

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○구리전통시장 공영주차장 위탁대행료 43,718,400원*1년	43,718	0	43,718
	228 기타수입	2,644,823	1,792,084	852,739
	228-01 불용품매각대	20,060	7,500	12,560
	[일반회계]	20,060	7,500	12,560
	< 회계과 >	20,060	7,500	12,560
	○불용차량 매각(회계과) 20,060,000원	20,060	7,500	12,560
	228-09 그외수입	1,999,833	1,159,654	840,179
	[일반회계]	1,999,833	1,159,654	840,179
	< 산업경제과 >	1,578,000	742,374	835,626
	○구리벤처창업보육센터 관리비 1,500,000원*12월	18,000	0	18,000
	○구리유통종합시장 관리비 경정 1,560,000,000원	1,560,000	742,374	817,626
	< 건설과 >	553	0	553
	○치료증액 등 소송비용회수 경정 553,000원	553	0	553
	< 도시과 >	4,000	0	4,000
	○공공디자인 우수기관 포상금 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	300 지방교부세	53,467,610	37,200,000	16,267,610
	310 지방교부세	53,467,610	37,200,000	16,267,610
	311 지방교부세	53,467,610	37,200,000	16,267,610
	311-01 보통교부세	51,587,201	35,587,201	16,000,000
	[일반회계]	51,587,201	35,587,201	16,000,000
	< 세무과 >	51,587,201	35,587,201	16,000,000
	○ 보통교부세 경정 51,587,201,000원	51,587,201	35,587,201	16,000,000
	311-03 분권교부세	1,880,409	1,612,799	267,610
	[일반회계]	1,880,409	1,612,799	267,610
	< 세무과 >	1,880,409	1,612,799	267,610
	○ 분권교부세	1,880,409	1,612,799	267,610
	o 경상적수요	1,880,409	1,519,775	360,634
	· 사회복지비	1,594,087	1,157,910	436,177
	-노인복지비 경정 281,761,000원	281,761	267,222	14,539
	-장애인복지비 경정 341,094,000원	341,094	376,252	△35,158
	-아동복지비 경정 398,334,000원	398,334	76,073	322,261
	-그밖의 복지비 경정 572,898,000원	572,898	438,363	134,535
	· 문화관광	90,247	88,781	1,466
	-문화관광비 경정 40,365,000원	40,365	19,129	21,236

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	-공공도서관비	경정 49,882,000원	49,882	69,652	△ 19,770
	· 농림수산		1,041	2,692	△ 1,651
	-농촌진흥비		0	1,164	△ 1,164
	-농업비	경정 1,041,000원	1,041	1,528	△ 487
	· 공공근로		195,034	270,392	△ 75,358
	-공공근로비	경정 195,034,000원	195,034	270,392	△ 75,358
	○ 비경상적수요		0	93,024	△ 93,024
	· 일반수요		0	23,640	△ 23,640
	· 특정수요		0	69,384	△ 69,384
400 조정교부금및재정보전금			24,091,000	22,091,000	2,000,000
420 재정보전금			24,091,000	22,091,000	2,000,000
421 재정보전금			24,091,000	22,091,000	2,000,000
421-01 재정보전금			24,091,000	22,091,000	2,000,000
[일반회계]			24,091,000	22,091,000	2,000,000
< 세무과 >			24,091,000	22,091,000	2,000,000
○ 시책추진보전금			2,000,000	0	2,000,000
○ 어린이 사계절놀이시설(물놀이장)조성(공원녹지과)			1,000,000	0	1,000,000
○ 뉴타운지역등 관내 도로 일제 보수정비(건설과)			1,000,000,000원	0	1,000,000
500 보조금			70,214,911	66,975,606	3,239,305
510 국고보조금등			48,681,969	44,618,590	4,063,379
511 국고보조금등			48,681,969	44,618,590	4,063,379
511-01 국고보조금			46,169,790	42,367,911	3,801,879
[일반회계]			46,169,790	42,367,911	3,801,879
< 주민생활지원과 >			12,294,575	12,274,772	19,803
○ 교육급여		경정 425,000,000원	425,000	439,000	△ 14,000
○ 경기구리지역 자활센터 운영		경정 161,525,000원	161,525	158,745	2,780
○ 지역사회투자사업		경정 736,850,000원	736,850	705,827	31,023
< 사회복지과 >			28,212,497	25,792,270	2,420,227
○ 건강가정지원센터		경정 86,250,000	86,250	86,100	150
○ 다문화가족지원센터		경정 172,438,000	172,438	157,600	14,838
○ 다문화가족 아동청소년 언어발달지원		경정 20,619,000	20,619	25,617	△ 4,998
○ 기초노령연금 지급		경정 7,496,569,000	7,496,569	7,885,357	△ 388,788
○ 노인돌봄기본사업		96,749,000	96,749	81,623	15,126
○ 노인돌봄종합사업		경정 140,515,000	140,515	139,895	620

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○경로당 양곡비 지원(국비)	경정 8,421,000	8,421	21,525	△ 13,104
○경로당 동절기 난방비 지원	경정 49,200,000	49,200	46,125	3,075
○기초생활보장급여지원	경정0원	0	91,124	△91,124
○아이돌보미 지원	경정 352,450,000	352,450	349,300	3,150
○아동여성보호 지역연대 운영	경정600,000	600	2,120	△ 1,520
○결혼이민자 통번역서비스	경정 10,024,000	10,024	10,218	△ 194
○청소년 한부모 자립지원	경정 9,579,000	9,579	9,580	△ 1
○보육시설 미이용 아동 양육지원	경정3,963,864,000	3,963,864	3,099,222	864,642
○보육시설 교사 근무환경개선비	경정359,664,000	359,664	314,422	45,242
○어린이집 환경개선	경정 13,500,000	13,500	12,000	1,500
○장애등급심사제도운영	경정 540,000	540	448	92
○장애인활동지원사업	경정 1,032,930,000	1,032,930	866,640	166,290
○장애인직업재활시설기능보강	10,795,000	10,795	0	10,795
○지역아동센터운영지원	경정381,840,000	381,840	381,432	408
○아동복지교사 지원	경정 104,748,000	104,748	64,092	40,656
○영유아보육료 지원	경정9,683,930,000	9,683,930	7,975,250	1,708,680
○보육교사겸직원장근무환경개선비	32,380,000	32,380	0	32,380
○보육료 업무 보조인력 인건비(성립전)	12,312,000원	12,312	0	12,312
< 평생학습과 >		267,582	256,212	11,370
○청소년 방과후 아카데미	경정 79,500,000원	79,500	77,000	2,500
○성인문해교육지원사업		8,870	0	8,870
< 문화예술과 >		496,460	286,460	210,000
○문화재 보수정비		210,000	0	210,000
< 산업경제과 >		552,303	552,236	67
○정부양곡관리	1,200,000	1,200	0	1,200
○농어촌 보육여건 개선사업(보육교사특별수당)	경정 9,306,000원	9,306	10,930	△ 1,624
○가축전염병예방접종	경정 1,608,000원	1,608	2,056	△ 448
○동물생산업 구충제 및 피부외용제 지원	380,000원	380	0	380
○소브루셀라병채혈·보정비	경정 385,000원	385	420	△ 35
○차량부선인식장치(GPS) 통신료 지원	594,000원	594	0	594
< 건설과 >		200,000	60,000	140,000
○한강시설정비	경정200,000,000원	200,000	60,000	140,000
< 재난관리과 >		20,591	15,819	4,772

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○교육급여	경정 53,125,000원	53,125	54,875	△1,750
○경기구리지역자활센터 운영	경정 34,613,000원	34,613	34,016	597
○지역사회투자사업	경정 157,896,000원	157,896	151,248	6,648
○저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(성립전)	34,940,000원	34,940	0	34,940
< 사회복지과 >		13,336,220	14,037,545	△701,325
○기초노령연금 지급	경정 642,563,000	642,563	667,967	△25,404
○노인돌봄기본사업	경정 19,125,000	19,125	17,491	1,634
○경로당 양곡비 지원(국비)	경정3,789,000원	3,789	3,229	560
○시니어클럽운영지원	경정 31,500,000	31,500	30,000	1,500
○기초생활보장급여지원	경정 0	0	11,390	△11,390
○노인건강진단	경정 0	0	225	△225
○경로당 동절기 난방비 지원	경정 63,961,000	63,961	59,963	3,998
○노인돌봄종합사업	경정 30,110,000	30,110	29,978	132
○노인장기요양 시설급여	경정 243,388,000	243,388	335,670	△92,282
○노인자살예방센터 전문상담원 운영	경정 10,500,000	10,500	9,000	1,500
○장애등급심사제도운영	경정270,000	270	224	46
○청각장애인 인공달팽이관 수술비	12,000,000	12,000	0	12,000
○장애인활동지원사업	경정221,340,000	221,340	185,710	35,630
○장애인직업재활시설 운영	경정118,105,000	118,105	119,666	△1,561
○장애인지역사회재활시설기능보강	8,419,000	8,419	0	8,419
○장애인복지시설 운영(7종)	경정63,556,000	63,556	50,667	12,889
○개인운영장애인생활시설 지원	경정28,800,000	28,800	6,480	22,320
○장애인심부름센터 운영	경정56,291,000	56,291	57,402	△1,111
○장애인직업재활시설 기능보강	10,795,000	10,795	0	10,795
○수화통역센터 운영	경정35,846,000	35,846	37,686	△1,840
○장애인복지시설 재활프로그램운영	경정 7,418,000	7,418	5,772	1,646
○건강가정지원센터	경정 43,125,000	43,125	43,050	75
○결혼이민자 통번역서비스	경정 2,148,000	2,148	2,189	△41
○다문화가족지원센터	경정 36,951,000	36,951	33,771	3,180
○아이돌보미 지원	경정 75,525,000	75,525	74,850	675
○행복한 갬년기 프로그램 운영	경정5,000,000	5,000	2,500	2,500
○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원	경정4,419,000	4,419	5,489	△1,070
○다문화신문 구독 지원	경정1,800,000	1,800	3,100	△1,300

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○다문화인식개선 사업	1,500,000	1,500	0	1,500
○아동여성보호 지역연대 운영	경정300,000	300	1,060	△760
○저소득 한부모가정 지원(도비)	경정 56,064,000	56,064	79,814	△23,750
○보육시설 미이용 아동 양육지원	경정 183,924,000	183,924	1,549,611	△1,365,687
○5세아누리과정운영	경정1,590,197,000	1,590,197	2,132,524	△542,327
○보육교사겸직원장근무환경개선비	16,190,000	16,190	0	16,190
○보육시설 교사 근무환경개선비	경정179,832,000	179,832	157,211	22,621
○어린이집 환경개선(개보수)	경정6,750,000	6,750	6,000	750
○아동복지교사 지원	경정 22,446,000	22,446	13,734	8,712
○지역아동센터운영 지원	경정 201,000,000	201,000	197,016	3,984
○영유아보육료지원	경정4,841,965,000	4,841,965	3,987,625	854,340
○결식아동급식지원	경정 320,883,000	320,883	12,319	308,564
○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	경정10,368,000	10,368	12,960	△2,592
○위스타트마을사업	경정 68,375,000	68,375	35,000	33,375
○다문화 예비초등학교 학부모교육	330,000	330	0	330
○다문화가족상담 슈퍼비전 운영지원	150,000	150	0	150
< 평생학습과 >		1,527,812	2,039,845	△512,033
○학생급식 지원	경정 109,348,000원	109,348	621,381	△512,033
< 문화예술과 >		230,806	183,514	47,292
○문화재 보수정비		45,000	0	45,000
○경기도민속예술제 참가		5,000	3,000	2,000
○예술단체 사업지원		31,200	31,448	△248
○거리로 나온 예술 사업		55,590	55,050	540
< 산업경제과 >		1,115,762	841,525	274,237
○농촌여성지도자단체육성(생활정보지제공)	960,000원	960	0	960
○농어촌 보육여건 개선사업(보육교사 특별수당)	경정 5,346,000원	5,346	6,178	△832
○유기동물처리 및 등록사업	경정 10,800,000원	10,800	9,000	1,800
○가축전염병예방접종	경정 877,000원	877	9,372	△8,495
○동물생산업 구충제 및 피부외용제 지원	49,000원	49	0	49
○소브루셀라병채혈·보정비	경정 305,000원	305	294	11
○축산차량무선인식장치(GPS) 통신료지원	190,000원	190	0	190
○친환경농산물 학교급식 지원	경정 555,626,000원	555,626	294,426	261,200
○사회복지시설 소형 태양광발전설비 설치	19,354,000원	19,354	0	19,354

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 재난관리과 >	938,186	936,755	1,431
○재난대응안전한국훈련	1,431	0	1,431
< 보건소 >	844,030	825,544	18,486
○암조기검진사업	경정 47,500,000원	31,500	16,000
○선천성대사이상검사비및환아지원	경정 12,725,000원	10,500	2,225
○미숙아및선천성이상아의료비지원사업	경정 25,250,000원	22,350	2,900
○신생아난청조기진단사업	경정 2,000,000원	1,965	35
○한센병의심자 피부병검진	경정 480,000원	554	△74
○결핵관리사업	경정 7,510,000원	10,110	△2,600
< 공원녹지과 >	103,321	102,288	1,033
○산림병해충사업	경정 15,396,000	15,713	△317
○조림사업	경정 1,519,000	169	1,350
< 시립도서관 >	27,935	28,899	△964
○공공도서관 연장개관운영	27,935,000원*1년	28,899	△964

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
520 시·도비보조금등	637,966	112,966	525,000
521 시·도비보조금등	637,966	112,966	525,000
521-01 시·도비보조금등	637,966	112,966	525,000
[폐기물처리시설특별회계]	525,000	0	525,000
< 자원행정과 >	525,000	0	525,000
○광역환경에너지센터 건설사업	525,000	0	525,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 전제 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	260,493,266	202,371,339	77.69%	48,786,257	18.73%	9,335,670	3.58%
기획홍보담당관	13,357,726	12,596,811	94.30%	106,882	0.80%	654,033	4.90%
기획홍보담당관	13,357,726	12,596,811	94.30%	106,882	0.80%	654,033	4.90%
감사담당관	141,972	94,885	66.83%	47,087	33.17%	0	0.00%
감사담당관	141,972	94,885	66.83%	47,087	33.17%	0	0.00%
행정지원국	58,836,836	12,872,456	21.88%	45,964,380	78.12%	0	0.00%
총무과	4,956,217	4,746,464	95.77%	209,753	4.23%	0	0.00%
정보통신과	2,490,196	2,439,373	97.96%	50,823	2.04%	0	0.00%
세무과	819,854	722,246	88.09%	97,608	11.91%	0	0.00%
회계과	49,959,919	4,475,378	8.96%	45,484,541	91.04%	0	0.00%
민원봉사과	307,136	237,311	77.27%	69,825	22.73%	0	0.00%
토지정보과	303,514	251,684	82.92%	51,830	17.08%	0	0.00%
주민생활국	117,825,461	115,846,076	98.32%	475,848	0.40%	1,503,537	1.28%
주민생활지원과	19,669,493	18,661,389	94.87%	104,789	0.53%	903,315	4.59%
사회복지과	66,426,590	66,238,608	99.72%	87,982	0.13%	100,000	0.15%
평생학습과	19,718,410	19,114,985	96.94%	103,425	0.52%	500,000	2.54%
문화예술과	5,184,361	5,082,167	98.03%	101,972	1.97%	222	0.00%
산업경제과	6,826,607	6,748,927	98.86%	77,680	1.14%	0	0.00%
건설도시국	28,746,031	26,646,168	92.70%	401,263	1.40%	1,698,600	5.91%
건설과	11,074,347	9,917,571	89.55%	80,376	0.73%	1,076,400	9.72%
재난관리과	7,234,623	6,562,938	90.72%	59,540	0.82%	612,145	8.46%
도시과	1,928,011	1,862,530	96.60%	65,481	3.40%	0	0.00%
교통행정과	6,102,753	6,035,595	98.90%	66,534	1.09%	624	0.01%
교통시설과	1,099,722	1,025,083	93.21%	65,208	5.93%	9,431	0.86%
건축과	1,306,575	1,242,451	95.09%	64,124	4.91%	0	0.00%
도시개발사업단	2,137,798	249,482	11.67%	88,316	4.13%	1,800,000	84.20%
도시개발과	288,578	239,002	82.82%	49,576	17.18%	0	0.00%
뉴타운사업과	1,849,220	10,480	0.57%	38,740	2.09%	1,800,000	97.34%
보건소	5,864,035	5,663,647	96.58%	200,388	3.42%	0	0.00%
보건소	5,864,035	5,663,647	96.58%	200,388	3.42%	0	0.00%
환경관리사업소	26,935,316	23,052,631	85.59%	203,185	0.75%	3,679,500	13.66%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경과	2,291,584	2,228,000	97.23%	63,584	2.77%	0	0.00%
자원행정과	13,900,694	13,831,466	99.50%	69,228	0.50%	0	0.00%
공원녹지과	9,955,358	6,205,485	62.33%	70,373	0.71%	3,679,500	36.96%
수도과	64,905	64,905	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
하수과	722,775	722,775	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
시립도서관	3,334,078	3,116,450	93.47%	217,628	6.53%	0	0.00%
시립도서관	3,334,078	3,116,450	93.47%	217,628	6.53%	0	0.00%
의회사무과	913,401	829,730	90.84%	83,671	9.16%	0	0.00%
의회사무과	913,401	829,730	90.84%	83,671	9.16%	0	0.00%
동주민센터	2,400,612	1,403,003	58.44%	997,609	41.56%	0	0.00%
갈매동	149,590	73,870	49.38%	75,720	50.62%	0	0.00%
동구동	432,580	258,602	59.78%	173,978	40.22%	0	0.00%
인창동	313,497	203,840	65.02%	109,657	34.98%	0	0.00%
교문1동	279,600	181,975	65.08%	97,625	34.92%	0	0.00%
교문2동	328,302	147,530	44.94%	180,772	55.06%	0	0.00%
수택1동	338,040	174,060	51.49%	163,980	48.51%	0	0.00%
수택2동	305,401	196,340	64.29%	109,061	35.71%	0	0.00%
수택3동	253,602	166,786	65.77%	86,816	34.23%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	44,598,846	34,064,846	76.38%	0	0.00%	10,534,000	23.62%
주민생활국	2,448,417	2,448,417	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활지원과	1,298,481	1,298,481	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	1,149,936	1,149,936	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
건설도시국	7,407,145	6,907,145	93.25%	0	0.00%	500,000	6.75%
도시과	749,766	749,766	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통시설과	6,657,379	6,157,379	92.49%	0	0.00%	500,000	7.51%
도시개발사업단	2,420,000	2,420,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
뉴타운사업과	2,420,000	2,420,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	32,323,284	22,289,284	68.96%	0	0.00%	10,034,000	31.04%
환경과	12,323,284	2,289,284	18.58%	0	0.00%	10,034,000	81.42%
자원행정과	20,000,000	20,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획홍보담당관

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보담당관	13,357,726	14,527,797	△ 1,170,071
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,064,860	1,034,860	30,000
다양한 매체를 활용한 시정홍보	478,000	448,000	30,000
시정홍보지 발간	98,720	68,720	30,000
201 일반운영비	98,000	68,000	30,000
01 사무관리비	98,000	68,000	30,000
○구리소식지 발간 경정 98,000,000원	98,000	68,000	30,000
예비비(예비비/예비비)	11,271,283	12,471,354	△ 1,200,071
예비비	11,271,283	12,471,354	△ 1,200,071
예비비	11,271,283	12,471,354	△ 1,200,071
801 예비비	11,271,283	12,471,354	△ 1,200,071
01 예비비	11,271,283	12,471,354	△ 1,200,071
○예비비 경정 11,271,283,000원	11,271,283	12,471,354	△ 1,200,071

