

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 5 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	300,137,994	278,721,071	21,416,923
200 세외수입	69,851,202	56,133,391	13,717,811
210 경상적세외수입	11,452,519	10,893,199	559,320
211 재산임대수입	1,691,732	1,737,723	△45,991
211-01 국유재산임대료	212,123	232,084	△19,961
[일반회계]	212,123	232,084	△19,961
< 회계과 >	43,848	64,256	△20,408
○국유재산 임대료(회계과)	783,000원*56필지	43,848	64,256
< 건설과 >	168,275	167,828	447
○국유폐천부지 임대료	경정 168,275,000	168,275	167,828
211-02 공유재산임대료	1,479,609	1,505,639	△26,030
[일반회계]	1,479,609	1,505,639	△26,030
< 총무과 >	7,439	4,848	2,591
○ 갈매동마을회관 통신중계기 임대료	경정 7,439,990원	7,439	4,848
< 회계과 >	143,844	159,025	△15,181
○공유재산 임대료(회계과)	600,000원*40필지	24,000	39,181
< 건설과 >	3,399	20,000	△16,601
○폐천부지 임대료	경정 3,399,000	3,399	20,000
< 시립도서관 >	60,056	56,895	3,161
○시립도서관 시설 임대료	60,056	56,895	3,161
○인창도서관 식당 및 매점 임대료	경정 28,610,000원	28,610	25,256
○토평도서관 매점 및 자동판매기 임대료	경정 14,580,000원	14,580	15,555
○교문도서관 매점 임대료	경정 1,004,000원	1,004	1,098
○인창/토평/교문도서관 사물함 임대료	경정 15,862,000원	15,862	14,986
212 사용료수입	1,771,038	1,435,480	335,558
212-01 도로사용료	579,321	518,380	60,941
[일반회계]	579,321	518,380	60,941
< 건설과 >	579,321	518,380	60,941
○도로사용료	경정579,321,000	579,321	518,380
212-02 하천사용료	139,761	145,000	△5,239
[일반회계]	139,761	145,000	△5,239
< 건설과 >	139,761	145,000	△5,239
○소하천 사용료	경정 50,847,000	50,847	45,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○공유수면 사용료	경정 86,853,000	86,853	100,000	△ 13,147
○하천점사용료	경정2,061,000	2,061	0	2,061
212-07 입장료수입		143,600	49,200	94,400
[일반회계]		143,600	49,200	94,400
< 평생학습과 >		43,200	33,600	9,600
○체육관입장료	경정 1,000원 * 3,100건 * 12월	37,200	27,600	9,600
< 문화예술과 >		84,800	0	84,800
○구리아트홀 공연 입장료		84,800	0	84,800
o 대극장 기획공연	9,760,000원*8회	78,080	0	78,080
o 소극장 기획공연	2,240,000원*3회	6,720	0	6,720
212-08 기타사용료		908,356	722,900	185,456
[일반회계]		908,356	722,900	185,456
< 회계과 >		10,980	0	10,980
○공유재산 전기수도 사용료	915,000원*12월	10,980	0	10,980
< 사회복지과 >		102,686	78,000	24,686
○묘지사용료	경정 4,300,000	4,300	3,600	700
○여성노인회관 부대시설 사용료		91,186	67,200	23,986
o 식권판매	경정 79,586,400원	79,586	57,600	21,986
o 입욕료	경정8,000,000원	8,000	6,000	2,000
< 평생학습과 >		326,600	268,000	58,600
○체육관 이용자 주차요금	1,000원 * 550대 * 12월	6,600	18,000	△ 11,400
○구리 왕숙천 체육공원 시설사용료	경정 200,000,000원 * 1년	200,000	130,000	70,000
< 자원행정과 >		55,090	50,900	4,190
○구리타워음식점 사용료	경정 53,590,000원	53,590	49,400	4,190
< 공원녹지과 >		412,000	325,000	87,000
○도시공원및 녹지점용허가지 점용료	경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
○시민공원 체육시설및 공원시설 사용료	경정 28,000,000원	28,000	15,000	13,000
○시민공원 이용자 주차요금	경정 380,000,000원	380,000	300,000	80,000
213 수수료수입		3,751,285	3,948,577	△ 197,292
213-01 증지수입		751,232	686,309	64,923
[일반회계]		751,232	686,309	64,923
< 민원봉사과 >		155,760	143,760	12,000
○민원접수 수수료	11,000,000*12월	132,000	120,000	12,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 토지정보과 >	10,000	28,686	△ 18,686
○토지정보과 제증명 발급 (10종) 경정 10,000,000원	10,000	28,686	△ 18,686
< 교통행정과 >	224,000	150,000	74,000
○ 자동차 관련 증지수입(교통행정과) 경정 224,000,000원	224,000	150,000	74,000
< 갈매동 >	14,026	12,346	1,680
○가족관계등록부 제증명 1,000원*300통*12월	3,600	1,920	1,680
< 인창동 >	52,773	57,084	△ 4,311
○가족관계등록부 제증명 1,000원*1,409건*12월	16,908	14,400	2,508
○인감증명서 발급 600원*1,717건*12월	12,362	14,616	△ 2,254
○주민등록 등.초본 발급 400원*3,249건*12월	15,595	20,160	△ 4,565
< 수택2동 >	40,333	40,093	240
○가족관계등록부 제증명	11,040	6,000	5,040
○주민등록 등.초본 발급	12,000	16,800	△ 4,800
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,862,776	1,857,876	4,900
[일반회계]	1,862,776	1,857,876	4,900
< 자원행정과 >	1,862,776	1,857,876	4,900
○음식물전용용기 위탁판매 대금 경정 8,500,000원	8,500	3,600	4,900
213-03 재활용품수거판매수입	415,000	396,000	19,000
[일반회계]	415,000	396,000	19,000
< 자원행정과 >	415,000	396,000	19,000
○재활용품수거 판매수입 경정 415,000,000원	415,000	396,000	19,000
213-04 기타수수료	722,277	1,008,392	△ 286,115
[일반회계]	722,277	1,008,392	△ 286,115
< 민원봉사과 >	140,317	118,837	21,480
○G4C 및 무인증명발급 수수료 1,250,000원*12월	15,000	12,000	3,000
○여권발급수수료 45,000,000원*22/100*12월	118,800	100,320	18,480
< 사회복지과 >	176,037	153,000	23,037
○수강료	176,037	153,000	23,037
○수강료(실버강좌) 경정 59,037,500원	59,037	36,000	23,037
< 평생학습과 >	54,000	45,000	9,000
○평생교육원 수강료 경정 12,000원 * 10개월 * 450명	54,000	45,000	9,000
< 자원행정과 >	23,000	348,652	△ 325,652
○일반폐기물(대형쓰레기) 수거수수료 경정 23,000,000원	23,000	16,152	6,848
○자원회수시설반입수수료(구리농수산공사) 경정 0원	0	332,500	△ 332,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 갈매동 >	6,780	3,000	3,780
○대형생활폐기물 수수료 7,000원*75건*12월	6,300	2,520	3,780
< 인창동 >	23,352	27,672	△4,320
○대형생활폐기물 수거 수수료 5,000원*378건*12월	22,680	27,000	△4,320
< 수택2동 >	26,760	40,200	△13,440
○대형 생활폐기물 수거 수수료	26,400	36,000	△9,600
○FAX민원발급수수료	360	4,200	△3,840
214 사업수입	330,502	293,916	36,586
214-02 주차요금수입	32,586	0	32,586
[일반회계]	32,586	0	32,586
< 회계과 >	31,000	0	31,000
○시청사 부설주차장 수입 15,500원*500대*4월	31,000	0	31,000
< 문화예술과 >	1,586	0	1,586
○구리아트홀 주차요금 1,000원*13대*122일	1,586	0	1,586
214-08 의료사업수입	297,916	293,916	4,000
[일반회계]	297,916	293,916	4,000
< 보건소 >	297,916	293,916	4,000
○보건소(일반진료 수입 외5종) 경정 236,830,000원	236,830	232,830	4,000
215 징수교부금수입	1,791,729	1,774,789	16,940
215-01 징수교부금수입	1,791,729	1,774,789	16,940
[일반회계]	1,791,729	1,774,789	16,940
< 토지정보과 >	47,000	35,000	12,000
○개발부담금 징수위임수수료 경정 47,000,000	47,000	35,000	12,000
< 건설과 >	60,194	65,000	△4,806
○하천사용료 징수교부금 경정 60,194,000	60,194	65,000	△4,806
< 환경과 >	159,146	149,400	9,746
○환경개선부담금 징수위임수수료 159,146,000원	159,146	149,400	9,746
216 이자수입	2,116,233	1,702,714	413,519
216-01 공공예금이자수입	2,098,008	1,680,000	418,008
[일반회계]	2,098,008	1,680,000	418,008
< 세무과 >	2,098,008	1,680,000	418,008
○정기예금등 이자수입 경정 2,098,008,000원	2,098,008	1,680,000	418,008
216-03 기타이자수입	18,225	22,714	△4,489
[일반회계]	18,225	22,714	△4,489

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기획홍보담당관 >	400	50	350
○기타공금 이자수입 400,000원	400	50	350
< 총무과 >	1,372	300	1,072
○ 기타공금 이자수입 경정 1,372,340원	1,372	300	1,072
< 세무과 >	3,854	8,820	△4,966
○기타공금 이자수입 경정3,854,000원	3,854	8,820	△4,966
< 민원봉사과 >	150	30	120
○기타공금 이자수입 150,000원	150	30	120
< 평생학습과 >	48	600	△552
○기타공금 이자수입 경정 24,000원 * 2분기	48	600	△552
< 건설과 >	300	500	△200
○기타공금 이자수입 경정 300,000	300	500	△200
< 도시개발과 >	200	100	100
○기타공금 이자수입 100,000원 * 2회	200	100	100
< 보건소 >	1,000	200	800
○기타공금 이자수입 경정 1,000,000원	1,000	200	800
< 환경과 >	237	1,500	△1,263
○기타공금 이자수입 237,000원	237	1,500	△1,263
< 하수과 >	50	0	50
○기타공금 이자수입 50,000원	50	0	50
220 임시적세외수입	58,398,683	45,240,192	13,158,491
227 부담금	14,702,190	3,989,300	10,712,890
227-01 자치단체간부담금	2,611,600	3,669,100	△1,057,500
[일반회계]	2,611,600	3,669,100	△1,057,500
< 자원행정과 >	2,600,000	3,657,500	△1,057,500
○자원회수시설 운영비 부담금(남양주시) 경정 2,600,000,000원	2,600,000	3,657,500	△1,057,500
227-02 일반부담금	12,090,590	320,200	11,770,390
[일반회계]	12,090,590	320,200	11,770,390
< 토지정보과 >	70,390	300,000	△229,610
○개발부담금 경정 70,390,000원	70,390	300,000	△229,610
< 건설과 >	12,000,000	0	12,000,000
○도로개설부담금(노인요양시설) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
○도로개설부담금(산마루길확장공사) 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
228 기타수입	6,299,372	4,622,290	1,677,082
228-01 불용품매각대	21,056	10,000	11,056
[일반회계]	21,056	10,000	11,056
< 회계과 >	21,056	10,000	11,056
○불용차량 매각(회계과) 5,264,000원*4대	21,056	10,000	11,056
228-02 변상금및위약금	44,535	71,500	△26,965
[일반회계]	44,535	71,500	△26,965
< 건설과 >	32,035	70,000	△37,965
○ 국공유재산 변상금 경정 12,035,000	12,035	50,000	△37,965
< 공원녹지과 >	12,000	1,000	11,000
○가로수 훼손 변상금 경정 12,000,000원	12,000	1,000	11,000
228-03 과태료	308,070	265,370	42,700
[일반회계]	308,070	265,370	42,700
< 토지정보과 >	26,240	9,200	17,040
○부동산등기 지연 과태료 경정 200,000원	200	3,000	△2,800
○부동산거래신고 의무 위반 과태료 경정 25,800,000원	25,800	5,000	20,800
○부동산중개업 위반 과태료 경정 240,000원	240	1,200	△960
< 건설과 >	800	3,500	△2,700
○ 건설산업기본법 위반 과태료 경정300,000	300	3,000	△2,700
< 교통행정과 >	207,160	197,160	10,000
○ 자동차 관련 법규위반 과태료(교통행정과)	207,160	197,160	10,000
○ 등록위반 과태료 경정 30,000,000	30,000	36,000	△6,000
○ 책임보험위반 과태료 경정 111,000,000	111,000	99,000	12,000
○ 자동차 종합검사 위반 과태료 경정 64,000,000	64,000	60,000	4,000
< 교통시설과 >	8,600	7,200	1,400
○과태료 수입	8,600	7,200	1,400
○자동차관리법 위반 과태료 경정 7,400,000원	7,400	6,000	1,400
< 환경과 >	3,560	1,200	2,360
○환경관련법 위반과태료 3,560,000원	3,560	1,200	2,360
< 자원행정과 >	23,000	4,000	19,000
○쓰레기무단투기 과태료 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○폐기물 관리법 위반 과태료 경정 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 공원녹지과 >	400	0	400
○ 산림법 위반 과태료 400,000원	400	0	400

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 수택2동 >	5,520	10,320	△4,800
○주민등록위반 과태료	4,800	9,600	△4,800
228-04 과징금및이행강제금	334,000	263,800	70,200
[일반회계]	334,000	263,800	70,200
< 민원봉사과 >	16,200	33,200	△17,000
○공중위생법 위반 과징금	8,700,000	17,700	△9,000
○음악산업 위반 과징금	7,500,000	15,500	△8,000
< 토지정보과 >	0	110,000	△110,000
○국토이용의무 위반 이행강제금	경정 0원	60,000	△60,000
○부동산 실명법 위반 과징금	경정 0원	50,000	△50,000
< 도시과 >	25,000	50,000	△25,000
○GB 이행강제금(도시과)	5,000,000원*5건	50,000	△25,000
< 교통행정과 >	22,800	14,000	8,800
○ 자동차관련 과징금 및 이행강제금(교통행정과)	22,800	14,000	8,800
○ 여객자동차운수사업법 위반 과징금	경정 7,000,000	1,200	5,800
○ 자동차이전 등록 위반 범칙금	경정 7,800,000	4,800	3,000
< 교통시설과 >	0	600	△600
○자동차관리법 위반 과징금	경정 0원	600	△600
< 건축과 >	244,000	21,000	223,000
○ 불법건축물 이행강제금	경정 243,000,000원	20,000	223,000
< 보건소 >	1,000	10,000	△9,000
○약사법 위반과징금	경정 1,000,000원	10,000	△9,000
228-09 그외수입	5,591,711	4,011,620	1,580,091
[일반회계]	5,591,711	4,011,620	1,580,091
< 기획홍보담당관 >	4,296	0	4,296
○법원 송달료 잔액 환급금 외 3건	4,296,000	0	4,296
< 총무과 >	33,351	40	33,311
○ 폐휴지 매각대금 등	31,811,000원*1회	0	31,811
○경기도 주민자치 우수사례 경진대회 시상금(성립전)	1,500,000원	0	1,500
< 세무과 >	335,545	320,000	15,545
○출연금(농협중앙회)	경정 180,000,000원	200,000	△20,000
○출연금(신한은행)	경정 130,000,000원	120,000	10,000
○지방세환급금 시효소멸분외 7건	25,545,000원	0	25,545

