	240	1,200	△960
	도	42	210	△168
	자	18	90	△72
405	자산취득비	0	500	△500
	국	0	400	△400
	도	0	70	△70
	자	0	30	△30
01	자산및물품취득비	0	500	△500
	○물품취득비(전액감)	0	500	△500
	국	0	400	△400
	도	0	70	△70
	자	0	30	△30
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)		2,774,634	2,674,738	99,896
	국	998,689	949,689	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 238,053	238,053	0
	도 526,589	512,493	14,096
	자 1,011,303	974,503	36,800
주민생활서비스 제공	1,121,789	1,046,893	74,896
	국 712,827	663,827	49,000
	도 161,344	147,248	14,096
	자 247,618	235,818	11,800
지역협력네트워크 구축	59,851	58,551	1,300
307 민간이전	47,291	45,991	1,300
10 사회복지보조 ○지역사회복지협의체 상근간사 인건비 경정 29,291,000원	47,291	45,991	1,300
	29,291	27,991	1,300
지역사회투자사업	1,018,323	948,323	70,000
	국 712,827	663,827	49,000
	도 152,748	142,248	10,500
	자 152,748	142,248	10,500
307 민간이전	1,018,323	948,323	70,000
	국 712,827	663,827	49,000
	도 152,748	142,248	10,500
	자 152,748	142,248	10,500
05 민간위탁금 ○지역사회투자사업 경정 1,018,323,000원	1,018,323	948,323	70,000
	1,018,323	948,323	70,000
	국 712,827	663,827	49,000
	도 152,748	142,248	10,500
	자 152,748	142,248	10,500
생활공감주부모니터 운영	8,625	5,029	3,596
	도 8,596	5,000	3,596
	자 29	29	0
301 일반보상금	8,096	4,500	3,596
	도 8,096	4,500	3,596
12 기타보상금 ○정책제안 활동실적 보상금(성립전) 3,596,000원	7,096	3,500	3,596
	3,596	0	3,596
	도 3,596	0	3,596
사회복지기반 조성	609,640	584,640	25,000
	분 236,163	236,163	0
	도 20,300	20,300	0
	자 353,177	328,177	25,000
사회복지시설 운영	443,600	418,600	25,000
	분 236,163	236,163	0
	자 207,437	182,437	25,000
307 민간이전	438,600	413,600	25,000
	분 236,163	236,163	0
	자 202,437	177,437	25,000
05 민간위탁금	415,000	390,000	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 위탁운영비(재가봉사센터 포함) 경정 415,000,000원	415,000	390,000	25,000
분	236,163	236,163	0
자	178,837	153,837	25,000
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	87,245	86,285	960
기본경비(주민생활지원과)	87,245	86,285	960
기본경비(주민생활지원과)	87,245	86,285	960
201 일반운영비	40,385	40,385	0
01 사무관리비	29,248	25,248	4,000
○일반수용비 경정 19,168,000원	19,168	15,168	4,000
02 공공운영비	11,137	15,137	△4,000
○시설장비유지비 경정 2,771,000원	2,771	6,771	△4,000
202 여비	39,360	38,400	960
01 국내여비	39,360	38,400	960
○주민생활지원과	39,360	38,400	960
o 업무추진 기본여비(국장 포함) 경정 39,360,000원	39,360	38,400	960
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)	1,082,557	827,057	255,500
보전지출(주민생활지원과)	229,674	0	229,674
보전지출(주민생활지원과)	229,674	0	229,674
802 반환금기타	229,674	0	229,674
01 국고보조금반납금	194,262	0	194,262
○생계급여 반납금 23,564,280원	23,565	0	23,565
○주거급여 반납금 3,317,480원	3,318	0	3,318
○교육급여 반납금 16,941,470원	16,942	0	16,942
○해산장제급여 반납금 3,765,080원	3,766	0	3,766
○기초생활보장급여 이자반납금 396,560원	397	0	397
○기초생활수급자 근로소득공제(자활장려금) 반 납금 1,600,800원	1,601	0	1,601
○기초생활수급자 근로소득공제(자활장려금) 이 자 반납금 8,010원	9	0	9
○희망키움 통장지원 반납금 7,717,600원	7,718	0	7,718
○희망키움 통장지원 이자 반납금 34,240원	35	0	35
○기초수급자 정부양곡 할인지원 반납금 28,286,450원	28,287	0	28,287
○기초수급자 정부양곡 할인지원 이자 납금 235,720원	236	0	236
○차상위계층 정부양곡 지원 반납금 1,768,320원	1,769	0	1,769
○차상위계층 정부양곡 지원 이자 반납금 8,840원	9	0	9
○경기구리지역자활센터 운영 이자 반납금 27,780원	28	0	28

부서: 주민생활지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)
 단위: 보전지출(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업 반납금 41,545,840원	41,546	0	41,546
○자활근로사업 이자 반납금 121,590원	122	0	122
○가사간병도우미사업 반납금 69,810원	70	0	70
○가사간병도우미사업 이자 반납금 129,470원	130	0	130
○지역사회투자사업 반납금 53,248,590원	53,249	0	53,249
○지역사회투자사업 이자 반납금 3,076,840	3,077	0	3,077
○긴급지원 반납금 5,746,930원	5,747	0	5,747
○사회복지통합서비스전문요원지원 반납금 1,350,480원	1,351	0	1,351
○사회복지통합서비스전문요원지원 이자 반납금 344,450원	345	0	345
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 반납금 880,310원	881	0	881
○자원봉사자 보험료 지원 이자 반납금 55,940원	56	0	56
○자원봉사자 코디네이터 이자 반납금 7,100원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금 35,412	35,412	0	35,412
○생계급여 반납금 2,945,540원	2,946	0	2,946
○주거급여 반납금 414,690원	415	0	415
○교육급여 반납금 2,117,680원	2,118	0	2,118
○해산장제급여 반납금 470,640원	471	0	471
○기초생활보장급여 이자 반납금 49,570원	50	0	50
○기초생활수급자 근로소득공제(자활장려금) 반납금 200,470원	201	0	201
○기초생활수급자 근로소득공제(자활장려금) 이자 반납금 1,000원	1	0	1
○희망키움 통장지원 반납금 843,200원	844	0	844
○희망키움 통장지원 이자 반납금 4,280원	5	0	5
○차상위계층 정부양곡 지원 반납금 132,620원	133	0	133
○차상위계층 정부양곡 지원 이자 반납금 660원	1	0	1
○경기구리지역자활센터 운영 이자 반납금 5,960원	6	0	6
○자활근로사업 반납금 5,192,980원	5,193	0	5,193
○자활근로사업 이자 반납금 152,005원	153	0	153
○가사간병도우미사업 반납금 15,090원	16	0	16
○가사간병도우미사업 이자 반납금 27,740원	28	0	28
○일자리지원센터 운영 반납금 1,457,410원	1,458	0	1,458
○지역자활센터종사자 복지수당 반납금 60,000원	60	0	60
○지역사회투자사업 반납금 11,238,760원	11,239	0	11,239
○지역사회투자사업 이자 반납금 659,320원	660	0	660
○긴급지원 반납금 431,120원	432	0	432
○위기가정 무한돌봄 반납금 885,040원	886	0	886

부서: 주민생활지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)
 단위: 보전지출(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지통합서비스전문요원지원 반납금 405,350원	406	0	406
○사회복지통합서비스전문요원지원 이자 반납금 103,330원	104	0	104
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 반납금 438,420원	439	0	439
○무한돌봄센터 운영지원 반납금 7,010,260원	7,011	0	7,011
○자원봉사자 보험료 지원 이자 반납금 16,780원	17	0	17
○자원봉사자 코디네이터 이자 반납금 2,130원	3	0	3
○사회복지관기능보강사업 반납금 115,900원	116	0	116
보전지출(의료급여기금운영특별회계)(주민생활지원과)(의료급여기금운영특별회계)	25,826	0	25,826
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	25,826	0	25,826
802 반환금기타	25,826	0	25,826
01 국고보조금반환금	6,858	0	6,858
○의료급여사업 국비 반납금 6,857,070원	6,858	0	6,858
02 시·도비보조금반환금	18,968	0	18,968
○의료급여사업 도비 반납금 1,199,700원	1,200	0	1,200
○의료급여사업 시비 반납금 514,280원	515	0	515
○의료급여사업 부담이득금 등 반납금 17,252,910원	17,253	0	17,253

