

예산총칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	408,246,334	10,830,644
일반회계	289,584,518	8,687,536
특별회계	118,661,816	3,559,854
공기업특별회계	80,558,212	2,143,108
상수도특별회계	42,168,828	-
하수도특별회계	38,389,384	1,000,000
기타특별회계	38,103,604	1,143,108
노인복지기금운영특별회계	1,149,453	34,484
도시재정비촉진특별회계	400,000	12,000
구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계	136,200	4,086
교통사업특별회계	3,794,641	113,839
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	768,998	23,070
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	348,200	10,446
의료급여기금운영특별회계	1,147,999	34,440
수질개선특별회계	7,443,163	223,295
폐기물처리시설특별회계	22,914,950	687,449

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 계속사업은 별첨 "계속사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 5,989,601천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 8,700,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 다음 경비는 상호 이용할 수 있다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 재해대책 및 복구경비
4. 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비
5. 재무활동경비(반환금 기타, 지방채 상환 원리금)

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,246,334	100.00%	321,226,633	100.00%	87,019,701	27.09%
일반회계	289,584,518	70.93%	228,564,229	71.15%	61,020,289	26.70%
특별회계	118,661,816	29.07%	92,662,404	28.85%	25,999,412	28.06%
공기업특별회계	80,558,212	19.73%	73,233,839	22.80%	7,324,373	10.00%
상수도특별회계	42,168,828	10.33%	40,234,424	12.53%	1,934,404	4.81%
하수도특별회계	38,389,384	9.40%	32,999,415	10.27%	5,389,969	16.33%
기타특별회계	38,103,604	9.33%	19,428,565	6.05%	18,675,039	96.12%
노인복지기금운영특별회계	1,149,453	0.28%	1,136,511	0.35%	12,942	1.14%
도시재정비촉진특별회계	400,000	0.10%	680,000	0.21%	△280,000	△41.18%
구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계	136,200	0.03%	0	0.00%	136,200	순증
교통사업특별회계	3,794,641	0.93%	4,157,305	1.29%	△362,664	△8.72%
장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계	768,998	0.19%	764,961	0.24%	4,037	0.53%
기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계	348,200	0.09%	348,200	0.11%	0	0.00%
의료급여기금운영특별회계	1,147,999	0.28%	1,074,420	0.33%	73,579	6.85%
수질개선특별회계	7,443,163	1.82%	11,267,168	3.51%	△3,824,005	△33.94%
폐기물처리시설특별회계	22,914,950	5.61%	0	0.00%	22,914,950	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	327,688,122	100.00 %	247,992,794	100.00 %	79,695,328	32.14%
100 지방세 수입	71,040,000	21.68 %	70,605,000	28.47 %	435,000	0.62%
110 지방세	71,040,000	21.68 %	70,605,000	28.47 %	435,000	0.62%
111 보통세	68,400,000	20.87 %	68,585,000	27.66 %	△ 185,000	△ 0.27%
113 지난년도수입	2,640,000	0.81 %	2,020,000	0.81 %	620,000	30.69%
200 세외수입	44,350,054	13.53 %	22,655,489	9.14 %	21,694,565	95.76%
210 경상적세외수입	15,473,595	4.72 %	13,316,152	5.37 %	2,157,443	16.20%
211 재산임대수입	3,596,426	1.10 %	3,413,693	1.38 %	182,733	5.35%
212 사용료수입	2,143,150	0.65 %	1,984,847	0.80 %	158,303	7.98%
213 수수료수입	5,324,355	1.62 %	3,953,117	1.59 %	1,371,238	34.69%
214 사업수입	419,952	0.13 %	401,004	0.16 %	18,948	4.73%
215 징수교부금수입	1,825,500	0.56 %	1,504,500	0.61 %	321,000	21.34%
216 이자수입	2,164,212	0.66 %	2,058,991	0.83 %	105,221	5.11%
220 임시적세외수입	28,876,459	8.81 %	9,339,337	3.77 %	19,537,122	209.19%
222 부담금	24,330,185	7.42 %	5,235,767	2.11 %	19,094,418	364.69%
223 과징금및과태료등	720,566	0.22 %	829,216	0.33 %	△ 108,650	△ 13.10%
224 기타수입	2,487,508	0.76 %	1,938,154	0.78 %	549,354	28.34%
225 지난연도수입	1,338,200	0.41 %	1,336,200	0.54 %	2,000	0.15%
300 지방교부세	58,000,000	17.70 %	35,300,000	14.23 %	22,700,000	64.31%
310 지방교부세	58,000,000	17.70 %	35,300,000	14.23 %	22,700,000	64.31%
311 지방교부세	58,000,000	17.70 %	35,300,000	14.23 %	22,700,000	64.31%
400 조정교부금등	29,420,000	8.98 %	19,900,000	8.02 %	9,520,000	47.84%
420 시·군조정교부금등	29,420,000	8.98 %	19,900,000	8.02 %	9,520,000	47.84%
421 시·군조정교부금등	29,420,000	8.98 %	19,900,000	8.02 %	9,520,000	47.84%
500 보조금	91,223,632	27.84 %	84,324,835	34.00 %	6,898,797	8.18%
510 국고보조금등	77,638,586	23.69 %	64,824,423	26.14 %	12,814,163	19.77%
511 국고보조금등	77,638,586	23.69 %	64,824,423	26.14 %	12,814,163	19.77%
520 시·도비보조금등	13,585,046	4.15 %	19,500,412	7.86 %	△ 5,915,366	△ 30.33%
521 시·도비보조금등	13,585,046	4.15 %	19,500,412	7.86 %	△ 5,915,366	△ 30.33%
700 보전수입등및내부거래	33,654,436	10.27 %	15,207,470	6.13 %	18,446,966	121.30%
710 보전수입등	29,173,083	8.90 %	14,293,710	5.76 %	14,879,373	104.10%
711 잉여금	29,107,083	8.88 %	14,227,710	5.74 %	14,879,373	104.58%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
713 용자금원금수입	66,000	0.02 %	66,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	4,481,353	1.37 %	913,760	0.37 %	3,567,593	390.43%
721 전입금	4,481,353	1.37 %	913,760	0.37 %	3,567,593	390.43%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	289,584,518	100.00 %	228,564,229	100.00 %	61,020,289	26.70%
100 지방세 수입	71,040,000	24.53 %	70,605,000	30.89 %	435,000	0.62%
110 지방세	71,040,000	24.53 %	70,605,000	30.89 %	435,000	0.62%
111 보통세	68,400,000	23.62 %	68,585,000	30.01 %	△185,000	△0.27%
113 지난년도수입	2,640,000	0.91 %	2,020,000	0.88 %	620,000	30.69%
200 세외수입	22,275,895	7.69 %	19,305,753	8.45 %	2,970,142	15.38%
210 경상적세외수입	14,650,514	5.06 %	12,603,596	5.51 %	2,046,918	16.24%
211 재산임대수입	3,241,713	1.12 %	3,058,368	1.34 %	183,345	5.99%
212 사용료수입	2,143,150	0.74 %	1,984,847	0.87 %	158,303	7.98%
213 수수료수입	5,324,355	1.84 %	3,953,117	1.73 %	1,371,238	34.69%
214 사업수입	419,952	0.15 %	401,004	0.18 %	18,948	4.73%
215 징수교부금수입	1,825,500	0.63 %	1,504,500	0.66 %	321,000	21.34%
216 이자수입	1,695,844	0.59 %	1,701,760	0.74 %	△5,916	△0.35%
220 임시적세외수입	7,625,381	2.63 %	6,702,157	2.93 %	923,224	13.78%
222 부담금	3,914,047	1.35 %	3,483,787	1.52 %	430,260	12.35%
223 과징금및과태료등	422,966	0.15 %	483,616	0.21 %	△60,650	△12.54%
224 기타수입	2,486,368	0.86 %	1,934,754	0.85 %	551,614	28.51%
225 지난연도수입	802,000	0.28 %	800,000	0.35 %	2,000	0.25%
300 지방교부세	58,000,000	20.03 %	35,300,000	15.44 %	22,700,000	64.31%
310 지방교부세	58,000,000	20.03 %	35,300,000	15.44 %	22,700,000	64.31%
311 지방교부세	58,000,000	20.03 %	35,300,000	15.44 %	22,700,000	64.31%
400 조정교부금등	29,420,000	10.16 %	19,900,000	8.71 %	9,520,000	47.84%
420 시·군조정교부금등	29,420,000	10.16 %	19,900,000	8.71 %	9,520,000	47.84%
421 시·군조정교부금등	29,420,000	10.16 %	19,900,000	8.71 %	9,520,000	47.84%
500 보조금	79,569,623	27.48 %	73,453,476	32.14 %	6,116,147	8.33%
510 국고보조금등	66,018,303	22.80 %	53,993,924	23.62 %	12,024,379	22.27%
511 국고보조금등	66,018,303	22.80 %	53,993,924	23.62 %	12,024,379	22.27%
520 시·도비보조금등	13,551,320	4.68 %	19,459,552	8.51 %	△5,908,232	△30.36%
521 시·도비보조금등	13,551,320	4.68 %	19,459,552	8.51 %	△5,908,232	△30.36%
700 보전수입등및내부거래	29,279,000	10.11 %	10,000,000	4.38 %	19,279,000	192.79%
710 보전수입등	25,800,000	8.91 %	10,000,000	4.38 %	15,800,000	158.00%
711 잉여금	25,800,000	8.91 %	10,000,000	4.38 %	15,800,000	158.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
720 내부거래	3,479,000	1.20 %	0	0.00 %	3,479,000	순증
721 전입금	3,479,000	1.20 %	0	0.00 %	3,479,000	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,103,604	100.00 %	19,428,565	100.00 %	18,675,039	96.12%
200 세외수입	22,074,159	57.93 %	3,349,736	17.24 %	18,724,423	558.98%
210 경상적세외수입	823,081	2.16 %	712,556	3.67 %	110,525	15.51%
211 재산임대수입	354,713	0.93 %	355,325	1.83 %	△612	△0.17%
216 이자수입	468,368	1.23 %	357,231	1.84 %	111,137	31.11%
220 임시적세외수입	21,251,078	55.77 %	2,637,180	13.57 %	18,613,898	705.83%
222 부담금	20,416,138	53.58 %	1,751,980	9.02 %	18,664,158	1065.32%
223 과징금및과태료등	297,600	0.78 %	345,600	1.78 %	△48,000	△13.89%
224 기타수입	1,140	0.00 %	3,400	0.02 %	△2,260	△66.47%
225 지만연도수입	536,200	1.41 %	536,200	2.76 %	0	0.00%
500 보조금	11,654,009	30.59 %	10,871,359	55.96 %	782,650	7.20%
510 국고보조금등	11,620,283	30.50 %	10,830,499	55.75 %	789,784	7.29%
511 국고보조금등	11,620,283	30.50 %	10,830,499	55.75 %	789,784	7.29%
520 시·도비보조금등	33,726	0.09 %	40,860	0.21 %	△7,134	△17.46%
521 시·도비보조금등	33,726	0.09 %	40,860	0.21 %	△7,134	△17.46%
700 보전수입등및내부거래	4,375,436	11.48 %	5,207,470	26.80 %	△832,034	△15.98%
710 보전수입등	3,373,083	8.85 %	4,293,710	22.10 %	△920,627	△21.44%
711 잉여금	3,307,083	8.68 %	4,227,710	21.76 %	△920,627	△21.78%
713 융자금원금수입	66,000	0.17 %	66,000	0.34 %	0	0.00%
720 내부거래	1,002,353	2.63 %	913,760	4.70 %	88,593	9.70%
721 전입금	1,002,353	2.63 %	913,760	4.70 %	88,593	9.70%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	327,688,122	100.00 %	247,992,794	100.00 %	79,695,328	32.14 %
010 일반공공행정	29,442,848	8.99 %	12,976,203	5.23 %	16,466,645	126.90 %
011 입법및선거관리	789,935	0.24 %	820,710	0.33 %	△30,775	△3.75 %
013 지방행정·재정지원	5,135,096	1.57 %	1,074,345	0.43 %	4,060,751	377.97 %
016 일반행정	23,517,817	7.18 %	11,081,148	4.47 %	12,436,669	112.23 %
020 공공질서및안전	10,345,669	3.16 %	6,979,935	2.81 %	3,365,734	48.22 %
025 재난방재·민방위	10,345,669	3.16 %	6,979,935	2.81 %	3,365,734	48.22 %
050 교육	9,979,451	3.05 %	5,743,306	2.32 %	4,236,145	73.76 %
051 유아및초중등교육	8,988,960	2.74 %	5,439,640	2.19 %	3,549,320	65.25 %