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 회계과 >	2,440,308	2,339,324	100,984
○부가가치세 환급액 등 5건	67,034,000원	0	67,034
○공유재산 전기·수도 사용료	0	10,980	△10,980
o 시금고 전기사용료	0원*12월	4,980	△4,980
o 행정복지센터 전기·수도사용료	0원*12월	6,000	△6,000
○재해공제비 반납	경정 60,768,000원	21,055	39,713
○조달물자 환불대금	경정 15,871,630원	10,654	5,217
< 토지정보과 >	16,353	753	15,600
○소송비용 회수금	경정 15,600,000원	0	15,600
< 사회복지과 >	1,137,426	344,926	792,500
○영유아보육료(공자기금)	792,500,000원	0	792,500
< 평생학습과 >	67,000	0	67,000
○각종 사회단체 및 보조금 지급기관 반납액 발생이자 등	경정 67,000,000원 * 1식	0	67,000
< 건설과 >	10,823	60,792	△49,969
○기간제근로자 고용보험료 공제 외 1건	경정 10,823,330	0	10,823
○토지보상공탁금회수금(2011년도 이전분)	0	60,792	△60,792
< 교통행정과 >	88,000	0	88,000
○방치차량 등 매각(폐차)대금	22,000,000*4식	0	88,000
< 건축과 >	14,000	0	14,000
○소송비용 회수 수입	400,000원*35건	0	14,000
< 보건소 >	67,147	29,887	37,260
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 본인부담 환급금	372,600원*100명	0	37,260
< 환경과 >	31,157	0	31,157
○배출가스 저감장치 매각대금 수입	31,157,000원	0	31,157
< 자원행정과 >	342,000	6,480	335,520
○구리타워음식점기타사용료	경정 9,500,000원	6,480	3,020
○자원회수시설반입수수료(구리농수산물공사)	경정 332,500,000원	0	332,500
< 공원녹지과 >	150,000	60,113	89,887
○가로수 굴취이식 예치금	경정 0원	12,113	△12,113
○구리한강시민공원 편의점 수익금	경정 150,000,000원	48,000	102,000
< 시립도서관 >	48,168	43,168	5,000
○시립도서관 시설 임차인 전기, 수도사용료	12,800	7,800	5,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 인창도서관	경정 6,600,000원	6,600	3,600	3,000
	○ 토평도서관	경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
	○ 교문도서관	경정 2,600,000원	2,600	1,800	800
229 지난년도수입		1,684,419	915,900	768,519	
229-01 지난년도수입		1,684,419	915,900	768,519	
[일반회계]		1,684,419	915,900	768,519	
< 토지정보과 >		704,674	200,000	504,674	
	○ 개발부담금 외 5건	경정 704,674,000원	704,674	200,000	504,674
< 건설과 >		103,065	13,200	89,865	
	○ 도로사용료 미납금	경정 39,600,000	39,600	3,600	36,000
	○ 하천사용료 및 변상금 미납금	경정 63,465,000	63,465	9,600	53,865
< 도시과 >		360,000	160,000	200,000	
	○ GB 이행강제금 미납금	5,000,000원*72건	360,000	160,000	200,000
< 교통행정과 >		402,000	480,000	△78,000	
	○ 책임보험과태료 미납금	경정 402,000,000	402,000	480,000	△78,000
< 교통시설과 >		5,400	1,800	3,600	
	○ 자동차관리법 위반 과징금 미납금	경정 5,400,000원	5,400	1,800	3,600
< 건축과 >		77,000	0	77,000	
	○ 이행강제금 체납액 징수	1,000,000원*77건	77,000	0	77,000
< 환경과 >		24,780	54,900	△30,120	
	○ 자동차정밀(특정)검사위반과태료 미납금	23,880,000원	23,880	54,000	△30,120
< 자원행정과 >		5,500	4,000	1,500	
	○ 폐기물관련법 위반 과태료 미납금	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	○ 재활용품 수거판매	경정 2,500,000원	2,500	0	2,500
300 지방교부세		56,888,009	55,578,009	1,310,000	
310 지방교부세		56,888,009	55,578,009	1,310,000	
311 지방교부세		56,888,009	55,578,009	1,310,000	
311-02 특별교부세		1,542,000	232,000	1,310,000	
[일반회계]		1,542,000	232,000	1,310,000	
< 세무과 >		1,542,000	232,000	1,310,000	
	○ 아천 빗물펌프장 내 궁도장 건립공사(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
	○ 영유아보육료(사회복지과)	190,000,000원	190,000	0	190,000
	○ 경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사(건설과)(성립전)	620,000,000원	620,000	0	620,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인연금	경정 952,602,000	952,602	801,540	151,062
○장애인활동지원사업	경정 487,415,000	487,415	707,205	△219,790
○장애아동 재활치료 바우처 사업	경정 274,254,000	274,254	163,484	110,770
○입양아동양육지원	38,500,000	38,500	35,280	3,220
○언어발달지원 바우처 사업	경정 3,080,000	3,080	8,598	△5,518
○아동발달지원계좌지원	경정 12,522,000	12,522	15,120	△2,598
○입양가정위탁아동 심리·정서 치료지원	경정 560,000	560	672	△112
○지역아동센터운영지원	경정 310,974,000	310,974	304,150	6,824
○영유아보육료지원	경정9,816,342,000	9,816,342	8,259,860	1,556,482
○보육시설교사 근무환경개선비(원장)	경정 26,198,000	26,198	26,046	152
○장애인근로사업장 기능보강	경정 42,692,000	42,692	38,890	3,802
○장기요양시설급여	경정 455,612,000	455,612	467,188	△11,576
< 산업경제과 >		521,063	495,350	25,713
○사회적기업 일자리창출사업	경정 55,200,000	55,200	47,032	8,168
○친환경농업직접지불제	경정 5,858,000원	5,858	800	5,058
○불우아동 학교우유급식 지원사업	경정 105,271,000원	105,271	92,944	12,327
○발농업직불제	160,000원	160	0	160
< 재난관리과 >		36,880	16,630	20,250
○2012년 태풍 덴빈, 불라벤 사유재산피해 복구비	20,250,000원	20,250	0	20,250
< 교통행정과 >		24,050	22,350	1,700
○ 버스 디지털 운행기록 장치설치 지원사업	경정 11,850,000원	11,850	10,150	1,700
< 보건소 >		1,512,831	1,521,420	△8,589
○자동제세동기 구입설치	6,250,000원	6,250	0	6,250
○영양플러스사업	경정 83,255,000원	83,255	79,925	3,330
○암환자의료비지원사업	경정 94,720,000원	94,720	88,520	6,200
○산모, 신생아도우미지원	경정 111,031,000원	111,031	146,400	△35,369
○에이즈환자진료비지급사업	경정 12,616,000원	12,616	17,616	△5,000
○우수기관 포상금(성립전)	16,000,000원	16,000	0	16,000
< 환경과 >		855,482	857,082	△1,600
○탄소포인트 인센티브 지원	4,400,000	4,400	6,000	△1,600
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		1,649,080	1,647,400	1,680
[일반회계]		1,649,080	1,647,400	1,680
< 도시과 >		19,680	18,000	1,680

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○개발제한구역내 주민지원사업(생활비용보조) 1,680,000원	1,680	0	1,680
520 시·도비보조금등		26,546,551	25,160,351	1,386,200
521 시·도비보조금등		26,546,551	25,160,351	1,386,200
521-01 시·도비보조금등		26,546,551	25,160,351	1,386,200
[일반회계]		26,546,551	25,160,351	1,386,200
< 세무과 >		22,556	25,081	△2,525
	○지방세 세수증대 활동비 경정 11,946,000원	11,946	14,471	△2,525
< 주민생활지원과 >		1,839,081	1,885,685	△46,604
	○주거급여 경정 199,496,000원	199,496	203,250	△3,754
	○교육급여 경정 38,250,000원	38,250	65,500	△27,250
	○해산장제급여 경정 5,375,000원	5,375	5,625	△250
	○자활장려금(자활소득공제) 경정 10,348,000원	10,348	17,601	△7,253
	○희망키움통장지원 경정 18,500,000원	18,500	23,125	△4,625
	○긴급복지지원 경정 15,300,000원	15,300	18,028	△2,728
	○지역사회투자사업 경정 152,004,000원	152,004	152,748	△744
< 사회복지과 >		12,804,854	11,465,921	1,338,933
	○장애수당(생계보조수당) 경정 77,150,000	77,150	61,312	15,838
	○장애연금 경정 204,333,000	204,333	171,758	32,575
	○장애인활동지원사업 경정 104,446,000	104,446	151,544	△47,098
	○장애아동재활치료 바우처 경정 58,769,000	58,769	35,032	23,737
	○언어발달바우처 지원 경정 660,000	660	1,842	△1,182
	○기초노령연금지급 경정 603,769,000	603,769	592,677	11,092
	○노인장기요양보험 입소시설 급여비용예탁 경정 200,101,000	200,101	172,948	27,153
	○저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)가정 지원(국도비) 경정 20,530,000	20,530	18,170	2,360
	○보육시설 미이용 아동 양육지원 경정 152,475,000	152,475	129,990	22,485
	○비장애아방과후보육료 경정 5,088,000원	5,088	4,617	471
	○보육교직원 인건비 지원 경정 584,769,000	584,769	604,124	△19,355
	○보육시설 교사 근무환경개선비 경정 77,792,000	77,792	72,357	5,435
	○민간어린이집 보육교사 처우개선비 경정 745,123,000	745,123	535,123	210,000
	○장애아,영아반교사특수근무수당 경정 71,780,000	71,780	39,780	32,000
	○민간어린이집 교재교구비 지원 경정 18,649,000	18,649	16,619	2,030
	○0세아보육제도운영 경정 53,200,000	53,200	78,300	△25,100
	○입양아동양육지원 경정 8,250,000	8,250	7,560	690

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○아동발달지원계좌 지원	경정 2,683,000	2,683	3,240	△557
○입양가정위탁아동 심리·정서 치료지원	경정 120,000	120	144	△24
○가정위탁양육지원	경정 7,020,000	7,020	7,777	△757
○지역아동센터운영 지원	경정 155,487,000	155,487	152,075	3,412
○영유아보육료지원	경정 4,908,171,000	4,908,171	4,129,930	778,241
○어린이집 대체인력 인건비 지원	경정 6,864,000	6,864	3,864	3,000
○결식아동급식지원(공휴일)	경정 64,108,000	64,108	49,875	14,233
○결식아동급식지원(취학)	경정 352,805,000	352,805	388,452	△35,647
○기초생활보장급여지원	경정 11,433,000	11,433	11,695	△262
○저소득한부모가족 교육비 지원(도비)	경정 20,999,000	20,999	17,294	3,705
○장애인근로사업장 기능보강	경정 42,692,000	42,692	38,890	3,802
○5세아누리과정운영	경정 1,219,382,000	1,219,382	966,702	252,680
○보육시설교사 근무환경개선비(원장)	경정 13,099,000	13,099	13,023	76
○아이러브맘카페 영유아지원프로그램운영	24,000,000	24,000	0	24,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비	경정 5,300,000	5,300	5,400	△100
< 산업경제과 >		1,057,998	1,131,218	△73,220
○사회적기업 일자리창출사업	경정 4,140,000원	4,140	3,527	613
○친환경인증 확대사업 전액감	경정 0원	0	135	△135
○불우아동 학교우유 급식지원	경정22,569,000원	22,569	26,267	△3,698
○우수축산물 학교급식 지원사업	경정 218,000,000원	218,000	288,000	△70,000
< 건설과 >		1,344,400	1,204,400	140,000
○ 경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사	140,000,000원	140,000	0	140,000
< 교통행정과 >		72,008	71,158	850
○ 버스 디지털 운행기록 장치설치 지원사업	경정 5,925,000원	5,925	5,075	850
< 보건소 >		776,548	786,782	△10,234
○암환자의료비지원사업	경정 47,360,000원	47,360	44,260	3,100
○영유아필수예방접종 전액지원사업	경정 72,315,000원	72,315	87,315	△15,000
○영양플러스사업	경정 41,629,000원	41,629	39,963	1,666
< 공원녹지과 >		502,304	463,304	39,000
○쌈지공원 시범사업 조성(재원변경)	318,000,000원	318,000	279,000	39,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 5 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	34,962,177	32,560,424	2,401,753
200 세외수입	18,090,723	18,043,930	46,793
210 경상적세외수입	664,801	619,128	45,673
212 사용료수입	42,000	0	42,000
212-08 기타사용료	42,000	0	42,000
[교통사업특별회계]	42,000	0	42,000
< 교통시설과 >	42,000	0	42,000
○교문동 주차빌딩 관리비 수입 42,000,000원	42,000	0	42,000
216 이자수입	277,801	274,128	3,673
216-01 공공예금이자수입	273,801	270,128	3,673
[도시재정비촉진특별회계]	192,941	189,268	3,673
< 뉴타운사업과 >	192,941	189,268	3,673
○공공예금이자수입 경정 192,941,000원*1식	192,941	189,268	3,673
220 임시적세외수입	17,425,922	17,424,802	1,120
223 이월금	13,324	13,291	33
223-01 국고보조금사용잔액	10,876	10,843	33
[수질개선특별회계]	1,084	1,051	33
< 환경과 >	1,084	1,051	33
○우리마을 도랑살리기 사업정산에 따른 집행잔액 및 이자 반납(2011년) 33,000	33	0	33
227 부담금	1,619,626	1,618,539	1,087
227-02 일반부담금	1,619,626	1,618,539	1,087
[교통사업특별회계]	1,619,626	1,618,539	1,087
< 교통시설과 >	1,619,626	1,618,539	1,087
○광역교통시설부담금 징수수수로 교부금 1,087,000원	1,087	0	1,087
500 보조금	16,871,454	14,516,494	2,354,960
510 국고보조금등	16,833,874	14,478,914	2,354,960
511 국고보조금등	16,833,874	14,478,914	2,354,960
511-01 국고보조금	1,756,600	257,600	1,499,000
[도시재정비촉진특별회계]	1,499,000	0	1,499,000
< 뉴타운사업과 >	1,499,000	0	1,499,000
○재정비촉진사업 지원 국고보조금 1,499,000,000원	1,499,000	0	1,499,000
511-03 기금	15,077,274	14,221,314	855,960
[수질개선특별회계]	15,077,274	14,221,314	855,960
< 환경과 >	15,077,274	14,221,314	855,960

세출예산사업명세서

2012년도 추경 5 회 전체 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	300,137,994	243,324,453	81.07%	44,871,080	14.95%	11,942,461	3.98%
기획홍보담당관	21,382,097	20,606,384	96.37%	120,410	0.56%	655,303	3.06%
기획홍보담당관	21,382,097	20,606,384	96.37%	120,410	0.56%	655,303	3.06%
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	54,857,004	12,809,541	23.35%	42,035,014	76.63%	12,449	0.02%
총무과	4,983,326	4,746,234	95.24%	237,092	4.76%	0	0.00%
정보통신과	3,424,252	3,374,166	98.54%	48,879	1.43%	1,207	0.04%
세무과	811,370	707,464	87.19%	102,960	12.69%	946	0.12%
회계과	45,076,933	3,556,451	7.89%	41,520,150	92.11%	332	0.00%
민원봉사과	310,979	239,860	77.13%	71,093	22.86%	26	0.01%
토지정보과	250,144	185,366	74.10%	54,840	21.92%	9,938	3.97%
주민생활국	122,866,813	119,888,559	97.58%	425,784	0.35%	2,552,470	2.08%
주민생활지원과	18,756,532	17,612,071	93.90%	87,245	0.47%	1,057,216	5.64%
사회복지과	60,653,604	59,815,203	98.62%	92,336	0.15%	746,065	1.23%
평생학습과	20,655,988	20,012,513	96.88%	102,921	0.50%	540,554	2.62%
문화예술과	16,617,995	16,552,199	99.60%	62,678	0.38%	3,118	0.02%
산업경제과	6,182,694	5,896,573	95.37%	80,604	1.30%	205,517	3.32%
건설도시국	48,359,313	45,433,805	93.95%	411,202	0.85%	2,514,306	5.20%
건설과	24,718,432	22,698,368	91.83%	78,409	0.32%	1,941,655	7.86%
재난관리과	12,031,196	11,399,358	94.75%	67,662	0.56%	564,176	4.69%
도시과	1,962,429	1,891,738	96.40%	70,037	3.57%	654	0.03%
교통행정과	7,691,784	7,622,924	99.10%	68,148	0.89%	712	0.01%
교통시설과	994,947	920,206	92.49%	67,632	6.80%	7,109	0.71%
건축과	960,525	901,211	93.82%	59,314	6.18%	0	0.00%
도시개발사업단	10,113,481	7,135,267	70.55%	98,214	0.97%	2,880,000	28.48%
도시개발과	6,897,779	6,838,305	99.14%	59,474	0.86%	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	5,500,218	5,194,063	94.43%	201,612	3.67%	104,543	1.90%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	5,500,218	5,194,063	94.43%	201,612	3.67%	104,543	1.90%
환경관리사업소	29,630,865	26,200,813	88.42%	208,361	0.70%	3,221,691	10.87%
환경과	2,420,678	2,107,366	87.06%	65,410	2.70%	247,902	10.24%
자원행정과	14,112,339	13,820,203	97.93%	71,736	0.51%	220,400	1.56%
공원녹지과	12,794,574	9,969,970	77.92%	71,215	0.56%	2,753,389	21.52%
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	3,809,969	3,577,736	93.90%	230,534	6.05%	1,699	0.04%
시립도서관	3,809,969	3,577,736	93.90%	230,534	6.05%	1,699	0.04%
동사무소	2,463,257	1,452,122	58.95%	1,011,135	41.05%	0	0.00%
갈매동	160,248	83,870	52.34%	76,378	47.66%	0	0.00%
동구동	452,606	278,190	61.46%	174,416	38.54%	0	0.00%
인창동	306,027	200,070	65.38%	105,957	34.62%	0	0.00%
교문1동	279,687	167,100	59.75%	112,587	40.25%	0	0.00%
교문2동	330,366	151,726	45.93%	178,640	54.07%	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 5 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	34,962,177	19,554,601	55.93%	0	0.00%	15,407,576	44.07%
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	6,848,179	6,348,179	92.70%	0	0.00%	500,000	7.30%
도시과	723,284	723,284	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통시설과	6,124,895	5,624,895	91.84%	0	0.00%	500,000	8.16%
도시개발사업단	9,807,637	9,807,637	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
뉴타운사업과	9,807,637	9,807,637	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	15,817,428	935,678	5.92%	0	0.00%	14,881,750	94.08%
환경과	15,817,428	935,678	5.92%	0	0.00%	14,881,750	94.08%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

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

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	4,983,326	5,292,488	△309,162
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,727,234	5,037,896	△310,662
행정기반조성 및 업무협조체계 구축	1,494,667	1,563,001	△68,334
원활한 업무수행을 위한 행정지원	492,515	495,449	△2,934
101 인건비	178,356	180,857	△2,501
04 기간제근로자등보수	178,356	180,857	△2,501
○구내식당 운영보조 기간제근로자 인부임	855	3,356	△2,501
○기본급	경정 549,600원 550	2,199	△1,649
○주휴수당	경정 109,920원 110	440	△330
○월차수당	0	110	△110
○중식비	경정45,000원 45	180	△135
○교통비	경정 30,000원 30	120	△90
○국민연금	경정 33,000원 33	138	△105
○건강보험	경정 21,000원 21	89	△68
○장기요양	경정 48,000원 48	6	42
○고용보험	경정 10,580원 11	43	△32
○산재보험	경정 7,000원 7	31	△24
405 자산취득비	1,067	1,500	△433
01 자산및물품취득비	1,067	1,500	△433
○지문인식기 설치(구리아트홀)	경정 1,067,000원 1,067	1,500	△433
국외출장(기관공통경비)	237,000	240,000	△3,000
202 여비	237,000	240,000	△3,000
04 국제화여비	167,000	170,000	△3,000
○장기교육	경정 7,000,000원 7,000	10,000	△3,000
제18대 대통령선거 관리경비	0	62,400	△62,400
101 인건비	0	11,200	△11,200
04 기간제근로자등보수	0	11,200	△11,200
○제18대 대통령선거 임시고용인부(전액감)	0	11,200	△11,200
○시	0	2,240	△2,240
○동	0	8,960	△8,960
201 일반운영비	0	38,000	△38,000
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
○제18대 대통령선거 운영(전액감)	0	30,000	△30,000
○선거운영비(pool)	0	20,000	△20,000
○선거업무종사자 급량비(pool)	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	0	8,000	△8,000
○제18대 대통령선거 운영(전액감)	0	8,000	△8,000