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	57,534,167	54,560,486	2,973,681
국	21,850,229	21,233,805	616,424
분	1,059,694	1,059,694	0
도	11,465,921	11,184,925	280,996
책	200,000	200,000	0
자	22,958,323	20,882,062	2,076,261
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	17,621,824	17,158,449	463,375
국	8,212,975	7,989,258	223,717
분	267,222	267,222	0
도	1,944,684	1,863,592	81,092
자	7,196,943	7,038,377	158,566
경로우대사업	13,240,153	13,220,715	19,438
국	7,573,028	7,567,028	6,000
분	224,742	224,742	0
도	1,155,165	1,155,765	△600
자	4,287,218	4,273,180	14,038
노인복지사업	59,176	61,000	△1,824
201 일반운영비	35,976	37,800	△1,824
01 사무관리비	3,000	600	2,400
○저소득독거노인 명함돌보기 제작 800원*3,000매	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,976	7,200	△4,224
○수택1동 체육공원 화장실 유지관리비 경정 2,976,000원	2,976	7,200	△4,224
노인일자리 지원	836,130	824,130	12,000
국	418,065	412,065	6,000
도	209,033	206,033	3,000
자	209,032	206,032	3,000
307 민간이전	544,905	532,905	12,000
국	272,452	266,452	6,000
도	136,226	133,226	3,000
자	136,227	133,227	3,000
05 민간위탁금	544,905	532,905	12,000
○노인일자리사업(공공분야, 민간분야) 경정 544,905,000원	544,905	532,905	12,000
국	272,452	266,452	6,000
도	136,226	133,226	3,000
자	136,227	133,227	3,000
경로식당무료급식	390,904	373,792	17,112
분	142,864	142,864	0
도	86,972	86,972	0
자	161,068	143,956	17,112
307 민간이전	364,904	347,792	17,112
분	142,864	142,864	0
도	86,972	86,972	0
자	135,068	117,956	17,112
05 민간위탁금	306,030	294,990	11,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로식당 무료급식 경정 306,030,000원	306,030	294,990	11,040
분	123,264	123,264	0
도	73,772	73,772	0
자	108,994	97,954	11,040
10 사회복지보조	58,874	52,802	6,072
○경로식당 무료급식 경정 58,874,000원	58,874	52,802	6,072
분	19,600	19,600	0
도	13,200	13,200	0
자	26,074	20,002	6,072
경로식당취사원인건비	50,400	50,400	0
도	12,600	15,120	△2,520
자	37,800	35,280	2,520
307 민간이전	50,400	50,400	0
도	12,600	15,120	△2,520
자	37,800	35,280	2,520
05 민간위탁금	33,600	33,600	0
○경로식당 취사원 인건비 경정 33,600,000원	33,600	33,600	0
도	8,400	10,080	△1,680
자	25,200	23,520	1,680
10 사회복지보조	16,800	16,800	0
○경로식당 취사원 인건비 경정 16,800,000원	16,800	16,800	0
도	4,200	5,040	△840
자	12,600	11,760	840
경로당 활성화 추진	825,312	825,312	0
도	2,750	1,500	1,250
자	822,562	823,812	△1,250
401 시설비및부대비	76,000	76,000	0
도	1,250	0	1,250
자	74,750	76,000	△1,250
01 시설비	76,000	76,000	0
○경로당 및 경로식당 환경개선 사업비 800,000원*50개소	40,000	40,000	0
도	1,250	0	1,250
자	38,750	40,000	△1,250
기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원	212,500	214,250	△1,750
도	63,750	63,750	0
자	148,750	150,500	△1,750
301 일반보상금	212,500	214,250	△1,750
도	63,750	63,750	0
자	148,750	150,500	△1,750
01 사회보장적수혜금	212,500	214,250	△1,750
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 경정 212,500,000원	212,500	214,250	△1,750
도	63,750	63,750	0
자	148,750	150,500	△1,750
저소득 노인가구 건강보험료 지원	15,200	21,000	△5,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,560	6,300	△1,740
		자 10,640	14,700	△4,060
307 민간이전		15,200	21,000	△5,800
		도 4,560	6,300	△1,740
		자 10,640	14,700	△4,060
01 의료및구료비		15,200	21,000	△5,800
	○저소득 노인가구 건강보험료 지원 경정 15,200,000원	15,200	21,000	△5,800
		도 4,560	6,300	△1,740
		자 10,640	14,700	△4,060
사회복지시설 종사자 특수근무수당		10,000	7,800	2,200
		도 3,000	2,340	660
		자 7,000	5,460	1,540
307 민간이전		10,000	7,800	2,200
		도 3,000	2,340	660
		자 7,000	5,460	1,540
10 사회복지보조		10,000	7,800	2,200
	○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원	10,000	7,800	2,200
	○5년이상 경정 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
		도 900	540	360
		자 2,100	1,260	840
	○5년이하 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
		도 2,100	1,800	300
		자 4,900	4,200	700
훌륭노인돌봄사업		15,000	17,500	△2,500
		도 7,500	8,750	△1,250
		자 7,500	8,750	△1,250
307 민간이전		15,000	17,500	△2,500
		도 7,500	8,750	△1,250
		자 7,500	8,750	△1,250
05 민간위탁금		15,000	17,500	△2,500
	○훌륭노인 돌봄사업 경정 15,000,000원	15,000	17,500	△2,500
		도 7,500	8,750	△1,250
		자 7,500	8,750	△1,250
노인복지시설운영		3,200,336	2,754,714	445,622
		국 639,947	422,230	217,717
		분 42,480	42,480	0
		도 789,519	707,827	81,692
		자 1,728,390	1,582,177	146,213
재가노인복지시설운영		235,000	215,000	20,000
		도 70,500	64,500	6,000
		자 164,500	150,500	14,000
307 민간이전		220,000	200,000	20,000
		도 66,000	60,000	6,000
		자 154,000	140,000	14,000
05 민간위탁금		220,000	200,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정봉사원파견센터 운영 경정 220,000,000원		220,000	200,000	20,000
	도	66,000	60,000	6,000
	자	154,000	140,000	14,000
기초생활보장급여지원		136,006	78,510	57,496
	국	110,644	63,784	46,860
	도	13,667	7,363	6,304
	자	11,695	7,363	4,332
301 일반보상금		136,006	78,510	57,496
	국	110,644	63,784	46,860
	도	13,667	7,363	6,304
	자	11,695	7,363	4,332
01 사회보장적수혜금		136,006	78,510	57,496
○노인전문요양시설 기초생활보장급여 지원(목 변경) 경정 116,950,000원		116,950	78,510	38,440
	국	93,560	63,784	29,776
	도	11,695	7,363	4,332
	자	11,695	7,363	4,332
○기초생활보장급여지원(성립전)		19,056	0	19,056
	국	17,084	0	17,084
	도	1,972	0	1,972
경로당운영난방비지원		296,352	234,360	61,992
	분	42,480	42,480	0
	도	35,154	35,154	0
	자	218,718	156,726	61,992
301 일반보상금		296,352	234,360	61,992
	분	42,480	42,480	0
	도	35,154	35,154	0
	자	218,718	156,726	61,992
01 사회보장적수혜금		296,352	234,360	61,992
○경로당 운영 난방비		296,352	234,360	61,992
o 운영난방비 경정 296,352,000원		296,352	234,360	61,992
	분	42,480	42,480	0
	도	35,154	35,154	0
	자	218,718	156,726	61,992
노인장기요양 시설급여		819,641	519,657	299,984
	국	467,188	296,331	170,857
	도	172,948	109,710	63,238
	자	179,505	113,616	65,889
301 일반보상금		819,641	519,657	299,984
	국	467,188	296,331	170,857
	도	172,948	109,710	63,238
	자	179,505	113,616	65,889
01 사회보장적수혜금		819,641	519,657	299,984
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁(재원변경) 경정 819,641,000원		819,641	519,657	299,984
	국	467,188	296,331	170,857
	도	172,948	109,710	63,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 179,505	113,616	65,889
	폭염대비 냉방비 지원	6,150	0	6,150
		도 6,150	0	6,150
	307 민간이전	6,150	0	6,150
		도 6,150	0	6,150
	10 사회복지보조	6,150	0	6,150
	○폭염대비 냉방비 지원(성립전)			
	50,000원*123개소	6,150	0	6,150
		도 6,150	0	6,150
	노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)	1,149,936	1,151,621	△1,685
	사회봉사활동지원	1,143,880	1,144,000	△120
	307 민간이전	32,400	32,520	△120
	02 민간경상보조	32,400	32,520	△120
	○경로당 운영비 경정 15,000,000원	15,000	15,120	△120
	예비비	6,056	7,621	△1,565
	801 예비비	6,056	7,621	△1,565
	01 예비비	6,056	7,621	△1,565
	○예비비 경정 6,056,000원	6,056	7,621	△1,565
	보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)	27,790,942	26,380,541	1,410,401
		국 10,685,481	10,304,343	381,138
		도 7,228,542	7,056,164	172,378
		책 200,000	200,000	0
		자 9,676,919	8,820,034	856,885
	건강가정지원	1,421,585	1,085,335	336,250
		국 461,727	440,727	21,000
		도 181,271	181,271	0
		자 778,587	463,337	315,250
	건강가정지원센터	802,725	496,475	306,250
		국 86,100	86,100	0
		도 43,050	43,050	0
		자 673,575	367,325	306,250
	201 일반운영비	546,590	252,340	294,250
	01 사무관리비	546,590	252,340	294,250
	○건강가정지원센터 교육실 임차료			
	250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
	○건강가정지원센터 부동산수수료			
	250,000,000원*0.9%	2,250	0	2,250
	○건강가정지원센터 교육실 기능보강			
	40,000,000원*1회	40,000	0	40,000
	○건강가정지원센터 교육실 이주비			
	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	61,000	49,000	12,000
	01 시설비	61,000	49,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○ 추가양육비 (조손 및 미혼모만 5세 이하 자녀) 경정 14,400,000원 ○ 아동양육비 경정 180,000,000원	도	1,370	1,370	0	
	자	1,860	1,370	490	
	국	14,400	1,200	13,200	
	도	11,520	960	10,560	
	자	120	120	0	
	국	2,760	120	2,640	
	도	180,000	166,800	13,200	
	자	144,000	133,440	10,560	
	도	16,680	16,680	0	
	자	19,320	16,680	2,640	
	영유아자녀 보육료 지원		18,436,695	17,765,379	671,316
	국	8,529,074	8,193,416	335,658	
도	5,438,497	5,270,668	167,829		
자	4,469,124	4,301,295	167,829		
보육시설 미이용아동 양육지원		519,960	471,960	48,000	
국	259,980	235,980	24,000		
도	129,990	117,990	12,000		
자	129,990	117,990	12,000		
301 일반보상금		519,960	471,960	48,000	
국	259,980	235,980	24,000		
도	129,990	117,990	12,000		
자	129,990	117,990	12,000		
01 사회보장적수혜금		519,960	471,960	48,000	
○ 보육시설 미이용아동 양육지원 경정 519,960,000원		519,960	471,960	48,000	
국	259,980	235,980	24,000		
도	129,990	117,990	12,000		
자	129,990	117,990	12,000		
영유아보육료 지원		16,519,720	15,896,404	623,316	
국	8,259,860	7,948,202	311,658		
도	4,129,930	3,974,101	155,829		
자	4,129,930	3,974,101	155,829		
301 일반보상금		16,519,720	15,896,404	623,316	
국	8,259,860	7,948,202	311,658		
도	4,129,930	3,974,101	155,829		
자	4,129,930	3,974,101	155,829		
01 사회보장적수혜금		16,519,720	15,896,404	623,316	
○ 영유아보육료 지원 경정 16,519,720,000원		16,519,720	15,896,404	623,316	
국	8,259,860	7,948,202	311,658		
도	4,129,930	3,974,101	155,829		
자	4,129,930	3,974,101	155,829		
보육시설 운영 지원		6,391,028	6,171,638	219,390	
국	1,424,132	1,422,732	1,400		
도	1,475,661	1,471,112	4,549		
책	200,000	200,000	0		
자	3,291,235	3,077,794	213,441		
보육사업 추진		1,269,260	1,051,500	217,760	

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	1,208,760	991,000	217,760
10 사회복지보조	1,193,760	976,000	217,760
○구리시 보육교사 장기근속수당 경정 221,360,000원	221,360	216,000	5,360
○어린이집 보육교사 후생복지비 경정 404,400,000원	404,400	372,000	32,400
○어린이집 아동간식비 지원 경정 540,000,000원	540,000	360,000	180,000
보육시설 친환경마감재 지원	0	13,170	△13,170
도	0	3,951	△3,951
자	0	9,219	△9,219
307 민간이전	0	13,170	△13,170
도	0	3,951	△3,951
자	0	9,219	△9,219
10 사회복지보조	0	13,170	△13,170
○보육시설 친환경마감재 지원(전액감)	0	13,170	△13,170
도	0	3,951	△3,951
자	0	9,219	△9,219
보육시설 교사 근무환경개선비	341,520	338,720	2,800
국	170,760	169,360	1,400
도	85,380	84,680	700
자	85,380	84,680	700
307 민간이전	341,520	338,720	2,800
국	170,760	169,360	1,400
도	85,380	84,680	700
자	85,380	84,680	700
10 사회복지보조	341,520	338,720	2,800
○보육시설 교사 근무환경개선비(원장) 115명*50,330원*9월	52,092	49,292	2,800
국	26,046	24,646	1,400
도	13,023	12,323	700
자	13,023	12,323	700
공공형 어린이집 인건비(취사부)	6,000	0	6,000
도	1,800	0	1,800
자	4,200	0	4,200
307 민간이전	6,000	0	6,000
도	1,800	0	1,800
자	4,200	0	4,200
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○공공형어린이집 취사부 인건비 지원 500,000원 * 2명 * 6월	6,000	0	6,000
도	1,800	0	1,800
자	4,200	0	4,200
인성교육우수어린이집 운영비	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000