053 평생·직업교육	990,491	0.30 %	303,666	0.12 %	686,825	226.18 %
060 문화및관광	14,105,523	4.30 %	8,682,820	3.50 %	5,422,703	62.45 %
061 문화예술	7,838,197	2.39 %	5,171,497	2.09 %	2,666,700	51.57 %
062 관광	492,972	0.15 %	259,849	0.10 %	233,123	89.71 %
063 체육	4,524,327	1.38 %	2,730,216	1.10 %	1,794,111	65.71 %
064 문화재	1,250,027	0.38 %	521,258	0.21 %	728,769	139.81 %
070 환경보호	48,966,651	14.94 %	24,269,559	9.79 %	24,697,092	101.76 %
071 상하수도·수질	7,850,096	2.40 %	11,078,878	4.47 %	△3,228,782	△29.14 %
072 폐기물	38,884,189	11.87 %	10,897,204	4.39 %	27,986,985	256.83 %
073 대기	1,657,732	0.51 %	1,533,557	0.62 %	124,175	8.10 %
074 자연	574,634	0.18 %	759,920	0.31 %	△185,286	△24.38 %
080 사회복지	109,261,718	33.34 %	101,127,212	40.78 %	8,134,506	8.04 %
081 기초생활보장	18,891,549	5.77 %	16,616,919	6.70 %	2,274,630	13.69 %
082 취약계층지원	17,209,336	5.25 %	15,373,816	6.20 %	1,835,520	11.94 %
084 보육·가족및여성	35,059,693	10.70 %	40,187,080	16.20 %	△5,127,387	△12.76 %
085 노인·청소년	35,328,399	10.78 %	26,581,470	10.72 %	8,746,929	32.91 %
086 노동	1,227,843	0.37 %	950,409	0.38 %	277,434	29.19 %
087 보훈	1,544,898	0.47 %	1,417,518	0.57 %	127,380	8.99 %
090 보건	7,168,696	2.19 %	5,649,356	2.28 %	1,519,340	26.89 %
091 보건의료	6,761,364	2.06 %	5,407,056	2.18 %	1,354,308	25.05 %
093 식품의약안전	407,332	0.12 %	242,300	0.10 %	165,032	68.11 %
100 농림해양수산	2,241,482	0.68 %	2,253,571	0.91 %	△12,089	△0.54 %
101 농업·농촌	1,641,153	0.50 %	1,549,633	0.62 %	91,520	5.91 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	600,329	0.18 %	703,938	0.28 %	△ 103,609	△ 14.72 %
110 산업·중소기업	3,452,320	1.05 %	2,328,374	0.94 %	1,123,946	48.27 %
114 산업진흥·고도화	2,920,149	0.89 %	2,139,961	0.86 %	780,188	36.46 %
115 에너지및자원개발	532,171	0.16 %	188,413	0.08 %	343,758	182.45 %
120 수송및교통	18,470,920	5.64 %	11,929,299	4.81 %	6,541,621	54.84 %
121 도로	6,080,210	1.86 %	2,731,878	1.10 %	3,348,332	122.57 %
126 대중교통·물류등기타	12,390,710	3.78 %	9,197,421	3.71 %	3,193,289	34.72 %
140 국토및지역개발	12,418,428	3.79 %	10,677,178	4.31 %	1,741,250	16.31 %
141 수자원	2,455,007	0.75 %	1,673,905	0.67 %	781,102	46.66 %
142 지역및도시	9,963,421	3.04 %	9,003,273	3.63 %	960,148	10.66 %
160 예비비	5,989,601	1.83 %	3,153,727	1.27 %	2,835,874	89.92 %
161 예비비	5,989,601	1.83 %	3,153,727	1.27 %	2,835,874	89.92 %
900 기타	55,844,815	17.04 %	52,222,254	21.06 %	3,622,561	6.94 %
901 기타	55,844,815	17.04 %	52,222,254	21.06 %	3,622,561	6.94 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	289,584,518	100.00 %	228,564,229	100.00 %	61,020,289	26.70 %
010 일반공공행정	29,442,848	10.17 %	12,976,203	5.68 %	16,466,645	126.90 %
011 입법및선거관리	789,935	0.27 %	820,710	0.36 %	△30,775	△3.75 %
013 지방행정·재정지원	5,135,096	1.77 %	1,074,345	0.47 %	4,060,751	377.97 %
016 일반행정	23,517,817	8.12 %	11,081,148	4.85 %	12,436,669	112.23 %
020 공공질서및안전	10,345,669	3.57 %	6,979,935	3.05 %	3,365,734	48.22 %
025 재난방재·민방위	10,345,669	3.57 %	6,979,935	3.05 %	3,365,734	48.22 %
050 교육	9,979,451	3.45 %	5,743,306	2.51 %	4,236,145	73.76 %
051 유아및초중등교육	8,988,960	3.10 %	5,439,640	2.38 %	3,549,320	65.25 %
053 평생·직업교육	990,491	0.34 %	303,666	0.13 %	686,825	226.18 %
060 문화및관광	14,105,523	4.87 %	8,682,820	3.80 %	5,422,703	62.45 %
061 문화예술	7,838,197	2.71 %	5,171,497	2.26 %	2,666,700	51.57 %
062 관광	492,972	0.17 %	259,849	0.11 %	233,123	89.71 %
063 체육	4,524,327	1.56 %	2,730,216	1.19 %	1,794,111	65.71 %
064 문화재	1,250,027	0.43 %	521,258	0.23 %	728,769	139.81 %
070 환경보호	18,608,538	6.43 %	13,002,391	5.69 %	5,606,147	43.12 %
071 상하수도·수질	703,405	0.24 %	384,151	0.17 %	319,254	83.11 %
072 폐기물	15,969,239	5.51 %	10,897,204	4.77 %	5,072,035	46.54 %
073 대기	1,657,732	0.57 %	1,533,557	0.67 %	124,175	8.10 %
074 자연	278,162	0.10 %	187,479	0.08 %	90,683	48.37 %
080 사회복지	106,616,066	36.82 %	98,568,081	43.12 %	8,047,985	8.16 %
081 기초생활보장	17,395,350	6.01 %	15,194,299	6.65 %	2,201,051	14.49 %
082 취약계층지원	17,209,336	5.94 %	15,373,816	6.73 %	1,835,520	11.94 %
084 보육·가족및여성	35,059,693	12.11 %	40,187,080	17.58 %	△5,127,387	△12.76 %
085 노인·청소년	34,178,946	11.80 %	25,444,959	11.13 %	8,733,987	34.33 %
086 노동	1,227,843	0.42 %	950,409	0.42 %	277,434	29.19 %
087 보훈	1,544,898	0.53 %	1,417,518	0.62 %	127,380	8.99 %
090 보건	7,168,696	2.48 %	5,649,356	2.47 %	1,519,340	26.89 %
091 보건의료	6,761,364	2.33 %	5,407,056	2.37 %	1,354,308	25.05 %
093 식품의약안전	407,332	0.14 %	242,300	0.11 %	165,032	68.11 %
100 농림해양수산	2,241,482	0.77 %	2,253,571	0.99 %	△12,089	△0.54 %
101 농업·농촌	1,641,153	0.57 %	1,549,633	0.68 %	91,520	5.91 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	600,329	0.21 %	703,938	0.31 %	△ 103,609	△ 14.72 %
110 산업·중소기업	3,316,120	1.15 %	2,328,374	1.02 %	987,746	42.42 %
114 산업진흥·고도화	2,920,149	1.01 %	2,139,961	0.94 %	780,188	36.46 %
115 에너지및자원개발	395,971	0.14 %	188,413	0.08 %	207,558	110.16 %
120 수송및교통	14,676,279	5.07 %	7,771,994	3.40 %	6,904,285	88.84 %
121 도로	6,080,210	2.10 %	2,731,878	1.20 %	3,348,332	122.57 %
126 대중교통·물류등기타	8,596,069	2.97 %	5,040,116	2.21 %	3,555,953	70.55 %
140 국토및지역개발	11,249,430	3.88 %	9,232,217	4.04 %	2,017,213	21.85 %
141 수자원	2,455,007	0.85 %	1,673,905	0.73 %	781,102	46.66 %
142 지역및도시	8,794,423	3.04 %	7,558,312	3.31 %	1,236,111	16.35 %
160 예비비	5,989,601	2.07 %	3,153,727	1.38 %	2,835,874	89.92 %
161 예비비	5,989,601	2.07 %	3,153,727	1.38 %	2,835,874	89.92 %
900 기타	55,844,815	19.28 %	52,222,254	22.85 %	3,622,561	6.94 %
901 기타	55,844,815	19.28 %	52,222,254	22.85 %	3,622,561	6.94 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,103,604	100.00 %	19,428,565	100.00 %	18,675,039	96.12 %
070 환경보호	30,358,113	79.67 %	11,267,168	57.99 %	19,090,945	169.44 %
071 상하수도·수질	7,146,691	18.76 %	10,694,727	55.05 %	△3,548,036	△33.18 %
072 폐기물	22,914,950	60.14 %	0	0.00 %	22,914,950	순증
074 자연	296,472	0.78 %	572,441	2.95 %	△275,969	△48.21 %
080 사회복지	2,645,652	6.94 %	2,559,131	13.17 %	86,521	3.38 %
081 기초생활보장	1,496,199	3.93 %	1,422,620	7.32 %	73,579	5.17 %
085 노인·청소년	1,149,453	3.02 %	1,136,511	5.85 %	12,942	1.14 %
110 산업·중소기업	136,200	0.36 %	0	0.00 %	136,200	순증
115 에너지및자원개발	136,200	0.36 %	0	0.00 %	136,200	순증
120 수송및교통	3,794,641	9.96 %	4,157,305	21.40 %	△362,664	△8.72 %
126 대중교통·물류등기타	3,794,641	9.96 %	4,157,305	21.40 %	△362,664	△8.72 %
140 국토및지역개발	1,168,998	3.07 %	1,444,961	7.44 %	△275,963	△19.10 %
142 지역및도시	1,168,998	3.07 %	1,444,961	7.44 %	△275,963	△19.10 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	327,688,122	100.00 %	247,992,794	100.00 %	79,695,328	32.14 %
본청	255,757,318	78.05 %	205,113,082	82.71 %	50,644,236	24.69 %
기획홍보담당관	11,768,084	3.59 %	4,473,385	1.80 %	7,294,699	163.07 %
기획홍보담당관	11,768,084	3.59 %	4,473,385	1.80 %	7,294,699	163.07 %
감사담당관	122,671	0.04 %	103,342	0.04 %	19,329	18.70 %
감사담당관	122,671	0.04 %	103,342	0.04 %	19,329	18.70 %
행정지원국	74,160,901	22.63 %	59,326,248	23.92 %	14,834,653	25.01 %
총무과	5,029,525	1.53 %	4,399,004	1.77 %	630,521	14.33 %
정보통신과	2,883,512	0.88 %	1,797,650	0.72 %	1,085,862	60.40 %
세무과	912,683	0.28 %	794,859	0.32 %	117,824	14.82 %
회계과	64,284,924	19.62 %	51,560,603	20.79 %	12,724,321	24.68 %
민원봉사과	716,320	0.22 %	446,169	0.18 %	270,151	60.55 %
토지정보과	333,937	0.10 %	327,963	0.13 %	5,974	1.82 %
주민생활국	133,072,074	40.61 %	115,622,099	46.62 %	17,449,975	15.09 %
주민생활지원과	29,947,957	9.14 %	26,097,606	10.52 %	3,850,351	14.75 %
무한돌봄과	8,916,806	2.72 %	8,448,117	3.41 %	468,689	5.55 %
사회복지과	68,603,284	20.94 %	65,594,812	26.45 %	3,008,472	4.59 %
평생학습과	16,457,924	5.02 %	9,789,305	3.95 %	6,668,619	68.12 %
문화예술과	3,383,030	1.03 %	1,441,868	0.58 %	1,941,162	134.63 %
산업경제과	5,763,073	1.76 %	4,250,391	1.71 %	1,512,682	35.59 %
안전도시국	32,782,488	10.00 %	22,019,556	8.88 %	10,762,932	48.88 %
안전총괄과	10,409,948	3.18 %	7,035,474	2.84 %	3,374,474	47.96 %
건설과	6,669,290	2.04 %	3,027,132	1.22 %	3,642,158	120.32 %
도시과	1,913,949	0.58 %	1,926,137	0.78 %	△12,188	△0.63 %
교통행정과	11,605,735	3.54 %	8,606,607	3.47 %	2,999,128	34.85 %
자동차관리과	902,987	0.28 %	703,378	0.28 %	199,609	28.38 %
건축과	1,280,579	0.39 %	720,828	0.29 %	559,751	77.65 %
도시개발사업단	1,161,656	0.35 %	1,656,637	0.67 %	△494,981	△29.88 %
도시개발과	701,047	0.21 %	160,188	0.06 %	540,859	337.64 %
도시재생과	460,609	0.14 %	1,496,449	0.60 %	△1,035,840	△69.22 %
구리아트홀	2,689,444	0.82 %	1,911,815	0.77 %	777,629	40.67 %
구리아트홀	2,689,444	0.82 %	1,911,815	0.77 %	777,629	40.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	6,952,672	2.12 %	5,578,052	2.25 %	1,374,620	24.64 %
보건소	6,952,672	2.12 %	5,578,052	2.25 %	1,374,620	24.64 %
보건행정과	1,295,535	0.40 %	1,020,859	0.41 %	274,676	26.91 %
지역보건과	5,657,137	1.73 %	4,557,193	1.84 %	1,099,944	24.14 %
외청	865,072	0.26 %	895,231	0.36 %	△30,159	△3.37 %
의회사무과	865,072	0.26 %	895,231	0.36 %	△30,159	△3.37 %
의회사무과	865,072	0.26 %	895,231	0.36 %	△30,159	△3.37 %
사업소	61,684,347	18.82 %	34,197,118	13.79 %	27,487,229	80.38 %
환경관리사업소	57,853,846	17.66 %	31,297,118	12.62 %	26,556,728	84.85 %
환경과	9,774,229	2.98 %	13,088,148	5.28 %	△3,313,919	△25.32 %
