

승인일자 : 2018. 4. 9.
-제276회 구리시의회 임시회-
(제4차 본회의)

2018년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산서

- 제2권 세출예산 사업명세서 -



구 리 시

목 차

□ 부서별 사업예산명세서

세출예산 사업명세서	-----	1
1. 기획홍보담당관	-----	1
2. 감사담당관	-----	3
3. 총 무 과	-----	4
4. 정보통신과	-----	6
5. 세 무 과	-----	10
6. 회 계 과	-----	12
7. 민원봉사과	-----	15
8. 토지정보과	-----	17
9. 복지정책과	-----	19
10. 고용복지과	-----	27
11. 사회복지과	-----	35
12. 평생학습과	-----	49
13. 문화예술과	-----	57
14. 산업경제과	-----	60
15. 안전총괄과	-----	67
16. 건 설 과	-----	71
17. 도 시 과	-----	76
18. 교통행정과	-----	78
19. 자동차관리과	-----	81
20. 건 축 과	-----	82

21. 도시재생과	-----	83
22. 보건행정과	-----	85
23. 지역보건과	-----	90
24. 환 경 과	-----	101
25. 자원행정과	-----	111
26. 공원녹지과	-----	112
27. 수 도 과	-----	118
28. 하 수 과	-----	119
29. 시립도서관	-----	120
30. 구리아트홀	-----	128
31. 의회사무과	-----	131
32. 갈 매 동	-----	132
33. 동 구 동	-----	133
34. 인 창 동	-----	134
35. 교 문 1 동	-----	135
36. 교 문 2 동	-----	136
37. 수 택 1 동	-----	137
38. 수 택 2 동	-----	138
39. 수 택 3 동	-----	139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비		5,376,988	5,642,615	△265,627
801 예비비		5,376,988	5,642,615	△265,627
01 일반예비비		3,882,436	3,682,073	200,363
○예비비	3,882,436,000원	3,882,436	3,682,073	200,363
03 내부유보금		1,494,552	1,960,542	△465,990
○내부유보금	경정 1,494,552,000원	1,494,552	1,960,542	△465,990

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적 감사 및 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	102,804	102,804	0
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	54,677	54,677	0
효율적 감사 및 청렴도 향상	42,777	42,777	0
공정하고 투명한 컨설팅 감사운영	37,167	37,167	0
201 일반운영비	19,620	22,620	△3,000
01 사무관리비	19,620	22,620	△3,000
○부패방지 교육	6,500	9,500	△3,000
o 청렴 골든벨(전액감)	0	3,000	△3,000
303 포상금	5,600	2,600	3,000
01 포상금	5,600	2,600	3,000
○청렴 골든벨 포상 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,018,296	5,545,356	472,940
국	700,376	700,376	0
도	69,735	69,735	0
자	5,248,185	4,775,245	472,940
지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)	5,966,856	5,493,916	472,940
국	700,376	700,376	0
도	69,735	69,735	0
자	5,196,745	4,723,805	472,940
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	1,001,061	1,024,550	△23,489
도	10,335	10,335	0
자	990,726	1,014,215	△23,489
지역정보화 기본계획 수립	63,000	81,700	△18,700
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○구리시 지역정보화 기본계획 수립 기술평가 수당 3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비	60,000	81,700	△21,700
01 연구용역비	60,000	81,700	△21,700
○구리시 지역정보화 기본계획 수립(5개년) 경정 60,000,000원	60,000	81,700	△21,700
공공빅데이터 시스템 운영	124,800	103,000	21,800
201 일반운영비	34,800	13,000	21,800
01 사무관리비	34,800	13,000	21,800
○빅데이터 시각화 솔루션(SW) 구입	26,800	5,000	21,800
o 사용자용 경정 16,000,000원	16,000	3,200	12,800
o 서버용 경정 10,800,000원	10,800	1,800	9,000
홈페이지 구축 및 관리	143,176	148,952	△5,776
201 일반운영비	47,676	53,452	△5,776
02 공공운영비	44,016	49,792	△5,776
○홈페이지 통합시스템 유지관리 경정 32,564,600원	32,565	38,341	△5,776
전자정부 정보화인력 역량 강화	14,300	9,500	4,800
201 일반운영비	11,500	9,500	2,000
01 사무관리비	11,500	9,500	2,000
○ 공무원정보지식인대회 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○ 공무원 정보지식인대회 우수자 포상금	2,800	0	2,800
o 구리시 정보지식인 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
o 1위 500,000원*1명	500	0	500
o 2위 300,000원*1명	300	0	300

부서: 정보통신과
 정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 3위 200,000원*2명	400	0	400
	o 참가상 10,000원*60명	600	0	600
정보보안관리		478,958	511,408	△32,450
201 일반운영비		105,458	137,908	△32,450
02 공공운영비		20,938	53,388	△32,450
○사이버침해대응시스템 유지보수(전액감)		0	23,210	△23,210
○망연계(스트림방식) 솔루션 유지관리(전액감)		0	9,240	△9,240
개인정보보호		18,369	24,532	△6,163
201 일반운영비		18,369	24,532	△6,163
02 공공운영비		18,369	24,532	△6,163
○개인정보처리 접속기록관리시스템 유지보수 경정 10,936,200원		10,937	17,100	△6,163
구리시 지역특화통계 개발		13,000	0	13,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○ 노인복지통계 분석 및 보고서 발간 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
안정적이고 스마트한 소통행정 구현		1,332,527	1,176,450	156,077
	국	9,376	9,376	0
	자	1,323,151	1,167,074	156,077
공통기반시스템 운영		296,270	262,270	34,000
403 자치단체등자본이전		185,767	151,767	34,000
02 기관등에대한자본적위탁사업비		185,767	151,767	34,000
○공통기반시스템 노후장비 교체 사업 경정 184,000,000원		184,000	150,000	34,000
행정정보시스템 운영		109,500	115,361	△5,861
201 일반운영비		102,000	114,861	△12,861
02 공공운영비		99,000	111,861	△12,861
○행정정보시스템(HW) 유지관리(온-나라 등 40여종) 경정 81,000,000원		81,000	90,000	△9,000
○행정전산실 설비시설 관제시스템 유지관리(전액감)		0	3,861	△3,861
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○설비시설 정보수집장치 교체 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
데이터 통합관리 센터 운영		67,096	49,320	17,776
201 일반운영비		43,096	49,320	△6,224
02 공공운영비		38,096	44,320	△6,224
○통합백업시스템 HW 유지관리 경정 20,196,000원		20,196	26,420	△6,224

부서: 정보통신과
 정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안정적이고 스마트한 소통행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	24,000	0	24,000
01	자산및물품취득비	24,000	0	24,000
	○데이터 저장장치 증설 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
운-나라시스템 운영		93,772	57,772	36,000
207	연구개발비	36,000	0	36,000
02	전산개발비	36,000	0	36,000
	○문서관리 저장엔진S/W 업그레이드 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	○서버 보안 프로그램 교체 4,500,000원*4식	18,000	0	18,000
공간정보 인프라 구축		166,577	173,865	△7,288
201	일반운영비	66,577	73,865	△7,288
02	공공운영비	66,577	73,865	△7,288
	○공간정보시스템 유지관리 66,577	66,577	73,865	△7,288
	○공간정보엔진 경쟁 15,900,000원	15,900	23,188	△7,288
업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리		473,549	392,099	81,450
405	자산취득비	204,700	123,250	81,450
01	자산및물품취득비	204,700	123,250	81,450
	○행정업무용 컴퓨터 구입 경쟁 1,000,000원*81대	81,000	40,000	41,000
	○행정업무용 모니터 구입 경쟁 250,000원*170대	42,500	30,000	12,500
	○희망 job go 버스 노트북 구입(고용복지과) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	○청소년 진로진학 상담센터 컴퓨터 구입(평생학습과) 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
	○청소년상담복지센터 컴퓨터 구입(평생학습과) 1,250,000원*4대	5,000	0	5,000
	○청소년상담복지센터 노트북 구입(평생학습과) 1,200,000원*4대	4,800	0	4,800
	○구강보건교육용 노트북 구입(지역보건과) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	○장자호수생태체험관 컴퓨터 구입(환경과) 1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
	○방송 및 회의진행 모니터링 노트북 장비 구입(의회사무과) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○민원인 전용 컴퓨터 구입(갈매동,인창동,교문1동,교문2동,수택2동,수택3동) 1,250,000원*6대	7,500	0	7,500
정보통신 인프라 확충		3,633,268	3,292,916	340,352
	국	691,000	691,000	0
	도	59,400	59,400	0
	자	2,882,868	2,542,516	340,352
정보통신 회선 운영		668,400	642,000	26,400
201	일반운영비	668,400	642,000	26,400

부서: 세무과

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

단위: 차질없는 재산세 부과업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부동산가격 공시위원회 회의 참석 수당	2,000	0	2,000
○ 기본 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
○ 초과 30,000원*10명*2회	600	0	600
○ 개별주택가격 조사 현장조사 등 여비(전액감)	0	2,500	△2,500
국	0	2,500	△2,500
202 여비	2,500	0	2,500
국	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○ 개별주택가격 조사 현장조사 등 여비 20,000원*5일*5명*5명	2,500	0	2,500
국	2,500	0	2,500
지방세 비과세·감면 현황 일제정비 사업 추진	30,772	31,463	△691
101 인건비	30,772	31,463	△691
04 기간제근로자등보수	30,772	31,463	△691
○ 도세 비과세·감면 현황 일제조사	11,464	11,723	△259
○ 고용보험료(전액감)	0	155	△155
○ 산재보험료(전액감)	0	104	△104
○ 재산세 비과세·감면 현황 일제조사	19,308	19,740	△432
○ 고용보험료(전액감)	0	259	△259
○ 산재보험료(전액감)	0	173	△173
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	124,852	114,852	10,000
기본경비(세무과)	124,852	114,852	10,000
기본경비(세무과)	124,852	114,852	10,000
405 자산취득비	17,300	7,300	10,000
01 자산및물품취득비	17,300	7,300	10,000
○우편물 봉합기 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000

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
	401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
	01 시설비	35,000	20,000	15,000
	○공유재산 환경정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		64,033,103	66,328,977	△2,295,874
	국	411,818	552,233	△140,415
	도	7,128	12,762	△5,634
	자	63,614,157	65,763,982	△2,149,825
인력운영비(총괄)		63,860,095	66,155,969	△2,295,874
	국	411,818	552,233	△140,415
	도	7,128	12,762	△5,634
	자	63,441,149	65,590,974	△2,149,825
인력운영비(총괄)		63,328,757	65,450,867	△2,122,110
	101 인건비	50,591,490	52,713,600	△2,122,110
	03 무기계약근로자보수	7,267,852	9,389,962	△2,122,110
	○기타 무기계약근로자(99명)	3,230,259	5,352,369	△2,122,110
	o 도로보수원 등(17명)	540,546	2,662,656	△2,122,110
	· 기본급 경정 1,902,460원*17명*12월	388,102	1,940,510	△1,552,408
	· 초과근무수당 경정 14,500원*17명*30시간*12월	88,740	443,700	△354,960
	· 연차수당 경정 77,360원*17명*15일	19,727	98,634	△78,907
	· 명절휴가비 경정 1,902,460원*55%*17명*2회	35,577	171,412	△135,835
인력운영비(동주민센터 희망복지지원)		240,000	225,964	14,036
	국	168,000	158,175	9,825
	자	72,000	67,789	4,211
	101 인건비	228,750	214,714	14,036
	국	160,125	150,300	9,825
	자	68,625	64,414	4,211
	01 보수	228,750	214,714	14,036
	○보수	228,750	214,714	14,036
	o 기본급 9급(5호봉) 경정 1,813,200원*9명*9월	146,870	136,291	10,579
	국	102,809	95,404	7,405
	자	44,061	40,887	3,174
	o 정근수당 경정 1,813,200원*50%*2회*9명	16,319	15,144	1,175
	국	11,423	10,601	822
	자	4,896	4,543	353
	o 명절휴가비 경정 1,813,200원*60%*9명*2회	19,583	18,173	1,410
	국	13,708	12,721	987
	자	5,875	5,452	423
	o 초과근무수당 경정 8,357원*25.376시간*9명*9월	17,178	16,306	872
	국	12,025	11,414	611
	자	5,153	4,892	261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(치매안심센터 운영)		237,600	425,400	△ 187,800
	국	190,080	340,320	△ 150,240
	도	7,128	12,762	△ 5,634
	자	40,392	72,318	△ 31,926
101 인건비		237,600	425,400	△ 187,800
	국	190,080	340,320	△ 150,240
	도	7,128	12,762	△ 5,634
	자	40,392	72,318	△ 31,926
02 기타직보수		237,600	425,400	△ 187,800
○시간선택제다급		0	151,578	△ 151,578
o 연봉(전액감)		0	131,400	△ 131,400
	국	0	105,120	△ 105,120
	도	0	3,942	△ 3,942
	자	0	22,338	△ 22,338
o 정액급식비(전액감)		0	4,680	△ 4,680
	국	0	3,744	△ 3,744
	도	0	140	△ 140
	자	0	796	△ 796
o 연가보상비(전액감)		0	3,528	△ 3,528
	국	0	2,822	△ 2,822
	도	0	106	△ 106
	자	0	600	△ 600
o 초과근무수당(전액감)		0	11,970	△ 11,970
	국	0	9,576	△ 9,576
	도	0	360	△ 360
	자	0	2,034	△ 2,034
○시간선택제라급		231,000	263,022	△ 32,022
o 연봉 경정 3,134,000원*6명*11월		206,844	225,648	△ 18,804
	국	165,475	180,519	△ 15,044
	도	6,205	6,769	△ 564
	자	35,164	38,360	△ 3,196
o 정액급식비 경정 130,000원*6명*11월		8,580	9,360	△ 780
	국	6,864	7,488	△ 624
	도	258	281	△ 23
	자	1,458	1,591	△ 133
o 초과근무수당 경정 8,550원*6명*16.14시간*11월		9,108	21,546	△ 12,438
	국	7,287	17,237	△ 9,950
	도	273	646	△ 373
	자	1,548	3,663	△ 2,115
○가족수당(배우자) 경정 40,000원*6명*11월		2,640	4,320	△ 1,680
	국	2,112	3,456	△ 1,344
	도	79	130	△ 51
	자	449	734	△ 285
○가족수당(직계존비속) 경정 60,000원*6명*11월		3,960	6,480	△ 2,520
	국	3,168	5,184	△ 2,016
	도	119	194	△ 75
	자	673	1,102	△ 429

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여권업무용 사무용품 구입 3,462,000원*1식	3,462	2,872	590
	국 3,462	2,872	590

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 토지정보과

정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 고객중심의 지적행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	344,620	304,123	40,497
국	18,358	0	18,358
특	10,000	0	10,000
자	316,262	304,123	12,139
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	297,522	257,025	40,497
국	18,358	0	18,358
특	10,000	0	10,000
자	269,164	257,025	12,139
고객중심의 지적행정 구현	75,166	71,166	4,000
고객만족 토지정보자료 제공	13,100	9,100	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○통합민원발급창구 무정전전원장치 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	103,263	88,244	15,019
국	18,358	0	18,358
자	84,905	88,244	△3,339
공정한 개별공시지가 조사·결정	56,300	59,639	△3,339
101 인건비	19,404	19,838	△434
04 기간제근로자등보수	19,404	19,838	△434
○개별공시지가 조사,산정	19,404	19,838	△434
o 고용보험료(전액감)	0	253	△253
o 산재보험료(전액감)	0	181	△181
201 일반운영비	36,396	39,301	△2,905
01 사무관리비	30,696	33,601	△2,905
○개별공시지가 조사 및 산정관련 경비	26,696	29,601	△2,905
o 도면출력 등 전산장비 소모품, 사무용품 구입 경정 6,095,000원	6,095	9,000	△2,905
공정한 개별공시지가 조사·결정(보조)	18,358	0	18,358
국	18,358	0	18,358
201 일반운영비	13,057	0	13,057
국	13,057	0	13,057
01 사무관리비	13,057	0	13,057
○지가조사·산정 소요경비	13,057	0	13,057
o 산정지가 검증수수료 43,600원*(11,600필지/56필지)	9,032	0	9,032
국	9,032	0	9,032
o 전산장비 소모품 등 구입 2,905,000원*1식	2,905	0	2,905
국	2,905	0	2,905
o 초과근무 매식비 8,000원*14일*5월*2명	1,120	0	1,120
국	1,120	0	1,120
202 여비	1,500	0	1,500

부서: 토지정보과
 정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,500	0	1,500
01	국내여비	1,500	0	1,500
	○지가조사 출장비 20,000원*5일*5월*3명	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
405	자산취득비	3,801	0	3,801
		국 3,801	0	3,801
01	자산및물품취득비	3,801	0	3,801
	○지가조사 작업용 전산장비 구입	3,801	0	3,801
	1,267,000원*3대	3,801	0	3,801
		국 3,801	0	3,801
법적주소 사용을 위한 인프라 구축		119,093	97,615	21,478
		특 10,000	0	10,000
		자 109,093	97,615	11,478
도로명주소 전환 추진		38,895	39,347	△452
101	인건비	19,447	19,899	△452
04	기간제근로자등보수	19,447	19,899	△452
	○도로명주소 전환 및 상세주소 부여 추진	19,447	19,899	△452
	o 고용보험료(전액감)	0	271	△271
	o 산재보험료(전액감)	0	181	△181
도로명주소 시설을 관리		65,198	43,268	21,930
		특 10,000	0	10,000
		자 55,198	43,268	11,930
201	일반운영비	63,316	40,686	22,630
		특 10,000	0	10,000
		자 53,316	40,686	12,630
02	공공운영비	52,446	29,816	22,630
	○스마트 KAIS 단말기 통신비(전액감)	0	370	△370
	○보행자용 도로명판 설치 115,000원*200개	23,000	0	23,000
		특 10,000	0	10,000
		자 13,000	0	13,000
405	자산취득비	0	700	△700
01	자산및물품취득비	0	700	△700
	○스마트 KAIS 단말기 구입(전액감)	0	700	△700

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 680	816	△136
01 사무관리비		4,000	4,800	△800
○차상위계층 정부양곡 택배비		4,000	4,800	△800
경정 4,000,000원*1식				
	국	3,200	3,840	△640
	도	120	144	△24
	자	680	816	△136
301 일반보상금		19,564	22,344	△2,780
	국	15,652	17,874	△2,222
	도	586	671	△85
	자	3,326	3,799	△473
01 사회보장적수혜금		19,564	22,344	△2,780
○차상위계층 정부양곡 지원		19,564	22,344	△2,780
경정 19,564,000원*1식				
	국	15,652	17,874	△2,222
	도	586	671	△85
	자	3,326	3,799	△473
해산장제급여		93,112	80,213	12,899
	국	83,801	72,192	11,609
	도	2,793	2,406	387
	자	6,518	5,615	903
301 일반보상금		93,112	80,213	12,899
	국	83,801	72,192	11,609
	도	2,793	2,406	387
	자	6,518	5,615	903
01 사회보장적수혜금		93,112	80,213	12,899
○해산장제급여		93,112	80,213	12,899
경정 93,112,000원*1식				
	국	83,801	72,192	11,609
	도	2,793	2,406	387
	자	6,518	5,615	903
의료급여(의료급여기금운영특별회계)		1,474,285	1,253,364	220,921
	국	192,816	192,816	0
	도	33,743	33,743	0
	자	1,247,726	1,026,805	220,921
의료급여수급자 진료비 지원		1,223,305	1,002,384	220,921
308 자치단체등이전		1,223,305	1,002,384	220,921
07 자치단체간부담금		1,223,305	1,002,384	220,921
○의료급여수급자 진료비지원		1,220,378	1,000,372	220,006
경정 1,220,378,000원				
○의료급여업무 위탁심사수수료		2,927	2,012	915
경정 2,927,000원				
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)		14,899,704	14,891,499	8,205
	국	5,742,604	5,833,238	△90,634
	도	1,182,636	1,168,602	14,034
	자	7,974,464	7,889,659	84,805
장애인복지사업 추진		13,830,056	13,794,026	36,030
	국	5,101,300	5,174,359	△73,059

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,150,038	1,136,004	14,034
	자 7,578,718	7,483,663	95,055
장애인단체 지원	486,284	459,150	27,134
307 민간이전	446,284	419,150	27,134
11 사회복지사업보조	392,944	365,810	27,134
○장애인컴퓨터수리사업 경정 62,254,000원	62,254	41,120	21,134
○장애여성 직업상담실 운영 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
장애인활동지원 급여 지원	2,964,915	2,938,816	26,099
	국 2,075,441	2,057,171	18,270
	도 133,421	132,247	1,174
	자 756,053	749,398	6,655
301 일반보상금	2,964,915	2,938,816	26,099
	국 2,075,441	2,057,171	18,270
	도 133,421	132,247	1,174
	자 756,053	749,398	6,655
01 사회보장적수혜금	2,964,915	2,938,816	26,099
○장애인활동지원급여지원 경정 12,457,626원*238명	2,964,915	2,938,816	26,099
	국 2,075,441	2,057,171	18,270
	도 133,421	132,247	1,174
	자 756,053	749,398	6,655
장애인복지신문 보급	29,220	37,993	△8,773
	도 8,766	11,398	△2,632
	자 20,454	26,595	△6,141
201 일반운영비	29,220	37,993	△8,773
	도 8,766	11,398	△2,632
	자 20,454	26,595	△6,141
01 사무관리비	29,220	37,993	△8,773
○장애인복지신문 보급 경정 35,162원*831명	29,220	37,993	△8,773
	도 8,766	11,398	△2,632
	자 20,454	26,595	△6,141
장애인주간보호시설운영	383,135	302,686	80,449
	도 38,313	20,000	18,313
	자 344,822	282,686	62,136
307 민간이전	383,135	302,686	80,449
	도 38,313	20,000	18,313
	자 344,822	282,686	62,136
05 민간위탁금	383,135	302,686	80,449
○장애인주간보호시설운영 경정 383,135,000원	383,135	302,686	80,449
	도 38,313	20,000	18,313
	자 344,822	282,686	62,136
장애인복지시설 재활프로그램 운영	16,590	0	16,590
	도 4,977	0	4,977
	자 11,613	0	11,613

