

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

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 기획홍보담당관

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보담당관	8,137,434	8,252,861	△ 115,427
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,715,400	1,598,200	117,200
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	253,500	183,500	70,000
성과중심 평가체제 정착	78,000	8,000	70,000
303 포상금	78,000	8,000	70,000
01 포상금	78,000	8,000	70,000
○시군종합평가 우수부서 포상금	28,000	8,000	20,000
o 대상(개인포상) 경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
○시군종합평가 유공공무원 연수(2017.시군종합평가 상사업비) 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
다양한 매체를 활용한 시정홍보	1,052,100	1,004,900	47,200
내실있는 시정소식 전달	322,420	292,420	30,000
201 일반운영비	292,060	262,060	30,000
01 사무관리비	290,860	260,860	30,000
○구리소식지(타블로이드판) 발행(음성서비스 바코드 삽입) 경정 273,000,000원*1식	273,000	243,000	30,000
언론 모니터를 위한 자료수집	199,200	192,000	7,200
201 일반운영비	199,200	192,000	7,200
01 사무관리비	199,200	192,000	7,200
○신문 구독료 경정 15,000원*40개사*14부*12월	100,800	93,600	7,200
브리핑룸 운영관리	21,200	11,200	10,000
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
○브리핑룸 정비 경정 15,000,000원*1식	15,000	5,000	10,000
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	403,904	370,904	33,000
재정 건전성 및 효율성 강화	403,904	370,904	33,000
예산편성 및 관리	175,964	142,964	33,000
201 일반운영비	143,600	115,600	28,000
01 사무관리비	143,600	115,600	28,000
○사업별 예산서(안) 및 예산서등 제작 경정 126,000,000원	126,000	98,000	28,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○지방재정 신속집행 우수부서 포상금 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
예비비(예비비/예비비)	5,376,988	5,642,615	△ 265,627
예비비	5,376,988	5,642,615	△ 265,627

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

세출예산사업명세서

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

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 총무과

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

단위: 행정지원 및 일하는 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		7,447,420	7,185,632	261,788
	국	30,013	30,013	0
	도	13,996	13,996	0
	자	7,403,411	7,141,623	261,788
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		6,521,161	6,153,020	368,141
	도	13,996	13,996	0
	자	6,507,165	6,139,024	368,141
행정지원 및 일하는 근무환경 조성		3,079,263	2,842,669	236,594
원활한 업무수행을 위한 행정지원		626,270	566,639	59,631
101 인건비		359,819	300,988	58,831
04 기간제근로자등보수		359,819	300,988	58,831
○예비 기간제근로자 관리(pool)		298,099	237,878	60,221
o 고용보험료 경정 39,181,000원*1식		39,181	3,121	36,060
o 산재보험료 경정 26,242,000원*1식		26,242	2,081	24,161
○구내식당 및 부속실 운영보조		61,720	63,110	△1,390
o 고용보험료(전액감)		0	834	△834
o 산재보험료(전액감)		0	556	△556
201 일반운영비		195,010	194,210	800
01 사무관리비		178,710	177,910	800
○부속실 직원 피복비 경정 200,000원*8명*2회		3,200	2,400	800
직원 후생복지 증진		2,135,151	1,988,188	146,963
201 일반운영비		1,731,191	1,609,391	121,800
04 맞춤형복지제도시행경비		1,078,773	956,973	121,800
○공무원 선택적 복지		1,078,773	956,973	121,800
o 기본포인트 경정 1,000,000원*870명		870,000	748,200	121,800
202 여비		25,163	0	25,163
04 국제화여비		25,163	0	25,163
○2018년 공무원 노·사합동 해외연수 1,258,140원*20명		25,163	0	25,163
광복절 기념식 개최		11,050	1,050	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○광복절 기념식 및 부대행사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
취임식 등 행사운영		40,000	20,000	20,000
201 일반운영비		40,000	20,000	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○민선7기 시정구호 현판 제작 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
전문지방행정인 육성		786,213	744,213	42,000

단위: 전문지방행정인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	효율적인 인사운영	197,113	195,113	2,000
	201 일반운영비	57,613	55,613	2,000
	01 사무관리비	46,733	44,733	2,000
	○시험면접수당	11,600	9,600	2,000
	○수시채용 경정 200,000원*5명*8회	8,000	6,000	2,000
	공무원 경쟁력 함양	579,600	539,600	40,000
	201 일반운영비	459,600	419,600	40,000
	01 사무관리비	459,600	419,600	40,000
	○구리시 공직자 워크숍 경정 140,000,000원*1식	140,000	100,000	40,000
	시민과 함께하는 열린 행정구현	763,579	674,032	89,547
	국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원	413,164	345,617	67,547
	402 민간자본이전	67,547	0	67,547
	01 민간자본사업보조(자체재원)	67,547	0	67,547
	○구리시 새마을 회관 건립 67,547,000원	67,547	0	67,547
	태극기 선양사업	119,800	99,800	20,000
	201 일반운영비	119,800	99,800	20,000
	01 사무관리비	74,800	54,800	20,000
	○민선7기 시정구호 현판 제작(왕숙교 상단) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	지역치안협의체 범죄예방활동지원	2,000	0	2,000
	307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000	
○시민경찰봉사회 지역범죄예방활동 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000	
자원봉사활동 활성화(일반공공행정/일반행정)		585,173	691,526	△ 106,353
	국	30,013	30,013	0
	자	555,160	661,513	△ 106,353
자원봉사 활성화		585,173	691,526	△ 106,353
	국	30,013	30,013	0
	자	555,160	661,513	△ 106,353
자원봉사센터 운영		525,147	631,500	△ 106,353
307 민간이전		488,647	595,000	△ 106,353
05 민간위탁금		488,647	595,000	△ 106,353
○자원봉사센터 위탁운영 경정 488,647,000원*1식		488,647	595,000	△ 106,353

세출예산사업명세서

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
○ 공무원 정보지식인대회 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 공공관등에대한자본적위탁사업비			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
	온-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	73,865	△7,288
	o 공간정보엔진 경정 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 경정 1,000,000원*81대	81,000	40,000	41,000
	○행정업무용 모니터 구입 경정 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

단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	668,400	642,000	26,400
	○통합 통신회선요금			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무과

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

단위: 도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,015,072	905,095	109,977
	국	56,957	56,957	0
	자	958,115	848,138	109,977
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		890,220	790,243	99,977
	국	56,957	56,957	0
	자	833,263	733,286	99,977
도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영		286,185	284,585	1,600
차질없는 지방세 부과·징수 업무 추진		286,185	284,585	1,600
201 일반운영비		265,933	264,333	1,600
01 사무관리비		23,410	21,810	1,600
○ 지방세 납부 홍보		12,740	11,140	1,600
○ 홍보물 제작 경정 400원*2,000매*6회		4,800	3,200	1,600
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진		150,920	52,420	98,500
세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영		150,920	52,420	98,500
201 일반운영비		27,740	21,740	6,000
01 사무관리비		20,340	14,340	6,000
○세외수입ARS 신용카드 결제수수료 750,000원*8월		6,000	0	6,000
405 자산취득비		92,500	0	92,500
01 자산및물품취득비		92,500	0	92,500
○세입통합 ARS 납부서비스 도입 92,500,000원*1식		92,500	0	92,500
차질없는 재산세 부과업무 추진		151,432	151,555	△ 123
	국	56,957	56,957	0
	자	94,475	94,598	△ 123
개별주택가격 조사·산정업무 추진		120,660	120,092	568
	국	56,957	56,957	0
	자	63,703	63,135	568
101 인건비		61,703	63,135	△ 1,432
04 기간제근로자등보수		61,703	63,135	△ 1,432
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력		30,516	31,224	△ 708
○ 고용보험(전액감)		0	425	△ 425
○ 산재보험(전액감)		0	283	△ 283
○개별주택특성 전수조사 인력		31,187	31,911	△ 724
○ 고용보험(전액감)		0	434	△ 434
○ 산재보험(전액감)		0	290	△ 290
201 일반운영비		56,457	56,957	△ 500
	국	54,457	56,957	△ 2,500
	자	2,000	0	2,000
01 사무관리비		56,457	56,957	△ 500