부서: 총무과

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

단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○바르게살기 조형물 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○한민족통일문제제전 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○민주평화통일자문회의 운영지원 2,400,000원*1회	2,400	0	2,400
ABC구리운동 추진	14,000	4,000	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○쌈지공원 식재용 계절꽃 구입비 1,250,000원*8개동	10,000	0	10,000
태극기의 도시 추진	161,400	146,400	15,000
201 일반운영비	160,400	145,400	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○전국 태극기 사진공모전(시금고시협력사업비) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)(교육/평생·직업교육)	30,500	19,500	11,000
주민자치센터 운영 지원	30,500	19,500	11,000
주민자치센터 운영 활성화	30,500	19,500	11,000
201 일반운영비	17,000	6,000	11,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○주민자치위원 수준별 교육 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
03 행사운영비	14,000	5,000	9,000
○주민자치센터 특화프로그램 운영 1,000,000원*9개	9,000	0	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,490,196	2,149,326	340,870
국	20,009	20,009	0
도	181,359	181,359	0
자	2,288,828	1,947,958	340,870
유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)	2,439,373	2,098,503	340,870
국	20,009	20,009	0
도	181,359	181,359	0
자	2,238,005	1,897,135	340,870
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	836,346	788,852	47,494
도	5,359	5,359	0
자	830,987	783,493	47,494
공간정보 인프라 구축	290,689	243,195	47,494
201 일반운영비	94,095	92,695	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○생활공감지도서비스 구축 기술평가수당 200,000원*7명*1회	1,400	0	1,400
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○행정공간정보 구축	100,000	0	100,000
o 생활공감 지도서비스 구축 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	96,094	100,000	△3,906
02 공기관등에대한대행사업비	96,094	100,000	△3,906
○행정공간정보 구축	96,094	100,000	△3,906
o 행정주제도 DB 구축 경정 96,094,000원	96,094	50,000	46,094
o 생활공감 대민서비스 DB 구축(전액감)	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비	0	50,000	△50,000
○행정공간정보 구축	0	50,000	△50,000
o 생활공감 대민서비스 장비 구입(전액감)	0	50,000	△50,000
안정적이고 스마트한 소통행정 구현	442,639	413,263	29,376
국	20,009	20,009	0
자	422,630	393,254	29,376
홈페이지 구축 및 관리	73,851	60,901	12,950
201 일반운영비	65,351	60,401	4,950
02 공공운영비	65,351	60,401	4,950
○홈페이지 망분리장비 유지보수 4,950,000원*1License	4,950	0	4,950
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○모바일홈페이지 기능추가 8,000,000원 *1식	8,000	0	8,000
시군구 정보화공통기반 시스템 운영	101,866	85,440	16,426

부서: 정보통신과
 정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안정적이고 스마트한 소통행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	16,426	0	16,426
	01 자산및물품취득비	16,426	0	16,426
	○시군구 공동기반시스템 주기억장치(메모리)증설 8,213,000원*2EA	16,426	0	16,426
	정보통신 인프라 확충	1,160,388	896,388	264,000
	도	176,000	176,000	0
	자	984,388	720,388	264,000
	생활안전 방법CCTV운영	463,500	199,500	264,000
	도	176,000	176,000	0
	자	287,500	23,500	264,000
	401 시설비및부대비	440,000	176,000	264,000
	도	176,000	176,000	0
	자	264,000	0	264,000
	01 시설비	440,000	176,000	264,000
	○방법용 CCTV 설치 경정 440,000,000원	440,000	176,000	264,000
	도	176,000	176,000	0
	자	264,000	0	264,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과

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

단위: 도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	819,854	806,613	13,241
도	7,334	0	7,334
자	812,520	806,613	5,907
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	722,246	709,005	13,241
도	7,334	0	7,334
자	714,912	709,005	5,907
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	257,250	246,409	10,841
도	7,334	0	7,334
자	249,916	246,409	3,507
차질없는 지방세 부과·징수 업무 추진	249,916	246,409	3,507
306 출연금	11,008	7,501	3,507
01 출연금	11,008	7,501	3,507
○ 지방세 연구기능 강화 경정 11,008,000원	11,008	7,501	3,507
도세체납액 징수활동비 지원	7,334	0	7,334
도	7,334	0	7,334
201 일반운영비	2,534	0	2,534
도	2,534	0	2,534
01 사무관리비	2,534	0	2,534
○도세징수활동을 위한 급량비	2,534	0	2,534
7,000원*30명*12.065회	2,534	0	2,534
도	2,534	0	2,534
202 여비	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○도세징수활동을 위한 국내여비	4,800	0	4,800
20,000원*30명*2회*4월	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	304,850	302,450	2,400
내실있는 체납업무 추진	304,850	302,450	2,400
405 자산취득비	9,440	7,040	2,400
01 자산및물품취득비	9,440	7,040	2,400
○ 스마트폰 영상인식 체납조회기(PDA)	9,440	7,040	2,400
o 체납차량 자동차 족쇄 구입 400,000원*6조	2,400	0	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과

정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 정확하고 투명한 계약 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	49,959,919	47,643,639	2,316,280
국	209,150	209,150	0
도	19,620	19,620	0
자	49,731,149	47,414,869	2,316,280
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	4,049,140	1,732,860	2,316,280
도	19,620	19,620	0
자	4,029,520	1,713,240	2,316,280
정확하고 투명한 계약 행정 추진	76,080	75,580	500
깨끗하고 체계적인 계약업무 추진	26,080	25,580	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○ 청렴한 계약업무 추진	500	0	500
패적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	3,927,360	1,611,580	2,315,780
도	19,620	19,620	0
자	3,907,740	1,591,960	2,315,780
효율적인 청사 유지보수	3,552,712	1,400,932	2,151,780
201 일반운영비	1,259,132	1,240,932	18,200
01 사무관리비	132,926	125,726	7,200
○ 공공청사 실내 조경관리비 1,800,000원*4회	7,200	0	7,200
02 공공운영비	1,126,206	1,115,206	11,000
○ 공공청사 청소용역비	171,000	160,000	11,000
o 인창문화센터 71,000,000원*1개소	71,000	60,000	11,000
401 시설비및부대비	2,286,062	157,000	2,129,062
01 시설비	2,286,062	157,000	2,129,062
○ 갈매동 임시청사 칸막이 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○ 인창문화센터 바닥 타일 보수 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○ 인창폐정수장 토지 매입비(1회분) 10,437,809,000원*1/5회분	2,087,562	0	2,087,562
405 자산취득비	4,518	0	4,518
01 자산및물품취득비	4,518	0	4,518
○ 기사대기실 냉장고 구입 418,000원*1대	418	0	418
○ 행정복지센터 강연대 구입 600,000원*1대	600	0	600
○ 행정복지센터 유무선 마이크 구입 250,000원*14개	3,500	0	3,500
시유재산 차량관리	186,250	181,750	4,500
405 자산취득비	74,500	70,000	4,500
01 자산및물품취득비	74,500	70,000	4,500
○ 관용차량 블랙박스 구입 및 설치 300,000원*15대	4,500	0	4,500
국유재산 관리	18,402	18,402	0

부서: 회계과

정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,402	18,402	0
201 일반운영비		5,902	11,402	△5,500
	도	5,902	11,402	△5,500
01 사무관리비		5,902	11,402	△5,500
○감정평가 및 경계측량(전액감)		0	5,500	△5,500
o 감정평가		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
o 경계측량		0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
202 여비		11,500	6,000	5,500
	도	11,500	6,000	5,500
01 국내여비		11,500	6,000	5,500
○국·공유재산관리 실태조사, 체납세징수독려, 선진지 견학 등	경정 11,500,000원	11,500	6,000	5,500
	도	11,500	6,000	5,500
공유재산관리(자체)		168,778	9,278	159,500
201 일반운영비		168,778	9,278	159,500
01 사무관리비		168,778	9,278	159,500
○ 시유재산 경계측량	경정 3,600,000원	3,600	1,600	2,000
○ 시유재산 감정평가	경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
○ 건설기계장비임차료(주말농장 조성 등)	경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
○ 갈매동 임시청사 임대보증금	연 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○ 갈매동 임시청사 임대료	월5,000,000원*8회	40,000	0	40,000
○ 공유재산 매각 홍보비	3,500,000원*3회	10,500	0	10,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객감동의 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	307,136	287,966	19,170
	국 35,541	35,541	0
	자 271,595	252,425	19,170
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	193,510	174,340	19,170
	국 31,631	31,631	0
	자 161,879	142,709	19,170
고객감동의 민원 서비스 제공	183,750	164,580	19,170
	국 22,371	22,371	0
	자 161,379	142,209	19,170
민원행정서비스제 운영	37,050	25,030	12,020
201 일반운영비	27,000	20,080	6,920
01 사무관리비	10,540	3,620	6,920
○ 생활안내가이드북 제작	5,000	0	5,000
○ 영어번역 40,000원 * 15매	600	0	600
○ 일어번역 30,000원 * 15매	450	0	450
○ 중국어번역 30,000원 * 15매	450	0	450
○ 베트남어번역 50,000원 * 15매	750	0	750
○ 가이드북제작 1,375원 * 2,000권	2,750	0	2,750
○ 민원마스터 시험출제비	1,920	0	1,920
○ 객관식	1,200	0	1,200
○ 주관식 90,000원 * 8과목	720	0	720
301 일반보상금	2,700	0	2,700
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○ 여성자원봉사대 실비보상 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월	2,400	0	2,400
12 기타보상금	300	0	300
○ 행정서비스처리 불만신고 보상 5,000원 * 60명	300	0	300
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○ 민원처리단축 마일리지제 운영	900	0	900
○ 최우수 200,000원 * 2회	400	0	400
○ 우수 150,000원 * 2회	300	0	300
○ 장려 100,000원 * 2회	200	0	200
○ 민원마스터시험 성적우수자 시상	1,500	0	1,500
○ 민원마스터	700	0	700
○ 1위 500,000원 * 1명	500	0	500
○ 2위 200,000원 * 1명	200	0	200
○ 3위 100,000원 * 1명	100	0	100
각종 민원처리 및 운영	118,329	111,179	7,150
201 일반운영비	73,639	73,379	260
01 사무관리비	47,615	47,355	260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민등록 등초본용지구입 26,000원*10박스	260	0	260
405 자산취득비	44,690	37,800	6,890
01 자산및물품취득비	44,690	37,800	6,890
○수동인증기 구입 2,030,000원*3대	6,090	0	6,090
○주민등록 감별기 구입 800,000원*1대	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	20,967,974	20,839,341	128,633
국	12,454,095	12,434,292	19,803
분	186,890	196,890	△10,000
도	1,937,088	1,896,653	40,435
자	6,389,901	6,311,506	78,395
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	15,365,500	15,432,427	△66,927
국	11,364,438	11,375,658	△11,220
분	0	10,000	△10,000
도	1,437,915	1,439,068	△1,153
자	2,563,147	2,607,701	△44,554
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진	14,067,019	14,080,547	△13,528
국	11,204,918	11,216,138	△11,220
분	0	10,000	△10,000
도	1,409,999	1,411,152	△1,153
자	1,452,102	1,443,257	8,845
기초생활급여	11,787,500	11,805,000	△17,500
국	9,430,000	9,444,000	△14,000
도	1,178,750	1,180,500	△1,750
자	1,178,750	1,180,500	△1,750
301 일반보상금	11,767,500	11,785,000	△17,500
국	9,414,000	9,428,000	△14,000
도	1,176,750	1,178,500	△1,750
자	1,176,750	1,178,500	△1,750
01 사회보장적수혜금 ○교육급여 경정 531,250,000원	11,767,500	11,785,000	△17,500
국	531,250	548,750	△17,500
도	425,000	439,000	△14,000
자	53,125	54,875	△1,750
자	53,125	54,875	△1,750
경기구리지역자활센터 운영	230,750	226,778	3,972
국	161,525	158,745	2,780
도	34,613	34,016	597
자	34,612	34,017	595
307 민간이전	230,750	226,778	3,972
국	161,525	158,745	2,780
도	34,613	34,016	597
자	34,612	34,017	595
05 민간위탁금 ○지역자활센터 운영비 경정 230,750,000원	230,750	226,778	3,972
국	230,750	226,778	3,972
도	161,525	158,745	2,780
자	34,613	34,016	597
자	34,612	34,017	595
지역봉사사업	10,000	10,000	0
분	0	10,000	△10,000
자	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
분	0	10,000	△10,000
자	10,000	0	10,000

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여·자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
05 민간위탁금		10,000	10,000	0	
	○지역봉사사업(재원변경)	10,000	10,000	0	
		0	10,000	△10,000	
		10,000	0	10,000	
의료급여(의료급여기금운영특별회계)		990,751	1,044,150	△53,399	
		국	159,520	159,520	0
		도	27,916	27,916	0
		자	803,315	856,714	△53,399
의료급여수급자 진료비및 건강생활유지비 지원		789,049	842,448	△53,399	
308	자치단체등이전	789,049	842,448	△53,399	
05	자치단체간부담금	789,049	842,448	△53,399	
	○의료급여수급자진료비지원 경정 789,049,000원*1회	789,049	842,448	△53,399	
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)		2,709,504	2,627,745	81,759	
		국	1,061,783	1,030,760	31,023
		분	186,890	186,890	0
		도	490,811	449,223	41,588
		자	970,020	960,872	9,148
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축		688,585	652,145	36,440	
		분	186,890	186,890	0
		도	37,580	2,640	34,940
		자	464,115	462,615	1,500
사회복지시설 운영		444,500	443,000	1,500	
		분	185,000	185,000	0
		자	259,500	258,000	1,500
201	일반운영비	6,500	5,000	1,500	
01	사무관리비	1,500	0	1,500	
	○종합사회복지관 석면조사 검사 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500	
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원		34,940	0	34,940	
		34,940	0	34,940	
101	인건비	30,754	0	30,754	
		30,754	0	30,754	
04	기간제근로자등보수	30,754	0	30,754	
	○임시인력인건비(성립전) 1,007,357원*2개월*14명	28,206	0	28,206	
		28,206	0	28,206	
	○4대보험 부담금(성립전) 91,000원*2개월*14명	2,548	0	2,548	
		2,548	0	2,548	
201	일반운영비	3,486	0	3,486	
		3,486	0	3,486	
01	사무관리비	3,486	0	3,486	
	○교육비 지원사업에 따른 일반 수용비(성립전) 3,486,000원*1식	3,486	0	3,486	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,486	0	3,486
	202 여비	700	0	700
		도 700	0	700
	01 국내여비	700	0	700
	○교육비 신청 및 조사업무에 따른 출장여비(성립전) 20,000원*7명*5회	700	0	700
		도 700	0	700
	복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	1,746,122	1,700,803	45,319
		국 1,016,020	984,997	31,023
		도 348,366	341,718	6,648
		자 381,736	374,088	7,648
	맞춤형 통합서비스 제공	5,450	4,450	1,000
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○나눔실천인 현판 제작 200,000원*5식	1,000	0	1,000
	지역사회투자사업	1,052,642	1,008,323	44,319
		국 736,850	705,827	31,023
		도 157,896	151,248	6,648
		자 157,896	151,248	6,648
	307 민간이전	1,052,642	1,008,323	44,319
		국 736,850	705,827	31,023
		도 157,896	151,248	6,648
		자 157,896	151,248	6,648
	05 민간위탁금	1,052,642	1,008,323	44,319
	○지역사회투자사업 경정 1,052,642,000원*1식	1,052,642	1,008,323	44,319
		국 736,850	705,827	31,023
		도 157,896	151,248	6,648
		자 157,896	151,248	6,648
	국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,472,518	1,451,518	21,000
	국가유공자 등 지원사업	1,472,518	1,451,518	21,000
	보훈가족 위문 및 행사 추진	1,173,150	1,152,150	21,000
	301 일반보상금	1,095,350	1,074,350	21,000
	01 사회보장적수혜금	1,053,850	1,032,850	21,000
	○참전유공자 특별위로금 지급 경정 52,500,000원	52,500	31,500	21,000
	자원봉사활동 활성화(일반공공행정/일반행정)	412,348	367,348	45,000
		국 27,874	27,874	0
		도 8,362	8,362	0
		자 376,112	331,112	45,000
	자원봉사 활성화	412,348	367,348	45,000
		국 27,874	27,874	0
		도 8,362	8,362	0
		자 376,112	331,112	45,000
	자원봉사센터 운영	356,600	311,600	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		355,000	310,000	45,000
05 민간위탁금		355,000	310,000	45,000
	○자원봉사센터 위탁운영 경정 355,000,000원	355,000	310,000	45,000
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		104,789	103,589	1,200
기본경비(주민생활지원과)		104,789	103,589	1,200
기본경비(주민생활지원과)		104,789	103,589	1,200
405 자산취득비		7,200	6,000	1,200
01 자산및물품취득비		7,200	6,000	1,200
	○텔레비전 구입(주민생활국장실) 700,000원*1대	700	0	700
	○문서세단기 구입(주민생활국장실) 500,000원*1대	500	0	500
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)		903,315	856,714	46,601
내부거래지출(주민생활지원과)		903,315	856,714	46,601
내부거래지출(주민생활지원과)		903,315	856,714	46,601
701 기타회계전출금		803,315	856,714	△53,399
01 기타회계전출금		803,315	856,714	△53,399
	○의료급여기금운용특별회계 전출금 경정 803,315,000원	803,315	856,714	△53,399
702 기금전출금		100,000	0	100,000
01 기금전출금		100,000	0	100,000
	○사회복지기금(저소득주민자녀 장학금 지원사업) 전출금 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	67,576,526	64,551,779	3,024,747
국	28,212,497	25,792,270	2,420,227
분	1,021,189	1,530,495	△509,306
도	13,336,220	14,037,545	△701,325
자	25,006,620	23,191,469	1,815,151
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	18,698,067	19,757,809	△1,059,742
국	8,357,159	8,831,354	△474,195
분	281,761	1,141,979	△860,218
도	2,087,415	2,207,392	△119,977
자	7,971,732	7,577,084	394,648
노인복지증진사업 추진	17,548,131	18,607,873	△1,059,742
국	8,357,159	8,831,354	△474,195
분	281,761	1,141,979	△860,218
도	2,087,415	2,207,392	△119,977
자	6,821,796	6,427,148	394,648
노인복지사업	62,600	46,600	16,000
201 일반운영비	42,600	30,600	12,000
01 사무관리비	7,600	600	7,000
○인창경로식당 국유지 임대료 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○경로당 회장단 위안행사 (시금고협력사업비) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
301 일반보상금	9,600	0	9,600
01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
○장수노인 생일축하금 지급(목변경) 경정 9,600,000원	9,600	0	9,600
307 민간이전	4,400	14,000	△9,600
10 사회복지보조	4,400	14,000	△9,600
○장수노인 생일축하금 지급(목변경) 경정 4,400,000원	4,400	14,000	△9,600
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○대한노인회지회 복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
기초노령연금지급	10,709,384	11,256,875	△547,491
국	7,496,569	7,885,357	△388,788
도	642,563	667,967	△25,404
자	2,570,252	2,703,551	△133,299
301 일반보상금	10,709,384	11,256,875	△547,491
국	7,496,569	7,885,357	△388,788
도	642,563	667,967	△25,404
자	2,570,252	2,703,551	△133,299
01 사회보장적수혜금	10,709,384	11,256,875	△547,491
○ 기초노령연금 지급 경정 10,709,384,000원	10,709,384	11,256,875	△547,491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,496,569	7,885,357	△388,788
	도 642,563	667,967	△25,404
	자 2,570,252	2,703,551	△133,299
노인일자리 지원	1,076,411	1,076,411	0
	국 538,205	538,205	0
	도 269,103	269,103	0
	자 269,103	269,103	0
301 일반보상금	380,603	380,603	0
	국 190,301	190,301	0
	도 95,151	95,151	0
	자 95,151	95,151	0
10 행사실비보상금	6,090	0	6,090
○노인일자리 참여자 문화활동 실비보상 30,000원*203명	6,090	0	6,090
	국 3,044	0	3,044
	도 1,523	0	1,523
	자 1,523	0	1,523
12 기타보상금	374,513	380,603	△6,090
○노인일자리(공익형)창출사업	374,513	380,603	△6,090
○부대경비 경정 14,513,000원	14,513	20,603	△6,090
	국 7,257	10,301	△3,044
	도 3,628	5,151	△1,523
	자 3,628	5,151	△1,523
노인돌봄기본 사업	160,129	134,235	25,894
	국 96,749	81,623	15,126
	도 19,125	17,491	1,634
	자 44,255	35,121	9,134
307 민간이전	160,129	134,235	25,894
	국 96,749	81,623	15,126
	도 19,125	17,491	1,634
	자 44,255	35,121	9,134
10 사회복지보조	160,129	134,235	25,894
○노인돌봄기본사업 경정 127,499,000원	127,499	116,605	10,894
	국 89,249	81,623	7,626
	도 19,125	17,491	1,634
	자 19,125	17,491	1,634
○독거노인 응급안전 돌보미사업 50가구*300,000원	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	자 7,500	0	7,500
저소득노인 무료급식	340,515	340,515	0
	분 107,761	19,600	88,161
	도 79,695	79,695	0
	자 153,059	241,220	△88,161
307 민간이전	340,515	340,515	0
	분 107,761	19,600	88,161
	도 79,695	79,695	0
	자 153,059	241,220	△88,161