자원행정과	38,941,793	11.88 %	10,955,852	4.42 %	27,985,941	255.44 %
공원녹지과	8,774,571	2.68 %	6,917,491	2.79 %	1,857,080	26.85 %
수도과	48,253	0.01 %	46,979	0.02 %	1,274	2.71 %
하수과	315,000	0.10 %	288,648	0.12 %	26,352	9.13 %
시립도서관	3,830,501	1.17 %	2,900,000	1.17 %	930,501	32.09 %
시립도서관	3,830,501	1.17 %	2,900,000	1.17 %	930,501	32.09 %
읍면동	2,428,713	0.74 %	2,209,311	0.89 %	219,402	9.93 %
동주민센터	2,428,713	0.74 %	2,209,311	0.89 %	219,402	9.93 %
갈매동	135,798	0.04 %	132,458	0.05 %	3,340	2.52 %
동구동	425,398	0.13 %	404,730	0.16 %	20,668	5.11 %
인창동	298,320	0.09 %	274,406	0.11 %	23,914	8.71 %
교문1동	267,227	0.08 %	238,317	0.10 %	28,910	12.13 %
교문2동	337,654	0.10 %	307,918	0.12 %	29,736	9.66 %
수택1동	394,360	0.12 %	318,810	0.13 %	75,550	23.70 %
수택2동	306,356	0.09 %	293,766	0.12 %	12,590	4.29 %
수택3동	263,600	0.08 %	238,906	0.10 %	24,694	10.34 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	289,584,518	100.00 %	228,564,229	100.00 %	61,020,289	26.70 %
본청	248,011,827	85.64 %	196,951,685	86.17 %	51,060,142	25.93 %
기획홍보담당관	11,768,084	4.06 %	4,473,385	1.96 %	7,294,699	163.07 %
기획홍보담당관	11,768,084	4.06 %	4,473,385	1.96 %	7,294,699	163.07 %
감사담당관	122,671	0.04 %	103,342	0.05 %	19,329	18.70 %
감사담당관	122,671	0.04 %	103,342	0.05 %	19,329	18.70 %
행정지원국	74,160,901	25.61 %	59,326,248	25.96 %	14,834,653	25.01 %
총무과	5,029,525	1.74 %	4,399,004	1.92 %	630,521	14.33 %
정보통신과	2,883,512	1.00 %	1,797,650	0.79 %	1,085,862	60.40 %
세무과	912,683	0.32 %	794,859	0.35 %	117,824	14.82 %
회계과	64,284,924	22.20 %	51,560,603	22.56 %	12,724,321	24.68 %
민원봉사과	716,320	0.25 %	446,169	0.20 %	270,151	60.55 %
토지정보과	333,937	0.12 %	327,963	0.14 %	5,974	1.82 %
주민생활국	130,290,222	44.99 %	113,062,968	49.47 %	17,227,254	15.24 %
주민생활지원과	28,451,758	9.83 %	24,674,986	10.80 %	3,776,772	15.31 %
무한돌봄과	8,916,806	3.08 %	8,448,117	3.70 %	468,689	5.55 %
사회복지과	67,453,831	23.29 %	64,458,301	28.20 %	2,995,530	4.65 %
평생학습과	16,457,924	5.68 %	9,789,305	4.28 %	6,668,619	68.12 %
문화예술과	3,383,030	1.17 %	1,441,868	0.63 %	1,941,162	134.63 %
산업경제과	5,626,873	1.94 %	4,250,391	1.86 %	1,376,482	32.38 %
안전도시국	28,218,849	9.74 %	17,097,290	7.48 %	11,121,559	65.05 %
안전총괄과	10,409,948	3.59 %	7,035,474	3.08 %	3,374,474	47.96 %
건설과	6,669,290	2.30 %	3,027,132	1.32 %	3,642,158	120.32 %
도시과	1,144,951	0.40 %	1,161,176	0.51 %	△16,225	△1.40 %
교통행정과	8,487,122	2.93 %	4,944,104	2.16 %	3,543,018	71.66 %
자동차관리과	226,959	0.08 %	208,576	0.09 %	18,383	8.81 %
건축과	1,280,579	0.44 %	720,828	0.32 %	559,751	77.65 %
도시개발사업단	761,656	0.26 %	976,637	0.43 %	△214,981	△22.01 %
도시개발과	701,047	0.24 %	160,188	0.07 %	540,859	337.64 %
도시재생과	60,609	0.02 %	816,449	0.36 %	△755,840	△92.58 %
구리아트홀	2,689,444	0.93 %	1,911,815	0.84 %	777,629	40.67 %
구리아트홀	2,689,444	0.93 %	1,911,815	0.84 %	777,629	40.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	6,952,672	2.40 %	5,578,052	2.44 %	1,374,620	24.64 %
보건소	6,952,672	2.40 %	5,578,052	2.44 %	1,374,620	24.64 %
보건행정과	1,295,535	0.45 %	1,020,859	0.45 %	274,676	26.91 %
지역보건과	5,657,137	1.95 %	4,557,193	1.99 %	1,099,944	24.14 %
외청	865,072	0.30 %	895,231	0.39 %	△30,159	△3.37 %
의회사무과	865,072	0.30 %	895,231	0.39 %	△30,159	△3.37 %
의회사무과	865,072	0.30 %	895,231	0.39 %	△30,159	△3.37 %
사업소	31,326,234	10.82 %	22,929,950	10.03 %	8,396,284	36.62 %
환경관리사업소	27,495,733	9.49 %	20,029,950	8.76 %	7,465,783	37.27 %
환경과	2,331,066	0.80 %	1,820,980	0.80 %	510,086	28.01 %
자원행정과	16,026,843	5.53 %	10,955,852	4.79 %	5,070,991	46.29 %
공원녹지과	8,774,571	3.03 %	6,917,491	3.03 %	1,857,080	26.85 %
수도과	48,253	0.02 %	46,979	0.02 %	1,274	2.71 %
하수과	315,000	0.11 %	288,648	0.13 %	26,352	9.13 %
시립도서관	3,830,501	1.32 %	2,900,000	1.27 %	930,501	32.09 %
시립도서관	3,830,501	1.32 %	2,900,000	1.27 %	930,501	32.09 %
읍면동	2,428,713	0.84 %	2,209,311	0.97 %	219,402	9.93 %
동주민센터	2,428,713	0.84 %	2,209,311	0.97 %	219,402	9.93 %
갈매동	135,798	0.05 %	132,458	0.06 %	3,340	2.52 %
동구동	425,398	0.15 %	404,730	0.18 %	20,668	5.11 %
인창동	298,320	0.10 %	274,406	0.12 %	23,914	8.71 %
교문1동	267,227	0.09 %	238,317	0.10 %	28,910	12.13 %
교문2동	337,654	0.12 %	307,918	0.13 %	29,736	9.66 %
수택1동	394,360	0.14 %	318,810	0.14 %	75,550	23.70 %
수택2동	306,356	0.11 %	293,766	0.13 %	12,590	4.29 %
수택3동	263,600	0.09 %	238,906	0.10 %	24,694	10.34 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,103,604	100.00 %	19,428,565	100.00 %	18,675,039	96.12 %
본청	7,745,491	20.33 %	8,161,397	42.01 %	△415,906	△5.10 %
주민생활국	2,781,852	7.30 %	2,559,131	13.17 %	222,721	8.70 %
주민생활지원과	1,496,199	3.93 %	1,422,620	7.32 %	73,579	5.17 %
사회복지과	1,149,453	3.02 %	1,136,511	5.85 %	12,942	1.14 %
산업경제과	136,200	0.36 %	0	0.00 %	136,200	순증
안전도시국	4,563,639	11.98 %	4,922,266	25.34 %	△358,627	△7.29 %
도시과	768,998	2.02 %	764,961	3.94 %	4,037	0.53 %
교통행정과	3,118,613	8.18 %	3,662,503	18.85 %	△543,890	△14.85 %
자동차관리과	676,028	1.77 %	494,802	2.55 %	181,226	36.63 %
도시개발사업단	400,000	1.05 %	680,000	3.50 %	△280,000	△41.18 %
도시재생과	400,000	1.05 %	680,000	3.50 %	△280,000	△41.18 %
사업소	30,358,113	79.67 %	11,267,168	57.99 %	19,090,945	169.44 %
환경관리사업소	30,358,113	79.67 %	11,267,168	57.99 %	19,090,945	169.44 %
환경과	7,443,163	19.53 %	11,267,168	57.99 %	△3,824,005	△33.94 %
자원행정과	22,914,950	60.14 %	0	0.00 %	22,914,950	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	327,688,122	100.00%	247,992,794	100.00 %	79,695,328	32.14%
100 인건비	47,944,633	14.63%	44,093,972	17.78 %	3,850,661	8.73%
101 인건비	47,944,633	14.63%	44,093,972	17.78 %	3,850,661	8.73%
101-01 보수	34,237,837	10.45%	31,686,917	12.78 %	2,550,920	8.05%
101-02 기타직보수	3,246,412	0.99%	3,017,004	1.22 %	229,408	7.60%
101-03 무기계약근로자보수	4,820,337	1.47%	4,696,735	1.89 %	123,602	2.63%
101-04 기간제근로자등보수	5,640,047	1.72%	4,693,316	1.89 %	946,731	20.17%
200 물건비	36,570,291	11.16%	28,357,768	11.43 %	8,212,523	28.96%
201 일반운영비	30,338,181	9.26%	23,527,332	9.49 %	6,810,849	28.95%
201-01 사무관리비	9,297,870	2.84%	7,481,013	3.02 %	1,816,857	24.29%
201-02 공공운영비	15,911,033	4.86%	13,298,406	5.36 %	2,612,627	19.65%
201-03 행사운영비	4,172,306	1.27%	1,790,941	0.72 %	2,381,365	132.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	956,972	0.29%	956,972	0.39 %	0	0.00%
202 여비	1,508,690	0.46%	1,232,990	0.50 %	275,700	22.36%
202-01 국내여비	1,165,730	0.36%	990,030	0.40 %	175,700	17.75%
202-02 월액여비	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	82,000	0.03%	50,000	0.02 %	32,000	64.00%
202-04 국제화여비	160,000	0.05%	112,000	0.05 %	48,000	42.86%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	80,000	0.03 %	20,000	25.00%
203 업무추진비	834,100	0.25%	785,110	0.32 %	48,990	6.24%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.06%	209,200	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,760	0.01%	27,570	0.01 %	8,190	29.71%
203-03 시책추진업무추진비	452,340	0.14%	412,740	0.17 %	39,600	9.59%
203-04 부서운영업무추진비	136,800	0.04%	135,600	0.05 %	1,200	0.88%
204 직무수행경비	1,742,175	0.53%	1,686,240	0.68 %	55,935	3.32%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.03%	93,000	0.04 %	2,400	2.58%
204-02 직급보조비	1,227,375	0.37%	1,196,520	0.48 %	30,855	2.58%
204-03 특정업무경비	419,400	0.13%	396,720	0.16 %	22,680	5.72%
205 의회비	444,350	0.14%	438,120	0.18 %	6,230	1.42%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.06%	183,960	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,320	0.00%	8,120	0.00 %	4,200	51.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01%	4,550	25.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,480	0.02%	63,480	0.03%	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00%	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	10,080	0.00%	△2,520	△25.00%
206 재료비	665,104	0.20%	488,969	0.20%	176,135	36.02%
206-01 재료비	665,104	0.20%	488,969	0.20%	176,135	36.02%
207 연구개발비	1,037,691	0.32%	199,007	0.08%	838,684	421.43%
207-01 연구용역비	1,015,691	0.31%	190,097	0.08%	825,594	434.30%
207-02 전산개발비	22,000	0.01%	8,910	0.00%	13,090	146.91%
300 경상이전	157,127,156	47.95%	137,874,149	55.60%	19,253,007	13.96%
301 일반보상금	78,699,727	24.02%	72,935,541	29.41%	5,764,186	7.90%
301-01 사회보장적수혜금	75,450,765	23.03%	69,522,645	28.03%	5,928,120	8.53%
301-02 장학금및학자금	98,471	0.03%	80,152	0.03%	18,319	22.86%
301-04 자율방범대원운영비	63,000	0.02%	40,500	0.02%	22,500	55.56%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	978,640	0.30%	968,300	0.39%	10,340	1.07%
301-06 민간인국외여비	123,660	0.04%	18,440	0.01%	105,220	570.61%
301-07 외빈초청여비	155,400	0.05%	14,000	0.01%	141,400	1010.00%
301-08 사회복지무요원보상금	352,665	0.11%	345,990	0.14%	6,675	1.93%
301-09 행사실비보상금	393,257	0.12%	299,699	0.12%	93,558	31.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	273,530	0.08%	132,550	0.05%	140,980	106.36%
301-11 기타보상금	810,339	0.25%	1,513,265	0.61%	△702,926	△46.45%
302 이주및재해보상금	45,275	0.01%	46,355	0.02%	△1,080	△2.33%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	45,275	0.01%	46,355	0.02%	△1,080	△2.33%