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
		도 6,000	0	6,000
	10 사회복지보조	6,000	0	6,000
	○인성교육우수어린이집 운영비 지원 6,000,000원*1개소	6,000	0	6,000
		도 6,000	0	6,000
	보육시설 기능보강	32,000	29,000	3,000
		국 12,000	12,000	0
		도 6,000	6,000	0
		자 14,000	11,000	3,000
	시립어린이집시설관리	8,000	5,000	3,000
	201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
	○시립어린이집 유지보수비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
	여성, 노인회관 운영	891,574	739,979	151,595
		국 15,750	15,750	0
		도 7,875	7,875	0
		자 867,949	716,354	151,595
	여성노인회관 교육프로그램 운영	472,712	391,960	80,752
	201 일반운영비	472,712	391,960	80,752
	01 사무관리비	467,712	386,960	80,752
	○강사수당 경정 449,392,000원	449,392	368,640	80,752
	여성, 노인회관 관리	387,362	316,519	70,843
	201 일반운영비	352,613	292,930	59,683
	01 사무관리비	132,370	105,370	27,000
	○구내식당 운영	95,760	68,760	27,000
	○부식구입 경정 93,000,000원	93,000	66,000	27,000
	02 공공운영비	220,243	187,560	32,683
	○도시가스 요금 경정 71,600,000원	71,600	51,600	20,000
	○건물 청소용역비 경정 38,770,000원	38,770	36,000	2,770
	○화재보험가입 989,000원*1회	989	0	989
	○도배지 교체 172㎡*17,000원	2,924	0	2,924
	○시설물보수 보강공사 신규 1,200,000원*5개소	6,000	0	6,000
	401 시설비및부대비	8,160	0	8,160
	01 시설비	8,160	0	8,160
	○옥상 바둑장기교실 출입구 비가림막 설치 48㎡*170,000원	8,160	0	8,160
	405 자산취득비	12,600	9,600	3,000
	01 자산및물품취득비	12,600	9,600	3,000
	○대강당 이동용 의자 구입 30,000원*100개	3,000	0	3,000
	취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	11,269,900	10,816,060	453,840
		국 2,951,773	2,940,204	11,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아동 재활치료 바우처 사업		391,791	320,315	71,476
	국 도 자	163,484 35,032 193,275	165,505 35,465 119,345	△2,021 △433 73,930
307 민간이전		391,791	320,315	71,476
	국 도 자	163,484 35,032 193,275	165,505 35,465 119,345	△2,021 △433 73,930
05 민간위탁금 ○장애아동 재활치료 바우처 경정 391,791,000원		391,791	320,315	71,476
	국 도 자	391,791 163,484 35,032 193,275	320,315 165,505 35,465 119,345	71,476 △2,021 △433 73,930
언어발달지원 바우처 지원		12,282	14,400	△2,118
	국 도 자	8,598 1,842 1,842	10,080 2,160 2,160	△1,482 △318 △318
307 민간이전		12,282	14,400	△2,118
	국 도 자	8,598 1,842 1,842	10,080 2,160 2,160	△1,482 △318 △318
05 민간위탁금 ○언어발달지원바우처지원 경정 12,282,000원		12,282	14,400	△2,118
	국 도 자	12,282 8,598 1,842 1,842	14,400 10,080 2,160 2,160	△2,118 △1,482 △318 △318
아동건전육성지원사업		379,920	381,356	△1,436
	국 분 도 자	109,822 12,642 27,085 230,371	115,028 12,642 28,200 225,486	△5,206 0 △1,115 4,885
입양아동양육지원		62,400	56,400	6,000
	국 도 자	35,280 7,560 19,560	35,280 7,560 13,560	0 0 6,000
301 일반보상금		62,400	56,400	6,000
	국 도 자	35,280 7,560 19,560	35,280 7,560 13,560	0 0 6,000
01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 경정 62,400,000		62,400	56,400	6,000
	국 도 자	62,400 35,280 7,560 19,560	56,400 35,280 7,560 13,560	6,000 0 0 6,000
입양장애아동양육보조금		0	7,436	△7,436
	국	0	5,206	△5,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	1,115	△1,115
		자 0	1,115	△1,115
301 일반보상금		0	7,436	△7,436
	국	0	5,206	△5,206
	도	0	1,115	△1,115
	자	0	1,115	△1,115
01 사회보장적수혜금		0	7,436	△7,436
○장애아 입양아동 양육보조금(전액감)		0	7,436	△7,436
	국	0	5,206	△5,206
	도	0	1,115	△1,115
	자	0	1,115	△1,115
지역사회보호사업		2,247,334	2,218,294	29,040
	국	375,382	375,382	0
	분	334,194	334,194	0
	도	808,246	800,254	7,992
	자	729,512	708,464	21,048
지역아동센터운영 지원		620,360	609,560	10,800
	국	304,150	304,150	0
	도	157,475	152,075	5,400
	자	158,735	153,335	5,400
307 민간이전		619,100	608,300	10,800
	국	304,150	304,150	0
	도	157,475	152,075	5,400
	자	157,475	152,075	5,400
10 사회복지보조		619,100	608,300	10,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 10,800,000원*1식		10,800	0	10,800
	도	5,400	0	5,400
	자	5,400	0	5,400
저소득층아동학습도우미		27,600	18,000	9,600
	도	5,400	5,400	0
	자	22,200	12,600	9,600
301 일반보상금		27,600	18,000	9,600
	도	5,400	5,400	0
	자	22,200	12,600	9,600
12 기타보상금		27,600	18,000	9,600
○저소득층 아동 학습도우미 지원 경정 27,600,000		27,600	18,000	9,600
	도	5,400	5,400	0
	자	22,200	12,600	9,600
우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		43,200	34,560	8,640
	도	12,960	10,368	2,592
	자	30,240	24,192	6,048
307 민간이전		43,200	34,560	8,640
	도	12,960	10,368	2,592
	자	30,240	24,192	6,048
10 사회복지보조		43,200	34,560	8,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 경정 43,200,000	43,200	34,560	8,640
		도 12,960	10,368	2,592
자		30,240	24,192	6,048
위스타트 마을사업		415,780	415,780	0
도		120,000	120,000	0
자		295,780	295,780	0
위스타트 마을 사업		415,780	415,780	0
도		120,000	120,000	0
자		295,780	295,780	0
201 일반운영비		134,372	153,372	△19,000
도		40,311	46,011	△5,700
자		94,061	107,361	△13,300
03 행사운영비		106,950	125,950	△19,000
○복지*보육*건강 프로그램 행사지원 경정 30,450,000		30,450	49,450	△19,000
도		9,135	14,835	△5,700
자		21,315	34,615	△13,300
307 민간이전		129,000	110,000	19,000
도		38,700	33,000	5,700
자		90,300	77,000	13,300
10 사회복지보조		119,000	100,000	19,000
○위스타트 마을 공부방 운영비 경정 119,000,000		119,000	100,000	19,000
도		35,700	30,000	5,700
자		83,300	70,000	13,300
드림스타트마을 사업		332,500	332,500	0
국		300,000	300,000	0
자		32,500	32,500	0
드림스타트 마을사업		332,500	332,500	0
국		300,000	300,000	0
자		32,500	32,500	0
201 일반운영비		177,054	178,654	△1,600
국		177,054	178,654	△1,600
01 사무관리비		28,256	29,856	△1,600
○드림스타트마을 사업 일반 수용비 경정 13,386,000원		13,386	16,586	△3,200
국		13,386	16,586	△3,200
○민간전문인력 교육비(전액감)		0	1,200	△1,200
국		0	1,200	△1,200
○드림스타트 사업 실무자 교육비 200,000원*7명*2회		2,800	0	2,800
국		2,800	0	2,800
202 여비		8,560	6,960	1,600
국		8,560	6,960	1,600
01 국내여비		8,560	6,960	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 수행인력 교육여비(전액감)	0	1,200	△1,200
국	0	1,200	△1,200
○드림스타트 사업 실무자 교육 여비 200,000원*7명*2회	2,800	0	2,800
국	2,800	0	2,800
재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)	746,065	100,000	646,065
보전지출(사회복지과)	646,065	0	646,065
보전지출(사회복지과)	646,065	0	646,065
802 반환금기타	646,065	0	646,065
01 국고보조금반환금	330,073	0	330,073
○아동발달지원계좌지원(이자) 18,000	18	0	18
○경력단절여성 취업지원 인부임 지원 1,262,000	1,262	0	1,262
○정부지원 종사자 인건비 2,907,000	2,907	0	2,907
○영유아보육료지원 9,046,000	9,046	0	9,046
○보육시설미이용아동양육지원 225,000	225	0	225
○민간보육시설 교재교구비 지원 3,707,000	3,707	0	3,707
○입양아동 양육보조금 지원 70,000	70	0	70
○아동발달지원계좌 지원 1,758,000	1,758	0	1,758
○지역아동센터운영비 지원(이자) 8,000	8	0	8
○아동복지교사 지원(이자) 9,000	9	0	9
○입양아동양육보조금 지원(이자) 1,000	1	0	1
○아동안전 CCTV 구축사업 4,531,000	4,531	0	4,531
○지역아동센터 운영비 지원 769,000	769	0	769
○지역아동센터에 파견되는 아동복지교사 지원 166,000	166	0	166
○중증장애인활동보조인사업 72,993,000	72,993	0	72,993
○보육시설환경개선(개보수) 650,000	650	0	650
○언어발달바우처지원 9,324,000	9,324	0	9,324
○언어발달바우처지원(2011년 이자) 35,000	35	0	35
○아동여성보호 지역연대 운영 2,946,000	2,946	0	2,946
○여성시설종사자 보수교육 1,000	1	0	1
○성폭력 피해자 지원 11,000	11	0	11
○가정폭력 피해자 의료비 지원 137,000	137	0	137
○다문화가족 방문교육사업 179,000	179	0	179
○노인돌봄종합서비스사업(이자) 597,000	597	0	597
○노인일자리지원사업(이자) 67,000	67	0	67
○영유아보육료(이자) 6,209,000	6,209	0	6,209
○다문화가족지원센터 운영지원(이자) 9,000	9	0	9
○다문화가족 방문교육사업(이자) 14,000	14	0	14
○다문화가족자녀 언어발달지원(이자) 3,000	3	0	3
○건강가정지원센터 운영지원(이자) 16,000	16	0	16

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○아이돌보미 지원사업	50,646,000	50,646	0	50,646
○아이돌보미 지원사업(2011)	463,000	463	0	463
○저소득 한부모(싱글맘 싱글팍)가정지원(국도비)	1,652,000	1,652	0	1,652
○저소득 청소년 한부모지원(국도비)	5,620,000	5,620	0	5,620
○장애인연금	46,803,820	46,804	0	46,804
○장애인자녀교육비(2011년이자)	560	1	0	1
○장애수당	553,500	554	0	554
○장애인보조기구	4,285,000	4,285	0	4,285
○장애인의료비	399,860	400	0	400
○등록진단비	28,000	28	0	28
○장애인자녀교육비	554,640	555	0	555
○등록진단비(2011년이자)	280	1	0	1
○장애아동재활치료바우처	24,500,000	24,500	0	24,500
○장애인복지일자리	9,580	10	0	10
○장애인복지일자리(이자)	960	1	0	1
○드림스타트마을사업	25,592,000	25,592	0	25,592
○장애인행정도우미	51,550	52	0	52
○장애인행정도우미(2011년이자)	520	1	0	1
○기초노령연금 지급	14,895,000	14,895	0	14,895
○노인돌봄종합	13,933,000	13,933	0	13,933
○노인복지시설 에너지고효율제품 보급사업	9,619,000	9,619	0	9,619
○노인일자리지원	8,607,000	8,607	0	8,607
○노인일자리 수행기관 전담인력인건비	900,000	900	0	900
○기초생활보장급여지원	1,798,000	1,798	0	1,798
○중증장애인활동보조지원사업(2011년 이자)	1,488,000	1,488	0	1,488
02 시·도비보조금반환금	315,992	0	0	315,992
○경력단절여성 취업지원 인부임 지원	631,000	631	0	631
○여성시설종사자 보수교육	1,000	1	0	1
○장애인생활도우미운영	641,000	641	0	641
○영유아보육료지원	4,523,000	4,523	0	4,523
○보육시설미이용아동양육지원	113,000	113	0	113
○영세아보육제도운영	19,287,000	19,287	0	19,287
○취업여성보육료지원사업	4,527,000	4,527	0	4,527
○취업여성보육료지원사업(추가)	7,591,000	7,591	0	7,591
○가정보육교사제도	3,292,000	3,292	0	3,292
○법정저소득층 차액보육료 지원	1,671,000	1,671	0	1,671
○법정저소득층 차액보육료 지원(추가)	1,215,000	1,215	0	1,215
○아동여성보호 지역연대 운영	1,473,000	1,473	0	1,473

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인이용시설종사자복지수당	1,423,000	1,423	0	1,423
○성폭력 피해자 지원	3,000	3	0	3
○장애인직업재활시설운영	303,000	303	0	303
○도비장애수당	19,056,000	19,056	0	19,056
○월동난방비	8,250,000	8,250	0	8,250
○저소득장애인의료비	112,250	113	0	113
○장애아동재활치료바우처	5,250,000	5,250	0	5,250
○장애인복지신문	113,700	114	0	114
○장애인복지일자리	4,790	5	0	5
○장애인행정도우미	25,270	26	0	26
○등록진단비	14,000	14	0	14
○장애인편의시설시, 군지원센터	299,800	300	0	300
○가정폭력 피해자 의료비 지원	29,000	29	0	29
○장애인공동생활가정운영	381,000	381	0	381
○아동 등하곳길 안심서비스 지원	210,000	210	0	210
○장애인복지시설운영(7종)	3,648,000	3,648	0	3,648
○장애인복지시시설입소자지원	776,000	776	0	776
○장애인연금	10,029,390	10,030	0	10,030
○장애수당	122,750	123	0	123
○다문화가족 방문교육사업	39,000	39	0	39
○중증장애인활동보조인사업	15,642,000	15,642	0	15,642
○다문화가족지원센터 운영지원(이자)	2,000	2	0	2
○중증장애인활동보조지원사업 (2011년 이자)	319,000	319	0	319
○다문화가족 방문교육사업(이자)	3,000	3	0	3
○언어발달바우처지원	1,998,000	1,998	0	1,998
○언어발달바우처지원 (2011년 이자)	8,000	8	0	8
○다문화가족자녀 언어발달지원(이자)	1,000	1	0	1
○보육시설환경개선(개보수)	325,000	325	0	325
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	313,000	313	0	313
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원	240,000	240	0	240
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	18,000	18	0	18
○시간연장형보육시설운영지원	7,000	7	0	7
○건강가정지원센터 운영지원(이자)	8,000	8	0	8
○노인돌봄종합서비스사업(이자)	128,000	128	0	128
○정부지원시설 교재교구비	1,850,000	1,850	0	1,850
○아이돌보미지원사업	10,870,000	10,870	0	10,870
○정부지원 종사자 인건비	1,454,000	1,454	0	1,454
○보육시설 친환경마감재 지원	2,512,000	2,512	0	2,512
○아이돌보미 지원사업(2011)	100,000	100	0	100
○만5세아 급식비 지원	10,207,000	10,207	0	10,207

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○질병아동전문돌보미 2,333,000	2,333	0	2,333
○저소득 한부모(싱글맘 싱글팍)가정지원(국도비) 208,000	208	0	208
○저소득 한부모(싱글맘 싱글팍)가정 지원(도비) 255,000	255	0	255
○저소득 청소년 한부모 지원(국도비) 703,000	703	0	703
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 712,000	712	0	712
○입양아동양육보조금지원 16,000	16	0	16
○장애아·영아반 교사 특수근무수당 지원 210,000	210	0	210
○민간보육시설 교재교구비 지원 1,854,000	1,854	0	1,854
○지역아동센터 운영비 지원 385,000	385	0	385
○보육시설 대체인력 인건비 지원 5,641,000	5,641	0	5,641
○지역아동센터에 파견되는 아동복지교사 지원 36,000	36	0	36
○소년소녀가정및가정위탁아동의 학습재료비, 특별위로비 등 지원 1,749,000	1,749	0	1,749
○소년소녀가정의 세대보호비 지원 140,000	140	0	140
○가정위탁아동양육보조금지원 690,000	690	0	690
○결식아동급식지원 82,612,000	82,612	0	82,612
○결식아동급식지원 2,814,000	2,814	0	2,814
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 792,000	792	0	792
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(이자) 15,000	15	0	15
○위스타트마을사업및센터운영비 805,000	805	0	805
○입양아동 양육보조금 지원(이자) 1,000	1	0	1
○아동발달지원계좌 지원(이자) 8,000	8	0	8
○지역아동센터 운영비 지원(이자) 4,000	4	0	4
○아동복지교사지원(이자) 4,000	4	0	4
○소년소녀가정및가정위탁보호아동지원(이자) 35,000	35	0	35
○소년소녀가정지원(이자) 14,000	14	0	14
○가정위탁양육지원(이자) 17,000	17	0	17
○아동발달지원계좌지원 377,000	377	0	377
○기초노령연금지급 1,278,000	1,278	0	1,278
○노인돌봄종합사업 2,986,000	2,986	0	2,986
○노인복지시설 에너지 고효율제품보급사업 1,443,000	1,443	0	1,443
○경로당활성화추진 5,000	5	0	5
○경로당 운영난방비 1,167,000	1,167	0	1,167
○저소득 재가노인식사배달 34,869,000	34,869	0	34,869
○노인건강진단 30,000	30	0	30