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		16,590	0	16,590
	도	4,977	0	4,977
	자	11,613	0	11,613
11 사회복지사업보조		16,590	0	16,590
○장애인복지시설 재활프로그램 운영 16,590,000원		16,590	0	16,590
	도	4,977	0	4,977
	자	11,613	0	11,613
장애인연금 급여 지급		2,511,894	2,640,414	△128,520
	국	1,758,326	1,848,290	△89,964
	도	150,714	158,425	△7,711
	자	602,854	633,699	△30,845
301 일반보상금		2,511,894	2,640,414	△128,520
	국	1,758,326	1,848,290	△89,964
	도	150,714	158,425	△7,711
	자	602,854	633,699	△30,845
01 사회보장적수혜금		2,511,894	2,640,414	△128,520
○장애인연금 경정 2,438,732원*1,030명		2,511,894	2,640,414	△128,520
	국	1,758,326	1,848,290	△89,964
	도	150,714	158,425	△7,711
	자	602,854	633,699	△30,845
발달장애인부모심리상담 지원		5,851	7,800	△1,949
	국	4,095	5,460	△1,365
	도	264	351	△87
	자	1,492	1,989	△497
301 일반보상금		5,851	7,800	△1,949
	국	4,095	5,460	△1,365
	도	264	351	△87
	자	1,492	1,989	△497
01 사회보장적수혜금		5,851	7,800	△1,949
○발달장애인부모상담 지원 경정 1,462,750원*4명		5,851	7,800	△1,949
	국	4,095	5,460	△1,365
	도	264	351	△87
	자	1,492	1,989	△497
소규모 점포 장애인 경사로 설치		25,000	0	25,000
206 재료비		25,000	0	25,000
01 재료비		25,000	0	25,000
○장애인 경사로 500,000원*50개소		25,000	0	25,000
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축		1,069,648	1,097,473	△27,825
	국	641,304	658,879	△17,575
	도	32,598	32,598	0
	자	395,746	405,996	△10,250
부랑인 보호 및 지원		15,920	13,220	2,700
201 일반운영비		2,000	300	1,700

부서: 복지정책과

정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,000	300	1,700
○노숙인 지원관리 물품 구입 경정 2,000,000원*1식		2,000	300	1,700
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○시청 노숙인실 가구 구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원		10,181	10,181	0
도		10,181	10,181	0
101 인건비		8,959	9,201	△242
도		8,959	9,201	△242
04 기간제근로자등보수		8,959	9,201	△242
○임시인력 인건비 경정 8,459,000원*1식		8,459	8,401	58
도		8,459	8,401	58
○4대보험 부담금 경정 500,000원*1식		500	800	△300
도		500	800	△300
201 일반운영비		1,042	800	242
도		1,042	800	242
01 사무관리비		1,042	800	242
○교육비 지원사업에 따른 일반수용비 경정 1,042,000원*1식		1,042	800	242
도		1,042	800	242
찾아가는 복지서비스 차량지원		97,900	133,200	△35,300
국		63,950	86,300	△22,350
자		33,950	46,900	△12,950
201 일반운영비		2,400	3,200	△800
02 공공운영비		2,400	3,200	△800
○찾아가는 복지서비스 차량 보험가입비 경정 800,000원*3대		2,400	3,200	△800
405 자산취득비		95,500	130,000	△34,500
국		63,950	86,300	△22,350
자		31,550	43,700	△12,150
01 자산및물품취득비		95,500	130,000	△34,500
○찾아가는 복지서비스 전기차량 구입 경정 40,500,000원*2대		81,000	115,500	△34,500
국		56,700	79,050	△22,350
자		24,300	36,450	△12,150
사회복무제도 지원		577,354	572,579	4,775
국		577,354	572,579	4,775
301 일반보상금		577,354	572,579	4,775
국		577,354	572,579	4,775
08 사회복무요원보상금		577,354	572,579	4,775
○사회복무요원 보수 경정 496,866,000원		496,866	492,611	4,255
국		496,866	492,611	4,255
○사회복무요원 교통비 경정 62,677,000원		62,677	62,142	535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 사회복지무요원 피복비 경정 17,811,000원	국	62,677	62,142	535
		17,811	17,826	△ 15
	국	17,811	17,826	△ 15
시군 읍면동 복지허브화 확산 지원		40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	자	28,000	28,000	0
201 일반운영비		16,000	24,000	△ 8,000
	도	4,800	7,200	△ 2,400
	자	11,200	16,800	△ 5,600
01 사무관리비 ○ 사무용소모품 및 홍보물 지원 경정 4,000,000원*4개소		16,000	24,000	△ 8,000
	도	4,800	7,200	△ 2,400
	자	11,200	16,800	△ 5,600
405 자산취득비		24,000	16,000	8,000
	도	7,200	4,800	2,400
	자	16,800	11,200	5,600
01 자산및물품취득비 ○ 책상 등 가구 구입 경정 2,600,000원*4개소		24,000	16,000	8,000
	도	10,400	16,000	△ 5,600
	자	3,120	4,800	△ 1,680
○ 빔프로젝터 구입 2,000,000원*4개소		7,280	11,200	△ 3,920
	도	8,000	0	8,000
	자	2,400	0	2,400
○ 빔프로젝터 스크린 구입 400,000원*4개소		5,600	0	5,600
	도	1,600	0	1,600
	자	480	0	480
○ 다기능복사기 구입 1,000,000원*4개소		1,120	0	1,120
	도	4,000	0	4,000
	자	1,200	0	1,200
경기도 지역사회보장조사 지원		2,800	0	2,800
	도	12,000	12,000	0
	자	3,600	3,600	0
307 민간이전		8,400	8,400	0
	도	0	12,000	△ 12,000
	자	0	3,600	△ 3,600
11 사회복지사업보조 ○ 경기도 지역사회보장조사 지원(전액감)		0	8,400	△ 8,400
	도	0	12,000	△ 12,000
	자	0	3,600	△ 3,600
308 자치단체등이전		0	8,400	△ 8,400
	도	12,000	0	12,000
	자	3,600	0	3,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 경기도 지역사회보장조사 지원(과목변경) 경정 12,000,000원*1식		8,400	0	8,400
	도	12,000	0	12,000
	자	12,000	0	12,000

부서: 복지정책과

정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,600	0	3,600
	자	8,400	0	8,400
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		2,916,089	2,750,389	165,700
	도	349,200	216,000	133,200
	자	2,566,889	2,534,389	32,500
국가유공자 등 지원사업		2,916,089	2,750,389	165,700
	도	349,200	216,000	133,200
	자	2,566,889	2,534,389	32,500
보훈시설 유지관리		163,200	149,800	13,400
307 민간이전		151,200	137,800	13,400
05 민간위탁금		151,200	137,800	13,400
○보훈향군회관 위탁운영 경정 136,800,000원*1식		136,800	127,000	9,800
○현충탑, 무공수훈자탑 위탁관리 경정 800,000원*12월		9,600	7,200	2,400
○6.25참전기념탑, 베트남참전기념탑 위탁관리 경정 200,000원*2개소*12월		4,800	3,600	1,200
보훈가족 위문		2,123,700	2,107,200	16,500
301 일반보상금		2,062,500	2,046,000	16,500
01 사회보장적수혜금		2,059,500	2,044,500	15,000
○보훈명예수당 및 사망위로금 지급		1,290,000	1,275,000	15,000
○ 사망위로금 경정 500,000원*60명		30,000	15,000	15,000
09 행사실비보상금		3,000	1,500	1,500
○중상이용사 체육대회 참가지원 경정 50,000원*30명*2회		3,000	1,500	1,500
민간이전경비 지원		235,879	233,279	2,600
402 민간자본이전		2,600	0	2,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,600	0	2,600
○ 국가유공자 건강증진 게이트볼교실 운영 2,600,000원*1식		2,600	0	2,600
경기참전명예수당		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
301 일반보상금		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
01 사회보장적수혜금		133,200	0	133,200
○ 경기참전명예수당 120,000원*1,110명*1회		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)		1,547,726	1,326,805	220,921
내부거래지출(복지정책과)		1,547,726	1,326,805	220,921
내부거래지출(복지정책과)		1,547,726	1,326,805	220,921
701 기타회계등전출금		1,247,726	1,026,805	220,921
01 기타회계전출금		1,247,726	1,026,805	220,921

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
 단위: 내부거래지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여기금운영특별회계 전출금 경정 1,247,726,000원	1,247,726	1,026,805	220,921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 고용복지과

정책: 주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 따복공동체 지원·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용복지과	16,675,145	16,220,494	454,651
국	6,857,235	6,704,123	153,112
지	1,341,099	1,341,099	0
도	1,626,274	1,539,476	86,798
자	6,850,537	6,635,796	214,741
주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)	178,290	22,520	155,770
도	77,885	0	77,885
자	100,405	22,520	77,885
따복공동체 지원·육성	155,770	0	155,770
도	77,885	0	77,885
자	77,885	0	77,885
따복공동체 주민제안 공모사업	155,770	0	155,770
도	77,885	0	77,885
자	77,885	0	77,885
307 민간이전	155,770	0	155,770
도	77,885	0	77,885
자	77,885	0	77,885
02 민간경상사업보조	155,770	0	155,770
○따복공동체 공동체활동지원사업 135,770,000원*1식	135,770	0	135,770
도	67,885	0	67,885
자	67,885	0	67,885
○따복공동체 공간조성지원사업 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
자	10,000	0	10,000
취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	3,903,421	3,954,521	△51,100
국	666,114	707,554	△41,440
지	1,094,218	1,094,218	0
도	193,079	194,843	△1,764
자	1,950,010	1,957,906	△7,896
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	3,499,376	3,551,176	△51,800
국	566,400	607,840	△41,440
지	1,094,218	1,094,218	0
도	130,040	131,594	△1,554
자	1,708,718	1,717,524	△8,806
긴급복지	708,000	759,800	△51,800
국	566,400	607,840	△41,440
도	21,240	22,794	△1,554
자	120,360	129,166	△8,806
301 일반보상금	708,000	759,800	△51,800
국	566,400	607,840	△41,440
도	21,240	22,794	△1,554
자	120,360	129,166	△8,806
01 사회보장적수혜금	708,000	759,800	△51,800
○긴급복지지원사업 경정 708,000,000원	708,000	759,800	△51,800
국	566,400	607,840	△41,440

부서: 고용복지과

정책: 취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)

단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 21,240	22,794	△1,554
		자 120,360	129,166	△8,806
	맞춤형 통합사례관리사업	404,045	403,345	700
		국 99,714	99,714	0
		도 63,039	63,249	△210
		자 241,292	240,382	910
	무한돌봄센터 운영지원	183,450	182,550	900
		도 56,715	56,445	270
		자 126,735	126,105	630
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 3,000	3,127	△127
		자 7,000	6,873	127
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○무한돌봄센터 운영비	6,000	6,000	0
	○ 일반수용비(재원변경)	640	640	0
		도 192	235	△43
		자 448	405	43
	○ 사례관리 교육 강사비 및 자문료(재원변경)	2,100	2,100	0
		도 630	649	△19
		자 1,470	1,451	19
	○ 위원회 참석수당(재원변경)	1,260	1,260	0
		도 378	389	△11
		자 882	871	11
	○ 홍보물 제작(재원변경)	2,000	2,000	0
		도 600	618	△18
		자 1,400	1,382	18
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○차량선박비 및 공공요금 등(재원변경)	4,000	4,000	0
		도 1,200	1,236	△36
		자 2,800	2,764	36
	301 일반보상금	2,400	0	2,400
		도 2,400	0	2,400
	01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
	○무한돌봄센터 사례관리사 처우개선비 2,400,000원	2,400	0	2,400
		도 2,400	0	2,400
	307 민간이전	171,050	172,550	△1,500
		도 51,315	53,318	△2,003
		자 119,735	119,232	503
	05 민간위탁금	171,050	172,550	△1,500
	○무한돌봄센터 위탁운영비 경정 171,050,000원	171,050	172,550	△1,500
		도 51,315	53,318	△2,003
		자 119,735	119,232	503
	무한돌봄센터 처우개선비	0	4,200	△4,200
		도 0	1,680	△1,680
		자 0	2,520	△2,520

부서: 고용복지과
 정책: 취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
 단위: 맞춤형 통합사례관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	4,200	△4,200
	도	0	1,680	△1,680
	자	0	2,520	△2,520
01 사회보장적수혜금		0	4,200	△4,200
	○사회복지시설 종사자 처우개선비(전액감)	0	4,200	△4,200
	도	0	1,680	△1,680
	자	0	2,520	△2,520
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		8,000	4,000	4,000
	도	2,400	1,200	1,200
	자	5,600	2,800	2,800
201 일반운영비		8,000	4,000	4,000
	도	2,400	1,200	1,200
	자	5,600	2,800	2,800
01 사무관리비		8,000	4,000	4,000
	○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
	도	2,400	1,200	1,200
	자	5,600	2,800	2,800
고용안정 및 일자리 정책 추진(사회복지/노동)		457,250	441,450	15,800
	도	99,000	99,000	0
	자	358,250	342,450	15,800
일자리 창출 극대화		457,250	441,450	15,800
	도	99,000	99,000	0
	자	358,250	342,450	15,800
구리일자리센터 운영		52,250	36,450	15,800
201 일반운영비		39,950	34,950	5,000
	01 사무관리비	10,650	5,650	5,000
	○ 희망 Job go 버스 운영 홍보 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비		10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비		10,800	0	10,800
	○ 희망 job go 버스 내부 집기 구입	10,800	0	10,800
	o 복사기(복합기) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
	o TV(42인치) 850,000원*1대	850	0	850
	o 내비게이션 300,000원*1대	300	0	300
	o 블랙박스 350,000원*1대	350	0	350
	o 소형냉장고 300,000원*1대	300	0	300
	o 기타 사무가구(의자, 책상) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
취약계층 자활사업추진(사회복지/기초생활보장)		1,376,128	1,158,745	217,383
	국	992,494	821,953	170,541
	지	35,381	35,381	0
	도	61,025	53,999	7,026
	자	287,228	247,412	39,816

부서: 고용복지과
 정책: 취약계층 자활사업추진(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활사업추진		1,376,128	1,158,745	217,383
	국	992,494	821,953	170,541
	지	35,381	35,381	0
	도	61,025	53,999	7,026
	자	287,228	247,412	39,816
자활근로사업		862,477	645,094	217,383
	국	686,622	516,081	170,541
	도	26,378	19,352	7,026
	자	149,477	109,661	39,816
301 일반보상금		248,783	65,000	183,783
	국	199,866	52,845	147,021
	도	7,334	1,820	5,514
	자	41,583	10,335	31,248
01 사회보장적수혜금		248,783	65,000	183,783
○자활근로사업(지자체직접) 경정 248,783,000원		248,783	65,000	183,783
	국	199,866	52,845	147,021
	도	7,334	1,820	5,514
	자	41,583	10,335	31,248
307 민간이전		613,694	580,094	33,600
	국	486,756	463,236	23,520
	도	19,044	17,532	1,512
	자	107,894	99,326	8,568
05 민간위탁금		613,694	580,094	33,600
○통합사례관리자 운영(희망키움) 33,600,000원*1식		33,600	0	33,600
	국	23,520	0	23,520
	도	1,512	0	1,512
	자	8,568	0	8,568
취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)		9,870,040	9,755,162	114,878
	국	5,176,227	5,152,216	24,011
	도	1,154,327	1,150,676	3,651
	자	3,539,486	3,452,270	87,216
지역아동센터 지원		1,742,372	1,709,996	32,376
	국	625,407	609,219	16,188
	도	237,772	235,344	2,428
	자	879,193	865,433	13,760
지역아동센터 운영비 지원		951,600	912,240	39,360
	국	475,800	456,120	19,680
	도	71,370	68,418	2,952
	자	404,430	387,702	16,728
307 민간이전		951,600	912,240	39,360
	국	475,800	456,120	19,680
	도	71,370	68,418	2,952
	자	404,430	387,702	16,728
10 사회복지시설법정운영비보조		951,600	912,240	39,360
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 951,600,000원		951,600	912,240	39,360

부서: 고용복지과
 정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 475,800	456,120	19,680
		도 71,370	68,418	2,952
		자 404,430	387,702	16,728
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	14,616	21,600	△6,984
		국 7,308	10,800	△3,492
		도 1,096	1,620	△524
		자 6,212	9,180	△2,968
	307 민간이전	14,616	21,600	△6,984
		국 7,308	10,800	△3,492
		도 1,096	1,620	△524
		자 6,212	9,180	△2,968
	10 사회복지시설법정운영비보조	14,616	21,600	△6,984
	○지역아동센터 특수목적형 운영비 지원 경정 609,000원*2개소*12월	14,616	21,600	△6,984
		국 7,308	10,800	△3,492
		도 1,096	1,620	△524
		자 6,212	9,180	△2,968
	요보호 아동지원	6,272,951	6,196,673	76,278
		국 4,063,918	4,061,052	2,866
		도 555,046	554,042	1,004
		자 1,653,987	1,581,579	72,408
	아동발달지원계좌 지원	110,880	53,280	57,600
		국 37,296	37,296	0
		도 2,398	2,398	0
		자 71,186	13,586	57,600
	301 일반보상금	110,880	53,280	57,600
		국 37,296	37,296	0
		도 2,398	2,398	0
		자 71,186	13,586	57,600
	01 사회보장적수혜금	110,880	53,280	57,600
	○아동발달지원계좌 지원(디딤씨앗통장) 경정 40,000원*231명*12월	110,880	53,280	57,600
		국 37,296	37,296	0
		도 2,398	2,398	0
		자 71,186	13,586	57,600
	요보호아동 그룹홈 운영	78,594	71,430	7,164
		국 31,438	28,572	2,866
		도 7,073	6,429	644
		자 40,083	36,429	3,654
	307 민간이전	78,594	71,430	7,164
		국 31,438	28,572	2,866
		도 7,073	6,429	644
		자 40,083	36,429	3,654
	10 사회복지시설법정운영비보조	78,594	71,430	7,164
	○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 경정 6,549,500원*12월	78,594	71,430	7,164
		국 31,438	28,572	2,866
		도 7,073	6,429	644

부서: 고용복지과
 정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 40,083	36,429	3,654
	공동생활가정종사자 특수근무수당	6,600	5,400	1,200
		도 1,980	1,620	360
		자 4,620	3,780	840
	307 민간이전	6,600	5,400	1,200
		도 1,980	1,620	360
		자 4,620	3,780	840
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,600	5,400	1,200
	○공동생활가정종사자 특수근무수당 지원	6,600	5,400	1,200
	o 5년미만 경정 150,000원*1명*12월	1,800	5,400	△3,600
		도 540	1,620	△1,080
		자 1,260	3,780	△2,520
	o 5년이상 200,000원*2명*12월	4,800	0	4,800
		도 1,440	0	1,440
		자 3,360	0	3,360
	지역아동보호 전문기관 운영(도비사업)	11,169	11,081	88
	308 자치단체등이전	11,169	11,081	88
	07 자치단체간부담금	11,169	11,081	88
	○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 경정 15,734.375원*16명*12월	3,021	2,933	88
	아동수당	5,808,377	5,839,071	△30,694
		국 3,972,930	3,995,184	△22,254
		도 522,754	525,615	△2,861
		자 1,312,693	1,318,272	△5,579
	301 일반보상금	5,808,377	5,839,071	△30,694
		국 3,972,930	3,995,184	△22,254
		도 522,754	525,615	△2,861
		자 1,312,693	1,318,272	△5,579
	01 사회보장적수혜금	5,808,377	5,839,071	△30,694
	○아동수당 급여 경정 100,000원*9,680.628명*6월	5,808,377	5,839,071	△30,694
		국 3,972,930	3,995,184	△22,254
		도 522,754	525,615	△2,861
		자 1,312,693	1,318,272	△5,579
	아동수당 지급(지자체 업무추진비)	3,660	0	3,660
		국 2,562	0	2,562
		도 329	0	329
		자 769	0	769
	201 일반운영비	3,660	0	3,660
		국 2,562	0	2,562
		도 329	0	329
		자 769	0	769
	01 사무관리비	3,660	0	3,660
	○아동수당 지급(지자체사업추진비) 3,660,000원*1식	3,660	0	3,660
		국 2,562	0	2,562

부서: 고용복지과
 정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	329	0	329
	자	769	0	769
아동수당 지급(보조인력)		37,260	0	37,260
	국	19,692	0	19,692
	도	2,532	0	2,532
	자	15,036	0	15,036
101 인건비		37,260	0	37,260
	국	19,692	0	19,692
	도	2,532	0	2,532
	자	15,036	0	15,036
04 기간제근로자등보수 ○아동수당 지급(보조인력) 1,380,000원*9명*3개월		37,260	0	37,260
	국	19,692	0	19,692
	도	2,532	0	2,532
	자	15,036	0	15,036
입양아동지원		122,175	117,951	4,224
	국	80,902	77,945	2,957
	도	5,170	4,951	219
	자	36,103	35,055	1,048
입양기관지원		8,100	8,000	100
	국	5,670	5,600	70
	도	365	360	5
	자	2,065	2,040	25
307 민간이전		8,100	8,000	100
	국	5,670	5,600	70
	도	365	360	5
	자	2,065	2,040	25
11 사회복지사업보조 ○입양알선·철회비용 지급 경정 8,100,000원		8,100	8,000	100
	국	8,100	8,000	100
	도	5,670	5,600	70
	자	365	360	5
	자	2,065	2,040	25
입양아동 가족지원(장애아동입양양육보조금)		15,686	10,940	4,746
	국	10,980	7,658	3,322
	도	706	492	214
	자	4,000	2,790	1,210
301 일반보상금		15,686	10,940	4,746
	국	10,980	7,658	3,322
	도	706	492	214
	자	4,000	2,790	1,210
01 사회보장적수혜금 ○장애아동 입양양육보조금 경정 1,307,166원*1명*12월		15,686	10,940	4,746
	국	15,686	10,940	4,746
	국	10,980	7,658	3,322
	도	706	492	214
	자	4,000	2,790	1,210
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자)		700	1,322	△622