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
			o 기본 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
			o 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	2,500	0	2,500
			20,000원*5일*5월*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
			o 고용보험료(전액감)	0	155	△155
			o 산재보험료(전액감)	0	104	△104
			○ 재산세 비과세·감면 현황 일제조사	19,308	19,740	△432
			o 고용보험료(전액감)	0	259	△259
			o 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

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 회계과

정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 엄정하고 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		71,844,851	73,774,404	△ 1,929,553
	국	411,818	552,233	△ 140,415
	도	10,128	15,762	△ 5,634
	자	71,422,905	73,206,409	△ 1,783,504
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)		7,286,298	6,919,977	366,321
	도	3,000	3,000	0
	자	7,283,298	6,916,977	366,321
엄정하고 투명한 회계질서 확립		81,200	80,000	1,200
정확한 결산과 내실있는 회계관리		53,200	52,000	1,200
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○ 결산 및 재무결산서류 작성 프린터 600,000원*2대		1,200	0	1,200
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리		7,180,338	6,815,217	365,121
	도	3,000	3,000	0
	자	7,177,338	6,812,217	365,121
효율적인 청사 유지보수		2,524,472	2,370,097	154,375
101 인건비		126,165	128,790	△ 2,625
04 기간제근로자등보수		126,165	128,790	△ 2,625
○ 청사관리(청사 실내외 청소)		126,165	128,790	△ 2,625
o 고용보험(전액감)		0	1,575	△ 1,575
o 산재보험(전액감)		0	1,050	△ 1,050
401 시설비및부대비		399,000	242,000	157,000
01 시설비		399,000	242,000	157,000
○ 청사 방문시민 건강휴식터 설치공사 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
○ 시청사 LED조명개선공사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○ 시청사(1~2층) 냉난방기기(휼코일) 교체공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○ 시청사(3층) 냉난방기기 교체공사 12,500,000원*4개소		50,000	0	50,000
공유재산관리(자체)		446,166	235,420	210,746
201 일반운영비		404,166	213,420	190,746
01 사무관리비		379,166	188,420	190,746
○시유재산 감정평가 경정 1,000,000원*23필지		23,000	8,000	15,000
○국유재산 사용료(토평동1-1번지외 2필지) 경정 4,612,000원		4,612	3,570	1,042
○인창폐정수장 매각관련 소송비용액 지급 174,703,010원		174,704	0	174,704
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○공유재산 환경정비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

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

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객감동의 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		792,700	748,122	44,578
	국	230,776	230,186	590
	도	30,000	30,000	0
	자	531,924	487,936	43,988
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)		258,399	213,821	44,578
	국	25,030	24,440	590
	자	233,369	189,381	43,988
고객감동의 민원 서비스 제공		253,269	208,691	44,578
	국	25,030	24,440	590
	자	228,239	184,251	43,988
민원실 환경개선		6,850	6,300	550
405 자산취득비		550	0	550
01 자산및물품취득비		550	0	550
○ 민원인전용 사무기기 구입		550	0	550
o 팩스기 550,000원*1대		550	0	550
각종 민원처리 및 운영		159,221	115,421	43,800
201 일반운영비		109,221	95,421	13,800
01 사무관리비		70,041	56,241	13,800
○ 민원 제증명 등 신용카드 납부수수료 90,000,000원*4%		3,600	0	3,600
○ 전입신고 안내책자 제작 600원*17,000부		10,200	0	10,200
405 자산취득비		50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비		50,000	20,000	30,000
○ 무인민원발급기 신규 구입(보건소내) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○ 무인민원발급기용 라우터장비 구입 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
○ 통합민원발급기 구입(수택3동주민센터) 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
생활민원지원반 운영		17,958	18,320	△362
101 인건비		15,558	15,920	△362
04 기간제근로자등보수		15,558	15,920	△362
○생활민원 콜센터 운영		15,558	15,920	△362
o 고용보험료(전액감)		0	217	△217
o 산재보험료(전액감)		0	145	△145
여권발급대행기관 지원		25,620	25,030	590
	국	25,030	24,440	590
	자	590	590	0
201 일반운영비		5,862	5,272	590
	국	5,862	5,272	590
01 사무관리비		5,862	5,272	590
○여권업무용 사무용품 구입 및 홍보물 제작		5,862	5,272	590

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객감동의 민원 서비스 제공

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

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 시설물 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

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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
복지정책과		41,065,157	41,044,498	20,659
	국	23,466,338	24,091,726	△ 625,388
	도	2,906,593	2,801,715	104,878
	자	14,692,226	14,151,057	541,169
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		21,615,442	21,989,609	△ 374,167
	국	17,723,734	18,258,488	△ 534,754
	도	1,374,757	1,417,113	△ 42,356
	자	2,516,951	2,314,008	202,943
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진		19,509,407	20,104,495	△ 595,088
	국	17,530,918	18,065,672	△ 534,754
	도	1,341,014	1,383,370	△ 42,356
	자	637,475	655,453	△ 17,978
생계급여		13,743,446	14,352,488	△ 609,042
	국	12,369,102	12,917,238	△ 548,136
	도	962,041	1,004,675	△ 42,634
	자	412,303	430,575	△ 18,272
301 일반보상금		13,743,446	14,352,488	△ 609,042
	국	12,369,102	12,917,238	△ 548,136
	도	962,041	1,004,675	△ 42,634
	자	412,303	430,575	△ 18,272
01 사회보장적수혜금		13,743,446	14,352,488	△ 609,042
○생계급여 경정 13,743,446,000원*1식		13,743,446	14,352,488	△ 609,042
	국	12,369,102	12,917,238	△ 548,136
	도	962,041	1,004,675	△ 42,634
	자	412,303	430,575	△ 18,272
기초수급자 정부양곡 할인지원		281,778	277,143	4,635
	국	281,778	277,143	4,635
201 일반운영비		38,400	36,000	2,400
	국	38,400	36,000	2,400
01 사무관리비		38,400	36,000	2,400
○기초생활수급자 정부양곡 택배비 경정 3,200,000원*12개월		38,400	36,000	2,400
	국	38,400	36,000	2,400
301 일반보상금		243,378	241,143	2,235
	국	243,378	241,143	2,235
01 사회보장적수혜금		243,378	241,143	2,235
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 경정 20,281,500원*12개월		243,378	241,143	2,235
	국	243,378	241,143	2,235
차상위계층 정부양곡 지원		23,564	27,144	△ 3,580
	국	18,852	21,714	△ 2,862
	도	706	815	△ 109
	자	4,006	4,615	△ 609
201 일반운영비		4,000	4,800	△ 800
	국	3,200	3,840	△ 640
	도	120	144	△ 24

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		3,200		3,840		△ 640
				국	120		144		△ 24
				도	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		15,652		17,874		△ 2,222
				국	586		671		△ 85
				도	3,326		3,799		△ 473
			자산장제급여		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
			○자산장제급여		93,112		80,213		12,899
			경정 93,112,000원*1식		83,801		72,192		11,609
	국	2,793		2,406		387			
	도	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			2,927		2,012		915	
	○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

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 ○장애인복지시설 재활프로그램 운영 16,590,000원		16,590		0		16,590	
			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 ○장애인연금 경정 2,438,732원*1,030명		2,511,894		2,640,414		△ 128,520	
			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 ○발달장애인부모상담 지원 경정 1,462,750원*4명		5,851		7,800		△ 1,949		
		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

단위: 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		○ 사회복무요원 피복비 경정 17,811,000원	국	62,677 17,811		62,142 17,826		535 △ 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		16,000		24,000		△ 8,000
		○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		24,000		16,000		8,000
		○책상 등 가구 구입 경정 2,600,000원*4개소		10,400		16,000		△ 5,600
			도	3,120		4,800		△ 1,680
			자	7,280		11,200		△ 3,920
		○빔프로젝터 구입 2,000,000원*4개소		8,000		0		8,000
			도	2,400		0		2,400
			자	5,600		0		5,600
		○빔프로젝터 스크린 구입 400,000원*4개소		1,600		0		1,600
			도	480		0		480
			자	1,120		0		1,120
		○다기능복사기 구입 1,000,000원*4개소		4,000		0		4,000
			도	1,200		0		1,200
			자	2,800		0		2,800
		경기도 지역사회보장조사 지원		12,000		12,000		0
			도	3,600		3,600		0
			자	8,400		8,400		0
		307 민간이전		0		12,000		△ 12,000
			도	0		3,600		△ 3,600
			자	0		8,400		△ 8,400
		11 사회복지사업보조		0		12,000		△ 12,000
		○ 경기도 지역사회보장조사 지원(전액감)		0		12,000		△ 12,000
			도	0		3,600		△ 3,600
			자	0		8,400		△ 8,400
		308 자치단체등이전		12,000		0		12,000
			도	3,600		0		3,600
			자	8,400		0		8,400
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		12,000		0		12,000
		○ 경기도 지역사회보장조사 지원(과목변경) 경정 12,000,000원*1식		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, 무궁수훈자탑 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