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	340,515	340,515	0
○저소득노인 무료급식(재원변경) 2,800원*506.718명*20일*12월	340,515	340,515	0
분	107,761	19,600	88,161
도	79,695	79,695	0
자	153,059	241,220	△88,161
저소득재가노인식사배달	218,400	218,400	0
분	90,000	52,000	38,000
도	54,600	54,600	0
자	73,800	111,800	△38,000
307 민간이전	218,400	218,400	0
분	90,000	52,000	38,000
도	54,600	54,600	0
자	73,800	111,800	△38,000
10 사회복지보조	218,400	218,400	0
○저소득재가노인도시락배달 ○밀반찬, 도시락(재원변경)	218,400	218,400	0
분	90,000	52,000	38,000
도	54,600	54,600	0
자	73,800	111,800	△38,000
시니어클럽운영지원	210,000	200,000	10,000
도	31,500	30,000	1,500
자	178,500	170,000	8,500
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
도	31,500	30,000	1,500
자	178,500	170,000	8,500
05 민간위탁금	210,000	200,000	10,000
○시니어클럽운영지원 경정 210,000,000원	210,000	200,000	10,000
도	31,500	30,000	1,500
자	178,500	170,000	8,500
기초생활보장급여지원	0	113,904	△113,904
국	0	91,124	△91,124
도	0	11,390	△11,390
자	0	11,390	△11,390
301 일반보상금	0	113,904	△113,904
국	0	91,124	△91,124
도	0	11,390	△11,390
자	0	11,390	△11,390
01 사회복지장적수혜금	0	113,904	△113,904
○노인요양시설 기초생활보장급여 지원(전액감) 경정0원	0	113,904	△113,904
국	0	91,124	△91,124
도	0	11,390	△11,390
자	0	11,390	△11,390
시립묘지관리	24,753	13,800	10,953
101 인건비	9,953	0	9,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	9,953	0	9,953
	○공설묘지 관리 기간제근로자 인건비	9,953	0	9,953
	○인부임 44,500원*1명*145일	6,453	0	6,453
	○중식 및 교통비 5,000원*1명*145일	725	0	725
	○주월차수당 44,500원*1명*42일	1,869	0	1,869
	○국민연금 9,047,000원*4.5%	408	0	408
	○건강보험 9,047,000원*2.9%	263	0	263
	○고용보험 9,047,000원*1.4%	127	0	127
	○산재보험 9,047,000원*1.0%	91	0	91
	○장기요양보험 256,000원*6.55%	17	0	17
201	일반운영비	2,800	1,800	1,000
02	공공운영비	2,200	1,200	1,000
	○구리시 공설묘지 유지관리비 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
노인건강진단		0	1,500	△1,500
	분	0	226	△226
	도	0	225	△225
	자	0	1,049	△1,049
301	일반보상금	0	1,500	△1,500
	분	0	226	△226
	도	0	225	△225
	자	0	1,049	△1,049
01	사회보장적수혜금	0	1,500	△1,500
	○노인건강진단(전액감)	0	1,500	△1,500
	분	0	226	△226
	도	0	225	△225
	자	0	1,049	△1,049
노인돌봄종합사업		200,735	199,851	884
	국	140,515	139,895	620
	도	30,110	29,978	132
	자	30,110	29,978	132
307	민간이전	200,735	199,851	884
	국	140,515	139,895	620
	도	30,110	29,978	132
	자	30,110	29,978	132
05	민간위탁금	200,735	199,851	884
	○노인돌봄종합서비스 사업비 경정 200,735,000원	200,735	199,851	884
	국	140,515	139,895	620
	도	30,110	29,978	132
	자	30,110	29,978	132
경로당운영난방비지원		234,360	234,360	0
	분	82,000	42,480	39,520
	도	35,154	35,154	0
	자	117,206	156,726	△39,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
301 일반보상금		234,360	234,360	0	
	분	82,000	42,480	39,520	
	도	35,154	35,154	0	
	자	117,206	156,726	△39,520	
	01 사회보장적수혜금 ○경로당 운영 난방비(재원변경)		234,360	234,360	0
		분	82,000	42,480	39,520
		도	35,154	35,154	0
		자	117,206	156,726	△39,520
		노인일거리 마련사업(이양)			
		분	6,600	6,600	0
	307 민간이전		6,600	6,600	0
		분	2,000	0	2,000
도		1,650	1,650	0	
자		2,950	4,950	△2,000	
05 민간위탁금 ○노인일거리마련사업(재원변경)			6,600	6,600	0
		분	2,000	0	2,000
	도	1,650	1,650	0	
	자	2,950	4,950	△2,000	
	노인장기요양 시설급여				
	분	1,235,667	1,704,179	△468,512	
301 일반보상금		1,235,667	1,704,179	△468,512	
	분	0	1,027,673	△1,027,673	
	도	243,388	335,670	△92,282	
	자	992,279	340,836	651,443	
	01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 경정 1,235,667,000원		1,235,667	1,704,179	△468,512
		분	0	1,027,673	△1,027,673
도		243,388	335,670	△92,282	
자		992,279	340,836	651,443	
노인자살예방센터 전문상담원 운영					
도		35,000	30,000	5,000	
307 민간이전		35,000	30,000	5,000	
	도	10,500	9,000	1,500	
	자	24,500	21,000	3,500	
	10 사회복지보조 ○노인자살예방센터 전문상담원 운영 경정 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
		도	10,500	9,000	1,500
		자	24,500	21,000	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당동절기난방비지원(국비)	196,800	184,500	12,300
		국 49,200	46,125	3,075
		도 63,961	59,963	3,998
		자 83,639	78,412	5,227
	301 일반보상금	196,800	184,500	12,300
		국 49,200	46,125	3,075
		도 63,961	59,963	3,998
		자 83,639	78,412	5,227
	01 사회보장적수혜금	196,800	184,500	12,300
	○경로당 냉방비 지원 123개소*50,000원*2월	12,300	0	12,300
		국 3,075	0	3,075
		도 3,998	0	3,998
		자 5,227	0	5,227
	경로당 양곡비 지원(국비)	33,684	43,050	△9,366
		국 8,421	21,525	△13,104
	도 3,789	3,229	560	
	자 21,474	18,296	3,178	
201 일반운영비	1,920	2,583	△663	
	국 480	1,291	△811	
	도 215	194	21	
	자 1,225	1,098	127	
01 사무관리비	1,920	2,583	△663	
○경로당 양곡 택배비 경정 1,920,000원	1,920	2,583	△663	
	국 480	1,291	△811	
	도 215	194	21	
	자 1,225	1,098	127	
301 일반보상금	31,764	40,467	△8,703	
	국 7,941	20,234	△12,293	
	도 3,574	3,035	539	
	자 20,249	17,198	3,051	
01 사회보장적수혜금	31,764	40,467	△8,703	
○경로당 양곡비 지원 경정 31,764,000원	31,764	40,467	△8,703	
	국 7,941	20,234	△12,293	
	도 3,574	3,035	539	
	자 20,249	17,198	3,051	
보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)	37,329,083	33,939,387	3,389,696	
	국 16,229,699	13,553,518	2,676,181	
	도 8,848,019	9,880,843	△1,032,824	
	자 12,251,365	10,505,026	1,746,339	
여성가족사업 추진	1,651,401	1,623,658	27,743	
	국 856,451	845,026	11,425	
	도 322,038	340,749	△18,711	
	자 472,912	437,883	35,029	
여성사회참여확대	18,600	21,000	△2,400	
201 일반운영비	10,600	10,600	0	
01 사무관리비	5,600	5,600	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성평등정책위원회 회의 참석수당(명칭변경)		700	700	0
301 일반보상금		1,000	3,400	△2,400
10 행사실비보상금		1,000	3,400	△2,400
○여성자원봉사대 실비보상(전액감) 경정0원		0	2,400	△2,400
저소득 한부모 가족 지원(국도비)		177,660	177,660	0
	국	142,128	142,128	0
	도	17,766	17,766	0
	자	17,766	17,766	0
301 일반보상금		177,660	177,660	0
	국	142,128	142,128	0
	도	17,766	17,766	0
	자	17,766	17,766	0
01 사회보장적수혜금		177,660	177,660	0
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(국도비)		177,660	177,660	0
o 교육비지원(중·고등학생 학용품비) 경정 9,300,000원		9,300	9,660	△360
	국	7,440	7,728	△288
	도	930	966	△36
	자	930	966	△36
o 추가양육비(조손및미혼모만5세이하자녀) 50,000원*2명*12월		1,200	1,200	0
	국	960	960	0
	도	120	120	0
	자	120	120	0
o 아동양육비 경정 167,160,000원		167,160	166,800	360
	국	133,728	133,440	288
	도	16,716	16,680	36
	자	16,716	16,680	36
저소득 한부모 가족 지원(도비)		186,880	186,880	0
	도	56,064	79,814	△23,750
	자	130,816	107,066	23,750
301 일반보상금		186,880	186,880	0
	도	56,064	79,814	△23,750
	자	130,816	107,066	23,750
01 사회보장적수혜금		186,880	186,880	0
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팍)가정 지원(도비)		186,880	186,880	0
o 학습재료비 15,000원*601명*12월		108,180	108,180	0
	도	32,454	32,454	0
	자	75,726	75,726	0
o 신입생교복비 150,000원*104명*2회		31,200	31,200	0
	도	9,360	9,360	0
	자	21,840	21,840	0
o 생필품비 50,000원*475명*2회		47,500	47,500	0
	도	14,250	38,000	△23,750
	자	33,250	9,500	23,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강가정지원센터	180,500	172,200	8,300
	국 86,250	86,100	150
	도 43,125	43,050	75
	자 51,125	43,050	8,075
307 민간이전	180,500	172,200	8,300
	국 86,250	86,100	150
	도 43,125	43,050	75
	자 51,125	43,050	8,075
05 민간위탁금	180,500	172,200	8,300
○건강가정지원센터 경정 172,500,000원	172,500	172,200	300
	국 86,250	86,100	150
	도 43,125	43,050	75
	자 43,125	43,050	75
○건강가정지원센터 추가운영비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
아이돌보미 지원	503,500	499,000	4,500
	국 352,450	349,300	3,150
	도 75,525	74,850	675
	자 75,525	74,850	675
307 민간이전	503,500	499,000	4,500
	국 352,450	349,300	3,150
	도 75,525	74,850	675
	자 75,525	74,850	675
05 민간위탁금	503,500	499,000	4,500
○아이돌보미 지원 경정 503,500,000원	503,500	499,000	4,500
	국 352,450	349,300	3,150
	도 75,525	74,850	675
	자 75,525	74,850	675
청소년 한부모 자립지원 사업	11,975	11,975	0
	국 9,579	9,580	△1
	도 1,198	1,198	0
	자 1,198	1,197	1
301 일반보상금	11,975	11,975	0
	국 9,579	9,580	△1
	도 1,198	1,198	0
	자 1,198	1,197	1
01 사회보장적수혜금	11,975	11,975	0
○자녀양육비 150,000원*6명*12월*0.7995	8,635	8,635	0
	국 6,907	6,908	△1
	도 864	864	0
	자 864	863	1
다문화가족지원센터	246,340	225,142	21,198
	국 172,438	157,600	14,838
	도 36,951	33,771	3,180
	자 36,951	33,771	3,180
307 민간이전	246,340	225,142	21,198
	국 172,438	157,600	14,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	36,951	33,771	3,180
		자	36,951	33,771	3,180
	05 민간위탁금		246,340	225,142	21,198
	○다문화가족지원센터 운영 경정 246,340,000원		246,340	225,142	21,198
		국	172,438	157,600	14,838
		도	36,951	33,771	3,180
		자	36,951	33,771	3,180
	다문화가족 아동청소년 언어발달 지원		29,456	36,595	△7,139
		국	20,619	25,617	△4,998
		도	4,419	5,489	△1,070
		자	4,418	5,489	△1,071
	307 민간이전		29,456	36,595	△7,139
		국	20,619	25,617	△4,998
		도	4,419	5,489	△1,070
		자	4,418	5,489	△1,071
	05 민간위탁금		29,456	36,595	△7,139
	○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 경정 29,456,000원		29,456	36,595	△7,139
		국	20,619	25,617	△4,998
		도	4,419	5,489	△1,070
		자	4,418	5,489	△1,071
	아동여성안전 지역연대 운영 활성화		1,200	4,240	△3,040
		국	600	2,120	△1,520
		도	300	1,060	△760
		자	300	1,060	△760
	307 민간이전		1,200	4,240	△3,040
		국	600	2,120	△1,520
		도	300	1,060	△760
		자	300	1,060	△760
	05 민간위탁금		1,200	4,240	△3,040
	○아동안전지도 제작 경정 1,200,000원		1,200	4,240	△3,040
		국	600	2,120	△1,520
		도	300	1,060	△760
		자	300	1,060	△760
	결혼이민자 통번역 서비스		14,320	14,596	△276
		국	10,024	10,218	△194
		도	2,148	2,189	△41
		자	2,148	2,189	△41
	307 민간이전		14,320	14,596	△276
		국	10,024	10,218	△194
		도	2,148	2,189	△41
		자	2,148	2,189	△41
	05 민간위탁금		14,320	14,596	△276
	○결혼이민자 통번역 서비스 경정 14,320,000원		14,320	14,596	△276
		국	10,024	10,218	△194
		도	2,148	2,189	△41