303 포상금	2,220,940	0.68%	2,183,040	0.88%	37,900	1.74%
303-01 포상금	220,940	0.07%	183,040	0.07%	37,900	20.71%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.61%	2,000,000	0.81%	0	0.00%
304 연금부담금등	6,990,850	2.13%	6,564,735	2.65%	426,115	6.49%
304-01 연금부담금	5,762,745	1.76%	5,405,930	2.18%	356,815	6.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,201,705	0.37%	1,132,405	0.46 %	69,300	6.12%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	231,063	0.07%	154,063	0.06 %	77,000	49.98%
305-01 배상금등	231,063	0.07%	154,063	0.06 %	77,000	49.98%
306 출연금	374,673	0.11%	374,830	0.15 %	△ 157	△0.04%
306-01 출연금	374,673	0.11%	374,830	0.15 %	△ 157	△0.04%
307 민간이전	54,449,416	16.62%	45,422,101	18.32 %	9,027,315	19.87%
307-01 의료및구료비	3,371,625	1.03%	2,316,591	0.93 %	1,055,034	45.54%
307-02 민간경상사업보조	2,738,026	0.84%	1,810,646	0.73 %	927,380	51.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	850,071	0.26%	701,923	0.28 %	148,148	21.11%
307-04 민간행사사업보조	1,132,811	0.35%	890,690	0.36 %	242,121	27.18%
307-05 민간위탁금	27,886,648	8.51%	23,520,350	9.48 %	4,366,298	18.56%
307-06 보험금	96,667	0.03%	83,200	0.03 %	13,467	16.19%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	70,688	0.03 %	16,477	23.31%
307-09 운수업계보조금	4,251,386	1.30%	2,145,192	0.87 %	2,106,194	98.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,368,102	3.16%	13,672,621	5.51 %	△3,304,519	△24.17%
307-11 사회복지사업보조	3,666,915	1.12%	210,200	0.08 %	3,456,715	1644.49%
308 자치단체등이전	13,350,712	4.07%	9,490,462	3.83 %	3,860,250	40.68%
308-07 자치단체간부담금	4,069,824	1.24%	2,720,199	1.10 %	1,349,625	49.61%
308-08 교육기관에대한보조	9,208,760	2.81%	5,653,020	2.28 %	3,555,740	62.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	72,128	0.02%	73,590	0.03 %	△ 1,462	△ 1.99%
309 전출금	81,000	0.02%	20,000	0.01 %	61,000	305.00%
309-01 공사·공단경상전출금	80,000	0.02%	0	0.00 %	80,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 19,000	△ 95.00%
311 차입금이자상환	683,500	0.21%	683,022	0.28 %	478	0.07%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	455,000	0.14%	350,000	0.14 %	105,000	30.00%
311-05 기타차입금이자상환	228,500	0.07%	333,022	0.13 %	△ 104,522	△ 31.39%
400 자본지출	59,165,572	18.06%	15,274,558	6.16 %	43,891,014	287.35%
401 시설비및부대비	52,764,917	16.10%	9,994,518	4.03 %	42,770,399	427.94%
401-01 시설비	52,667,762	16.07%	9,979,068	4.02 %	42,688,694	427.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
401-03 시설부대비	84,155	0.03%	10,450	0.00 %	73,705	705.31%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
402 민간자본이전	2,769,971	0.85%	3,318,677	1.34 %	△548,706	△16.53%
402-01 민간자본사업보조	2,720,941	0.83%	3,318,677	1.34 %	△597,736	△18.01%
402-02 민간대행사업비	49,030	0.01%	0	0.00 %	49,030	순증
403 자치단체등자본이전	1,105,472	0.34%	824,526	0.33 %	280,946	34.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,060,152	0.32%	783,406	0.32 %	276,746	35.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,320	0.01%	41,120	0.02 %	4,200	10.21%
405 자산취득비	2,525,212	0.77%	1,136,837	0.46 %	1,388,375	122.13%
405-01 자산및물품취득비	2,126,712	0.65%	941,512	0.38 %	1,185,200	125.88%
405-02 도서구입비	398,500	0.12%	195,325	0.08 %	203,175	104.02%
500 융자및출자	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	6,944,000	2.12%	3,000,000	1.21 %	3,944,000	131.47%
601 차입금원금상환	6,944,000	2.12%	3,000,000	1.21 %	3,944,000	131.47%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	0.92%	3,000,000	1.21 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,944,000	1.20%	0	0.00 %	3,944,000	순증
700 내부거래	11,342,781	3.46%	13,030,896	5.25 %	△1,688,115	△12.95%
701 기타회계등전출금	8,022,353	2.45%	11,259,390	4.54 %	△3,237,037	△28.75%
701-01 기타회계전출금	1,002,353	0.31%	913,760	0.37 %	88,593	9.70%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,020,000	2.14%	10,345,630	4.17 %	△3,325,630	△32.15%
702 기금전출금	2,220,428	0.68%	671,506	0.27 %	1,548,922	230.66%
702-01 기금전출금	2,220,428	0.68%	671,506	0.27 %	1,548,922	230.66%
706 기타내부거래	1,100,000	0.34%	1,100,000	0.44 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	0.34%	1,100,000	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,543,689	2.61%	6,311,451	2.55 %	2,232,238	35.37%
801 예비비	8,025,069	2.45%	5,783,931	2.33 %	2,241,138	38.75%
801-01 일반예비비	8,025,069	2.45%	5,783,931	2.33 %	2,241,138	38.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	518,620	0.16%	527,520	0.21 %	△8,900	△1.69%
802-03 과오납금등	518,620	0.16%	527,520	0.21 %	△8,900	△1.69%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	289,584,518	100.00%	228,564,229	100.00 %	61,020,289	26.70%
100 인건비	47,755,948	16.49%	43,936,833	19.22 %	3,819,115	8.69%
101 인건비	47,755,948	16.49%	43,936,833	19.22 %	3,819,115	8.69%
101-01 보수	34,237,837	11.82%	31,686,917	13.86 %	2,550,920	8.05%
101-02 기타직보수	3,246,412	1.12%	3,017,004	1.32 %	229,408	7.60%
101-03 무기계약근로자보수	4,781,079	1.65%	4,696,735	2.05 %	84,344	1.80%
101-04 기간제근로자등보수	5,490,620	1.90%	4,536,177	1.98 %	954,443	21.04%
200 물건비	35,236,115	12.17%	27,082,696	11.85 %	8,153,419	30.11%
201 일반운영비	29,132,756	10.06%	22,389,397	9.80 %	6,743,359	30.12%
201-01 사무관리비	9,122,210	3.15%	7,321,471	3.20 %	1,800,739	24.60%
201-02 공공운영비	14,920,268	5.15%	12,387,313	5.42 %	2,532,955	20.45%
201-03 행사운영비	4,133,306	1.43%	1,723,641	0.75 %	2,409,665	139.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	956,972	0.33%	956,972	0.42 %	0	0.00%
202 여비	1,495,130	0.52%	1,221,350	0.53 %	273,780	22.42%
202-01 국내여비	1,152,170	0.40%	978,390	0.43 %	173,780	17.76%
202-02 월액여비	960	0.00%	960	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	82,000	0.03%	50,000	0.02 %	32,000	64.00%
202-04 국제화여비	160,000	0.06%	112,000	0.05 %	48,000	42.86%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	80,000	0.04 %	20,000	25.00%
203 업무추진비	824,600	0.28%	775,710	0.34 %	48,890	6.30%
203-01 기관운영업무추진비	209,200	0.07%	209,200	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,760	0.01%	27,570	0.01 %	8,190	29.71%
203-03 시책추진업무추진비	442,840	0.15%	403,340	0.18 %	39,500	9.79%
203-04 부서운영업무추진비	136,800	0.05%	135,600	0.06 %	1,200	0.88%
204 직무수행경비	1,742,175	0.60%	1,686,240	0.74 %	55,935	3.32%
204-01 직책급업무수행경비	95,400	0.03%	93,000	0.04 %	2,400	2.58%
204-02 직급보조비	1,227,375	0.42%	1,196,520	0.52 %	30,855	2.58%
204-03 특정업무경비	419,400	0.14%	396,720	0.17 %	22,680	5.72%
205 의회비	444,350	0.15%	438,120	0.19 %	6,230	1.42%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,960	0.06%	183,960	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,320	0.00%	8,120	0.00 %	4,200	51.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,480	0.02%	63,480	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	12,200	0.00%	12,200	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	10,080	0.00 %	△2,520	△25.00%
206 재료비	665,104	0.23%	485,969	0.21 %	179,135	36.86%
206-01 재료비	665,104	0.23%	485,969	0.21 %	179,135	36.86%
207 연구개발비	932,000	0.32%	85,910	0.04 %	846,090	984.86%
207-01 연구용역비	910,000	0.31%	77,000	0.03 %	833,000	1081.82%
207-02 전산개발비	22,000	0.01%	8,910	0.00 %	13,090	146.91%
300 경상이전	156,036,881	53.88%	136,859,129	59.88 %	19,177,752	14.01%
301 일반보상금	78,699,727	27.18%	72,924,341	31.91 %	5,775,386	7.92%
301-01 사회보장적수혜금	75,450,765	26.05%	69,522,645	30.42 %	5,928,120	8.53%
301-02 장학금및학자금	98,471	0.03%	80,152	0.04 %	18,319	22.86%
301-04 자율방범대원운영비	63,000	0.02%	40,500	0.02 %	22,500	55.56%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	978,640	0.34%	968,300	0.42 %	10,340	1.07%
301-06 민간인국외여비	123,660	0.04%	18,440	0.01 %	105,220	570.61%
301-07 외빈초청여비	155,400	0.05%	14,000	0.01 %	141,400	1010.00%
301-08 사회복지무요원보상금	352,665	0.12%	345,990	0.15 %	6,675	1.93%
301-09 행사실비보상금	393,257	0.14%	288,499	0.13 %	104,758	36.31%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	273,530	0.09%	132,550	0.06 %	140,980	106.36%
301-11 기타보상금	810,339	0.28%	1,513,265	0.66 %	△702,926	△46.45%
302 이주및재해보상금	45,275	0.02%	46,355	0.02 %	△1,080	△2.33%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	45,275	0.02%	46,355	0.02 %	△1,080	△2.33%
303 포상금	2,220,940	0.77%	2,183,040	0.96 %	37,900	1.74%
303-01 포상금	220,940	0.08%	183,040	0.08 %	37,900	20.71%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.69%	2,000,000	0.88 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,990,850	2.41%	6,564,735	2.87 %	426,115	6.49%
304-01 연금부담금	5,762,745	1.99%	5,405,930	2.37 %	356,815	6.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,201,705	0.41%	1,132,405	0.50 %	69,300	6.12%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	231,063	0.08%	154,063	0.07 %	77,000	49.98%
305-01 배상금등	231,063	0.08%	154,063	0.07 %	77,000	49.98%
306 출연금	374,673	0.13%	374,830	0.16 %	△ 157	△0.04%
306-01 출연금	374,673	0.13%	374,830	0.16 %	△ 157	△0.04%
307 민간이전	54,288,236	18.75%	45,311,301	19.82 %	8,976,935	19.81%
307-01 의료및구료비	3,327,725	1.15%	2,266,591	0.99 %	1,061,134	46.82%