세출예산사업명세서

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
		o 일반수용비(재원변경)		640	640	0
			도	192	235	△ 43
			자	448	405	43
		o 사례관리 교육 강사비 및 자문료(재원변경)		2,100	2,100	0
			도	630	649	△ 19
			자	1,470	1,451	19
		o 위원회 참석수당(재원변경)		1,260	1,260	0
			도	378	389	△ 11
			자	882	871	11
		o 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			
		○ 복사기(복합기) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000			
		○ TV(42인치) 850,000원*1대	850	0	850			
		○ 내비게이션 300,000원*1대	300	0	300			
		○ 블랙박스 350,000원*1대	350	0	350			
		○ 소형냉장고 300,000원*1대	300	0	300			
		○ 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	
	자활 사업추진		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	
	국		199,866		52,845		147,021
	도		7,334		1,820		5,514
	자		41,583		10,335		31,248
	01 사회보장적수혜금 ○자활근로사업(지자체직접) 경정 248,783,000원			248,783		65,000	
			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 ○통합사례관리자 운영(희망키움) 33,600,000원*1식		613,694		580,094	
			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 ○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 951,600,000원		951,600		912,240		39,360
		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				14,616	21,600		△6,984
				경정 609,000원*2개소*12월							
				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						

단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

- 32 -

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
				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
				8,100	8,000	100
		국		5,670	5,600	70
		도		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
				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

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 								

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
사회복지과			94,947,171		94,293,738		653,433
		국	48,138,270		49,164,591		△ 1,026,321
		도	17,768,123		17,718,186		49,937
		조	300,000		0		300,000
		자	28,740,778		27,410,961		1,329,817
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)			46,207,788		48,091,916		△ 1,884,128
		국	25,168,994		26,801,112		△ 1,632,118
		도	3,512,993		3,643,672		△ 130,679
		자	17,525,801		17,647,132		△ 121,331
노인복지증진사업 추진			44,652,226		46,536,354		△ 1,884,128
		국	25,168,994		26,801,112		△ 1,632,118
		도	3,512,993		3,643,672		△ 130,679
		자	15,970,239		16,091,570		△ 121,331
기초연금 지급			33,539,326		36,181,521		△ 2,642,195
		국	23,477,528		25,327,065		△ 1,849,537
		도	2,012,360		2,170,891		△ 158,531
		자	8,049,438		8,683,565		△ 634,127
301 일반보상금			33,539,326		36,181,521		△ 2,642,195
		국	23,477,528		25,327,065		△ 1,849,537
		도	2,012,360		2,170,891		△ 158,531
		자	8,049,438		8,683,565		△ 634,127
01 사회보장적수혜금 ○ 기초연금 지급 경 정 33,539,326,000원			33,539,326		36,181,521		△ 2,642,195
			33,539,326		36,181,521		△ 2,642,195
		국	23,477,528		25,327,065		△ 1,849,537
		도	2,012,360		2,170,891		△ 158,531
		자	8,049,438		8,683,565		△ 634,127
노인일자리 및 사회활동지원			2,270,770		1,897,740		373,030
		국	1,135,385		948,870		186,515
		도	170,307		142,331		27,976
		자	965,078		806,539		158,539
201 일반운영비			2,500		2,300		200
		국	1,250		1,150		100
		도	188		173		15
		자	1,062		977		85
01 사무관리비 ○ 노인일자리사업 청소도구등 소모품 구입 경 정 2,000,000원*1식			2,000		1,800		200
			2,000		1,800		200
		국	1,000		900		100
		도	150		135		15
		자	850		765		85
206 재료비			8,034		7,000		1,034
		국	4,017		3,500		517
		도	602		525		77
		자	3,415		2,975		440
01 재료비 ○ 노인일자리사업 재료비 구입 경 정 33,333원*241명*1회			8,034		7,000		1,034
			8,034		7,000		1,034
		국	4,017		3,500		517

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
		폐지줍는 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
		○ 폐지줍는 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
		○ 폐지줍는 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 여성자원(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	27,104	△1,355
		도	5,808	△290
		자	5,808	△291
	307 민간이전	36,784	38,720	△1,936
		국	27,104	△1,355
		도	5,808	△290
		자	5,808	△291
	11 사회복지사업보조 ○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 경정 36,784,000원	36,784	38,720	△1,936
		국	27,104	△1,355
		도	5,808	△290
		자	5,808	△291
	아이돌봄 지원	1,014,671	962,602	52,069
		국	670,620	39,649
		도	145,991	6,210
		자	145,991	6,210
	307 민간이전	1,014,671	962,602	52,069
		국	670,620	39,649
		도	145,991	6,210
		자	145,991	6,210
	11 사회복지사업보조 ○아이돌봄지원 경정 1,014,671,000원*1개소	1,014,671	962,602	52,069
		국	670,620	39,649
		도	145,991	6,210
		자	145,991	6,210
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	46,708	43,920	2,788
		국	30,744	1,952
		도	1,976	126
		자	11,200	710
	307 민간이전	46,708	43,920	2,788
		국	30,744	1,952
		도	1,976	126
		자	11,200	710
	11 사회복지사업보조 ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 경정 46,708,000원*1개소	46,708	43,920	2,788
		국	30,744	1,952
		도	1,976	126
		자	11,200	710
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	358,280	328,280	30,000
		국	164,140	30,000
		자	164,140	0

부서: 사회복지과

정책: 보육, 가족 및 여성자원(사회복지/보육·가족 및 여성)

단위: 여성가족사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	358,280	328,280	30,000
	국	194,140	164,140	30,000
	자	164,140	164,140	0
	11 사회복지사업보조	358,280	328,280	30,000
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 경정 358,280,000원*1개소	358,280	328,280	30,000
	국	194,140	164,140	30,000
	자	164,140	164,140	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	6,160	5,450	710
	○ 청소년 한부모 자립지원 경정 6,160,000원*1식	6,160	5,450	710
	국	4,928	4,360	568
	도	616	545	71
	자	616	545	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	300,000	0	300,000
	자	8,834,267	7,621,747	1,212,520
	보육사업 추진	1,914,360	1,870,680	43,680
	201 일반운영비	3,360	1,680	1,680
	01 사무관리비	3,360	1,680	1,680
	○구리시보육정책위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*12명*4회	3,360	1,680	1,680
	307 민간이전	1,890,000	1,848,000	42,000
	11 사회복지사업보조	960,000	918,000	42,000
	○어린이집 냉, 난방비 지원 경정 100,000원*140개소*6월	84,000	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, 노인 회관 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
			○ 다자녀성감카드 제작(PVC카드) 800원*2,000개	1,600	0	1,600
			○ 다자녀성감카드 소모품구입 프린트잉크 150,000원*10개	1,500	0	1,500
			02 공공운영비	3,800	0	3,800
			○ 다자녀성감카드 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
			○ 다자녀성감카드발급용 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										

세출예산사업명세서

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				
○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				

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)				국	3,083,523	2,474,259	609,264
				지	300,347	281,287	19,060
				기	80,000	80,000	0
				도	109,380	107,750	1,630
				자	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			
				국	67,843	67,785	58
				도	15,265	15,251	14
				자	86,499	86,426	73
				05 민간위탁금			
○경기도 청소년동반자 프로그램 운영 							