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○기초생활보장 노인가구월동난방비 지원	8,573,000	8,573	0	8,573
○저소득노인가구건강보험료지원	4,354,000	4,354	0	4,354
○노인일자리지원	4,304,000	4,304	0	4,304
○노인일자리수행기관전담인력인건비	450,000	450	0	450
○기초생활보장급여지원	225,000	225	0	225
○개인운영노인생활시설 지원	676,000	676	0	676
○재가노인복지시설운영	1,125,000	1,125	0	1,125
○365어르신돌봄센터	7,500,000	7,500	0	7,500
○사회복지시설 종사자 특수근무수당	3,480,000	3,480	0	3,480
○노인일자리지원사업(이자)	34,000	34	0	34

부서: 평생학습과

정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 유해환경 정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 10,000	0	10,000
	도 80,320	80,572	△252
	자 1,041,408	919,044	122,364
청소년 보호 및 유해환경 정화	487,948	486,676	1,272
	국 137,700	138,540	△840
	도 43,130	43,382	△252
	자 307,118	304,754	2,364
청소년지원센터 운영	123,388	120,436	2,952
	도 5,000	5,000	0
	자 118,388	115,436	2,952
307 민간이전	123,388	120,436	2,952
	도 5,000	5,000	0
	자 118,388	115,436	2,952
05 민간위탁금	123,388	120,436	2,952
○ 청소년지원센터 운영 경정 123,388,000원	123,388	120,436	2,952
	도 5,000	5,000	0
	자 118,388	115,436	2,952
청소년쉼터 운영	77,800	79,480	△1,680
	국 38,900	39,740	△840
	도 11,670	11,922	△252
	자 27,230	27,818	△588
307 민간이전	77,800	79,480	△1,680
	국 38,900	39,740	△840
	도 11,670	11,922	△252
	자 27,230	27,818	△588
05 민간위탁금	77,800	79,480	△1,680
○ 구리시청소년쉼터 운영 경정 77,800,000원	77,800	79,480	△1,680
	국 38,900	39,740	△840
	도 11,670	11,922	△252
	자 27,230	27,818	△588
청소년 건전 육성	892,040	762,040	130,000
	국 98,700	98,700	0
	기 11,860	11,860	0
	특 10,000	0	10,000
	도 37,190	37,190	0
	자 734,290	614,290	120,000
청소년 육성 프로그램 운영·지원	583,700	463,700	120,000
307 민간이전	378,000	258,000	120,000
05 민간위탁금	378,000	258,000	120,000
○ 구리시 청소년수련관 위탁운영비 경정 370,000,000원	370,000	250,000	120,000
공공청소년수련시설 기능보강	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구리시청소년수련관 헬스기구 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	11,789,732	9,754,512	2,035,220
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,546,266	1,246,266	300,000
도	937,149	937,149	0
자	8,032,317	6,297,097	1,735,220
체육시설 확대운영 극대화	10,597,845	8,562,625	2,035,220
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,450,000	1,150,000	300,000
도	892,000	892,000	0
자	6,981,845	5,246,625	1,735,220
인창체육공원(국민체육센터) 조성사업	4,550,000	2,550,000	2,000,000
기	1,450,000	1,150,000	300,000
자	3,100,000	1,400,000	1,700,000
401 시설비및부대비	4,550,000	2,550,000	2,000,000
기	1,450,000	1,150,000	300,000
자	3,100,000	1,400,000	1,700,000
01 시설비	4,550,000	2,550,000	2,000,000
○인창체육공원(국민체육센터) 공사비 경정 4,550,000,000원	4,550,000	2,550,000	2,000,000
기	1,450,000	1,150,000	300,000
자	3,100,000	1,400,000	1,700,000
시민건강 증진의 공간 활용지원	294,553	269,733	24,820
201 일반운영비	238,961	214,141	24,820
02 공공운영비	206,185	181,365	24,820
○ 상하수도요금	19,400	11,400	8,000
○ 배드민턴장 및 인공폭포 경정 10,400,000원	10,400	8,400	2,000
○ 체육관 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
○ 도시가스요금 경정 63,600,000원	63,600	54,600	9,000
○ 전기요금 경정 71,000,000원	71,000	66,000	5,000
○구리시체육관 난방 유류비(안내데스크) 1,410원 * 2,000리터	2,820	0	2,820
왕숙체육공원 시설관리	298,350	287,950	10,400
201 일반운영비	199,220	188,820	10,400
01 사무관리비	12,580	12,180	400
○ 시설관리 물품 경정 2,200,000원	2,200	1,800	400
02 공공운영비	186,640	176,640	10,000
○ 체세공과금 경정 41,500,000원	41,500	31,500	10,000
재무활동(평생학습과)(교육/평생·직업교육)	540,554	500,000	40,554
보전지출(평생학습과)	40,554	0	40,554
보전지출(평생학습과)	40,554	0	40,554

부서: 평생학습과
 정책: 재무활동(평생학습과)(교육/평생·직업교육)
 단위: 보전지출(평생학습과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	40,554	0	40,554
01 국고보조금반환금	32,513	0	32,513
○청소년방과후 아카데미 13,262,000원	13,262	0	13,262
○청소년방과후 아카데미-이자반납 50,000원	50	0	50
○청소년동아리 292,000원	292	0	292
○청소년참여기구(차세대위원회) 228,000원	228	0	228
○청소년참여기구(차세대위원회)-이자반납 1,000원	1	0	1
○청소년운영위원회 운영 188,000원	188	0	188
○청소년운영위원회 운영-이자반납 1,000원	1	0	1
○청소년지도사 배치지원 사업 210,000원	210	0	210
○청소년지도사 배치지원 사업-이자반납 5,000원	5	0	5
○특별지원대상청소년 지원사업 4,460,000원	4,460	0	4,460
○청소년통합지원체계(CYS-Net)사업-이자반납 16,000원	16	0	16
○청소년동반자 사업 4,481,000원	4,481	0	4,481
○청소년동반자 사업-이자반납 19,000원	19	0	19
○전일제 생활체육지도자 육성지원 9,000원	9	0	9
○어르신 전담지도자 육성지원 2,000원	2	0	2
○체육바우처 시범사업 9,289,000원	9,289	0	9,289
02 시·도비보조금반환금	8,041	0	8,041
○성인문해교육 지원사업 26,000원	26	0	26
○평생교육 전문인력 인건비 지원 1,181,000원	1,181	0	1,181
○경기도청소년 종합예술제 896,000원	896	0	896
○청소년 동아리 활동지원 219,000원	219	0	219
○공공청소년 수련시설 건립지원 656,000원	656	0	656
○청소년 동반자 사업 495,000원	495	0	495
○특별지원대상청소년 지원사업 2,576,000원	2,576	0	2,576
○전일제 생활체육지도자 육성지원 3,000원	3	0	3
○특별지원대상청소년 지원사업-이자반납 30,000원	30	0	30
○어르신 전담지도자 육성지원 1,000원	1	0	1
○도지사기 생활체육대회 출전지원 766,000원	766	0	766
○체육바우처 시범사업 운영 1,192,000원	1,192	0	1,192

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	16,618,896	14,136,389	2,482,507
국	717,137	97,137	620,000
기	52,214	52,214	0
분	19,129	19,129	0
도	97,418	97,418	0
책	3,000,000	3,000,000	0
자	12,732,998	10,870,491	1,862,507
문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재)	541,131	341,131	200,000
국	297,137	97,137	200,000
분	19,129	19,129	0
도	31,105	31,105	0
자	193,760	193,760	0
문화유산 보존관리	282,753	82,753	200,000
국	203,013	3,013	200,000
도	29,105	29,105	0
자	50,635	50,635	0
문화재긴급보수사업	200,000	0	200,000
국	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○성곽보수(성립전) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
국	200,000	0	200,000
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	941,255	341,255	600,000
국	420,000	0	420,000
기	52,214	52,214	0
도	10,865	10,865	0
자	458,176	278,176	180,000
지역자원의 관광상품화	941,255	341,255	600,000
국	420,000	0	420,000
기	52,214	52,214	0
도	10,865	10,865	0
자	458,176	278,176	180,000
고구려 대장간 마을(2중 박물관) 운영	190,925	190,925	0
201 일반운영비	134,480	148,480	△ 14,000
01 사무관리비	40,140	48,140	△ 8,000
○유물복제비 6,000,000원*1식	6,000	20,000	△ 14,000
○유물대여운송 및 보험료 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
02 공공운영비	72,340	78,340	△ 6,000
○유물대여운송 및 보험료 0	0	6,000	△ 6,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○유물 보존용 항온항습장 구입 10,000,000원*1개	10,000	0	10,000
○유물 전시용 진열장 구입 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아차산 고구려 전통문화 탐방사업	600,000	0	600,000
국	420,000	0	420,000
자	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
국	420,000	0	420,000
자	180,000	0	180,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○아차산 고구려 전통문화 탐방사업	600,000,000	0	600,000
국	420,000	0	420,000
자	180,000	0	180,000
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	15,071,019	13,397,385	1,673,634
도	55,448	55,448	0
책	3,000,000	3,000,000	0
자	12,015,571	10,341,937	1,673,634
지역특색을 살린 문화예술행사	14,895,339	13,246,805	1,648,534
도	55,448	55,448	0
책	3,000,000	3,000,000	0
자	11,839,891	10,191,357	1,648,534
구리아트홀 운영	3,996,507	2,347,973	1,648,534
101 인건비	2,995	0	2,995
04 기간제근로자등보수	2,995	0	2,995
○ 무대설치, 철거, 진행인력 124,758원*3명*8일	2,995	0	2,995
201 일반운영비	581,798	300,529	281,269
01 사무관리비	161,099	129,969	31,130
○ 일반수용비	26,030	0	26,030
○ 사무, 전산, 청사관리용품 4,000,000원*3월	12,000	0	12,000
○ 유니폼, 침구세탁 10,000원*21개*2월	420	0	420
○ 정수기 렌탈료 45,000원*9대*2월	810	0	810
○ 감정평가수수료 500,000원*2건	1,000	0	1,000
○ 안내거치대 구입 100,000원*20개	2,000	0	2,000
○ 어린이 보조방석 20,000원*300개	6,000	0	6,000
○ 휴지통(중,소) 30,000원*120개	3,600	0	3,600
○ 구급상자 100,000원*2개	200	0	200
○ 운영수당	2,100	0	2,100
○ 일직비 60,000원*1명*35일	2,100	0	2,100
○ 피복비	3,000	0	3,000
○ 유니폼(매니저,매표,공연안내 등) 100,000원*30명	3,000	0	3,000
02 공공운영비	218,699	168,560	50,139
○ 공공요금및제세	89,143	55,000	34,143
○ 전기요금 경정80,000,000원	80,000	50,000	30,000
○ 우편요금 300원*2,000통*5회	3,000	0	3,000

부서: 문화예술과

정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)

단위: 지역특색을 살린 문화예술행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리자 협회비 143,000원*1명*1회	143	0	143
○도시가스요금 500,000원*2월	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	15,996	0	15,996
○매표안내 용역 6,998,000원*2월	13,996	0	13,996
○예매,발권시스템 유지관리 1,000,000원*2월	2,000	0	2,000
03 행사운영비	202,000	2,000	200,000
○연극(2~3편) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○클래식 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○콘서트 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○뮤지컬 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○국악(2편) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
○ 운영위원회 등 아트홀 운영 업무추진	1,500	0	1,500
301 일반보상금	280	200,000	△ 199,720
10 행사실비보상금	280	200,000	△ 199,720
○ 자원봉사자 보상금 7,000원*10명*4회	280	0	280
○ 기획공연(전액감)	0	200,000	△ 200,000
405 자산취득비	3,141,934	1,579,444	1,562,490
01 자산및물품취득비	3,141,934	1,579,444	1,562,490
○ 무대기계장비	240,000	0	240,000
○ 닷마루 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
○ 무용매트, 거치대 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○ 합창라이저 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 이동용 무대장비보관함 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 향온향습기 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 이동무대 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 무대조명장비	1,373,600	404,000	969,600
○ 무빙라이트 경정 544,000,000원	544,000	204,000	340,000
○ 디지털라이트, 미디어서버 157,600,000원*1식	157,600	0	157,600
○ LED라이트 6,600,000원*24대	158,400	0	158,400
○ 빔라이트 8,000,000원*18대	144,000	0	144,000
○ 이펙트조명라이트 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○ 무빙라이트콘솔 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○ 무대조명용 스탠드 200,000원*3종*16대	9,600	0	9,600
○ 무대음향장비	385,200	115,800	269,400
○ 모니터 스피커 경정 144,000,000원	144,000	72,000	72,000
○ 이동용 음향믹서 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○ 이동용 음향스피커 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000