307-02 민간경상사업보조	2,709,026	0.94%	1,800,846	0.79 %	908,180	50.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	844,071	0.29%	701,923	0.31 %	142,148	20.25%
307-04 민간행사사업보조	1,121,331	0.39%	890,690	0.39 %	230,641	25.89%
307-05 민간위탁금	27,886,648	9.63%	23,520,350	10.29 %	4,366,298	18.56%
307-06 보험금	30,667	0.01%	32,200	0.01 %	△ 1,533	△4.76%
307-07 연금지급금	87,165	0.03%	70,688	0.03 %	16,477	23.31%
307-09 운수업계보조금	4,251,386	1.47%	2,145,192	0.94 %	2,106,194	98.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,368,102	3.58%	13,672,621	5.98 %	△3,304,519	△24.17%
307-11 사회복지사업보조	3,662,115	1.26%	210,200	0.09 %	3,451,915	1642.21%
308 자치단체등이전	12,421,617	4.29%	8,597,442	3.76 %	3,824,175	44.48%
308-07 자치단체간부담금	3,140,729	1.08%	1,827,179	0.80 %	1,313,550	71.89%
308-08 교육기관에대한보조	9,208,760	3.18%	5,653,020	2.47 %	3,555,740	62.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	72,128	0.02%	73,590	0.03 %	△ 1,462	△ 1.99%
309 전출금	81,000	0.03%	20,000	0.01 %	61,000	305.00%
309-01 공사·공단경상전출금	80,000	0.03%	0	0.00 %	80,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 19,000	△95.00%
311 차입금이자상환	683,500	0.24%	683,022	0.30 %	478	0.07%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	455,000	0.16%	350,000	0.15 %	105,000	30.00%
311-05 기타차입금이자상환	228,500	0.08%	333,022	0.15 %	△ 104,522	△31.39%
400 자본지출	34,382,572	11.87%	12,921,058	5.65 %	21,461,514	166.10%
401 시설비및부대비	28,016,967	9.67%	7,646,518	3.35 %	20,370,449	266.40%
401-01 시설비	27,979,812	9.66%	7,641,068	3.34 %	20,338,744	266.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
401-03 시설부대비	24,155	0.01%	450	0.00 %	23,705	5267.78%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
402 민간자본이전	2,769,971	0.96%	3,318,677	1.45 %	△548,706	△16.53%
402-01 민간자본사업보조	2,720,941	0.94%	3,318,677	1.45 %	△597,736	△18.01%
402-02 민간대행사업비	49,030	0.02%	0	0.00 %	49,030	순증
403 차차단체등자본이전	1,105,472	0.38%	824,526	0.36 %	280,946	34.07%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,060,152	0.37%	783,406	0.34 %	276,746	35.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,320	0.02%	41,120	0.02 %	4,200	10.21%
405 자산취득비	2,490,162	0.86%	1,131,337	0.49 %	1,358,825	120.11%
405-01 자산및물품취득비	2,091,662	0.72%	936,012	0.41 %	1,155,650	123.47%
405-02 도서구입비	398,500	0.14%	195,325	0.09 %	203,175	104.02%
600 보전재원	6,944,000	2.40%	3,000,000	1.31 %	3,944,000	131.47%
601 차입금원금상환	6,944,000	2.40%	3,000,000	1.31 %	3,944,000	131.47%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	1.04%	3,000,000	1.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,944,000	1.36%	0	0.00 %	3,944,000	순증
700 내부거래	3,222,781	1.11%	1,585,266	0.69 %	1,637,515	103.30%
701 기타회계등전출금	1,002,353	0.35%	913,760	0.40 %	88,593	9.70%
701-01 기타회계전출금	1,002,353	0.35%	913,760	0.40 %	88,593	9.70%
702 기금전출금	2,220,428	0.77%	671,506	0.29 %	1,548,922	230.66%
702-01 기금전출금	2,220,428	0.77%	671,506	0.29 %	1,548,922	230.66%
800 예비비및기타	6,006,221	2.07%	3,179,247	1.39 %	2,826,974	88.92%
801 예비비	5,989,601	2.07%	3,153,727	1.38 %	2,835,874	89.92%
801-01 일반예비비	5,989,601	2.07%	3,153,727	1.38 %	2,835,874	89.92%
802 반환금기타	16,620	0.01%	25,520	0.01 %	△8,900	△34.87%
802-03 과오납금등	16,620	0.01%	25,520	0.01 %	△8,900	△34.87%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,103,604	100.00%	19,428,565	100.00 %	18,675,039	96.12%
100 인건비	188,685	0.50%	157,139	0.81 %	31,546	20.08%
101 인건비	188,685	0.50%	157,139	0.81 %	31,546	20.08%
101-03 무기계약근로자보수	39,258	0.10%	0	0.00 %	39,258	순증
101-04 기간제근로자등보수	149,427	0.39%	157,139	0.81 %	△7,712	△4.91%
200 물건비	1,334,176	3.50%	1,275,072	6.56 %	59,104	4.64%
201 일반운영비	1,205,425	3.16%	1,137,935	5.86 %	67,490	5.93%
201-01 사무관리비	175,660	0.46%	159,542	0.82 %	16,118	10.10%
201-02 공공운영비	990,765	2.60%	911,093	4.69 %	79,672	8.74%
201-03 행사운영비	39,000	0.10%	67,300	0.35 %	△28,300	△42.05%
202 여비	13,560	0.04%	11,640	0.06 %	1,920	16.49%
202-01 국내여비	13,560	0.04%	11,640	0.06 %	1,920	16.49%
203 업무추진비	9,500	0.02%	9,400	0.05 %	100	1.06%
203-03 시책추진업무추진비	9,500	0.02%	9,400	0.05 %	100	1.06%
207 연구개발비	105,691	0.28%	113,097	0.58 %	△7,406	△6.55%
207-01 연구용역비	105,691	0.28%	113,097	0.58 %	△7,406	△6.55%
300 경상이전	1,090,275	2.86%	1,015,020	5.22 %	75,255	7.41%
307 민간이전	161,180	0.42%	110,800	0.57 %	50,380	45.47%
307-01 의료및구료비	43,900	0.12%	50,000	0.26 %	△6,100	△12.20%
307-02 민간경상사업보조	29,000	0.08%	9,800	0.05 %	19,200	195.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,000	0.02%	0	0.00 %	6,000	순증
307-04 민간행사사업보조	11,480	0.03%	0	0.00 %	11,480	순증
307-06 보험금	66,000	0.17%	51,000	0.26 %	15,000	29.41%
307-11 사회복지사업보조	4,800	0.01%	0	0.00 %	4,800	순증
308 자치단체등이전	929,095	2.44%	893,020	4.60 %	36,075	4.04%
308-07 자치단체간부담금	929,095	2.44%	893,020	4.60 %	36,075	4.04%
400 자본지출	24,783,000	65.04%	2,353,500	12.11 %	22,429,500	953.03%
401 시설비및부대비	24,747,950	64.95%	2,348,000	12.09 %	22,399,950	954.00%
401-01 시설비	24,687,950	64.79%	2,338,000	12.03 %	22,349,950	955.94%
401-03 시설부대비	60,000	0.16%	10,000	0.05 %	50,000	500.00%
405 자산취득비	35,050	0.09%	5,500	0.03 %	29,550	537.27%
405-01 자산및물품취득비	35,050	0.09%	5,500	0.03 %	29,550	537.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
500 용자및출자	50,000	0.13%	50,000	0.26 %	0	0.00%
501 용자금	50,000	0.13%	50,000	0.26 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	50,000	0.13%	50,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	8,120,000	21.31%	11,445,630	58.91 %	△3,325,630	△29.06%
701 기타회계등전출금	7,020,000	18.42%	10,345,630	53.25 %	△3,325,630	△32.15%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,020,000	18.42%	10,345,630	53.25 %	△3,325,630	△32.15%
706 기타내부거래	1,100,000	2.89%	1,100,000	5.66 %	0	0.00%
706-03 적립금	1,100,000	2.89%	1,100,000	5.66 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,537,468	6.66%	3,132,204	16.12 %	△594,736	△18.99%
801 예비비	2,035,468	5.34%	2,630,204	13.54 %	△594,736	△22.61%
801-01 일반예비비	2,035,468	5.34%	2,630,204	13.54 %	△594,736	△22.61%
802 반환금기타	502,000	1.32%	502,000	2.58 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	502,000	1.32%	502,000	2.58 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	289,584,518	228,564,229	61,020,289	26.70 %
100 지방세수입	71,040,000	70,605,000	435,000	0.62 %
110 지방세	71,040,000	70,605,000	435,000	0.62 %
111 보통세	68,400,000	68,585,000	△185,000	△0.27 %
113 지난년도수입	2,640,000	2,020,000	620,000	30.69 %
200 세외수입	22,275,895	19,305,753	2,970,142	15.38 %
210 경상적세외수입	14,650,514	12,603,596	2,046,918	16.24 %
211 재산임대수입	3,241,713	3,058,368	183,345	5.99 %
212 사용료수입	2,143,150	1,984,847	158,303	7.98 %
213 수수료수입	5,324,355	3,953,117	1,371,238	34.69 %
214 사업수입	419,952	401,004	18,948	4.73 %
215 징수교부금수입	1,825,500	1,504,500	321,000	21.34 %
216 이자수입	1,695,844	1,701,760	△5,916	△0.35 %
220 임시적세외수입	7,625,381	6,702,157	923,224	13.78 %
222 부담금	3,914,047	3,483,787	430,260	12.35 %
223 과징금및과태료등	422,966	483,616	△60,650	△12.54 %
224 기타수입	2,486,368	1,934,754	551,614	28.51 %
225 지난연도수입	802,000	800,000	2,000	0.25 %
300 지방교부세	58,000,000	35,300,000	22,700,000	64.31 %
310 지방교부세	58,000,000	35,300,000	22,700,000	64.31 %
311 지방교부세	58,000,000	35,300,000	22,700,000	64.31 %
400 조정교부금등	29,420,000	19,900,000	9,520,000	47.84 %
420 시·군조정교부금등	29,420,000	19,900,000	9,520,000	47.84 %
421 시·군조정교부금등	29,420,000	19,900,000	9,520,000	47.84 %
500 보조금	79,569,623	73,453,476	6,116,147	8.33 %
510 국고보조금등	66,018,303	53,993,924	12,024,379	22.27 %
511 국고보조금등	66,018,303	53,993,924	12,024,379	22.27 %
520 시·도비보조금등	13,551,320	19,459,552	△5,908,232	△30.36 %
521 시·도비보조금등	13,551,320	19,459,552	△5,908,232	△30.36 %
700 보전수입등및내부거래	29,279,000	10,000,000	19,279,000	192.79 %
710 보전수입등	25,800,000	10,000,000	15,800,000	158.00 %
711 잉여금	25,800,000	10,000,000	15,800,000	158.00 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
720 내부거래	3,479,000	0	3,479,000	순증
721 전입금	3,479,000	0	3,479,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	38,103,604	19,428,565	18,675,039	96.12 %
200 세외수입	22,074,159	3,349,736	18,724,423	558.98 %
210 경상적세외수입	823,081	712,556	110,525	15.51 %
211 재산임대수입	354,713	355,325	△612	△0.17 %
216 이자수입	468,368	357,231	111,137	31.11 %
220 임시적세외수입	21,251,078	2,637,180	18,613,898	705.83 %
222 부담금	20,416,138	1,751,980	18,664,158	1065.32 %
223 과징금및과태료등	297,600	345,600	△48,000	△13.89 %
224 기타수입	1,140	3,400	△2,260	△66.47 %
225 지난연도수입	536,200	536,200	0	0.00 %
500 보조금	11,654,009	10,871,359	782,650	7.20 %
510 국고보조금등	11,620,283	10,830,499	789,784	7.29 %
511 국고보조금등	11,620,283	10,830,499	789,784	7.29 %
520 시·도비보조금등	33,726	40,860	△7,134	△17.46 %
521 시·도비보조금등	33,726	40,860	△7,134	△17.46 %
700 보전수입등및내부거래	4,375,436	5,207,470	△832,034	△15.98 %
710 보전수입등	3,373,083	4,293,710	△920,627	△21.44 %
711 잉여금	3,307,083	4,227,710	△920,627	△21.78 %
713 용자금원금수입	66,000	66,000	0	0.00 %
720 내부거래	1,002,353	913,760	88,593	9.70 %
721 전입금	1,002,353	913,760	88,593	9.70 %