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	84,014	83,402	612
			자	36,006	35,743	263
			05 민간위탁금	120,020	119,145	875
			○시군 학교밖 청소년 지원 경정 120,020,000원*1개소	120,020	119,145	875
			기	84,014	83,402	612
			자	36,006	35,743	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	2,400	0	2,400
			○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	6,000	0	6,000
			○남자청소년쉼터 공공요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
			307 민간이전	199,364	0	199,364
			05 민간위탁금	196,664	0	196,664
			○청소년쉼터(남자) 운영 219,018,000원*9/12*1식	164,264	0	164,264
			○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업 43,200,000원*9/12*1식	32,400	0	32,400
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,700	0	2,700
			○청소년쉼터(남자) 처우개선비 50,000원*6명*9월	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	9,850	9,600	250
			자	14,400	14,400	0
			05 민간위탁금	24,250	24,000	250
			○청소년 문화존 운영 경정 24,250,000원*1식	24,250	24,000	250
			국	9,850	9,600	250
			자	14,400	14,400	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
	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
	체육시설 확대운영 극대화	2,579,677	2,459,317	120,360
	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			
	○ 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
			o 전지훈련비 경정 38,000원*40명*21일	31,920	20,000	11,920
			○태권도시범단 운영	91,830	79,830	12,000
			o 코치 수당 경정 1,000,000원*12월*2명	24,000	12,000	12,000
			405 자산취득비	27,100	28,000	△900
			01 자산및물품취득비	27,100	28,000	△900
			○리틀축구단 사무용가구 구입(전액감)	0	2,000	△2,000
			o 사무용책상	0	500	△500
			o 사무용의자	0	300	△300
			o 캐비닛	0	600	△600
			o 탁자 및 의자	0	600	△600
			○리틀축구단 사무기기 구입	500	0	500
			o 업무용 프린터 500,000원*1대	500	0	500
			○태권도시범단 장비 구입	600	0	600
			o 시범용 앰프 구입(이동형) 600,000원*1대	600	0	600
			학교 체육육성 및 활성화	283,000	233,000	50,000
			308 자치단체등이전	283,000	233,000	50,000
			08 교육기관에대한보조	283,000	233,000	50,000
			○학교체육 육성지원	283,000	233,000	50,000
			o 학교운동부 육성지원 경정 243,000,000원	243,000	193,000	50,000
			일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	141,960	135,960	6,000
			기	67,020	64,020	3,000
			도	33,510	32,010	1,500
			자	41,430	39,930	1,500
			307 민간이전	141,960	135,960	6,000
			기	67,020	64,020	3,000
			도	33,510	32,010	1,500
			자	41,430	39,930	1,500
			02 민간경상사업보조	141,960	135,960	6,000
			○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	141,960	135,960	6,000
			경정 2,366,000원*5명*12월	141,960	135,960	6,000
			기	67,020	64,020	3,000
			도	33,510	32,010	1,500
			자	41,430	39,930	1,500
			어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	56,784	54,384	2,400
			기	26,808	25,608	1,200
			도	13,404	12,804	600
			자	16,572	15,972	600
			307 민간이전	56,784	54,384	2,400
			기	26,808	25,608	1,200
			도	13,404	12,804	600
			자	16,572	15,972	600
			02 민간경상사업보조	56,784	54,384	2,400
			○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	56,784	54,384	2,400
			경정 2,366,000원*2명*12월	56,784	54,384	2,400

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

단위: 기본경비(평생학습과)

500

세출예산사업명세서

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

단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

- 59 -

세출예산사업명세서

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 시설물 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	
			402 민간자본이전		577,380		0		577,380
				국	287,020		0		287,020
					자	290,360		0	
			03 민간위탁사업비 ○신재생에너지 융복합지원사업 577,380,000원*1식		577,380		0		577,380
				국	577,380		0		577,380
					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	
			국		251,960		264,526		△ 12,566
					492,741		438,602		54,139
					자	1,184,976		1,033,281	
			농 · 축산 경쟁력 강화 및 소득증대		1,897,577		1,704,309		193,268
				국	248,960		261,526		△ 12,566
					487,641		433,502		54,139
			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
					443		333		110
			도	443		332		111	
				자	443		332		111
			307 민간이전			4,427		2,217	
				국	3,541		1,552		1,989
443		333				110			
도	443		332		111				
	자	443		332		111			
02 민간경상사업보조 ○토양개량제 지원 경정 152,655원*29톤			4,427		2,217		2,210		
	국	4,427		2,217		2,210			
		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			
		15,449		0		15,449			
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			
		15,449		0		15,449			
도	15,449		0		15,449				
	자	36,047		80,003		△ 43,956			
02 민간경상사업보조 ○유기질비료 지원 경정 147,615,000원		147,615		213,341		△ 65,726			
	국	147,615		213,341		△ 65,726			
		96,119		133,338		△ 37,219			
도	96,119		133,338		△ 37,219				
	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	경 정27,165,000원		27,165		28,018		△853	
				국	27,165		28,018		△853	
		녹색 · 농촌체험 6차 산업단지 조성 사업				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		7,544		0		7,544	
			자		17,603		0		17,603	
		307 민간이전				25,147		0		25,147
			도		7,544		0		7,544	
			자		17,603		0		17,603	
		06 보험금				25,147		0		25,147
		○농업인안전재해보험 가입지원 25,147,000원*1식				25,147		0		25,147
			도		7,544		0		7,544	
			자		17,603		0		17,603	
		농작업 안전관리 강화사업(농약보관함)				810		0		810
			도		270		0		270	
			자		540		0		540	
		402 민간자본이전				810		0		810
			도		270		0		270	
			자		540		0		540	
			02 민간자본사업보조(이전재원)				810		0	
		○농약보관함 공급 135,000원*6대				810		0		810
			도		270		0		270	
자			540		0		540			
	구제역 백신접종 완화제 지원				99		99		0	
		국		50		0		50		
		도		7		30		△23		
		자		42		69		△27		
	206 재료비				99		99		0	
		국		50		0		50		
		도		7		30		△23		
		자		42		69		△27		
		01 재료비				99		99		0
	○구제역 백신접종 완화제 지원(재원변경) 경 정 300대*330원				99		99		0	
		국		50		0		50		
		도		7		30		△23		
자			42		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 ○초등 돌봄교실 과일간식 지원 60,000원*664명				39,840		0		39,840
					39,840		0		39,840
		국 도 자		19,920		0		19,920	
				5,976		0		5,976	
				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 ○쌀직불금 행정경비 지원 960,000원*1식			960		0		960
					960		0		960
			국		960		0		960
	농촌진흥 및 농업기술 보급			32,100		32,100		0	
		국 도 자		3,000		3,000		0	
				5,100		5,100		0	
				24,000		24,000		0	
		농작물병해충예찰방제사업			6,000		15,000		△9,000
			국 도 자		3,000		3,000		0
					0		2,700		△2,700
					3,000		9,300		△6,300
		201 일반운영비			6,000		15,000		△9,000
			국 도 자		3,000		3,000		0
					0		2,700		△2,700
					3,000		9,300		△6,300
	01 사무관리비 ○외래돌발 병해충 방제비 지원 (전액감)			6,000		15,000		△9,000	
				0		9,000		△9,000	
		도 자		0		2,700		△2,700	
				0		6,300		△6,300	
외래돌발 병해충 방제비 지원			9,000		0		9,000		
	도 자		2,700		0		2,700		
			6,300		0		6,300		
	201 일반운영비			9,000		0		9,000	
		도 자		2,700		0		2,700	
				6,300		0		6,300	
				01 사무관리비 ○돌발 병해충 방제비 지원 9,000,000원			9,000		0
		9,000				0		9,000	
도 자		2,700				0		2,700	
		6,300				0		6,300	

세출예산사업명세서

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	1,200	0	1,200
			자	2,800	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	1,671	0
			자	1,136,256	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	△3,780
			도	10,344	4,590	5,754
			자	839,983	780,157	59,826
	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
		o 기본급 62,820원*3명*206일		38,823	0	38,823
		o 유급휴일, 연차미사용 보상 62,820원*3명*56일		10,554	0	10,554
		o 초과근무수당 7,852원*3명*35시간*8월		6,596	0	6,596
		o 중식, 교통비 5,000원*3명*206일		3,090	0	3,090
		o 생활임금보전금 62,820원*3명*10일		1,885	0	1,885
		o 연차미사용수당 62,820원*3명*10일		1,885	0	1,885
		o 국민연금 52,466,700원*4.5%		2,362	0	2,362
		o 건강보험 52,466,700원*3.12%		1,637	0	1,637
		o 노인장기요양보험 1,637,000원*6.55%		108	0	108
		o 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
	걷고 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
	○걷고 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
	○걷고 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