부서: 문화예술과

정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)

단위: 지역특색을 살린 문화예술행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이동용 음향랙케이스 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○기계조정실 마이크,앰프시스템 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○대공연장 공연용 빔프로젝터 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○업무용 무전기 800,000원*8대	6,400	0	6,400
○악기및연주장비	500,000	555,000	△55,000
○피아노 경정390,000,000원	390,000	500,000	△110,000
○연주장비 경정110,000,000원	110,000	55,000	55,000
○기타	410,630	272,140	138,490
○공연지원시설 집기·비품 경정 284,900,000원	284,900	232,140	52,760
○갤러리 비품 21,980,000원*1식	21,980	0	21,980
○공연상담 빔프로젝터,스크린 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○공연상담 및 회의진행 노트북 1,750,000원*1대	1,750	0	1,750
○공연기록용 캠코더 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○아카데미 강좌용 하이파이오디오시스템 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
○아카데미 강좌용 노트북 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○갤러리 음향장비시스템 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○갤러리 작품전시용 빔프로젝터 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
문화예술단체 공연 및 육성을 위한 지원	175,680	150,580	25,100
대강당 시설보완 쾌적한 행사 진행	14,000	4,900	9,100
405 자산취득비	11,000	1,900	9,100
01 자산및물품취득비	11,000	1,900	9,100
○무선마이크 보상 구입(SHURE UR4D/UR2D 4CH) 1,375,000원*4개	5,500	0	5,500
○무선마이크 보상 구입(SHURE ULXP 4CH) 400,000원*4개	1,600	0	1,600
○무선마이크 신규 구입(SHURE ULX1 PIN 2CH) 1,000,000*2개	2,000	0	2,000
기타 예술활동 지원	51,620	35,620	16,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○이동식 합창대 4,000,000원*4세트	16,000	0	16,000
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	62,678	56,618	6,060
기본경비(문화예술과)	62,678	56,618	6,060
기본경비(문화예술과)	62,678	56,618	6,060
201 일반운영비	24,158	22,898	1,260
01 사무관리비	18,158	16,898	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비		11,844	10,584	1,260
o 일반	경정 9,324,000원	9,324	8,064	1,260
202 여비		35,520	30,720	4,800
01 국내여비		35,520	30,720	4,800
○업무추진 기본여비	경정 35,520,000원	35,520	30,720	4,800
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)		2,813	0	2,813
보전지출(문화예술과)		2,813	0	2,813
보전지출(문화예술과)		2,813	0	2,813
802 반환금기타		2,813	0	2,813
02 시·도비보조금반환금		2,813	0	2,813
○도지정문화재 보수정비 집행잔액(반납)		585,000	0	585
○도지정 무형문화재 공개행사(반납)		2,228,000	0	2,228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업경제과

정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 소비자 보호 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업경제과	6,559,831	6,302,851	256,980
국	495,350	495,764	△414
광	245,400	245,400	0
특	22,000	0	22,000
분	271,973	271,973	0
도	1,131,218	1,127,647	3,571
책	10,500	0	10,500
자	4,383,390	4,162,067	221,323
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,685,540	2,656,840	28,700
국	46,170	46,170	0
광	245,400	245,400	0
특	22,000	0	22,000
도	65,443	65,443	0
자	2,306,527	2,299,827	6,700
소비자 보호 추진	21,920	19,920	2,000
특	2,000	0	2,000
자	19,920	19,920	0
소비자보호	11,960	9,960	2,000
특	2,000	0	2,000
자	9,960	9,960	0
405 자산취득비	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○소비자상담실 사무기기 구입	2,000	0	2,000
1,000,000원*2종	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
중소·벤처기업 육성 및 지원	553,386	554,186	△800
국	46,170	46,170	0
광	3,000	3,000	0
특	20,000	0	20,000
도	16,963	16,963	0
자	467,253	488,053	△20,800
벤처창업보육센터 운영	48,893	28,893	20,000
특	20,000	0	20,000
자	28,893	28,893	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○벤처창업보육센터 환경개선	20,000	0	20,000
20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
우수공예품 개발 육성 지원	19,200	20,000	△800
402 민간자본이전	19,200	20,000	△800
01 민간자본보조	19,200	20,000	△800
○우수공예품 개발육성 지원 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800

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
중소기업 육성 및 자금지원		380,900	400,900	△20,000
306 출연금		365,200	385,200	△20,000
01 출연금		365,200	385,200	△20,000
○G-STAR 기업육성 프로젝트(전액감)		0	20,000	△20,000
전통시장 활성화 추진		490,420	462,920	27,500
		광	242,400	0
		도	48,480	0
		자	199,540	27,500
전통시장 관리		81,420	53,920	27,500
201 일반운영비		48,220	27,920	20,300
02 공공운영비		21,100	10,800	10,300
○구리전통시장 주차빌딩 공공요금		6,700	0	6,700
○전기요금 3,000,000원*1월		3,000	0	3,000
○상하수도요금 700,000원*1월		700	0	700
○보험료(화재,손해) 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
○시설장비유지비 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
○구리전통시장 주차빌딩 청소용역비 1,800,000원*2월		3,600	0	3,600
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○구리전통시장 조형물 공모전 위탁운영료 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
307 민간이전		32,200	25,000	7,200
02 민간경상보조		7,200	0	7,200
○전통시장 상인조직 육성지원 1,500,000원*12월*40%		7,200	0	7,200
실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)		1,354,415	1,354,415	0
		국	228,822	0
		도	270,392	0
		자	238,735	0
		자	616,466	0
일자리 창출 극대화		372,730	372,730	0
		국	87,032	0
		도	60,777	0
		자	224,921	0
마을기업 육성사업		80,000	80,000	0
		국	40,000	0
		도	12,000	0
		자	28,000	0
307 민간이전		51,576	47,026	4,550
		국	25,788	2,275
		도	7,736	682
		자	18,052	1,593
02 민간경상보조		51,576	47,026	4,550
○마을기업 육성사업 경정 51,576,000원		51,576	47,026	4,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,788	23,513	2,275
		도 7,736	7,054	682
		자 18,052	16,459	1,593
402 민간자본이전		28,424	32,974	△4,550
		국 14,212	16,487	△2,275
		도 4,264	4,946	△682
		자 9,948	11,541	△1,593
01 민간자본보조		28,424	32,974	△4,550
○마을기업 육성사업	경정 28,424,000원	28,424	32,974	△4,550
		국 14,212	16,487	△2,275
		도 4,264	4,946	△682
		자 9,948	11,541	△1,593
재정지원 일자리사업		960,685	960,685	0
		국 141,790	141,790	0
		분 270,392	270,392	0
		도 177,958	177,958	0
		자 370,545	370,545	0
공공근로사업		677,105	677,105	0
		분 270,392	270,392	0
		도 135,421	135,421	0
		자 271,292	271,292	0
101 인건비		663,705	661,785	1,920
		분 270,392	270,392	0
		도 135,421	135,421	0
		자 257,892	255,972	1,920
04 기간제근로자등보수		663,705	661,785	1,920
○인건비	경정 459,898,000원	459,898	457,978	1,920
		분 189,276	189,276	0
		도 91,476	91,476	0
		자 179,146	177,226	1,920
201 일반운영비		2,400	4,320	△1,920
01 사무관리비		2,400	2,820	△420
○공공근로사업추진위원회 회의참석수당(전액감)		0	420	△420
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
○공공근로시스템 유지관리비(전액감)		0	1,500	△1,500
지역공동체일자리사업		283,580	283,580	0
		국 141,790	141,790	0
		도 42,537	42,537	0
		자 99,253	99,253	0
101 인건비		215,620	211,620	4,000
		국 107,810	105,810	2,000
		도 32,343	31,743	600
		자 75,467	74,067	1,400
04 기간제근로자등보수		215,620	211,620	4,000
○사회보험료	경정 14,277,000원	14,277	10,277	4,000
		국 7,138	5,138	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	2,142	1,542	600
		자	4,997	3,597	1,400
	206 재료비		56,000	60,000	△4,000
		국	28,000	30,000	△2,000
		도	8,400	9,000	△600
		자	19,600	21,000	△1,400
	01 재료비		56,000	60,000	△4,000
	○지역공동체일자리사업 자재비 등 경정56,000,000원		56,000	60,000	△4,000
		국	28,000	30,000	△2,000
		도	8,400	9,000	△600
		자	19,600	21,000	△1,400
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)		2,163,634	2,140,871	22,763
		국	209,532	209,946	△414
		분	1,581	1,581	0
		도	827,040	823,469	3,571
		책	10,500	0	10,500
		자	1,114,981	1,105,875	9,106
	농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대		112,543	103,883	8,660
		국	9,494	9,908	△414
		분	1,581	1,581	0
		도	7,754	8,414	△660
		책	10,500	0	10,500
		자	83,214	83,980	△766
	농어업 관련 재해보상금 지급		10,500	0	10,500
		책	10,500	0	10,500
	302 이주및재해보상금		10,500	0	10,500
		책	10,500	0	10,500
	02 민간인재해보상금		10,500	0	10,500
	○농어업 관련 재해보상금 지급(성립전)		10,500	0	10,500
		책	10,500	0	10,500
	농어촌 보육여건 개선사업		17,160	19,800	△2,640
		국	7,894	9,108	△1,214
		도	4,290	4,950	△660
		자	4,976	5,742	△766
	301 일반보상금		17,160	19,800	△2,640
		국	7,894	9,108	△1,214
		도	4,290	4,950	△660
		자	4,976	5,742	△766
	01 사회보장적수혜금		17,160	19,800	△2,640
	○농어촌 보육여건 개선사업 경정17,160,000		17,160	19,800	△2,640
		국	7,894	9,108	△1,214
		도	4,290	4,950	△660
		자	4,976	5,742	△766
	발농업직불제		800	0	800
		국	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	800	0	800	
		국	800	800	
	01 사무관리비	800	0	800	
	○발농업직불제심사위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490	0	490	
		국	490	490	
	○발농업직불제운영비 310,000원*1회	310	0	310	
		국	310	310	
	농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고	1,335,367	1,321,034	14,333	
		국	72,619	72,619	0
		도	473,882	469,582	4,300
	자	788,866	778,833	10,033	
	농작물재해보험지원	30,000	15,667	14,333	
		도	9,000	4,700	4,300
		자	21,000	10,967	10,033
	307 민간이전	30,000	15,667	14,333	
		도	9,000	4,700	4,300
		자	21,000	10,967	10,033
	06 보험금	30,000	15,667	14,333	
	○농작물 재해보험 지원사업 경정30,000,000원	30,000	15,667	14,333	
		도	9,000	4,700	4,300
		자	21,000	10,967	10,033
	축산기반 개선 및 경쟁력 강화	606,198	606,428	△230	
		국	115,553	115,553	0
		도	330,492	330,561	△69
		자	160,153	160,314	△161
	송아지생산 안정사업	420	650	△230	
		도	126	195	△69
		자	294	455	△161
	402 민간자본이전	420	650	△230	
		도	126	195	△69
		자	294	455	△161
01 민간자본보조	420	650	△230		
○송아지생산안정제사업 경정420,000원	420	650	△230		
	도	126	195	△69	
	자	294	455	△161	
재무활동(산업경제과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		205,517	0	205,517	
보전지출(산업경제과)		205,517	0	205,517	
보전지출(산업경제과)		205,517	0	205,517	
802 반환금기타		205,517	0	205,517	
01 국고보조금반환금		19,252	0	19,252	
○농업인영유아양육비지원사업 50,830원		51	0	51	
○불우아동 학교우유급식 지원사업 1,237,830원		1,238	0	1,238	

부서: 산업경제과
 정책: 재무활동(산업경제과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 보전지출(산업경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○가축전염병예방접종사업	9,810원	10	0	10
○긴급가축방역비	301,700원	302	0	302
○소이력추적시스템구축사업	22,440원	23	0	23
○조사료생산사업비	286,210원	287	0	287
○국내전시회 참가지원 중소기업지원사업	1,205,790원	1,206	0	1,206
○지역공동체일자리사업	1,802,590원	1,803	0	1,803
○지역공동체일자리사업(이자)	30,870원	31	0	31
○사업개발비지원사업	14,179,800원	14,180	0	14,180
○사업개발비지원사업(이자)	120,130원	121	0	121
02 시·도비보조금반환금		186,265	0	186,265
○물가안정등 지역경제활성화사업	135,000원	135	0	135
○농작물재해보험지원	217,970원	218	0	218
○담수어질병예방	7,500원	8	0	8
○영유아양육비지원사업	15,250원	16	0	16
○불우아동 학교우유급식 지원사업	160,140원	161	0	161
○조사료생산사업비	85,730원	86	0	86
○송아지생산안정제사업	15,000원	15	0	15
○경기한우명품화사업	18,000원	18	0	18
○가축전염병 예방접종사업	570원	1	0	1
○광견병예방접종사업	15,000원	15	0	15
○젓소경쟁력강화사업	108,000원	108	0	108
○친환경농산물 학교급식지원사업	2,119,760원	2,120	0	2,120
○친환경인증확대사업	263,720원	264	0	264
○소이력추적시스템구축사업	6,840원	7	0	7
○우수축산물학교급식사업비	169,028,000원	169,028	0	169,028
○농업소식 및 정보제공	108,080원	109	0	109
○국내전시회참가지원	3,617,370원	3,618	0	3,618
○사업개발비지원사업	1,063,960원	1,064	0	1,064
○사업개발비지원사업(이자)	15,240원	16	0	16
○1시군1사회적기업육성사업(이자)	460원	1	0	1
○전문인력지원사업	1,440,000원	1,440	0	1,440
○전문인력지원사업(이자)	23,310원	24	0	24
○지역공동체일자리사업	721,030원	722	0	722
○지역공동체일자리사업(이자)	77,030원	78	0	78
○일자리센터(인건비)컨설턴트상담사배치	300,000원	300	0	300
○일자리센터 취업프로그램 운영지원	300,000원	300	0	300
○유기동물 처리사업	6,393,000원	6,393	0	6,393