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 2,148	2,189	△41
	저소득 한부모가족 교육비 지원	39,102	39,102	0
		도 19,551	19,551	0
		자 19,551	19,551	0
	301 일반보상금	39,102	39,102	0
		도 19,551	19,551	0
		자 19,551	19,551	0
	01 사회보장적수혜금	39,102	39,102	0
	○저소득 한부모 가족 교육비 지원(도비 수업료) 경정 38,954,000원	38,954	39,000	△46
		도 19,477	19,500	△23
		자 19,477	19,500	△23
	○저소득 한부모 가족 교육비 지원(도비 입학금) 경정 148,000원	148	102	46
		도 74	51	23
		자 74	51	23
	행복한 갱년기 프로그램 운영	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		자 5,000	2,500	2,500
	307 민간이전	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		자 5,000	2,500	2,500
	05 민간위탁금	10,000	5,000	5,000
	○행복한 갱년기 프로그램 운영 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		자 5,000	2,500	2,500
	다문화 예비초등학교 학부모교육	1,100	0	1,100
		도 330	0	330
		자 770	0	770
	307 민간이전	1,100	0	1,100
		도 330	0	330
		자 770	0	770
	05 민간위탁금	1,100	0	1,100
	○다문화 예비초등학교 학부모 교육 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
		도 330	0	330
		자 770	0	770
	다문화가족상담 슈퍼비전 운영 지원	500	0	500
		도 150	0	150
		자 350	0	350
	307 민간이전	500	0	500
		도 150	0	150
		자 350	0	350
	05 민간위탁금	500	0	500
	○다문화가족 상담 슈퍼비전 운영지원 500,000원*1식	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	150	0	150
	자	350	0	350
보육사업 추진		34,855,525	31,493,572	3,361,953
	국	15,353,748	12,688,992	2,664,756
	도	8,516,231	9,530,344	△1,014,113
	자	10,985,546	9,274,236	1,711,310
보육사업 추진		1,078,225	1,075,225	3,000
201 일반운영비		19,400	16,400	3,000
03 행사운영비		18,000	15,000	3,000
○어린이집 아동극공연(시금고 협력사업비 포함 경정 8,000,000원)		8,000	5,000	3,000
어린이집 환경개선		27,000	24,000	3,000
	국	13,500	12,000	1,500
	도	6,750	6,000	750
	자	6,750	6,000	750
402 민간자본이전		7,000	4,000	3,000
	국	3,500	2,000	1,500
	도	1,750	1,000	750
	자	1,750	1,000	750
01 민간자본보조		7,000	4,000	3,000
○어린이집 장비비 지원(장애아) 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	자	750	0	750
보육시설 미이용아동 양육지원		6,129,720	6,198,444	△68,724
	국	3,963,864	3,099,222	864,642
	도	183,924	1,549,611	△1,365,687
	자	1,981,932	1,549,611	432,321
301 일반보상금		6,129,720	6,198,444	△68,724
	국	3,963,864	3,099,222	864,642
	도	183,924	1,549,611	△1,365,687
	자	1,981,932	1,549,611	432,321
01 사회보장적수혜금		6,129,720	6,198,444	△68,724
○보육시설 미이용아동 양육지원 경정 6,129,720,000원		6,129,720	6,198,444	△68,724
	국	3,963,864	3,099,222	864,642
	도	183,924	1,549,611	△1,365,687
	자	1,981,932	1,549,611	432,321
영유아보육료지원		19,367,860	15,950,500	3,417,360
	국	9,683,930	7,975,250	1,708,680
	도	4,841,965	3,987,625	854,340
	자	4,841,965	3,987,625	854,340
301 일반보상금		19,367,860	15,950,500	3,417,360
	국	9,683,930	7,975,250	1,708,680
	도	4,841,965	3,987,625	854,340
	자	4,841,965	3,987,625	854,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 182,000	132,000	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○아이러브맘카페 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	시립어린이집 운영 지원	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	10 사회복지보조	6,000	0	6,000
	○시립어린이집 차량운영비(유류비) 200,000원*10월	2,000	0	2,000
	○시립어린이집 차량운영비(인건비) 400,000원*10월	4,000	0	4,000
	보육료 업무 보조인력 인건비	12,312	0	12,312
		국 12,312	0	12,312
	101 인건비	12,312	0	12,312
		국 12,312	0	12,312
	04 기간제근로자등보수	12,312	0	12,312
	○보육료 업무 보조인력 인건비(성립전) 45,600원*9명*30일	12,312	0	12,312
		국 12,312	0	12,312
	외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정)	28,980	18,580	10,400
		도 5,730	5,530	200
		자 23,250	13,050	10,200
	외국인 및 다문화가족 지원	28,980	18,580	10,400
		도 5,730	5,530	200
		자 23,250	13,050	10,200
	외국인 주민사업	28,980	18,580	10,400
		도 5,730	5,530	200
		자 23,250	13,050	10,200
	201 일반운영비	9,400	1,400	8,000
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	○세계인의 날 축제 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	307 민간이전	19,580	17,180	2,400
		도 5,730	5,530	200
		자 13,850	11,650	2,200
	05 민간위탁금	19,580	17,180	2,400
	○다문화신문 구독 지원 경정 3,600,000원	3,600	6,200	△2,600
		도 1,800	3,100	△1,300
		자 1,800	3,100	△1,300
	○다문화 인식개선 사업 5,000,000*1회	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		자 3,500	0	3,500
	취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	11,332,414	10,648,021	684,393
		국 3,625,639	3,407,398	218,241
		분 739,428	388,516	350,912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,395,056	1,943,780	451,276
	자 4,572,291	4,908,327	△336,036
장애인복지사업 추진	8,092,841	7,604,304	488,537
	국 2,744,139	2,566,962	177,177
	분 341,094	376,252	△35,158
	도 1,433,327	1,334,094	99,233
	자 3,574,281	3,326,996	247,285
장애인종합복지관운영	823,027	823,027	0
	분 311,099	346,257	△35,158
	도 164,605	164,605	0
	자 347,323	312,165	35,158
307 민간이전	823,027	823,027	0
	분 311,099	346,257	△35,158
	도 164,605	164,605	0
	자 347,323	312,165	35,158
05 민간위탁금 ○장애인종합복지관 운영(재원변경)	823,027	823,027	0
	823,027	823,027	0
	분 311,099	346,257	△35,158
	도 164,605	164,605	0
	자 347,323	312,165	35,158
장애인단체 지원	165,675	139,975	25,700
307 민간이전	158,675	137,975	20,700
10 사회복지보조 ○시각장애인 무료콜센터 운영 20,700,000원*1개소	158,675	137,975	20,700
	20,700	0	20,700
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비 ○장애인단체 건물 배수로 보강공사 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
	5,000	0	5,000
장애등급 심사제도 운영	1,080	896	184
	국 540	448	92
	도 270	224	46
	자 270	224	46
301 일반보상금	1,080	896	184
	국 540	448	92
	도 270	224	46
	자 270	224	46
01 사회보장적수혜금 ○장애인 등록진단비 경정 1,080,000원	1,080	896	184
	1,080	896	184
	국 540	448	92
	도 270	224	46
	자 270	224	46
장애인활동지원사업	1,480,090	1,242,540	237,550
	국 1,032,930	866,640	166,290
	도 221,340	185,710	35,630
	자 225,820	190,190	35,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,475,610	1,238,060	237,550
	국	1,032,930	866,640	166,290
	도	221,340	185,710	35,630
	자	221,340	185,710	35,630
05 민간위탁금 ○장애인활동지원사업 경정 1,475,610,000원		1,475,610	1,238,060	237,550
	국	1,032,930	866,640	166,290
	도	221,340	185,710	35,630
	자	221,340	185,710	35,630
장애인직업재활시설운영		787,367	797,773	△10,406
	분	28,793	28,793	0
	도	118,105	119,666	△1,561
	자	640,469	649,314	△8,845
307 민간이전		787,367	797,773	△10,406
	분	28,793	28,793	0
	도	118,105	119,666	△1,561
	자	640,469	649,314	△8,845
10 사회복지보조 ○장애인직업재활시설 운영 경정 787,367,000원		787,367	797,773	△10,406
	분	28,793	28,793	0
	도	118,105	119,666	△1,561
	자	640,469	649,314	△8,845
장애인복지시설운영(7종)		211,852	168,890	42,962
	도	63,556	50,667	12,889
307 민간이전		211,852	168,890	42,962
	도	63,556	50,667	12,889
10 사회복지보조 ○장애인복지시설운영(7종) 경정 211,852,000원		211,852	168,890	42,962
	도	63,556	50,667	12,889
307 민간이전		211,852	168,890	42,962
	도	63,556	50,667	12,889
10 사회복지보조 ○장애인복지시설운영(7종)		211,852	168,890	42,962
	도	63,556	50,667	12,889
개인운영장애인생활시설 지원		144,000	21,600	122,400
	도	28,800	6,480	22,320
307 민간이전		144,000	21,600	122,400
	도	28,800	6,480	22,320
10 사회복지보조 ○개인운영장애인생활시설 지원 경정 144,000,000원		144,000	21,600	122,400
	도	28,800	6,480	22,320
307 민간이전		144,000	21,600	122,400
	도	28,800	6,480	22,320
10 사회복지보조 ○개인운영장애인생활시설 지원		144,000	21,600	122,400
	도	28,800	6,480	22,320
장애인심부름센터운영		187,635	191,340	△3,705
	도	56,291	57,402	△1,111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 131,344	133,938	△2,594
307 민간이전		187,635	191,340	△3,705
		도 56,291	57,402	△1,111
		자 131,344	133,938	△2,594
10 사회복지보조		187,635	191,340	△3,705
	○장애인심부름센터 운영 경정 187,635,000원	187,635	191,340	△3,705
		도 56,291	57,402	△1,111
		자 131,344	133,938	△2,594
장애인직업재활시설기능보강		21,590	0	21,590
		국 10,795	0	10,795
		도 10,795	0	10,795
402 민간자본이전		21,590	0	21,590
		국 10,795	0	10,795
		도 10,795	0	10,795
01 민간자본보조		21,590	0	21,590
	○장애인보호작업장 기능보강 21,590,000원*1식	21,590	0	21,590
		국 10,795	0	10,795
		도 10,795	0	10,795
장애인지역사회재활시설기능보강		28,066	0	28,066
		도 8,419	0	8,419
		자 19,647	0	19,647
402 민간자본이전		28,066	0	28,066
		도 8,419	0	8,419
		자 19,647	0	19,647
01 민간자본보조		28,066	0	28,066
	○장애인종합복지관 기능보강 28,066,000원*1개소	28,066	0	28,066
		도 8,419	0	8,419
		자 19,647	0	19,647
수화통화센터 운영		119,486	125,620	△6,134
		도 35,846	37,686	△1,840
		자 83,640	87,934	△4,294
307 민간이전		119,486	125,620	△6,134
		도 35,846	37,686	△1,840
		자 83,640	87,934	△4,294
10 사회복지보조		119,486	125,620	△6,134
	○수화통역센터 운영 경정 119,486,000원	119,486	125,620	△6,134
		도 35,846	37,686	△1,840
		자 83,640	87,934	△4,294
장애인복지시설 재활프로그램 운영		24,726	19,240	5,486
		도 7,418	5,772	1,646
		자 17,308	13,468	3,840
307 민간이전		24,726	19,240	5,486
		도 7,418	5,772	1,646
		자 17,308	13,468	3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		24,726	19,240	5,486
○장애인복지시설재활프로그램 운영				
경정 24,726,000원		24,726	19,240	5,486
	도	7,418	5,772	1,646
	자	17,308	13,468	3,840
장애인편의시설 기술지원센터 운영		67,844	55,000	12,844
	도	11,000	11,000	0
	자	56,844	44,000	12,844
307 민간이전		67,844	55,000	12,844
	도	11,000	11,000	0
	자	56,844	44,000	12,844
10 사회복지보조		67,844	55,000	12,844
○장애인편의시설 전수조사 12,844,000원*1식		12,844	0	12,844
청각장애인 인공달팽이관 수술비		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
301 일반보상금		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금		12,000	0	12,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술비				
6,000,000원*2명*1회		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
아동 및 위.드림스타트사업 추진		3,239,573	3,043,717	195,856
	국	881,500	840,436	41,064
	분	398,334	12,264	386,070
	도	961,729	609,686	352,043
	자	998,010	1,581,331	△583,321
아동복지 행사 지원		21,940	18,940	3,000
201 일반운영비		20,940	17,940	3,000
03 행사운영비		19,400	16,400	3,000
○지역아동센터이용아동 나들이(시금고 협력사업비 포함)				
경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
위스타트 마을 사업		401,000	351,000	50,000
	도	68,375	35,000	33,375
	자	332,625	316,000	16,625
101 인건비		107,566	99,886	7,680
	도	18,366	9,988	8,378
	자	89,200	89,898	△698
04 기간제근로자등보수		107,566	99,886	7,680
○위스타트센터 수행인력 인건비				
1,650,000원*4명*12월		79,200	79,200	0
	도	13,518	7,920	5,598
	자	65,682	71,280	△5,598
○국민연금				
79,200,000원*4.5%		3,564	3,564	0
	도	609	356	253
	자	2,955	3,208	△253

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동 및 위.드림스타트사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강보험 79,200,000*2.82%	2,234	2,234	0
도	382	223	159
자	1,852	2,011	△159
○고용보험 79,200,000*1.4%	1,109	1,109	0
도	189	111	78
자	920	998	△78
○산재보험 79,200,000*1%	792	792	0
도	135	79	56
자	657	713	△56
○장기요양보험 2,233,440*6.55%	147	147	0
도	25	15	10
자	122	132	△10
○퇴직적립금 1,650,000*4명*1월	6,600	6,600	0
도	1,128	660	468
자	5,472	5,940	△468
○시간외수당 경정 8,160,000원	8,160	6,240	1,920
도	1,395	624	771
자	6,765	5,616	1,149
○민간전문인력 출장여비 20,000원*4명*8일*9월	5,760	0	5,760
도	985	0	985
자	4,775	0	4,775
201 일반운영비	144,614	111,334	33,280
도	24,732	11,134	13,598
자	119,882	100,200	19,682
01 사무관리비	20,886	20,010	876
○위스타트 마을 운영 일반 수용비 경정 7,976,000원	7,976	7,500	476
도	1,372	750	622
자	6,604	6,750	△146
○위스타트 마을 교육실 임차료 300,000원*12월	3,600	3,600	0
도	615	360	255
자	2,985	3,240	△255
○통합정보시스템 라이선스 구입 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
도	342	200	142
자	1,658	1,800	△142
○민간전문인력 급량비 7,000원*4명*10일*12월	3,360	3,360	0
도	574	336	238
자	2,786	3,024	△238
○민간전문인력 교육비 200,000원*4명	800	800	0
도	136	80	56
자	664	720	△56
○사례회의 자문료 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
도	410	200	210
자	1,990	1,800	190
○프로그램 감사비 250,000원*3회	750	750	0
도	128	75	53

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동 및 위.드림스타트사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 622	675	△53
02 공공운영비	8,228	8,228	0
○위스타트센터운영 공공요금 및 제세공과금 400,000원*12월	4,800	4,800	0
	도 820	480	340
자 3,980	3,980	4,320	△340
○소식지 발송 우편요금 510원*560부*12월	3,428	3,428	0
	도 586	343	243
자 2,842	2,842	3,085	△243
03 행사운영비	115,500	83,096	32,404
○복지*보육*건강 프로그램 행사지원 경정 27,400,000원	27,400	19,896	7,504
	도 4,685	1,990	2,695
자 22,715	22,715	17,906	4,809
○위스타트마을사업 관계자 연합워크샵 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
	도 1,368	300	1,068
자 6,632	6,632	2,700	3,932
○학교사회복지실 행복센터 복지사업 프로그램 지원 경정 8,400,000원	8,400	7,200	1,200
	도 1,436	720	716
자 6,964	6,964	6,480	484
○건강사업 건치가족 및 치과주치의 사업운영 8,500,000원*1식	8,500	8,500	0
	도 1,453	850	603
자 7,047	7,047	7,650	△603
○건강사업 상담실 운영 300,000원*10명	3,000	3,000	0
	도 513	300	213
자 2,487	2,487	2,700	△213
○건강사업 매직덩크 농구교실 운영 9,500,000원*1식	9,500	9,500	0
	도 1,624	950	674
자 7,876	7,876	8,550	△674
○보육사업 영아가정방문교육중재프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
	도 1,710	1,000	710
자 8,290	8,290	9,000	△710
○보육사업 유아기관방문교육중재프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
	도 3,420	2,000	1,420
자 16,580	16,580	18,000	△1,420
○보육사업 수과학교실 운영 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
	도 342	200	142
자 1,658	1,658	1,800	△142
○학교복지사업 가족관계향상프로그램 운영 9,700,000원*1식	9,700	0	9,700
	도 1,659	0	1,659
자 8,041	8,041	0	8,041
○학교복지사업 상담실(내마음 속 이야기)운영 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동 및 위.드림스타트사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,539	0	1,539
	자 7,461	0	7,461
202 여비	3,520	8,480	△4,960
	도 602	848	△246
	자 2,918	7,632	△4,714
01 국내여비	3,520	8,480	△4,960
○민간전문인력 출장여비 경정 1,920,000원	1,920	7,680	△5,760
	도 328	768	△440
	자 1,592	6,912	△5,320
○민간전문인력 교육여비 경정 1,600,000원	1,600	800	800
	도 274	80	194
	자 1,326	720	606
301 일반보상금	10,300	10,300	0
	도 1,761	1,030	731
	자 8,539	9,270	△731
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○건강*보육*복지 프로그램 대상자 지원 1,000,000원*10회기	10,000	10,000	0
	도 1,710	1,000	710
	자 8,290	9,000	△710
10 행사실비보상금	300	300	0
○위스타트마을사업 행사추진 실비보상 300,000원*1식	300	300	0
	도 51	30	21
	자 249	270	△21
307 민간이전	134,000	120,000	14,000
	도 22,914	12,000	10,914
	자 111,086	108,000	3,086
01 의료및구료비	15,000	10,000	5,000
○위스타트마을사업 대상자 의료비 및 검사비 지원 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
	도 2,565	1,000	1,565
	자 12,435	9,000	3,435
10 사회복지보조	119,000	110,000	9,000
○위스타트마을사업 공부방 운영비 경정 119,000,000원	119,000	110,000	9,000
	도 20,349	11,000	9,349
	자 98,651	99,000	△349
지역아동센터운영 지원	798,540	785,124	13,416
	국 381,840	381,432	408
	도 201,000	197,016	3,984
	자 215,700	206,676	9,024
307 민간이전	797,280	783,864	13,416
	국 381,840	381,432	408
	도 201,000	197,016	3,984
	자 214,440	205,416	9,024
10 사회복지보조	797,280	783,864	13,416

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동 및 위.드림스타트사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영 지원 경정 698,160,000원	698,160	703,200	△5,040
국	349,080	351,600	△2,520
도	174,540	175,800	△1,260
자	174,540	175,800	△1,260
○특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영지원 경정 27,360,000	27,360	21,504	5,856
국	13,680	10,752	2,928
도	6,840	5,376	1,464
자	6,840	5,376	1,464
○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 33,600,000원	33,600	21,000	12,600
도	10,080	6,300	3,780
자	23,520	14,700	8,820
아동복지교사 지원	149,640	91,560	58,080
국	104,748	64,092	40,656
도	22,446	13,734	8,712
자	22,446	13,734	8,712
101 인건비	58,080	0	58,080
국	40,656	0	40,656
도	8,712	0	8,712
자	8,712	0	8,712
04 기간제근로자등보수	58,080	0	58,080
○아동복지교사지원 58,080,000원	58,080	0	58,080
국	40,656	0	40,656
도	8,712	0	8,712
자	8,712	0	8,712
가정위탁양육지원	77,760	77,760	0
분	48,334	12,264	36,070
도	7,777	7,777	0
자	21,649	57,719	△36,070
301 일반보상금	77,760	77,760	0
분	48,334	12,264	36,070
도	7,777	7,777	0
자	21,649	57,719	△36,070
01 사회보장적수혜금	77,760	77,760	0
○가정위탁양육지원(재원변경)	77,760	77,760	0
분	48,334	12,264	36,070
도	7,777	7,777	0
자	21,649	57,719	△36,070
결식아동급식(이양사무)	1,044,436	964,436	80,000
분	350,000	0	350,000
도	549,674	241,110	308,564
자	144,762	723,326	△578,564
301 일반보상금	295,650	295,650	0
분	220,000	0	220,000
도	73,912	73,913	△1
자	1,738	221,737	△219,999
01 사회보장적수혜금	295,650	295,650	0

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동 및 위.드림스타트사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식 지원(재원변경)	295,650	295,650	0
분	220,000	0	220,000
도	73,912	73,913	△1
자	1,738	221,737	△219,999
307 민간이전	748,786	668,786	80,000
분	130,000	0	130,000
도	475,762	167,197	308,565
자	143,024	501,589	△358,565
10 사회복지보조	748,786	668,786	80,000
○결식아동 급식 지원(재원변경) 경정 748,786,000원	748,786	668,786	80,000
분	130,000	0	130,000
도	475,762	167,197	308,565
자	143,024	501,589	△358,565
우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	43,200	△8,640
도	10,368	12,960	△2,592
자	24,192	30,240	△6,048
307 민간이전	34,560	43,200	△8,640
도	10,368	12,960	△2,592
자	24,192	30,240	△6,048
10 사회복지보조	34,560	43,200	△8,640
○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 경정 34,560,000원	34,560	43,200	△8,640
도	10,368	12,960	△2,592
자	24,192	30,240	△6,048

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	19,718,410	15,546,062	4,172,348
국	267,582	256,212	11,370
광	1,782,000	1,782,000	0
기	116,229	116,229	0
도	1,527,812	2,039,845	△512,033
자	16,024,787	11,351,776	4,673,011
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	407,806	368,186	39,620
국	8,870	0	8,870
도	7,500	7,500	0
자	391,436	360,686	30,750
평생학습도시 조성	407,806	368,186	39,620
국	8,870	0	8,870
도	7,500	7,500	0
자	391,436	360,686	30,750
평생학습 추진체계 구축	184,190	162,190	22,000
201 일반운영비	139,000	117,000	22,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○제8회 전국평생학습축제 기념탐 수리 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
03 행사운영비	109,000	89,000	20,000
○일자리 창출을 위한 평생학습 네트워크 프 그램 운영 5,000,000원 * 4개 프로그램	20,000	0	20,000
평생학습 문화형성	62,860	56,860	6,000
201 일반운영비	61,000	55,000	6,000
03 행사운영비	61,000	55,000	6,000
○ 제8회 구리시 평생학습축제 개최(시금고 시 협력사업비 일부포함)	46,000	40,000	6,000
o홍보물 제작 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
성인 문해교육 지원사업(국가지원 사업)	11,620	0	11,620
국	8,870	0	8,870
자	2,750	0	2,750
201 일반운영비	6,720	0	6,720
국	5,120	0	5,120
자	1,600	0	1,600
01 사무관리비	6,720	0	6,720
○성인문해교육 강사수당(평생교육원) 6,720,000원*1식	6,720	0	6,720
국	5,120	0	5,120
자	1,600	0	1,600
307 민간이전	4,900	0	4,900
국	3,750	0	3,750
자	1,150	0	1,150
02 민간경상보조	4,900	0	4,900
○성인문해교육 강사수당(구리시장애인종합복지 관) 4,900,000원*1식	4,900	0	4,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,750	0	3,750
	자 1,150	0	1,150
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	7,109,361	5,292,568	1,816,793
	도 109,348	621,381	△512,033
	자 7,000,013	4,671,187	2,328,826
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	4,842,861	3,026,068	1,816,793
	도 109,348	621,381	△512,033
	자 4,733,513	2,404,687	2,328,826
교육지원사업 확대 운영	4,839,661	3,022,868	1,816,793
	도 109,348	621,381	△512,033
	자 4,730,313	2,401,487	2,328,826
201 일반운영비	5,840	1,840	4,000
01 사무관리비	5,840	1,840	4,000
○주5일 수업제 연계 토요프로그램 운영 강사수당 25,000원 * 2시간 * 5개강좌 * 8회	2,000	0	2,000
○교육관련행사 자료 및 홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○주5일 수업제 연계 토요 프로그램 추진 우수 부서 시상 800,000원*1식	800	0	800
308 자치단체등이전	4,829,571	3,017,578	1,811,993
	도 109,348	621,381	△512,033
	자 4,720,223	2,396,197	2,324,026
06 교육기관에대한보조금	4,829,571	3,017,578	1,811,993
○학교대응지원사업	4,484,771	2,672,778	1,811,993
o 초등학교 무상급식지원 경정 5,275,634,000원 * 50%	2,637,817	1,318,909	1,318,908
	도 109,348	621,381	△512,033
	자 2,528,469	697,528	1,830,941
o 중학교 무상급식지원 경정 1,624,122,000원 * 50%	812,061	406,031	406,030
o 유치원(만5세아) 무상급식지원 경정 348,220,000원 * 50%	174,110	87,055	87,055
꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	1,672,408	1,567,908	104,500
	국 258,712	256,212	2,500
	기 12,360	12,360	0
	도 108,473	108,473	0
	자 1,292,863	1,190,863	102,000
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	674,592	655,092	19,500
	국 157,512	157,512	0
	도 79,895	79,895	0
	자 437,185	417,685	19,500
청소년상담복지센터운영	131,436	126,436	5,000
	도 5,000	5,000	0
	자 126,436	121,436	5,000