세출예산사업명세서

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 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
○테크노밸리 안내 및 기업유치 동영상 제작 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 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
○옥발굴주차장 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·물류등기타)

단위: 주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		362,148	379,080	△ 16,932
		○교문동 주차빌딩 유지관리		256,668	268,900	△ 12,232
		o 승강기 유지보수 용역 경정 3,960,000원		3,960	6,000	△ 2,040
		o 청소용역 경정 31,807,650원		31,808	42,000	△ 10,192
		○제1공영 노외주차장 공중화장실 유지관리		21,640	26,340	△ 4,700
		o 청소용역비 경정 9,700,000원		9,700	14,400	△ 4,700
		인간중심의 교통기반시설 환경개선		1,166,480	815,028	351,452
			도	72,000	72,000	0
			자	1,094,480	743,028	351,452
		교통사고예방		49,800	48,348	1,452
		201 일반운영비		6,800	5,348	1,452
		01 사무관리비		6,240	5,096	1,144
		○다기능카메라 통신요금 경정 2,080,000원		2,080	936	1,144
		02 공공운영비		560	252	308
		○다기능카메라 전기요금 경정 560,000원		560	252	308
		어린이 교통체험장 조성사업		350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
		01 시설비		350,000	0	350,000
		○구리시 어린이 교통안전 체험장 조성공사 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
		쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)		2,168,500	1,868,500	300,000
		교통안전시설물 현장관리		2,168,500	1,868,500	300,000
		401 시설비및부대비		1,866,000	1,566,000	300,000
		01 시설비		1,866,000	1,566,000	300,000
		○교통안전시설물 유지관리		916,000	616,000	300,000
		o 버스 승강장 캐노피 설치 75,000,000원*4개소		300,000	0	300,000
		선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축		636,453	530,144	106,309
		지능형교통시스템 구축		636,453	530,144	106,309
		201 일반운영비		576,453	530,144	46,309
		01 사무관리비		204,588	101,588	103,000
		○백신 소프트웨어 구매 및 백신서버 접근제어 솔루션 구매 62,000,000원*1식		62,000	0	62,000
		○원도우 소프트웨어 및 하드 구매 41,000,000원*1식		41,000	0	41,000
		02 공공운영비		371,865	428,556	△ 56,691
		○교통정보시스템 버스정보시스템 유지관리 용 역비 경정 229,608,960원		229,609	270,000	△ 40,391
		○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 (차 량대수 총42대) 경정 21,500,000원		21,500	37,800	△ 16,300
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000

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

세출예산사업명세서

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
건인관리사무실 운영		80,832	72,232	8,600
405 자산취득비		8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비		8,600	0	8,600
○건인관리사무실 TV 구입 800,000원*2대		1,600	0	1,600
○건인관리사무실 냉난방기 구입 2,000,000원*3대		6,000	0	6,000
○건인관리사무실 냉장고 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건축과

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

단위: 투명하고 신속한 건축행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		2,010,627	1,244,030	766,597
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,955,579	1,191,478	764,101
투명하고 신속한 건축행정 실현		82,078	77,878	4,200
내실있는 건축행정 건실화 추진		82,078	77,878	4,200
201 일반운영비		77,978	75,278	2,700
01 사무관리비		77,978	75,278	2,700
○건축설계도서 출력 물품		2,700	0	2,700
o 건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스		1,500	0	1,500
o 전산소모품(토너 등) 300,000원*4개		1,200	0	1,200
405 자산취득비		2,100	600	1,500
01 자산및물품취득비		2,100	600	1,500
○건축설계도서 출력용 프린터 구입		1,500	0	1,500
1,500,000원*1대				
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리		1,867,521	1,107,620	759,901
공동주택 보조금 지원사업		1,860,601	1,100,700	759,901
402 민간자본이전		1,859,901	1,100,000	759,901
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,859,901	1,100,000	759,901
○공동주택보조금 지원		1,859,901	1,100,000	759,901
o 공동주택보조금 지원		경정 1,378,989,000원	800,000	578,989
o 소규모공동주택보조금 지원		경정 480,912,000원	300,000	180,912
행정운영경비(건축과)(기타/기타)		55,048	52,552	2,496
기본경비(건축과)		55,048	52,552	2,496
기본경비(건축과)		55,048	52,552	2,496
201 일반운영비		27,088	26,512	576
01 사무관리비		19,488	18,912	576
○급량비		경정 8,000원*6일*13명*12월	6,912	576
202 여비		24,960	23,040	1,920
01 국내여비		24,960	23,040	1,920
○업무추진 기본여비		경정 20,000원*8일*13명*12월	23,040	1,920

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		17,257,491	16,722,671	534,820
	도	330,000	0	330,000
	자	16,927,491	16,722,671	204,820
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)		16,919,035	16,384,215	534,820
	도	330,000	0	330,000
	자	16,589,035	16,384,215	204,820
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)		15,177,531	15,177,531	0
구시가지 도시재정비사업		8,741,260	33,960	8,707,300
201 일반운영비		30,260	22,960	7,300
01 사무관리비		26,260	18,960	7,300
○각종 심의관련 보고서 및 책자 등 인쇄물 제작비 경정 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
○신문 광고료 경정 9,900,000원		9,900	6,600	3,300
401 시설비및부대비		8,700,000	0	8,700,000
01 시설비		8,700,000	0	8,700,000
○경배공원 토지보상비 8,700,000,000원*1식		8,700,000	0	8,700,000
예비비(도시재생과)		6,436,271	15,143,571	△8,707,300
801 예비비		6,436,271	15,143,571	△8,707,300
01 일반예비비		6,436,271	15,143,571	△8,707,300
○예비비 경정 6,436,271,000원		6,436,271	15,143,571	△8,707,300
도시디자인사업 추진		550,800	15,800	535,000
	도	150,000	0	150,000
	자	400,800	15,800	385,000
도시디자인사업 추진		50,800	15,800	35,000
201 일반운영비		19,800	14,800	5,000
01 사무관리비		19,800	14,800	5,000
○여성안심구역 알림 홍보물품 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○로고젝터 등 설치공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
어린이 안심 통학로 유니버설 디자인사업추진		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	자	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	자	350,000	0	350,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 토평초 어린이 안심통학로 유니버설디자인사업 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000

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	0	600,000
			600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
				도 180,000	0	180,000
				자 420,000	0	420,000

세출예산사업명세서

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	△3,500
		자	10,500	△1,500
	01 재료비	15,000	20,000	△5,000
	○감염병예방 예방약품 및 기구구입			
	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
		도	4,500	△3,500
		자	10,500	△1,500
	민간자율방역 지원	10,000	10,000	0
		도	3,000	△1,000
		자	7,000	1,000
	206 재료비	10,000	10,000	0
		도	3,000	△1,000
		자	7,000	1,000
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○민간자율방역단 방역기구및 약품지원(재원변경)			
	경정 2,000,000원*5종	10,000	10,000	0
		도	3,000	△1,000
		자	7,000	1,000
	한센피부병 검진사업	1,600	1,600	0
		도	480	△160
		자	1,120	160
	307 민간이전	1,600	1,600	0
		도	480	△160
		자	1,120	160
	01 의료및구료비	1,600	1,600	0
	○한센병의심자 피부병 검진비(재원변경)			
		1,600	1,600	0
		도	480	△160
		자	1,120	160
	말라리아 박멸사업	108,400	100,000	8,400
		도	30,000	△10,000
		자	78,400	18,400
	307 민간이전	92,400	84,000	8,400
		도	25,200	△8,400
		자	67,200	16,800
	05 민간위탁금	92,400	84,000	8,400
	○말라리아 예방 위탁사업비(보조)			
	경정 30,800,000원*3개소	92,400	84,000	8,400
		도	25,200	△8,400
		자	67,200	16,800
	405 자산취득비	16,000	16,000	0
		도	4,800	△1,600
		자	11,200	1,600
	01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
	○방역장비 구입(재원변경)			
	경정 800,000원*20개	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	68,200	31,874	36,326
	경정 6,820,000원 * 10종	68,200	31,874	36,326
		국 7,100	15,937	△8,837
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	1,000	0	1,000
	10,000원*25명*4회	1,000	0	1,000
		국 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
		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 생활 지원 150,000원*12월*1명	1,800	0	1,800
		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 250,000원*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 1,569,000원*1대	1,569	0	1,569
	○주택보건지소 예방접종약품냉장고 구입 5,563,000원*1대	5,563	0	5,563