부서: 총무과

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

단위: 행정기반조성 및 업무협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세(우편요금 등)	0	4,000	△4,000
○시설장비유지비<동>	0	4,000	△4,000
202 여비	0	11,200	△11,200
01 국내여비	0	11,200	△11,200
○제18대 대통령선거 운영 여비(전액감)	0	11,200	△11,200
○시	0	1,600	△1,600
○동	0	9,600	△9,600
203 업무추진비	0	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	0	2,000	△2,000
○제18대 대통령선거 운영(전액감)	0	2,000	△2,000
전문지방행정인 육성	807,665	981,715	△174,050
효율적인 인사운영	486,165	504,165	△18,000
303 포상금	39,000	57,000	△18,000
01 포상금	39,000	57,000	△18,000
○장기근속공무원연수(배우자포함) 경정 36,000,000원	36,000	54,000	△18,000
공무원 경쟁력 함양	321,500	477,550	△156,050
201 일반운영비	235,000	366,050	△131,050
01 사무관리비	235,000	366,050	△131,050
○공무원전문교육 위탁비 경정 110,000,000원	110,000	195,000	△85,000
○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○공무원 상시학습 운영	29,000	37,650	△8,650
○교재비 경정 800,000원	800	5,450	△4,650
○강사수당 등 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
○운영재료비 550,000원*4회	2,200	2,200	0
○E-HRD 시스템 사용료 경정 15,000,000원	15,000	15,000	0
○전직원 소통을 위한 교육훈련 경정 66,000,000원	66,000	83,400	△17,400
202 여비	85,000	110,000	△25,000
05 공무원 교육여비	85,000	110,000	△25,000
○공무원 전문교육여비 경정 85,000,000원	85,000	110,000	△25,000
일하는 근무환경 조성	1,703,871	1,754,667	△50,796
직원 후생복지 증진	1,703,871	1,754,667	△50,796
201 일반운영비	1,149,253	1,179,106	△29,853
01 사무관리비	942,980	961,952	△18,972
○공무원 선택적 복지	938,000	956,972	△18,972
○기본포인트 경정 693,009,000원	693,009	708,102	△15,093
○근속포인트 경정 133,002,000원	133,002	135,360	△2,358
○가족포인트 경정 83,079,000원	83,079	84,600	△1,521

부서: 총무과

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

단위: 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 생일축하포인트	경정 23,910,000원	23,910	23,910	0
○ 격우부서포인트	100,000원*50명	5,000	5,000	0
02 공공운영비		206,273	217,154	△ 10,881
○공무원,무기계약직 단체상해보험료		204,273	215,154	△ 10,881
○ 보험료	경정 202,565,000원	202,565	213,446	△ 10,881
○ 조달수수료	213,446,000원*0.8%	1,708	1,708	0
303 포상금		231,202	250,814	△ 19,612
01 포상금		231,202	250,814	△ 19,612
○공무원 미취학아동 보육료 지원		36,279	42,274	△ 5,995
○ 0세	경정 2,364,000원	2,364	2,364	0
○ 1세	경정 4,164,000원	4,164	4,164	0
○ 2세	경정 3,432,000원	3,432	3,432	0
○ 3세	경정 11,025,800원	11,026	17,021	△ 5,995
○ 4세 이상	경정 15,292,800원	15,293	15,293	0
○직원 종합건강검진	경정 175,193,000원	175,193	183,000	△ 7,807
○독감예방접종	경정 2,650,000원	2,650	8,460	△ 5,810
307 민간이전		230,646	238,477	△ 7,831
05 민간위탁금		230,646	238,477	△ 7,831
○어린이집 위탁운영	경정 230,646,000원	230,646	238,477	△ 7,831
401 시설비및부대비		56,000	62,000	△ 6,000
01 시설비		56,000	62,000	△ 6,000
○구내 매점 및 직원 휴게실 리모델링	경정 24,000,000원	24,000	30,000	△ 6,000
405 자산취득비		35,170	22,670	12,500
01 자산및물품취득비		35,170	22,670	12,500
○직원휴게실 집기류 구입(시금고시협력사업비)	12,500,000원*1식	12,500	0	12,500
시민과 함께하는 열린 행정구현		416,139	432,374	△ 16,235
통반장 운영 활성화		119,203	135,438	△ 16,235
301 일반보상금		55,765	72,000	△ 16,235
02 장학금및학자금		55,765	72,000	△ 16,235
○통장자녀장학금지급(고등학교)	경정 55,765,000	55,765	72,000	△ 16,235
국민운동 활동 강화 및 지원		259,571	265,289	△ 5,718
국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원		86,057	91,775	△ 5,718
301 일반보상금		9,970	13,200	△ 3,230
10 행사실비보상금		9,970	13,200	△ 3,230
○새마을교육 참석 보상	경정 1,370,000	1,370	4,000	△ 2,630
○민간단체회의 및 워크숍 등 참석보상	경정 4,400,000	4,400	5,000	△ 600

세출예산사업명세서

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	3,424,252	3,521,246	△96,994
국	26,851	26,851	0
도	5,162	5,162	0
책	42,000	42,000	0
자	3,350,239	3,447,233	△96,994
유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)	3,374,166	3,471,160	△96,994
국	26,851	26,851	0
도	5,162	5,162	0
책	42,000	42,000	0
자	3,300,153	3,397,147	△96,994
정보화 기반 구축 및 의식 제고	275,824	300,717	△24,893
홈페이지 구축 및 관리	247,734	270,277	△22,543
201 일반운영비	27,234	29,777	△2,543
02 공공운영비	25,484	28,027	△2,543
○메일프로그램 유지보수(구리메일, 스팸메일차단, 대량메일발송) 경정 9,414,000원	9,414	11,957	△2,543
207 연구개발비	207,000	227,000	△20,000
02 전산개발비	207,000	227,000	△20,000
○웹(홈페이지)서비스 통합시스템 구축 2단사업 경정 207,000,000원	207,000	227,000	△20,000
전자정부 정보화인력 역량 강화	3,250	5,600	△2,350
201 일반운영비	2,350	4,700	△2,350
01 사무관리비	850	3,200	△2,350
○직원 정보화교육 강사료 경정 850,000원	850	3,200	△2,350
공간정보시스템 운영	651,883	713,242	△61,359
공간정보 인프라 구축	651,883	713,242	△61,359
201 일반운영비	51,183	80,742	△29,559
02 공공운영비	51,183	80,742	△29,559
○공간정보시스템 유지보수 경정 51,183,000원	51,183	80,742	△29,559
403 자치단체등자본이전	180,200	212,000	△31,800
02 공기관등에대한대행사업비	180,200	212,000	△31,800
○수치지형도 갱신 경정 180,200,000원	180,200	212,000	△31,800
행정정보화	350,315	356,857	△6,542
국	26,851	26,851	0
자	323,464	330,006	△6,542
행정정보시스템 운영	90,480	94,897	△4,417
201 일반운영비	90,480	94,897	△4,417
02 공공운영비	90,480	94,897	△4,417
○행정정보시스템 유지보수(GIS 외 30종 H/W) 경정 60,294,000원	60,294	64,711	△4,417
시군구행정종합시스템 운영	75,110	76,350	△1,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 21,312	21,312	0
		자 53,798	55,038	△1,240
201 일반운영비		75,110	76,350	△1,240
		국 21,312	21,312	0
		자 53,798	55,038	△1,240
01 사무관리비		75,110	76,350	△1,240
	○단일로그인(SSO) 추가연동 라이선스 구입 경정 8,360,000원	8,360	9,600	△1,240
전자문서시스템 운영		8,450	8,570	△120
201 일반운영비		8,450	8,570	△120
02 공공운영비		8,450	8,570	△120
	○전자문서시스템 S/W 유지보수 경정 8,450,000원	8,450	8,570	△120
자료관시스템 운영		13,920	14,685	△765
201 일반운영비		13,920	14,685	△765
02 공공운영비		13,920	14,685	△765
	○자료관시스템 S/W 유지보수 경정 13,920,000원	13,920	14,685	△765
전자정부 통신 인프라 운영		1,329,478	1,333,678	△4,200
		책 42,000	42,000	0
		자 1,287,478	1,291,678	△4,200
정보통신 시설 운영		120,468	124,668	△4,200
201 일반운영비		88,468	92,668	△4,200
02 공공운영비		88,468	92,668	△4,200
	○정보통신선로 유지 경정 5,800,000원	5,800	10,000	△4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과

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

단위: 체납세 징수·정리활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	811,370	805,370	6,000
도	22,556	22,556	0
자	788,814	782,814	6,000
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	707,464	701,464	6,000
도	22,556	22,556	0
자	684,908	678,908	6,000
체납세 징수·정리활동 강화	281,030	275,030	6,000
내실있는 체납업무 추진	281,030	275,030	6,000
303 포상금	31,000	25,000	6,000
01 포상금	31,000	25,000	6,000
○채권추심 전문계약직 세입징수포상금 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000

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	45,076,933	47,078,027	△2,001,094
국	359,462	359,462	0
도	127,298	127,298	0
자	44,590,173	46,591,267	△2,001,094
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	3,186,611	3,178,611	8,000
국	228,700	228,700	0
도	127,298	127,298	0
자	2,830,613	2,822,613	8,000
국,공유재산의 효율적인 관리	273,832	265,832	8,000
도	58,688	58,688	0
자	215,144	207,144	8,000
시유재산 차량관리	119,045	111,045	8,000
201 일반운영비	119,045	111,045	8,000
02 공공운영비	108,045	100,045	8,000
○관용차량관리	108,045	100,045	8,000
○차량유지비(유류비,수선비 등) 경정 93,595,000원	93,595	85,595	8,000
특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	369,840	396,933	△27,093
특정업무경비 및 연금지급금지원	369,840	396,933	△27,093
특정업무경비 및 연금지급금지원	369,840	396,933	△27,093
204 직무수행경비	327,200	346,200	△19,000
03 특정업무경비	327,200	346,200	△19,000
○특정업무경비(총괄)	327,200	346,200	△19,000
○대민활동비(6급이하, 청경) 경정 273,800,000원	273,800	292,800	△19,000
307 민간이전	42,640	50,733	△8,093
07 연금지급금	42,640	50,733	△8,093
○사망조의금 경정 42,640,000원	42,640	50,733	△8,093
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	41,520,150	43,502,151	△1,982,001
국	130,762	130,762	0
자	41,389,388	43,371,389	△1,982,001
인력운영비(총괄)	41,344,961	43,326,962	△1,982,001
국	130,762	130,762	0
자	41,214,199	43,196,200	△1,982,001
인력운영비(총괄)	41,180,449	43,162,450	△1,982,001
101 인건비	33,942,912	35,066,124	△1,123,212
01 보수	26,956,637	27,614,812	△658,175
○호봉제(현원기준)	19,213,217	19,570,373	△357,156
○기본급 · 일반직 8급(7호봉) 경정 1,653,552,000원	17,262,857	17,620,013	△357,156
○수당	1,653,552	2,010,708	△357,156
○수당	3,813,253	4,114,272	△301,019

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 명예퇴직수당 경정 198,981,000원	198,981	500,000	△301,019
02 기타직보수	2,582,298	2,656,467	△74,169
○계약직	635,418	665,418	△30,000
○시간제다급(무대·공연전문가)	123,258	153,258	△30,000
· 연봉 경정 85,152,000원	85,152	115,152	△30,000
○실무수습(전액감)	0	44,169	△44,169
○기본급(9급 1호봉 80%)	0	31,125	△31,125
○초과근무수당	0	4,540	△4,540
○정액급식비	0	4,290	△4,290
○국민연금부담금	0	1,799	△1,799
○국민건강보험부담금	0	1,159	△1,159
○노인장기요양보험	0	76	△76
○고용보험료	0	780	△780
○산재보험료	0	400	△400
03 무기계약근로자보수	4,403,977	4,794,845	△390,868
○환경미화원	2,547,098	2,717,098	△170,000
○환경미화원 퇴직금및 중간정산 경정 505,000,000원	505,000	675,000	△170,000
○기타상시고용인부	1,466,440	1,602,591	△136,151
○도서관 사서관리 등(32명)	636,031	684,763	△48,732
· 초과근무수당 경정39,872,000원	39,872	88,604	△48,732
○문서사송 인부임 등(6명)	132,268	141,417	△9,149
· 초과근무수당 경정 9,149,000원	9,149	18,298	△9,149
○수로원 인부임 등(21명)	433,484	511,754	△78,270
· 기본급 경정 199,426,000원	199,426	244,786	△45,360
· 초과근무수당 경정 32,919,000원	32,919	65,829	△32,910
○국민연금부담금(보수예산*4.5%) 경정 128,685,000원	128,685	156,681	△27,996
○국민건강보험부담금(보수예산*2.9%) 경정94,786,000원	94,786	103,786	△9,000
○고용보험료(총보수액*1.95%) 경정65,493,000원	65,493	67,896	△2,403
○산재보험료(총보수액*2.309%) 경정 72,780,000원	72,780	80,395	△7,615
○무기계약근로자 퇴직금 경정 19,897,000원	19,897	50,000	△30,103
○무기계약직 위탁교육비 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
○무기계약직 교육여비 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
204 직무수행경비	1,084,540	1,119,540	△35,000
02 직급보조비	1,084,540	1,119,540	△35,000
○직급보조비	1,084,540	1,119,540	△35,000
○8~9급 경정 228,340,000원	228,340	263,340	△35,000
303 포상금	1,772,822	2,000,000	△227,178
02 성과상여금	1,772,822	2,000,000	△227,178

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과

정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	250,144	264,144	△ 14,000
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	185,366	199,366	△ 14,000
공유재산 소유권 확보 및 공정한 토지조사	69,562	83,562	△ 14,000
공정한 개별공시지가 조사·결정	68,362	76,362	△ 8,000
201 일반운영비	32,090	40,090	△ 8,000
01 사무관리비	26,590	34,590	△ 8,000
○개별공시지가 업무추진관련	23,090	31,090	△ 8,000
o 검증수수료 경정 11,800,000원	11,800	19,800	△ 8,000
왕숙천 제방 소유권 확보	1,200	7,200	△ 6,000
201 일반운영비	700	6,700	△ 6,000
01 사무관리비	0	6,000	△ 6,000
○제방도로 소유권이전관련 제비용(전액감)	0	6,000	△ 6,000
o 소유권 이전 상속관련 법무사 대행 수수료 등	0	2,000	△ 2,000
o 소유권이전 상속등기 관련 비용	0	4,000	△ 4,000