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과

정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)

단위: 도시계획도로 개설공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,721,232	7,001,767	4,719,465
국	60,000	60,000	0
특	200,000	0	200,000
도	1,204,400	1,204,400	0
책	500,000	500,000	0
자	9,756,832	5,237,367	4,519,465
도시기반시설 확충(수송및교통/도로)	9,054,068	4,335,938	4,718,130
특	200,000	0	200,000
도	18,000	18,000	0
책	500,000	500,000	0
자	8,336,068	3,817,938	4,518,130
도시계획도로 개설공사	3,175,000	1,540,000	1,635,000
특	200,000	0	200,000
책	500,000	500,000	0
자	2,475,000	1,040,000	1,435,000
한다리마을 도시계획도로 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한다리마을 도시계획 도로개설공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
토평동 소로1-1호선 도시계획도로 개설공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○토평동 소로1-1호선 도시계획도로 개설공사 경정35,000,000*1식	35,000	0	35,000
경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사(성립전) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
산마루길(중1-11호선) 확장공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○산마루길(중1-11호선)확장공사 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
도로유지 관리사업	4,285,779	2,274,279	2,011,500
도	18,000	18,000	0
자	4,267,779	2,256,279	2,011,500
도로 및 부대시설물 관리	3,093,772	1,207,272	1,886,500
201 일반운영비	157,250	127,250	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		123,010	93,010	30,000
○장비임차료	경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
206 재료비		275,000	165,000	110,000
01 재료비		275,000	165,000	110,000
○제설용 영화칼슘	경정 200,000,000원	200,000	120,000	80,000
○도로보수 및 유지관리 자재구입	경정 75,000,000원	75,000	45,000	30,000
401 시설비및부대비		2,568,067	833,067	1,735,000
01 시설비		2,564,980	829,980	1,735,000
○동구중학교 앞 저소음 포장공사	2,500,000원*200	500,000	0	500,000
○뉴타운지정 지역 내 도로보수공사	10,000,000원*30	300,000	0	300,000
○도로보수 자재 등 창고 울타리 설치	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○토평교 외 5개소 보수공사	900,000,000*1식	900,000	0	900,000
○인창지하차도 도색 공사	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
403 자치단체등자본이전		89,455	77,955	11,500
02 공기관등에대한대행사업비		89,455	77,955	11,500
○청원철도건널목 유지보수 대행	경정 22,500,000원	22,500	11,000	11,500
가로등.보안등 신설 및 유지보수		1,131,007	1,031,007	100,000
201 일반운영비		831,007	731,007	100,000
02 공공운영비		795,760	695,760	100,000
○가로등 및 보안등 전기료		790,000	690,000	100,000
o 가로등	경정 620,000,000원	620,000	540,000	80,000
o 보안등	경정 170,000,000원	170,000	150,000	20,000
도로 표지판 정비		61,000	36,000	25,000
	도	18,000	18,000	0
	자	43,000	18,000	25,000
401 시설비및부대비		61,000	36,000	25,000
	도	18,000	18,000	0
	자	43,000	18,000	25,000
01 시설비		61,000	36,000	25,000
○도로표지판 정비	경정 61,000,000원	61,000	36,000	25,000
	도	18,000	18,000	0
	자	43,000	18,000	25,000
쾌적한 도로통행환경 조성		1,593,289	521,659	1,071,630
국공유지(도로) 관리		1,316,559	244,929	1,071,630
305 배상금등		205,630	20,000	185,630
01 배상금등		205,630	20,000	185,630

부서: 건설과

정책: 도시기반시설 확충(수송및교통/도로)

단위: 쾌적한 도로통행환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도로편입 미불용지 부당이득 배상금 경정 205,630,000원	205,630	20,000	185,630
	401 시설비및부대비	1,086,000	200,000	886,000
	01 시설비	1,086,000	200,000	886,000
	○도로편입 미불용지 보상 경정 1,086,000,000원	1,086,000	200,000	886,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)		78,409	77,929	480
기본경비(건설과)		78,409	77,929	480
기본경비(건설과)		78,409	77,929	480
	202 여비	32,640	32,160	480
	01 국내여비	32,640	32,160	480
	○업무추진 기본여비(국장포함) 경정 31,200,000원	31,200	30,720	480
재우활동(건설과)(수송및교통/도로)		1,941,655	1,940,800	855
	도	970,400	970,400	0
	자	971,255	970,400	855
보전지출(건설과)		1,941,655	1,940,800	855
	도	970,400	970,400	0
	자	971,255	970,400	855
보전지출(건설과)		1,941,655	1,940,800	855
	도	970,400	970,400	0
	자	971,255	970,400	855
	802 반환금기타	855	0	855
	02 시·도비보조금반환금	855	0	855
	○도로 표지판 정비 855,000원	855	0	855

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	12,197,137	10,842,369	1,354,768
국	16,630	16,630	0
도	5,688,982	5,688,982	0
자	6,491,525	5,136,757	1,354,768
재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	11,565,299	10,215,299	1,350,000
국	16,630	16,630	0
도	5,688,982	5,688,982	0
자	5,859,687	4,509,687	1,350,000
항구적 수해대책	10,521,708	9,171,708	1,350,000
도	5,448,000	5,448,000	0
자	5,073,708	3,723,708	1,350,000
재난재해시설을 관리	663,708	813,708	△150,000
201 일반운영비	641,208	791,208	△150,000
02 공공운영비	479,368	629,368	△150,000
○빗물펌프장 5개소 유지관리비	394,218	544,218	△150,000
○인창펌프장 전기요금	56,081	79,608	△23,527
· 기본	경정 45,522,000원	45,522	65,208
· 사용	경정 10,559,000원	10,559	14,400
○수택펌프장 전기요금	92,422	128,016	△35,594
· 기본	경정 81,599,000원	81,599	113,256
· 사용	경정 10,823,000원	10,823	14,760
○수택3펌프장 전기요금	30,003	44,784	△14,781
· 기본	경정 19,813,000원	19,813	30,888
· 사용	경정 10,190,000원	10,190	13,896
○토평펌프장 전기요금	69,564	99,816	△30,252
· 기본	경정 54,253,000원	54,253	78,936
· 사용	경정 15,311,000원	15,311	20,880
○아천펌프장 전기요금	102,114	147,960	△45,846
· 기본	경정 76,667,000원	76,667	113,256
· 사용	경정 25,447,000원	25,447	34,704
배수펌프장 정비보수사업	9,338,000	7,838,000	1,500,000
도	5,136,000	5,136,000	0
자	4,202,000	2,702,000	1,500,000
401 시설비및부대비	9,338,000	7,838,000	1,500,000
도	5,136,000	5,136,000	0
자	4,202,000	2,702,000	1,500,000
01 시설비	9,186,000	7,686,000	1,500,000
○아천수택빗물펌프장 용량증설 및 보강공사	경정 9,186,000,000원	9,186,000	7,686,000
도	5,136,000	5,136,000	0
자	4,050,000	2,550,000	1,500,000
행정운영경비(재난관리과)(기타/기타)	67,662	68,622	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(재난관리과)	67,662	68,622	△960
기본경비(재난관리과)	67,662	68,622	△960
202 여비	38,880	39,840	△960
01 국내여비	38,880	39,840	△960
○업무추진 기본여비 경정 37,440,000원	37,440	38,400	△960
재무활동(재난관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	564,176	558,448	5,728
보전지출(재난관리과)	5,728	0	5,728
보전지출(재난관리과)	5,728	0	5,728
802 반환금기타	5,728	0	5,728
01 국고보조금반환금	147	0	147
○민방위 교육훈련 국고보조금 반환 145,000원	145	0	145
○민방위경보시설 확충 국고보조금 반환 1,470원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	5,581	0	5,581
○재난예경보시설 보강 사업 잔액 반납(도기금) 1,020,000원	1,020	0	1,020
○풍수해보험료 사업잔액 반납(도기금) 1,117,000원	1,117	0	1,117
○영상감시시스템 보강사업 사업 잔액 반납(도기금) 2,181,000원	2,181	0	2,181
○배수운정비사업 잔액 반납(도기금) 111,000원	111	0	111
○민방위 교육훈련 시도비보조금 반납 106,000원	106	0	106
○자율정예민방위대 과정 교육 잔액 반납 307,000원	307	0	307
○민방위경보시설 확충 사업잔액 반납 1,030원	2	0	2
○하천제방정비사업 사업잔액 반납(도기금) 737,000원	737	0	737

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	2,683,313	2,462,179	221,134
광	18,000	18,000	0
자	2,665,313	2,444,179	221,134
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	2,612,622	2,392,622	220,000
광	18,000	18,000	0
자	2,594,622	2,374,622	220,000
효율적인 도시계획 및 개발 추진	471,700	251,700	220,000
효율적 도시계획 결정 추진	139,700	119,700	20,000
201 일반운영비	37,700	17,700	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○토지이용계획확인원 전산 정비(갱신) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
택지개발사업지구 지구단위계획 변경 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○택지개발사업지구 지구단위계획 변경용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	70,037	69,557	480
기본경비(도시과)	70,037	69,557	480
기본경비(도시과)	70,037	69,557	480
202 여비	31,200	30,720	480
01 국내여비	31,200	30,720	480
○업무추진 기본여비 경정 31,200,000원	31,200	30,720	480
재무활동(도시과)(국토및지역개발/지역및도시)	654	0	654
보전지출(도시과)	654	0	654
보전지출(도시과)	654	0	654
802 반환금기타	654	0	654
01 국고보조금반환금	654	0	654
○개발제한구역 관리(소모품 구입) 251,000원	251	0	251
○개발제한구역 관리(경차 구입) 403,000원	403	0	403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,500	0	30,500
	자	30,500	0	30,500
	02 민간경상보조	73,200	0	73,200
	○법인택시 디지털운행기록장치설치지원사업 244대*400,000원*75%	73,200	0	73,200
	국	12,200	0	12,200
	도	30,500	0	30,500
	자	30,500	0	30,500
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		712	0	712
보전지출(교통행정과)		712	0	712
보전지출(교통행정과)		712	0	712
802 반환금기타		712	0	712
02 시·도비보조금반환금		712	0	712
○ 2011년 경기도택시카드단말기 통신료지원비 잔액반납		712	0	712

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
○교통안전 기본계획 수립 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
재무활동(교통시설과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	507,109	500,000	7,109
보전지출(교통시설과)	7,109	0	7,109
보전지출(교통시설과)	7,109	0	7,109
802 반환금기타	7,109	0	7,109
01 국고보조금반환금	5,468	0	5,468
○교통사고 잦은곳 개선사업	5,468	0	5,468
02 시·도비보조금반환금	1,641	0	1,641
○교통사고 잦은곳 개선사업	1,641	0	1,641

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	969,073	963,463	5,610
효율적인 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	889,770	884,640	5,130
차질없는 의정활동 추진	493,900	491,470	2,430
지방의회 의원의 의정활동 추진	392,310	389,880	2,430
205 의회비	392,310	389,880	2,430
06 기관운영업무추진비	56,190	53,760	2,430
○ 상임위원장 810,000원*3월	2,430	0	2,430
지방의회 종합사무 추진	247,660	244,960	2,700
시책추진 및 의정 보좌 업무 추진	161,500	158,800	2,700
201 일반운영비	96,250	99,250	△3,000
03 행사운영비	6,800	9,800	△3,000
○ 제6대 2기 의회 개원식 행사 경비(전액감)	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	24,500	18,800	5,700
01 자산및물품취득비	22,500	16,800	5,700
○ 속기기기 구입 2,600,000원*2개	5,200	0	5,200
○ 네비게이션 구입 500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	79,303	78,823	480
기본경비(의회사무과)	79,303	78,823	480
기본경비(의회사무과)	79,303	78,823	480
202 여비	28,320	27,840	480
01 국내여비	28,320	27,840	480
○ 의회사무과	28,320	27,840	480
o 업무추진 기본여비 경정 25,440,000원	25,440	24,960	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 건강생활기반 구축