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 지역보건과

정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)

단위: 지역사회 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역보건과		6,736,066	7,083,850	△347,784
	국	2,522,014	2,937,544	△415,530
	도	577,748	598,708	△20,960
	자	3,636,304	3,547,598	88,706
시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)		6,654,250	7,007,026	△352,776
	국	2,522,014	2,937,544	△415,530
	도	577,748	598,708	△20,960
	자	3,554,488	3,470,774	83,714
지역사회 건강증진사업 추진		861,789	745,383	116,406
	국	310,141	280,841	29,300
	자	551,648	464,542	87,106
사랑의 오타리 만들기 사업		7,500	7,500	0
201 일반운영비		6,500	6,500	0
03 행사운영비		6,500	6,500	0
○발 관리 등 자원봉사단 육성 경정 4,000,000원		4,000	4,500	△500
○발 관리 봉사단 평가회등 경정 2,500,000원		2,500	2,000	500
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진사업 생애주기별 6개 보건사업)		301,627	298,216	3,411
	국	150,814	149,109	1,705
	자	150,813	149,107	1,706
101 인건비		173,161	162,056	11,105
	국	86,581	81,029	5,552
	자	86,580	81,027	5,553
04 기간제근로자등보수		173,161	162,056	11,105
○퇴직 적립금 74,030원*6명*25일		11,105	0	11,105
	국	5,552	0	5,552
	자	5,553	0	5,553
307 민간이전		112,466	120,160	△7,694
	국	56,233	60,080	△3,847
	자	56,233	60,080	△3,847
01 의료및구료비		112,466	120,160	△7,694
○불소용액양치사업 운영재료비 경정 3,896,000원		3,896	4,000	△104
	국	1,948	2,000	△52
	자	1,948	2,000	△52
○영양플러스 보충식품 구입비 경정 89,010,000원		89,010	96,600	△7,590
	국	44,505	48,300	△3,795
	자	44,505	48,300	△3,795
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진교육사업)		26,090	19,500	6,590
	국	13,045	9,750	3,295
	자	13,045	9,750	3,295
201 일반운영비		26,090	19,500	6,590
	국	13,045	9,750	3,295

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			
				○금연구역 지도점검 시스템 사용료(전액감)	1,580	0	1,580			
					1,580	0	1,580			
					0	2,520	△2,520			
				03 행사운영비	0	1,260	△1,260			
					0	1,260	△1,260			
					33,800	26,400	7,400			
				○담배없는 건강사회 만들기(학교, 마을, 직장 등)	33,800	26,400	7,400			
				○흡연예방교육 체형부스 운영 1,000,000원*5개교	5,000	0	5,000			
				○흡연예방교육 강사비 경정 8,800,000원	2,500	0	2,500			
					2,500	0	2,500			
					8,800	6,400	2,400			
				국	4,400	3,200	1,200			
					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			
					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							
	134,966	155,926	△20,960							
	748,740	841,613	△92,873							
	기초정신건강증진센터지원			501,000	455,440	45,560				
국	94,000	71,220	22,780							
	56,000	56,000	0							
	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(치매환자기저귀 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(치매환자기저귀 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 도 자	0	80,000	△80,000
				0	3,000	△3,000
				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	24,000	△24,000
				도	900	△900
				자	5,100	△5,100
			○ 치매안심센터 사무실 운영 장비 구입(전액감)	0	20,000	△20,000
				국	16,000	△ 16,000
				도	600	△600
				자	3,400	△3,400
			○ 치매안심센터 운영 장비구입(전액감)	0	100,000	△ 100,000
				국	80,000	△80,000
				도	3,000	△3,000
				자	17,000	△ 17,000
			○ 치매환자 인지 및 통증재활 장비구입(전액감)	0	177,123	△ 177,123
				국	141,752	△ 141,752
				도	5,249	△5,249
				자	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
	○ 민간병원 고혈압당뇨 등록관련 회의 실비 보상금 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 정액 지원 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
	예방접종 자체사업	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	13,000	△8,500
	자	4,500	13,000	△8,500
	307 민간이전	9,000	26,000	△17,000
	국	4,500	13,000	△8,500
	자	4,500	13,000	△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	13,000	△8,500
	자	4,500	13,000	△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

세출예산사업명세서

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
생태교란야생식물 퇴치사업		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

세출예산사업명세서

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	
		o 산재보험 경정 14,514,760원*1.0%*2명	자	305		138		167
				291		153		138
		o 부상치료비 등						

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
	o 사무가구 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	o 세탁기 400,000원*1대	400	0	400
	o 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	o 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

정책: 자연환경보전(환경보호/자연)

단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	상수원수질보전활동(수질개선특별회계)		532,176		519,206		12,970	
		기	102,000		73,000		29,000	
		자	430,176		446,206		△ 16,030	
	아천생태습지관리		98,003		40,003		58,000	
		기	49,000		20,000		29,000	
		자	49,003		20,003		29,000	
	201 일반운영비		8,600		3,000		5,600	
		기	4,300		1,500		2,800	
		자	4,300		1,500		2,800	
	01 사무관리비 ○ 관리용품 구입 등 경정 1,500,000원*4회		6,000		2,000		4,000	
			6,000		2,000		4,000	
		기	3,000		1,000		2,000	
		자	3,000		1,000		2,000	
		02 공공운영비 ○ 시설물 유지관리 경정 260,000원*10월		2,600		1,000		1,600
				2,600		1,000		1,600
		기	1,300		500		800	
		자	1,300		500		800	
	206 재료비		2,400		0		2,400	
		기	1,200		0		1,200	
		자	1,200		0		1,200	
	01 재료비 ○ 초화류 및 수생식물 등 구입 2,400,000*1회		2,400		0		2,400	
			2,400		0		2,400	
		기	1,200		0		1,200	
		자	1,200		0		1,200	
	401 시설비및부대비		50,000		0		50,000	
		기	25,000		0		25,000	
		자	25,000		0		25,000	
	01 시설비 ○ 관찰데크 및 수문개폐장치 보수 등 							

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 기관등에대한자본적위탁사업비	420,000	186,970	233,030
	○배출가스저감사업(노후경유차 운행제한 제도관리시스템 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	120,000	120,000	0
			자	170,000	120,000	50,000
			01 자산및물품취득비	290,000	240,000	50,000
			○대기질 개선을 위한 노면 청소차 확충사업 경정 290,000,000원 * 1대	290,000	240,000	50,000
			국	120,000	120,000	0
			자	170,000	120,000	50,000
			황사마스크 지원사업	33,332	33,332	0
			도	10,000	9,999	1
			자	23,332	23,333	△1
			307 민간이전	33,332	33,332	0
			도	10,000	9,999	1
			자	23,332	23,333	△1
			02 민간경상사업보조	33,332	33,332	0
			○ 황사마스크 지원사업(재원변경) 경정 1,400원*23,808매	33,332	33,332	0
			도	10,000	9,999	1
			자	23,332	23,333	△1
			기후변화 적응관리	91,490	79,490	12,000
			국	5,500	5,500	0
			자	85,990	73,990	12,000
			녹색성장 기반 구축	43,770	31,770	12,000
			207 연구개발비	42,000	30,000	12,000
			01 연구용역비	42,000	30,000	12,000
			○온실가스·에너지 목표관리제 연구용역	42,000	30,000	12,000
			o 배출명세서 작성 및 검증 용역 경정 10,000,000원*2식	20,000	10,000	10,000
			o 모니터링 계획 수립 및 검증 용역 경정 11,000,000원*2식	22,000	20,000	2,000
			맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)	226,540	197,842	28,698
			기	134,300	126,600	7,700
			자	92,240	71,242	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	19,000	18,000	1,000
			○공중(개방)화장실 관리운영	19,000	18,000	1,000
			o 비콘단말기 구입 홍보물제작 20,000*50개소	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○스마트안심 비콘단말기 구입 80,000원*50개소	4,000	0	4,000