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	20,095,529	20,574,165	△ 478,636
국	11,730,310	12,015,206	△ 284,896
분	238,053	238,053	0
도	1,866,661	1,913,265	△ 46,604
자	6,260,505	6,407,641	△ 147,136
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	14,461,652	14,933,250	△ 471,598
국	10,644,543	10,989,597	△ 345,054
도	1,335,468	1,378,600	△ 43,132
자	2,481,641	2,565,053	△ 83,412
기초생활보장	13,148,481	13,620,079	△ 471,598
국	10,486,943	10,831,997	△ 345,054
도	1,307,888	1,351,020	△ 43,132
자	1,353,650	1,437,062	△ 83,412
주거급여	1,994,961	2,072,500	△ 77,539
국	1,595,969	1,626,000	△ 30,031
도	199,496	203,250	△ 3,754
자	199,496	243,250	△ 43,754
301 일반보상금	1,974,961	2,052,500	△ 77,539
국	1,579,969	1,610,000	△ 30,031
도	197,496	201,250	△ 3,754
자	197,496	241,250	△ 43,754
01 사회보장적수혜금	1,974,961	2,052,500	△ 77,539
○주거급여 경정 1,974,961,000원	1,974,961	2,052,500	△ 77,539
국	1,579,969	1,610,000	△ 30,031
도	197,496	201,250	△ 3,754
자	197,496	241,250	△ 43,754
교육급여	382,500	655,000	△ 272,500
국	306,000	524,000	△ 218,000
도	38,250	65,500	△ 27,250
자	38,250	65,500	△ 27,250
301 일반보상금	382,500	655,000	△ 272,500
국	306,000	524,000	△ 218,000
도	38,250	65,500	△ 27,250
자	38,250	65,500	△ 27,250
01 사회보장적수혜금	382,500	655,000	△ 272,500
○교육급여 경정 382,500,000원	382,500	655,000	△ 272,500
국	306,000	524,000	△ 218,000
도	38,250	65,500	△ 27,250
자	38,250	65,500	△ 27,250
해산장제급여	53,750	56,250	△ 2,500
국	43,000	45,000	△ 2,000
도	5,375	5,625	△ 250
자	5,375	5,625	△ 250
301 일반보상금	53,750	56,250	△ 2,500
국	43,000	45,000	△ 2,000
도	5,375	5,625	△ 250
자	5,375	5,625	△ 250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		53,750	56,250	△2,500
	○해산장제급여 경정 53,750,000원	53,750	56,250	△2,500
		국	43,000	△2,000
		도	5,375	△250
		자	5,375	△250
기초생활보장수급자 근로소득공제(자활장려금)		103,481	176,012	△72,531
		국	82,785	△58,025
		도	10,348	△7,253
		자	10,348	△7,253
301 일반보상금		103,481	176,012	△72,531
		국	82,785	△58,025
		도	10,348	△7,253
		자	10,348	△7,253
01 사회보장적수혜금		103,481	176,012	△72,531
○자활소득공제 경정 103,481,000원		103,481	176,012	△72,531
		국	82,785	△58,025
		도	10,348	△7,253
		자	10,348	△7,253
희망키움 통장지원		185,000	231,248	△46,248
		국	148,000	△36,998
		도	18,500	△4,625
		자	18,500	△4,625
301 일반보상금		185,000	231,248	△46,248
		국	148,000	△36,998
		도	18,500	△4,625
		자	18,500	△4,625
01 사회보장적수혜금		185,000	231,248	△46,248
○희망키움 통장지원 경정 185,000,000원		185,000	231,248	△46,248
		국	148,000	△36,998
		도	18,500	△4,625
		자	18,500	△4,625
기초생활보장업무		5,500	5,780	△280
201 일반운영비		0	280	△280
01 사무관리비		0	280	△280
○생활보장위원회 회의 참석수당(전액감)		0	280	△280
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)		2,807,011	2,774,634	32,377
		국	1,058,847	60,158
		분	238,053	0
		도	523,117	△3,472
		자	986,994	△24,309
주민생활서비스 제공		1,117,131	1,121,789	△4,658
		국	709,357	△3,470
		도	160,600	△744
		자	247,174	△444
지역사회투자사업		1,013,365	1,018,323	△4,958
		국	709,357	△3,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 152,004	152,748	△744
		자 152,004	152,748	△744
307 민간이전		1,013,365	1,018,323	△4,958
		국 709,357	712,827	△3,470
		도 152,004	152,748	△744
		자 152,004	152,748	△744
05 민간위탁금		1,013,365	1,018,323	△4,958
○지역사회투자사업	경정 1,013,365,000원	1,013,365	1,018,323	△4,958
		국 709,357	712,827	△3,470
		도 152,004	152,748	△744
		자 152,004	152,748	△744
생활공감주부모니터 운영		8,925	8,625	300
		도 8,596	8,596	0
		자 329	29	300
301 일반보상금		8,396	8,096	300
		도 8,096	8,096	0
		자 300	0	300
10 행사실비보상금		1,200	1,000	200
○주부모니터 회의참석 보상금	경정 1,200,000원	1,200	1,000	200
		도 1,000	1,000	0
		자 200	0	200
12 기타보상금		7,196	7,096	100
○정책제안 활동실적 보상금	경정 3,600,000원	3,600	3,500	100
		도 3,500	3,500	0
		자 100	0	100
취약계층보호 및 지원		1,008,360	964,825	43,535
		국 310,300	246,672	63,628
		분 1,890	1,890	0
		도 330,460	333,188	△2,728
		자 365,710	383,075	△17,365
긴급복지지원사업		255,000	300,465	△45,465
		국 204,000	240,372	△36,372
		도 15,300	18,028	△2,728
		자 35,700	42,065	△6,365
301 일반보상금		255,000	300,465	△45,465
		국 204,000	240,372	△36,372
		도 15,300	18,028	△2,728
		자 35,700	42,065	△6,365
01 사회보장적수혜금		255,000	300,465	△45,465
○긴급복지지원사업	경정 255,000,000원	255,000	300,465	△45,465
		국 204,000	240,372	△36,372
		도 15,300	18,028	△2,728
		자 35,700	42,065	△6,365
재해구호		1,440	6,440	△5,000
301 일반보상금		0	5,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	0	5,000	△5,000
	○재해이재민 구호(전액 감)	0	5,000	△5,000
부랑인 보호 및 지원		8,760	14,760	△6,000
301	일반보상금	8,760	14,760	△6,000
01	사회보장적수혜금	8,760	14,760	△6,000
	○무연고 기초생활수급자 및 행여자 간병구호(전액 감)	3,000	9,000	△6,000
	o 간병료(전액 감)	0	6,000	△6,000
무한돌봄사례관리 운영비 지원		112,600	12,600	100,000
		국 106,300	6,300	100,000
		도 2,520	2,520	0
		자 3,780	3,780	0
202	여비	13,000	0	13,000
		국 13,000	0	13,000
04	국제화여비	13,000	0	13,000
	○사례관리 직원 역량강화를 위한 선진지 비교 시찰(상사업비)(성립전) 722,220원*18명	13,000	0	13,000
		국 13,000	0	13,000
301	일반보상금	66,650	12,600	54,050
		국 60,350	6,300	54,050
		도 2,520	2,520	0
		자 3,780	3,780	0
01	사회보장적수혜금	59,650	12,600	47,050
	○월동난방유(상사업비)(성립전) 100,000원*100가구	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	○전기장판(상사업비)(성립전) 120,000원*100가구	12,000	0	12,000
		국 12,000	0	12,000
	○가스자동차단기(상사업비)(성립전) 45,000원*150가구	6,750	0	6,750
		국 6,750	0	6,750
	○노인실종방지팔찌 제작(상사업비)(성립전) 30,000원*610가구	18,300	0	18,300
		국 18,300	0	18,300
07	민간인국외여비	7,000	0	7,000
	○사례관리 직원 역량강화를 위한 선진지 비교 시찰(상사업비)(성립전) 1,000,000원*7명	7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
402	민간자본이전	13,700	0	13,700
		국 13,700	0	13,700
01	민간자본보조	13,700	0	13,700
	○사회복지시설 기능보강 물품구입(상사업비)(성립전) 13,700,000원*1식	13,700	0	13,700
		국 13,700	0	13,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		19,250	0	19,250
	국	19,250	0	19,250
01 자산및물품취득비 ○무한돌봄센터 및 여성노인회관 기능보강 물품 구입(상사업비)(성립전) 19,250,000원*1식		19,250	0	19,250
	국	19,250	0	19,250
사회복지기반 조성		603,140	609,640	△6,500
	분	236,163	236,163	0
	도	20,300	20,300	0
	자	346,677	353,177	△6,500
사회복지시설 운영		437,100	443,600	△6,500
	분	236,163	236,163	0
	자	200,937	207,437	△6,500
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
02 공공운영비 ○종합사회복지관 긴급 보수비(전액 감)		0	5,000	△5,000
		0	5,000	△5,000
307 민간이전		437,100	438,600	△1,500
	분	236,163	236,163	0
	자	200,937	202,437	△1,500
10 사회복지보조 ○사회복지이용시설 종사자 복지수당 o5년 미만 경정 4,500,000원		22,100	23,600	△1,500
		17,100	18,600	△1,500
		4,500	6,000	△1,500
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		1,324,738	1,364,638	△39,900
보훈단체지원 및 현충시설 유지관리		1,324,738	1,364,638	△39,900
보훈시설 유지관리		143,208	148,708	△5,500
201 일반운영비		7,500	13,000	△5,500
	02 공공운영비	7,500	13,000	△5,500
	○현충시설(현충탑 등) 보수 경정 2,500,000원	2,500	8,000	△5,500
보훈가족 위문 및 행사 추진		1,032,550	1,066,950	△34,400
301 일반보상금		979,750	1,014,150	△34,400
01 사회보장적수혜금 ○보훈명예수당 및 사망위로금 지급 o 명예수당 경정 880,000,000원		951,350	971,350	△20,000
		883,750	903,750	△20,000
		880,000	900,000	△20,000
10 행사실비보상금 ○현충탑 신년참배 참가자 보상 경정 2,100,000원 ○현충일 행사 참석자 보상 o 행사참가 개인 보상 경정 4,500,000원 ○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 참가 보상 경정 19,700,000원		28,400	42,800	△14,400
		2,100	5,000	△2,900
		5,700	7,200	△1,500
		4,500	6,000	△1,500
		19,700	29,700	△10,000
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)		1,083,042	1,082,557	485

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(주민생활지원과)	230,159	229,674	485
보전지출(주민생활지원과)	230,159	229,674	485
802 반환금기타	230,159	229,674	485
01 국고보조금반환금	194,747	194,262	485
○2011년 복지정책평가 우수기관 포상금 국비 반납금 480,000원	480	0	480
○2011년 복지정책평가 우수기관 포상금 국비 이자 반납금 4,800원	5	0	5

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	61,803,540	57,534,167	4,269,373
국	23,651,883	21,850,229	1,801,654
특	190,000	0	190,000
분	1,059,694	1,059,694	0
도	12,804,854	11,465,921	1,338,933
책	200,000	200,000	0
자	23,897,109	22,958,323	938,786
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	17,694,951	17,621,824	73,127
국	8,328,702	8,212,975	115,727
분	267,222	267,222	0
도	1,982,667	1,944,684	37,983
자	7,116,360	7,196,943	△80,583
경로우대사업	13,319,237	13,240,153	79,084
국	7,702,431	7,573,028	129,403
분	224,742	224,742	0
도	1,166,257	1,155,165	11,092
자	4,225,807	4,287,218	△61,411
노인복지사업	50,176	59,176	△9,000
307 민간이전	12,200	21,200	△9,000
05 민간위탁금	1,200	7,200	△6,000
○수택1동 체육공원내 화장실 관리 경정 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
10 사회복지보조	11,000	14,000	△3,000
○장수노인 생일축하금 지급 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
기초노령연금지급	10,062,809	9,877,947	184,862
국	7,043,966	6,914,563	129,403
도	603,769	592,677	11,092
자	2,415,074	2,370,707	44,367
301 일반보상금	10,062,809	9,877,947	184,862
국	7,043,966	6,914,563	129,403
도	603,769	592,677	11,092
자	2,415,074	2,370,707	44,367
01 사회보장적수혜금	10,062,809	9,877,947	184,862
○기초노령연금 지급 경정 10,062,809,000원	10,062,809	9,877,947	184,862
국	7,043,966	6,914,563	129,403
도	603,769	592,677	11,092
자	2,415,074	2,370,707	44,367
경로식당무료급식	387,421	390,904	△3,483
분	142,864	142,864	0
도	86,972	86,972	0
자	157,585	161,068	△3,483
405 자산취득비	22,517	26,000	△3,483
01 자산및물품취득비	22,517	26,000	△3,483
○경로식당 식사배달 차량구입(12인승) 경정 22,517,000원	22,517	26,000	△3,483

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 활성화 추진	732,017	825,312	△93,295
	도 2,750	2,750	0
	자 729,267	822,562	△93,295
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	0	1,800	△1,800
○경로당 운동기구 수리(전액감)	0	1,800	△1,800
301 일반보상금	148,700	151,200	△2,500
01 사회보장적수혜금	148,700	151,200	△2,500
○경로당 간식비 지원 경정 148,700,000원	148,700	151,200	△2,500
307 민간이전	507,317	596,312	△88,995
	도 1,500	1,500	0
	자 505,817	594,812	△88,995
05 민간위탁금	464,397	553,392	△88,995
○경로당 식사도우미 지원 경정 464,397,000원	464,397	553,392	△88,995
노인복지시설운영	3,194,379	3,200,336	△5,957
	국 626,271	639,947	△13,676
	분 42,480	42,480	0
	도 816,410	789,519	26,891
	자 1,709,218	1,728,390	△19,172
재가노인복지시설운영	231,667	235,000	△3,333
	도 70,500	70,500	0
	자 161,167	164,500	△3,333
307 민간이전	216,667	220,000	△3,333
	도 66,000	66,000	0
	자 150,667	154,000	△3,333
05 민간위탁금	216,667	220,000	△3,333
○가정봉사원파견센터 운영 경정 216,667,000원	216,667	220,000	△3,333
	도 66,000	66,000	0
	자 150,667	154,000	△3,333
기초생활보장급여지원	133,382	136,006	△2,624
	국 108,544	110,644	△2,100
	도 13,405	13,667	△262
	자 11,433	11,695	△262
301 일반보상금	133,382	136,006	△2,624
	국 108,544	110,644	△2,100
	도 13,405	13,667	△262
	자 11,433	11,695	△262
01 사회보장적수혜금	133,382	136,006	△2,624
○노인전문요양시설 기초생활보장급여 지원 경정 114,326,000원	114,326	116,950	△2,624
	국 91,460	93,560	△2,100
	도 11,433	11,695	△262
	자 11,433	11,695	△262
노인장기요양 시설급여	819,641	819,641	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 455,612	467,188	△11,576
		도 200,101	172,948	27,153
		자 163,928	179,505	△15,577
	301 일반보상금	819,641	819,641	0
		국 455,612	467,188	△11,576
		도 200,101	172,948	27,153
		자 163,928	179,505	△15,577
	01 사회보장적수혜금	819,641	819,641	0
	○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁(재원변경) 경정 819,641,000원	819,641	819,641	0
		국 455,612	467,188	△11,576
		도 200,101	172,948	27,153
		자 163,928	179,505	△15,577
	보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)	32,132,503	27,790,942	4,341,561
		국 12,249,870	10,685,481	1,564,389
		특 190,000	0	190,000
		도 8,520,570	7,228,542	1,292,028
		책 200,000	200,000	0
		자 10,972,063	9,676,919	1,295,144
	저소득 한부모가정 지원	470,154	467,993	2,161
		국 173,819	178,019	△4,200
		도 98,791	92,726	6,065
		자 197,544	197,248	296
	저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비)	205,300	210,550	△5,250
		국 164,240	168,440	△4,200
		도 20,530	18,170	2,360
		자 20,530	23,940	△3,410
	301 일반보상금	205,300	210,550	△5,250
		국 164,240	168,440	△4,200
		도 20,530	18,170	2,360
		자 20,530	23,940	△3,410
	01 사회보장적수혜금	205,300	210,550	△5,250
	○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비)	205,300	210,550	△5,250
	○교육비지원(중고등학생 학용품비) 경정 16,150,000원	16,150	16,150	0
		국 12,920	12,920	0
		도 1,615	1,370	245
		자 1,615	1,860	△245
	○추가양육비(조손및미혼모만5세이하자녀) 경정 14,400,000원	14,400	14,400	0
		국 11,520	11,520	0
		도 1,440	120	1,320
		자 1,440	2,760	△1,320
	○아동양육비 경정 174,750,000원	174,750	180,000	△5,250
		국 139,800	144,000	△4,200
		도 17,475	16,680	795
		자 17,475	19,320	△1,845
	저소득 한부모가족 교육비 지원	41,999	34,588	7,411

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
		도 20,999	17,294	3,705
		자 21,000	17,294	3,706
301 일반보상금		41,999	34,588	7,411
		도 20,999	17,294	3,705
		자 21,000	17,294	3,706
01 사회보장적수혜금		41,999	34,588	7,411
○저소득 한부모가족 교육비 지원(도비)		41,999	34,588	7,411
○수업료	경정 41,897,000원	41,897	34,486	7,411
		도 20,948	17,243	3,705
		자 20,949	17,243	3,706
영유아자녀 보육료 지원		22,272,865	18,436,695	3,836,170
		국 10,121,292	8,529,074	1,592,218
		특 190,000	0	190,000
		도 6,492,374	5,438,497	1,053,877
		자 5,469,199	4,469,124	1,000,075
보육시설 미이용아동 양육지원		609,900	519,960	89,940
		국 304,950	259,980	44,970
		도 152,475	129,990	22,485
		자 152,475	129,990	22,485
301 일반보상금		609,900	519,960	89,940
		국 304,950	259,980	44,970
		도 152,475	129,990	22,485
		자 152,475	129,990	22,485
01 사회보장적수혜금		609,900	519,960	89,940
○보육시설 미이용아동 양육지원	경정 609,900,000원	609,900	519,960	89,940
		국 304,950	259,980	44,970
		도 152,475	129,990	22,485
		자 152,475	129,990	22,485
영유아보육료 지원		20,018,113	16,519,720	3,498,393
		국 9,816,342	8,259,860	1,556,482
		특 190,000	0	190,000
		도 4,908,171	4,129,930	778,241
		자 5,103,600	4,129,930	973,670
301 일반보상금		20,018,113	16,519,720	3,498,393
		국 9,816,342	8,259,860	1,556,482
		특 190,000	0	190,000
		도 4,908,171	4,129,930	778,241
		자 5,103,600	4,129,930	973,670
01 사회보장적수혜금		20,018,113	16,519,720	3,498,393
○영유아보육료 지원	경정 20,018,113,000원	20,018,113	16,519,720	3,498,393
		국 9,816,342	8,259,860	1,556,482
		특 190,000	0	190,000
		도 4,908,171	4,129,930	778,241
		자 5,103,600	4,129,930	973,670
비장애아방과후보육료		13,625	18,468	△4,843
		국 0	9,234	△9,234
		도 5,088	4,617	471

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 8,537	4,617	3,920
301 일반보상금		13,625	18,468	△4,843
		국 0	9,234	△9,234
		도 5,088	4,617	471
		자 8,537	4,617	3,920
01 사회보장적수혜금		13,625	18,468	△4,843
○ 비장애아방과후보육료	경정 13,625,000원	13,625	18,468	△4,843
		국 0	9,234	△9,234
		도 5,088	4,617	471
		자 8,537	4,617	3,920
5세아누리과정 운영		1,295,282	1,042,602	252,680
		도 1,295,282	1,042,602	252,680
301 일반보상금		1,295,282	1,042,602	252,680
		도 1,295,282	1,042,602	252,680
01 사회보장적수혜금		1,295,282	1,042,602	252,680
○ 5세아누리과정운영	경정 1,219,382,000원	1,219,382	966,702	252,680
		도 1,219,382	966,702	252,680
보육시설 운영 지원		6,894,258	6,391,028	503,230
		국 1,400,503	1,424,132	△23,629
		도 1,707,747	1,475,661	232,086
		책 200,000	200,000	0
		자 3,586,008	3,291,235	294,773
정부지원 종사자 인건비		2,339,076	2,416,496	△77,420
		국 1,169,538	1,208,248	△38,710
		도 584,769	604,124	△19,355
		자 584,769	604,124	△19,355
307 민간이전		2,339,076	2,416,496	△77,420
		국 1,169,538	1,208,248	△38,710
		도 584,769	604,124	△19,355
		자 584,769	604,124	△19,355
10 사회복지보조		2,339,076	2,416,496	△77,420
○ 교직원 인건비 지원	경정 2,339,076,000	2,339,076	2,416,496	△77,420
		국 1,169,538	1,208,248	△38,710
		도 584,769	604,124	△19,355
		자 584,769	604,124	△19,355
민간보육시설보육교사처우개선비		1,862,808	1,337,808	525,000
		도 745,123	535,123	210,000
		자 1,117,685	802,685	315,000
307 민간이전		1,862,808	1,337,808	525,000
		도 745,123	535,123	210,000
		자 1,117,685	802,685	315,000
10 사회복지보조		1,862,808	1,337,808	525,000
○ 민간보육시설보육교사 처우개선비	경정 1,862,808,000원	1,862,808	1,337,808	525,000
		도 745,123	535,123	210,000
		자 1,117,685	802,685	315,000