부서: 평생학습과

정책: 꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		125,436	120,436	5,000
	도 자	5,000 120,436	5,000 115,436	0 5,000
05 민간위탁금 ○ 청소년상담복지센터 운영 경정 125,436,000원		125,436	120,436	5,000
	도 자	125,436 5,000 120,436	120,436 5,000 115,436	5,000 0 5,000
청소년보호활동 전개		84,860	70,360	14,500
201 일반운영비		26,260	24,260	2,000
01 사무관리비 ○ 학교폭력 예방 홍보 등 o 학교폭력 예방 홍보물 제작(자체홍보) 1,000,000원 * 2회		16,260	14,260	2,000
		13,960 2,000	11,960 0	2,000 2,000
301 일반보상금		58,600	46,100	12,500
04 자율방범대원운영비 ○ 야간순찰 활동 o 청소년보호 야간순찰 방범대 피복비지원 100,000원 * 125벌 * 1회		52,900	40,400	12,500
		52,900 12,500	40,400 0	12,500 12,500
청소년 건전 육성		997,816	912,816	85,000
	국	101,200	98,700	2,500
	기	12,360	12,360	0
	도 자	28,578 855,678	28,578 773,178	0 82,500
공공청소년수련시설 기능보강		260,000	180,000	80,000
401 시설비및부대비		260,000	180,000	80,000
	01 시설비 ○ 구리시청소년수련관 LED조명공사 80,000,000원*1식	260,000 80,000	180,000 0	80,000 80,000
청소년 방과후 아카데미		159,000	154,000	5,000
		79,500	77,000	2,500
	국 자	79,500 79,500	77,000 77,000	2,500 2,500
307 민간이전		159,000	154,000	5,000
	국 자	79,500 79,500	77,000 77,000	2,500 2,500
05 민간위탁금 ○ 청소년 방과후 아카데미 운영 경정 159,000,000원 * 1개소		159,000	154,000	5,000
	국 자	159,000 79,500 79,500	154,000 77,000 77,000	5,000 2,500 2,500
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)		9,925,410	7,713,975	2,211,435
		1,782,000	1,782,000	0
	광	103,869	103,869	0
	도	1,302,491	1,302,491	0
	자	6,737,050	4,525,615	2,211,435

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 확대운영 극대화	1,277,963	1,216,963	61,000
기	103,869	103,869	0
도	54,491	54,491	0
자	1,119,603	1,058,603	61,000
체육진흥발전 육성지원	621,430	560,430	61,000
201 일반운영비	51,500	2,600	48,900
02 공공운영비	18,900	0	18,900
○구리시립 리틀야구단 운영	18,900	0	18,900
o 차량유지비	9,300	0	9,300
· 차량유지비 4,800,000원 * 1식	4,800	0	4,800
· 차량보험료 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
· 차량 정비유지비 및 차량소모품비 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
o 훈련장 공공요금 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
o 리틀야구장 유지보수비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○2013 구리시민 건강 걷기 대회 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
301 일반보상금	88,330	107,230	△18,900
11 예술단원·운동부등보상금	82,930	101,830	△18,900
○ 구리시립 리틀야구단 운영	82,930	101,830	△18,900
o 차량유지비	0	9,300	△9,300
· 차량유지비(전액감)	0	4,800	△4,800
· 차량보험료(전액감)	0	1,000	△1,000
· 차량 정비유지비 및 차량소모품비(전액감)	0	3,500	△3,500
o 훈련장 공공요금(전액감)	0	3,600	△3,600
o 리틀야구장 유지보수비(전액감)	0	6,000	△6,000
307 민간이전	462,600	446,600	16,000
04 민간행사보조	419,500	403,500	16,000
○제121회 경기북부 궁도대회 개최(시금고협력사업비) 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
○제24회 도지사기 생활체육대회(시금고협력사업비 일부포함) 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○구리시 장애인 체육대회(시금고협력사업비일부포함) 경정 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○구리시립 리틀야구단원 사무실 환경개선 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구리시 장애인체육회 사무기기 구입(시금고협 력사업비 일부포함) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
체육시설 운영관리		8,647,447	6,497,012	2,150,435
	광	1,782,000	1,782,000	0
	도	1,248,000	1,248,000	0
	자	5,617,447	3,467,012	2,150,435
체육시설 확충 지원 및 유지관리		107,759	77,759	30,000
401 시설비및부대비		50,000	20,000	30,000
01 시설비		50,000	20,000	30,000
	○장애인 근로복지센터 게이트볼장 인조잔디 설 치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
다목적체육관 건립		7,766,000	5,766,000	2,000,000
	광	1,782,000	1,782,000	0
	도	1,248,000	1,248,000	0
	자	4,736,000	2,736,000	2,000,000
401 시설비및부대비		7,766,000	5,766,000	2,000,000
	광	1,782,000	1,782,000	0
	도	1,248,000	1,248,000	0
	자	4,736,000	2,736,000	2,000,000
01 시설비		7,765,000	5,765,000	2,000,000
	○다목적체육관 건립공사 경정 7,765,000,000원	7,765,000	5,765,000	2,000,000
	광	1,782,000	1,782,000	0
	도	1,248,000	1,248,000	0
	자	4,735,000	2,735,000	2,000,000
시민건강 증진의 공간 활용지원		415,208	302,773	112,435
101 인건비		62,656	16,105	46,551
04 기간제근로자등보수		62,656	16,105	46,551
	○구리국민체육센터 입관 및 시설관리	46,551	0	46,551
	○인부임 44,500원 * 3명 * 240일	32,040	0	32,040
	○중식비 3,000원 * 3명 * 240일	2,160	0	2,160
	○교통비 2,000원 * 3명 * 240일	1,440	0	1,440
	○주휴수당 44,500원 * 3명 * 40일	5,340	0	5,340
	○월차수당 44,500원 * 3명 * 8일	1,068	0	1,068
	○국민연금 42,048,000원 * 4.5%	1,893	0	1,893
	○건강보험 42,048,000원 * 2.9%	1,220	0	1,220
	○장기요양보험 1,220,000원 * 6.55%	80	0	80
	○고용보험 42,048,000원 * 1.4%	589	0	589
	○산재보험 42,048,000원 * 1.0%	421	0	421
	○피복비 100,000원 * 3명	300	0	300
201 일반운영비		252,552	209,668	42,884
01 사무관리비		51,012	32,748	18,264
	○구리국민체육센터 위생소모품 구입 250,000원 * 8월	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구리국민체육센터 정수기 임차 64,000원 * 2대 * 8월	1,024	0	1,024
○구리국민체육센터 비데 임차 30,000원 * 6대 * 8월	1,440	0	1,440
○구리국민체육센터 바닥관리용 대걸레 구입 100,000원 * 8월	800	0	800
○구리국민체육센터 무인경비시스템 수수료 200,000원 * 8월	1,600	0	1,600
○구리국민체육센터 화재 및 손해보험 가입 400,000원 * 8월	3,200	0	3,200
○구리국민체육센터 전기안전관리 대행 수수료 300,000원 * 8월	2,400	0	2,400
○구리국민체육센터 조명등 및 안정기 구입	1,400	0	1,400
o 조명등 40,000원 * 20개	800	0	800
o 안정기 30,000원 * 20개	600	0	600
○구리국민체육센터 시설관리 소모품 구입 250,000원 * 8월	2,000	0	2,000
○구리국민체육센터 소방시설 방화관리 대행 수 수료 300,000원 * 8월	2,400	0	2,400
02 공공운영비	201,540	176,920	24,620
○구리국민체육센터 공공요금	24,620	0	24,620
o 전기요금 2,000,000원 * 8월	16,000	0	16,000
o 상하수도요금 515,000원 * 8월	4,120	0	4,120
o 도시가스요금 512,500원 * 8월	4,100	0	4,100
o 위성방송요금 20,000원 * 8월	160	0	160
o 인터넷사용료 30,000원 * 8월	240	0	240
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○구리시배드민턴장 나무바닥 세척 및 코팅작업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	19,000	6,000	13,000
01 자산및물품취득비	19,000	6,000	13,000
○국민체육센터내 집기 및 비품 구입 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
왕숙체육공원 시설관리	345,000	337,000	8,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공유재산 감정평가 등 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○왕숙체육공원 안내간판 등 교체 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
02 공공운영비	26,000	0	26,000
○왕숙체육공원 축구장 조명램프 교체 600,000원 * 10개	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○왕숙체육공원 조경관리 작업비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○왕숙체육공원 시설수선유지 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	21,000	41,000	△20,000
01 시설비	21,000	41,000	△20,000
○공원 조경관리 작업비(전액감)	0	10,000	△10,000
○대규모 공원시설공사(전액감)	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과

정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)

단위: 문화유산 보존 및 전통문화 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	5,184,361	4,030,931	1,153,430
국	496,460	286,460	210,000
기	86,450	36,450	50,000
분	40,365	19,129	21,236
도	230,806	183,514	47,292
자	4,330,280	3,505,378	824,902
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)	962,322	634,856	327,466
국	496,460	286,460	210,000
분	40,365	19,129	21,236
도	108,061	61,061	47,000
자	317,436	268,206	49,230
문화유산 보존 및 전통문화 계승	962,322	634,856	327,466
국	496,460	286,460	210,000
분	40,365	19,129	21,236
도	108,061	61,061	47,000
자	317,436	268,206	49,230
지방문화원활동 지원	87,600	87,600	0
분	40,365	19,129	21,236
자	47,235	68,471	△21,236
307 민간이전	87,600	87,600	0
분	40,365	19,129	21,236
자	47,235	68,471	△21,236
02 민간경상보조	87,600	87,600	0
○사무국장 인건비(재원변경)	27,600	27,600	0
	0	3,578	△3,578
	27,600	24,022	3,578
○사업활동지원(재원변경)	60,000	60,000	0
	40,365	15,551	24,814
	19,635	44,449	△24,814
경기도민속예술제참가	16,666	10,000	6,666
도	5,000	3,000	2,000
자	11,666	7,000	4,666
307 민간이전	16,666	10,000	6,666
도	5,000	3,000	2,000
자	11,666	7,000	4,666
04 민간행사보조	16,666	10,000	6,666
○경기도민속예술제참가 경정 16,666,000원	16,666	10,000	6,666
	5,000	3,000	2,000
	11,666	7,000	4,666
갈매동도당굿전수관 관리	26,620	5,820	20,800
201 일반운영비	6,620	5,820	800
02 공공운영비	4,460	3,660	800
○CCTV 전용회선 사용료 100,000원*8월	800	0	800
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 문화예술과

정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)

단위: 문화유산 보존 및 전통문화 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○CCTV 설치 공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
문화재 보수정비사업		600,000	300,000	300,000
		국 420,000	210,000	210,000
		도 90,000	45,000	45,000
		자 90,000	45,000	45,000
401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
		국 420,000	210,000	210,000
		도 90,000	45,000	45,000
		자 90,000	45,000	45,000
01 시설비		598,000	298,000	300,000
○보루 사면 정비	300,000,000	300,000	0	300,000
		국 210,000	0	210,000
		도 45,000	0	45,000
		자 45,000	0	45,000
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)		339,262	321,902	17,360
		기 36,450	36,450	0
		도 11,825	11,825	0
		자 290,987	273,627	17,360
지역자원의 관광상품화		339,262	321,902	17,360
		기 36,450	36,450	0
		도 11,825	11,825	0
		자 290,987	273,627	17,360
문화관광해설사 운영		81,140	63,780	17,360
		기 26,650	26,650	0
		도 7,995	7,995	0
		자 46,495	29,135	17,360
201 일반운영비		8,960	4,960	4,000
		기 2,480	2,480	0
		도 744	744	0
		자 5,736	1,736	4,000
01 사무관리비		7,000	3,000	4,000
○문화관광해설사 피복비	200,000원*20명	4,000	0	4,000
301 일반보상금		71,780	58,420	13,360
		기 24,170	24,170	0
		도 7,251	7,251	0
		자 40,359	26,999	13,360
07 민간인국외여비		10,000	0	10,000
○문화관광해설사 국외문화유적답사	1,000,000원*10명	10,000	0	10,000
12 기타보상금		59,640	56,280	3,360
○아차산4보루 현장해설 활동비	40,000원*12회*7개월	3,360	0	3,360
고구려 대장간 마을(2중 박물관) 운영		187,942	187,942	0
201 일반운영비		145,720	145,720	0
02 공공운영비		85,700	75,700	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○특별전시회 운영 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	12,500	22,500	△10,000
	○특별전시회 운영	0	10,000	△10,000
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)		3,780,583	2,983,235	797,348
	기	50,000	0	50,000
	도	110,920	110,628	292
	자	3,619,663	2,872,607	747,056
창조적 지역문화예술활동		1,154,690	1,030,922	123,768
	도	110,920	110,628	292
	자	1,043,770	920,294	123,476
우수 지역문화예술행사 추진		456,000	411,000	45,000
	201 일반운영비	448,000	403,000	45,000
	03 행사운영비	425,000	380,000	45,000
	○구리꽃축제운영(유채꽃,코스모스)(시금고 시 협력사업비 일부 포함) 경정 280,000,000원	280,000	250,000	30,000
	○세대공감콘서트(시금고 협력사업비) 15,000,000*1회	15,000	0	15,000
우수 지역문화예술행사 지원		91,900	67,900	24,000
	307 민간이전	91,900	67,900	24,000
	04 민간행사보조	91,900	67,900	24,000
	○제12회 구리학생백일장 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	○제9회 아마추어 연극공연 3,000,000*1회	3,000	0	3,000
	○클래식음악회(교향악단) 경정 23,900,000원	23,900	15,900	8,000
	○제1회 전국 압화 공모대전 10,000,000*1회	10,000	0	10,000
예술단체 육성지원		179,600	180,432	△832
	도	53,830	54,078	△248
	자	125,770	126,354	△584
	307 민간이전	179,600	180,432	△832
	도	53,830	54,078	△248
	자	125,770	126,354	△584
	03 사회단체보조금	104,000	104,832	△832
	○예술단체 사업지원 13,000,000원*8개 지부	104,000	104,832	△832
	도	31,200	31,448	△248
	자	72,800	73,384	△584
거리로 나온 예술 사업지원		185,300	183,500	1,800
	도	55,590	55,050	540
	자	129,710	128,450	1,260
	201 일반운영비	185,300	0	185,300
	도	55,590	0	55,590
	자	129,710	0	129,710
	03 행사운영비	185,300	0	185,300
	○거리로 나온 예술 185,300,000원*1식	185,300	0	185,300
	도	55,590	0	55,590
	자	129,710	0	129,710

부서: 문화예술과

정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)

단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		0	183,500	△ 183,500
	도	0	55,050	△ 55,050
	자	0	128,450	△ 128,450
04 민간행사보조		0	183,500	△ 183,500
○거리로 나온 예술		0	183,500	△ 183,500
	도	0	55,050	△ 55,050
	자	0	128,450	△ 128,450
시립 예술단 운영		163,000	122,000	41,000
301 일반보상금		150,600	109,600	41,000
11 예술단원·운동부등보상금		150,600	109,600	41,000
○시립 소년소녀합창단 운영		44,200	32,200	12,000
○단체운영비	경정 17,600,000원	17,600	5,600	12,000
○시립 청소년교향악단 운영		50,000	35,000	15,000
○단체운영비	경정 17,600,000원	17,600	2,600	15,000
○시립 합창단 운영		56,400	42,400	14,000
○단체운영비	경정 23,000,000원	23,000	9,000	14,000
대강당 시설관리		15,800	3,000	12,800
405 자산취득비		12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비		12,800	0	12,800
○무선마이크 보상 구입		12,800	0	12,800
○대강당(광역안테나 포함,ur4d보상)	3,500,000원*2개	7,000	0	7,000
○이동용(광역안테나 포함,ulxp보상)	1,900,000원*2개	3,800	0	3,800
○상황실(ew100보상)	2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
문화예술 향유기회 제공		2,625,893	1,952,313	673,580
	기	50,000	0	50,000
	자	2,575,893	1,952,313	623,580
구리아트홀 운영		2,525,893	1,952,313	573,580
201 일반운영비		2,426,030	1,894,450	531,580
01 사무관리비		201,337	184,257	17,080
○회원카드 제작	308원*10,000명	3,080	0	3,080
○회원 DM 제작	4,000부*750원	3,000	0	3,000
○관객개발 마케팅 자료 제작	5,500,000원*2회	11,000	0	11,000
02 공공운영비		835,653	702,653	133,000
○시설물 정기점검 용역	5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세		280,721	160,721	120,000
○전기요금	20,000,000원*12월	240,000	120,000	120,000
○시설장비유지비		542,532	539,532	3,000
○조명기구 유지관리	500,000원*12회	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비		1,389,040	1,007,540	381,500

부서: 문화예술과

정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 향유기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대형뮤지컬 등 기획 공연	69,000,000원*1식	69,000	0	69,000
○콘서트 기획 공연	73,500,000원*1회	73,500	0	73,500
○클래식 기획 공연	50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
○해외 아티스트 초청 공연	50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
○소극장 기획 공연	10,000,000원*7회	70,000	0	70,000
○개관식 초청장 제작	1,000부*1,000원	1,000	0	1,000
○기획공연 홍보		53,600	28,600	25,000
o 미디어, 지면, 버스 등 홍보	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○아카데미 강좌운영		45,120	25,120	20,000
o 정기강좌	경정 41,120,000원	41,120	21,120	20,000
○아카데미 개관기념 특별강좌	500,000원*6강좌	3,000	0	3,000
○어린이 체험 기획 전시	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○아카데미 회원관리 시스템	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○아트홀 외부조명 보강		20,000	0	20,000
o 보안등 추가 설치	2,500,000원*8개	20,000	0	20,000
구리아트홀 행사 지원(보조)		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	자	50,000	0	50,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	자	50,000	0	50,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○유지컬 톨리폴리 공연(한문연 지원사업)	70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	기	50,000	0	50,000
	자	20,000	0	20,000
○연극 칼로막베스 공연(한문연 지원사업)	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)		101,972	90,938	11,034
기본경비(문화예술과)		101,972	90,938	11,034
기본경비(문화예술과)		101,972	90,938	11,034
201 일반운영비		30,332	27,938	2,394
01 사무관리비		24,332	21,938	2,394
○급량비		18,018	15,624	2,394
o 일반(아트홀계약직포함)	경정 14,994,000원	14,994	13,104	1,890
o 아트홀(청경)	7,000원*6일*1명*12월	504	0	504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	61,440	52,800	8,640
	01 국내여비	61,440	52,800	8,640
	○업무추진 기본여비	61,440	52,800	8,640
	o 시간제계약직 기본여비 경정 24,480,000원	24,480	17,280	7,200
	o 청경(아트홀) 20,000원*6일*1명*12월	1,440	0	1,440
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)		222	0	222
보전지출(문화예술과)		222	0	222
보전지출(문화예술과)		222	0	222
802 반환금기타		222	0	222
01 국고보조금반환금		171	0	171
○2011년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액		171	0	171
02 시·도비보조금반환금		51	0	51
○2011년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액		51	0	51

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업경제과

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

단위: 전통시장 시설현대화 및 서민생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업경제과	6,826,607	4,917,319	1,909,288
국	552,303	552,236	67
광	3,000	3,000	0
분	196,075	273,137	△77,062
도	1,115,762	841,525	274,237
자	4,959,467	3,247,421	1,712,046
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,199,982	1,664,382	1,535,600
국	57,600	57,600	0
광	3,000	3,000	0
도	13,320	13,320	0
자	3,126,062	1,590,462	1,535,600
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	172,870	160,990	11,880
전통시장 관리	127,780	115,900	11,880
307 민간이전	26,880	15,000	11,880
02 민간경상보조	11,880	0	11,880
○전통시장 상인조직 육성지원 19,800,000원*60%	11,880	0	11,880
중소·벤처기업 육성 및 지원	566,439	540,784	25,655
국	57,600	57,600	0
광	3,000	3,000	0
도	13,320	13,320	0
자	492,519	466,864	25,655
벤처창업보육센터 운영	48,619	30,164	18,455
201 일반운영비	48,619	30,164	18,455
01 사무관리비	28,419	27,964	455
○벤처창업보육센터 임대료 경정 24,935,000원	24,935	24,480	455
02 공공운영비	20,200	2,200	18,000
○구리벤처창업보육센터 관리비 1,500,000원*12월	18,000	0	18,000
중소기업 육성 및 자금지원	387,900	380,700	7,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상보조	7,200	0	7,200
○산관학 협력기업 CEO 아카데미사업 300,000원*24강*1개 과정	7,200	0	7,200
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	2,460,673	962,608	1,498,065
농수산물도매시장 활성화	514,700	14,700	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	490,000	0	490,000
○구리농수산물도매시장 다목적경매장 시설개선사업 590,361원*830㎡	490,000	0	490,000
02 감리비	10,000	0	10,000