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,568,188	5,367,225	200,963
국	1,521,420	1,474,560	46,860
도	786,782	768,352	18,430
자	3,259,986	3,124,313	135,673
시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)	5,262,033	5,165,613	96,420
국	1,521,420	1,474,560	46,860
도	786,782	768,352	18,430
자	2,953,831	2,922,701	31,130
건강생활기반 구축	548,390	548,390	0
국	173,250	173,250	0
도	67,263	67,263	0
자	307,877	307,877	0
금연클리닉 운영	114,650	114,650	0
국	57,325	57,325	0
자	57,325	57,325	0
101 인건비	46,558	49,058	△2,500
국	23,279	24,529	△1,250
자	23,279	24,529	△1,250
04 기간제근로자등보수	46,558	49,058	△2,500
○금연클리닉 기간제 인부임	46,558	49,058	△2,500
o 인건비 경정 29,040,000원	29,040	30,360	△1,320
국	14,520	15,180	△660
자	14,520	15,180	△660
o 출장 및 교육여비 경정 260,000원	260	1,440	△1,180
국	130	720	△590
자	130	720	△590
201 일반운영비	26,972	24,472	2,500
국	13,486	12,236	1,250
자	13,486	12,236	1,250
01 사무관리비	26,972	24,472	2,500
○ 사무관리비	26,972	24,472	2,500
o 금연지원사업 홍보물 제작비 수용비 경정 18,972,000원	18,972	16,472	2,500
국	9,486	8,236	1,250
자	9,486	8,236	1,250
보건소 건강생활실천 통합서비스	179,835	179,835	0
국	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
자	125,835	125,835	0
405 자산취득비	88,300	88,300	0
01 자산및물품취득비	88,300	88,300	0
○순환운동프로그램 운영에 따른 장비구입 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○에어컨 장비구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
저소득층 건강관리	955,391	952,691	2,700
국	377,497	377,497	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 212,370	212,370	0
	자 365,524	362,824	2,700
정신보건사업 자체사업	52,890	50,190	2,700
201 일반운영비	3,290	1,190	2,100
01 사무관리비	3,290	1,190	2,100
○기초정신보건심의(심판)위원회 참석수당 경정 2,940,000원	2,940	840	2,100
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
○지역보건사업 업무추진비 경정 1,600,000원	1,600	1,000	600
예방접종 및 모자보건사업	1,818,649	1,740,429	78,220
	국 658,268	619,158	39,110
	도 371,021	351,466	19,555
	자 789,360	769,805	19,555
보건소 예방접종 약품비	59,836	85,836	△26,000
	국 29,918	42,918	△13,000
	도 14,959	21,459	△6,500
	자 14,959	21,459	△6,500
307 민간이전	59,836	85,836	△26,000
	국 29,918	42,918	△13,000
	도 14,959	21,459	△6,500
	자 14,959	21,459	△6,500
01 의료및구료비	59,836	85,836	△26,000
○DPT외 9종 예방접종 백신 구입비 경정 49,836,000원	49,836	75,836	△26,000
	국 24,918	37,918	△13,000
	도 12,459	18,959	△6,500
	자 12,459	18,959	△6,500
난임부부지원(체외수정시술비지원)	171,464	144,664	26,800
	국 85,732	72,332	13,400
	도 42,866	36,166	6,700
	자 42,866	36,166	6,700
307 민간이전	171,464	144,664	26,800
	국 85,732	72,332	13,400
	도 42,866	36,166	6,700
	자 42,866	36,166	6,700
01 의료및구료비	171,464	144,664	26,800
○체외수정시술비지원 경정 171,464,000원	171,464	144,664	26,800
	국 85,732	72,332	13,400
	도 42,866	36,166	6,700
	자 42,866	36,166	6,700
민간병의원 접종비 지원	528,648	451,228	77,420
	국 264,324	225,614	38,710
	도 132,162	112,807	19,355
	자 132,162	112,807	19,355
307 민간이전	528,648	451,228	77,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 264,324	225,614	38,710
		도 132,162	112,807	19,355
		자 132,162	112,807	19,355
	01 의료및구료비	528,648	451,228	77,420
	○민간병의원접종비 지원 경정 528,648,000원	528,648	451,228	77,420
		국 264,324	225,614	38,710
		도 132,162	112,807	19,355
		자 132,162	112,807	19,355
	의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	194,636	179,136	15,500
		국 39,024	31,274	7,750
		도 5,975	7,100	△1,125
		자 149,637	140,762	8,875
	방사선검사사업	7,180	7,180	0
	201 일반운영비	6,180	7,180	△1,000
	02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
	○방사선실 장비유지비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○골밀도검사기 자동전압조정기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	에이즈환자 진료비 지급사업	35,232	15,232	20,000
		국 17,616	7,616	10,000
		자 17,616	7,616	10,000
	307 민간이전	35,232	15,232	20,000
		국 17,616	7,616	10,000
		자 17,616	7,616	10,000
	01 의료및구료비	35,232	15,232	20,000
	○에이즈환자 진료비 경정 35,232,000원	35,232	15,232	20,000
		국 17,616	7,616	10,000
		자 17,616	7,616	10,000
	결핵예방사업(보조)	23,900	28,400	△4,500
		국 11,950	14,200	△2,250
		도 5,975	7,100	△1,125
		자 5,975	7,100	△1,125
	307 민간이전	21,500	26,000	△4,500
		국 10,750	13,000	△2,250
		도 5,375	6,500	△1,125
		자 5,375	6,500	△1,125
	01 의료및구료비	21,500	26,000	△4,500
	○결핵 병의원접촉자 검진비 지원 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
		국 4,500	3,000	1,500
		도 2,250	1,500	750
		자 2,250	1,500	750
	○입원명령자 입원비 지원 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
		국 3,750	7,500	△3,750

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	
	도	1,875	3,750	△ 1,875
	자	1,875	3,750	△ 1,875
재무활동(보건소)(일반공공행정/일반행정)	104,543	0	104,543	
보전지출(보건소)	104,543	0	104,543	
보전지출(보건소)	104,543	0	104,543	
802 반환금기타	104,543	0	104,543	
01 국고보조금반환금	60,627	0	60,627	
○심장제세동기 구입	649	0	649	
○산모,신생아도우미지원(추가분)	21,563	0	21,563	
○산모,신생아도우미지원 이자	183	0	183	
○한센양로자 생계비 지원	743	0	743	
○전염병표본감시비	75	0	75	
○치매치료관리비지원사업 민간위탁운영비	11	0	11	
○난임부부지원(체외수정시술비지원) 인부임	756	0	756	
○난임부부지원(인공수정시술비지원) 인부임	249	0	249	
○임산부 영양제	2,467	0	2,467	
○모자보건수첩비 이자	19	0	19	
○국내외 재난의료지원	339	0	339	
○영양플러스사업 인건비	80	0	80	
○보건소 건강생활실천 통합서비스 운영	341	0	341	
○영유아건강검진사업 홍보물제작비	23	0	23	
○암조기검진사업 보조인력	76	0	76	
○암조기검진사업 홍보물 제작수용비	45	0	45	
○정신보건센터 민간위탁 운영비	24	0	24	
○정신보건센터 민간위탁 운영비 이자	23	0	23	
○구강보건센터 운영	81	0	81	
○노인의치(틀니)의료비	18	0	18	
○B형간염 수직감염 예방처치비	210	0	210	
○민간병의원 접종비 지원	25,518	0	25,518	
○성병진단시약구입	28	0	28	
○에이즈 진단시약 구입	47	0	47	
○성병실험실 진단사업	65	0	65	
○결핵역학조사 등 여비	680	0	680	
○입원명령자 부양가족 생계비지원	972	0	972	
○병의원접촉자 검진비	2,974	0	2,974	
○입원명령자 입원비지원	1,375	0	1,375	
○금연클리닉 운영	980	0	980	
○2011년 지역사회건강조사 및 만성질환관리사업 교육과정 운영 이자	13	0	13	
02 시·도비보조금반환금	43,916	0	43,916	
○한센양로자 생계비지원	743	0	743	
○한센인 의료지원사업	216	0	216	

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전염병표본감시비	75	0	75
○치매치료관리비지원사업 민간위탁운영비	3	0	3
○난임부부지원(체외수정시술비지원) 인부임	378	0	378
○난임부부지원(인공수정시술비지원) 인부임	124	0	124
○임산부 영양제	1,234	0	1,234
○모자보건수첩비 이자	10	0	10
○국내외 재난의료지원	145	0	145
○영양플러스사업 인건비	41	0	41
○보건소 건강생활실천 통합서비스 운영	171	0	171
○암조기검진사업 보조인력	38	0	38
○암조기검진사업 홍보물 제작수용비	23	0	23
○정신보건센터 민간위탁 운영비	23	0	23
○정신보건센터 민간위탁 운영비 이자	22	0	22
○B형간염 수직감염 예방처치비	105	0	105
○민간병의원 접종비 지원	12,759	0	12,759
○결핵역학조사 등 여비	340	0	340
○입원명령자 부양가족 생계비지원	486	0	486
○병의원접촉자 검진비	1,487	0	1,487
○입원명령자 입원비지원	688	0	688
○전염병 예방약품 구입	68	0	68
○민간자율방역단 지원사업	26	0	26
○말라리아 퇴치사업	123	0	123
○인플루엔자 무료접종	442	0	442
○영유아필수예방접종비	24,146	0	24,146

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	17,434,792	17,421,204	13,588
국	957,082	957,082	0
기	14,221,314	14,205,323	15,991
도	460,555	460,555	0
자	1,795,841	1,798,244	△2,403
자연환경보전(환경보호/자연)	885,482	1,123,343	△237,861
국	3,500	3,500	0
기	66,515	50,524	15,991
도	5,900	5,900	0
자	809,567	1,063,419	△253,852
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	654,678	892,539	△237,861
기	66,515	50,524	15,991
자	588,163	842,015	△253,852
예비비	494,023	747,875	△253,852
801 예비비	494,023	747,875	△253,852
01 예비비	494,023	747,875	△253,852
○예비비 경정 494,023,000원	494,023	747,875	△253,852
한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업	28,910	20,000	8,910
기	28,910	20,000	8,910
101 인건비	28,910	20,000	8,910
기	28,910	20,000	8,910
04 기간제근로자등보수	28,910	20,000	8,910
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업	28,910	20,000	8,910
○ 인부임 40,000원*5명*116일	23,200	16,000	7,200
기	23,200	16,000	7,200
○ 식비 3,000원*5명*116일	1,740	1,200	540
기	1,740	1,200	540
○ 교통비 2,000원*5명*116일	1,160	800	360
기	1,160	800	360
○ 국민보험료 26,100,000원*4.5%	1,175	810	365
기	1,175	810	365
○ 건강보험료 26,100,000원*2.82%	737	508	229
기	737	508	229
○ 노인장기요양보험료 736,020원*6.55%	49	34	15
기	49	34	15
○ 산재보험 26,100,000원*1.0%	261	180	81
기	261	180	81
○ 고용보험 26,100,000원*1.4%	366	252	114
기	366	252	114
○ 부상치료비 110,985원*2명	222	216	6
기	222	216	6
민간단체 수질보전활동 지원사업	23,605	16,524	7,081
기	23,605	16,524	7,081
307 민간이전	23,605	16,524	7,081
기	23,605	16,524	7,081

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		23,605	16,524	7,081
○민간단체 수질보전활동 지원(4개단체)		23,605	16,524	7,081
경정 23,605,000원		23,605	16,524	7,081
기		23,605	16,524	7,081
과적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)		1,865,561	1,865,339	222
국		853,582	853,582	0
도		444,655	444,655	0
자		567,324	567,102	222
대기질개선사업 추진		1,717,554	1,717,332	222
국		853,582	853,582	0
도		422,655	422,655	0
자		441,317	441,095	222
자동차배출가스저감사업		1,115,824	1,115,602	222
국		557,082	557,082	0
도		278,540	278,540	0
자		280,202	279,980	222
307 민간이전		1,662	1,440	222
05 민간위탁금		1,662	1,440	222
○조기폐차 업무대행수수료 경정 1,662,000원		1,662	1,440	222
맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)		313,180	311,680	1,500
국		100,000	100,000	0
기		113,000	113,000	0
도		10,000	10,000	0
자		90,180	88,680	1,500
수질 및 토양 관리		29,380	27,880	1,500
수질오염원 관리		6,800	5,300	1,500
201 일반운영비		5,800	4,300	1,500
02 공공운영비		4,800	3,300	1,500
○ 환경오염단속차량 유지관리 경정 4,800,000원		4,800	3,300	1,500
행정운영경비(환경과)(기타/기타)		65,410	64,450	960
기본경비(환경과)		65,410	64,450	960
기본경비(환경과)		65,410	64,450	960
202 여비		29,760	28,800	960
01 국내여비		29,760	28,800	960
○업무추진 기본여비(국장포함) 경정 29,760,000원		29,760	28,800	960
재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)		14,290,659	14,041,892	248,767
기		14,041,799	14,041,799	0
자		248,860	93	248,767
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)		958	93	865
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)		958	93	865