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
장애아, 영아반교사특수근무수당	239,267	132,600	106,667
도	71,780	39,780	32,000
자	167,487	92,820	74,667
307 민간이전	239,267	132,600	106,667
도	71,780	39,780	32,000
자	167,487	92,820	74,667
10 사회복지보조 ○장애, 영아반교사특수근무수당 경정 239,267,000원	239,267	132,600	106,667
도	71,780	39,780	32,000
자	167,487	92,820	74,667
보육시설 대체인력인건비	22,880	12,880	10,000
도	6,864	3,864	3,000
자	16,016	9,016	7,000
307 민간이전	22,880	12,880	10,000
도	6,864	3,864	3,000
자	16,016	9,016	7,000
10 사회복지보조 ○어린이집 대체인력인건비 지원 경정 22,880,000원	22,880	12,880	10,000
도	6,864	3,864	3,000
자	16,016	9,016	7,000
보육사업 추진	1,237,748	1,269,260	△31,512
207 연구개발비	15,488	42,000	△26,512
01 연구용역비 ○어린이집 석면 실태 조사 경정 15,488,000원	15,488	42,000	△26,512
307 민간이전	1,203,760	1,208,760	△5,000
04 민간행사보조 ○어린이집 교재교구 경연대회(전액감)	10,000 0	15,000 5,000	△5,000 △5,000
민간시설 교재교구비	74,594	66,476	8,118
국	37,297	33,238	4,059
도	18,649	16,619	2,030
자	18,648	16,619	2,029
307 민간이전	74,594	66,476	8,118
국	37,297	33,238	4,059
도	18,649	16,619	2,030
자	18,648	16,619	2,029
10 사회복지보조 ○민간시설 교재교구비 경정 74,594,000원	74,594	66,476	8,118
국	37,297	33,238	4,059
도	18,649	16,619	2,030
자	18,648	16,619	2,029
영세아보육제도운영	177,333	261,000	△83,667
도	53,200	78,300	△25,100
자	124,133	182,700	△58,567

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 77,150	61,312	15,838
301 일반보상금		514,300	408,746	105,554
		국 360,000	286,122	73,878
		도 77,150	61,312	15,838
		자 77,150	61,312	15,838
01 사회보장적수혜금		514,300	408,746	105,554
○장애수당(생계보조수당) 경정 514,300,000원		514,300	408,746	105,554
		국 360,000	286,122	73,878
		도 77,150	61,312	15,838
		자 77,150	61,312	15,838
장애 연금		1,361,268	1,145,056	216,212
		국 952,602	801,540	151,062
		도 204,333	171,758	32,575
		자 204,333	171,758	32,575
301 일반보상금		1,361,268	1,145,056	216,212
		국 952,602	801,540	151,062
		도 204,333	171,758	32,575
		자 204,333	171,758	32,575
01 사회보장적수혜금		1,361,268	1,145,056	216,212
○장애인연금 경정 1,361,268,000		1,361,268	1,145,056	216,212
		국 952,602	801,540	151,062
		도 204,333	171,758	32,575
		자 204,333	171,758	32,575
장애인복지인프라구축		5,333,779	5,663,870	△330,091
		국 870,572	981,308	△110,736
		분 445,636	445,636	0
		도 920,951	941,692	△20,741
		자 3,096,620	3,295,234	△198,614
장애인활동지원사업		697,987	1,020,373	△322,386
		국 487,415	707,205	△219,790
		도 104,446	151,544	△47,098
		자 106,126	161,624	△55,498
201 일반운영비		1,680	10,080	△8,400
01 사무관리비		1,680	10,080	△8,400
○수급자격심의위원회 참석수당 경정 1,400,000원		1,400	6,720	△5,320
○이의신청위원회 참석수당 경정 280,000원		280	3,360	△3,080
307 민간이전		696,307	1,010,293	△313,986
		국 487,415	707,205	△219,790
		도 104,446	151,544	△47,098
		자 104,446	151,544	△47,098
05 민간위탁금		696,307	1,010,293	△313,986
○장애인활동지원사업 경정 696,307,000원		696,307	1,010,293	△313,986
		국 487,415	707,205	△219,790
		도 104,446	151,544	△47,098
		자 104,446	151,544	△47,098

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인직업재활시설기능보강		85,384	77,780	7,604
	국	42,692	38,890	3,802
	도	42,692	38,890	3,802
402 민간자본이전		85,384	77,780	7,604
	국	42,692	38,890	3,802
	도	42,692	38,890	3,802
01 민간자본보조		85,384	77,780	7,604
○장애인근로사업장 기능보강 경정 85,384,000원		85,384	77,780	7,604
	국	42,692	38,890	3,802
	도	42,692	38,890	3,802
장애아동 재활치료 바우처 사업		391,792	391,791	1
	국	274,254	163,484	110,770
	도	58,769	35,032	23,737
	자	58,769	193,275	△134,506
307 민간이전		391,792	391,791	1
	국	274,254	163,484	110,770
	도	58,769	35,032	23,737
	자	58,769	193,275	△134,506
05 민간위탁금		391,792	391,791	1
○장애아동 재활치료 바우처 경정 391,792,000원		391,792	391,791	1
	국	274,254	163,484	110,770
	도	58,769	35,032	23,737
	자	58,769	193,275	△134,506
언어발달지원 바우처 지원		4,400	12,282	△7,882
	국	3,080	8,598	△5,518
	도	660	1,842	△1,182
	자	660	1,842	△1,182
307 민간이전		4,400	12,282	△7,882
	국	3,080	8,598	△5,518
	도	660	1,842	△1,182
	자	660	1,842	△1,182
05 민간위탁금		4,400	12,282	△7,882
○언어발달지원바우처지원 경정 4,400,000원		4,400	12,282	△7,882
	국	3,080	8,598	△5,518
	도	660	1,842	△1,182
	자	660	1,842	△1,182
장애인복지시설이전 및 신규설치		67,520	70,000	△2,480
401 시설비및부대비		67,520	70,000	△2,480
01 시설비		67,520	70,000	△2,480
○장애인복지시설 이전 및 신규설치 경정 67,520,000원		67,520	70,000	△2,480
장애인심부름센터운영 추가지원		65,052	70,000	△4,948
307 민간이전		25,052	30,000	△4,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		25,052	30,000	△4,948
○장애인심부름센터 운영비추가지원 경정 25,052,000원		25,052	30,000	△4,948
아동건전육성지원사업		357,836	379,920	△22,084
	국	110,332	109,822	510
	분	12,642	12,642	0
	도	26,437	27,085	△648
	자	208,425	230,371	△21,946
입양아동양육지원		67,000	62,400	4,600
	국	38,500	35,280	3,220
	도	8,250	7,560	690
	자	20,250	19,560	690
301 일반보상금		67,000	62,400	4,600
	국	38,500	35,280	3,220
	도	8,250	7,560	690
	자	20,250	19,560	690
01 사회보장적수혜금		67,000	62,400	4,600
○입양아동 양육수당 경정 67,000,000		67,000	62,400	4,600
	국	38,500	35,280	3,220
	도	8,250	7,560	690
	자	20,250	19,560	690
아동발달지원계좌 지원		17,888	21,600	△3,712
	국	12,522	15,120	△2,598
	도	2,683	3,240	△557
	자	2,683	3,240	△557
301 일반보상금		17,888	21,600	△3,712
	국	12,522	15,120	△2,598
	도	2,683	3,240	△557
	자	2,683	3,240	△557
01 사회보장적수혜금		17,888	21,600	△3,712
○아동발달지원계좌지원 경정 17,888,000		17,888	21,600	△3,712
	국	12,522	15,120	△2,598
	도	2,683	3,240	△557
	자	2,683	3,240	△557
가정위탁양육지원		70,205	77,760	△7,555
	분	12,264	12,264	0
	도	7,020	7,777	△757
	자	50,921	57,719	△6,798
301 일반보상금		70,205	77,760	△7,555
	분	12,264	12,264	0
	도	7,020	7,777	△757
	자	50,921	57,719	△6,798
01 사회보장적수혜금		70,205	77,760	△7,555
○가정위탁양육지원 경정 70,205,000		70,205	77,760	△7,555
	분	12,264	12,264	0
	도	7,020	7,777	△757
	자	50,921	57,719	△6,798

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소년소녀가정 및 가정위탁 아동 능력개발비		30,000	42,000	△ 12,000
301 일반보상금		30,000	42,000	△ 12,000
01 사회보장적수혜금		30,000	42,000	△ 12,000
○소년소녀가정 및 가정위탁 아동 능력개발비 경정 30,000,000		30,000	42,000	△ 12,000
어린이 놀이터 시설 지원		4,743	8,000	△ 3,257
201 일반운영비		0	2,000	△ 2,000
02 공공운영비		0	2,000	△ 2,000
○어린이 놀이터 유지보수(전액감)		0	2,000	△ 2,000
401 시설비및부대비		4,743	6,000	△ 1,257
01 시설비		4,743	6,000	△ 1,257
○어린이 놀이터 개보수 경정 4,743,000		4,743	6,000	△ 1,257
입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원		800	960	△ 160
	국	560	672	△ 112
	도	120	144	△ 24
	자	120	144	△ 24
301 일반보상금		800	960	△ 160
	국	560	672	△ 112
	도	120	144	△ 24
	자	120	144	△ 24
01 사회보장적수혜금		800	960	△ 160
○입양가정위탁 아동 심리정서치료지원 경정 800,000		800	960	△ 160
	국	560	672	△ 112
	도	120	144	△ 24
	자	120	144	△ 24
지역사회보호사업		2,132,428	2,247,334	△ 114,906
	국	382,206	375,382	6,824
	분	334,194	334,194	0
	도	790,144	808,246	△ 18,102
	자	625,884	729,512	△ 103,628
지역아동센터운영 지원		633,809	620,360	13,449
	국	310,974	304,150	6,824
	도	160,787	157,475	3,312
	자	162,048	158,735	3,313
307 민간이전		632,549	619,100	13,449
	국	310,974	304,150	6,824
	도	160,787	157,475	3,312
	자	160,788	157,475	3,313
10 사회복지보조		632,549	619,100	13,449
○지역아동센터 운영 지원 경정 597,949,000		597,949	584,300	13,649
	국	298,974	292,150	6,824
	도	149,487	146,075	3,412
	자	149,488	146,075	3,413