부서: 산업경제과

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

단위: 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구리농수산물도매시장 다목적경매장 시설사업에 따른 감리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	유통종합시장 효율적 운영	1,945,973	947,908	998,065
	201 일반운영비	1,925,973	927,908	998,065
	01 사무관리비	60,457	24,256	36,201
	○ 구리유통종합시장 관리	32,512	24,256	8,256
	○ 저수조물탱크 청소비 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	○ 화장실 비데 임차료 경정 4,512,000원	4,512	2,256	2,256
	○ 소방시설 작동기능 점검수수료 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	○유통종합시장 석면조사 용역 500원*55,890㎡	27,945	0	27,945
	02 공공운영비	1,865,516	903,652	961,864
	○ 구리유통종합시장 공공요금	1,644,516	822,258	822,258
	○ 전기요금(일반용,고압전력) 경정 1,202,760,000원	1,202,760	601,380	601,380
	○ 상,하수도(지하수)요금 경정 204,156,000원	204,156	102,078	102,078
	○ 도시가스요금 경정 237,600,000원	237,600	118,800	118,800
	○환경개선부담금 경정 15,000,000원	15,000	7,500	7,500
	○교통유발부담금 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
	○정화조청소 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	○유통종합시장 경비용역비 경정 150,000,000원	150,000	37,894	112,106
	에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	134,465	56,949	77,516
	국	6,050	6,050	0
	도	19,354	0	19,354
	자	109,061	50,899	58,162
	에너지절약 및 신재생에너지 개발	134,465	56,949	77,516
	국	6,050	6,050	0
	도	19,354	0	19,354
	자	109,061	50,899	58,162
	신, 재생 에너지홍보관 운영	49,086	36,086	13,000
	401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	01 시설비	13,000	0	13,000
	○신재생에너지 홍보관 매직비전 교체 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	사회복지시설 에너지 자립기반 조성사업	64,516	0	64,516
	도	19,354	0	19,354
	자	45,162	0	45,162
	401 시설비및부대비	64,516	0	64,516
	도	19,354	0	19,354
	자	45,162	0	45,162
	01 시설비	64,516	0	64,516

부서: 산업경제과

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

단위: 에너지절약 및 신재생에너지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사회복지시설 소형 태양광발전설비 설치 32,258,000원*2개소	64,516	0	64,516
	도	19,354	0	19,354
	자	45,162	0	45,162
실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)		1,415,732	1,401,032	14,700
	국	273,511	273,511	0
	분	195,034	270,392	△75,358
	도	237,607	237,607	0
	자	709,580	619,522	90,058
일자리 창출 극대화		1,380,032	1,380,032	0
	국	273,511	273,511	0
	분	195,034	270,392	△75,358
	도	237,607	237,607	0
	자	673,880	598,522	75,358
마을기업 육성사업		80,000	80,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	자	28,000	28,000	0
307 민간이전		59,000	80,000	△21,000
	국	29,500	40,000	△10,500
	도	8,850	12,000	△3,150
	자	20,650	28,000	△7,350
02 민간경상보조 ○마을기업 육성사업 경정 59,000,000원		59,000	80,000	△21,000
	국	29,500	40,000	△10,500
	도	8,850	12,000	△3,150
	자	20,650	28,000	△7,350
402 민간자본이전		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	자	7,350	0	7,350
01 민간자본보조 ○마을기업육성사업 10,500,000원*2개기업		21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	자	7,350	0	7,350
공공근로사업		688,170	688,170	0
	분	195,034	270,392	△75,358
	도	137,634	137,634	0
	자	355,502	280,144	75,358
	101 인건비		674,350	674,350
	분	195,034	270,392	△75,358
	도	137,634	137,634	0
	자	341,682	266,324	75,358
	04 기간제근로자등보수 ○인건비(재원변경)		674,350	674,350
	국	466,061	466,061	0
	분	195,034	189,276	5,758
	도	93,213	93,213	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○수당(월차, 주차)(재원변경)	자	177,814	183,572	△5,758	
		105,524	105,524	0	
	분	0	43,028	△43,028	
	도	21,105	21,105	0	
	자	84,419	41,391	43,028	
	○교통,간식비(재원변경)		50,880	50,880	0
		분	0	17,151	△17,151
		도	10,176	10,176	0
	○4대보험료(재원변경)	자	40,704	23,553	17,151
			51,885	51,885	0
		분	0	20,937	△20,937
		13,140	13,140	0	
	자	38,745	17,808	20,937	
노사정의 화합 도모		35,700	21,000	14,700	
노사 화합 지원		35,700	21,000	14,700	
307 민간이전		34,700	20,000	14,700	
02 민간경상보조		14,700	0	14,700	
○비정규직 여성노동자 문화복지 프로젝트 5,760,000원*1식		5,760	0	5,760	
○아르바이트 상담지원센터 운영 8,940,000원*1식		8,940	0	8,940	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)		1,998,748	1,717,276	281,472	
	국	215,142	215,075	67	
	분	1,041	2,745	△1,704	
	도	845,481	590,598	254,883	
	자	937,084	908,858	28,226	
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대		1,913,684	1,635,412	278,272	
	국	207,502	207,435	67	
	분	1,041	1,581	△540	
	도	838,624	584,701	253,923	
	자	866,517	841,695	24,822	
농업인력 육성		44,000	20,000	24,000	
301 일반보상금		29,400	5,400	24,000	
07 민간인국외여비		24,000	0	24,000	
○농업인 선진지(해외)견학 1,600,000원*15명		24,000	0	24,000	
농업인자녀학자금 지원		4,131	4,131	0	
	분	1,041	1,581	△540	
	도	1,239	1,239	0	
	자	1,851	1,311	540	
301 일반보상금		4,131	4,131	0	
	분	1,041	1,581	△540	
	도	1,239	1,239	0	
	자	1,851	1,311	540	
02 장학금및학자금		4,131	4,131	0	
○농업인자녀 학자금 지원(재원변경)		4,131	4,131	0	

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	1,041	1,581	△540
		도	1,239	1,239	0
		자	1,851	1,311	540
	농어촌 보육여건 개선사업		19,800	23,761	△3,961
		국	9,306	10,930	△1,624
		도	5,346	6,178	△832
		자	5,148	6,653	△1,505
	301 일반보상금		19,800	23,761	△3,961
		국	9,306	10,930	△1,624
		도	5,346	6,178	△832
		자	5,148	6,653	△1,505
	12 기타보상금		19,800	23,761	△3,961
	○농어촌 보육여건 개선사업				
	경정 19,800,000원		19,800	23,761	△3,961
		국	9,306	10,930	△1,624
		도	5,346	6,178	△832
		자	5,148	6,653	△1,505
	정부양곡 관리		1,200	0	1,200
		국	1,200	0	1,200
	202 여비		1,200	0	1,200
		국	1,200	0	1,200
	01 국내여비		1,200	0	1,200
	○정부양곡 관리여비 20,000원*2명*30명		1,200	0	1,200
		국	1,200	0	1,200
	농지이용관리지원		4,000	0	4,000
	202 여비		4,000	0	4,000
	01 국내여비		4,000	0	4,000
	○농지관리업무 20,000원*2명*100일		4,000	0	4,000
	유기동물처리 및 등록사업		51,000	45,000	6,000
		도	10,800	9,000	1,800
		자	40,200	36,000	4,200
	206 재료비		1,960	0	1,960
		도	588	0	588
		자	1,372	0	1,372
	01 재료비		1,960	0	1,960
	○동물등록사업 재료비 3,920원*500		1,960	0	1,960
		도	588	0	588
		자	1,372	0	1,372
	301 일반보상금		2,000	0	2,000
		도	600	0	600
		자	1,400	0	1,400
	12 기타보상금		2,000	0	2,000
	○동물등록사업 시술비 8,000원*500두*50/100		2,000	0	2,000
		도	600	0	600
		자	1,400	0	1,400

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	45,000	45,000	0
도	9,000	9,000	0
자	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
○유기동물처리사업(부기변경)			
100,000원*450두	45,000	45,000	0
도	9,000	9,000	0
자	36,000	36,000	0
405 자산취득비	2,040	0	2,040
도	612	0	612
자	1,428	0	1,428
01 자산및물품취득비	2,040	0	2,040
○동물등록사업 장비구입	2,040	0	2,040
o 무선전자식별장치 리더기 310,000원*3대	930	0	930
도	279	0	279
자	651	0	651
o 동물등록증 발급기(카드프린터)			
1,110,000원*1대	1,110	0	1,110
도	333	0	333
자	777	0	777
가축전염병 예방접종	5,302	21,202	△15,900
국	1,608	2,056	△448
도	877	9,372	△8,495
자	2,817	9,774	△6,957
201 일반운영비	4,902	20,947	△16,045
국	1,328	1,977	△649
도	841	9,356	△8,515
자	2,733	9,614	△6,881
01 사무관리비	4,902	20,947	△16,045
○가축전염병예방접종백신구입			
경정 4,902,000원	4,902	20,947	△16,045
국	1,328	1,977	△649
도	841	9,356	△8,515
자	2,733	9,614	△6,881
307 민간이전	400	255	145
국	280	79	201
도	36	16	20
자	84	160	△76
02 민간경상보조	400	255	145
○전업농 구제역 백신 구입 보조			
경정 400,000원	400	255	145
국	280	79	201
도	36	16	20
자	84	160	△76
가축전염병 근절 및 접종사업	3,133	1,400	1,733
국	1,359	420	939
도	544	294	250
자	1,230	686	544

부서: 산업경제과
 정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	2,590	1,400	1,190	
		국	979	420	559
		도	495	294	201
		자	1,116	686	430
	01 사무관리비	1,402	1,400	2	
	○소부루셀라 채혈 및 보정비 지급 경정 1,402,000원	1,402	1,400	2	
		국	385	420	△35
		도	305	294	11
		자	712	686	26
	02 공공운영비	1,188	0	1,188	
	○축산차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 9,900원*20대*12월*50/100	1,188	0	1,188	
		국	594	0	594
		도	190	0	190
		자	404	0	404
	307 민간이전	543	0	543	
	국	380	0	380	
	도	49	0	49	
	자	114	0	114	
02 민간경상보조	543	0	543		
○동물생산업 구충제 및 피부외용제 지원 1,201.3원*452두	543	0	543		
	국	380	0	380	
	도	49	0	49	
	자	114	0	114	
친환경농산물 학교급식사업 지원	555,626	294,426	261,200		
	도	555,626	294,426	261,200	
307 민간이전	555,626	294,426	261,200		
	도	555,626	294,426	261,200	
02 민간경상보조	555,626	294,426	261,200		
○친환경농산물 학교급식 지원 사업 경정 555,626,000원	555,626	294,426	261,200		
	도	555,626	294,426	261,200	
농촌진흥 및 농업기술 보급	85,064	81,864	3,200		
	국	7,640	7,640	0	
	분	0	1,164	△1,164	
	도	6,857	5,897	960	
	자	70,567	67,163	3,404	
농촌지도 및 농업인 교육	20,200	20,200	0		
	분	0	1,164	△1,164	
	자	20,200	19,036	1,164	
201 일반운영비	11,200	11,200	0		
	분	0	1,164	△1,164	
	자	11,200	10,036	1,164	
01 사무관리비	7,600	7,600	0		
○농민교육 교재 제작 및 자재구입(재원변경)	2,100	2,100	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 0	1,164	△ 1,164
	자 2,100	936	1,164
농촌여성지도자 단체육성	3,200	0	3,200
	도 960	0	960
	자 2,240	0	2,240
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 960	0	960
	자 2,240	0	2,240
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*80부	3,200	0	3,200
	도 960	0	960
	자 2,240	0	2,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과

정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)

단위: 도로개설공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,074,347	4,547,383	6,526,964
국	200,000	60,000	140,000
광	179,500	0	179,500
도	631,200	631,200	0
책	1,000,000	0	1,000,000
자	9,063,647	3,856,183	5,207,464
편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)	9,573,597	3,193,207	6,380,390
광	179,500	0	179,500
도	93,000	93,000	0
책	1,000,000	0	1,000,000
자	8,301,097	3,100,207	5,200,890
도로개설공사	3,056,500	500,000	2,556,500
광	179,500	0	179,500
자	2,877,000	500,000	2,377,000
한다리마을 도시계획도로 개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○한다리마을 도시계획도로 개설공사	400,000,000원	0	400,000
400,000,000원	400,000	0	400,000
돌섬마을 도시계획도로(중로2-3호선) 개설공사	2,400,000	500,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,400,000	500,000	1,900,000
01 시설비	2,400,000	500,000	1,900,000
○돌섬마을 도시계획도로(중로2-3호선)개설공사	경정2,400,000,000원	500,000	1,900,000
경정2,400,000,000원	2,400,000	500,000	1,900,000
사노동 소로 1-6호선 도시계획도로 개설공사	256,500	0	256,500
광	179,500	0	179,500
자	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	256,500	0	256,500
광	179,500	0	179,500
자	77,000	0	77,000
01 시설비	256,500	0	256,500
○사노동 소로 1-6호선 도시계획도로개설공사	256,500,000원*1식	0	256,500
256,500,000원*1식	256,500	0	256,500
광	179,500	0	179,500
자	77,000	0	77,000
도로시설물 유지보수	5,065,141	2,233,761	2,831,380
도	93,000	93,000	0
책	1,000,000	0	1,000,000
자	3,972,141	2,140,761	1,831,380
도로 및 부대시설물 관리	3,641,973	846,593	2,795,380
책	1,000,000	0	1,000,000
자	2,641,973	846,593	1,795,380
201 일반운영비	140,130	97,250	42,880
01 사무관리비	105,890	63,010	42,880
○장비임차료	경정 100,000,000원	60,000	40,000
100,000,000원	100,000	60,000	40,000

부서: 건설과

정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)

단위: 도로시설물 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도로보수 수로원 피복비	2,880,000원	2,880	0	2,880
206 재료비		200,000	150,000	50,000
01 재료비		200,000	150,000	50,000
○도로보수 및 유지관리 자재구입 경정 80,000,000원		80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비		3,186,600	486,600	2,700,000
	책	1,000,000	0	1,000,000
	자	2,186,600	486,600	1,700,000
01 시설비		3,186,600	486,600	2,700,000
○도로및도로시설물 정비 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○동구중학교 옆 북부간선도로 저소음포장공사 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
○도로법면수해피해 복구공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○뉴타운지역등 관내도로 일제 보수정비 2,000,000,000원*1식		2,000,000	0	2,000,000
	책	1,000,000	0	1,000,000
	자	1,000,000	0	1,000,000
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○도로유지보수 장비 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
가로등.보안등 신설 및 유지보수		1,137,168	1,101,168	36,000
401 시설비및부대비		336,000	300,000	36,000
01 시설비		336,000	300,000	36,000
○보안등 신설 및 유지관리		136,000	100,000	36,000
o 수리 및 자재구매 경정 91,000,000원		91,000	70,000	21,000
o 보안등 신설 경정 45,000,000원		45,000	30,000	15,000
쾌적한 도로통행환경 조성		1,451,956	459,446	992,510
국공유지(도로) 관리		1,238,136	245,626	992,510
201 일반운영비		16,440	12,440	4,000
01 사무관리비		15,940	11,940	4,000
○미불용지 등 보상대상 토지 감정평가 400,000원*2기관*5건		4,000	0	4,000
305 배상금등		208,510	20,000	188,510
01 배상금등		208,510	20,000	188,510
○도로편입 미불용지 부당이득 배상금 경정 208,509,830원		208,510	20,000	188,510
401 시설비및부대비		1,000,000	200,000	800,000
01 시설비		1,000,000	200,000	800,000
○도로편입 미불용지 보상 경정 1,000,000,000원		1,000,000	200,000	800,000
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)		343,974	198,100	145,874

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 200,000	60,000	140,000
	자 143,974	138,100	5,874
침수피해 예방 및 하천관리	343,974	198,100	145,874
	국 200,000	60,000	140,000
	자 143,974	138,100	5,874
하천(구거)및 부대시설 관리	143,974	138,100	5,874
201 일반운영비	42,974	37,100	5,874
01 사무관리비	38,574	32,700	5,874
○ 소하천관리위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
○감정평가 및 현황측량 실시 경정 6,874,000원	6,874	1,700	5,174
한강유지보수	200,000	60,000	140,000
	국 200,000	60,000	140,000
401 시설비및부대비	200,000	60,000	140,000
	국 200,000	60,000	140,000
01 시설비	200,000	60,000	140,000
○한강시설정비 경정 200,000,000원	200,000	60,000	140,000
	국 200,000	60,000	140,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	80,376	79,676	700
기본경비(건설과)	80,376	79,676	700
기본경비(건설과)	80,376	79,676	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○건설도시국장실 TV 교체 700,000원*1대	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난관리과

정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	7,234,623	3,816,310	3,418,313
국	20,591	15,819	4,772
도	938,186	936,755	1,431
자	6,275,846	2,863,736	3,412,110
재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	6,562,938	3,144,625	3,418,313
국	20,591	15,819	4,772
도	938,186	936,755	1,431
자	5,604,161	2,192,051	3,412,110
재난재해 시설물 유지보수 보강	5,904,661	2,493,048	3,411,613
국	4,772	0	4,772
도	910,931	909,500	1,431
자	4,988,958	1,583,548	3,405,410
재난재해시설물 관리	662,528	658,128	4,400
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○공기호흡기 구매설치(아천빛물펌프장) 2,200,000원*2개	4,400	0	4,400
재난대응 안전한국훈련	9,543	2,330	7,213
국	4,772	0	4,772
도	1,431	0	1,431
자	3,340	2,330	1,010
201 일반운영비	9,543	2,330	7,213
국	4,772	0	4,772
도	1,431	0	1,431
자	3,340	2,330	1,010
01 사무관리비	9,543	2,330	7,213
○재난대응안전한국훈련 홍보물제작 및 사무용품 구입 경정 5,510,000원	5,510	1,000	4,510
국	3,000	0	3,000
도	1,000	0	1,000
자	1,510	1,000	510
○재난대응안전한국훈련 훈련참가자 매식비 경정 3,403,000원	3,403	700	2,703
국	1,772	0	1,772
도	431	0	431
자	1,200	700	500
수택동 저류시설 설치공사	1,000,000	600,000	400,000
도	600,000	600,000	0
자	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
도	600,000	600,000	0
자	400,000	0	400,000
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○수택우수저류시설설치공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	600,000	400,000
도	600,000	600,000	0

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 400,000	0	400,000
	배수펌프장 정비보수사업	3,500,000	500,000	3,000,000
	401 시설비및부대비	3,500,000	500,000	3,000,000
	01 시설비	3,200,000	200,000	3,000,000
	○아천수택빗물펌프장용량증설및보강공사 경정 3,200,000,000원	3,200,000	200,000	3,000,000
	민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진	532,625	525,925	6,700
	국	15,819	15,819	0
	도	11,074	11,074	0
	자	505,732	499,032	6,700
	기술지원대응 전문교육지원	2,700	2,400	300
	국	720	720	0
	도	504	504	0
	자	1,476	1,176	300
	301 일반보상금	2,700	2,400	300
	국	720	720	0
	도	504	504	0
	자	1,476	1,176	300
	10 행사실비보상금	2,700	2,400	300
	○민방위통대장 교육비 경정 2,700,000원	2,700	2,400	300
	국	720	720	0
	도	504	504	0
	자	1,476	1,176	300
	민방위시설·장비관리	42,152	37,152	5,000
	201 일반운영비	37,652	32,652	5,000
	02 공공운영비	26,252	21,252	5,000
	○민방위대피시설 표지판 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	통합방위 관련 행정지원	120,500	119,100	1,400
	201 일반운영비	5,040	3,640	1,400
	01 사무관리비	5,040	3,640	1,400
	○통합방위협의회 및 안보정책 자문위원회 참석 수당 경정 4,200,000원	4,200	2,800	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과