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	289,584,518	228,564,229	61,020,289	26.70%
	국 63,597,358			
	지 2,237,857			
	기 183,088			
	도 13,551,320			
	자 210,014,895			
정책사업	222,809,422	171,073,687	51,735,735	30.24%
	국 63,377,016			
	지 2,237,857			
	기 183,088			
	도 13,551,320			
	자 143,460,141			
재무활동	10,930,281	5,268,288	5,661,993	107.47%
행정운영경비	55,844,815	52,222,254	3,622,561	6.94%
	국 220,342			
	자 55,624,473			
일반공공행정	29,442,848	12,976,203	16,466,645	126.90%
	국 78,870			
	지 105,000			
	도 24,851			
	자 29,234,127			
입법및선거관리	789,935	820,710	△30,775	△3.75%
지방의회 운영	789,935	820,710	△30,775	△3.75%
효율적 의정활동 추진	613,485	499,490	113,995	22.82%
적극적 의정 홍보 추진	108,000	108,910	△910	△0.84%
시민과 함께하는 열린의정	40,650	0	40,650	순증
의정활동 환경 개선	27,800	0	27,800	순증
지방행정·재정지원	5,135,096	1,074,345	4,060,751	377.97%
건전하고 효율적인 예산운영	331,753	224,618	107,135	47.70%
재정 건전성 및 효율성 강화	331,753	224,618	107,135	47.70%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	820,343	713,993	106,350	14.90%
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	267,251	250,048	17,203	6.88%
시세 징수 목표 달성	163,847	55,569	108,278	194.85%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	226,042	293,670	△67,628	△23.03%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	67,300	25,000	42,300	169.20%
차질없는 재산세 부과업무 추진	95,903	89,706	6,197	6.91%
재무활동(기획홍보담당관)	3,983,000	135,734	3,847,266	2834.42%
내부거래지출(기획홍보담당관)	500,000	0	500,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(기획홍보담당관)	3,483,000	135,734	3,347,266	2466.05%
일반행정		23,517,817	11,081,148	12,436,669	112.23%
	국	78,870			
	지	105,000			
	도	24,851			
	자	23,309,096			
지방행정 역량 강화		1,348,460	848,620	499,840	58.90%
	시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	133,500	113,740	19,760	17.37%
	신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	494,340	300,380	193,960	64.57%
	다양한 매체를 활용한 시정홍보	720,620	434,500	286,120	65.85%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현		76,800	67,223	9,577	14.25%
	효율적 감사 및 청렴도 향상	62,320	62,223	97	0.16%
	투명하고 깨끗한 공직사회 정착	6,000	5,000	1,000	20.00%
	효율적인 규제개혁 업무추진	8,480	0	8,480	순증
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화		4,743,147	4,155,520	587,627	14.14%
	도	13,280			
	자	4,729,867			
행정지원 및 일하는 근무환경 조성		3,045,899	1,752,295	1,293,604	73.82%
전문지방행정인 육성		628,716	454,753	173,963	38.25%
국내외교류 및 지역상황 관리		527,118	1,484,258	△957,140	△64.49%
	도	13,280			
	자	513,838			
시민과 함께하는 열린 행정구현		541,414	316,280	225,134	71.18%
유비쿼터스 '구리' 구축		2,837,252	1,756,934	1,080,318	61.49%
	국	30,276			
	지	105,000			
	도	6,866			
	자	2,695,110			
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성		433,406	354,602	78,804	22.22%
	도	6,866			
	자	426,540			
안정적이고 스마트한 소통행정 구현		1,157,197	723,133	434,064	60.03%
	국	13,401			
	자	1,143,796			
정보통신 인프라 확충		1,246,649	679,199	567,450	83.55%
	국	16,875			
	지	105,000			
	자	1,124,774			
시재정의 효율적인 관리		11,143,710	1,796,081	9,347,629	520.45%
	도	1,218			
	자	11,142,492			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
엄정하고 투명한 회계질서 확립	61,000	51,000	10,000	19.61%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	113,218	76,868	36,350	47.29%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	10,969,492	1,668,213	9,301,279	557.56%
	도 1,218 자 10,968,274			
특정업무경비 및 연금지급금지원	506,565	467,408	39,157	8.38%
특정업무경비 및 연금지급금지원	506,565	467,408	39,157	8.38%
고객만족 민원행정서비스 제공	246,319	149,408	96,911	64.86%
	국 23,032 자 223,287			
고객감동의민원 서비스 제공	202,718	116,468	86,250	74.05%
	국 23,032 자 179,686			
ok민원서비스 추진	38,001	20,460	17,541	85.73%
가족관계등록 민원서비스 제공	5,600	12,480	△6,880	△55.13%
자원봉사활동 활성화	452,624	368,756	83,868	22.74%
	국 25,562 자 427,062			
자원봉사 활성화	452,624	368,756	83,868	22.74%
	국 25,562 자 427,062			
외국인 및 다문화가족 지원	30,173	17,520	12,653	72.22%
	도 3,487 자 26,686			
외국인 및 다문화가족 지원	30,173	17,520	12,653	72.22%
	도 3,487 자 26,686			
명품도시 만들기 기반조성 사업	572,839	114,860	457,979	398.73%
도시개발사업 추진	41,139	31,960	9,179	28.72%
도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충	3,500	1,500	2,000	133.33%
월드디자인시티 조성사업 추진	528,200	81,400	446,800	548.89%
효율적인 갈매동 운영	70,870	70,870	0	0.00%
효율적인 동행정 운영	70,870	70,870	0	0.00%
효율적인 동구동 운영	253,002	247,242	5,760	2.33%
해피 동구동 운영	216,710	215,710	1,000	0.46%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	36,292	31,532	4,760	15.10%
효율적인 동행정업무추진	195,320	188,840	6,480	3.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
효율적인 인창동 운영	195,320	188,840	6,480	3.43%
효율적인 동행정 운영	170,860	153,300	17,560	11.45%
효율적인 교문1동 운영	139,360	121,800	17,560	14.42%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	31,500	31,500	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	157,196	145,530	11,666	8.02%
효율적인 교문2동 운영	108,130	105,730	2,400	2.27%
미래지향적 주민자치센터 구축	49,066	39,800	9,266	23.28%
신뢰받는 동정 운영	240,180	172,180	68,000	39.49%
효율적인 수택1동 운영	31,800	10,800	21,000	194.44%
주민편의를 위한 동정 운영	208,380	161,380	47,000	29.12%
효율적인 수택2동 운영	205,070	196,070	9,000	4.59%
지역공동체 활성화 사업	19,800	10,800	9,000	83.33%
주민자치 네트워크 운영	185,270	185,270	0	0.00%
살기 좋은 마을 만들기	187,430	164,786	22,644	13.74%
효율적인 수택3동 운영	135,130	136,486	△1,356	△0.99%
주민자치센터 활성화	52,300	28,300	24,000	84.81%
재무활동(도시개발과)	80,000	0	80,000	순증
내부거래지출	80,000	0	80,000	순증
공공질서및안전	10,345,669	6,979,935	3,365,734	48.22%
	국 3,915,374 도 595,331 자 5,834,964			
재난방재·민방위	10,345,669	6,979,935	3,365,734	48.22%
	국 3,915,374 도 595,331 자 5,834,964			
재난예방·복구 및 민방위 운영	9,625,241	6,308,429	3,316,812	52.58%
	국 3,915,374 도 595,331 자 5,114,536			
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	131,884	121,745	10,139	8.33%
	국 3,935 도 590 자 127,359			
재난재해 시설물 유지보수 보강	8,994,646	5,705,139	3,289,507	57.66%
	국 3,900,000 도 587,100 자 4,507,546			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진	498,711	481,545	17,166	3.56%
		국 도 자	11,439 7,641 479,631		
	재무활동(안전총괄과)	720,428	671,506	48,922	7.29%
	내부거래지출(안전총괄과)	720,428	671,506	48,922	7.29%
교육		9,979,451	5,743,306	4,236,145	73.76%
		도 자	1,700 9,977,751		
유아및초중등교육		8,988,960	5,439,640	3,549,320	65.25%
	선진교육도시 기반조성	8,988,960	5,439,640	3,549,320	65.25%
	교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	6,888,960	3,176,710	3,712,250	116.86%
	혁신교육지구 사업	2,100,000	2,262,930	△162,930	△7.20%
평생·직업교육		990,491	303,666	686,825	226.18%
		도 자	1,700 988,791		
주민자치 기반조성(교육/평생, 직업교육)		50,210	19,710	30,500	154.74%
	주민자치센터 운영 지원	50,210	19,710	30,500	154.74%
평생학습 기반조성		440,281	283,956	156,325	55.05%
		도 자	1,700 438,581		
	평생학습도시 조성	440,281	283,956	156,325	55.05%
		도 자	1,700 438,581		
재무활동(평생학습과)		500,000	0	500,000	순증
	내부거래지출(평생학습과)	500,000	0	500,000	순증
문화및관광		14,105,523	8,682,820	5,422,703	62.45%
		국 기 도 자	211,895 167,368 236,597 13,489,663		
문화예술		7,838,197	5,171,497	2,666,700	51.57%
		국 도 자	59,283 108,979 7,669,935		
	시민과 하나되는 예술행사 추진	1,390,740	620,230	770,510	124.23%
		도 자	83,572 1,307,168		
	창조적 지역문화예술활동	1,390,740	620,230	770,510	124.23%
		도 자	83,572 1,307,168		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
독서문화정착 기반조성	3,642,073	2,706,052	936,021	34.59%
	국 59,283 도 25,407 자 3,557,383			
머무르고 싶은 도서관 환경조성	1,138,690	829,457	309,233	37.28%
토평도서관 운영 및 독서문화 진흥	282,170	339,544	△57,374	△16.90%
	국 19,760 도 8,470 자 253,940			
유비쿼터스 도서관 구현	241,771	158,538	83,233	52.50%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	400,192	380,652	19,540	5.13%
교문도서관 운영 및 독서문화 진흥	714,460	279,468	434,992	155.65%
	국 19,761 도 8,469 자 686,230			
인창도서관 운영 및 독서문화진흥	864,790	718,393	146,397	20.38%
	국 19,762 도 8,468 자 836,560			
문화예술 진흥	2,605,384	1,845,215	760,169	41.20%
문화예술 향유기회 제공	2,605,384	1,845,215	760,169	41.20%
재무활동(문화예술과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출(문화예술과)	200,000	0	200,000	순증
관광	492,972	259,849	233,123	89.71%
	기 52,960 도 20,925 자 419,087			
관광명소, 아름다운 구리 만들기	492,972	259,849	233,123	89.71%
	기 52,960 도 20,925 자 419,087			
지역자원의 관광상품화	492,972	259,849	233,123	89.71%
	기 52,960 도 20,925 자 419,087			
체육	4,524,327	2,730,216	1,794,111	65.71%
	기 114,408 도 37,646 자 4,372,273			
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	4,524,327	2,730,216	1,794,111	65.71%
	기 114,408 도 37,646 자 4,372,273			
체육시설 확대운영 극대화	1,631,043	1,159,438	471,605	40.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 도 자	114,408 37,646 1,478,989			
체육시설 운영관리		2,893,284	1,570,778	1,322,506	84.19%
문화재		1,250,027	521,258	728,769	139.81%
	국 도 자	152,612 69,047 1,028,368			
문화유산 보존 및 전통문화 계승		1,250,027	521,258	728,769	139.81%
	국 도 자	152,612 69,047 1,028,368			
문화유산 보존 및 전통문화 계승		1,250,027	521,258	728,769	139.81%
	국 도 자	152,612 69,047 1,028,368			
환경보호		18,608,538	13,002,391	5,606,147	43.12%
	국 도 자	736,376 194,151 17,678,011			
상하수도·수질		703,405	384,151	319,254	83.11%
맑고 깨끗한 물관리		312,152	48,524	263,628	543.29%
수질 향상을 위한 활동 전개		312,152	48,524	263,628	543.29%
약수터 관리		48,253	46,979	1,274	2.71%