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 10,600,000	10,600	10,800	△200
도	5,300	5,400	△100
자	5,300	5,400	△100
결식아동급식지원(전입금)	64,108	49,875	14,233
도	64,108	49,875	14,233
301 일반보상금	64,108	49,875	14,233
도	64,108	49,875	14,233
01 사회보장적수혜금	64,108	49,875	14,233
○결식아동급식지원(공휴일) 경정 64,108,000	64,108	49,875	14,233
도	64,108	49,875	14,233
결식아동급식(이양사무)	1,254,951	1,397,539	△142,588
분	334,194	334,194	0
도	531,625	567,272	△35,647
자	389,132	496,073	△106,941
301 일반보상금	1,254,951	1,397,539	△142,588
분	334,194	334,194	0
도	531,625	567,272	△35,647
자	389,132	496,073	△106,941
01 사회보장적수혜금	1,254,951	1,397,539	△142,588
○결식우려 취약아동에 대한 급식지원 경정 820,739,000	820,739	963,327	△142,588
분	334,194	334,194	0
도	352,805	388,452	△35,647
자	133,740	240,681	△106,941
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
101 인건비	97,448	97,048	400
도	29,235	29,115	120
자	68,213	67,933	280
04 기간제근로자등보수	97,448	97,048	400
○위스타트센터 민간인력 피복비 100,000원*4명	400	0	400
도	120	0	120
자	280	0	280
201 일반운영비	138,872	134,372	4,500
도	41,661	40,311	1,350
자	97,211	94,061	3,150
01 사무관리비	18,822	21,222	△2,400
○소식지 및 사업평가보고서 발행 경정 900,000	900	3,300	△2,400
도	270	990	△720
자	630	2,310	△1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		3,500	6,200	△2,700
○위스타트 마을 운영 공공요금 및 제세공과금 경정 1,700,000		1,700	3,400	△1,700
	도	510	1,020	△510
	자	1,190	2,380	△1,190
○소식지 등 우편요금 경정 800,000		800	1,800	△1,000
	도	240	540	△300
	자	560	1,260	△700
03 행사운영비		116,550	106,950	9,600
○복지*보육*건강 프로그램 행사지원 경정 40,050,000		40,050	30,450	9,600
	도	12,015	9,135	2,880
	자	28,035	21,315	6,720
207 연구개발비		18,600	20,000	△1,400
	도	5,580	6,000	△420
	자	13,020	14,000	△980
01 연구용역비		18,600	20,000	△1,400
○위스타트마을 효과성 평가 및 욕구조사 연구 비 경정 18,600,000		18,600	20,000	△1,400
	도	5,580	6,000	△420
	자	13,020	14,000	△980
301 일반보상금		6,800	10,300	△3,500
	도	2,040	3,090	△1,050
	자	4,760	7,210	△2,450
01 사회보장적수혜금		6,500	10,000	△3,500
○위스타트 건강, 보육, 복지 프로그램 대상자 지 원 경정 6,500,000		6,500	10,000	△3,500
	도	1,950	3,000	△1,050
	자	4,550	7,000	△2,450
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
101 인건비		69,471	68,706	765
	국	69,471	68,706	765
04 기간제근로자등보수		69,471	68,706	765
○ 피복비 100,000원 * 3명		300	0	300
	국	300	0	300
○퇴직적립금 경정 3,565,000원		3,565	3,100	465
	국	3,565	3,100	465
201 일반운영비		184,289	177,054	7,235
	국	184,289	177,054	7,235
01 사무관리비		27,991	28,256	△265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트마을 사업 일반 수용비 경정 13,586,000원	13,586	13,386	200
국	13,586	13,386	200
○드림스타트 솔루션회의 전문가 참석수당 경정 535,000원	535	1,000	△465
국	535	1,000	△465
02 공공운영비	13,140	13,640	△500
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비 경정 500,000원	500	1,000	△500
국	500	1,000	△500
03 행사운영비	143,158	135,158	8,000
○건강·보육·복지프로그램 행사 지원 경정 66,509,000	66,509	58,509	8,000
국	66,509	58,509	8,000
301 일반보상금	13,000	21,000	△8,000
국	13,000	21,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	12,000	20,000	△8,000
○드림스타트 건강 보육 복지 프로그램 지원	0	8,000	△8,000
국	0	8,000	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	20,655,988	21,615,662	△ 959,674
국	242,730	242,730	0
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,558,126	1,558,126	0
특	510,000	10,000	500,000
도	1,317,974	1,317,974	0
자	15,753,158	17,212,832	△ 1,459,674
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	344,476	359,156	△ 14,680
국	6,330	6,330	0
도	3,876	3,876	0
자	334,270	348,950	△ 14,680
평생학습도시 조성	344,476	359,156	△ 14,680
국	6,330	6,330	0
도	3,876	3,876	0
자	334,270	348,950	△ 14,680
평생학습 추진체계 구축	131,572	138,572	△ 7,000
207 연구개발비	0	5,000	△ 5,000
02 전산개발비	0	5,000	△ 5,000
○ 광역 평생학습 통합정보체제 연계프로그램 적용(전액감)	0	5,000	△ 5,000
301 일반보상금	0	2,000	△ 2,000
10 행사실비보상금	0	2,000	△ 2,000
○ 평생학습 자원봉사단 회의참석 실비보상(전액감)	0	1,000	△ 1,000
○ 평생학습 실무(기관협의회) 회의참석 실비보상(전액감)	0	1,000	△ 1,000
평생학습 문화형성	60,360	68,040	△ 7,680
201 일반운영비	58,500	66,000	△ 7,500
03 행사운영비	58,500	66,000	△ 7,500
○ 제5회 경기도 평생학습축제 참가(전액감)	0	7,500	△ 7,500
301 일반보상금	1,860	2,040	△ 180
10 행사실비보상금	1,860	2,040	△ 180
○ 평생학습축제 참가 자원봉사자 보상	1,860	2,040	△ 180
o 제5회 경기평생학습축제(전액감)	0	180	△ 180
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	6,083,672	7,443,311	△ 1,359,639
도	296,629	296,629	0
자	5,787,043	7,146,682	△ 1,359,639
교육 환경의 지속적인 개선	3,888,172	4,176,811	△ 288,639
도	296,629	296,629	0
자	3,591,543	3,880,182	△ 288,639
교육지원사업 확대 운영	3,882,732	4,171,371	△ 288,639
도	296,629	296,629	0
자	3,586,103	3,874,742	△ 288,639
201 일반운영비	2,890	202,890	△ 200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	200,000	△200,000
○원어민영어화상학습(전액감)	0	200,000	△200,000
308 자치단체등이전	3,875,442	3,964,081	△88,639
도	296,629	296,629	0
자	3,578,813	3,667,452	△88,639
06 교육기관에대한보조금	3,875,442	3,964,081	△88,639
○교육지원자체사업	391,488	480,127	△88,639
o 사립유치원 교재교구비지원(18개원) 경정51,000,000원	51,000	54,000	△3,000
o 어린이등하교안심알리미서비스지원(5개교) 경정4,860,000원	4,860	25,000	△20,140
o 학력향상지원사업 경정230,000,000원	230,000	270,000	△40,000
o 에어컨 시설 개선공사(수택초) 경정105,628,000원	105,628	131,127	△25,499
혁신교육지구 사업	2,195,500	3,266,500	△1,071,000
공교육혁신사업	1,134,000	1,248,000	△114,000
308 자치단체등이전	1,126,500	1,240,500	△114,000
06 교육기관에대한보조금	1,126,500	1,240,500	△114,000
○협력수업 즐거운 배움교실 운영 경정668,000,000원	668,000	720,000	△52,000
○열린마음 크는꿈 교실(상당교실) 운영	116,500	121,500	△5,000
o 상당사배치 경정85,000,000원	85,000	90,000	△5,000
○친절한 사서 따뜻한 도서관 운영	120,500	131,500	△11,000
o 인건비 경정77,000,000원	77,000	88,000	△11,000
○교무행정 코디네이터 운영 경정214,000,000원	214,000	260,000	△46,000
미래역량인재육성, 지역특성화사업	1,061,500	2,018,500	△957,000
307 민간이전	116,000	340,000	△224,000
05 민간위탁금	76,000	300,000	△224,000
○진로체험 활동지원 경정76,000,000원	76,000	300,000	△224,000
308 자치단체등이전	885,500	1,618,500	△733,000
06 교육기관에대한보조금	885,500	1,618,500	△733,000
○창의적 교육과정 운영 경정145,000,000원	145,000	180,000	△35,000
○자기주도학습교실 운영 경정85,000,000원	85,000	250,000	△165,000
○역사,문화체험활동 지원 경정134,000,000원	134,000	210,000	△76,000
○나를 찾고 함께크는 청소년문화스포츠 지원 경정106,000,000원	106,000	210,000	△104,000
○학생 토론문화 활성화	68,000	200,000	△132,000
o 프로그램 운영비 경정68,000,000원	68,000	145,000	△77,000
o 발표회(경연대회) 개최(3개교)(전액감)	0	55,000	△55,000
○특수교육지원센터 거점치료실 운영	77,500	119,500	△42,000
o 거점치료실 치료사 경정16,500,000원	16,500	42,000	△25,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○거점치료실 운영비 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○특수보조교사 인건비 경정56,000,000원	56,000	67,500	△11,500
○혁신학교 벨트화	151,000	300,000	△149,000
○혁신학교 중점지원 경정151,000,000원	151,000	240,000	△89,000
○혁신학교 예비교 지원(전액감)	0	60,000	△60,000
○학부모 교육협력활동 지원(전액감)	0	30,000	△30,000
공과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	1,370,530	1,379,988	△9,458
국	236,400	236,400	0
기	11,860	11,860	0
특	10,000	10,000	0
도	80,320	80,320	0
자	1,031,950	1,041,408	△9,458
청소년 보호 및 유해환경 정화	486,948	487,948	△1,000
국	137,700	137,700	0
도	43,130	43,130	0
자	306,118	307,118	△1,000
청소년보호활동 전개	58,760	59,760	△1,000
301 일반보상금	45,600	46,600	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○청소년유해환경 신고포상금(전액감)	0	1,000	△1,000
청소년 건전 육성	883,582	892,040	△8,458
국	98,700	98,700	0
기	11,860	11,860	0
특	10,000	10,000	0
도	37,190	37,190	0
자	725,832	734,290	△8,458
청소년 육성 프로그램 운영·지원	575,242	583,700	△8,458
201 일반운영비	196,242	204,700	△8,458
03 행사운영비	192,542	201,000	△8,458
○청소년 진향도시 홈스테이 경정21,542,000원	21,542	30,000	△8,458
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	12,213,835	11,789,732	424,103
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,546,266	1,546,266	0
특	500,000	0	500,000
도	937,149	937,149	0
자	7,956,420	8,032,317	△75,897
체육진흥사업의 내실화	1,139,990	1,191,887	△51,897
기	96,266	96,266	0
도	45,149	45,149	0
자	998,575	1,050,472	△51,897
체육진흥발전 육성지원	541,427	575,624	△34,197
201 일반운영비	52,400	53,800	△1,400
01 사무관리비	2,400	3,800	△1,400
○체육진흥기금심의위원회 참석수당(전액감)	0	1,400	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	81,258	101,230	△ 19,972
10 행사실비보상금	1,428	5,400	△ 3,972
○ 도 단위이상 장애인체육대회 참가비 경정 1,428,000원	1,428	5,400	△ 3,972
11 예술단원·운동부등보상금	79,830	95,830	△ 16,000
○ 구리시립 리틀야구단 운영	79,830	95,830	△ 16,000
○ 훈련지원비	35,580	39,780	△ 4,200
· 평시훈련	25,080	29,280	△ 4,200
-훈련간식비 경정 13,280,000원	13,280	17,280	△ 4,000
-훈련용품비 경정 11,800,000원	11,800	12,000	△ 200
○ 대회출전경비	13,150	18,150	△ 5,000
· 국내대회 경정 13,150,000원	13,150	18,150	△ 5,000
○ 리틀야구단 상해보험가입 경정 3,500,000원	3,500	7,500	△ 4,000
○ 훈련장 공공요금 경정 800,000원	800	3,600	△ 2,800
307 민간이전	403,769	416,594	△ 12,825
04 민간행사보조	373,869	386,694	△ 12,825
○ 제58회 경기도민 체육대회 경정 89,175,000원	89,175	95,000	△ 5,825
○ 동부권 노인게이트볼 대회(전액감)	0	7,000	△ 7,000
학교 체육육성 및 활성화	245,300	263,000	△ 17,700
308 자치단체등이전	245,300	263,000	△ 17,700
06 교육기관에대한보조금	245,300	263,000	△ 17,700
○ 학교체육육성지원(13개 학교 16개 종목)	245,300	263,000	△ 17,700
○ 구지초교(스키) 경정 2,300,000원	2,300	5,000	△ 2,700
○ 구리여중(핸드볼)(전액감)	0	15,000	△ 15,000
체육시설 확대운영 극대화	11,073,845	10,597,845	476,000
광	1,274,000	1,274,000	0
기	1,450,000	1,450,000	0
특	500,000	0	500,000
도	892,000	892,000	0
자	6,957,845	6,981,845	△ 24,000
왕숙체육공원 시설관리	274,350	298,350	△ 24,000
307 민간이전	50,000	74,000	△ 24,000
05 민간위탁금	50,000	74,000	△ 24,000
○ 구리왕숙체육공원 위탁운영비 경정 50,000,000원	50,000	74,000	△ 24,000
아천빛물펌프장 내 궁도장 건립	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 아천빛물펌프장 내 궁도장 건립 공사(성립전) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	16,617,995	16,618,896	△ 901
국	717,137	717,137	0
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	12,732,097	12,732,998	△ 901
문화재 관리 및 민속예술 계승 발전(문화및관광/문화재)	540,151	541,131	△ 980
국	297,137	297,137	0
분	19,129	19,129	0
도	31,105	31,105	0
자	192,780	193,760	△ 980
전통문화 계승발전	132,290	133,270	△ 980
분	19,129	19,129	0
도	2,000	2,000	0
자	111,161	112,141	△ 980
지명위원회 및 미술장식위원회 운영	420	1,400	△ 980
201 일반운영비	420	1,400	△ 980
01 사무관리비	420	1,400	△ 980
○지명위원회 참석 수당(전액감)	0	560	△ 560
○미술장식위원회 참석 수당 경정 420,000원	420	840	△ 420
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	959,255	941,255	18,000
국	420,000	420,000	0
기	52,214	52,214	0
도	10,865	10,865	0
자	476,176	458,176	18,000
지역자원의 관광상품화	959,255	941,255	18,000
국	420,000	420,000	0
기	52,214	52,214	0
도	10,865	10,865	0
자	476,176	458,176	18,000
고구려 대장간 마을(2중 박물관) 운영	208,925	190,925	18,000
401 시설비및부대비	48,000	30,000	18,000
01 시설비	48,000	30,000	18,000
○대장간마을 안전정밀점검 용역(시금고시협력 사업비) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	15,052,793	15,071,019	△ 18,226
도	55,448	55,448	0
책	3,000,000	3,000,000	0
자	11,997,345	12,015,571	△ 18,226
지역특색을 살린 문화예술행사	14,877,113	14,895,339	△ 18,226
도	55,448	55,448	0
책	3,000,000	3,000,000	0
자	11,821,665	11,839,891	△ 18,226
구리아트홀 운영	3,978,281	3,996,507	△ 18,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	0	2,995	△2,995
04	기간제근로자등보수	0	2,995	△2,995
	○ 무대설치,철거,진행인력(전액감)	0	2,995	△2,995
201	일반운영비	566,847	581,798	△14,951
01	사무관리비	156,220	161,099	△4,879
	○ 운영수당	1,890	6,769	△4,879
	○ 기술자문수당(전액감)	0	4,879	△4,879
02	공공운영비	208,627	218,699	△10,072
	○ 공공요금및제세	86,143	89,143	△3,000
	○ 우편요금(전액감)	0	3,000	△3,000
	○ 시설장비유지비	8,924	15,996	△7,072
	○ 매표안내 용역 경정 8,924,000원	8,924	13,996	△5,072
	○ 예매,발권시스템 유지관리(전액감)	0	2,000	△2,000
301	일반보상금	0	280	△280
10	행사실비보상금	0	280	△280
	○ 자원봉사자 보상금(전액감)	0	280	△280
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)		3,118	2,813	305
보전지출(문화예술과)		3,118	2,813	305
보전지출(문화예술과)		3,118	2,813	305
802	반환금기타	3,118	2,813	305
01	국고보조금반환금	305	0	305
	○ 2011.관관안내지도 제작 지원사업 집행잔액(이자포함)	144	0	144
	○ 2011.관광안내표지판 지원사업 집행잔액(이자포함)	161	0	161

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
	사회적 기업 육성	0	1,680	△ 1,680
	201 일반운영비	0	1,680	△ 1,680
	01 사무관리비	0	1,680	△ 1,680
	○사회적기업육성위원회 회의참석수당(전액감)	0	1,680	△ 1,680
	전통시장 활성화 추진	540,420	490,420	50,000
	광	242,400	242,400	0
	도	48,480	48,480	0
	자	249,540	199,540	50,000
	전통시장 시설 현대화	459,000	409,000	50,000
	광	242,400	242,400	0
	도	48,480	48,480	0
	자	168,120	118,120	50,000
	401 시설비및부대비	459,000	409,000	50,000
	광	242,400	242,400	0
	도	48,480	48,480	0
	자	168,120	118,120	50,000
	01 시설비	454,000	404,000	50,000
	○구리전통시장 시설현대화사업(공영주차장)(시 금고시협력사업비) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	1,343,730	1,588,529	△ 244,799
	유통종합시장 효율적 운영	641,730	886,529	△ 244,799
	201 일반운영비	601,730	846,529	△ 244,799
	02 공공운영비	589,730	834,529	△ 244,799
	○구리유통종합시장 공공요금	513,416	708,215	△ 194,799
	o 전기요금 경정 397,016,000원	397,016	501,150	△ 104,134
	o 상·하수도·지하수 요금 경정 55,827,000원	55,827	85,065	△ 29,238
	o 도시가스요금 경정 42,616,000원	42,616	99,000	△ 56,384
	o 환경개선부담금 경정 5,644,000원	5,644	8,000	△ 2,356
	o 교통유발부담금 경정 12,313,000원	12,313	15,000	△ 2,687
	○구리유통종합시장 시설장비유지비 경정 10,000,000원	10,000	60,000	△ 50,000
	실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)	1,364,625	1,354,415	10,210
	국	236,990	228,822	8,168
	분	270,392	270,392	0
	도	239,348	238,735	613
	자	617,895	616,466	1,429
	일자리 창출 극대화	382,940	372,730	10,210
	국	95,200	87,032	8,168
	도	61,390	60,777	613
	자	226,350	224,921	1,429
	사회적 일자리 창출사업	69,000	58,790	10,210
	국	55,200	47,032	8,168
	도	4,140	3,527	613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 9,660	8,231	1,429
307 민간이전		69,000	58,790	10,210
		국 55,200	47,032	8,168
		도 4,140	3,527	613
		자 9,660	8,231	1,429
02 민간경상보조		69,000	58,790	10,210
○사회적기업 일자리창출사업		경정 69,000,000원		
		69,000	58,790	10,210
		국 55,200	47,032	8,168
		도 4,140	3,527	613
		자 9,660	8,231	1,429
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)		1,981,888	2,163,634	△ 181,746
		국 227,077	209,532	17,545
		분 1,581	1,581	0
		도 753,207	827,040	△ 73,833
		책 10,500	10,500	0
		자 989,523	1,114,981	△ 125,458
농업인의 삶의 질 향상 및 농가소득증대		115,696	112,543	3,153
		국 14,712	9,494	5,218
		분 1,581	1,581	0
		도 7,754	7,754	0
		책 10,500	10,500	0
		자 81,149	83,214	△ 2,065
농업인력 육성		41,935	44,000	△ 2,065
301 일반보상금		27,335	29,400	△ 2,065
10 행사실비보상금		3,335	5,400	△ 2,065
○후계농업경영인 행사 및 교육 참석 보상		경정 1,907,310원		
		1,908	3,000	△ 1,092
○여성농업인 행사 및 교육 참석 보상		경정 1,426,190원		
		1,427	2,400	△ 973
친환경농업직접지불제		5,858	800	5,058
		국 5,858	800	5,058
402 민간자본이전		5,858	800	5,058
		국 5,858	800	5,058
01 민간자본보조		5,858	800	5,058
○친환경직접지불제		경정 5,858,000원		
		5,858	800	5,058
		국 5,858	800	5,058
발농업직불제		960	800	160
		국 960	800	160
402 민간자본이전		160	0	160
		국 160	0	160
01 민간자본보조		160	0	160
○발농업직불제		40,000원*4농가		
		160	0	160
		국 160	0	160
농업생산기반 강화 및 경쟁력 제고		1,226,518	1,335,367	△ 108,849

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	24,718,432	11,721,232	12,997,200
국	60,000	60,000	0
특	820,000	200,000	620,000
도	1,344,400	1,204,400	140,000
책	500,000	500,000	0
자	21,994,032	9,756,832	12,237,200
도시기반시설 확충(수송및교통/도로)	22,151,268	9,054,068	13,097,200
특	820,000	200,000	620,000
도	158,000	18,000	140,000
책	500,000	500,000	0
자	20,673,268	8,336,068	12,337,200
도시계획도로 개설공사	16,275,000	3,175,000	13,100,000
특	820,000	200,000	620,000
도	140,000	0	140,000
책	500,000	500,000	0
자	14,815,000	2,475,000	12,340,000
노인요양시설 인근 도시계획도로 개설공사	3,500,000	1,500,000	2,000,000
책	500,000	500,000	0
자	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,500,000	1,500,000	2,000,000
책	500,000	500,000	0
자	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	3,500,000	1,500,000	2,000,000
○노인요양시설인근도시계획도로개설공사 경정 3,500,000,000원	3,500,000	1,500,000	2,000,000
책	500,000	500,000	0
자	3,000,000	1,000,000	2,000,000
경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사	1,300,000	200,000	1,100,000
특	820,000	200,000	620,000
도	140,000	0	140,000
자	340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	1,300,000	200,000	1,100,000
특	820,000	200,000	620,000
도	140,000	0	140,000
자	340,000	0	340,000
01 시설비	1,300,000	200,000	1,100,000
○경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사 경정 680,000,000원	680,000	200,000	480,000
특	200,000	200,000	0
도	140,000	0	140,000
자	340,000	0	340,000
○경춘선 폐선부지 자전거길 개설공사(성립전) 620,000,000원*1식	620,000	0	620,000
특	620,000	0	620,000
산마루길(중1-11호선) 확장공사	10,900,000	900,000	10,000,000
401 시설비및부대비	10,900,000	900,000	10,000,000
01 시설비	10,900,000	900,000	10,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산마루길(중1-11호선)확장공사 경정 10,900,000,000원	10,900,000	900,000	10,000,000
	쾌적한 도로통행환경 조성	1,590,489	1,593,289	△2,800
	설계자문위원회 운영	0	2,800	△2,800
	201 일반운영비	0	2,800	△2,800
	01 사무관리비	0	2,800	△2,800
	○설계자문위원회 참석수당(전액감)	0	2,800	△2,800
	하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	539,300	639,300	△100,000
	국	60,000	60,000	0
	도	216,000	216,000	0
	자	263,300	363,300	△100,000
	침수피해 예방 및 하천관리	539,300	639,300	△100,000
	국	60,000	60,000	0
	도	216,000	216,000	0
	자	263,300	363,300	△100,000
	하천(구거)및 부대시설 관리	119,300	219,300	△100,000
	401 시설비및부대비	80,000	180,000	△100,000
	01 시설비	80,000	180,000	△100,000
	○왕숙천 잠수교 보강공사(전액감)	0	100,000	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	12,031,196	12,197,137	△ 165,941
국	36,880	16,630	20,250
도	5,688,982	5,688,982	0
자	6,305,334	6,491,525	△ 186,191
재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	11,399,358	11,565,299	△ 165,941
국	36,880	16,630	20,250
도	5,688,982	5,688,982	0
자	5,673,496	5,859,687	△ 186,191
재난상황관리체계 강화	399,700	411,300	△ 11,600
도	225,700	225,700	0
자	174,000	185,600	△ 11,600
재난상황실 운영 강화	162,700	174,300	△ 11,600
도	84,000	84,000	0
자	78,700	90,300	△ 11,600
201 일반운영비	22,700	34,300	△ 11,600
01 사무관리비	17,100	18,700	△ 1,600
○안전관리심의위원회 회의수당 경정 1,200,000원	1,200	2,800	△ 1,600
02 공공운영비	5,600	15,600	△ 10,000
○영상감시시스템 유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	12,000	△ 10,000
항구적 수해대책	10,398,424	10,521,708	△ 123,284
도	5,448,000	5,448,000	0
자	4,950,424	5,073,708	△ 123,284
재난재해시설을 관리	540,424	663,708	△ 123,284
201 일반운영비	517,924	641,208	△ 123,284
01 사무관리비	136,556	161,840	△ 25,284
○재해재난응급복구용 장비임차료 경정 18,500,000원	18,500	25,500	△ 7,000
○배수문 정밀점검 경정 61,716,000원	61,716	80,000	△ 18,284
02 공공운영비	381,368	479,368	△ 98,000
○빗물펌프장 5개소 유지관리비	296,218	394,218	△ 98,000
o인창펌프장 전기요금	40,682	56,081	△ 15,399
· 기본 경정 33,022,000원	33,022	45,522	△ 12,500
· 사용 경정 7,660,000원	7,660	10,559	△ 2,899
o수택펌프장 전기요금	67,044	92,422	△ 25,378
· 기본 경정 59,193,000원	59,193	81,599	△ 22,406
· 사용 경정 7,851,000원	7,851	10,823	△ 2,972
o수택3펌프장 전기요금	21,763	30,003	△ 8,240
· 기본 경정 14,373,000원	14,373	19,813	△ 5,440
· 사용 경정 7,390,000원	7,390	10,190	△ 2,800
o토평펌프장 전기요금	50,463	69,564	△ 19,101
· 기본 경정 39,356,000원	39,356	54,253	△ 14,897