정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
환경부	비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	164,300	140,602	23,698		
		기 134,300	126,600	7,700		
		자 30,000	14,002	15,998		
	비점오염저감시설 관리	58,000	26,002	31,998		
		기 29,000	13,000	16,000		
		자 29,000	13,002	15,998		
	101 인건비	32,250	20,180	12,070		
		기 16,125	10,089	6,036		
		자 16,125	10,091	6,034		
		04 기간제근로자등보수	32,250	20,180	12,070	
			○비점오염저감시설 관리			12,070
			○인부임 경정 62,820원*2명*164일			8,041
			기 10,302	6,282	4,020	
			자 10,303	6,282	4,021	
			○주 · 연차수당 경정 62,820원*2명*54일			2,261
			기 3,393	2,262	1,131	
			자 3,392	2,262	1,130	
			○종식비 경정 3,000원*2명*164일			384
			기 492	300	192	
			자 492	300	192	
			○교통비 경정 2,000원*2명*164일			256
			기 328	200	128	
			자 328	200	128	
			○국민연금 경정 29,029,520원*4.5%			493
			기 653	407	246	
			자 654	407	247	
			○건강보험 경정 29,029,520원*3.12%			341
			기 454	283	171	
자 452			282	170		
○노인장기요양보험 경정 905,721원*6.55%			23			
기 30			18	12		
자 30			19	11		
○고용보험 경정 29,029,520원*1.5%			164			
기 218			136	82		
자 218	136		82			
○산재보험 경정 29,029,520원*1.0%			110			
기 145	90		55			
자 146	91	55				
○부상치료비 경정 220,000원*1회			△3			
기 110	111	△1				
자 110	112	△2				
201 일반운영비	6,342	3,742	2,600			
	기 3,171	1,871	1,300			
	자 3,171	1,871	1,300			
01 사무관리비	6,342	3,742	2,600			
	○관리용품 구입 및 수질검사 등					
	경정 6,342,000원	3,742	2,600			

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 ○스토펙 필터 등 보수 및 교체 등 1,444,000원*12개		17,328		0		17,328
						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 ○2017년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 ○2018년 수질오염총량관리 배출 · 삭감시설 수 질모니터링 용역		104,300		113,600		△9,300
						52,000		51,500		500
					기	52,000		51,500		500
						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 ○한강수계관리기금 성과평가 유공부서 격려 1,000,000원		1,000		0		1,000				
		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 ○한강수계관리기금(인창천생태하천복원사업) 420,000,000원		420,000		0		420,000				
		420,000		0		420,000				
	기	420,000		0		420,000				
03 공기업특별회계자본전출금 ○한강수계관리기금(환경기초시설운영설치) 경정 7,182,859,000원		7,182,859		6,855,000		327,859				
		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

세출예산사업명세서

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
		o 감정평가비	5,100,000원 * 1식	5,100	0	5,100
		o 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
		o 전정기	600,000원*3대	1,800	0	1,800
		o 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
		o 기본급	62,820원*10명*12월	7,539	0	7,539
		o 중식비, 교통비	5,000원*10명*12월	600	0	600
		o 고용보험	8,138,400원*1.5%	123	0	123
		o 산재보험	8,138,400원*1%	82	0	82
		o 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 참석수당	100,000원*5회*10명	5,000	0	5,000

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
			○마을정원관리 작업도구 구입 25,000원*20중*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(국토및지역개발/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	0	200,000
		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	0	500,000
		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

부서: 공원녹지과

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

단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산지정화감시원	67,651	69,166	△1,515
			o 고용보험(전액감)	0	909	△909
			o 산재보험(전액감)	0	606	△606
			○산불감시원	51,223	52,376	△1,153
			o 고용보험(전액감)	0	692	△692
			o 산재보험(전액감)	0	461	△461
			201 일반운영비	34,205	30,720	3,485
			02 공공운영비	19,285	15,800	3,485
			○산불초소 시설유지비	2,885	0	2,885
			o 산불초소 상하수도비 15,000원*9개월	135	0	135
			o 산불초소 전기요금 250,000원*9개월	2,250	0	2,250
			o 산불초소 시설유지비 500,000원*1개소	500	0	500
			○먼지떨이기 시설유지비 200,000원*3개소	600	0	600
			생태도시숲 조성사업	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
			○경춘북로 가로변 도시녹화조성 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			자	100,000	0	100,000
			수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	6,807,456	3,083,036	3,724,420
			쾌적한 수변공원 조성 및 관리	6,807,456	3,083,036	3,724,420
			시민이함께하는구리한강시민공원관리	1,281,371	1,244,693	36,678
			101 인건비	455,391	465,713	△10,322
			04 기간제근로자등보수	455,391	465,713	△10,322
			○한강시민공원관리	455,391	465,713	△10,322
			o 고용보험(전액감)	0	6,193	△6,193
			o 산재보험(전액감)	0	4,129	△4,129
			401 시설비및부대비	137,000	90,000	47,000
			01 시설비	137,000	90,000	47,000
			○ 한강시민공원 차량번호인식시스템(LPR) 설치 47,000,000원*1식	47,000	0	47,000
			왕숙천 둔치 공원관리	910,988	916,618	△5,630
			101 인건비	254,428	260,058	△5,630
			04 기간제근로자등보수	254,428	260,058	△5,630
			○왕숙천둔치 관리	254,428	260,058	△5,630

부서: 공원녹지과

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

단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 고용보험(전액감)	0	3,378	△3,378
	o 산재보험(전액감)	0	2,252	△2,252
	장자호수공원관리	571,627	581,389	△9,762
	101 인건비	206,997	211,689	△4,692
	04 기간제근로자등보수	206,997	211,689	△4,692
	○장자호수공원 관리	206,997	211,689	△4,692
	o 고용보험(전액감)	0	2,815	△2,815
	o 산재보험(전액감)	0	1,877	△1,877
	201 일반운영비	160,630	165,700	△5,070
	02 공공운영비	135,030	140,100	△5,070
	○상하수도요금 경정 1,177,500원*12월	14,130	19,200	△5,070
	자연환경보전이용시설 지원(장자호수생태공원 확장사업)	3,650,000	0	3,650,000
	401 시설비및부대비	3,650,000	0	3,650,000
	01 시설비	3,650,000	0	3,650,000
	○농지보전부담금(2차 조성사업)			
	650,000,000원*1식	650,000	0	650,000
	○장자호수생태공원 사업부지 매입			
	3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
	수변공원전기시설물관리	288,470	260,336	28,134
	201 일반운영비	242,470	250,336	△7,866
	02 공공운영비	204,394	212,260	△7,866
	○전기료 납부	122,094	129,960	△7,866
	o 장자호수공원 경정 4,244,500원*12월	50,934	58,800	△7,866
	401 시설비및부대비	46,000	10,000	36,000
	01 시설비	46,000	10,000	36,000
	○한강시민공원 사전무인정산기 추가설치			
	36,000,000원*1대	36,000	0	36,000
	수변공원 편익시설 관리	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○ 수변공원 내 포토존 조성 2,500,000원*10개	25,000	0	25,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 수도권과

정책: 재무활동(수도과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출(수도과)

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		252,128	246,868	5,260
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경보호/상하수도·수질)		252,128	246,868	5,260
친환경 하수처리장 이용 증대		252,128	246,868	5,260
시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영)		252,128	246,868	5,260
401 시설비및부대비		5,260	0	5,260
01 시설비		5,260	0	5,260
○ 나비식초재배동 난방용 배관 보수 5,260,000원*1식		5,260	0	5,260

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 ○도서구입 20,000원*3,333권			66,660		0		66,660
					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
			o 인창도서관 무인좌석 발권기 교체 7,500,000원 * 2대		15,000		0		15,000
			o 토평도서관 무인좌석 발권기 교체 7,500,000원 * 2대		15,000		0		15,000
			o 교문도서관 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	
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	
			국	17,887		16,780		1,107	
		도	11,179		8,390		2,789		
		자	15,782		16,785		△ 1,003		

단위: 인천도서관 운영 및 독서문화진흥

(단위:천원)