부서: 고용복지과
 정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 입양아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 490	925	△435
		자 210	397	△187
301 일반보상금		700	1,322	△622
		국 490	925	△435
		자 210	397	△187
01 사회보장적수혜금		700	1,322	△622
○입양숙려기간 모자지원	경정 700,000원*1명	700	1,322	△622
		국 490	925	△435
		자 210	397	△187
드림스타트 사업 추진		670,945	668,945	2,000
		국 406,000	404,000	2,000
		자 264,945	264,945	0
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공)		315,000	303,000	12,000
		국 134,768	132,768	2,000
		자 180,232	170,232	10,000
201 일반운영비		166,000	154,000	12,000
		국 69,768	67,768	2,000
		자 96,232	86,232	10,000
03 행사운영비		166,000	154,000	12,000
○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원	경정 10,000원*300명*12월	36,000	24,000	12,000
		국 13,000	11,000	2,000
		자 23,000	13,000	10,000
드림스타트 업무추진		10,980	20,980	△10,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○산마루초등학교 사회복지시설 설치 리모델링(전액감)		0	10,000	△10,000
행정운영경비(고용복지과)(기타/기타)		74,988	73,068	1,920
기본경비(고용복지과)		74,988	73,068	1,920
기본경비(고용복지과)		74,988	73,068	1,920
202 여비		36,480	34,560	1,920
01 국내여비		36,480	34,560	1,920
○국내여비	경정 36,480,000원	36,480	34,560	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 602	525	77
		자 3,415	2,975	440
301	일반보상금	608,836	533,430	75,406
		국 304,418	266,715	37,703
		도 45,662	40,007	5,655
		자 258,756	226,708	32,048
11	기타보상금	608,836	533,430	75,406
	○노인일자리지원	608,836	533,430	75,406
	o 보수지급 경정 270,000원*241명*9월	585,630	510,300	75,330
		국 292,815	255,150	37,665
		도 43,922	38,272	5,650
		자 248,893	216,878	32,015
	o 부대경비 경정 241명*96,290원	23,206	23,130	76
		국 11,603	11,565	38
		도 1,740	1,735	5
		자 9,863	9,830	33
307	민간이전	1,651,400	1,355,010	296,390
		국 825,700	677,505	148,195
		도 123,855	101,626	22,229
		자 701,845	575,879	125,966
05	민간위탁금	1,651,400	1,355,010	296,390
	○노인일자리지원 경정 550,466,666원*3개소	1,651,400	1,355,010	296,390
		국 825,700	677,505	148,195
		도 123,855	101,626	22,229
		자 701,845	575,879	125,966
노인돌봄기본서비스사업 지원		332,140	307,635	24,505
		국 232,498	215,350	17,148
		도 14,946	13,843	1,103
		자 84,696	78,442	6,254
307	민간이전	332,140	307,635	24,505
		국 232,498	215,350	17,148
		도 14,946	13,843	1,103
		자 84,696	78,442	6,254
11	사회복지사업보조	332,140	307,635	24,505
	○노인돌봄기본서비스 경정 332,140,000원*1식	332,140	307,635	24,505
		국 232,498	215,350	17,148
		도 14,946	13,843	1,103
		자 84,696	78,442	6,254
경로식당 취사원인건비		89,640	79,680	9,960
		도 7,968	7,968	0
		자 81,672	71,712	9,960
307	민간이전	89,640	79,680	9,960
		도 7,968	7,968	0
		자 81,672	71,712	9,960
11	사회복지사업보조	89,640	79,680	9,960
	○경로식당 취사원 인건비 경정 89,640,000원	89,640	79,680	9,960
		도 7,968	7,968	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	81,672	71,712	9,960
경로당 활성화 추진		1,401,809	1,354,330	47,479
201 일반운영비		41,168	1,800	39,368
01 사무관리비		39,368	0	39,368
○경로당 화장실 비데 설치 지원 18,000원*173개*12개월		37,368	0	37,368
○경로당 게이트볼장비 지원 1,000,000원*2세트		2,000	0	2,000
307 민간이전		878,030	857,280	20,750
05 민간위탁금		569,990	549,240	20,750
○경로당 공원 위탁관리 사업 250,000원*9개소*7개월		15,750	0	15,750
○경로당 갈매천 위탁관리 사업 200,000원*5개소*5개월		5,000	0	5,000
405 자산취득비		398,611	411,250	△12,639
01 자산및물품취득비		398,611	411,250	△12,639
○경로당 자동심장충격기 지원 2,300,000원*52개소		119,600	0	119,600
○경로당 가전제품 지원		95,101	95,100	1
○냉방기 경정 42,069,760원		42,070	45,900	△3,830
○TV 경정 15,366,450원		15,367	15,950	△583
○냉장고 경정 37,663,790원		37,664	33,250	4,414
○경로당 편의시설 지원		94,660	13,300	81,360
○소파 경정 1,000,000원*6개소		6,000	1,300	4,700
○런닝머신 경정 3,000,000원*3대*1개소		9,000	12,000	△3,000
○전자포충기 200,000원*127개소		25,400	0	25,400
○술런,바둑,장기 세트 287,600원*100개소		28,760	0	28,760
○책상 의자 세트 400,000원*60개소		24,000	0	24,000
○혈압계 1,500,000원*1개소		1,500	0	1,500
○경로당 안마의자 지원 경정 86,400,000원		86,400	300,000	△213,600
시립묘지관리		47,400	27,400	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○시립공설묘지 보수공사 경정20,000,000원 * 2식		40,000	20,000	20,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		193,068	204,992	△11,924
	국	135,148	143,494	△8,346
	도	8,688	9,225	△537
	자	49,232	52,273	△3,041
307 민간이전		193,068	204,992	△11,924
	국	135,148	143,494	△8,346
	도	8,688	9,225	△537
	자	49,232	52,273	△3,041

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		193,068	204,992	△ 11,924
○노인돌봄종합서비스	경정 193,068,000원	193,068	204,992	△ 11,924
		국 135,148	143,494	△ 8,346
		도 8,688	9,225	△ 537
		자 49,232	52,273	△ 3,041
노인일자리 수행기관전담인력인건비		143,234	89,298	53,936
		국 71,617	44,649	26,968
		도 10,743	6,697	4,046
		자 60,874	37,952	22,922
307 민간이전		143,234	89,298	53,936
		국 71,617	44,649	26,968
		도 10,743	6,697	4,046
		자 60,874	37,952	22,922
05 민간위탁금		143,234	89,298	53,936
○수행기관전담인력 인건비	경정 1,574,000원*7명*13월	143,234	89,298	53,936
		국 71,617	44,649	26,968
		도 10,743	6,697	4,046
		자 60,874	37,952	22,922
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		251,070	272,244	△ 21,174
		국 62,768	68,060	△ 5,292
		도 56,491	61,254	△ 4,763
		자 131,811	142,930	△ 11,119
201 일반운영비		3,325	2,850	475
		국 831	712	119
		도 748	641	107
		자 1,746	1,497	249
01 사무관리비		3,325	2,850	475
○ 경로당 양곡 택배비	경정 3,500원*950포	3,325	2,850	475
		국 831	712	119
		도 748	641	107
		자 1,746	1,497	249
307 민간이전		247,745	269,394	△ 21,649
		국 61,937	67,348	△ 5,411
		도 55,743	60,613	△ 4,870
		자 130,065	141,433	△ 11,368
11 사회복지사업보조		247,745	269,394	△ 21,649
○ 경로당 동절기 난방비 지원	경정 302,531원*127개소*5월	192,108	208,530	△ 16,422
		국 48,027	52,132	△ 4,105
		도 43,224	46,919	△ 3,695
		자 100,857	109,479	△ 8,622
○ 경로당 양곡비 지원	경정 40,780원*950포	38,741	44,232	△ 5,491
		국 9,686	11,058	△ 1,372
		도 8,717	9,952	△ 1,235
		자 20,338	23,222	△ 2,884
○ 경로당 냉방비 지원	경정 66,000원*128개소*2개월	16,896	16,632	264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,224	4,158	66
		도 3,802	3,742	60
		자 8,870	8,732	138
	단기가사서비스 단가 보조	3,783	3,178	605
		국 2,650	2,224	426
		도 170	143	27
		자 963	811	152
	307 민간이전	3,783	3,178	605
		국 2,650	2,224	426
		도 170	143	27
		자 963	811	152
	11 사회복지사업보조	3,783	3,178	605
	○노인돌봄 단기가사서비스 경정3,783,000원	3,783	3,178	605
		국 2,650	2,224	426
		도 170	143	27
		자 963	811	152
	폐지주는 노인지원	13,760	13,760	0
		도 6,880	6,880	0
		자 6,880	6,880	0
	206 재료비	1,540	13,760	△12,220
		도 770	6,880	△6,110
		자 770	6,880	△6,110
	01 재료비	1,540	13,760	△12,220
	○ 폐지주는 노인지원 경정 1,540,000원	1,540	13,760	△12,220
		도 770	6,880	△6,110
		자 770	6,880	△6,110
	301 일반보상금	12,220	0	12,220
		도 6,110	0	6,110
		자 6,110	0	6,110
	11 기타보상금	12,220	0	12,220
	○ 폐지주는 노인지원 12,220,000원	12,220	0	12,220
		도 6,110	0	6,110
		자 6,110	0	6,110
	구리시화장장려금 지원	180,000	30,000	150,000
	301 일반보상금	180,000	30,000	150,000
	11 기타보상금	180,000	30,000	150,000
	○ 구리시 화장장려금 지원 경정 300,000원*50명*12개월	180,000	30,000	150,000
	실버경찰봉사대 지원	184,000	83,600	100,400
	307 민간이전	184,000	83,600	100,400
	11 사회복지사업보조	184,000	83,600	100,400
	○실버경찰봉사대 지원 경정 184,000,000원	184,000	83,600	100,400
	노인돌봄기본서비스사업지원(자체)	11,250	0	11,250
	307 민간이전	11,250	0	11,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		11,250	0	11,250
○홀로사는 노인 생활관리사 활동비 지원 11,250,000원		11,250	0	11,250
노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계)		1,555,562	1,555,562	0
사회봉사활동지원		1,535,835	1,527,500	8,335
307 민간이전		35,835	27,500	8,335
04 민간행사사업보조		9,960	4,300	5,660
○실버경찰봉사대 행사지원 5,660,000원*1식		5,660	0	5,660
11 사회복지사업보조		19,875	17,200	2,675
○노인회 노인교실 운영 경정 12,675,000원		12,675	10,000	2,675
예비비		19,727	28,062	△8,335
801 예비비		19,727	28,062	△8,335
01 일반예비비		19,727	28,062	△8,335
○예비비 경정 19,727,000원		19,727	28,062	△8,335
보육,가족및 여성지원(사회복지/보육·가족및여성)		48,306,755	45,771,666	2,535,089
	국	22,894,660	22,288,846	605,814
	도	14,186,661	14,006,044	180,617
	조	300,000	0	300,000
	자	10,925,434	9,476,776	1,448,658
여성가족사업 추진		2,452,030	2,355,319	96,711
	국	1,421,259	1,350,445	70,814
	도	342,971	336,854	6,117
	자	687,800	668,020	19,780
여성단체 역량강화 지원		29,045	17,165	11,880
307 민간이전		29,045	17,165	11,880
03 민간단체법정운영비보조		11,880	0	11,880
○(사)경기도여성단체협의회 구리시지회 운영비 경정 11,880,000원*1식		11,880	0	11,880
여성 폭력 예방업무 추진		11,800	13,600	△1,800
201 일반운영비		11,800	13,600	△1,800
01 사무관리비		11,800	13,600	△1,800
○각종 폭력예방활동 홍보물 제작 경정 2,000,000원*1식		2,000	1,200	800
○여성안심택배함 설치 및 운영 경정 4,700,000원*2개소		9,400	12,000	△2,600
가정폭력 상담소 운영지원		85,908	82,908	3,000
	국	41,454	41,454	0
	도	20,727	20,727	0
	자	23,727	20,727	3,000
307 민간이전		85,908	82,908	3,000
	국	41,454	41,454	0
	도	20,727	20,727	0
	자	23,727	20,727	3,000

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
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○가정폭력상담소 전문상담 지원 (시비)	30,000원*10회*10월	3,000	0	3,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		36,784	38,720	△1,936
	국	25,749	27,104	△1,355
	도	5,518	5,808	△290
	자	5,517	5,808	△291
307 민간이전		36,784	38,720	△1,936
	국	25,749	27,104	△1,355
	도	5,518	5,808	△290
	자	5,517	5,808	△291
11 사회복지사업보조		36,784	38,720	△1,936
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	경정 36,784,000원	36,784	38,720	△1,936
	국	25,749	27,104	△1,355
	도	5,518	5,808	△290
	자	5,517	5,808	△291
아이돌봄 지원		1,014,671	962,602	52,069
	국	710,269	670,620	39,649
	도	152,201	145,991	6,210
	자	152,201	145,991	6,210
307 민간이전		1,014,671	962,602	52,069
	국	710,269	670,620	39,649
	도	152,201	145,991	6,210
	자	152,201	145,991	6,210
11 사회복지사업보조		1,014,671	962,602	52,069
○아이돌봄지원	경정 1,014,671,000원*1개소	1,014,671	962,602	52,069
	국	710,269	670,620	39,649
	도	152,201	145,991	6,210
	자	152,201	145,991	6,210
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		46,708	43,920	2,788
	국	32,696	30,744	1,952
	도	2,102	1,976	126
	자	11,910	11,200	710
307 민간이전		46,708	43,920	2,788
	국	32,696	30,744	1,952
	도	2,102	1,976	126
	자	11,910	11,200	710
11 사회복지사업보조		46,708	43,920	2,788
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	경정 46,708,000원*1개소	46,708	43,920	2,788
	국	32,696	30,744	1,952
	도	2,102	1,976	126
	자	11,910	11,200	710
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		358,280	328,280	30,000
	국	194,140	164,140	30,000
	자	164,140	164,140	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		358,280	328,280	30,000
	국 자	194,140 164,140	164,140 164,140	30,000 0
11 사회복지사업보조 ○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 경정 358,280,000원*1개소		358,280	328,280	30,000
	국 자	358,280 194,140 164,140	328,280 164,140 164,140	30,000 30,000 0
청소년 한부모 자립지원		6,160	5,450	710
	국	4,928	4,360	568
	도	616	545	71
	자	616	545	71
301 일반보상금		6,160	5,450	710
	국	4,928	4,360	568
	도	616	545	71
	자	616	545	71
01 사회보장적수혜금 ○ 청소년 한부모 자립지원 경정 6,160,000원*1식		6,160	5,450	710
		6,160	5,450	710
	국	4,928	4,360	568
	도 자	616 616	545 545	71 71
보육사업 추진		44,392,984	42,170,964	2,222,020
	국	21,434,485	20,899,485	535,000
	도	13,824,232	13,649,732	174,500
	조 자	300,000 8,834,267	0 7,621,747	300,000 1,212,520
보육사업 추진		1,914,360	1,870,680	43,680
201 일반운영비		3,360	1,680	1,680
	01 사무관리비 ○구리시보육정책위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*12명*4회	3,360 3,360	1,680 1,680	1,680 1,680
307 민간이전		1,890,000	1,848,000	42,000
	11 사회복지사업보조 ○어린이집 냉, 난방비 지원 경정 100,000원*140개소*6월	960,000 84,000	918,000 42,000	42,000 42,000
어린이집 환경개선		15,624	15,624	0
	국	7,812	7,812	0
	도	3,906	3,906	0
	자	3,906	3,906	0
401 시설비및부대비		5,046	8,000	△2,954
	국	2,523	4,000	△1,477
	도	1,261	2,000	△739
	자	1,262	2,000	△738
01 시설비		5,046	8,000	△2,954

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
○국공립 어린이집 환경개선(개보수) 경정 5,046,000원*1개소	5,046	8,000	△2,954
국	2,523	4,000	△1,477
도	1,261	2,000	△739
자	1,262	2,000	△738
405 자산취득비	10,578	7,624	2,954
국	5,289	3,812	1,477
도	2,645	1,906	739
자	2,644	1,906	738
01 자산및물품취득비	10,578	7,624	2,954
○국공립 어린이집 환경개선(장비비) 경정 1,763,000원*6개소	10,578	7,624	2,954
국	5,289	3,812	1,477
도	2,645	1,906	739
자	2,644	1,906	738
영유아보육료 지원	18,016,000	17,316,000	700,000
국	13,512,000	12,987,000	525,000
도	3,152,800	3,030,300	122,500
자	1,351,200	1,298,700	52,500
301 일반보상금	18,016,000	17,316,000	700,000
국	13,512,000	12,987,000	525,000
도	3,152,800	3,030,300	122,500
자	1,351,200	1,298,700	52,500
01 사회보장적수혜금	18,016,000	17,316,000	700,000
○영유아보육료 지원 경정 18,016,000,000원	18,016,000	17,316,000	700,000
국	13,512,000	12,987,000	525,000
도	3,152,800	3,030,300	122,500
자	1,351,200	1,298,700	52,500
아이러브맘카페 사업	582,200	160,000	422,200
조	300,000	0	300,000
자	282,200	160,000	122,200
201 일반운영비	71,000	0	71,000
01 사무관리비	71,000	0	71,000
○갈매 아이러브맘카페 보증금 및 임차료 71,000,000원*1식	71,000	0	71,000
307 민간이전	211,200	160,000	51,200
05 민간위탁금	211,200	160,000	51,200
○갈매 아이러브맘카페 운영 위탁 51,200,000원*1식	51,200	0	51,200
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
조	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○갈매 아이러브맘카페 설치비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
조	300,000	0	300,000
어린이집 종사자 연수	5,000	5,000	0

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
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○어린이집 종사자 연수(전액감, 과목변경)	0	5,000	△5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○어린이집 종사자 연수(과목변경) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
어린이집 확충	1,168,950	150,000	1,018,950
국	145,000	75,000	70,000
도	72,500	37,500	35,000
자	951,450	37,500	913,950
307 민간이전	45,000	0	45,000
국	22,500	0	22,500
도	11,250	0	11,250
자	11,250	0	11,250
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	0	45,000
○어린이집 확충 교재교구비(리모델링, 갈매푸르지오관리동어린이집외2) 경정 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
국	22,500	0	22,500
도	11,250	0	11,250
자	11,250	0	11,250
401 시설비및부대비	1,078,950	130,000	948,950
국	100,000	65,000	35,000
도	50,000	32,500	17,500
자	928,950	32,500	896,450
01 시설비	1,078,950	130,000	948,950
○어린이집 확충 공사비(리모델링, 갈매푸르지오관리동어린이집외2) 경정 200,000,000원*1식	200,000	130,000	70,000
국	100,000	65,000	35,000
도	50,000	32,500	17,500
자	50,000	32,500	17,500
○시립 인창어린이집 확장 이전 공사 878,950,000원*1식	878,950	0	878,950
405 자산취득비	45,000	20,000	25,000
국	22,500	10,000	12,500
도	11,250	5,000	6,250
자	11,250	5,000	6,250
01 자산및물품취득비	45,000	20,000	25,000
○어린이집 확충 기자재비(리모델링, 갈매푸르지오관리동어린이집외2) 경정 45,000,000원*1식	45,000	20,000	25,000
국	22,500	10,000	12,500
도	11,250	5,000	6,250
자	11,250	5,000	6,250
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	396,000	306,000	90,000
도	198,000	153,000	45,000

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 198,000	153,000	45,000
307 민간이전		396,000	306,000	90,000
		도 198,000	153,000	45,000
		자 198,000	153,000	45,000
10 사회복지시설법정운영비보조		396,000	306,000	90,000
○보육교사 처우개선비 추가지원 경정 33,000,000원*12월		396,000	306,000	90,000
		도 198,000	153,000	45,000
		자 198,000	153,000	45,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		820,000	725,000	95,000
		국 492,000	435,000	57,000
		도 229,600	203,000	26,600
		자 98,400	87,000	11,400
307 민간이전		820,000	725,000	95,000
		국 492,000	435,000	57,000
		도 229,600	203,000	26,600
		자 98,400	87,000	11,400
10 사회복지시설법정운영비보조		820,000	725,000	95,000
○ 보조교사 인건비 경정 820,000,000원		820,000	725,000	95,000
		국 492,000	435,000	57,000
		도 229,600	203,000	26,600
		자 98,400	87,000	11,400
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		180,000	375,000	△ 195,000
		국 108,000	225,000	△ 117,000
		도 50,400	105,000	△ 54,600
		자 21,600	45,000	△ 23,400
307 민간이전		180,000	375,000	△ 195,000
		국 108,000	225,000	△ 117,000
		도 50,400	105,000	△ 54,600
		자 21,600	45,000	△ 23,400
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	375,000	△ 195,000
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사) 경정 15,000,000원*12월		180,000	375,000	△ 195,000
		국 108,000	225,000	△ 117,000
		도 50,400	105,000	△ 54,600
		자 21,600	45,000	△ 23,400
어린이집 공기청정기 지원(자체)		94,380	47,190	47,190
307 민간이전		94,380	47,190	47,190
11 사회복지사업보조		94,380	47,190	47,190
○어린이집 공기청정기 지원(자체) 경정 7,865,000원*12개월		94,380	47,190	47,190
여성, 노인회관 운영		1,353,341	1,229,883	123,458
		국 38,916	38,916	0
		도 19,458	19,458	0
		자 1,294,967	1,171,509	123,458
여성노인회관 교육프로그램 운영		594,080	504,920	89,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,000	10,600	1,400
01 사무관리비	12,000	10,600	1,400
○ 수강생접수관리 프로그램 사용료 50,000원*8월	400	0	400
○ 수강생모집 홍보물(방학특강) 500,000원*2회	1,000	0	1,000
301 일반보상금	578,680	494,320	84,360
11 기타보상금	578,680	494,320	84,360
○ 강사수당 경정 35,000원*120강좌*3기*15주*3시간	567,000	486,000	81,000
○ 강사수당(방학특강) 35,000원*2시간*2회*2주*12강좌	3,360	0	3,360
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○ 강당 핸드마이크 구입 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○ 방학특강용 난타북 구입 120,000원*20개	2,400	0	2,400
여성, 노인회관 관리	675,429	641,131	34,298
101 인건비	74,447	70,649	3,798
04 기간제근로자등보수	74,447	70,649	3,798
○ 구내식당 및 부대시설 업무보조	5,400	0	5,400
○ 퇴직금 1,800,000원*3명	5,400	0	5,400
○ 구내식당 및 부대시설 업무보조	69,047	70,649	△1,602
○ 4대보험	5,011	6,613	△1,602
· 고용보험(전액감)	0	961	△961
· 산재보험(전액감)	0	641	△641
201 일반운영비	579,774	556,774	23,000
01 사무관리비	281,974	258,974	23,000
○ 구내식당 운영(보조)	234,800	224,800	10,000
○ 부식구입 경정 226,000,000원*1식	226,000	216,000	10,000
○ 회관로비 안마의자 렌탈료 50,000원*2대*9월	900	0	900
○ 시정구호 현판교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 구내식당 방염 버티칼 구입 100,000원*12개	1,200	0	1,200
○ 위생용품 수거함 구입 60,000원*40개	2,400	0	2,400
○ 철물류, 전기재료 구입 경정 400,000원*10회	4,000	2,000	2,000
○ 석면건축물 실내공기중 석면농도 측정 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○ 회관입구 계단 핸드레일 설치 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	7,500	2,000	5,500
	01 자산및물품취득비	7,500	2,000	5,500
	○ 혈압측정기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	○ 자동 시력측정기 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
	저출산대응사업추진	108,400	15,500	92,900
	시민과 함께 하는 저출산 극복 사업	92,900	0	92,900
	201 일반운영비	9,900	0	9,900
	01 사무관리비	3,100	0	3,100
	○ 다자녀성김카드 제작(PVC카드) 800원*2,000개	1,600	0	1,600
	○ 다자녀성김카드 소모품구입 프린트잉크 150,000원*10개	1,500	0	1,500
	02 공공운영비	3,800	0	3,800
	○ 다자녀성김카드 우편요금 1,900원*2,000세대	3,800	0	3,800
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○ 저출산인식개선교육 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	301 일반보상금	50,000	0	50,000
	01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
	○ 다자녀가정 가족사랑 영화관람권 제공 5,000원*2,000가구*관람권5장	50,000	0	50,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	○ 꿈꾸는 아이 행복한 가족 박람회 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○ 다자녀성김카드발급용 프린터기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정)	255,912	255,936	△24
	국	74,616	74,633	△17
	도	68,469	68,470	△1
	자	112,827	112,833	△6
	외국인 및 다문화가족 지원	255,912	255,936	△24
	국	74,616	74,633	△17
	도	68,469	68,470	△1
	자	112,827	112,833	△6
	결혼이민자 통번역 서비스	22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	자	5,669	5,667	2
	307 민간이전	22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0

부서: 사회복지과

정책: 외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정)