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

단위: 효율적인 도시계획 및 개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,677,777	2,556,325	121,452
국	100,000	100,000	0
광	32,000	0	32,000
자	2,545,777	2,456,325	89,452
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	2,612,296	2,490,844	121,452
국	100,000	100,000	0
광	32,000	0	32,000
자	2,480,296	2,390,844	89,452
효율적인 도시계획 및 개발 추진	761,700	739,700	22,000
국	100,000	100,000	0
자	661,700	639,700	22,000
효율적 도시계획 결정 추진	111,700	89,700	22,000
201 일반운영비	19,700	17,700	2,000
01 사무관리비	19,700	17,700	2,000
○불법토지형질변경 원상복구 임차료 500,000원*2중*2회	2,000	0	2,000
207 연구개발비	90,000	70,000	20,000
01 연구용역비	90,000	70,000	20,000
○장기미집행시설 조사 및 해제기준설정용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계)	749,766	701,314	48,452
예비비	749,766	701,314	48,452
801 예비비	749,766	701,314	48,452
01 예비비	749,766	701,314	48,452
○예비비 경정 749,766,000원	749,766	701,314	48,452
개발제한구역의 효율적 관리	52,470	20,470	32,000
광	32,000	0	32,000
자	20,470	20,470	0
개발제한구역 관리	32,000	0	32,000
광	32,000	0	32,000
201 일반운영비	15,500	0	15,500
광	15,500	0	15,500
01 사무관리비	13,100	0	13,100
○전산소모품 구입 1,230,000원*10회	12,300	0	12,300
○단속공무원 피복비 100,000원*8명	800	0	800
광	800	0	800
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○단속장비 유지관리비 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
광	2,400	0	2,400
202 여비	6,400	0	6,400

부서: 도시과

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

단위: 개발제한구역의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	6,400	0	6,400
01 국내여비		6,400	0	6,400
○개발제한구역 특별점검반 순찰, 점검여비 20,000원*8명*10일*4분기		6,400	0	6,400
	광	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	광	5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○개발제한구역 경계표석 설치비 250,000원*20개소		5,000	0	5,000
	광	5,000	0	5,000
405 자산취득비		5,100	0	5,100
	광	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비		5,100	0	5,100
○칼라프린터(레이저-A3용) 4,300,000원*1대		4,300	0	4,300
	광	4,300	0	4,300
○디지털카메라 400,000원*2대		800	0	800
	광	800	0	800
도시디자인사업 추진		46,100	27,100	19,000
도시디자인사업 추진		46,100	27,100	19,000
201 일반운영비		41,600	26,600	15,000
03 행사운영비		35,000	20,000	15,000
○공공디자인(벽화등) 마을 조성사업 5,000,000원*3개소		15,000	0	15,000
303 포상금		4,000	0	4,000
01 포상금		4,000	0	4,000
○공공디자인 우수사례 선진지 견학 200,000원*20명		4,000	0	4,000

부서: 교통행정과
 정책: 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 보전지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	624	0	624
○화물차감차사업(2009년) 국고보조금 이자액반 납 48,115,000원*1%*(946/730)	624	0	624

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	7,757,101	7,563,755	193,346
도	87,600	87,600	0
자	7,669,501	7,476,155	193,346
고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)	7,182,462	6,998,547	183,915
도	87,600	87,600	0
자	7,094,862	6,910,947	183,915
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	3,992,513	4,028,683	△36,170
예비비	3,426,753	3,462,923	△36,170
801 예비비	3,426,753	3,462,923	△36,170
01 예비비	3,426,753	3,462,923	△36,170
○예비비 경정 3,426,753,000원	3,426,753	3,462,923	△36,170
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	372,158	362,158	10,000
공영주차장 관리	341,770	331,770	10,000
201 일반운영비	308,770	298,770	10,000
02 공공운영비	270,750	260,750	10,000
○제2공영(교문동 주차빌딩)	220,400	210,400	10,000
○주차빌딩 감정평가 수수료 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	323,483	223,568	99,915
버스정보시스템(BIS) 구축	311,083	211,168	99,915
201 일반운영비	311,083	211,168	99,915
02 공공운영비	309,043	209,128	99,915
○교통정보시스템(UTIS) 유지관리 16,652,500원*6월	99,915	0	99,915
인간중심의 교통기반시설 환경개선	701,600	617,600	84,000
도	87,600	87,600	0
자	614,000	530,000	84,000
교통사고예방	189,600	105,600	84,000
401 시설비및부대비	186,600	102,600	84,000
01 시설비	186,600	102,600	84,000
○교통사고 다발지역 정비사업	166,600	102,600	64,000
○배탈고개 ~ 도매시장 교통안전시설 설치 320m*200,000원	64,000	0	64,000
○LED교통안전표지판 설치 2,500,000원*8개소	20,000	0	20,000
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,792,708	1,766,538	26,170
교통안전시설물 현장관리	1,768,708	1,766,538	2,170
201 일반운영비	265,708	263,538	2,170
01 사무관리비	16,140	13,970	2,170

부서: 교통시설과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무인 교통단속 장비(과속/신호) 정기검사 2,170,000원*1식	2,170	0	2,170
	교통정보시스템 구축	24,000	0	24,000
	201 일반운영비	24,000	0	24,000
	02 공공운영비	24,000	0	24,000
	○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 2,000,000원*9월	18,000	0	18,000
	○교통정보센터 온습도 모니터링 시스템 구축 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	재무활동(교통시설과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	509,431	500,000	9,431
	내부거래지출(교통시설과)	9,431	0	9,431
	보전지출(교통시설과)	9,431	0	9,431
	802 반환금기타	9,431	0	9,431
	02 시·도비보조금반환금	9,431	0	9,431
	○간선급행버스체계 구축 9,431,000원	9,431	0	9,431

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과

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

단위: 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,306,575	750,575	556,000
건축행정 건설화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,242,451	686,451	556,000
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,066,903	510,903	556,000
공동주택 보조금 지원사업	1,001,260	501,260	500,000
402 민간자본이전	1,000,000	500,000	500,000
01 민간자본보조	1,000,000	500,000	500,000
○공동주택보조금 지원 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
공동주택 관리 활성화	60,420	4,420	56,000
307 민간이전	56,000	0	56,000
05 민간위탁금	56,000	0	56,000
○소규모 공동주택 안전점검 8,000,000원*7개 단지	56,000	0	56,000

세출예산사업명세서

부서: 뉴타운사업과

정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴타운사업과	4,269,220	669,220	3,600,000
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	2,430,480	630,480	1,800,000
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	2,420,000	620,000	1,800,000
구시가지 도시재정비사업	36,000	25,000	11,000
201 일반운영비	33,000	22,000	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○인창·수택지구 재정비촉진계획(변경)수립 주민공람 및 공청회 개최 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
재정비촉진지구내 기반시설 설치	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○인창 수택재정비촉진지구 도시기반시설 설치 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
예비비(뉴타운사업과)	384,000	595,000	△211,000
801 예비비	384,000	595,000	△211,000
01 예비비	384,000	595,000	△211,000
○예비비 경정 384,000,000원	384,000	595,000	△211,000
재무활동(뉴타운사업과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,800,000	0	1,800,000
내부거래지출(뉴타운사업과)	1,800,000	0	1,800,000
내부거래지출(뉴타운사업과)	1,800,000	0	1,800,000
701 기타회계전출금	1,800,000	0	1,800,000
01 기타회계전출금	1,800,000	0	1,800,000
○도시재정비촉진특별회계 전출금	1,800,000	0	1,800,000

세출예산사업명세서

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)

단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,864,035	5,640,703	223,332
국	1,806,729	1,731,699	75,030
도	844,030	825,544	18,486
자	3,213,276	3,083,460	129,816
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	5,663,647	5,440,315	223,332
국	1,806,729	1,731,699	75,030
도	844,030	825,544	18,486
자	3,012,888	2,883,072	129,816
양질의 보건 의료 서비스 제공	339,880	343,082	△3,202
국	79,049	84,251	△5,202
도	7,510	10,110	△2,600
자	253,321	248,721	4,600
공공보건의료기관의 효율적 관리	194,335	187,135	7,200
405 자산취득비	9,550	2,350	7,200
01 자산및물품취득비	9,550	2,350	7,200
○프린터기 구입 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○대강당 음향장비 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
결핵예방사업(보조)	94,069	104,471	△10,402
국	79,049	84,251	△5,202
도	7,510	10,110	△2,600
자	7,510	10,110	△2,600
307 민간이전	89,869	100,271	△10,402
국	76,949	82,151	△5,202
도	6,460	9,060	△2,600
자	6,460	9,060	△2,600
01 의료및구료비	25,840	36,240	△10,400
○결핵 역학조사 검진비 지급(전액감)	0	10,400	△10,400
국	0	5,200	△5,200
도	0	2,600	△2,600
자	0	2,600	△2,600
02 민간경상보조	64,029	64,031	△2
○환자관리사업(결핵민간공공협력) 운영지원비 경정 64,029,000원	64,029	64,031	△2
국	64,029	64,031	△2
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	149,541	148,153	1,388
국	21,571	21,127	444
자	127,970	127,026	944
방사선검사사업	5,623	5,123	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○침대형혈채어 구입 500,000원*1대	500	0	500
성병진단시약구입 사업	1,200	312	888
국	600	156	444

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)

단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 600	156	444
	307 민간이전	1,200	312	888
		국 600	156	444
		자 600	156	444
	01 의료및구료비	1,200	312	888
	○성병검진시약(매독시약) 경정 1,200,000원	1,200	312	888
		국 600	156	444
		자 600	156	444
	감염병예방관리	147,344	147,592	△248
		국 29,782	29,782	0
		도 42,203	42,277	△74
		자 75,359	75,533	△174
	한센병의심자 피부병 검진	1,600	1,848	△248
		도 480	554	△74
		자 1,120	1,294	△174
	307 민간이전	1,600	1,848	△248
		도 480	554	△74
		자 1,120	1,294	△174
	01 의료및구료비	1,600	1,848	△248
	○한센병의심자 피부병 검진비 8,000원*200명	1,600	1,848	△248
		도 480	554	△74
		자 1,120	1,294	△174
	감염병예방관리 전문가교육사업	3,298	3,298	0
		국 1,649	1,649	0
		자 1,649	1,649	0
	201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
		국 1,649	1,149	500
		자 1,649	1,149	500
	01 사무관리비	3,298	2,298	1,000
	○감염병예방관리교육비 경정 3,298,000원	3,298	2,298	1,000
		국 1,649	1,149	500
		자 1,649	1,149	500
	202 여비	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		자 0	500	△500
	01 국내여비	0	1,000	△1,000
	○감염병예방관리 교육여비(전액감)	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		자 0	500	△500
	효율적인 보건지소 운영	359,834	314,834	45,000
	도시보건지소 확충	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○수택보건지소 환경개선 등 재배치 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)

단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 건강증진사업 추진	677,174	665,874	11,300
	국 219,520	219,520	0
	도 54,257	54,257	0
	자 403,397	392,097	11,300
구강보건센터 자체운영	112,195	111,695	500
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
○치과 의자 콤프레셔 구입 경정 3,500,000원	3,500	3,000	500
건강구리 식스Go 프로젝트	206,118	197,118	9,000
	국 86,859	86,859	0
	도 26,058	26,058	0
	자 93,201	84,201	9,000
201 일반운영비	48,218	46,218	2,000
	국 11,409	11,409	0
	도 3,423	3,423	0
	자 33,386	31,386	2,000
01 사무관리비	43,618	41,618	2,000
○구강보건사업 홍보물 제작 및 일반수용비 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
307 민간이전	157,900	150,900	7,000
	국 75,450	75,450	0
	도 22,635	22,635	0
	자 59,815	52,815	7,000
01 의료및구료비	157,900	150,900	7,000
○불소도포사업 재료구입 2,000원*3,500명	7,000	0	7,000
사랑의 울타리 만들기 사업	9,200	7,400	1,800
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○발족욕기 구입 180,000원*10대	1,800	0	1,800
저소득층 건강관리	1,199,380	1,052,330	147,050
	국 458,399	386,399	72,000
	도 268,033	252,033	16,000
	자 472,948	413,898	59,050
암조기검진사업	190,000	126,000	64,000
	국 95,000	63,000	32,000
	도 47,500	31,500	16,000
	자 47,500	31,500	16,000
101 인건비	10,324	7,704	2,620
	국 5,162	3,852	1,310
	도 2,581	1,926	655
	자 2,581	1,926	655
04 기간제근로자등보수	10,324	7,704	2,620
○국가암검진 대상자 검진독려 보조인력	10,324	7,704	2,620
o 인부임 경정 6,532,000원	6,532	4,899	1,633

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)

단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,265	2,449	816
		도 1,633	1,225	408
		자 1,634	1,225	409
o 중식비	경정 504,000원	504	378	126
		국 252	189	63
		도 126	94	32
		자 126	95	31
o 교통비	경정 336,000원	336	252	84
		국 168	126	42
		도 84	63	21
		자 84	63	21
o 주휴 및 월차수당	경정 2,022,000원	2,022	1,478	544
		국 1,011	739	272
		도 506	370	136
		자 505	369	136
o 국민연금	경정 423,000원	423	316	107
		국 212	158	54
		도 105	79	26
		자 106	79	27
o 건강보험	경정 265,000원	265	198	67
		국 132	99	33
		도 66	49	17
		자 67	50	17
o 장기요양보험	경정 17,000원	17	13	4
		국 8	6	2
		도 4	3	1
		자 5	4	1
o 고용보험	경정 131,000원	131	99	32
		국 66	50	16
		도 33	25	8
		자 32	24	8
o 산재보험	경정 94,000원	94	71	23
		국 48	36	12
		도 24	18	6
		자 22	17	5
307 민간이전		177,736	116,356	61,380
		국 88,868	58,178	30,690
		도 44,434	29,089	15,345
		자 44,434	29,089	15,345
05 민간위탁금		177,736	116,356	61,380
○국가 암검진사업비 예탁	경정 177,736,000원	177,736	116,356	61,380
		국 88,868	58,178	30,690
		도 44,434	29,089	15,345
		자 44,434	29,089	15,345
정신보건센터 운영		470,254	390,254	80,000
		국 116,300	76,300	40,000
		도 112,347	112,347	0
		자 241,607	201,607	40,000
307 민간이전		470,254	390,254	80,000

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)

단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 116,300	76,300	40,000
		도 112,347	112,347	0
		자 241,607	201,607	40,000
	05 민간위탁금	470,254	390,254	80,000
	○지역사회 아동청소년 정신보건사업 위탁운영 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		자 25,000	0	25,000
	○자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		자 15,000	0	15,000
	정신보건사업 자체사업	56,250	53,200	3,050
	201 일반운영비	7,250	4,200	3,050
	01 사무관리비	7,250	4,200	3,050
	○정신보건사업 홍보 200,000원*10회	2,000	0	2,000
	○자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*15명	1,050	0	1,050
	치매치료관리비지원사업	76,878	76,878	0
		국 38,439	38,439	0
		도 11,532	11,532	0
		자 26,907	26,907	0
	201 일반운영비	2,300	0	2,300
		국 1,150	0	1,150
		도 345	0	345
		자 805	0	805
	01 사무관리비	2,300	0	2,300
	○치매치료관리비지원사업 홍보물 제작 2,300,000원*1회	2,300	0	2,300
		국 1,150	0	1,150
		도 345	0	345
		자 805	0	805
	307 민간이전	74,578	76,878	△2,300
		국 37,289	38,439	△1,150
		도 11,187	11,532	△345
		자 26,102	26,907	△805
	05 민간위탁금	74,578	76,878	△2,300
	○치매치료관리비지원 위탁운영(2개소) 경정 74,578,000원	74,578	76,878	△2,300
		국 37,289	38,439	△1,150
		도 11,187	11,532	△345
		자 26,102	26,907	△805
	예방접종 및 모자보건사업	2,090,516	2,068,472	22,044
		국 816,876	809,088	7,788
		도 424,727	419,567	5,160
		자 848,913	839,817	9,096
	예방접종자체사업	106,028	101,438	4,590

부서: 보건소

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)

단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,000	3,930	70
	도	2,000	1,965	35
	자	2,000	1,965	35
01 의료및구료비		7,680	7,074	606
○신생아난청 조기진단사업 경정 7,680,000원		7,680	7,074	606
	국	3,840	3,537	303
	도	1,920	1,769	151
	자	1,920	1,768	152
05 민간위탁금		320	786	△466
○신생아난청 조기진단사업 홍보비 경정 320,000원		320	786	△466
	국	160	393	△233
	도	80	196	△116
	자	80	197	△117

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
 정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
 단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	14,614,868	14,338,813	276,055
국	1,633,811	1,633,811	0
기	10,505,219	10,482,714	22,505
도	494,410	494,410	0
자	1,981,428	1,727,878	253,550
자연환경보전(환경보호/자연)	1,013,946	973,291	40,655
국	3,500	3,500	0
기	60,319	37,814	22,505
도	5,400	5,400	0
자	944,727	926,577	18,150
생태도시만들기 추진	227,662	209,512	18,150
국	3,500	3,500	0
도	5,400	5,400	0
자	218,762	200,612	18,150
환경교육 및 홍보	80,412	62,262	18,150
201 일반운영비	33,360	32,160	1,200
01 사무관리비	5,800	4,600	1,200
○(장자호수생태체험관) 승강기 안전관리 대행 수수료 150,000원*8월	1,200	0	1,200
301 일반보상금	9,450	0	9,450
10 행사실비보상금	9,450	0	9,450
○(장자호수생태체험관)자원봉사자 실비보상 35,000원*270일	9,450	0	9,450
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○(장자호수생태체험관)복사기(신규) 구입 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
02 도서구입비	1,500	0	1,500
○(장자호수생태체험관)프로그램 운영 도서 구입 30,000원*50권	1,500	0	1,500
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	786,284	763,779	22,505
기	60,319	37,814	22,505
자	725,965	725,965	0
민간단체 수질보전활동 지원사업	22,505	0	22,505
기	22,505	0	22,505
307 민간이전	22,505	0	22,505
기	22,505	0	22,505
02 민간경상보조	22,505	0	22,505
○민간단체 수질보전활동 지원(성립전) 22,505,000원*1회	22,505	0	22,505
기	22,505	0	22,505
패적인 대기 환경 개선(환경보호/대기)	1,952,328	1,717,628	234,700
국	780,311	780,311	0
도	403,960	403,960	0
자	768,057	533,357	234,700

부서: 환경과

정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)