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	
	· 사용	경정 11,107,000원	11,107	15,311	△4,204
	○ 아천펌프장 전기요금		74,075	102,114	△28,039
	· 기본	경정 55,615,000원	55,615	76,667	△21,052
	· 사용	경정 18,460,000원	18,460	25,447	△6,987
	○ 토평지하빗물펌프장 전기요금		4,871	6,714	△1,843
	· 기본	경정 4,109,000원	4,109	5,664	△1,555
	· 사용	경정 762,000원	762	1,050	△288
재난예방홍보 및 훈련강화			103,304	87,684	15,620
		국	23,647	3,397	20,250
		도	6,019	6,019	0
		자	73,638	78,268	△4,630
재난예방홍보 및 훈련강화			11,510	20,890	△9,380
201 일반운영비			3,642	6,140	△2,498
01 사무관리비			3,642	6,140	△2,498
	○ 사전재해영향성검토위원회 수당(전액감)		0	1,050	△1,050
	○ 재난대응안전한국훈련 등 홍보물 제작	경정 700,000원	700	1,000	△300
	○ 재난대응안전한국훈련 평가위원수당	경정 70,000원	70	630	△560
	○ 재난대응안전한국훈련 훈련참가자 매식비	경정 252,000원	252	700	△448
	○ 재난예방표어 포스터공모심사위원수당	경정 140,000원	140	280	△140
302 이주및재해보상금			5,268	12,150	△6,882
02 민간인재해보상금			5,268	12,150	△6,882
	○ 지역자율방재단재해대책운영및재난예방교육		546	3,750	△3,204
	○ 식비	경정 546,000원	546	1,250	△704
	○ 교통비		0	1,250	△1,250
	○ 보험료		0	1,250	△1,250
	○ 민간모니터위원재해대책활동비	경정 4,722,000원	4,722	8,400	△3,678
재난지원금			50,000	50,000	0
		국	20,250	0	20,250
		자	29,750	50,000	△20,250
302 이주및재해보상금			50,000	50,000	0
		국	20,250	0	20,250
		자	29,750	50,000	△20,250
02 민간인재해보상금			50,000	50,000	0
	○ 자연재해 및 인적재난 등으로 인한 재난지원금 지급(재원변경)		50,000	50,000	0
		국	20,250	0	20,250
		자	29,750	50,000	△20,250
재난현장 순찰 및 복구지원 활동			25,000	0	25,000
402 민간자본이전			25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
○의용소방대 차량구입(시금고시협력사업비)	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
민방위 운영		381,260	426,397	△45,137
	국	13,233	13,233	0
	도	9,263	9,263	0
	자	358,764	403,901	△45,137
민방위교육훈련운영		25,208	31,345	△6,137
201 일반운영비		23,208	28,345	△5,137
01 사무관리비		21,458	26,595	△5,137
○민방위훈련 시 가로기 용역 계약비	경정 2,368,000원	2,368	6,500	△4,132
○민방위교육운영 특근매식비(전액감)		0	525	△525
○민방위UCC,캐릭터 공모위원 수당(전액감)		0	280	△280
○창설기념행사 안보강연 강사료(교수)(전액감)		0	200	△200
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
○민방위대 동원(전액감)		0	1,000	△1,000
을지연습실시 비상대비업무		5,700	7,700	△2,000
201 일반운영비		4,700	6,700	△2,000
01 사무관리비		4,700	6,700	△2,000
○을지연습 사무용품 구입	경정 400,000원	400	500	△100
○을지연습 상황판 및 현수막 제작	경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
○을지연습 근무자 급식비	경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
공익근무요원의 효율적 관리		274,680	311,680	△37,000
301 일반보상금		274,680	311,680	△37,000
09 공익근무요원보상금		274,680	311,680	△37,000
○공익근무요원 기본급	경정 95,160,000원	95,160	101,520	△6,360
○공익근무요원 중식비	경정 112,840,000원	112,840	132,000	△19,160
○공익근무요원 교통비	경정 41,320,000원	41,320	52,800	△11,480
통합방위태세 확립		116,670	118,210	△1,540
통합방위 관련 행정지원		116,670	118,210	△1,540
201 일반운영비		1,960	3,500	△1,540
01 사무관리비		1,960	3,500	△1,540
○통합방위협의회 참석수당	경정 1,960,000원	1,960	2,240	△280
○독수리훈련 등 참가자 급식비(전액감)		0	1,260	△1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과

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

단위: GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,685,713	2,683,313	2,400
광	19,680	18,000	1,680
자	2,666,033	2,665,313	720
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	2,615,022	2,612,622	2,400
광	19,680	18,000	1,680
자	2,595,342	2,594,622	720
GB내 주민지원사업 추진 및 관리 운영	305,400	303,000	2,400
광	19,680	18,000	1,680
자	285,720	285,000	720
개발제한 구역내 생활비용 보조	2,400	0	2,400
광	1,680	0	1,680
자	720	0	720
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
광	1,680	0	1,680
자	720	0	720
01 민간자본보조	2,400	0	2,400
○개발제한구역내 주민지원사업(생활비용 보조) 600,000원*4명	2,400	0	2,400
광	1,680	0	1,680
자	720	0	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	7,691,784	7,700,371	△8,587
국	24,050	22,350	1,700
도	72,008	71,158	850
자	7,595,726	7,606,863	△11,137
선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)	7,622,924	7,631,511	△8,587
국	24,050	22,350	1,700
도	72,008	71,158	850
자	7,526,866	7,538,003	△11,137
대중교통사업 관리	7,484,316	7,480,916	3,400
국	24,050	22,350	1,700
도	72,008	71,158	850
자	7,388,258	7,387,408	850
운수사업활성화	4,173,689	4,170,289	3,400
국	11,850	10,150	1,700
도	5,925	5,075	850
자	4,155,914	4,155,064	850
307 민간이전	4,069,689	4,066,289	3,400
국	11,850	10,150	1,700
도	5,925	5,075	850
자	4,051,914	4,051,064	850
09 운수업계보조금	3,947,700	3,944,300	3,400
○버스 디지털 운행기록 장치설치 지원사업 경정 23,700,000원	23,700	20,300	3,400
국	11,850	10,150	1,700
도	5,925	5,075	850
자	5,925	5,075	850
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	57,313	72,440	△15,127
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	55,063	70,190	△15,127
201 일반운영비	54,063	69,190	△15,127
02 공공운영비	26,683	41,810	△15,127
○자동차등록 및 책임보험과태료부과징수 우편료	10,650	18,000	△7,350
o과태료부과 경정 10,150,000원	10,150	17,500	△7,350
○자동차 책임보험위반 사전처분통지 안내문 발송 경정 6,825,000원	6,825	12,250	△5,425
○전산프로그램유지보수비	5,808	8,160	△2,352
o자동차압류프로그램 유지보수비 경정 2,904,000원	2,904	4,200	△1,296
o등록민원서류 데이터 베이스구축 프로그램 유지보수비 경정 2,904,000원	2,904	3,960	△1,056
신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력	81,295	78,155	3,140
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	37,295	38,155	△860
201 일반운영비	36,495	37,355	△860
02 공공운영비	30,620	31,480	△860
○관용 차량 유지관리비	2,780	3,640	△860

부서: 교통행정과

정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 신속한 법집행, 안전운행 기반 조성 및 세수증대 노력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 유류비	경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
o 유지보수비	경정 640,000원	640	600	40
과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행		44,000	40,000	4,000
201 일반운영비		43,000	39,000	4,000
01 사무관리비		13,600	7,600	6,000
○구매처분에 따른 제비용(전액감)		0	3,000	△3,000
○과태료전자예금 압류 연계프로그램 구입(시금고시협력사업비) 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
02 공공운영비		29,400	31,400	△2,000
○압류예고서 송달 우편료 경정 6,850,000원		6,850	8,850	△2,000

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 선진교통문화 정착을 위한 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		47,000	50,000	△3,000
01 시설비		47,000	50,000	△3,000
	○어린이보호구역 시설 정비 및 보수 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
버스정보시스템(BIS) 구축		258,442	301,442	△43,000
201 일반운영비		158,442	201,442	△43,000
02 공공운영비		158,442	201,442	△43,000
	○버스정보안내단말기 및 기타장비(CCTV,VMS 등) 공공요금	64,892	107,892	△43,000
	○기타장비(CCTV,VMS 등) 전기, 통신요금 등 경정 21,800,000원	21,800	64,800	△43,000
교통사고예방		170,604	182,000	△11,396
201 일반운영비		2,100	9,000	△6,900
02 공공운영비		2,100	9,000	△6,900
	○도매시장사거리 분수대 전기요금 경정 1,600,000원	1,600	6,000	△4,400
	○도매시장사거리 분수대 수도요금 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
401 시설비및부대비		168,504	173,000	△4,496
01 시설비		168,504	173,000	△4,496
	○돌다리사거리 택시정류장 정비사업 경정 25,504,000원	25,504	30,000	△4,496

부서: 건축과

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

단위: 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,400	4,060	△2,660
01 사무관리비	700	2,700	△2,000
○불법건축물 철거장비 임차료(포크레인, 지게차, 덤프차) 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
02 공공운영비	700	1,360	△660
○불법건축물 지도단속 이륜차 유지비	700	1,360	△660
o 유류대 경정 300,000원	300	960	△660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	6,897,779	7,164,281	△266,502
명품도시를 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	6,838,305	7,104,807	△266,502
공공디자인사업 추진	510,607	540,607	△30,000
월드디자인센터(GWDC) 조성사업	454,100	484,100	△30,000
301 일반보상금	130,800	160,800	△30,000
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○NIAB위원장 해외기업 및 투자자본 유치활동 지원(전액감)	0	30,000	△30,000
멀티스포츠센터 건립	5,500	65,500	△60,000
멀티스포츠센터 건립	5,500	65,500	△60,000
201 일반운영비	4,500	14,500	△10,000
01 사무관리비	4,500	14,500	△10,000
○민간투자 적정성검토 및 자문수수료(전액감)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○멀티스포츠센터건립 시설사업 기본계획 수립 용역(전액감)	0	50,000	△50,000
구리도시공사 설립추진	6,322,198	6,498,700	△176,502
구리도시공사 설립추진	6,322,198	6,498,700	△176,502
201 일반운영비	312,230	364,800	△52,570
01 사무관리비	312,230	364,800	△52,570
○구리도시공사 설립경비 경정 7,230,000원	7,230	20,000	△12,770
○상용프로그램 구입(전액감)	0	7,000	△7,000
○공사 임원추천위원회 심사수당(전액감)	0	2,800	△2,800
○임직원 모집 공고 및 광고비(전액감)	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	56,900	△56,900
01 시설비	0	56,900	△56,900
○통신시설 구축(전액감)	0	6,900	△6,900
○사무실 인테리어(전액감)	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	7,968	75,000	△67,032
01 자산및물품취득비	7,968	75,000	△67,032
○사무용 가구 및 집기구입 경정 2,602,000원	2,602	39,680	△37,078
○일반전화기(전액감)	0	840	△840
○키폰전화기(전액감)	0	480	△480
○업무용 전산장비(컴퓨터) 1,272,000원*3대	3,816	32,200	△28,384
○팩스(전액감)	0	250	△250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,500,218	5,568,188	△67,970
국	1,512,831	1,521,420	△8,589
도	776,548	786,782	△10,234
자	3,210,839	3,259,986	△49,147
시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)	5,194,063	5,262,033	△67,970
국	1,512,831	1,521,420	△8,589
도	776,548	786,782	△10,234
자	2,904,684	2,953,831	△49,147
양질의 보건 의료 서비스 제공	574,478	585,609	△11,131
쾌적한 청사환경 조성 및 지역보건의료심의위원회 운영	196,797	197,707	△910
201 일반운영비	143,876	144,786	△910
01 사무관리비	3,500	4,410	△910
○지역보건의료심의위원회 위원수당(전액감)	0	910	△910
보건지소 운영 및 관리	330,773	340,994	△10,221
101 인건비	236,303	246,524	△10,221
04 기간제근로자등보수	236,303	246,524	△10,221
○수택보건지소 전문인력 인부임	175,255	182,949	△7,694
○인건비(간호사 등 4개직종)	111,320	115,720	△4,400
경정 111,320,000원	111,320	115,720	△4,400
○중식비	6,072	6,312	△240
경정 6,072,000원	6,072	6,312	△240
○교통비	4,048	4,208	△160
경정 4,048,000원	4,048	4,208	△160
○주,월차수당	25,080	27,280	△2,200
경정 25,080,000원	25,080	27,280	△2,200
○국민연금	6,594	6,909	△315
경정 6,594,000원	6,594	6,909	△315
○건강보험	4,132	4,330	△198
경정 4,132,000원	4,132	4,330	△198
○장기요양보험	271	284	△13
경정 271,000원	271	284	△13
○고용보험	2,052	2,150	△98
경정 2,052,000원	2,052	2,150	△98
○산재보험	1,466	1,536	△70
경정 1,466,000원	1,466	1,536	△70
○수택보건지소 진료의사 인부임	56,248	58,775	△2,527
○인건비	37,950	39,450	△1,500
경정 37,950,000원	37,950	39,450	△1,500
○중식비	759	789	△30
경정 759,000원	759	789	△30
○교통비	506	526	△20
경정 506,000원	506	526	△20
○주,월차수당	8,550	9,300	△750
경정 8,550,000원	8,550	9,300	△750
○국민연금	2,150	2,253	△103
경정 2,150,000원	2,150	2,253	△103
○건강보험	1,347	1,412	△65
경정 1,347,000원	1,347	1,412	△65
○장기요양보험	89	93	△4
경정 89,000원	89	93	△4
○고용보험	669	701	△32
경정 669,000원	669	701	△32
○산재보험	478	501	△23
경정 478,000원	478	501	△23
건강생활기반 구축	573,552	548,390	25,162
국	192,580	173,250	19,330
도	68,929	67,263	1,666
자	312,043	307,877	4,166

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 건강생활기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 건강생활 환경조성		23,500	21,000	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○발관리봉사용 이동침대세트 구입(시금고시협력사업비) 250,000원*10개		2,500	0	2,500
영양플러스사업		167,162	160,500	6,662
		국 83,255	79,925	3,330
		도 41,629	39,963	1,666
		자 42,278	40,612	1,666
201 일반운영비		10,750	5,528	5,222
		국 5,374	2,764	2,610
		도 2,688	1,382	1,306
		자 2,688	1,382	1,306
01 사무관리비		10,750	5,528	5,222
○영양플러스사업 일반수용비 경정 9,750,000원		9,750	4,528	5,222
		국 4,874	2,264	2,610
		도 2,438	1,132	1,306
		자 2,438	1,132	1,306
307 민간이전		106,500	105,060	1,440
		국 53,250	52,530	720
		도 26,625	26,265	360
		자 26,625	26,265	360
01 의료및구료비		106,500	105,060	1,440
○보충영양식품 경정 105,600,000원		105,600	104,160	1,440
		국 52,800	52,080	720
		도 26,400	26,040	360
		자 26,400	26,040	360
보건소 건강생활실천 통합서비스		195,835	179,835	16,000
		국 52,000	36,000	16,000
		도 18,000	18,000	0
		자 125,835	125,835	0
202 여비		16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
04 국제화여비		16,000	0	16,000
○직원 역량강화를 위한 선진지 비교시찰(상사업비)(성립전) 500,000원*32명		16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
저소득층 건강관리		967,791	955,391	12,400
		국 383,697	377,497	6,200
		도 215,470	212,370	3,100
		자 368,624	365,524	3,100
암환자 의료비지원사업		189,440	177,040	12,400
		국 94,720	88,520	6,200
		도 47,360	44,260	3,100
		자 47,360	44,260	3,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		189,440	177,040	12,400	
	국	94,720	88,520	6,200	
	도	47,360	44,260	3,100	
	자	47,360	44,260	3,100	
	01 의료및구료비	189,440	177,040	12,400	
	○저소득층 암환자 치료비지원 경정 189,440,000원	189,440	177,040	12,400	
	국	94,720	88,520	6,200	
	도	47,360	44,260	3,100	
	자	47,360	44,260	3,100	
	예방접종 및 모자보건사업	1,744,438	1,818,649	△74,211	
	국	622,899	658,268	△35,369	
	도	356,021	371,021	△15,000	
자	765,518	789,360	△23,842		
난임부부지원(체외수정시술비지원)		166,464	171,464	△5,000	
국	83,232	85,732	△2,500		
도	41,616	42,866	△1,250		
자	41,616	42,866	△1,250		
307 민간이전		166,464	171,464	△5,000	
	국	83,232	85,732	△2,500	
	도	41,616	42,866	△1,250	
	자	41,616	42,866	△1,250	
	01 의료및구료비	166,464	171,464	△5,000	
	○체외수정시술비지원 경정 166,464,000원	166,464	171,464	△5,000	
	국	83,232	85,732	△2,500	
	도	41,616	42,866	△1,250	
	자	41,616	42,866	△1,250	
	난임부부지원(인공수정시술비지원)		91,420	86,420	5,000
	국	45,710	43,210	2,500	
	도	22,855	21,605	1,250	
자	22,855	21,605	1,250		
307 민간이전		74,728	69,728	5,000	
	국	37,364	34,864	2,500	
	도	18,682	17,432	1,250	
	자	18,682	17,432	1,250	
	01 의료및구료비	74,728	69,728	5,000	
	○인공수정시술비지원 경정 74,728,000원	74,728	69,728	5,000	
	국	37,364	34,864	2,500	
	도	18,682	17,432	1,250	
	자	18,682	17,432	1,250	
	산모,신생아도우미지원		138,789	183,000	△44,211
	국	111,031	146,400	△35,369	
	자	27,758	36,600	△8,842	
307 민간이전		138,789	183,000	△44,211	
	국	111,031	146,400	△35,369	
	자	27,758	36,600	△8,842	
05 민간위탁금		138,789	183,000	△44,211	