단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	5,669	5,667	2
11 사회복지사업보조		22,230	22,224	6
○결혼이민자 통번역 서비스 경정 22,230,000원*1개소		22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	자	5,669	5,667	2
다문화가족 자녀 언어발달 지원		30,099	30,129	△30
	국	21,069	21,090	△21
	도	1,355	1,356	△1
	자	7,675	7,683	△8
307 민간이전		30,099	30,129	△30
	국	21,069	21,090	△21
	도	1,355	1,356	△1
	자	7,675	7,683	△8
11 사회복지사업보조		30,099	30,129	△30
○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 경정 30,099,000원*1개소		30,099	30,129	△30
	국	21,069	21,090	△21
	도	1,355	1,356	△1
	자	7,675	7,683	△8
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		76,716	74,220	2,496
기본경비(사회복지과)		76,716	74,220	2,496
기본경비(사회복지과)		76,716	74,220	2,496
201 일반운영비		32,196	31,620	576
01 사무관리비		24,096	23,520	576
○급량비 경정 8,000원*6일*21명*12월		12,096	11,520	576
202 여비		40,320	38,400	1,920
01 국내여비		40,320	38,400	1,920
○업무추진 기본여비 경정 20,000원*8일*21명*12월		40,320	38,400	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	21,479,512	19,339,094	2,140,418
국	327,155	308,095	19,060
지	80,000	80,000	0
기	258,088	252,258	5,830
도	188,754	173,051	15,703
자	20,625,515	18,525,690	2,099,825
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	403,830	404,183	△353
도	9,000	9,000	0
자	394,830	395,183	△353
평생학습도시 조성	403,830	404,183	△353
도	9,000	9,000	0
자	394,830	395,183	△353
평생학습 기간제근로자 인건비	15,780	16,133	△353
101 인건비	15,780	16,133	△353
04 기간제근로자등보수	15,780	16,133	△353
○평생교육 전문인력	15,780	16,133	△353
o 고용보험(전액감)	0	212	△212
o 산재보험(전액감)	0	141	△141
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)	8,779,220	8,168,573	610,647
교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진	7,168,711	6,675,711	493,000
교육지원사업 확대 운영	6,969,711	6,476,711	493,000
308 자치단체등이전	6,955,041	6,462,041	493,000
08 교육기관에대한보조	6,955,041	6,462,041	493,000
○학교 교육환경개선사업	493,000	0	493,000
o 갈매초 계단모서리 안전대 설치등 18개 학교 사업	393,000,000원*1식	0	393,000
o 초등학생 안전인식검사 및 안전교재비	100,000,000원*1식	0	100,000
혁신교육지구 사업	1,610,509	1,492,862	117,647
혁신교육지구 사업	1,590,659	1,473,012	117,647
101 인건비	15,659	16,012	△353
04 기간제근로자등보수	15,659	16,012	△353
○구리혁신교육지원센터 운영 인건비	15,659	16,012	△353
o 고용보험(전액감)	0	212	△212
o 산재보험(전액감)	0	141	△141
308 자치단체등이전	1,549,000	1,431,000	118,000
08 교육기관에대한보조	1,549,000	1,431,000	118,000
○우리 마을 생생체험 교실	70,000	40,000	30,000
경정 70,000,000원*1식	70,000	40,000	30,000
○구리 디딤돌 학교	888,000	878,000	10,000
o 학교 교육과정특성화 및 방과후 운영지원	643,000	633,000	10,000
경정 643,000,000원*1식	643,000	633,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생존 수영교실 경정 166,000,000원*1식	166,000	88,000	78,000
꿈과 비전을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	3,083,523	2,474,259	609,264
국	300,347	281,287	19,060
지	80,000	80,000	0
기	109,380	107,750	1,630
도	106,494	92,891	13,603
자	2,487,302	1,912,331	574,971
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	1,436,913	1,079,935	356,978
국	207,731	188,921	18,810
기	95,024	94,412	612
도	96,386	82,783	13,603
자	1,037,772	713,819	323,953
청소년 동반자 사업	169,607	169,462	145
국	67,843	67,785	58
도	15,265	15,251	14
자	86,499	86,426	73
307 민간이전	169,607	169,462	145
국	67,843	67,785	58
도	15,265	15,251	14
자	86,499	86,426	73
05 민간위탁금	169,607	169,462	145
○경기도 청소년동반자 프로그램 운영 경정 169,607,000원*1개소	169,607	169,462	145
국	67,843	67,785	58
도	15,265	15,251	14
자	86,499	86,426	73
청소년상담복지센터운영	282,000	180,000	102,000
307 민간이전	250,000	180,000	70,000
05 민간위탁금	250,000	180,000	70,000
○청소년상담복지센터 운영 경정 250,000,000원*1개소	250,000	180,000	70,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○상담복지센터 시설개선(방음벽 설치 등) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○복사기 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
○빔프로젝트 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○프린터 500,000원*2대	1,000	0	1,000
청소년상담복지센터 처우개선비	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
307 민간이전	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	0	4,800

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
○청소년상담복지센터 치우개선비 50,000원*8명*12월	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
청소년보호활동 전개	118,940	108,940	10,000
201 일반운영비	34,980	24,980	10,000
01 사무관리비	34,980	24,980	10,000
○학교폭력 예방 홍보 등	26,080	16,080	10,000
o 학교폭력 예방 홍보물 제작 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
청소년통합지원체계 구축	92,200	92,300	△100
국	46,100	46,150	△50
자	46,100	46,150	△50
307 민간이전	92,200	92,300	△100
국	46,100	46,150	△50
자	46,100	46,150	△50
05 민간위탁금	92,200	92,300	△100
○청소년통합지원체계 구축 경정 92,200,000원*1개소	92,200	92,300	△100
국	46,100	46,150	△50
자	46,100	46,150	△50
여자 청소년쉼터 운영	246,912	219,018	27,894
국	88,888	70,086	18,802
도	24,691	21,902	2,789
자	133,333	127,030	6,303
307 민간이전	246,912	219,018	27,894
국	88,888	70,086	18,802
도	24,691	21,902	2,789
자	133,333	127,030	6,303
05 민간위탁금	246,912	219,018	27,894
○청소년쉼터(여자) 운영 경정 246,912,000원*1개소	246,912	219,018	27,894
국	88,888	70,086	18,802
도	24,691	21,902	2,789
자	133,333	127,030	6,303
청소년쉼터(여자) 종사자 치우개선	3,600	0	3,600
도	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
도	3,600	0	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
○청소년쉼터(여자) 종사자 치우개선비 50,000원*6명*12월	3,600	0	3,600
도	3,600	0	3,600
시·군 학교 밖 청소년 지원	120,020	119,145	875
기	84,014	83,402	612
자	36,006	35,743	263

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		120,020	119,145	875
	기 자	84,014 36,006	83,402 35,743	612 263
05 민간위탁금 ○시군 학교밖 청소년 지원 경정 120,020,000원*1개소		120,020	119,145	875
	기 자	84,014 36,006	83,402 35,743	612 263
시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개 선비 50,000원*4명*12월		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
남자청소년 쉼터 운영		205,364	0	205,364
201 일반운영비		6,000	0	6,000
02 공공운영비 ○남자청소년쉼터 공공요금 1,000,000원*6월		6,000	0	6,000
		6,000	0	6,000
307 민간이전		199,364	0	199,364
05 민간위탁금 ○청소년쉼터(남자) 운영 219,018,000원*9/12*1식		196,664	0	196,664
		164,264	0	164,264
	○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 43,200,000원*9/12*1식	32,400	0	32,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년쉼터(남자) 처우개선비 50,000원*6명*9월		2,700	0	2,700
		2,700	0	2,700
청소년 건전 육성		1,646,610	1,394,324	252,286
	국	92,616	92,366	250
	지	80,000	80,000	0
	기	14,356	13,338	1,018
	도	10,108	10,108	0
	자	1,449,530	1,198,512	251,018
청소년 문화존		24,250	24,000	250
	국	9,850	9,600	250
	자	14,400	14,400	0
307 민간이전		24,250	24,000	250
	국 자	9,850 14,400	9,600 14,400	250 0
05 민간위탁금 ○청소년 문화존 운영 경정 24,250,000원*1식		24,250	24,000	250
	국 자	9,850 14,400	9,600 14,400	250 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공 청소년수련시설 프로그램 운영	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
자	1,000	0	1,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
자	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
자	1,000	0	1,000
공공 청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원	21,912	21,876	36
기	10,956	10,938	18
자	10,956	10,938	18
307 민간이전	21,912	21,876	36
기	10,956	10,938	18
자	10,956	10,938	18
11 사회복지사업보조	21,912	21,876	36
○ 청소년지도사 배치지원사업 경정 21,912,000원*1식	21,912	21,876	36
기	10,956	10,938	18
자	10,956	10,938	18
청소년 육성 프로그램 운영·지원	660,400	410,400	250,000
307 민간이전	658,000	408,000	250,000
05 민간위탁금	658,000	408,000	250,000
○ 구리시청소년수련관 위탁운영비 경정 650,000,000원*1식	650,000	400,000	250,000
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	8,643,424	7,723,064	920,360
국	26,808	26,808	0
기	148,708	144,508	4,200
도	73,260	71,160	2,100
자	8,394,648	7,480,588	914,060
체육시설 확대운영 극대화	2,579,677	2,459,317	120,360
국	26,808	26,808	0
기	148,708	144,508	4,200
도	73,260	71,160	2,100
자	2,330,901	2,216,841	114,060
체육진흥발전 육성지원	713,920	675,960	37,960
301 일반보상금	562,820	523,960	38,860
10 예술단원·운동부등보상금	542,820	503,960	38,860
○ 구리시립리틀야구단 운영	91,870	82,930	8,940
○ 전지훈련비 경정 38,000원*30명*21일	23,940	15,000	8,940
○ 리틀축구단 운영	194,820	176,900	17,920
○ 대회출전비 경정 20,000원*40명*10회*3차전	24,000	18,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	26,808	25,608	1,200
	도	13,404	12,804	600
	자	16,572	15,972	600
	장수노인 체육대학 운영	7,500	5,000	2,500
	307 민간이전	7,500	5,000	2,500
	02 민간경상사업보조	7,500	5,000	2,500
	○장수노인 체육대학 운영 경정 7,500,000원*1식	7,500	5,000	2,500
	구리시종목단체 체육행사 지원	6,500	0	6,500
	307 민간이전	6,500	0	6,500
	04 민간행사사업보조	6,500	0	6,500
	○ 축구 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
	구리시종목단체 시대표 용품 지원	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	○축구 종목 부별 시대표 피복비 100,000원*30명*5개부	15,000	0	15,000
	체육시설 운영관리	6,063,747	5,263,747	800,000
	체육시설 확충 지원 및 유지관리	839,080	119,080	720,000
	401 시설비및부대비	746,800	50,000	696,800
	01 시설비	746,800	50,000	696,800
	○소규모 체육시설 설치 경정 10,000,000원*10식	100,000	50,000	50,000
	○구리왕숙체육공원 축구장 옆 공중화장실 시설 개선 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
	○구리왕숙체육공원 테니스장 코트 교체 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
	○구리시배드민턴장 천장 조명시설 LED 등 교체 16,800,000원*1식	16,800	0	16,800
	○구리왕숙체육공원 내 축구장 인조잔디 교체 설치 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	405 자산취득비	23,200	0	23,200
	01 자산및물품취득비	23,200	0	23,200
	○배드민턴 시설장비 구입 11,200,000원*1식	11,200	0	11,200
	○시립테니스장 클레이코트 전동식 롤러 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
	갈매동 체육시설 건립사업	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○갈매 체육시설건립 타당성 조사 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	69,515	69,015	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(평생학습과)	69,515	69,015	500
기본경비(평생학습과)	69,515	69,015	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○프린터기 구입(청소년팀) 500,000원 * 1식	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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	4,008,890	3,968,678	40,212
국	247,367	252,945	△5,578
지	194,025	194,025	0
기	33,712	26,000	7,712
도	79,433	82,244	△2,811
자	3,454,353	3,413,464	40,889
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재)	1,086,544	1,094,664	△8,120
국	247,367	252,945	△5,578
지	179,025	179,025	0
도	48,663	49,044	△381
자	611,489	613,650	△2,161
문화유산 보존 및 전통문화 계승	1,086,544	1,094,664	△8,120
국	247,367	252,945	△5,578
지	179,025	179,025	0
도	48,663	49,044	△381
자	611,489	613,650	△2,161
통합문화체육관광이용권 사업	359,940	368,060	△8,120
국	247,367	252,945	△5,578
도	16,886	17,267	△381
자	95,687	97,848	△2,161
307 민간이전	359,940	368,060	△8,120
국	247,367	252,945	△5,578
도	16,886	17,267	△381
자	95,687	97,848	△2,161
02 민간경상사업보조	359,940	368,060	△8,120
○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원 경정 70,000원*5,142명	359,940	368,060	△8,120
국	247,367	252,945	△5,578
도	16,886	17,267	△381
자	95,687	97,848	△2,161
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	871,714	847,439	24,275
지	15,000	15,000	0
기	33,712	26,000	7,712
도	11,500	11,500	0
자	811,502	794,939	16,563
지역자원의 관광상품화	871,714	847,439	24,275
지	15,000	15,000	0
기	33,712	26,000	7,712
도	11,500	11,500	0
자	811,502	794,939	16,563
고구려 대장간 마을(2중 박물관) 운영	266,201	266,638	△437
101 인건비	19,301	19,738	△437
04 기간제근로자등보수	19,301	19,738	△437
○대장간마을 및 아차산 역사체험프로그램 운영	19,301	19,738	△437
o 고용보험료(전액감)	0	262	△262
o 산재보험료(전액감)	0	175	△175
고구려 역사문화 행사	10,000	0	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
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○고구려학술세미나 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	문화관광해설사 육성	102,112	94,400	7,712
		기 33,712	26,000	7,712
		자 68,400	68,400	0
	301 일반보상금	102,112	94,400	7,712
		기 33,712	26,000	7,712
		자 68,400	68,400	0
	11 기타보상금	102,112	94,400	7,712
	○문화관광해설사 육성 경정 102,112,000원	102,112	94,400	7,712
		기 33,712	26,000	7,712
		자 68,400	68,400	0
	구리 토평 가족캠핑장 운영	317,858	310,858	7,000
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○캠핑장비 구입 700,000원*10세트	7,000	0	7,000
	시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	1,794,040	1,771,740	22,300
		도 19,270	21,700	△2,430
		자 1,774,770	1,750,040	24,730
	창조적 지역문화예술활동	1,390,450	1,368,150	22,300
		도 19,270	21,700	△2,430
		자 1,371,180	1,346,450	24,730
	찾아가는 문화활동	60,330	72,530	△12,200
		도 12,070	14,500	△2,430
		자 48,260	58,030	△9,770
	307 민간이전	60,330	72,530	△12,200
		도 12,070	14,500	△2,430
		자 48,260	58,030	△9,770
	04 민간행사사업보조	60,330	72,530	△12,200
	○찾아가는 문화활동 경정 60,330,000원	60,330	72,530	△12,200
		도 12,070	14,500	△2,430
		자 48,260	58,030	△9,770
	시립예술단 운영	781,400	762,900	18,500
	301 일반보상금	755,900	737,400	18,500
	10 예술단원·운동부등보상금	755,900	737,400	18,500
	○시립 소년소녀합창단 운영	49,400	48,400	1,000
	○보상금(지휘자) 경정 14,200,000원	14,200	13,200	1,000
	○시립 청소년교향악단 운영	65,800	61,800	4,000
	○보상금(코치) 경정 37,600,000원	37,600	33,600	4,000
	○시립 합창단 운영	421,100	411,200	9,900
	○보상금(단무장) 900,000원*9월	8,100	0	8,100
	○보상금(차석단원) 50,000원*4명*9월	1,800	0	1,800

부서: 문화예술과

정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)

단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시립교향악단 운영		203,600	200,000	3,600
o 보상금(부약장)	900,000원*4월	3,600	0	3,600
시립예술단 연주회		106,000	100,000	6,000
201 일반운영비		106,000	100,000	6,000
03 행사운영비		106,000	100,000	6,000
○시립소년소녀합창단 찾아가는 연주회	3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
○시립청소년교향악단 찾아가는 연주회	3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
가곡의 밤		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○가곡의 밤	5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
기타 예술활동 지원		27,580	22,580	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○예총구리지회 회원작품 구입(사진,미술)	1,000,000원*5점	5,000	0	5,000
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)		201,757	200,000	1,757
보전지출(문화예술과)		1,757	0	1,757
보전지출(문화예술과)		1,757	0	1,757
802 반환금기타		1,757	0	1,757
02 시·도비보조금반환금		1,757	0	1,757
○2016년도 통합문화이용권사업	1,751,410원	1,752	0	1,752
○2016년도 통합문화이용권사업(이자)	4,070원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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	5,422,428	4,507,514	914,914
국	625,580	351,126	274,454
지	8,000	8,000	0
도	502,851	448,712	54,139
자	4,285,997	3,699,676	586,321
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,551,324	2,426,563	124,761
지	8,000	8,000	0
자	2,543,324	2,418,563	124,761
전통시장 시설현대화 및 서민생활안정	343,388	219,182	124,206
전통시장 시설 현대화	124,206	0	124,206
401 시설비및부대비	124,206	0	124,206
01 시설비	124,206	0	124,206
○2구간 아케이드 간판제작 설치 공사 84,206,000원*1식	84,206	0	84,206
○2구간 아케이드 입구 간판 제작 설치 공사 20,000,000원*2개	40,000	0	40,000
중소·벤처기업 육성 및 지원	604,515	603,960	555
지	8,000	8,000	0
자	596,515	595,960	555
벤처창업보육센터 운영	44,785	44,230	555
201 일반운영비	44,785	44,230	555
01 사무관리비	29,185	28,630	555
○벤처창업보육센터 임대료 경정 2,141,700원*12월	25,701	25,146	555
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)	823,778	226,893	596,885
국	373,620	86,600	287,020
도	10,110	10,110	0
자	440,048	130,183	309,865
에너지절약 및 신재생에너지 개발	809,378	212,493	596,885
국	359,220	72,200	287,020
도	10,110	10,110	0
자	440,048	130,183	309,865
신, 재생 에너지홍보관 운영	44,998	45,493	△495
101 인건비	17,966	18,461	△495
04 기간제근로자등보수	17,966	18,461	△495
○신재생에너지홍보관 안내 및 시설을 유지	17,966	18,461	△495
o 고용보험료(전액감)	0	232	△232
o 산재보험료(전액감)	0	263	△263
신재생에너지 보급사업	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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
	○태양광 휴대폰 무료충전기 설치 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
	신재생에너지 융복합지원사업	577,380	0	577,380
		국 287,020	0	287,020
		자 290,360	0	290,360
	402 민간자본이전	577,380	0	577,380
		국 287,020	0	287,020
		자 290,360	0	290,360
	03 민간위탁사업비	577,380	0	577,380
	○신재생에너지 융복합지원사업 577,380,000원*1식	577,380	0	577,380
		국 287,020	0	287,020
		자 290,360	0	290,360
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)	1,929,677	1,736,409	193,268
		국 251,960	264,526	△ 12,566
		도 492,741	438,602	54,139
		자 1,184,976	1,033,281	151,695
	농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대	1,897,577	1,704,309	193,268
		국 248,960	261,526	△ 12,566
		도 487,641	433,502	54,139
		자 1,160,976	1,009,281	151,695
	토양개량제 지원	4,427	2,217	2,210
		국 3,541	1,552	1,989
		도 443	333	110
		자 443	332	111
	307 민간이전	4,427	2,217	2,210
		국 3,541	1,552	1,989
		도 443	333	110
		자 443	332	111
	02 민간경상사업보조	4,427	2,217	2,210
	○토양개량제 지원 경정 152,655원*29톤	4,427	2,217	2,210
		국 3,541	1,552	1,989
		도 443	333	110
		자 443	332	111
	유기질비료 지원	147,615	213,341	△ 65,726
		국 96,119	133,338	△ 37,219
		도 15,449	0	15,449
		자 36,047	80,003	△ 43,956
	307 민간이전	147,615	213,341	△ 65,726
		국 96,119	133,338	△ 37,219
		도 15,449	0	15,449
		자 36,047	80,003	△ 43,956
	02 민간경상사업보조	147,615	213,341	△ 65,726
	○유기질비료 지원 경정 147,615,000원	147,615	213,341	△ 65,726
		국 96,119	133,338	△ 37,219
		도 15,449	0	15,449

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
	자	36,047	80,003	△43,956
가축전염병 예방접종		4,741	4,763	△22
	국	1,693	1,795	△102
	도	913	790	123
	자	2,135	2,178	△43
201 일반운영비		4,391	4,383	8
	국	1,448	1,529	△81
	도	882	768	114
	자	2,061	2,086	△25
01 사무관리비		4,391	4,383	8
○가축전염병(소유행열 등 4종) 백신구입 경정 4,391,000원		4,391	4,383	8
	국	1,448	1,529	△81
	도	882	768	114
	자	2,061	2,086	△25
307 민간이전		350	380	△30
	국	245	266	△21
	도	31	22	9
	자	74	92	△18
02 민간경상사업보조		350	380	△30
○전업농가구제역백신구입 보조 경정 350,000원		350	380	△30
	국	245	266	△21
	도	31	22	9
	자	74	92	△18
소 이력추적시스템 구축		740	740	0
	국	370	370	0
	도	111	0	111
	자	259	370	△111
402 민간자본이전		740	740	0
	국	370	370	0
	도	111	0	111
	자	259	370	△111
02 민간자본사업보조(이전재원)		740	740	0
○소이력추적시스템 구축(재원변경)		740	740	0
	국	370	370	0
	도	111	0	111
	자	259	370	△111
불우아동 학교우유급식 지원사업		108,789	101,373	7,416
	국	65,274	60,824	4,450
	도	6,527	6,082	445
	자	36,988	34,467	2,521
301 일반보상금		108,789	101,373	7,416
	국	65,274	60,824	4,450
	도	6,527	6,082	445
	자	36,988	34,467	2,521
01 사회보장적수혜금		108,789	101,373	7,416

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
○불우아동 학교우유 급식 지원 경정 108,789,000원	108,789	101,373	7,416
국	65,274	60,824	4,450
도	6,527	6,082	445
자	36,988	34,467	2,521
가축전염병 근절 및 접종사업	2,188	3,670	△1,482
국	894	1,695	△801
도	194	297	△103
자	1,100	1,678	△578
201 일반운영비	2,188	3,670	△1,482
국	894	1,695	△801
도	194	297	△103
자	1,100	1,678	△578
01 사무관리비	2,188	3,670	△1,482
○소브루셀라 채혈 및 보정비 지급 경정 10,000원*100두	1,000	700	300
국	300	210	90
도	105	74	31
자	595	416	179
○축산차량 무선인식장치(GPS)통신료 지원 경정 9,900원*20대*12월*1/2	1,188	2,970	△1,782
국	594	1,485	△891
도	89	223	△134
자	505	1,262	△757
경기한우명품화사업	210	446	△236
도	63	134	△71
자	147	312	△165
402 민간자본이전	210	446	△236
도	63	134	△71
자	147	312	△165
02 민간자본사업보조(이전재원)	210	446	△236
○경기한우명품화사업 경정 5,000원*42두	210	446	△236
도	63	134	△71
자	147	312	△165
발농업직불금 행정비	0	960	△960
국	0	960	△960
201 일반운영비	0	960	△960
국	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○발농업직불금 행정비(전액감)	0	960	△960
국	0	960	△960
발농업직불금	27,165	28,018	△853
국	27,165	28,018	△853
307 민간이전	27,165	28,018	△853
국	27,165	28,018	△853
02 민간경상사업보조	27,165	28,018	△853