부서: 환경과

정책: 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	958	93	865
	01 국고보조금반환금	958	93	865
	○한강수계하천변쓰레기수거사업(2011년도 반납)	187,000	0	187
	○비점오염저감시설관리사업(2011년도반납액)	678,000	0	678
	보전지출(환경과)	247,902	0	247,902
	보전지출(환경과)	247,902	0	247,902
	802 반환금기타	247,902	0	247,902
	01 국고보조금반환금	164,063	0	164,063
	○친환경생활공간 조성사업이자(2011년도 반납)	859	0	859
	○경유차저공해화사업이자(2010년도 반납액)	661	0	661
	○경유차저공해화사업(2011년도 반납액)	141,098	0	141,098
	○그린리더 활동지원사업(2011년도 반납액)	3	0	3
	○탄소포인트제도 시행에 따른 홍보지원사업(2011년도 반납액)	2,203	0	2,203
	○천연가스보급사업(2011년도 반납액)	17,239	0	17,239
	○저녹스버너설치지원사업(2011년도 반납액)	2,000	0	2,000
	02 시·도비보조금반환금	83,839	0	83,839
	○생태계교란야생식물퇴치사업(2011년도 반납액)	60	0	60
	○경유차 저공해화사업(2010년도 반납액)	331	0	331
	○경유차 저공해화사업이자(2010년도 반납액)	84	0	84
	○경유차 저공해 사업(2011년도 반납액)	70,549	0	70,549
	○경유차 저공해화사업이자(2011년도 반납액)	2,312	0	2,312
	○천연가스자동차보급사업(2011년도 반납액)	8,620	0	8,620
	○천연가스자동차보급사업이자(2011년도 반납액)	362	0	362
	○저녹스버너설치지원사업(2011년도 반납액)	400	0	400
	○저녹스버너설치지원사업(2011년도 반납액 이자)	73	0	73
	○경기북부환경기술지원센터지원사업(2011년도 반납액)	205	0	205
	○대기측정망유지관리사업(2011년도 반납액)	813	0	813
	○2011년 탄소포인트제도 시행에 따른 홍보지원사업(이자)	30,000	0	30

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	11,679,645	8,939,882	2,739,763
국	923,658	923,658	0
도	463,304	463,304	0
책	640,000	0	640,000
자	9,652,683	7,552,920	2,099,763
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	6,802,718	4,140,844	2,661,874
국	525,000	525,000	0
도	279,000	279,000	0
책	640,000	0	640,000
자	5,358,718	3,336,844	2,021,874
테마가 있는 최고의 휴식공간 조성	2,747,908	750,000	1,997,908
국	525,000	525,000	0
자	2,222,908	225,000	1,997,908
공원확장 및 조성사업	2,747,908	750,000	1,997,908
국	525,000	525,000	0
자	2,222,908	225,000	1,997,908
401 시설비및부대비	2,747,908	750,000	1,997,908
국	525,000	525,000	0
자	2,222,908	225,000	1,997,908
01 시설비	2,747,908	750,000	1,997,908
○아름마을 어린이공원 실시설계 및 토지매입	1,997,908	0	1,997,908
o 토지 및 지장물 보상 450,000원*3,500㎡	1,575,000	0	1,575,000
o 실시설계용역 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
o 농지전용부담금 50,000원*4,800㎡*1/2	120,000	0	120,000
o 개발제한구역훼손부담금 44,000원*5,407㎡	237,908	0	237,908
o 문화재 발굴 표본조사 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
한강변 명품 휴식공간 가꾸기	1,587,598	923,632	663,966
책	640,000	0	640,000
자	947,598	923,632	23,966
시민이함께하는구리한강시민공원관리	1,587,598	923,632	663,966
책	640,000	0	640,000
자	947,598	923,632	23,966
101 인건비	327,898	313,932	13,966
04 기간제근로자등보수	327,898	313,932	13,966
○구리한강시민공원 매점관리	13,966	0	13,966
o 인부임 43,000원*3명*24일*3월	9,288	0	9,288
o 종식비 3,000원*3명*24일*3월	648	0	648
o 교통비 2,000원*3명*24일*3월	432	0	432
o 주월차수당 43,000원*3명*16일	2,064	0	2,064
o 국민연금 12,432,000원*4.5%	560	0	560
o 건강보험 12,432,000원*2.82%	351	0	351
o 장기요양보험 351,000원*6.55%	23	0	23
o 고용보험 12,432,000원*1.4%	175	0	175

부서: 공원녹지과

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

단위: 한강변 명품 휴식공간 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 산재보험 12,432,000원*1%	125	0	125
	o 부상치료비 100,000원*3명	300	0	300
	401 시설비및부대비	773,000	123,000	650,000
		책	640,000	640,000
		자	133,000	10,000
	01 시설비	773,000	123,000	650,000
	○한강시민공원 유지보수(전기, 시설물 등) 경정 56,000,000원	56,000	46,000	10,000
	○구리한강시민공원 야구장 정비(성립전) 640,000,000원*1식	640,000	0	640,000
		책	640,000	640,000
	산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,128,039	1,056,039	72,000
		국	398,658	0
		도	184,304	0
		자	545,077	72,000
	도시림조성사업	506,609	434,609	72,000
		국	217,048	0
		도	106,448	0
		자	183,113	72,000
	도시숲조성사업	427,797	355,797	72,000
		국	177,899	0
		도	88,949	0
		자	160,949	72,000
	401 시설비및부대비	427,797	355,797	72,000
		국	177,899	0
		도	88,949	0
		자	160,949	72,000
	01 시설비	427,797	355,797	72,000
	○가로수 전지공사 800본*90,000원	72,000	0	72,000
	수변공원 유지관리를 통한 주민편의 도모(국토및지역개발/수자원)	924,284	922,284	2,000
	패적인 수변공원 조성 및 관리	924,284	922,284	2,000
	장자호수공원관리	312,024	310,024	2,000
	201 일반운영비	124,150	122,150	2,000
	01 사무관리비	8,250	6,250	2,000
	○장자호수공원 시설유지 물품구입비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,753,389	2,749,500	3,889
	보전지출(공원녹지과)	2,753,389	2,749,500	3,889
	보전지출(공원녹지과)	2,753,389	2,749,500	3,889
	311 차입금이자상환	750,731	749,500	1,231
	04 중앙정부차입금이자상환	225,731	224,500	1,231

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	1,155	△1,155
	도	0	627	△627
	자	0	1,518	△1,518
o 토평도서관(전액감)		0	3,300	△3,300
	국	0	1,155	△1,155
	도	0	627	△627
	자	0	1,518	△1,518
o 교문도서관	경정 1,648,000원	1,648	3,000	△1,352
	국	577	1,050	△473
	도	313	570	△257
	자	758	1,380	△622
효율적인 자료실운영		1,131,986	1,129,866	2,120
101 인건비		98,280	108,160	△9,880
04 기간제근로자등보수		98,280	108,160	△9,880
○ 도서정리 및 열람실 업무지원 인력(주말)		98,280	108,160	△9,880
o 인창도서관		33,720	37,440	△3,720
· 인부임	경정 29,040,000원	29,040	32,760	△3,720
o 토평도서관		34,440	37,440	△3,000
· 인부임	경정 29,760,000원	29,760	32,760	△3,000
o 교문도서관		30,120	33,280	△3,160
· 인부임	경정 25,960,000원	25,960	29,120	△3,160
405 자산취득비		108,344	96,344	12,000
01 자산및물품취득비		104,844	92,844	12,000
○인창도서관 옥외 신문보관함 구입		2,000	0	2,000
	2,000,000원*1식			
○인창도서관 자료실 내 의자구입		7,000	0	7,000
	7,000,000원*1식			
○교문도서관 휴게실 의자구입		3,000	0	3,000
	3,000,000원*1식			
안전한 청사유지관리		1,389,756	1,148,676	241,080
401 시설비및부대비		466,430	231,200	235,230
01 시설비		466,430	231,200	235,230
○ 인창도서관 시설물관리		341,400	180,000	161,400
o 대강당 조명시설 오토리프트시스템 설치공사	경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
o 조명LED 교체공사	116,400,000원*1식	116,400	0	116,400
o 화장실 내부 개선공사	55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
○토평도서관 도시가스(전문공사) 설치		5,000	0	5,000
	5,000,000원*1식			
○교문도서관 소방 방송시설 교체		2,700	0	2,700
	2,700,000원*1식			
○ 교문도서관 시설물관리		82,330	16,200	66,130
o 교문 조명LED 교체공사	55,130,000원*1식	55,130	0	55,130
o 교문 화장실 내부 개선공사	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	15,233	9,383	5,850
01	자산및물품취득비	15,233	9,383	5,850
	○인창도서관 3층식당 임대 집기 구입	3,700	0	3,700
	○냉동냉장고 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○반찬보관 냉장고 구입 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
	○적외선 식기 살균기 600,000원*1식	600	0	600
	○토평도서관 직원식당 냉난방기 경정 4,500,000원	4,500	2,350	2,150
공공도서관 자료구입		217,500	197,500	20,000
	분	77,870	77,870	0
	자	139,630	119,630	20,000
405	자산취득비	217,500	197,500	20,000
	분	77,870	77,870	0
	자	139,630	119,630	20,000
02	도서구입비	217,500	197,500	20,000
	○자료구입	217,500	197,500	20,000
	○도서 경정 197,500,000원	197,500	180,000	17,500
	분	77,870	77,870	0
	자	119,630	102,130	17,500
	○비도서 경정 20,000,000원	20,000	17,500	2,500
독서문화진흥		55,020	53,720	1,300
405	자산취득비	5,300	4,000	1,300
01	자산및물품취득비	5,300	4,000	1,300
	○프로그램 운영 노트북 구입 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
시민과함께하는도서관운영		11,680	10,380	1,300
301	일반보상금	6,340	5,040	1,300
10	행사실비보상금	6,340	5,040	1,300
	○자원봉사자 보상금	6,340	5,040	1,300
	○인창도서관 경정 3,820,000원	3,820	2,520	1,300
유비쿼터스 도서관 구현		318,032	313,832	4,200
도서관 정보화운영		219,032	214,832	4,200
201	일반운영비	219,032	214,832	4,200
01	사무관리비	91,160	86,960	4,200
	○UPS 배터리 구입 4,200,000원*1식	4,200	0	4,200
독서문화 인프라 구축		397,134	427,934	△30,800
	분	5,422	5,422	0
	도	19,000	19,000	0
	자	372,712	403,512	△30,800
작은도서관 운영		301,438	337,238	△35,800
201	일반운영비	279,188	316,188	△37,000
02	공공운영비	262,220	299,220	△37,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○작은도서관 운영지원 용역비 경정 256,220,000원	256,220	293,220	△37,000
	405 자산취득비	1,450	250	1,200
	01 자산및물품취득비	1,450	250	1,200
	○작은도서관 프린터기 구입 600,000원*2대	1,200	0	1,200
	박완서문학자료관건립	49,000	44,000	5,000
	401 시설비및부대비	49,000	44,000	5,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○건립부지 도시관리계획변경결정 신문공고료 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
	재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	1,699	0	1,699
	보전지출(시립도서관)	1,699	0	1,699
	보전지출(시립도서관)	1,699	0	1,699
	802 반환금기타	1,699	0	1,699
	01 국고보조금반환금	877	0	877
	○공공도서관 연장개관운영 877,000*1식	877	0	877
	02 시·도비보조금반환금	822	0	822
	○공공도서관 연장개관운영 440,000*1식	440	0	440
	○은빛독서나누미파견사업 382,000*1식	382	0	382

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
갈매동	160,248	159,548	700
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	76,378	75,678	700
기본경비(갈매동)	76,378	75,678	700
기본경비(갈매동)	76,378	75,678	700
405 자산취득비	2,150	1,450	700
01 자산및물품취득비	2,150	1,450	700
○ 문서세단기 구입 700,000원*1개	700	0	700

세출예산사업명세서

부서: 동구동

정책: 행정운영경비(동구동)(기타/기타)

단위: 기본경비(동구동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구동	451,406	439,006	12,400
행정운영경비(동구동)(기타/기타)	174,416	162,016	12,400
기본경비(동구동)	174,416	162,016	12,400
기본경비(동구동)	174,416	162,016	12,400
201 일반운영비	138,756	126,356	12,400
02 공공운영비	91,700	79,300	12,400
○ 공공요금	48,000	39,600	8,400
○ 시설장비유지비	20,000	16,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교문1동

정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교문1동	279,687	276,357	3,330
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	167,100	164,100	3,000
효율적인 교문1동 운영	136,800	133,800	3,000
효율적인 시책업무 추진	15,800	12,800	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○쌈지공원 조성 및 관리 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	112,587	112,257	330
기본경비(교문1동)	112,587	112,257	330
기본경비(교문1동)	112,587	112,257	330
405 자산취득비	7,670	7,340	330
01 자산및물품취득비	7,670	7,340	330
○텔레비전 (동장실) 330,000원* 1대	330	0	330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수택3동

정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수택3동	260,942	259,942	1,000
살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)	178,666	177,666	1,000
효율적인 수택3동 운영	149,486	148,486	1,000
시책추진	13,800	12,800	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○ABC구리운동 추진 물품 구입	6,000	5,000	1,000