약수터 유지보수		48,253	46,979	1,274	2.71%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영		315,000	288,648	26,352	9.13%
친환경 하수처리장 이용 증대		315,000	288,648	26,352	9.13%
재무활동(환경과)		28,000	0	28,000	순증
내부거래지출(환경과)		28,000	0	28,000	순증
폐기물		15,969,239	10,897,204	5,072,035	46.54%
	국 도 자	126 210 15,968,903			
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성		15,969,239	10,897,204	5,072,035	46.54%
	국 도 자	126 210 15,968,903			
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기		7,391,261	6,791,768	599,493	8.83%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상		291,875	113,524	178,351	157.10%
	국 도 자	126 210 291,539			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	8,286,103	3,991,912	4,294,191	107.57%
대기		1,657,732	1,533,557	124,175	8.10%
		국 736,250 도 192,441 자 729,041			
	쾌적한 대기 환경 개선	1,657,732	1,533,557	124,175	8.10%
		국 736,250 도 192,441 자 729,041			
	저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업	1,657,732	1,533,557	124,175	8.10%
		국 736,250 도 192,441 자 729,041			
자연		278,162	187,479	90,683	48.37%
		도 1,500 자 276,662			
	자연환경보전	278,162	187,479	90,683	48.37%
		도 1,500 자 276,662			
	생태도시만들기 추진	263,162	187,479	75,683	40.37%
		도 1,500 자 261,662			
	상수원수질보전 교육	15,000	0	15,000	순증
사회복지		106,616,066	98,568,081	8,047,985	8.16%
		국 55,133,705 지 1,080,957 기 12,120 도 11,366,701 자 39,022,583			
기초생활보장		17,395,350	15,194,299	2,201,051	14.49%
		국 12,828,050 지 28,739 도 1,462,569 자 3,075,992			
	저소득층 생활안정 지원	14,701,549	12,449,556	2,251,993	18.09%
		국 11,790,877 도 1,410,840 자 1,499,832			
	저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	14,701,549	12,449,556	2,251,993	18.09%
		국 11,790,877 도 1,410,840 자 1,499,832			
	취약계층 자활사업추진	1,419,448	1,830,983	△411,535	△22.48%
		국 1,037,173 지 28,739 도 51,729			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 301,807			
자활사업추진	1,419,448	1,830,983	△411,535	△22.48%
	국 1,037,173			
	지 28,739			
	도 51,729			
	자 301,807			
재무활동(주민생활지원과)	1,274,353	913,760	360,593	39.46%
내부거래지출(주민생활지원과)	1,274,353	913,760	360,593	39.46%
취약계층지원	17,209,336	15,373,816	1,835,520	11.94%
	국 5,135,661			
	지 1,052,218			
	도 1,473,645			
	자 9,547,812			
주민생활지원 통합서비스 제공	10,397,298	9,451,680	945,618	10.00%
	국 3,579,893			
	도 767,701			
	자 6,049,704			
장애인복지사업 추진	10,194,878	9,200,076	994,802	10.81%
	국 3,579,893			
	도 753,701			
	자 5,861,284			
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	202,420	251,604	△49,184	△19.55%
	도 14,000			
	자 188,420			
취약계층 통합서비스 제공	3,377,687	2,328,100	1,049,587	45.08%
	국 573,878			
	지 1,052,218			
	도 174,750			
	자 1,576,841			
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	3,101,571	2,062,465	1,039,106	50.38%
	국 527,120			
	지 1,052,218			
	도 119,370			
	자 1,402,863			
맞춤형 통합사례관리사업	276,116	265,635	10,481	3.95%
	국 46,758			
	도 55,380			
	자 173,978			
취약계층 아동복지 증진	3,434,351	3,594,036	△159,685	△4.44%
	국 981,890			
	도 531,194			
	자 1,921,267			
아동복지사업 추진	2,892,351	3,032,036	△139,685	△4.61%
	국 681,890			
	도 531,194			
	자 1,679,267			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
드림스타트마을사업 추진	542,000	562,000	△20,000	△3.56%
	국 300,000 자 242,000			
보육·가족및여성	35,059,693	40,187,080	△5,127,387	△12.76%
	국 17,973,103 도 5,946,899 자 11,139,691			
보육,가족및 여성지원	35,059,693	40,187,080	△5,127,387	△12.76%
	국 17,973,103 도 5,946,899 자 11,139,691			
여성가족사업 추진	3,310,560	1,656,112	1,654,448	99.90%
	국 1,040,824 도 229,691 자 2,040,045			
보육사업 추진	30,670,283	37,696,879	△7,026,596	△18.64%
	국 16,909,239 도 5,705,688 자 8,055,356			
여성,노인회관 운영	1,078,850	834,089	244,761	29.34%
	국 23,040 도 11,520 자 1,044,290			
노인·청소년	34,178,946	25,444,959	8,733,987	34.33%
	국 19,005,644 기 12,120 도 2,399,878 자 12,761,304			
노인 복지 증진	32,294,457	24,191,473	8,102,984	33.50%
	국 18,697,142 도 2,342,994 자 11,254,321			
노인복지증진사업 추진	32,294,457	24,191,473	8,102,984	33.50%
	국 18,697,142 도 2,342,994 자 11,254,321			
꿈과 비전을 간직한 청소년육성	1,884,489	1,253,486	631,003	50.34%
	국 308,502 기 12,120 도 56,884 자 1,506,983			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	899,357	686,526	212,831	31.00%
	국 221,552 도 48,888 자 628,917			
청소년 건전 육성	985,132	566,960	418,172	73.76%
	국 86,950 기 12,120			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 7,996			
	자 878,066			
노동	1,227,843	950,409	277,434	29.19%
	국 191,247			
	도 83,710			
	자 952,886			
취약계층 일자리사업 추진	622,560	635,838	△13,278	△2.09%
	국 78,165			
	도 45,210			
	자 499,185			
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	622,560	635,838	△13,278	△2.09%
	국 78,165			
	도 45,210			
	자 499,185			
실업대책 추진과 노사정의 화합	605,283	314,571	290,712	92.42%
	국 113,082			
	도 38,500			
	자 453,701			
일자리 창출 극대화	554,283	281,571	272,712	96.85%
	국 113,082			
	도 38,500			
	자 402,701			
노사정의 화합 도모	51,000	33,000	18,000	54.55%
보훈	1,544,898	1,417,518	127,380	8.99%
국가 보훈 관리 및 지원	1,544,898	1,417,518	127,380	8.99%
국가유공자 등 지원사업	1,544,898	1,417,518	127,380	8.99%
보건	7,168,696	5,649,356	1,519,340	26.89%
	국 2,642,428			
	도 403,190			
	자 4,123,078			
보건의료	6,761,364	5,407,056	1,354,308	25.05%
	국 2,458,282			
	도 403,190			
	자 3,899,892			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	1,146,523	877,103	269,420	30.72%
	국 159,152			
	도 27,992			
	자 959,379			
양질의 보건 의료 서비스 제공	546,302	319,469	226,833	71.00%
	국 89,476			
	도 12,199			
	자 444,627			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	149,062	149,822	△760	△0.51%
	국 22,637			
	자 126,425			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
감염병예방관리	148,651	132,001	16,650	12.61%
	국 37,039 도 15,793 자 95,819			
효율적인 보건지소 운영	302,508	275,811	26,697	9.68%
	국 10,000 자 292,508			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	5,614,841	4,529,953	1,084,888	23.95%
	국 2,299,130 도 375,198 자 2,940,513			
지역사회 건강증진사업 추진	849,444	689,826	159,618	23.14%
	국 324,519 자 524,925			
저소득층 건강관리	1,278,583	1,197,051	81,532	6.81%
	국 473,052 도 141,534 자 663,997			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	483,173	528,279	△45,106	△8.54%
	국 131,577 도 840 자 350,756			
예방접종 및 모자보건사업	3,003,641	2,114,797	888,844	42.03%
	국 1,369,982 도 232,824 자 1,400,835			
식품의약안전	407,332	242,300	165,032	68.11%
	국 184,146 자 223,186			
시민만족을 위한 위생행정 구현	407,332	242,300	165,032	68.11%
	국 184,146 자 223,186			
위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업	385,400	226,000	159,400	70.53%
	국 180,000 자 205,400			
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	21,932	16,300	5,632	34.55%
	국 4,146 자 17,786			
농림해양수산	2,241,482	2,253,571	△12,089	△0.54%
	국 362,293 도 459,089 자 1,420,100			
농업·농촌	1,641,153	1,549,633	91,520	5.91%
	국 156,732 도 413,609 자 1,070,812			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	1,641,153	1,549,633	91,520	5.91%
국	156,732			
도	413,609			
자	1,070,812			
농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,608,753	1,500,133	108,620	7.24%
국	154,132			
도	411,209			
자	1,043,412			
농촌진흥 및 농업기술 보급	32,400	49,500	△ 17,100	△ 34.55%
국	2,600			
도	2,400			
자	27,400			
임업·산촌	600,329	703,938	△ 103,609	△ 14.72%
국	205,561			
도	45,480			
자	349,288			
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	600,329	703,938	△ 103,609	△ 14.72%
국	205,561			
도	45,480			
자	349,288			
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	600,329	703,938	△ 103,609	△ 14.72%
국	205,561			
도	45,480			
자	349,288			
산업·중소기업	3,316,120	2,328,374	987,746	42.42%
국	196,075			
지	9,000			
기	3,600			
도	1,661			
자	3,105,784			
산업진흥·고도화	2,920,149	2,139,961	780,188	36.46%
국	25,835			
지	9,000			
기	3,600			
도	1,661			
자	2,880,053			
지역경제 안정 및 활성화 추진	2,920,149	2,139,961	780,188	36.46%
국	25,835			
지	9,000			
기	3,600			
도	1,661			
자	2,880,053			
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	391,038	77,950	313,088	401.65%
기	3,600			
자	387,438			
중소·벤처기업 육성 및 지원	499,631	553,055	△ 53,424	△ 9.66%
국	25,835			
지	9,000			
도	1,661			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	자 463,135			
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	2,029,480	1,508,956	520,524	34.50%
에너지및자원개발	395,971	188,413	207,558	110.16%
	국 170,240 자 225,731			
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	395,971	188,413	207,558	110.16%
	국 170,240 자 225,731			
에너지절약 및 신재생에너지 개발	395,971	188,413	207,558	110.16%
	국 170,240 자 225,731			
수송및교통	14,676,279	7,771,994	6,904,285	88.84%
	지 517,900 도 255,000 자 13,903,379			
도로	6,080,210	2,731,878	3,348,332	122.57%
	지 499,500 도 255,000 자 5,325,710			
편리한 도로망 확충 개선	6,080,210	2,731,878	3,348,332	122.57%
	지 499,500 도 255,000 자 5,325,710			
도로개설공사	713,600	30,000	683,600	2278.67%
	지 499,500 자 214,100			
도로시설물 유지보수	4,882,475	2,158,878	2,723,597	126.16%
	도 255,000 자 4,627,475			
쾌적한 도로통행환경 조성	484,135	543,000	△58,865	△10.84%
대중교통·물류등기타	8,596,069	5,040,116	3,555,953	70.55%
	지 18,400 자 8,577,669			
선진교통문화 정착	8,441,434	4,901,296	3,540,138	72.23%
	지 18,400 자 8,423,034			