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
○발농업직불금	경정27,165,000원	27,165	28,018	△853
	국	27,165	28,018	△853
녹색·농촌체험 6차 산업단지 조성사업		105,000	0	105,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○녹색농촌체험 6차산업단지 조성 토지사용료 10,000,000원*1년		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
○녹색농촌체험 6차산업단지 조성(1단계) 설계 용역 95,000,000원*1식		95,000	0	95,000
농업인안전재해보험		25,147	0	25,147
		도	0	7,544
		자	0	17,603
307 민간이전		25,147	0	25,147
		도	0	7,544
		자	0	17,603
06 보험금		25,147	0	25,147
○농업인안전재해보험 가입지원 25,147,000원*1식		25,147	0	25,147
		도	0	7,544
		자	0	17,603
농작업 안전관리 강화사업(농약보관함)		810	0	810
		도	0	270
		자	0	540
402 민간자본이전		810	0	810
		도	0	270
		자	0	540
02 민간자본사업보조(이전재원)		810	0	810
○농약보관함 공급 135,000원*6대		810	0	810
		도	0	270
		자	0	540
구제역 백신접종 완화제 지원		99	99	0
		국	0	50
		도	30	△23
		자	69	△27
206 재료비		99	99	0
		국	0	50
		도	30	△23
		자	69	△27
01 재료비		99	99	0
○구제역 백신접종 완화제 지원(재원변경) 경정 300대*330원		99	99	0
		국	0	50
		도	30	△23
		자	69	△27

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
친환경농산물 재배장려금 지원	0	59	△59
도	0	59	△59
307 민간이전	0	59	△59
도	0	59	△59
02 민간경상사업보조	0	59	△59
○친환경농산물 재배장려금 지원(전액감)	0	59	△59
도	0	59	△59
청년농업인 영농정착 지원사업	8,862	8,862	0
국	5,984	5,984	0
도	863	863	0
자	2,015	2,015	0
301 일반보상금	0	8,100	△8,100
국	0	5,670	△5,670
도	0	729	△729
자	0	1,701	△1,701
11 기타보상금	0	8,100	△8,100
○청년창업농 영농정착지원금(전액감, 과목변경)	0	8,100	△8,100
국	0	5,670	△5,670
도	0	729	△729
자	0	1,701	△1,701
307 민간이전	8,100	0	8,100
국	5,670	0	5,670
도	729	0	729
자	1,701	0	1,701
02 민간경상사업보조	8,100	0	8,100
○청년창업농 영농정착지원금(과목변경) 1,000,000원*9개월*0.9*1명	8,100	0	8,100
국	5,670	0	5,670
도	729	0	729
자	1,701	0	1,701
우리아이 건강과일 공급	81,223	0	81,223
도	24,367	0	24,367
자	56,856	0	56,856
307 민간이전	81,223	0	81,223
도	24,367	0	24,367
자	56,856	0	56,856
02 민간경상사업보조	81,223	0	81,223
○우리아이 건강과일 공급 3,867,761원*21개소	81,223	0	81,223
도	24,367	0	24,367
자	56,856	0	56,856
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	39,840	0	39,840
국	19,920	0	19,920
도	5,976	0	5,976
자	13,944	0	13,944
307 민간이전	39,840	0	39,840
국	19,920	0	19,920

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
		도 5,976	0	5,976
		자 13,944	0	13,944
	02 민간경상사업보조	39,840	0	39,840
	○초등 돌봄교실 과일간식 지원 60,000원*664명	39,840	0	39,840
		국 19,920	0	19,920
		도 5,976	0	5,976
		자 13,944	0	13,944
	쌀직불금 행정경비 지원	960	0	960
		국 960	0	960
	201 일반운영비	960	0	960
		국 960	0	960
	01 사무관리비	960	0	960
	○쌀직불금 행정경비 지원 960,000원*1식	960	0	960
		국 960	0	960
	농촌진흥 및 농업기술 보급	32,100	32,100	0
		국 3,000	3,000	0
		도 5,100	5,100	0
		자 24,000	24,000	0
	농작물병해충예찰방제사업	6,000	15,000	△9,000
		국 3,000	3,000	0
		도 0	2,700	△2,700
		자 3,000	9,300	△6,300
	201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
		국 3,000	3,000	0
		도 0	2,700	△2,700
		자 3,000	9,300	△6,300
	01 사무관리비	6,000	15,000	△9,000
	○외래돌발 병해충 방제비 지원(전액감)	0	9,000	△9,000
		도 0	2,700	△2,700
		자 0	6,300	△6,300
	외래돌발 병해충 방제비 지원	9,000	0	9,000
		도 2,700	0	2,700
		자 6,300	0	6,300
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
		도 2,700	0	2,700
		자 6,300	0	6,300
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○돌발 병해충 방제비 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
		도 2,700	0	2,700
		자 6,300	0	6,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 안전총괄과

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

단위: 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	3,184,708	2,990,466	194,242
국	6,282	7,205	△923
도	70,944	63,561	7,383
자	3,107,482	2,919,700	187,782
재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,292,283	2,108,169	184,114
국	6,282	7,205	△923
도	70,944	63,561	7,383
자	2,215,057	2,037,403	177,654
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	300,604	284,790	15,814
국	2,857	0	2,857
도	58,929	57,300	1,629
자	238,818	227,490	11,328
재난예방홍보 및 훈련강화	59,430	56,430	3,000
201 일반운영비	37,930	34,930	3,000
01 사무관리비	37,930	34,930	3,000
○2018년 구리시 안전관리계획 책자 제작 30,000원*100권	3,000	0	3,000
재난대응 안전한국 훈련	5,714	0	5,714
국	2,857	0	2,857
도	429	0	429
자	2,428	0	2,428
201 일반운영비	4,114	0	4,114
국	2,057	0	2,057
도	309	0	309
자	1,748	0	1,748
01 사무관리비	4,114	0	4,114
○재난대응 안전한국훈련 4,114,000원*1식	4,114	0	4,114
국	2,057	0	2,057
도	309	0	309
자	1,748	0	1,748
301 일반보상금	1,600	0	1,600
국	800	0	800
도	120	0	120
자	680	0	680
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○안전한국훈련 참여자 식비 8,000원*100명*2회	1,600	0	1,600
국	800	0	800
도	120	0	120
자	680	0	680
재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업(보조)	4,000	0	4,000
도	1,200	0	1,200
자	2,800	0	2,800
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
도	1,200	0	1,200
자	2,800	0	2,800

부서: 안전총괄과

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

단위: 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,000	0	4,000
○재난예방긴급안전조치	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		도	0	1,200
		자	0	2,800
폭염피해예방 홍보		3,100	0	3,100
201 일반운영비		3,100	0	3,100
02 공공운영비		3,100	0	3,100
○폭염대비 무더위쉼터 냉방기 유지관리	100,000원*경로당31개소	3,100	0	3,100
재난재해 시설물 유지보수 보강		1,137,927	1,031,427	106,500
		도	1,671	0
		자	1,029,756	106,500
재난상황실 운영 강화		223,875	202,875	21,000
405 자산취득비		31,000	10,000	21,000
01 자산및물품취득비		31,000	10,000	21,000
○영상회의시스템 교체	21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
재난재해시설물 관리		827,982	802,482	25,500
201 일반운영비		816,782	799,782	17,000
02 공공운영비		650,692	633,692	17,000
○재해홍보전광판 유지보수	2,125,000원*8회	17,000	0	17,000
206 재료비		8,500	0	8,500
01 재료비		8,500	0	8,500
○재해홍보전광판 자재구입	8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
재난예경보시스템 설치사업		80,500	20,500	60,000
405 자산취득비		80,500	20,500	60,000
01 자산및물품취득비		80,500	20,500	60,000
○적설정보시스템 구입	15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
○재난예경보시설관리 노후서버 교체		30,000	0	30,000
o 음성경보 서버	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
o 강우량 서버	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
민방위 및 비상대비 역량강화		853,752	791,952	61,800
		국	3,425	7,205
		도	10,344	4,590
		자	839,983	780,157
민방위 교육훈련		48,700	34,700	14,000
201 일반운영비		45,300	32,800	12,500
01 사무관리비		41,780	29,280	12,500
○민방위 교육 강사수당	경정 100,000원*1시간*168회	16,800	6,000	10,800
○민방위 불참자 과태료부과 우편요금	500건*2,000원	1,000	0	1,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위 교육 현수막 제작 경정 70,000원*10개소*3회	2,100	1,400	700
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○기술지원대 등 전문교육(교육실비) 10,000원*150명	1,500	0	1,500
민방위 교육훈련(보조)	8,000	7,350	650
국	2,855	2,205	650
도	1,545	1,545	0
자	3,600	3,600	0
201 일반운영비	5,540	4,890	650
국	2,117	1,467	650
도	1,028	1,028	0
자	2,395	2,395	0
01 사무관리비	5,540	4,890	650
○마을단위 소집단훈련 325,000원*2회	650	0	650
국	650	0	650
민방위의 날 훈련(보조)	1,900	2,550	△650
국	570	1,220	△650
도	399	399	0
자	931	931	0
201 일반운영비	1,900	2,550	△650
국	570	1,220	△650
도	399	399	0
자	931	931	0
01 사무관리비	1,900	2,550	△650
○마을단위 소집단훈련(전액감)	0	650	△650
국	0	650	△650
민방위 시설장비 관리	58,550	50,550	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○민방위교육장 냉난방기 설치 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
민방위 장비 보강	66,230	24,230	42,000
405 자산취득비	49,200	7,200	42,000
01 자산및물품취득비	49,200	7,200	42,000
○화생방 방독면 보급(자체) 42,000원*1,000개	42,000	0	42,000
민방위 장비 보강(보조)	8,400	12,600	△4,200
국	0	3,780	△3,780
도	8,400	2,646	5,754
자	0	6,174	△6,174
201 일반운영비	0	12,600	△12,600
국	0	3,780	△3,780
도	0	2,646	△2,646

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방·복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 0	6,174	△6,174
01 사무관리비		0	12,600	△12,600
○화생방 방독면 보급(전액감)		0	12,600	△12,600
		국 0	3,780	△3,780
		도 0	2,646	△2,646
		자 0	6,174	△6,174
405 자산취득비		8,400	0	8,400
		도 8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보 42,000원*200개		8,400	0	8,400
		도 8,400	0	8,400
을지연습 및 비상대비업무 추진		23,380	21,380	2,000
201 일반운영비		22,380	20,380	2,000
01 사무관리비		21,880	19,880	2,000
○충무훈련 작전도 제작 2,000,000원*1개		2,000	0	2,000
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)		68,823	68,523	300
기본경비(안전총괄과)		68,823	68,523	300
기본경비(안전총괄과)		68,823	68,523	300
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○안전도시국장실 냉장고 구입 300,000원*1대		300	0	300
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		823,602	813,774	9,828
보전지출(안전총괄과)		9,828	0	9,828
보전지출(안전총괄과)		9,828	0	9,828
802 반환금기타		9,828	0	9,828
02 시·도비보조금반환금		9,828	0	9,828
○2016년 재난예경보시스템 설치사업(보조) 2,568,000원		2,568	0	2,568
○2016년 재난예경보시스템 설치사업(이자) 120,240원		121	0	121
○2016년 재해방지대책사업 정비(보조) 6,909,090원		6,910	0	6,910
○2016년 재해방지대책사업 정비(이자) 228,870원		229	0	229

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)

단위: 도로개설공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	14,928,785	7,258,244	7,670,541
국	78,000	2,120,000	△2,042,000
지	2,840,000	0	2,840,000
도	312,400	1,702,080	△1,389,680
조	700,000	0	700,000
자	10,998,385	3,436,164	7,562,221
편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)	11,235,419	6,765,340	4,470,079
국	0	2,000,000	△2,000,000
지	1,500,000	0	1,500,000
도	258,000	1,633,000	△1,375,000
조	700,000	0	700,000
자	8,777,419	3,132,340	5,645,079
도로개설공사	2,344,500	4,100,000	△1,755,500
국	0	2,000,000	△2,000,000
지	1,500,000	0	1,500,000
도	150,000	1,628,000	△1,478,000
자	694,500	472,000	222,500
인창동 도시계획도로(소로3-9호선) 개설공사	182,500	0	182,500
401 시설비및부대비	182,500	0	182,500
01 시설비	182,500	0	182,500
○도시계획도로 개설공사(L=123m, B=6m) 토지매입 182,500,000원	182,500	0	182,500
갈매역 주변 교차로 개선공사	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○갈매역 주변 교차로 개선공사(전광판 이설, 가로수 이식, 도로가각정리 등) 32,000,000원	32,000	0	32,000
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
국	0	2,000,000	△2,000,000
지	1,500,000	0	1,500,000
도	150,000	1,628,000	△1,478,000
자	350,000	372,000	△22,000
401 시설비및부대비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
국	0	2,000,000	△2,000,000
지	1,500,000	0	1,500,000
도	150,000	1,628,000	△1,478,000
자	350,000	372,000	△22,000
01 시설비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○광역도로(북부간선도로) 확장 L=1.23km 경정 2,000,000,000원	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
국	0	2,000,000	△2,000,000
지	1,500,000	0	1,500,000
도	150,000	1,628,000	△1,478,000
자	350,000	372,000	△22,000
박완서 문학관 진입도로(소로1-1호선) 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 건설과
 정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)
 단위: 도로개설공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
○도시계획도로 개설공사(L=219m, B=12m) 실시 설계	30,000,000원	30,000	0	30,000
도로시설물 유지보수		7,472,175	1,729,158	5,743,017
	도	105,000	0	105,000
	조	700,000	0	700,000
	자	6,667,175	1,729,158	4,938,017
도로 및 부대시설물 관리		3,637,000	868,420	2,768,580
101 인건비		68,080	0	68,080
04 기간제근로자등보수		68,080	0	68,080
○도로보수(수로원) 인건비		68,080	0	68,080
○ 기본급	62,820원*3명*206일	38,823	0	38,823
○ 유급휴일, 연차미사용 보상	62,820원*3명*56일	10,554	0	10,554
○ 초과근무수당	7,852원*3명*35시간*8월	6,596	0	6,596
○ 중식, 교통비	5,000원*3명*206일	3,090	0	3,090
○ 생활임금보전금	62,820원*3명*10일	1,885	0	1,885
○ 연차미사용수당	62,820원*3명*10일	1,885	0	1,885
○ 국민연금	52,466,700원*4.5%	2,362	0	2,362
○ 건강보험	52,466,700원*3.12%	1,637	0	1,637
○ 노인장기요양보험	1,637,000원*6.55%	108	0	108
○ 피복비		1,140	0	1,140
· 작업복(춘추복, 동복)	100,000원*3명*2회	600	0	600
· 안전화 및 안전조끼	100,000원*3명*1회	300	0	300
· 장화 및 우의	80,000원*3명*1회	240	0	240
206 재료비		490,500	150,000	340,500
01 재료비		490,500	150,000	340,500
○제설제 구입비	경정 420,000,000원	420,000	120,000	300,000
○골재(혼합골재) 구입비	21,000원*500㎡	10,500	0	10,500
○도로보수 자재구입	경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		2,820,000	590,000	2,230,000
01 시설비		2,820,000	590,000	2,230,000
○도로 및 도로시설물 정비공사	경정 900,000,000원	900,000	150,000	750,000
○도로구역 내 잡초 제거공사	경정 200,000,000원	200,000	50,000	150,000
○LG아파트 주변 도로 저소음 포장공사	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○제설작업 전진기지 설치공사	600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
○교량 및 도로시설물 정밀점검	230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
405 자산취득비		130,000	0	130,000

부서: 건설과
 정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)
 단위: 도로시설물 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	130,000	0	130,000
	○도로보수 및 제설작업용 카고트럭 구매 130,000,000원*1대	130,000	0	130,000
가로등.보안등 신설 및 유지보수		1,038,722	838,722	200,000
401	시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01	시설비	400,000	200,000	200,000
	○ 가로등 보수 및 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	○ 보안등 신설 및 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
도내 교량 내진성능 보강		350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	자	245,000	0	245,000
401	시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	자	245,000	0	245,000
01	시설비	350,000	0	350,000
	○인창교 내진성능 보강공사 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	자	245,000	0	245,000
걸고 싶은 거리 조성사업		1,424,437	0	1,424,437
	조	700,000	0	700,000
	자	724,437	0	724,437
401	시설비및부대비	1,424,437	0	1,424,437
	조	700,000	0	700,000
	자	724,437	0	724,437
01	시설비	1,420,000	0	1,420,000
	○걸고 싶은 거리 조성사업(2차) 1,420,000,000원*1식	1,420,000	0	1,420,000
	조	700,000	0	700,000
	자	720,000	0	720,000
03	시설부대비	4,437	0	4,437
	○걸고 싶은 거리 조성사업(2차) 4,437,000원*1식	4,437	0	4,437
보도육교 경관개선사업		1,000,000	0	1,000,000
401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○도림초교 앞 및 왕숙천 둔치 연결 보도육교 경관개선 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
자전거 이용시설 활성화		797,067	314,505	482,562
	도	3,000	5,000	△2,000
	자	794,067	309,505	484,562
자전거 이용시설 관리		617,067	297,505	319,562

부서: 건설과
 정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)
 단위: 자전거 이용시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	20,497	20,935	△438
	04 기간제근로자등보수	20,497	20,935	△438
	○자전거도로 유지관리 인부임	20,497	20,935	△438
	o 고용보험(전액감)	0	263	△263
	o 산재보험(전액감)	0	175	△175
	401 시설비및부대비	480,000	160,000	320,000
	01 시설비	480,000	160,000	320,000
	○자전거 이용시설 정비공사			
	경정 400,000,000원	400,000	100,000	300,000
	○자전거도로 제초작업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	찾아가는 자전거 안전교육	10,000	17,000	△7,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	자	7,000	12,000	△5,000
	201 일반운영비	10,000	17,000	△7,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	자	7,000	12,000	△5,000
	03 행사운영비	10,000	17,000	△7,000
	○찾아가는 자전거 안전교육			
	경정 10,000,000원	10,000	17,000	△7,000
	도	3,000	5,000	△2,000
	자	7,000	12,000	△5,000
	자전거 교육장 조성	170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	○구리시 자전거 교육장 조성			
	170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
	하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	3,616,642	416,180	3,200,462
	국	78,000	120,000	△42,000
	지	1,340,000	0	1,340,000
	도	54,400	69,080	△14,680
	자	2,144,242	227,100	1,917,142
	침수피해 예방 및 하천관리	3,616,642	416,180	3,200,462
	국	78,000	120,000	△42,000
	지	1,340,000	0	1,340,000
	도	54,400	69,080	△14,680
	자	2,144,242	227,100	1,917,142
	한강유지보수	78,000	120,000	△42,000
	국	78,000	120,000	△42,000
	401 시설비및부대비	78,000	120,000	△42,000
	국	78,000	120,000	△42,000
	01 시설비	78,000	120,000	△42,000
	○ 한강시설정비			
	경정 78,000,000원	78,000	120,000	△42,000
	국	78,000	120,000	△42,000
	친환경 명예 감시원 운영	14,400	9,080	5,320

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
	도 14,400	9,080	5,320
301 일반보상금	14,400	9,080	5,320
	도 14,400	9,080	5,320
11 기타보상금	14,400	9,080	5,320
○ 친환경 명예감시원 운영 경정 14,400,000원	14,400	9,080	5,320
	도 14,400	9,080	5,320
왕숙천 잠수교 철거 및 설치공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○왕숙천 잠수교 철거 및 재설치(L=228m) 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
왕숙천 하천내 수목 등 지장물 정비사업	40,000	60,000	△20,000
	도 40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	도 40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○ 지방하천 유지관리 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	도 40,000	60,000	△20,000
인창천 생태하천 복원사업	1,200,000	0	1,200,000
	지 600,000	0	600,000
	자 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	지 600,000	0	600,000
	자 600,000	0	600,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○인창천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
	지 600,000	0	600,000
	자 600,000	0	600,000
아치울천 소하천 정비사업	1,057,142	0	1,057,142
	지 740,000	0	740,000
	자 317,142	0	317,142
401 시설비및부대비	1,057,142	0	1,057,142
	지 740,000	0	740,000
	자 317,142	0	317,142
01 시설비	1,057,142	0	1,057,142
○아치울천 소하천 정비공사 1,057,142,000원	1,057,142	0	1,057,142
	지 740,000	0	740,000
	자 317,142	0	317,142

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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	1,559,351	1,162,251	397,100
지	7,984	7,984	0
자	1,551,367	1,154,267	397,100
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	1,500,848	1,103,748	397,100
지	7,984	7,984	0
자	1,492,864	1,095,764	397,100
효율적인 도시계획 및 개발 추진	351,103	349,003	2,100
효율적 도시계획 결정 추진	329,700	327,600	2,100
201 일반운영비	27,700	25,600	2,100
01 사무관리비	27,700	25,600	2,100
○국토계획평가협의회 참석수당	2,100	0	2,100
o 기본수당 70,000원*7명*3회	1,470	0	1,470
o 추가수당 30,000원*7명*3회	630	0	630
효율적인 도시정비 및 관리	225,884	112,884	113,000
도시정비 소규모 주민숙원사업	202,900	102,900	100,000
401 시설비및부대비	200,900	100,900	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○소규모 주민숙원사업 경정 30,303원*6,600㎡	200,000	100,000	100,000
갈매 공공주택지구 태극기 유지관리	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○태극기 구입 2,000,000원*4장	8,000	0	8,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설 관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
미래성장 자족도시 건설	282,000	0	282,000
테크노밸리 조성사업	282,000	0	282,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○테크노밸리 추진 자문위원회 참석수당	20,000	0	20,000
o 기본수당 70,000원*20명*10회	14,000	0	14,000
o 추가수당 30,000원*20명*10회	6,000	0	6,000
○테크노밸리 안내 및 기업유치 홍보물 제작	10,000	0	10,000
10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○테크노밸리 안내 및 기업유치 동영상 제작	20,000	0	20,000
20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○테크노밸리 해외 선진사례 벤치마킹	30,000	0	30,000
5,000,000원*3명*2회	30,000	0	30,000