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산모신생아도우미지원 경정 138,789,000원	국	138,789	183,000	△44,211
	자	111,031	146,400	△35,369
영유아필수예방접종 전액지원사업	도	27,758	36,600	△8,842
	자	144,630	174,630	△30,000
307 민간이전	도	72,315	87,315	△15,000
	자	72,315	87,315	△15,000
01 의료및구료비 ○영유아 필수예방접종 전액지원사업 경정 144,630,000원	도	144,630	174,630	△30,000
	자	144,630	174,630	△30,000
맞춤식 평생건강관리 체계구축	국	72,315	87,315	△15,000
	도	72,315	87,315	△15,000
	자	72,315	87,315	△15,000
맞춤형 방문건강관리사업	국	708,350	731,040	△22,690
	도	190,711	190,711	0
	자	80,165	80,165	0
307 민간이전	국	437,474	460,164	△22,690
	도	37,000	39,400	△2,400
	자	28,000	30,400	△2,400
01 의료및구료비 ○가정간호의료비 지원사업(육창환자등)(전액감)	국	28,000	30,400	△2,400
	도	28,000	30,400	△2,400
	자	0	2,400	△2,400
보건소 방문보건사업 (방문건강관리 인력 인건비)	국	439,505	452,505	△13,000
	도	153,180	153,180	0
	자	76,590	76,590	0
307 민간이전	국	209,735	222,735	△13,000
	도	439,505	452,505	△13,000
	자	439,505	452,505	△13,000
05 민간위탁금 ○맞춤형 방문건강관리사업 위탁 경정 439,505,000원	국	439,505	452,505	△13,000
	도	153,180	153,180	0
	자	76,590	76,590	0
노인성질환 등 예방 (노인건강관리사업 지원)	국	209,735	222,735	△13,000
	도	61,500	68,790	△7,290
	자	61,500	68,790	△7,290
201 일반운영비	국	61,500	68,790	△7,290
	도	56,500	63,790	△7,290
	자	52,500	62,790	△10,290
01 사무관리비 ○경로당운동교실 강사수당 경정 52,500,000원 ○경로당운동교실 일반수용비(시금고시협력사업비) 경정 4,000,000원	국	4,000	1,000	3,000
	자	184,636	194,636	△10,000
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	국	34,024	39,024	△5,000

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생 건강관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,975	5,975	0
	자 144,637	149,637	△5,000
에이즈환자 진료비 지급사업	25,232	35,232	△10,000
	국 12,616	17,616	△5,000
	자 12,616	17,616	△5,000
307 민간이전	25,232	35,232	△10,000
	국 12,616	17,616	△5,000
	자 12,616	17,616	△5,000
01 의료및구료비	25,232	35,232	△10,000
○에이즈환자 진료비 경정 25,232,000원	25,232	35,232	△10,000
	국 12,616	17,616	△5,000
	자 12,616	17,616	△5,000
전염병예방관리	173,201	160,701	12,500
	국 27,220	20,970	6,250
	도 49,988	49,988	0
	자 95,993	89,743	6,250
국내외 재난의료지원	14,000	1,500	12,500
	국 7,300	1,050	6,250
	도 450	450	0
	자 6,250	0	6,250
405 자산취득비	12,500	0	12,500
	국 6,250	0	6,250
	자 6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○자동제세동기 구입 2,500,000원*5대	12,500	0	12,500
	국 6,250	0	6,250
	자 6,250	0	6,250

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 자동차오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○환경개선부담금 가상계좌시스템 경정 1,400,000원	1,400	1,440	△40
	○정밀검사체납과태료고지서발송우편요금 경정 1,020,000원	1,020	4,000	△2,980
	○저공해조치의무대상차량안내문발송우편요금	1,225	11,200	△9,975
	○명령서발송 차량 경정 1,225,000원	1,225	7,200	△5,975
	○조치권고서 발송차량(전액감)	0	4,000	△4,000
환경감시활동 전개		23,479	24,800	△1,321
명예환경통신원 및 환경감시원 활동		306	850	△544
	201 일반운영비	0	200	△200
	01 사무관리비	0	200	△200
	○명예환경통신원 환경교육 전문강사 수당(전액감)	0	200	△200
	301 일반보상금	306	650	△344
	10 행사실비보상금	56	400	△344
	○민관합동단속 실비보상 경정 56,000원	56	400	△344
환경단속 장비 구입 및 관리		23,173	23,950	△777
	201 일반운영비	6,871	7,450	△579
	01 사무관리비	2,721	3,300	△579
	○대기오염도 검사수수료 경정 2,421,000원	2,421	3,000	△579
	405 자산취득비	16,302	16,500	△198
	01 자산및물품취득비	16,302	16,500	△198
	○자동차 배출가스 측정기기 구입 경정 16,302,000원	16,302	16,500	△198
대기질개선사업 추진		1,714,354	1,717,554	△3,200
	국	851,982	853,582	△1,600
	도	422,655	422,655	0
	자	439,717	441,317	△1,600
탄소포인트제도 지원사업		8,800	12,000	△3,200
	국	4,400	6,000	△1,600
	자	4,400	6,000	△1,600
	402 민간자본이전	8,800	12,000	△3,200
	국	4,400	6,000	△1,600
	자	4,400	6,000	△1,600
	01 민간자본보조	8,800	12,000	△3,200
	○탄소포인트 지급 경정 8,800,000원	8,800	12,000	△3,200
	국	4,400	6,000	△1,600
	자	4,400	6,000	△1,600
맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)		311,835	313,180	△1,345
	국	100,000	100,000	0
	기	130,000	113,000	17,000
	도	10,000	10,000	0
	자	71,835	90,180	△18,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질 및 토양 관리	28,035	29,380	△ 1,345
토양오염 관리	1,655	3,000	△ 1,345
201 일반운영비	1,655	3,000	△ 1,345
01 사무관리비	1,655	3,000	△ 1,345
○토양시료채취및검사수수료 경정 1,655,000원	1,655	3,000	△ 1,345
생태하천복원사업(수질개선특별회계)	167,000	167,000	0
국	100,000	100,000	0
기	47,000	30,000	17,000
도	10,000	10,000	0
자	10,000	27,000	△ 17,000
왕숙천 가동보 설치사업	167,000	167,000	0
국	100,000	100,000	0
기	47,000	30,000	17,000
도	10,000	10,000	0
자	10,000	27,000	△ 17,000
401 시설비및부대비	167,000	167,000	0
국	100,000	100,000	0
기	47,000	30,000	17,000
도	10,000	10,000	0
자	10,000	27,000	△ 17,000
01 시설비	167,000	167,000	0
○실시설계용역비(재원변경)	167,000	167,000	0
국	100,000	100,000	0
기	47,000	30,000	17,000
도	10,000	10,000	0
자	10,000	27,000	△ 17,000
저탄소 녹색성장 구현(일반공공행정/일반행정)	10,500	14,500	△ 4,000
저탄소 녹색성장 추진	10,500	14,500	△ 4,000
녹색성장 기반 구축	10,500	14,500	△ 4,000
201 일반운영비	9,500	13,500	△ 4,000
01 사무관리비	9,500	13,500	△ 4,000
○ 자전거 보관 캐노피 제작(전액감)	0	4,000	△ 4,000
재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)	15,129,652	14,290,659	838,993
기	14,880,759	14,041,799	838,960
자	248,893	248,860	33
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계)	14,880,759	14,041,799	838,960
기	14,880,759	14,041,799	838,960
내부거래지출(공기업특별회계전출금)(환경과)	14,880,759	14,041,799	838,960
기	14,880,759	14,041,799	838,960
404 공기업자본전출금	14,880,759	14,041,799	838,960
기	14,880,759	14,041,799	838,960
01 공기업특별회계자본전출금	14,880,759	14,041,799	838,960

부서: 환경과

정책: 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출(공기업특별회계지출)(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도특별회계자본전출금 경정 14,880,759,000원 기	14,880,759 14,880,759	14,041,799 14,041,799	838,960 838,960
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	991	958	33
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)	991	958	33
802 반환금기타	991	958	33
01 국고보조금반환금	991	958	33
○우리마을 도량살리기 사업 집행잔액 반납 30,000원	30	0	30
○우리마을 도량살리기 사업 집행잔액 이자 3,000원	3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 자원행정과

정책: 깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 효과적인 폐기물수거체계 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원행정과	14,112,339	14,132,457	△20,118
국	177,300	177,300	0
도	317,069	317,069	0
자	13,617,970	13,638,088	△20,118
깨끗하고 쾌적한 자원순환형 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	13,820,203	13,840,783	△20,580
국	177,300	177,300	0
도	207,100	207,100	0
자	13,435,803	13,456,383	△20,580
효과적인 폐기물수거체계 유지	6,692,122	6,700,102	△7,980
국	177,000	177,000	0
도	206,500	206,500	0
자	6,308,622	6,316,602	△7,980
쓰레기종량제 추진	375,753	379,753	△4,000
405 자산취득비	19,000	23,000	△4,000
01 자산및물품취득비	19,000	23,000	△4,000
○폐기물 운반차량 구입(2.5톤) 경정 19,000,000원	19,000	23,000	△4,000
생활쓰레기 수집 운반 처리	5,537,851	5,538,831	△980
201 일반운영비	1,400	2,380	△980
01 사무관리비	1,400	2,380	△980
○평가위원회 참석수당 경정 280,000원	280	1,260	△980
음식물쓰레기 종량제 기반구축사업	612,928	615,928	△3,000
국	177,000	177,000	0
도	206,500	206,500	0
자	229,428	232,428	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○공동주택 종량제 추진사업 관련 감량 우수 시 상금(전액감)	0	3,000	△3,000
폐기물 재활용체계 구축	193,908	194,608	△700
국	300	300	0
도	600	600	0
자	193,008	193,708	△700
자원재활용 시책추진	6,945	8,245	△1,300
301 일반보상금	1,535	2,835	△1,300
10 행사실비보상금	1,235	2,535	△1,300
○재활용품 선별체험 행사실비 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	184,663	181,663	3,000
201 일반운영비	32,870	29,870	3,000
01 사무관리비	32,870	29,870	3,000
○ 2013년도 구리시 재활용품 매각업체 전자입 찰 입찰수수료 경정 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 공원녹지과

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

단위: 한강변 명품 휴식공간 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구리한강시민공원 자전거길 정비(성립전) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	책	5,000	0	5,000
405 자산취득비		86,800	56,800	30,000
	책	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		56,800	56,800	0
	자	56,800	56,800	0
01 자산및물품취득비	○구리한강시민공원 자전거길 동절기 사고예방 을 위한 제설장비 구입(성립전) 7,500,000원*4대	86,800	56,800	30,000
	책	30,000	0	30,000
	책	30,000	0	30,000
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)		921,784	924,284	△2,500
쾌적한 수변공원 조성 및 관리		921,784	924,284	△2,500
왕숙천둔치 정비사업		0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비		0	2,500	△2,500
03 시설부대비		0	2,500	△2,500
○둔치정비사업 시설부대비(전액감)		0	2,500	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	3,809,969	3,918,641	△ 108,672
국	48,510	48,510	0
분	83,292	83,292	0
도	53,344	53,344	0
자	3,624,823	3,733,495	△ 108,672
독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)	3,577,736	3,686,408	△ 108,672
국	48,510	48,510	0
분	83,292	83,292	0
도	53,344	53,344	0
자	3,392,590	3,501,262	△ 108,672
공공도서관 운영	2,878,277	2,971,242	△ 92,965
국	48,510	48,510	0
분	77,870	77,870	0
도	34,344	34,344	0
자	2,717,553	2,810,518	△ 92,965
효율적인 자료실운영	1,106,557	1,131,986	△ 25,429
201 일반운영비	624,633	645,362	△ 20,729
01 사무관리비	114,400	118,420	△ 4,020
○ 정기간행물 구독	39,000	43,020	△ 4,020
o 잡지(인창,토평,교문) 경정 25,500,000원	25,500	29,520	△ 4,020
02 공공운영비	510,233	526,942	△ 16,709
○ 경비 용역비	113,611	130,320	△ 16,709
o 인창도서관 경정 59,347,000원	59,347	65,160	△ 5,813
o 토평도서관 경정 27,132,000원	27,132	32,580	△ 5,448
o 교문도서관 경정 27,132,000원	27,132	32,580	△ 5,448
401 시설비및부대비	272,300	277,000	△ 4,700
01 시설비	272,300	277,000	△ 4,700
○ 시청각실 설계용역비(교문) 경정 14,300,000원	14,300	19,000	△ 4,700
안전한 청사유지관리	1,322,220	1,389,756	△ 67,536
201 일반운영비	840,557	908,093	△ 67,536
01 사무관리비	88,860	90,540	△ 1,680
○ 승강기안전관리대행수수료	7,200	8,880	△ 1,680
o 인창도서관 경정 2,600,000원	2,600	3,120	△ 520
o 토평도서관 경정 2,300,000원	2,300	2,880	△ 580
o 교문도서관 경정 2,300,000원	2,300	2,880	△ 580
02 공공운영비	751,697	817,553	△ 65,856
○ 전기요금	205,692	220,692	△ 15,000
o 토평도서관	85,504	90,504	△ 5,000
· 사용 경정 64,300,000원	64,300	69,300	△ 5,000
o 교문도서관	43,544	53,544	△ 10,000
· 사용 경정 22,340,000원	22,340	32,340	△ 10,000
○ 상.하수도사용료	43,200	55,200	△ 12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 인창도서관	경정 23,800,000원	23,800	28,800	△5,000
○ 토평도서관	경정 13,600,000원	13,600	15,600	△2,000
○ 교문도서관	경정 5,800,000원	5,800	10,800	△5,000
○ 도시가스요금		111,000	122,400	△11,400
○ 인창도서관	경정 75,000,000원	75,000	81,600	△6,600
○ 교문도서관	경정 36,000,000원	36,000	40,800	△4,800
○ 청사시설관리용역		142,000	158,496	△16,496
○ 인창도서관	경정 73,000,000원	73,000	79,248	△6,248
○ 토평도서관	경정 34,000,000원	34,000	39,624	△5,624
○ 교문도서관	경정 35,000,000원	35,000	39,624	△4,624
○ 청사 청소용역		179,000	189,960	△10,960
○ 인창도서관	경정 71,984,000원	71,984	75,984	△4,000
○ 토평도서관	경정 71,984,000원	71,984	75,984	△4,000
○ 교문도서관	경정 35,032,000원	35,032	37,992	△2,960
유비쿼터스 도서관 구현		309,480	318,032	△8,552
도서관 정보화운영		210,480	219,032	△8,552
201 일반운영비		210,480	219,032	△8,552
01 사무관리비		82,608	91,160	△8,552
○ 한글편집프로그램 GA	경정 10,600,000원	10,600	18,000	△7,400
○ 토평도서관 IT특강 강사수당	경정 288,000천원	288	1,440	△1,152
독서문화 인프라 구축		389,979	397,134	△7,155
	분	5,422	5,422	0
	도	19,000	19,000	0
	자	365,557	372,712	△7,155
박완서문학자료관건립		41,845	49,000	△7,155
401 시설비및부대비		41,845	49,000	△7,155
01 시설비		36,845	44,000	△7,155
○ 박완서문학자료관건립타당성조사용역	경정 17,100,000원	17,100	22,000	△4,900
○ 건립부지 도시관리계획 변경결정 용역비	경정 19,745,000원	19,745	22,000	△2,255

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교문2동

정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교문2동	330,366	337,818	△7,452
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	151,726	158,330	△6,604
효율적인 교문2동 운영	114,926	119,130	△4,204
소규모 주민숙원사업	9,196	10,000	△804
401 시설비및부대비	9,196	10,000	△804
01 시설비	9,196	10,000	△804
○소규모 주민숙원사업 경정 9,196,000원	9,196	10,000	△804
ABC 구리운동 및 각종 동시책추진	11,400	12,800	△1,400
301 일반보상금	1,400	2,800	△1,400
10 행사실비보상금	1,400	2,800	△1,400
○동행사 참석실비 보상 경정 700,000원	700	1,400	△700
○시정홍보교육참석 보상 경정 700,000원	700	1,400	△700
행정시책 주민 홍보	94,330	96,330	△2,000
301 일반보상금	93,730	95,730	△2,000
05 통·리·반장활동보상금	93,730	95,730	△2,000
○반장활동비 25,000원*169명*2회	8,450	10,450	△2,000
미래지향적 주민자치센터 구축	36,800	39,200	△2,400
주민자치센터 운영 활성화	36,800	39,200	△2,400
201 일반운영비	17,400	19,800	△2,400
01 사무관리비	15,100	17,500	△2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400	16,800	△2,400
행정운영 기본경비(기타/기타)	178,640	179,488	△848
기본경비(교문2동)	178,640	179,488	△848
기본경비(교문2동)	178,640	179,488	△848
401 시설비및부대비	14,174	15,000	△826
01 시설비	14,174	15,000	△826
○청사방수공사 경정 11,174,000원	11,174	12,000	△826
405 자산취득비	478	500	△22
01 자산및물품취득비	478	500	△22
○진공청소기 경정 477,860원	478	500	△22