단위: 저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업		1,952,328	1,717,628	234,700
	국	780,311	780,311	0
	도	403,960	403,960	0
	자	768,057	533,357	234,700
대기측정망 유지관리		404,000	184,000	220,000
	국	70,000	70,000	0
	도	57,000	57,000	0
	자	277,000	57,000	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○대기오염전광판 교체 220,000,000원*1식		220,000	0	220,000
녹색성장 기반 구축		9,800	8,400	1,400
201 일반운영비		9,800	8,400	1,400
01 사무관리비		9,800	8,400	1,400
○ 탄소중립상쇄 비용 100,000원*20회		2,000	600	1,400
슬레이트 건축물 실태조사사업		23,300	10,000	13,300
	국	10,000	10,000	0
	자	13,300	0	13,300
201 일반운영비		23,300	10,000	13,300
	국	10,000	10,000	0
	자	13,300	0	13,300
01 사무관리비		23,300	10,000	13,300
○슬레이트 건축물 실태조사 2,500원*8,800세대		22,000	10,000	12,000
	국	10,000	10,000	0
	자	12,000	0	12,000
○석면 비산정도 측정시험 100,000원*1회*13개 지점		1,300	0	1,300
맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)		1,551,010	1,551,010	0
	국	850,000	850,000	0
	기	410,900	410,900	0
	도	85,050	85,050	0
	자	205,060	205,060	0
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)		1,503,000	1,503,000	0
	국	850,000	850,000	0
	기	410,900	410,900	0
	도	85,050	85,050	0
	자	157,050	157,050	0
수질오염총량제 관리		66,000	66,000	0
	기	4,000	4,000	0
	자	62,000	62,000	0
207 연구개발비		65,000	65,000	0
	기	4,000	4,000	0
	자	61,000	61,000	0

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비 ○ 수질오염총량제 시행계획 배출·삭감시설 모니터링 용역(부기명 변경)		65,000	65,000	0
		65,000	65,000	0
	기	4,000	4,000	0
	자	61,000	61,000	0
행정운영경비(환경과)(기타/기타)		63,584	62,884	700
기본경비(환경과)		63,584	62,884	700
기본경비(환경과)		63,584	62,884	700
405 자산취득비		1,100	400	700
01 자산및물품취득비		1,100	400	700
○환경관리사업소장실 TV 구입(대폐체) 700,000원*1대		700	0	700

부서: 자원행정과

정책: 자원회 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물)

단위: 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,845	0	13,845
○인부임 38,880원*1명*220일	8,554	0	8,554
○식대,교통비 5,000원*1명*220일	1,100	0	1,100
○주월차수당 38,880원*1명*60일	2,333	0	2,333
○5대 보험료 납부	0	0	0
○국민연금부담금 11,986,000원4.5%	1,199	0	1,199
○국민건강보험부담금 11,986,000원*2.9%	348	0	348
○장기요양보험부담금 347,594원*6.55%	23	0	23
○고용보험료 11,986,000원*1.4%	168	0	168
○산재보험료 11,986,000원*1.0%	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과

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

단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,955,358	7,605,180	2,350,178
국	1,118,472	197,862	920,610
광	63,000	63,000	0
도	103,321	102,288	1,033
책	1,000,000	0	1,000,000
자	7,670,565	7,242,030	428,535
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	3,805,960	1,495,560	2,310,400
국	917,000	0	917,000
도	12,000	12,000	0
책	1,000,000	0	1,000,000
자	1,876,960	1,483,560	393,400
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	439,809	444,409	△4,600
사계절 꽃과 나무가 어우러진 정원같은 도시 가꾸기	118,060	122,660	△4,600
201 일반운영비	67,560	55,160	12,400
01 사무관리비	36,400	24,000	12,400
○겉이화분 임차 경정 36,400,000원	36,400	24,000	12,400
405 자산취득비	19,000	36,000	△17,000
01 자산및물품취득비	19,000	36,000	△17,000
○도시녹화(1톤)차량구입 19,000,000원*1대	19,000	0	19,000
○도시녹화(2.5톤)차량구입	0	36,000	△36,000
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,366,151	1,051,151	2,315,000
국	917,000	0	917,000
도	12,000	12,000	0
책	1,000,000	0	1,000,000
자	1,437,151	1,039,151	398,000
녹지대 및 수목관리	222,820	217,820	5,000
206 재료비	28,200	23,200	5,000
01 재료비	28,200	23,200	5,000
○녹지대 관목류 보식 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
공원시설을 유지관리	1,767,531	767,531	1,000,000
책	1,000,000	0	1,000,000
자	767,531	767,531	0
401 시설비및부대비	1,249,360	249,360	1,000,000
책	1,000,000	0	1,000,000
자	249,360	249,360	0
01 시설비	1,249,360	249,360	1,000,000
○어린이 사계절 놀이시설(물놀이장) 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
책	1,000,000	0	1,000,000
인창동 아름마을 어린이공원 조성사업	1,310,000	0	1,310,000
국	917,000	0	917,000
자	393,000	0	393,000
401 시설비및부대비	1,310,000	0	1,310,000

부서: 공원녹지과

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

단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 917,000	0	917,000
		자 393,000	0	393,000
	01 시설비	1,310,000	0	1,310,000
	○아름마을 어린이공원 조성사업			
	1,310,000,000원*1식	1,310,000	0	1,310,000
		국 917,000	0	917,000
		자 393,000	0	393,000
	산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)	688,122	680,784	7,338
		국 201,472	197,862	3,610
		광 63,000	63,000	0
		도 91,321	90,288	1,033
		자 332,329	329,634	2,695
	쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	688,122	680,784	7,338
		국 201,472	197,862	3,610
		광 63,000	63,000	0
		도 91,321	90,288	1,033
		자 332,329	329,634	2,695
	산불방지사업	222,962	222,962	0
		국 89,185	89,185	0
		도 40,133	40,133	0
		자 93,644	93,644	0
	101 인건비	145,662	180,703	△35,041
		국 58,265	72,281	△14,016
		도 26,219	32,527	△6,308
		자 61,178	75,895	△14,717
	04 기간제근로자등보수	145,662	180,703	△35,041
	○산불전문예방 진화대	145,662	180,703	△35,041
	○인부임	경정 126,000,000	126,000	△31,500
		국 50,400	63,000	△12,600
		도 22,680	28,350	△5,670
		자 52,920	66,150	△13,230
	○4대보험	경정 14,162,000	14,162	△3,541
		국 5,665	7,081	△1,416
		도 2,549	3,187	△638
		자 5,948	7,435	△1,487
	201 일반운영비	16,100	14,500	1,600
		국 6,440	5,800	640
		도 2,898	2,610	288
		자 6,762	6,090	672
	01 사무관리비	12,660	4,500	8,160
	○산불출동차량 임차료	4,000,000*1대	4,000	4,000
		국 1,600	0	1,600
		도 720	0	720
		자 1,680	0	1,680
	○산불진화인력교육 및 경연대 강사료	1,040,000*4회	4,160	4,160
		국 1,664	0	1,664

부서: 공원녹지과

정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 749	0	749
		자 1,747	0	1,747
	02 공공운영비	3,440	10,000	△6,560
	○산불지휘차 유지관리 경정 2,600,000	2,600	5,000	△2,400
		국 1,040	2,000	△960
		도 468	900	△432
	○산불감시원 유류비지원 경정 840,000	1,092	2,100	△1,008
		840	5,000	△4,160
		국 336	2,000	△1,664
		도 151	900	△749
		자 353	2,100	△1,747
	405 자산취득비	59,200	25,759	33,441
		국 23,680	10,304	13,376
		도 10,656	4,636	6,020
		자 24,864	10,819	14,045
	01 자산및물품취득비	59,200	25,759	33,441
	○산불진화장비 구입 경정 3,000,000	3,000	22,159	△19,159
		국 1,200	8,864	△7,664
		도 540	3,988	△3,448
		자 1,260	9,307	△8,047
	○휴대용 무전기 구입 경정 3,200,000	3,200	1,600	1,600
		국 1,280	640	640
		도 576	288	288
		자 1,344	672	672
	○전정기 예초기 구입(전액감)	0	2,000	△2,000
		국 0	800	△800
		도 0	360	△360
		자 0	840	△840
	○산불진화차 구입 50,000,000*1대	50,000	0	50,000
		국 20,000	0	20,000
		도 9,000	0	9,000
		자 21,000	0	21,000
	○무선통신장비(차량국) 구입 3,000,000*1대	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		도 540	0	540
		자 1,260	0	1,260
	산림병해충사업	103,136	105,080	△1,944
		국 51,815	52,705	△890
		도 15,396	15,713	△317
		자 35,925	36,662	△737
	101 인건비	93,408	92,972	436
		국 46,704	46,614	90
		도 14,011	13,908	103
		자 32,693	32,450	243
	04 기간제근로자등보수	93,408	92,972	436
	○산림병해충예찰방제단	93,408	92,972	436
	○인건비 경정 93,002,000	93,002	92,566	436
		국 46,502	46,412	90

부서: 공원녹지과

정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 13,951	13,848	103
		자 32,549	32,306	243
206	재료비	6,425	12,108	△5,683
		국 3,459	6,091	△2,632
		도 890	1,805	△915
		자 2,076	4,212	△2,136
01	재료비	6,425	12,108	△5,683
	○해충방제 약제 구입 경정 6,425,000	6,425	12,108	△5,683
		국 3,459	6,091	△2,632
		도 890	1,805	△915
		자 2,076	4,212	△2,136
307	민간이전	3,303	0	3,303
		국 1,652	0	1,652
		도 495	0	495
		자 1,156	0	1,156
05	민간위탁금	3,303	0	3,303
	○생활권 민간컨설팅 220,200원*15개소	3,303	0	3,303
		국 1,652	0	1,652
		도 495	0	495
		자 1,156	0	1,156
조림사업		11,819	2,537	9,282
		국 6,473	1,973	4,500
		도 1,519	169	1,350
		자 3,827	395	3,432
401	시설비및부대비	11,819	2,537	9,282
		국 6,473	1,973	4,500
		도 1,519	169	1,350
		자 3,827	395	3,432
01	시설비	11,819	2,537	9,282
	○큰나무공익 조림 경정 9,000,000	9,000	2,537	6,463
		국 4,500	1,973	2,527
		도 1,350	169	1,181
		자 3,150	395	2,755
	○유희토지 조림 2,819,000*1헥타	2,819	0	2,819
		국 1,973	0	1,973
		도 169	0	169
		자 677	0	677
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국도및지역개발/수자원)		1,711,403	1,682,403	29,000
쾌적한 수변공원 조성 및 관리		1,711,403	1,682,403	29,000
시민이함께하는구리한강시민공원관리		985,034	985,034	0
201	일반운영비	287,850	291,850	△4,000
02	공공운영비	96,000	100,000	△4,000
	○편의점 등 공원시설물 유지관리 경정 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000
401	시설비및부대비	165,000	165,000	0

부서: 공원녹지과

정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)

단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		165,000	165,000	0
○주차장 주차관리시스템 개선공사(전액감)		0	60,000	△60,000
○공원시설물유지관리 CCTV 설치 공사 60,000,000*1식		60,000	0	60,000
405 자산취득비		20,500	16,500	4,000
01 자산및물품취득비		20,500	16,500	4,000
○상품보관용 콘테이너 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
장자호수공원관리		305,730	276,730	29,000
405 자산취득비		29,800	800	29,000
01 자산및물품취득비		29,800	800	29,000
○전기자동차 구입 12,000,000*1대		12,000	0	12,000
○소형트럭(1톤) 17,000,000원*1대		17,000	0	17,000
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)		70,373	66,933	3,440
기본경비(공원녹지과)		70,373	66,933	3,440
기본경비(공원녹지과)		70,373	66,933	3,440
202 여비		38,400	36,960	1,440
01 국내여비		38,400	36,960	1,440
○공원녹지과 국내여비		38,400	36,960	1,440
○청경 경정 5,760,000		5,760	4,320	1,440
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○카메라 구입(DSLR) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○팩스구입 500,000원*1대		500	0	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	3,334,078	3,256,678	77,400
국	51,870	51,870	0
분	49,882	83,292	△33,410
도	27,935	28,899	△964
자	3,204,391	3,092,617	111,774
독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)	3,116,450	3,039,050	77,400
국	51,870	51,870	0
분	49,882	83,292	△33,410
도	27,935	28,899	△964
자	2,986,763	2,874,989	111,774
공공도서관 운영	2,228,943	2,209,543	19,400
국	51,870	51,870	0
분	44,460	77,870	△33,410
도	27,935	28,899	△964
자	2,104,678	2,050,904	53,774
공공도서관 연장개관운영	148,200	148,200	0
국	51,870	51,870	0
도	27,935	28,899	△964
자	68,395	67,431	964
101 인건비	126,713	126,713	0
국	44,350	44,350	0
도	23,885	25,083	△1,198
자	58,478	57,280	1,198
04 기간제근로자등보수	126,713	126,713	0
○연장개관자료실관리운영인부임	126,713	126,713	0
o 인창도서관	47,517	47,517	0
· 인부임 1,200,000원*3명*12월	43,200	43,200	0
국	15,120	15,120	0
도	8,143	8,640	△497
자	19,937	19,440	497
· 국민연금부담금 43,200,000원*4.5%	1,944	1,944	0
국	680	680	0
도	367	344	23
자	897	920	△23
· 건강보험부담금 43,200,000원*2.9%	1,253	1,253	0
국	439	439	0
도	236	222	14
자	578	592	△14
· 장기요양보험부담금 1,253,000원*6.55%	83	83	0
국	29	29	0
도	16	15	1
자	38	39	△1
· 고용보험부담금 43,200,000원*1.4%	605	605	0
국	212	212	0
도	114	107	7
자	279	286	△7
· 산재보험료 43,200,000원*1.0%	432	432	0
국	151	151	0

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
	81	76	5
	200	205	△5
o 토평도서관	47,517	47,517	0
· 인부임 1,200,000원*3명*12월	43,200	43,200	0
	15,120	15,120	0
	8,143	8,640	△497
· 국민연금부담금 43,200,000원*4.5%	19,937	19,440	497
	1,944	1,944	0
	680	680	0
	367	344	23
· 건강보험부담금 43,200,000원*2.9%	897	920	△23
	1,253	1,253	0
	439	439	0
	236	222	14
· 장기요양보험부담금 1,253,000원*6.55%	578	592	△14
	83	83	0
	29	29	0
	16	15	1
· 고용보험부담금 43,200,000원*1.4%	38	39	△1
	605	605	0
	212	212	0
	114	107	7
· 산재보험료 43,200,000원*1.0%	279	286	△7
	432	432	0
	151	151	0
	81	76	5
o 교문도서관	200	205	△5
· 인부임 1,200,000원*2명*12월	31,679	31,679	0
	28,800	28,800	0
	10,080	10,080	0
	5,429	5,760	△331
· 국민연금부담금 28,800,000원*4.5%	13,291	12,960	331
	1,296	1,296	0
	454	454	0
	244	232	12
· 건강보험부담금 28,800,000원*2.9%	598	610	△12
	836	836	0
	292	292	0
	158	150	8
· 장기요양보험부담금 835,200원*6.55%	386	394	△8
	55	55	0
	19	19	0
	10	10	0
· 고용보험부담금 28,800,000원*1.4%	26	26	0
	404	404	0
	142	142	0
	76	72	4
· 산재보험료 28,800,000원*1.0%	186	190	△4
	288	288	0
	101	101	0

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
	54	51	3
	133	136	△3
201 일반운영비	21,487	21,487	0
	7,520	7,520	0
	4,050	3,816	234
	9,917	10,151	△234
01 사무관리비	11,887	11,887	0
○연장개관에 따른 일반수용비	6,387	6,387	0
o 인창도서관 2,083,000원*1년	2,083	2,083	0
	729	729	0
	393	369	24
	961	985	△24
o 토평도서관 2,083,000원*1년	2,083	2,083	0
	729	729	0
	393	369	24
	961	985	△24
o 교문도서관 2,221,000원*1년	2,221	2,221	0
	777	777	0
	419	398	21
	1,025	1,046	△21
○연장개관에 따른 야간문화교실	5,500	5,500	0
o 인창도서관 2,000,000원*1년	2,000	2,000	0
	700	700	0
	377	354	23
	923	946	△23
o 토평도서관 2,000,000원*1년	2,000	2,000	0
	700	700	0
	377	354	23
	923	946	△23
o 교문도서관 1,500,000원*1년	1,500	1,500	0
	525	525	0
	283	268	15
	692	707	△15
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○ 연장개관에 따른 공공운영비	9,600	9,600	0
o 인창도서관 3,600,000원*1년	3,600	3,600	0
	1,260	1,260	0
	678	637	41
	1,662	1,703	△41
o 토평도서관 3,600,000원*1년	3,600	3,600	0
	1,260	1,260	0
	678	637	41
	1,662	1,703	△41
o 교문도서관 2,400,000원*1년	2,400	2,400	0
	840	840	0
	452	430	22
	1,108	1,130	△22
안전한 청사유지관리	970,393	953,393	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		48,500	31,500	17,000
01 시설비		48,500	31,500	17,000
○ 교문도서관 시설물관리		19,500	2,500	17,000
○ 교문 변압기 교체 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
공공도서관 자료구입		197,500	197,500	0
	분	44,460	77,870	△33,410
	자	153,040	119,630	33,410
405 자산취득비		197,500	197,500	0
	분	44,460	77,870	△33,410
	자	153,040	119,630	33,410
02 도서구입비		197,500	197,500	0
○자료구입		197,500	197,500	0
○ 도서(재원변경)		180,000	180,000	0
	분	44,460	77,870	△33,410
	자	135,540	102,130	33,410
독서문화진흥		67,000	64,600	2,400
201 일반운영비		62,200	59,800	2,400
01 사무관리비		42,200	39,800	2,400
○ 거실을서재로 문화교실운영		32,200	29,800	2,400
○ 토평도서관		14,380	11,980	2,400
· 제 2기 동화작가 수업 강사수당 50,000원*1강좌*2시간*12회*2기		2,400	0	2,400
○ 교문도서관		1,200	1,200	0
· 독서회 강사수당 경정 480,000원		480	1,200	△720
· 토요일강 강사수당 30,000*2강좌*12회*1기		720	0	720
유비쿼터스 도서관 구현		284,973	230,973	54,000
정보화기반 확충		110,400	56,400	54,000
405 자산취득비		93,800	39,800	54,000
01 자산및물품취득비		93,800	39,800	54,000
○개인정보보호화 솔루션 도입 50,000,000*1식		50,000	0	50,000
○서버 하드디스크 증설 2,000,000*2개		4,000	0	4,000
독서문화 인프라 구축		602,534	598,534	4,000
	분	5,422	5,422	0
	자	597,112	593,112	4,000
작은도서관 운영		343,338	339,338	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○ 유아실 출입문 제작 4,000,000*1식		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

부서: 갈매동

정책: 행정운영경비(갈매동)(기타/기타)

단위: 기본경비(갈매동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
갈매동	149,590	139,590	10,000
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	75,720	65,720	10,000
기본경비(갈매동)	75,720	65,720	10,000
기본경비(갈매동)	75,720	65,720	10,000
201 일반운영비	54,360	44,360	10,000
01 사무관리비	33,257	23,257	10,000
○동청사 이사비용 10,000,000*1식	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인창동	313,497	303,497	10,000
효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)	203,840	193,840	10,000
효율적인 인창동 운영	203,840	193,840	10,000
소규모주민숙원사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○원일아파트 주변 환경정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

부서: 교문1동

정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교문1동	279,600	256,817	22,783
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	181,975	164,100	17,875
효율적인 교문1동 운영	151,675	133,800	17,875
효율적인 시책업무 추진	30,675	12,800	17,875
401 시설비및부대비	17,875	0	17,875
01 시설비	17,875	0	17,875
○주차장 산사태 방지 공사 35㎡*1.5㎡*150,000	7,875	0	7,875
○동사무소 누수방지 공사 1식*10,000,000	10,000	0	10,000
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	97,625	92,717	4,908
기본경비(교문1동)	97,625	92,717	4,908
기본경비(교문1동)	97,625	92,717	4,908
201 일반운영비	62,805	62,217	588
01 사무관리비	31,468	30,880	588
○급량비 경정 6,468,000원	6,468	5,880	588
202 여비	21,120	19,200	1,920
01 국내여비	21,120	19,200	1,920
○동행정업무추진기본여비 경정 21,120,000원	21,120	19,200	1,920
405 자산취득비	3,700	1,300	2,400
01 자산및물품취득비	3,700	1,300	2,400
○ 쇼파세트(동장실) 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수택3동	253,602	247,602	6,000
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	86,816	80,816	6,000
기본경비(수택3동)	86,816	80,816	6,000
기본경비(수택3동)	86,816	80,816	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○복사기(대폐체) 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000