부서: 도시과

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

단위: 미래성장 자족도시 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○테크노밸리 조성관련 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○테크노밸리 조성사업 타당성조사 약정수수료 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	29,638,367	25,979,840	3,658,527
도	147,902	147,902	0
자	29,490,465	25,831,938	3,658,527
선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·물류등기타)	29,581,927	25,923,400	3,658,527
도	147,902	147,902	0
자	29,434,025	25,775,498	3,658,527
사업용자동차관리	10,814,356	8,457,995	2,356,361
도	75,902	75,902	0
자	10,738,454	8,382,093	2,356,361
버스 재정지원	4,277,179	3,782,873	494,306
308 자치단체등이전	4,277,179	3,782,873	494,306
07 자치단체간부담금	4,277,179	3,782,873	494,306
○경기도 광역버스준공영제 462,000,000원	462,000	0	462,000
○마을버스 LED도착안내시스템 28,000,000원	28,000	0	28,000
○중장년층 버스운전자 양성사업 3,615,000원	3,615	0	3,615
○버스운수종사자 교통안전체험교육 691,000원	691	0	691
운수사업활성화	6,126,541	4,264,486	1,862,055
307 민간이전	6,125,041	4,262,986	1,862,055
09 운수업계보조금	6,125,041	4,262,986	1,862,055
○운수업계 유가보조금	5,791,041	3,968,986	1,822,055
o 택시 경정 1,765,101,000원	1,765,101	1,439,638	325,463
o 버스 경정 1,567,077,000원	1,567,077	456,108	1,110,969
o 화물 경정 2,458,863,000원	2,458,863	2,073,240	385,623
○버스 비수익노선 재정지원	334,000	294,000	40,000
o 75번 버스 경정 290,000,000원	290,000	250,000	40,000
주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)	2,753,184	2,779,733	△26,549
공영주차장 관리	2,441,708	2,468,257	△26,549
201 일반운영비	401,611	428,160	△26,549
01 사무관리비	39,463	49,080	△9,617
○교문동 주차빌딩 관리 대행료	12,906	18,240	△5,334
o 전기안전관리대행료 경정 6,713,080원	6,714	11,040	△4,326
o 방화관리대행료 경정 6,192,000원	6,192	7,200	△1,008
○공영주차장 및 주차빌딩 무인경비시스템 사용료	5,448	8,520	△3,072
o 제4공영, 제5공영 노외주차장 경정 1,848,000원	1,848	3,120	△1,272
o 교문동 주차빌딩 및 교통정보센터 경정 3,600,000원	3,600	5,400	△1,800
○옥밭굴주차장 관리 대행료	4,309	5,520	△1,211
o 전기안전관리대행료 경정 1,884,960원	1,885	2,640	△755
o 방화관리대행료 경정 2,424,000원	2,424	2,880	△456

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통·유통등기타)
 단위: 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		60,000	0	60,000
○버스정보안내전광판 설치	15,000,000원*4개소	60,000	0	60,000
교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계)		570,954	0	570,954
예비비		570,954	0	570,954
801 예비비		570,954	0	570,954
01 일반예비비		570,954	0	570,954
○예비비	570,954,000원	570,954	0	570,954

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자동차관리과

정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차관리과	932,762	919,862	12,900
고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타)	858,782	845,882	12,900
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	634,799	621,899	12,900
불법주정차단속	553,967	549,667	4,300
201 일반운영비	374,430	371,130	3,300
01 사무관리비	35,492	32,192	3,300
○신용정보서비스 이용수수료 330,000원*10월	3,300	0	3,300
405 자산취득비	1,600	600	1,000
01 자산및물품취득비	1,600	600	1,000
○ CCTV상황실 컴퓨터 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
견인관리사무실 운영	80,832	72,232	8,600
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○견인관리사무실 TV 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
○견인관리사무실 냉난방기 구입 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000
○견인관리사무실 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시디자인사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	150,000	0	150,000
	자	350,000	0	350,000
쾌적하고 아름다운 거리조성		71,891	72,071	△ 180
불법광고물 정비사업		63,421	63,601	△ 180
101 인건비		7,423	7,603	△ 180
04 기간제근로자등보수		7,423	7,603	△ 180
○불법광고물 정비(주말근무)		7,423	7,603	△ 180
o 고용보험(전액감)		0	108	△ 108
o 산재보험(전액감)		0	72	△ 72
도시재생사업의 효율적 시행		606,300	606,300	0
	도	180,000	0	180,000
	자	426,300	606,300	△ 180,000
구도심 도시재생활성화 사업 추진		6,300	606,300	△ 600,000
401 시설비및부대비		0	600,000	△ 600,000
01 시설비		0	600,000	△ 600,000
○도시재생 전략계획 수립 용역비(전액감)		0	318,000	△ 318,000
○도시재생 활성화계획 수립 용역비(전액감)		0	282,000	△ 282,000
도시재생전략 및 활성화 계획 수립		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	자	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	자	420,000	0	420,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역비 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	자	420,000	0	420,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 보건행정과

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
보건행정과	1,919,196	1,855,035	64,161
국	159,823	166,907	△7,084
도	67,791	83,593	△15,802
자	1,691,582	1,604,535	87,047
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	1,768,784	1,704,623	64,161
국	159,823	166,907	△7,084
도	67,791	83,593	△15,802
자	1,541,170	1,454,123	87,047
양질의 보건 의료 서비스 제공	602,477	594,477	8,000
국	79,210	79,210	0
도	13,605	13,605	0
자	509,662	501,662	8,000
공공보건의료기관의 효율적 관리	270,405	262,655	7,750
201 일반운영비	190,944	202,944	△12,000
01 사무관리비	11,680	8,680	3,000
○ 보건소 현판 및 현수막게시대 제작 1,500,000원*2개	3,000	0	3,000
02 공공운영비	179,264	194,264	△15,000
○ 청사시설관리 및 청소용역	73,764	88,764	△15,000
o 청사시설관리 경정 41,396,000원	41,396	49,896	△8,500
o 청소관리 경정 32,368,000원	32,368	38,868	△6,500
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 제7기 중장기 지역보건의료계획 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,100	3,350	△250
01 자산및물품취득비	3,100	3,350	△250
○ 접수실 카드단말기 구입(전액감)	0	250	△250
의료진료 서비스 제공	136,394	136,144	250
201 일반운영비	4,575	4,325	250
01 사무관리비	4,575	4,325	250
○ 접수실 카드단말기 임차 (IC카드) 10,410원*12월*2대	250	0	250
응급 재난관리 운영	46,700	44,500	2,200
국	4,950	5,400	△450
도	10,950	10,950	0
자	30,800	28,150	2,650
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,100	8,000	△900
국	3,550	4,000	△450
자	3,550	4,000	△450
201 일반운영비	6,800	7,700	△900
국	3,400	3,850	△450
자	3,400	3,850	△450

부서: 보건행정과

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

단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		6,800	7,700	△900
○구조 및 응급처치교육 강사 수당				
경정 6,800,000원		6,800	7,700	△900
	국	3,400	3,850	△450
	자	3,400	3,850	△450
응급의료 지원사업		2,300	0	2,300
405 자산취득비		2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○자동심장충격기 구입 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
효율적인 의약무 관리사업		800	0	800
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
○재난 및 의약단체 업무추진비 800,000원		800	0	800
감염병예방관리		254,960	208,131	46,829
	국	35,340	41,974	△6,634
	도	43,236	59,038	△15,802
	자	176,384	107,119	69,265
표본감시 운영 경비		4,080	4,200	△120
	국	2,040	2,100	△60
	도	612	630	△18
	자	1,428	1,470	△42
307 민간이전		4,080	4,200	△120
	국	2,040	2,100	△60
	도	612	630	△18
	자	1,428	1,470	△42
01 의료및구료비		4,080	4,200	△120
○표본감시 운영비 지원 경정 4,080,000원		4,080	4,200	△120
	국	2,040	2,100	△60
	도	612	630	△18
	자	1,428	1,470	△42
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원		30,000	34,420	△4,420
	도	9,000	13,768	△4,768
	자	21,000	20,652	348
201 일반운영비		15,000	14,420	580
	도	4,500	5,768	△1,268
	자	10,500	8,652	1,848
01 사무관리비		13,000	14,420	△1,420
○감염병예방 홍보물 제작 및 구입				
경정 13,000,000원		13,000	14,420	△1,420
	도	3,900	5,768	△1,868
	자	9,100	8,652	448
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○감염병 예방관련 우편요금 500,000원*4회		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	자	1,400	0	1,400

부서: 보건행정과

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

단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	15,000	20,000	△5,000
		도 4,500 자 10,500	8,000 12,000	△3,500 △1,500
01	재료비 ○감염병예방 예방약품 및 기구구입 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
		도 4,500 자 10,500	8,000 12,000	△3,500 △1,500
민간자율방역 지원		10,000	10,000	0
		도 3,000 자 7,000	4,000 6,000	△1,000 1,000
206	재료비	10,000	10,000	0
		도 3,000 자 7,000	4,000 6,000	△1,000 1,000
01	재료비 ○민간자율방역단 방역기구및 약품지원(재원변경) 경정 2,000,000원*5중	10,000	10,000	0
		도 3,000 자 7,000	4,000 6,000	△1,000 1,000
한센피부병 검진사업		1,600	1,600	0
		도 480 자 1,120	640 960	△160 160
307	민간이전	1,600	1,600	0
		도 480 자 1,120	640 960	△160 160
01	의료및구료비 ○한센병의심자 피부병 검진비(재원변경)	1,600	1,600	0
		도 480 자 1,120	640 960	△160 160
말라리아 박멸사업		108,400	100,000	8,400
		도 30,000 자 78,400	40,000 60,000	△10,000 18,400
307	민간이전	92,400	84,000	8,400
		도 25,200 자 67,200	33,600 50,400	△8,400 16,800
05	민간위탁금 ○말라리아 예방 위탁사업비(보조) 경정 30,800,000원*3개소	92,400	84,000	8,400
		도 25,200 자 67,200	33,600 50,400	△8,400 16,800
405	자산취득비	16,000	16,000	0
		도 4,800 자 11,200	6,400 9,600	△1,600 1,600
01	자산및물품취득비 ○방역장비 구입(재원변경) 경정 800,000원*20개	16,000	16,000	0
		16,000	16,000	0

부서: 보건행정과

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

단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,800	6,400	△1,600
		자 11,200	9,600	1,600
	말라리아 퇴치사업	76,000	31,874	44,126
		국 11,000	15,937	△4,937
		자 65,000	15,937	49,063
	201 일반운영비	6,800	0	6,800
		국 3,400	0	3,400
		자 3,400	0	3,400
	01 사무관리비	6,800	0	6,800
	○말라리아 예방 홍보물 제작 3,400,000원*2종	6,800	0	6,800
		국 3,400	0	3,400
		자 3,400	0	3,400
	206 재료비	68,200	31,874	36,326
		국 7,100	15,937	△8,837
		자 61,100	15,937	45,163
	01 재료비	68,200	31,874	36,326
	○말라리아 방역약품 및 기구 구입 경정 6,820,000원 * 10종	68,200	31,874	36,326
		국 7,100	15,937	△8,837
		자 61,100	15,937	45,163
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		자 500	0	500
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○방역관련 교육 및 간담회 추진경비 10,000원*25명*4회	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		자 500	0	500
	감염병관리 FMTP II 교육	0	3,437	△3,437
		국 0	3,437	△3,437
	201 일반운영비	0	3,437	△3,437
		국 0	3,437	△3,437
	01 사무관리비	0	3,437	△3,437
	○감염병예방관리 전문가 교육비(전액감)	0	3,437	△3,437
		국 0	3,437	△3,437
	한센인 의료지원사업	480	0	480
		도 144	0	144
		자 336	0	336
	307 민간이전	480	0	480
		도 144	0	144
		자 336	0	336
	01 의료및구료비	480	0	480
	○한센인 의료비 지원 480,000원	480	0	480
		도 144	0	144
		자 336	0	336
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	1,800	0	1,800

부서: 보건행정과

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

단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,800	0	1,800
307 민간이전		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
01 의료및구료비		1,800	0	1,800
○한센인 피해사건 피해자 생활지원		1,800	0	1,800
150,000원*12월*1명	국	1,800	0	1,800
효율적인 보건지소 운영		356,739	349,607	7,132
	국	10,000	10,000	0
	자	346,739	339,607	7,132
보건지소 운영 및 관리		329,179	322,047	7,132
201 일반운영비		14,250	14,000	250
01 사무관리비		12,250	12,000	250
○주택보건지소 카드단말기 임차		250	0	250
250,000원*1대		250	0	250
405 자산취득비		7,682	800	6,882
01 자산및물품취득비		7,682	800	6,882
○주택보건지소 카드단말기 구입(전액감)		0	250	△250
○주택보건지소 민원실 혈압계 구입		1,569	0	1,569
1,569,000원*1대		1,569	0	1,569
○주택보건지소 예방접종약품냉장고 구입		5,563	0	5,563
5,563,000원*1대		5,563	0	5,563

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 13,045	9,750	3,295
03	행사운영비	26,090	19,500	6,590
	○통합건강증진사업 프로그램 강사수당 경정 7,740,000원	7,740	4,200	3,540
		국 3,870	2,100	1,770
		자 3,870	2,100	1,770
	○구강보건사업 프로그램 강사수당 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
		국 400	900	△500
		자 400	900	△500
	○통합건강증진사업 야간 프로그램 강사수당 경정 17,550,000원	17,550	13,500	4,050
		국 8,775	6,750	2,025
		자 8,775	6,750	2,025
	금연구역 규제사업	53,000	0	53,000
401	시설비및부대비	53,000	0	53,000
01	시설비	53,000	0	53,000
	○흡연부스 설치 26,500,000원*2곳	53,000	0	53,000
	구강보건센터 자체운영	141,113	137,613	3,500
405	자산취득비	6,250	2,750	3,500
01	자산및물품취득비	6,250	2,750	3,500
	○구강보건센터 운영 위상차현미경 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
	구강보건의 날 기념행사	3,600	3,600	0
201	일반운영비	3,300	3,600	△300
03	행사운영비	3,300	3,600	△300
	○구강보건의날 행사 구강건강교육 인형극 공연 및 홍보관운영 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300
301	일반보상금	300	0	300
09	행사실비보상금	300	0	300
	○구강보건의날 행사 관련 회의 및 참석자 실비 보상금 300,000원*1회	300	0	300
	지역사회중심 금연지원서비스	273,360	224,760	48,600
		국 136,680	112,380	24,300
		자 136,680	112,380	24,300
201	일반운영비	113,032	67,432	45,600
		국 56,516	33,716	22,800
		자 56,516	33,716	22,800
01	사무관리비	72,172	34,612	37,560
	○금연(흡연)구역 안내판 및 홍보물 제작 경정 53,160,000원	53,160	16,800	36,360
		국 26,580	8,400	18,180
		자 26,580	8,400	18,180
	○금연지도원 피복(동복) 및 가방구입 300,000원*4명	1,200	0	1,200

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 600	0	600
		자 600	0	600
	02 공공운영비	7,060	6,420	640
	○금연클리닉 안내 우편 발송 790원*4,000건	3,160	0	3,160
		국 1,580	0	1,580
		자 1,580	0	1,580
	○금연구역 지도점검 시스템 사용료(전액감)	0	2,520	△2,520
		국 0	1,260	△1,260
		자 0	1,260	△1,260
	03 행사운영비	33,800	26,400	7,400
	○담배없는 건강사회 만들기(학교,마을,직장 등)	33,800	26,400	7,400
	○흡연예방교육 체험부스 운영 1,000,000원*5개교	5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		자 2,500	0	2,500
	○흡연예방교육 강사비 경정 8,800,000원	8,800	6,400	2,400
		국 4,400	3,200	1,200
		자 4,400	3,200	1,200
	301 일반보상금	39,000	36,000	3,000
		국 19,500	18,000	1,500
		자 19,500	18,000	1,500
	11 기타보상금	39,000	36,000	3,000
	○금연서포터즈 자원봉사자 활동수당 5,000원*10명*60회	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		자 1,500	0	1,500
	지역사회통합건강증진사업(기간제 4대 사회보험료)	16,874	15,569	1,305
	101 인건비	16,874	15,569	1,305
	04 기간제근로자등보수	16,874	15,569	1,305
	○4대 사회보험료	16,874	15,569	1,305
	○국민연금 경정 7,406,000원	7,406	6,827	579
	○건강보험 경정 5,044,000원	5,044	4,643	401
	○장기요양보험 경정 335,000원	335	305	30
	○고용보험 경정 2,459,000원	2,459	2,276	183
	○산재보험 경정 1,630,000원	1,630	1,518	112
	저소득층 건강관리	1,361,786	1,921,949	△560,163
		국 478,080	924,410	△446,330
		도 134,966	155,926	△20,960
		자 748,740	841,613	△92,873
	기초정신건강증진센터지원	501,000	455,440	45,560
		국 94,000	71,220	22,780
		도 56,000	56,000	0
		자 351,000	328,220	22,780
	307 민간이전	501,000	455,440	45,560
		국 94,000	71,220	22,780

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 56,000	56,000	0
		자 351,000	328,220	22,780
	05 민간위탁금	501,000	455,440	45,560
	○기초정신건강증진센터 지원 경정 501,000,000원	501,000	433,000	68,000
		국 94,000	60,000	34,000
		도 56,000	56,000	0
		자 351,000	317,000	34,000
	○기초정신건강증진센터 지원(인건비)(전액감)	0	22,440	△22,440
		국 0	11,220	△11,220
		자 0	11,220	△11,220
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(치매예방관리사업)	7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		자 3,500	0	3,500
	307 민간이전	7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		자 3,500	0	3,500
	01 의료및구료비	7,000	0	7,000
	○치매감별검사비 지원 80,000원*87.5명	7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		자 3,500	0	3,500
	암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원사업)	202,172	300,000	△97,828
		국 101,086	150,000	△48,914
		도 15,163	22,500	△7,337
		자 85,923	127,500	△41,577
	307 민간이전	202,172	300,000	△97,828
		국 101,086	150,000	△48,914
		도 15,163	22,500	△7,337
		자 85,923	127,500	△41,577
	01 의료및구료비	202,172	300,000	△97,828
	○암환자 의료비 지원 경정 202,172,000원	202,172	300,000	△97,828
		국 101,086	150,000	△48,914
		도 15,163	22,500	△7,337
		자 85,923	127,500	△41,577
	국가암관리 지자체 지원(국가암검진)	123,710	84,623	39,087
		국 61,855	42,312	19,543
		도 9,278	6,344	2,934
		자 52,577	35,967	16,610
	201 일반운영비	0	157	△157
		국 0	79	△79
		도 0	7	△7
		자 0	71	△71
	01 사무관리비	0	157	△157
	○국가 암 검진 홍보비(전액감)	0	157	△157
		국 0	79	△79
		도 0	7	△7

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 0	71	△71
308	자치단체등이전	116,954	77,710	39,244
		국 58,477	38,855	19,622
		도 8,769	5,828	2,941
		자 49,708	33,027	16,681
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	116,954	77,710	39,244
	○국가 암 검진비 경정 116,954,000원	116,954	77,710	39,244
		국 58,477	38,855	19,622
		도 8,769	5,828	2,941
		자 49,708	33,027	16,681
	의료급여수급권자 건강검진비용 지원(생애전환기)	0	3,975	△3,975
		국 0	3,180	△3,180
		도 0	119	△119
		자 0	676	△676
308	자치단체등이전	0	3,975	△3,975
		국 0	3,180	△3,180
		도 0	119	△119
		자 0	676	△676
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	0	3,975	△3,975
	○의료급여수급권자 생애전환기건강검진비(전액감)	0	3,975	△3,975
		국 0	3,180	△3,180
		도 0	119	△119
		자 0	676	△676
	치매관리체계 구축	100,776	650,783	△550,007
		국 80,621	520,680	△440,059
		도 3,023	19,461	△16,438
		자 17,132	110,642	△93,510
101	인건비	0	72,400	△72,400
		국 0	57,920	△57,920
		도 0	2,174	△2,174
		자 0	12,306	△12,306
04	기간제근로자등보수	0	72,400	△72,400
	○정신과 의사(전액감)	0	72,400	△72,400
	o 기본급(전액감)	0	43,990	△43,990
		국 0	35,192	△35,192
		도 0	1,320	△1,320
		자 0	7,478	△7,478
	o 중식비교통비(전액감)	0	1,225	△1,225
		국 0	980	△980
		도 0	37	△37
		자 0	208	△208
	o 유급휴일 연차미사용보상(전액감)	0	14,364	△14,364
		국 0	11,491	△11,491
		도 0	431	△431
		자 0	2,442	△2,442
	o 국민연금(전액감)	0	2,682	△2,682
		국 0	2,146	△2,146

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	도	0	80	△80
	자	0	456	△456
○ 건강보험(전액감)		0	1,824	△1,824
	국	0	1,459	△1,459
	도	0	55	△55
	자	0	310	△310
○ 장기요양보험(전액감)		0	120	△120
	국	0	96	△96
	도	0	4	△4
	자	0	20	△20
○ 고용보험(전액감)		0	894	△894
	국	0	715	△715
	도	0	27	△27
	자	0	152	△152
○ 산재보험(전액감)		0	596	△596
	국	0	477	△477
	도	0	18	△18
	자	0	101	△101
○ 퇴직적립금(전액감)		0	4,489	△4,489
	국	0	3,591	△3,591
	도	0	135	△135
	자	0	763	△763
○ 휴일근로수당(전액감)		0	1,078	△1,078
	국	0	863	△863
	도	0	32	△32
	자	0	183	△183
○ 출장 및 교육여비(전액감)		0	960	△960
	국	0	768	△768
	도	0	29	△29
	자	0	163	△163
○ 위탁교육비(전액감)		0	100	△100
	국	0	80	△80
	도	0	3	△3
	자	0	17	△17
○ 피복비(전액감)		0	78	△78
	국	0	62	△62
	도	0	3	△3
	자	0	13	△13
201 일반운영비	62,316	91,800	△29,484	
	국	49,853	73,440	△23,587
	도	1,869	2,754	△885
	자	10,594	15,606	△5,012
01 사무관리비	41,816	45,000	△3,184	
○ 치매안심센터 일반 수용비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000	
	국	4,800	9,600	△4,800
	도	180	360	△180
	자	1,020	2,040	△1,020
○ 치매안심센터 운영회의 참석수당 지급 경정 700,000원	700	0	700	

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 560	0	560
	도 21	0	21
	자 119	0	119
○ 치매안심센터 운영 홍보물 제작 경정 12,116,000원	12,116	30,000	△17,884
	국 9,693	24,000	△14,307
	도 363	900	△537
	자 2,060	5,100	△3,040
○ 치매안심센터 협력의사 참석수당 지급 경정 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 16,000	0	16,000
	도 600	0	600
	자 3,400	0	3,400
02 공공운영비	9,700	36,000	△26,300
○ 치매안심센터 등록안내 우편요금 2,000원*1,250통	2,500	0	2,500
	국 2,000	0	2,000
	도 75	0	75
	자 425	0	425
○ 치매안심센터 공공요금 및 제세 경정 1,200,000원	1,200	12,000	△10,800
	국 960	9,600	△8,640
	도 36	360	△324
	자 204	2,040	△1,836
○ 치매안심센터 연료비(전액감)	0	12,000	△12,000
	국 0	9,600	△9,600
	도 0	360	△360
	자 0	2,040	△2,040
○ 치매안심센터 차량 유류비(전액감)	0	6,000	△6,000
	국 0	4,800	△4,800
	도 0	180	△180
	자 0	1,020	△1,020
307 민간이전	32,000	153,000	△121,000
	국 25,600	122,400	△96,800
	도 960	4,590	△3,630
	자 5,440	26,010	△20,570
01 의료및구료비	32,000	153,000	△121,000
○ 치매안심센터 의료소모품 구입(치매환자기저 귀 등 5종)(전액감)(부기변경)	0	20,000	△20,000
	국 0	16,000	△16,000
	도 0	600	△600
	자 0	3,400	△3,400
○ 치매안심센터 위생소모품 구입(치매환자기저 귀 등 5종)(부기변경) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 16,000	0	16,000
	도 600	0	600
	자 3,400	0	3,400
○ 치매환자 검사 및 진단지원 경정 9,000,000원	9,000	30,000	△21,000
	국 7,200	24,000	△16,800
	도 270	900	△630