사업용자동차관리	7,398,298	4,071,708	3,326,590	81.70%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	200,800	271,000	△70,200	△25.90%
	지 18,400 자 182,400			
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	772,336	558,588	213,748	38.27%
광역교통망 구축	70,000	0	70,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
고객만족 도시교통 질서 확립	154,635	138,820	15,815	11.39%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	12,400	12,400	0	0.00%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	55,070	52,395	2,675	5.11%
자동차안전운행기반조성	87,165	74,025	13,140	17.75%
국토및지역개발	11,249,430	9,232,217	2,017,213	21.85%
국	100,000			
지	525,000			
도	13,049			
자	10,611,381			
수자원	2,455,007	1,673,905	781,102	46.66%
국	100,000			
도	9,080			
자	2,345,927			
하천의 효율적 관리 및 정비	511,180	223,974	287,206	128.23%
국	100,000			
도	9,080			
자	402,100			
침수피해 예방 및 하천관리	511,180	223,974	287,206	128.23%
국	100,000			
도	9,080			
자	402,100			
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	1,943,827	1,449,931	493,896	34.06%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	1,943,827	1,449,931	493,896	34.06%
지역및도시	8,794,423	7,558,312	1,236,111	16.35%
지	525,000			
도	3,969			
자	8,265,454			
고품격 토지정보 민원서비스 구현	294,507	291,413	3,094	1.06%
고객중심의 지적행정 구현	101,016	160,112	△59,096	△36.91%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	135,237	84,639	50,598	59.78%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	58,254	46,662	11,592	24.84%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	1,081,480	1,103,225	△21,745	△1.97%
지	525,000			
자	556,480			
효율적인 도시계획 및 개발 추진	55,020	22,700	32,320	142.38%
효율적인 도시정비 및 관리	958,855	1,052,710	△93,855	△8.92%
지	525,000			
자	433,855			
개발제한구역의 효율적 관리	21,565	20,185	1,380	6.84%
도시디자인사업 추진	44,540	7,630	36,910	483.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	공약시설사업추진	1,500	0	1,500	순증
	건축행정 건설화 및 쾌적한 도시환경 조성	1,229,019	673,126	555,893	82.58%
		도 3,969 자 1,225,050			
	투명하고 신속한 건축행정 실현	41,723	36,260	5,463	15.07%
	쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	1,056,010	572,580	483,430	84.43%
		도 3,969 자 1,052,041			
	쾌적하고 아름다운 거리환경 조성	131,286	64,286	67,000	104.22%
	도시기능 회복 및 균형발전 도모	27,253	785,253	△758,000	△96.53%
	뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원	2,240	2,240	0	0.00%
	효율적인 도시재정비사업 시행	25,013	783,013	△758,000	△96.81%
	자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	2,017,664	1,158,007	859,657	74.24%
	쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	475,414	375,840	99,574	26.49%
	편안하고 화려한 정원같은 공원조성	1,542,250	782,167	760,083	97.18%
	재무활동(공원녹지과)	4,144,500	3,547,288	597,212	16.84%
	보전지출(공원녹지과)	4,144,500	3,547,288	597,212	16.84%
예비비		5,989,601	3,153,727	2,835,874	89.92%
	예비비	5,989,601	3,153,727	2,835,874	89.92%
	예비비	5,989,601	3,153,727	2,835,874	89.92%
	예비비	5,989,601	3,153,727	2,835,874	89.92%
기타		55,844,815	52,222,254	3,622,561	6.94%
		국 220,342 자 55,624,473			
기타		55,844,815	52,222,254	3,622,561	6.94%
		국 220,342 자 55,624,473			
	행정운영경비(기획홍보담당관)	115,270	110,686	4,584	4.14%
	기본경비(기획홍보담당관)	115,270	110,686	4,584	4.14%
	행정운영경비(감사담당관)	45,871	36,119	9,752	27.00%
	기본경비(감사담당관)	45,871	36,119	9,752	27.00%
	행정운영경비(총무과)	236,168	223,774	12,394	5.54%
	기본경비(총무과)	236,168	223,774	12,394	5.54%
	행정운영경비(정보통신과)	46,260	40,716	5,544	13.62%
	기본경비(정보통신과)	46,260	40,716	5,544	13.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(세무과)	92,340	80,866	11,474	14.19%
기본경비(세무과)	92,340	80,866	11,474	14.19%
행정운영경비(회계과)	52,634,649	49,297,114	3,337,535	6.77%
국 자	220,342 52,414,307			
인력운영비(총괄)	52,457,153	49,135,511	3,321,642	6.76%
국 자	220,342 52,236,811			
기본경비(회계과)	82,096	68,603	13,493	19.67%
기본경비(총괄)	95,400	93,000	2,400	2.58%
행정운영경비(민원봉사과)	62,669	54,461	8,208	15.07%
기본경비(민원봉사과)	62,669	54,461	8,208	15.07%
행정운영경비(토지정보과)	39,430	36,550	2,880	7.88%
기본경비(토지정보과)	39,430	36,550	2,880	7.88%
행정운영경비(주민생활지원과)	81,036	73,716	7,320	9.93%
기본경비(주민생활지원과)	81,036	73,716	7,320	9.93%
행정운영경비(무한돌봄과)	62,760	59,160	3,600	6.09%
기본경비(무한돌봄과)	62,760	59,160	3,600	6.09%
행정운영경비(사회복지과)	69,508	62,228	7,280	11.70%
기본경비(사회복지과)	69,508	62,228	7,280	11.70%
행정운영경비(평생학습과)	119,867	82,007	37,860	46.17%
기본경비(평생학습과)	119,867	82,007	37,860	46.17%
행정운영경비(문화예술과)	49,291	40,531	8,760	21.61%
기본경비(문화예술과)	49,291	40,531	8,760	21.61%
행정운영경비(산업경제과)	64,317	57,813	6,504	11.25%
기본경비(산업경제과)	64,317	57,813	6,504	11.25%
행정운영경비(안전총괄과)	64,279	55,539	8,740	15.74%
기본경비(안전총괄과)	64,279	55,539	8,740	15.74%
행정운영경비(건설과)	77,900	71,280	6,620	9.29%
기본경비(건설과)	77,900	71,280	6,620	9.29%
행정운영경비(도시과)	63,471	57,951	5,520	9.53%
기본경비(도시과)	63,471	57,951	5,520	9.53%
행정운영경비(교통행정과)	45,688	42,808	2,880	6.73%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	45,688	42,808	2,880	6.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자동차관리과)	72,324	69,756	2,568	3.68%
기본경비(자동차관리과)	72,324	69,756	2,568	3.68%
행정운영경비(건축과)	51,560	47,702	3,858	8.09%
기본경비(건축과)	51,560	47,702	3,858	8.09%
행정운영경비(도시개발과)	48,208	45,328	2,880	6.35%
기본경비(도시개발과)	48,208	45,328	2,880	6.35%
행정운영경비(도시재생과)	33,356	31,196	2,160	6.92%
기본경비(도시재생과)	33,356	31,196	2,160	6.92%
행정운영경비(보건행정과)	149,012	143,756	5,256	3.66%
기본경비(보건행정과)	149,012	143,756	5,256	3.66%
행정운영경비(지역보건과)	42,296	27,240	15,056	55.27%
기본경비(지역보건과)	42,296	27,240	15,056	55.27%
행정운영경비(환경과)	55,020	51,420	3,600	7.00%
기본경비(환경과)	55,020	51,420	3,600	7.00%
행정운영경비(자원행정과)	57,604	58,648	△1,044	△1.78%
기본경비(자원행정과)	57,604	58,648	△1,044	△1.78%
행정운영경비(공원녹지과)	68,251	58,327	9,924	17.01%
기본경비(공원녹지과)	68,251	58,327	9,924	17.01%
행정운영경비(시립도서관)	188,428	193,948	△5,520	△2.85%
기본경비(시립도서관)	188,428	193,948	△5,520	△2.85%
행정운영경비(구리아트홀)	84,060	66,600	17,460	26.22%
기본경비(구리아트홀)	84,060	66,600	17,460	26.22%
행정운영경비(의회사무과)	75,137	74,521	616	0.83%
기본경비(의회사무과)	75,137	74,521	616	0.83%
행정운영경비(갈매동)	64,928	61,588	3,340	5.42%
기본경비(갈매동)	64,928	61,588	3,340	5.42%
행정운영경비(동구동)	172,396	157,488	14,908	9.47%
기본경비(동구동)	172,396	157,488	14,908	9.47%
행정운영경비(인창동)	103,000	85,566	17,434	20.37%
기본경비(인창동)	103,000	85,566	17,434	20.37%
행정운영경비(교문1동)	96,367	85,017	11,350	13.35%
기본경비(교문1동)	96,367	85,017	11,350	13.35%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	38,103,604	19,428,565	18,675,039	96.12%
	국 4,415,120			
	기 7,205,163			
	도 33,726			
	자 26,449,595			
정책사업	30,583,604	8,582,935	22,000,669	256.33%
	국 4,415,120			
	기 185,163			
	도 33,726			
	자 25,949,595			
재무활동	7,520,000	10,845,630	△3,325,630	△30.66%
	기 7,020,000			
	자 500,000			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	30,358,113	11,267,168	19,090,945	169.44%
	국 4,139,000			
	기 7,205,163			
	자 19,013,950			
상하수도·수질	7,146,691	10,694,727	△3,548,036	△33.18%
	기 7,135,691			
	자 11,000			
맑고 깨끗한 물관리	126,691	349,097	△222,406	△63.71%
	기 115,691			
	자 11,000			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질 개선특별회계)	126,691	349,097	△222,406	△63.71%
	기 115,691			
	자 11,000			
재무활동(환경과)	7,020,000	10,345,630	△3,325,630	△32.15%
	기 7,020,000			
내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질 개선특별회계)	7,020,000	10,345,630	△3,325,630	△32.15%
	기 7,020,000			
폐기물	22,914,950	0	22,914,950	순증
	국 4,139,000			
	자 18,775,950			
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	22,914,950	0	22,914,950	순증
	국 4,139,000			
	자 18,775,950			
구리 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계)	22,914,950	0	22,914,950	순증
	국 4,139,000			
	자 18,775,950			
자연	296,472	572,441	△275,969	△48.21%
	기 69,472			
	자 227,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
자연환경보전		296,472	572,441	△275,969	△48.21%
	기 자	69,472 227,000			
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)		296,472	572,441	△275,969	△48.21%
	기 자	69,472 227,000			
사회복지		2,645,652	2,559,131	86,521	3.38%
	국 도 자	139,920 33,726 2,472,006			
기초생활보장		1,496,199	1,422,620	73,579	5.17%
	국 도 자	139,920 33,726 1,322,553			
저소득층 생활안정 지원		1,496,199	1,422,620	73,579	5.17%
	국 도 자	139,920 33,726 1,322,553			
생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계)		348,200	348,200	0	0.00%
의료급여(의료급여기금운영특별회계)		1,147,999	1,074,420	73,579	6.85%
	국 도 자	139,920 33,726 974,353			
노인·청소년		1,149,453	1,136,511	12,942	1.14%
노인 복지 증진		1,149,453	1,136,511	12,942	1.14%
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)		1,149,453	1,136,511	12,942	1.14%
산업·중소기업		136,200	0	136,200	순증
	국	136,200			
에너지및자원개발		136,200	0	136,200	순증
	국	136,200			
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정		136,200	0	136,200	순증
	국	136,200			
발전소주변지역 지원사업(구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계)		136,200	0	136,200	순증
	국	136,200			
수송및교통		3,794,641	4,157,305	△362,664	△8.72%
대중교통·물류등기타		3,794,641	4,157,305	△362,664	△8.72%
선진교통문화 정착		2,618,613	3,162,503	△543,890	△17.20%
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)		435,322	563,502	△128,180	△22.75%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)		1,793,284	2,138,658	△345,374	△16.15%