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치매환자관리 기자재 구입(전액감)	자 1,530	5,100	△3,570
	0	100,000	△100,000
	국 0	80,000	△80,000
	도 0	3,000	△3,000
	자 0	17,000	△17,000
405 자산취득비	0	327,123	△327,123
	국 0	261,752	△261,752
	도 0	9,749	△9,749
	자 0	55,622	△55,622
01 자산및물품취득비	0	327,123	△327,123
○ 치매안심센터 차량 구입(전액감)	0	30,000	△30,000
	국 0	24,000	△24,000
	도 0	900	△900
	자 0	5,100	△5,100
○ 치매안심센터 사무실 운영 장비 구입(전액감)	0	20,000	△20,000
	국 0	16,000	△16,000
	도 0	600	△600
	자 0	3,400	△3,400
○ 치매안심센터 운영 장비구입(전액감)	0	100,000	△100,000
	국 0	80,000	△80,000
	도 0	3,000	△3,000
	자 0	17,000	△17,000
○ 치매환자 인지 및 통증재활 장비구입(전액감)	0	177,123	△177,123
	국 0	141,752	△141,752
	도 0	5,249	△5,249
	자 0	30,122	△30,122
맞춤식 평생건강관리 체계구축	785,053	690,872	94,181
	국 193,484	183,484	10,000
	자 591,569	507,388	84,181
맞춤형 방문건강관리사업	50,100	35,000	15,100
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○방문건강관리사업기간제 4대보험료(사용자부담) 250,000원*6명*10개월	15,000	0	15,000
201 일반운영비	4,100	4,000	100
01 사무관리비	1,600	1,500	100
○지역사회건강조사 민간위탁 공증수수료 100,000원*1회	100	0	100
노인성질환 등 예방 (노인건강관리사업 지원)	120,760	80,760	40,000
201 일반운영비	120,760	80,760	40,000
03 행사운영비	119,560	79,560	40,000
○경로당 운동교실 운영 강사수당 경정 119,560,000원	119,560	79,560	40,000
경로당 주치의제운영	58,800	39,720	19,080

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 맞춤형 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비	6,400	4,720	1,680	
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000	
○경로당 주치의 자원봉사자 조끼구입 40,000원*50명	2,000	0	2,000	
03 행사운영비	2,400	2,720	△320	
○경로당 주치의제 관련자 회의 및 교육참석자 실비보상금 경정 400,000원	400	720	△320	
301 일반보상금	36,400	24,000	12,400	
09 행사실비보상금	400	0	400	
○경로당 주치의제 관련자 회의 및 교육참석자 실비보상금 8,000원*50명*1회	400	0	400	
11 기타보상금	36,000	24,000	12,000	
○경로당 주치의제 양한방주치의 수당 경정 36,000,000원	36,000	24,000	12,000	
307 민간이전	16,000	11,000	5,000	
01 의료및구료비	16,000	11,000	5,000	
○경로당 주치의제 운영(양한방) 약제 및 파스 구입 경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000	
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업)	328,686	308,685	20,001	
	국	164,343	154,343	10,000
	자	164,343	154,342	10,001
101 인건비	189,684	271,573	△81,889	
	국	94,842	135,787	△40,945
	자	94,842	135,786	△40,944
04 기간제근로자등보수	189,684	271,573	△81,889	
○ 기본급(취약계층 맞춤형방문건강관리) 경정 112,632,000원	112,632	150,176	△37,544	
	국	56,316	75,088	△18,772
	자	56,316	75,088	△18,772
○ 중식비, 교통비 경정 7,350,000원	7,350	9,800	△2,450	
	국	3,675	4,900	△1,225
	자	3,675	4,900	△1,225
○ 유급휴일, 연차미사용보상 경정 36,778,000원	36,778	49,037	△12,259	
	국	18,389	24,519	△6,130
	자	18,389	24,518	△6,129
○ 출장여비 경정 17,280,000원	17,280	23,040	△5,760	
	국	8,640	11,520	△2,880
	자	8,640	11,520	△2,880
○ 퇴직수당 경정 11,494,000원	11,494	15,324	△3,830	
	국	5,747	7,662	△1,915
	자	5,747	7,662	△1,915
○ 피복비(방한복) 경정 3,000,000원	3,000	1,600	1,400	
	국	1,500	800	700
	자	1,500	800	700
○ 4대보험료(전액감)	0	21,446	△21,446	

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 맞춤형 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	10,723	△10,723
		자 0	10,723	△10,723
	201 일반운영비	35,440	13,920	21,520
		국 17,720	6,960	10,760
		자 17,720	6,960	10,760
	01 사무관리비	31,440	11,920	19,520
	○ 방문건강관리 및 심뇌혈관 홍보물 및 소모품 등 구입제작 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
		국 15,000	5,000	10,000
		자 15,000	5,000	10,000
	○ 방문건강관리 전문인력 교육참가비 경정 1,440,000원	1,440	1,920	△480
		국 720	960	△240
		자 720	960	△240
	03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
	○ 방문건강관리 독거노인 및 자원봉사자 교육 강사수당 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		국 2,000	1,000	1,000
		자 2,000	1,000	1,000
	301 일반보상금	1,760	0	1,760
		국 640	0	640
		자 1,120	0	1,120
	09 행사실비보상금	1,760	0	1,760
	○ 민간병의원 고혈압당뇨 등록관련 회의 실비보상금 8,000원*2회*40개소*2명	1,280	0	1,280
		국 640	0	640
		자 640	0	640
	○ 방문건강관리 독거노인 손주되기 자원봉사관련 회의 실비보상금 8,000원*30명*2회	480	0	480
	307 민간이전	101,802	23,192	78,610
		국 51,141	11,596	39,545
		자 50,661	11,596	39,065
	01 의료및구료비	101,802	23,192	78,610
	○ 환자(고혈압,당뇨) 본인부담금 등록비 정액지원 3,584명*1,500원*10개월	53,760	0	53,760
		국 26,880	0	26,880
		자 26,880	0	26,880
	○ 병원 등록비 정액지원 3,584명*1,000원	3,584	0	3,584
		국 1,792	0	1,792
		자 1,792	0	1,792
	○ 방문건강관리 및 심뇌혈관약품, 소모품등 구입 경정 37,458,000원	37,458	16,192	21,266
		국 18,969	8,096	10,873
		자 18,489	8,096	10,393
	예방접종 및 모자보건사업	3,645,622	3,648,822	△3,200
		국 1,540,309	1,548,809	△8,500
		도 442,782	442,782	0
		자 1,662,531	1,657,231	5,300

부서: 지역보건과
 정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
 단위: 예방접종 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예방접종자체사업		127,843	114,043	13,800
405 자산취득비		13,800	0	13,800
01 자산및물품취득비		13,800	0	13,800
○예방접종 백신냉장고 구입 5,800,000원*1대		5,800	0	5,800
○유모차소독기 구입 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
지역사회통합건강증진사업(건강맘 행복가정사업)		9,000	26,000	△17,000
		국	4,500	△8,500
		자	4,500	△8,500
307 민간이전		9,000	26,000	△17,000
		국	4,500	△8,500
		자	4,500	△8,500
01 의료및구료비		9,000	26,000	△17,000
○철분제 및 엽산제 지원 경정 9,000,000원		9,000	26,000	△17,000
		국	4,500	△8,500
		자	4,500	△8,500
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		81,816	76,824	4,992
기본경비(지역보건과)		81,816	76,824	4,992
기본경비(지역보건과)		81,816	76,824	4,992
201 일반운영비		37,296	36,144	1,152
01 사무관리비		30,096	28,944	1,152
○급량비 경정 12,096,000원		12,096	10,944	1,152
202 여비		40,320	36,480	3,840
01 국내여비		40,320	36,480	3,840
○국내여비 경정 40,320,000원		40,320	36,480	3,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	12,249,759	11,138,967	1,110,792
국	1,671,197	1,579,447	91,750
기	7,839,159	7,054,600	784,559
도	204,907	194,532	10,375
자	2,534,496	2,310,388	224,108
자연환경보전(환경보호/자연)	881,103	780,544	100,559
기	102,000	73,000	29,000
도	11,450	8,000	3,450
자	767,653	699,544	68,109
생태도시만들기 추진	348,927	261,338	87,589
도	11,450	8,000	3,450
자	337,477	253,338	84,139
생태교란야생식물퇴치사업	35,000	18,700	16,300
도	10,500	6,800	3,700
자	24,500	11,900	12,600
101 인건비	32,400	17,000	15,400
도	9,720	6,800	2,920
자	22,680	10,200	12,480
04 기간제근로자등보수	32,400	17,000	15,400
○생태교란식물 퇴치사업	32,400	17,000	15,400
o 기본급 경정 62,820원*164일*2명	20,605	11,308	9,297
도	6,182	4,523	1,659
자	14,423	6,785	7,638
o 주휴수당 경정 62,820원*35일*2명	4,398	1,885	2,513
도	1,319	755	564
자	3,079	1,130	1,949
o 유급휴일수당 경정 62,820원*11일*2명	1,383	692	691
도	415	277	138
자	968	415	553
o 교통비, 종식비 경정 5,000원*164일*2명	1,640	900	740
도	492	360	132
자	1,148	540	608
o 연차미사용수당 경정 62,820*8일*2명	1,006	503	503
도	302	202	100
자	704	301	403
o 국민연금 경정 14,514,760*4.5%*2명	1,307	688	619
도	392	275	117
자	915	413	502
o 국민건강보험 경정 14,514,760원*3.12%*2명	906	468	438
도	272	187	85
자	634	281	353
o 노인장기요양보험 경정 452,860원*6.55%*2명	60	31	29
도	18	12	6
자	42	19	23
o 고용보험 경정 14,514,760원*1.5%*2명	436	230	206
도	131	92	39

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	46,000	39,000	7,000
○구리둘레길 길동무 운영 경정 50,000원*40명*7회	14,000	7,000	7,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
12 민간인위탁교육비	20,000	0	20,000
○환경해설가 역량강화 교육추진 5,000,000원*4회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장자호수생태체험관 시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○장자호수생태체험관 운영 물품구입	4,400	0	4,400
○ 사무가구 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○ 세탁기 400,000원*1대	400	0	400
○ 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○ 청소기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
구리 지속가능발전협의회 사업추진	121,266	121,266	0
307 민간이전	121,266	121,266	0
02 민간경상사업보조	38,400	38,400	0
○구리의제21 사업추진(전액감)	0	38,400	△38,400
○구리 지속가능발전협의회 사업추진(명칭변경)	38,400	0	38,400
03 민간단체법정운영비보조	82,866	82,866	0
○구리의제21 운영비(전액감)	0	82,866	△82,866
○구리 지속가능발전협의회 운영비(명칭변경) 82,866,000원*1식	82,866	0	82,866
야생동물 구조센터 설치 지원	4,000	4,000	0
	도 950	1,200	△250
	자 3,050	2,800	250
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 950	1,200	△250
	자 3,050	2,800	250
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○야생동물 구조치료사업(재원변경) 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0
	도 950	1,200	△250
	자 3,050	2,800	250
왕숙천 생태습지 유지관리	17,600	14,600	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 초화류 등 구입 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		24,600	12,600	12,000
02 공공운영비		23,600	11,600	12,000
○환경측정기기 유지관리비 경정 20,000,000원		20,000	8,000	12,000
운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)		1,811,154	1,811,154	0
	국	905,577	905,577	0
	도	135,837	135,837	0
	자	769,740	769,740	0
402 민간자본이전		1,391,154	1,624,184	△233,030
	국	695,577	812,092	△116,515
	도	104,337	121,814	△17,477
	자	591,240	690,278	△99,038
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,391,154	1,624,184	△233,030
○배출가스저감사업(조기폐차:701대, 자동차저감장치, 검사비:65대, 건설기계저감장치:7대) 경정 1,391,154,000원		1,391,154	1,624,184	△233,030
	국	695,577	812,092	△116,515
	도	104,337	121,814	△17,477
	자	591,240	690,278	△99,038
403 자치단체등자본이전		420,000	186,970	233,030
	국	210,000	93,485	116,515
	도	31,500	14,023	17,477
	자	178,500	79,462	99,038
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		420,000	186,970	233,030
○배출가스저감사업(노후경유차 운행제한 제도 관리시스템 설치:7대) 경정 420,000,000원		420,000	186,970	233,030
	국	210,000	93,485	116,515
	도	31,500	14,023	17,477
	자	178,500	79,462	99,038
조기폐차 업무대행		7,696	2,400	5,296
402 민간자본이전		7,696	2,400	5,296
03 민간위탁사업비		7,696	2,400	5,296
○조기폐차 업무대행비 경정 8,000원 * 962대		7,696	2,400	5,296
전기자동차 구매 지원		376,000	323,000	53,000
	국	276,000	228,000	48,000
	자	100,000	95,000	5,000
402 민간자본이전		376,000	323,000	53,000
	국	276,000	228,000	48,000
	자	100,000	95,000	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		376,000	323,000	53,000
○전기자동차 구매 보조금 지원 경정 376,000,000원		376,000	323,000	53,000
	국	276,000	228,000	48,000
	자	100,000	95,000	5,000
전기이륜차 구매 지원		30,000	42,500	△12,500
	국	15,000	21,250	△6,250

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		자 15,000	21,250	△6,250
402 민간자본이전		30,000	42,500	△12,500
		국 15,000	21,250	△6,250
		자 15,000	21,250	△6,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	42,500	△12,500
○전기이륜차 구매 보조금 지원 경정 2,500,000원 * 12대		30,000	42,500	△12,500
		국 15,000	21,250	△6,250
		자 15,000	21,250	△6,250
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		자 50,000	0	50,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		자 50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 5,000,000원*20대		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		자 50,000	0	50,000
석면피해구제급여		6,530	5,182	1,348
		도 3,265	2,591	674
		자 3,265	2,591	674
301 일반보상금		6,530	5,182	1,348
		도 3,265	2,591	674
		자 3,265	2,591	674
11 기타보상금		6,530	5,182	1,348
○석면피해구제급여 지급 경정 1,632,500*4명		6,530	5,182	1,348
		도 3,265	2,591	674
		자 3,265	2,591	674
슬레이트 건축물 관리		39,300	26,800	12,500
		국 8,400	8,400	0
		도 7,510	1,260	6,250
		자 23,390	17,140	6,250
402 민간자본이전		29,300	16,800	12,500
		국 8,400	8,400	0
		도 7,510	1,260	6,250
		자 13,390	7,140	6,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,300	16,800	12,500
○석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원 2,500,000원*5동		12,500	0	12,500
		도 6,250	0	6,250
		자 6,250	0	6,250
대기질 개선을 위한 노면 청소차 확충사업		290,000	240,000	50,000
		국 120,000	120,000	0
		자 170,000	120,000	50,000

부서: 환경과
 정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기)
 단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		290,000	240,000	50,000
	국 자	120,000 170,000	120,000 120,000	0 50,000
01 자산및물품취득비 ○대기질 개선을 위한 노면 청소차 확충사업 경정 290,000,000원 * 1대		290,000	240,000	50,000
	국 자	290,000 120,000 170,000	240,000 120,000 120,000	50,000 0 50,000
황사마스크 지원사업		33,332	33,332	0
	도 자	10,000 23,332	9,999 23,333	1 △1
307 민간이전		33,332	33,332	0
	도 자	10,000 23,332	9,999 23,333	1 △1
02 민간경상사업보조 ○ 황사마스크 지원사업(재원변경) 경정 1,400원*23,808매		33,332	33,332	0
	도 자	33,332 10,000 23,332	33,332 9,999 23,333	0 1 △1
기후변화 적응관리		91,490	79,490	12,000
	국 자	5,500 85,990	5,500 73,990	0 12,000
녹색성장 기반 구축		43,770	31,770	12,000
207 연구개발비		42,000	30,000	12,000
01 연구용역비 ○온실가스·에너지 목표관리제 연구용역 o 배출명세서 작성 및 검증 용역 경정 10,000,000원*2식 o 모니터링 계획 수립 및 검증 용역 경정 11,000,000원*2식		42,000	30,000	12,000
		42,000	30,000	12,000
		20,000 22,000	10,000 20,000	10,000 2,000
맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)		226,540	197,842	28,698
	기 자	134,300 92,240	126,600 71,242	7,700 20,998
수질 향상을 위한 활동 전개		62,240	57,240	5,000
공중(개방)화장실 관리		23,000	18,000	5,000
201 일반운영비		19,000	18,000	1,000
	01 사무관리비 ○공중(개방)화장실 관리운영 o 비콘단말기 구입 홍보물제작 20,000*50개소		19,000 19,000 1,000	18,000 18,000 0
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비 ○스마트안심 비콘단말기 구입 80,000원*50개소		4,000	0	4,000
		4,000	0	4,000

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
		기 3,171	1,871	1,300
		자 3,171	1,871	1,300
	401 시설비및부대비	17,328	0	17,328
		기 8,664	0	8,664
		자 8,664	0	8,664
	01 시설비	17,328	0	17,328
	○스톡필터 등 보수 및 교체 등 1,444,000원*12개	17,328	0	17,328
		기 8,664	0	8,664
		자 8,664	0	8,664
	수질오염총량제 관리	104,300	113,600	△9,300
		기 104,300	113,600	△9,300
	207 연구개발비	104,300	113,600	△9,300
		기 104,300	113,600	△9,300
	01 연구용역비	104,300	113,600	△9,300
	○2017년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	52,000	51,500	500
		기 52,000	51,500	500
	○2018년 수질오염총량관리 배출·삭감시설 수 질모니터링 용역	52,300	62,100	△9,800
		기 52,300	62,100	△9,800
	한강수계관리기금 성과평가 유공부서 격려	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
	303 포상금	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	○한강수계관리기금 성과평가 유공부서 격려 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
	재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)	7,630,891	6,883,000	747,891
		기 7,602,859	6,855,000	747,859
		자 28,032	28,000	32
	내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	7,602,859	6,855,000	747,859
		기 7,602,859	6,855,000	747,859
	내부거래지출(환경과)	7,602,859	6,855,000	747,859
		기 7,602,859	6,855,000	747,859
	701 기타회계등전출금	7,602,859	6,855,000	747,859
		기 7,602,859	6,855,000	747,859
	01 기타회계전출금	420,000	0	420,000
	○한강수계관리기금(인창천생태하천복원사업) 420,000,000원	420,000	0	420,000
		기 420,000	0	420,000
	03 공기업특별회계자본전출금	7,182,859	6,855,000	327,859
	○한강수계관리기금(환경기초시설운영설치) 경정 7,182,859,000원	7,182,859	6,855,000	327,859
		기 7,182,859	6,855,000	327,859

부서: 환경과

정책: 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)(수질개선특별회계)	32	0	32
보전지출(수질개선특별회계)(환경과)	32	0	32
802 반환금기타	32	0	32
01 국고보조금반환금	32	0	32
○2016년도 분뇨처리시설 확충사업 한강수계기 금 정산 잔액 이자 반납 6,277,080원*1.96%*10일/365	4	0	4
○2016년도 수질자동측정감시장치 한강수계기금 정산 잔액 이자 반납 52,082,030원*1.96%*10일/365	28	0	28

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자원행정과

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

단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원행정과	25,946,199	25,817,914	128,285
국	130	130	0
도	533	533	0
자	25,945,536	25,817,251	128,285
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물)	25,886,135	25,757,850	128,285
국	130	130	0
도	533	533	0
자	25,885,472	25,757,187	128,285
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	8,977,442	8,907,442	70,000
깨끗한 가로환경 보존	294,326	224,326	70,000
301 일반보상금	25,000	0	25,000
11 기타보상금	25,000	0	25,000
○ 담배꽂초 수거 자원봉사활동비 지급사업(2017.시군종합평가 상사업비)10원*2,500,000개비	25,000	0	25,000
303 포상금	4,000	12,000	△8,000
01 포상금	4,000	12,000	△8,000
○환경미화원 포상	4,000	12,000	△8,000
o 장기근속 환경미화원 연수(배우자포함)(전액감)	0	8,000	△8,000
405 자산취득비	75,000	22,000	53,000
01 자산및물품취득비	75,000	22,000	53,000
○ 청소차량(진개덤프) 교체구입 53,000,000원*1대	53,000	0	53,000
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량을 향상	239,985	240,700	△715
국	130	130	0
도	533	533	0
자	239,322	240,037	△715
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	105,870	106,585	△715
101 인건비	31,010	31,725	△715
04 기간제근로자등보수	31,010	31,725	△715
○5대보험료 납부	2,237	2,952	△715
o 고용보험료(전액감)	0	429	△429
o 산재보험료(전액감)	0	286	△286
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	9,167,610	9,108,610	59,000
자원회수시설 운영	8,178,522	8,119,522	59,000
307 민간이전	8,099,622	8,040,622	59,000
05 민간위탁금	8,099,622	8,040,622	59,000
○ 구리자원회수시설 민간위탁 운영비	8,099,622	8,040,622	59,000
o 재활용선별장 운영비 경정 886,000,000원	886,000	827,000	59,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

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	16,844,990	8,872,265	7,972,725
국	225,248	225,248	0
지	191,400	191,400	0
도	763,309	163,309	600,000
자	15,665,033	8,292,308	7,372,725
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	7,233,100	3,185,612	4,047,488
도	572,000	72,000	500,000
자	6,661,100	3,113,612	3,547,488
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	654,989	511,300	143,689
꽃양묘장 내실운영	561,409	417,720	143,689
101 인건비	367,845	274,156	93,689
04 기간제근로자등보수	367,845	274,156	93,689
○동 주민센터 계절꽃 식재 및 환경정비	99,789	0	99,789
o 기본급 62,820원*8명*121일	60,810	0	60,810
o 중식비, 교통비 5,000원*8명*121일	4,840	0	4,840
o 유급휴일, 연차미사용보상 62,820원*8명*43일	21,611	0	21,611
o 생활임금보전금 500,000원*8명	4,000	0	4,000
o 피복비 100,000원*8명	800	0	800
o 국민연금 91,259,840원*4.5%	4,107	0	4,107
o 건강보험 91,259,840원*2.9%	2,647	0	2,647
o 노인장기요양보험 2,646,530원*6.55%	174	0	174
o 부상치료비 100,000원*8명	800	0	800
○양묘장관리(도시녹화사업)	268,056	274,156	△6,100
o 고용보험(전액감)	0	3,660	△3,660
o 산재보험(전액감)	0	2,440	△2,440
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○양묘장 비닐하우스 교체정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	6,578,111	2,674,312	3,903,799
도	572,000	72,000	500,000
자	6,006,111	2,602,312	3,403,799
녹지대 및 수목관리	1,771,708	396,001	1,375,707
101 인건비	185,578	189,801	△4,223
04 기간제근로자등보수	185,578	189,801	△4,223
○녹지대 및 수목관리	185,578	189,801	△4,223
o 고용보험(전액감)	0	2,534	△2,534
o 산재보험(전액감)	0	1,689	△1,689
201 일반운영비	21,230	11,000	10,230
01 사무관리비	12,400	7,000	5,400

부서: 공원녹지과

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

단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설유지 물품구입비 경정 600,000원*9월	5,400	5,000	400
○현수막 및 안내판 제작 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
02 공공운영비	8,830	4,000	4,830
○녹지대관리 차량 및 기계류 유지비(유류,수리) 경정 600,000원*9월	5,400	3,000	2,400
○녹지대 공공요금 270,000원*9월	2,430	0	2,430
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○백만그루 행복나무심기 행사 5,000원*600명	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	1,505,100	170,000	1,335,100
01 시설비	1,505,100	170,000	1,335,100
○녹지대 편의시설 설치 및 정비 15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
○녹지형 공공공지 조성사업	1,305,100	0	1,305,100
○감정평가비 5,100,000원 * 1식	5,100	0	5,100
○토지 및 지장물 보상비 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	0	1,300,000
405 자산취득비	31,600	0	31,600
01 자산및물품취득비	31,600	0	31,600
○전정기 및 예초기 구입	3,000	0	3,000
○전정기 600,000원*3대	1,800	0	1,800
○예초기 400,000원*3대	1,200	0	1,200
○녹지대 현장근로자 대기실 구입 및 설치 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
○녹지대 현장근로자 대기실 에어컨 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○녹지대 관리용 화물차량 구입 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
시민참여형 마을정원만들기 프로젝트	300,000	0	300,000
도	150,000	0	150,000
자	150,000	0	150,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○ 마을정원 만들기	10,000	0	10,000
○기본급 62,820원*10명*12일	7,539	0	7,539
○중식비, 교통비 5,000원*10명*12일	600	0	600
○고용보험 8,138,400원*1.5%	123	0	123
○산재보험 8,138,400원*1%	82	0	82
○부상치료비 165,600원*10명	1,656	0	1,656
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○경기도 마을정원 컨설팅 위원회 및 마을정원 추진협의체 회의 참석수당100,000원*5회*10명	5,000	0	5,000

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
○마을정원관리 작업도구 구입 25,000원*20종*4회	2,000	0	2,000
03 행사운영비	37,000	0	37,000
○마을정원 프로그램 운영	37,000	0	37,000
○ 마을정원 교육프로그램 운영 675,000원*4개*8회	21,600	0	21,600
○ 마을정원 특화프로그램 운영 4,200,000원*2회	8,400	0	8,400
○ 마을정원 프로그램 히스토리북 및 홍보물 제작 1,750,000원*4종	7,000	0	7,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○시민참여 마을정원 만들기 사업 추진 8,000원*25명*15회	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	243,000	0	243,000
	도 150,000	0	150,000
	자 93,000	0	93,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○시민참여 마을정원 조성 240,000,000원*1식	240,000	0	240,000
	도 150,000	0	150,000
	자 90,000	0	90,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시민참여 마을정원 기공식 및 준공식 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
공원시설물 유지관리	2,499,923	1,851,831	648,092
101 인건비	595,513	609,071	△ 13,558
04 기간제근로자등보수	595,513	609,071	△ 13,558
○인창중앙공원 관리(구리역광장, 아름마을포함)	144,339	147,624	△ 3,285
○ 고용보험(전액감)	0	1,971	△ 1,971
○ 산재보험(전액감)	0	1,314	△ 1,314
○공원관리(근린 및 어린이공원)	371,153	379,598	△ 8,445
○ 고용보험(전액감)	0	5,067	△ 5,067
○ 산재보험(전액감)	0	3,378	△ 3,378
○물놀이장 운영(3개소)	80,021	81,849	△ 1,828
○ 고용보험(전액감)	0	1,097	△ 1,097
○ 산재보험(전액감)	0	731	△ 731
401 시설비및부대비	1,409,000	749,000	660,000
01 시설비	1,409,000	749,000	660,000
○이문안저수지 휴게시설보강 및 목교설치공사(2017.시군종합평가 상사업비 포함) 640,000,000원*1식	640,000	0	640,000
○이문안저수지공원 제초 관리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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
	405 자산취득비	1,650	0	1,650
	01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
	○공원 시설물관리용 휴대용 발전기 구입 1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
	공원확장 및 조성사업	933,000	53,000	880,000
	401 시설비및부대비	933,000	53,000	880,000
	01 시설비	933,000	53,000	880,000
	○말기원 어린이공원 조성사업	880,000	0	880,000
	o 토지 및 지장물 보상액 880,000,000원*1식	880,000	0	880,000
	경기도 아이누리놀이터 조성	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○경기 아이누리놀이터 조성 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
	도시숲(도시공원) 리모델링 사업	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	자	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	자	250,000	0	250,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○도시숲(도시공원) 리모델링 사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	자	250,000	0	250,000
	산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)	1,291,207	1,090,390	200,817
	국	225,248	225,248	0
	지	191,400	191,400	0
	도	191,309	91,309	100,000
	자	683,250	582,433	100,817
	쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	1,291,207	1,090,390	200,817
	국	225,248	225,248	0
	지	191,400	191,400	0
	도	191,309	91,309	100,000
	자	683,250	582,433	100,817
	산림보호사업	176,579	175,762	817
	101 인건비	118,874	121,542	△2,668
	04 기간제근로자등보수	118,874	121,542	△2,668

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 시립도서관

정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)

단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	4,107,127	3,671,216	435,911
국	62,257	54,420	7,837
도	69,932	33,975	35,957
자	3,974,938	3,582,821	392,117
독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)	3,877,591	3,441,680	435,911
국	62,257	54,420	7,837
도	69,932	33,975	35,957
자	3,745,402	3,353,285	392,117
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,388,844	2,047,861	340,983
도	20,000	0	20,000
자	2,368,844	2,047,861	320,983
안전하고 쾌적한 도서관 관리	1,436,748	1,069,057	367,691
201 일반운영비	980,799	1,024,057	△43,258
02 공공운영비	868,421	911,679	△43,258
○ 청사유지관리(건물)	300,893	344,151	△43,258
o 청사 청소관리(용역)	283,232	326,490	△43,258
· 시립도서관(3개관) 청사 청소관리 경정 243,232,000원	243,232	286,490	△43,258
401 시설비및부대비	454,300	43,000	411,300
01 시설비	454,300	43,000	411,300
○ 인창도서관	39,300	28,000	11,300
o 인창도서관 방화문교체(2층,3층) 경정 14,300,000원	14,300	3,000	11,300
○ 인창도서관 내진보강공사 380,000,000원*1식	380,000	0	380,000
○ 시립도서관 조경관리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 교문도서관 디지털열람실(성인열람실) 전기 시설 보강 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,649	2,000	△351
01 자산및물품취득비	1,649	2,000	△351
○ 인창도서관 열화상 적외선 온도계 구입 경정 1,649,000원	1,649	2,000	△351
시립도서관 자료정리용역	561,600	654,968	△93,368
201 일반운영비	561,600	654,968	△93,368
02 공공운영비	561,600	654,968	△93,368
○ 자료정리 용역비	561,600	654,968	△93,368
o 인창도서관 경정 2,925,000*6인*12개월	210,600	245,613	△35,013
o 토평도서관 경정 2,925,000*6인*12개월	210,600	245,613	△35,013
o 교문도서관 경정 2,925,000*4인*12개월	140,400	163,742	△23,342
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	66,660	0	66,660
도	20,000	0	20,000
자	46,660	0	46,660
405 자산취득비	66,660	0	66,660

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	0	20,000
		자 46,660	0	46,660
	02 도서구입비	66,660	0	66,660
	○도서관입 20,000원*3,333권	66,660	0	66,660
		도 20,000	0	20,000
		자 46,660	0	46,660
	유비쿼터스 도서관 구현	277,347	232,347	45,000
	도서관 정보화 운영 및 기반확충	277,347	232,347	45,000
	405 자산취득비	66,600	21,600	45,000
	01 자산및물품취득비	66,600	21,600	45,000
	○열람실 무인좌석 발권기 교체	45,000	0	45,000
	o인창도서관 무인좌석 발권기 교체 7,500,000원 * 2대	15,000	0	15,000
	o토평도서관 무인좌석 발권기 교체 7,500,000원 * 2대	15,000	0	15,000
	o교문도서관 무인좌석 발권기 교체 7,500,000원 * 2대	15,000	0	15,000
	인창도서관 운영 및 독서문화진흥	214,235	202,117	12,118
		국 19,327	18,220	1,107
		도 18,844	15,875	2,969
		자 176,064	168,022	8,042
	인창도서관 자료실 운영 및 자료구입	87,317	81,792	5,525
	101 인건비	49,377	45,352	4,025
	04 기간제근로자등보수	49,377	45,352	4,025
	○ 주말 자료실 지원(단시간)	48,653	45,352	3,301
	o 고용보험료(인창8,토평8,교문7,작은8) 경정 2,465,000원	2,465	404	2,061
	o 산재보험료(인창8,토평8,교문7,작은8) 경정 1,644,000원	1,644	404	1,240
	○ 평일 작은도서관 자료실 운영	724	0	724
	o 고용보험료(갈매 작은2) 14,450,480원*2명*1.5%	434	0	434
	o 산재보험료(갈매 작은2) 14,450,480원*2명*1.0%	290	0	290
	201 일반운영비	25,120	23,620	1,500
	01 사무관리비	25,120	23,620	1,500
	○열람실 의자세척 5,000원*300개	1,500	0	1,500
	공공도서관 개관시간 연장 (인창도서관 연장개관)	48,448	45,555	2,893
		국 19,327	18,220	1,107
		도 12,079	9,110	2,969
		자 17,042	18,225	△ 1,183
	101 인건비	44,848	41,955	2,893
		국 17,887	16,780	1,107
		도 11,179	8,390	2,789
		자 15,782	16,785	△ 1,003

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 인창도서관 운영 및 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04 기간제근로자등보수		44,848	41,955	2,893	
○ 연장개관자료실관리운영인부임		44,848	41,955	2,893	
○ 인부임	경정 37,771,000원	37,771	35,436	2,335	
		국	15,108	14,174	934
		도	9,442	7,087	2,355
		자	13,221	14,175	△954
○ 퇴직금	경정 3,148,000원	3,148	2,953	195	
		국	1,211	1,181	30
		도	755	591	164
		자	1,182	1,181	1
○ 국민연금부담금	경정 1,699,000원	1,699	1,595	104	
		국	679	638	41
		도	425	319	106
		자	595	638	△43
○ 건강보험부담금	경정 1,179,000원	1,179	1,084	95	
		국	471	433	38
		도	295	217	78
		자	413	434	△21
○ 장기요양보험부담금	경정 87,000원	87	71	16	
		국	34	28	6
		도	22	14	8
		자	31	29	2
○ 고용보험부담금	경정 567,000원	567	532	35	
		국	226	212	14
		도	141	107	34
		자	200	213	△13
○ 산재보험료	경정 397,000원	397	284	113	
		국	158	114	44
		도	99	55	44
		자	140	115	25
201 일반운영비		3,600	3,600	0	
		국	1,440	1,440	0
		도	900	720	180
		자	1,260	1,440	△180
03 행사운영비		3,600	3,600	0	
○ 연장개관에 따른 야간문화교실(재원변경)	경정 3,600,000원	3,600	3,600	0	
		국	1,440	1,440	0
		도	900	720	180
		자	1,260	1,440	△180
인창도서관 독서문화 진흥		55,920	52,220	3,700	
405 자산취득비		3,700	0	3,700	
01 자산및물품취득비		3,700	0	3,700	
○인창도서관 이동식 강단 구입	1,850,000원*2대	3,700	0	3,700	
토평도서관 운영 및 독서문화 진흥		147,436	136,201	11,235	
		국	23,843	18,220	5,623
		도	12,079	9,110	2,969

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 토평도서관 운영 및 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 111,514	108,871	2,643
토평도서관 자료실 운영 및 자료구입	68,732	64,790	3,942
101 인건비	44,544	45,352	△808
04 기간제근로자등보수	44,544	45,352	△808
○ 주말 자료실 지원(단시간)	44,544	45,352	△808
○ 고용보험(전액감)	0	404	△404
○ 산재보험(전액감)	0	404	△404
201 일반운영비	19,400	17,150	2,250
01 사무관리비	17,650	16,400	1,250
○ 자료실 및 문화교실 이용자 의자세척 5,000원*250개	1,250	0	1,250
02 공공운영비	1,750	750	1,000
○ 자료실 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○ 자료실 서가구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
토평도서관 독서문화 진흥	27,256	25,856	1,400
201 일반운영비	26,660	25,260	1,400
03 행사운영비	26,440	25,040	1,400
○ 어린이독서회운영	2,400	1,000	1,400
공공도서관 개관시간 연장(토평도서관 연장개관)	48,448	45,555	2,893
	국 21,743	18,220	3,523
	도 12,079	9,110	2,969
	자 14,626	18,225	△3,599
101 인건비	44,848	41,955	2,893
	국 20,123	16,780	3,343
	도 11,179	8,390	2,789
	자 13,546	16,785	△3,239
04 기간제근로자등보수	44,848	41,955	2,893
○ 연장개관자료실관리운영인부임	40,919	38,389	2,530
○ 인부임 경정 37,771,000원	37,771	35,436	2,335
	국 16,997	14,174	2,823
	도 9,442	7,087	2,355
	자 11,332	14,175	△2,843
○ 퇴직금 경정 3,148,000원	3,148	2,953	195
	국 1,359	1,181	178
	도 755	591	164
	자 1,034	1,181	△147
○ 연장개관인부 사업자 부담 4대보험료	3,929	3,566	363
○ 국민연금부담금 경정 1,699,000원	1,699	1,595	104
	국 764	638	126
	도 425	319	106
	자 510	638	△128

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 교문도서관 운영 및 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 주말 자료실 지원(단시간)	38,976	39,682	△706
o 산재보험료(전액감)	0	353	△353
o 고용보험료(전액감)	0	353	△353
201 일반운영비	8,050	5,000	3,050
01 사무관리비	7,050	5,000	2,050
○ 자료실 및 열람실 이용자 의자 세척 5,000원*410개	2,050	0	2,050
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 자료실 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
203 업무추진비	94	1,000	△906
03 시책추진업무추진비	94	1,000	△906
○ 효율적인 도서관업무추진(자료실,자원봉사) 경정 94,000원	94	1,000	△906
공공도서관 개관시간 연장(교문도서관 연장개관)	47,848	44,955	2,893
국	19,087	17,980	1,107
도	11,929	8,990	2,939
자	16,832	17,985	△1,153
101 인건비	44,848	41,955	2,893
국	17,887	16,780	1,107
도	11,179	8,390	2,789
자	15,782	16,785	△1,003
04 기간제근로자등보수	44,848	41,955	2,893
○ 연장개관자료실관리운영인부임	40,919	38,389	2,530
o 인부임 경정 37,771,000원	37,771	35,436	2,335
국	15,108	14,174	934
도	9,442	7,087	2,355
자	13,221	14,175	△954
o 퇴직금 경정 3,148,000원	3,148	2,953	195
국	1,211	1,181	30
도	758	591	167
자	1,179	1,181	△2
○ 연장개관운영인부 사업자부담 4대보험료	3,929	3,566	363
o 국민연금부담금 경정 1,699,000원	1,699	1,595	104
국	679	638	41
도	424	319	105
자	596	638	△42
o 건강보험부담금 경정 1,179,000원	1,179	1,084	95
국	471	433	38
도	294	217	77
자	414	434	△20
o 장기요양보험부담금 경정 87,000원	87	71	16
국	34	28	6
도	21	14	7
자	32	29	3
o 고용보험부담금 경정 567,000원	567	532	35
국	226	212	14

부서: 시립도서관
 정책: 독서문화정책 기반조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 교문도서관 운영 및 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 산재보험료 경정 397,000원	도	141	107	34
	자	200	213	△ 13
		397	284	113
	국	158	114	44
	도	99	55	44
	자	140	115	25
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,200	1,200	0
	도	750	600	150
	자	1,050	1,200	△ 150
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○ 연장개관에 따른 야간문화교실(재원변경) 경정 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	1,200	1,200	0
	도	750	600	150
	자	1,050	1,200	△ 150
교문도서관 독서문화 진흥		10,938	10,032	906
203 업무추진비		906	0	906
03 시책추진업무추진비		906	0	906
○ 원활한 독서진흥사업 업무추진 906,000원*1식		906	0	906
갈매도서관 운영		226,277	226,561	△ 284
갈매작은도서관 개관		226,277	226,561	△ 284
101 인건비		38,597	38,881	△ 284
04 기간제근로자등보수		38,597	38,881	△ 284
○ 작은도서관 자료실 운영 지원		31,173	31,321	△ 148
o 생활임금보전금 257,200원*2명		515	0	515
o 국민연금 경정 1,300,543원		1,301	1,278	23
o 건강보험 경정 901,710원		902	886	16
o 장기요양보험 경정 66,546원		67	59	8
o 고용보험(전액감)		0	426	△ 426
o 산재보험(전액감)		0	284	△ 284
○ 주말 자료실 지원(단시간)		7,424	7,560	△ 136
o 산재보험료(전액감)		0	68	△ 68
o 고용보험료(전액감)		0	68	△ 68
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선		516,046	494,424	21,622
	도	7,080	0	7,080
	자	508,966	494,424	14,542
열린 및 작은도서관 운영		492,446	494,424	△ 1,978
101 인건비		28,304	28,810	△ 506
04 기간제근로자등보수		28,304	28,810	△ 506
○ 주말 자료실 운영지원		28,304	28,810	△ 506
o 산재보험료(작은도서관 2개소)(전액감)		0	202	△ 202

부서: 구리아트홀
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술 향유기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 퇴직금 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
○ 고용보험(전액감)	0	189	△ 189
○ 산재보험(전액감)	0	126	△ 126
201 일반운영비	1,086,924	748,524	338,400
01 사무관리비	20,592	18,192	2,400
○ 홈페이지 재구축 업체선정에 따른 기술평가비 300,000원*8명	2,400	0	2,400
03 행사운영비	1,026,304	690,304	336,000
○ 씨드온스테이지 프로젝트 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○ 키즈온스테이지(중,고등학생) 43,000,000원*2회	86,000	0	86,000
○ 시즌특별프로그램	90,000	0	90,000
○ 가을콘서트 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
○ 송년콘서트 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
○ 유채꽃소극장 리뉴얼 페스티벌	90,000	0	90,000
○ 유채꽃 소극장 클래식 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
○ 유채꽃 소극장 콘서트 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
○ 유채꽃 소극장 뮤지컬 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
207 연구개발비	98,000	0	98,000
02 전산개발비	98,000	0	98,000
○ 구리아트홀 홈페이지 재구축 67,000,000원*1식	67,000	0	67,000
○ 모바일 예매시스템 구축 31,000,000원*1식	31,000	0	31,000
405 자산취득비	15,116	0	15,116
01 자산및물품취득비	15,116	0	15,116
○ 구리아트홀 홈페이지 WEB DB 구축 15,116,000원*1식	15,116	0	15,116
전시운영	149,910	133,692	16,218
101 인건비	23,290	16,192	7,098
04 기간제근로자등보수	23,290	16,192	7,098
○ 전시 도슨트 및 갤러리 운영	23,290	16,192	7,098
○ 기본급 경정 60,240원*1명*245일	14,759	9,820	4,939
○ 주휴수당 경정 60,240원*1명*52일	3,133	2,109	1,024
○ 유급휴일수당 경정 60,240원*1명*16일	964	723	241
○ 교통비, 중식비 경정 5,000원*1명*245일	1,225	815	410
○ 생활임금보전금 경정 20,916,720원-20,080,120원	837	943	△ 106
○ 연차미사용수당 경정 60,240원*1명*12일	723	482	241
○ 국민연금 부담금 경정 20,803,000원*4.5%	937	566	371
○ 국민건강보험 부담금 경정 20,803,000원*3.12%	650	393	257
○ 노인장기요양보험 경정 936,135원*6.55%	62	26	36

부서: 구리아트홀

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 향유기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 고용보험(전액감)	0	189	△ 189
	o 산재보험(전액감)	0	126	△ 126
	201 일반운영비	125,620	116,500	9,120
	03 행사운영비	119,120	110,000	9,120
	○전시지원 인력비 7,600원*8시간*25일*6개월	9,120	0	9,120
	예술아카데미 발표공연	20,000	10,000	10,000
	201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
	○예술아카데미 발표제 경정 6,000,000원*2회	12,000	6,000	6,000
	○홍보물 등 제작 경정 4,000,000원*2회	8,000	4,000	4,000
	어쿠스틱 루프탑 콘서트(한문연 지원사업)	60,000	0	60,000
		기	0	40,000
		자	0	20,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		기	0	40,000
		자	0	20,000
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	○어쿠스틱 루프탑 콘서트 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
		기	0	40,000
		자	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 갈매동

정책: 행정운영경비(갈매동)(기타/기타)

단위: 기본경비(갈매동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
갈매동	388,785	381,155	7,630
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	167,565	159,935	7,630
기본경비(갈매동)	167,565	159,935	7,630
기본경비(갈매동)	167,565	159,935	7,630
201 일반운영비	131,975	124,895	7,080
01 사무관리비	46,620	42,240	4,380
○재택 당직비 30,000원*1명*146일	4,380	0	4,380
02 공공운영비	85,355	82,655	2,700
○동청사 청소 용역비 경정 925,000원*12월	11,100	8,400	2,700
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○민원인 전용 프린터 300,000원*1대	300	0	300
○민원인 전용 책상 250,000원*1개	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수택1동

정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수택1동	433,364	412,714	20,650
신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)	221,280	218,630	2,650
효율적인 수택1동 운영	44,850	42,200	2,650
맞춤형 통합서비스 지원	2,650	0	2,650
201 일반운영비	2,200	0	2,200
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○공공요금	1,000,000원*1년	1,000	1,000
○차량선박비	100,000원*1대*12월	1,200	1,200
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○이발기계	200,000원*1대	200	200
○거울	250,000원*1개	250	250
행정운영경비(수택1동)(기타/기타)	212,084	194,084	18,000
기본경비(수택1동)	212,084	194,084	18,000
기본경비(수택1동)	212,084	194,084	18,000
201 일반운영비	149,504	142,504	7,000
01 사무관리비	61,688	54,688	7,000
○민선7기 시정구호 현판 제작	7,000,000원*1식	7,000	7,000
○주민센터 캐노피 설치	11,000,000원*1식	11,000	11,000
401 시설비및부대비	23,000	12,000	11,000
01 시설비	23,000	12,000	11,000
○주민센터 캐노피 설치	11,000,000원*1식	11,000	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수택3동

정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)

단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수택3동	306,146	305,416	730
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	77,266	76,536	730
기본경비(수택3동)	77,266	76,536	730
기본경비(수택3동)	77,266	76,536	730
405 자산취득비	1,530	800	730
01 자산및물품취득비	1,530	800	730
○ 민원인 전용 프린터 300,000원*1대	300	0	300
○ 민원인 전용 책상 250,000원*1대	250	0	250
○ 민원인 전용 의자 180,000원*1대	180	0	180