- 122 -

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: 토평도서관 운영 및 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				o 건강보험부담금	경정 1,179,000원	1,179	1,084	95	
				국	530	434	96		
				도	295	217	78		
				자	354	433	△ 79		
				o 장기요양보험부담금	경정 87,000원	87	71	16	
				국	39	28	11		
				도	22	14	8		
				자	26	29	△ 3		
				o 고용보험부담금	경정 567,000원	567	532	35	
				국	255	212	43		
				도	141	106	35		
				자	171	214	△ 43		
				o 산재보험료	경정 397,000원	397	284	113	
				국	179	113	66		
				도	99	56	43		
				자	119	115	4		
				201 일반운영비		3,600	3,600	0	
				국	1,620	1,440	180		
				도	900	720	180		
				자	1,080	1,440	△ 360		
				03 행사운영비		3,600	3,600	0	
				○ 연장개관에 따른 문화교실 (재원변경)	경정 3,600,000원	3,600	3,600	0	
				국	1,620	1,440	180		
				도	900	720	180		
				자	1,080	1,440	△ 360		
				도서관 다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램 운영)		3,000	0	3,000	
				국	2,100	0	2,100		
자	900	0	900						
201 일반운영비		3,000	0	3,000					
국	2,100	0	2,100						
자	900	0	900						
03 행사운영비		3,000	0	3,000					
○ 다문화이해프로그램 강사수당	50,000원*2시간*20회	2,000	0	2,000					
국	1,400	0	1,400						
자	600	0	600						
○ 다문화이해프로그램 홍보물 및 운영용품비	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000					
국	700	0	700						
자	300	0	300						
교문도서관 운영 및 독서문화 진흥		107,406	102,169	5,237					
국	19,087	17,980	1,107						
도	11,929	8,990	2,939						
자	76,390	75,199	1,191						
교문도서관 자료실 운영 및 자료구입		48,620	47,182	1,438					
101 인건비		38,976	39,682	△ 706					
04 기간제근로자등보수		38,976	39,682	△ 706					

단위: 교문도서관 운영 및 독서문화 진흥

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 125 -

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				

단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 127 -

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 구리아트홀

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술 향유기회 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구리아트홀		2,816,161	2,229,185	586,976
	기	40,000	0	40,000
	자	2,776,161	2,229,185	546,976
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		2,730,121	2,143,145	586,976
	기	40,000	0	40,000
	자	2,690,121	2,143,145	546,976
문화예술 향유기회 제공		2,730,121	2,143,145	586,976
	기	40,000	0	40,000
	자	2,690,121	2,143,145	546,976
시설관리		668,785	628,641	40,144
201 일반운영비		605,785	617,641	△ 11,856
01 사무관리비		75,866	72,722	3,144
○임차료		13,596	10,452	3,144
o 공기청정기 경정 50,000원*11대*12월		6,600	3,456	3,144
02 공공운영비		529,919	544,919	△ 15,000
○시설관리용역		147,000	162,000	△ 15,000
o 경비 경정 58,800,000원		58,800	64,800	△ 6,000
o 청소 경정 88,200,000원		88,200	97,200	△ 9,000
401 시설비및부대비		55,000	10,000	45,000
01 시설비		55,000	10,000	45,000
○Full-Color LED 전광판 정비공사 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○예초기 400,000원*1대		400	0	400
○브로워 800,000원*2대		1,600	0	1,600
○기능조정실 냉방기 2,500,000원*2대		5,000	0	5,000
공연운영		1,238,394	777,780	460,614
101 인건비		25,290	16,192	9,098
04 기간제근로자등보수		25,290	16,192	9,098
○안내데스크 및 티켓 예매, 매표		25,290	16,192	9,098
o 기본급 경정 60,240원*1명*245일		14,759	9,820	4,939
o 주휴수당 경정 60,240원*1명*52일		3,133	2,109	1,024
o 유급휴일수당 경정 60,240원*1명*16일		964	723	241
o 교통비, 중식비 경정 5,000원*1명*245일		1,225	815	410
o 생활임금보전금 경정 20,916,720원-20,080,120원		837	943	△ 106
o 연차미사용수당 경정 60,240원*1명*12일		723	482	241
o 국민연금 부담금 경정 20,803,000원*4.5%		937	566	371
o 국민건강보험 부담금 경정 20,803,000원*3.12%		650	393	257
o 노인장기요양보험 경정 936,135*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 퇴직금 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
	o 고용보험(전액감)	0	189	△ 189
	o 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
	o 가을콘서트 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	o 송년콘서트 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
	○유채꽃소극장 리뉴얼 페스티벌	90,000	0	90,000
	o 유채꽃 소극장 클래식 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	o 유채꽃 소극장 콘서트 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	o 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
	o 기본급 경정 60,240원*1명*245일	14,759	9,820	4,939
	o 주휴수당 경정 60,240원*1명*52일	3,133	2,109	1,024
	o 유급휴일수당 경정 60,240원*1명*16일	964	723	241
	o 교통비, 중식비 경정 5,000원*1명*245일	1,225	815	410
	o 생활임금보전금 경정 20,916,720원-20,080,120원	837	943	△ 106
	o 연차미사용수당 경정 60,240원*1명*12일	723	482	241
	o 국민연금 부담금 경정 20,803,000원*4.5%	937	566	371
	o 국민건강보험 부담금 경정 20,803,000원*3.12%	650	393	257
	o 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	40,000	0	40,000
	자	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	기	40,000	0	40,000
	자	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	○어쿠스틱 루프탑 콘서트 60,000,000원*1회	60,000	0	60,000
	기	40,000	0	40,000
	자	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,329,891	1,164,519	165,372
지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)		1,243,066	1,077,694	165,372
효율적 의정활동 추진		685,454	686,654	△1,200
의정활동 추진		493,614	494,814	△1,200
205 의회비		467,214	468,414	△1,200
08 의장협의체부담금		13,200	14,400	△1,200
○ 전국 의장협의회 경정 13,200,000원		13,200	14,400	△1,200
시민과 함께하는 열린의정		66,088	54,816	11,272
열린 의정 구현		66,088	54,816	11,272
201 일반운영비		59,000	47,000	12,000
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
○ 의정모니터단 활동 소모품 구입 40,000원 * 50식		2,000	0	2,000
03 행사운영비		50,000	40,000	10,000
○ 의정모니터링 역량강화 교육 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
301 일반보상금		7,088	7,816	△728
09 행사실비보상금		7,088	7,816	△728
○ 의정모니터단 회의 8,000원*50명*4회		1,600	0	1,600
○ 의정모니터요원 실비 보상 (급량비) 경정 488,000원		488	2,816	△2,328
의정활동 환경 개선		198,100	42,800	155,300
의회 청사 관리		198,100	42,800	155,300
401 시설비및부대비		175,300	20,000	155,300
01 시설비		175,300	20,000	155,300
○ 의회방송실 인테리어 공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 의회동 화장실 리모델링 공사 135,300,000원 * 1식		135,300	0	135,300

세출예산사업명세서

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

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 동구동

정책: 행정운영경비(동구동)(기타/기타)

단위: 기본경비(동구동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
동구동		499,806	487,256	12,550
행정운영경비(동구동)(기타/기타)		193,600	181,050	12,550
기본경비(동구동)		193,600	181,050	12,550
기본경비(동구동)		193,600	181,050	12,550
201 일반운영비		151,012	138,462	12,550
01 사무관리비		60,038	47,488	12,550
○ 민선7기 시정구호 현판 제작 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○ 재택당직비 30,000원*1명*185일		5,550	0	5,550

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 인창동

정책: 행정운영경비(인창동)(기타/기타)

단위: 기본경비(인창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인창동	365,822	357,492	8,330
행정운영경비(인창동)(기타/기타)	117,826	109,496	8,330
기본경비(인창동)	117,826	109,496	8,330
기본경비(인창동)	117,826	109,496	8,330
201 일반운영비	84,836	77,836	7,000
01 사무관리비	40,236	33,236	7,000
○ 민선7기 시정구호 현판 제작 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
405 자산취득비	1,830	500	1,330
01 자산및물품취득비	1,830	500	1,330
○ 스캐너 구입 300,000원*1대	300	0	300
○ 민원인 전용 휠체어 300,000원*1대	300	0	300
○ 민원인 전용 프린터 300,000원*1대	300	0	300
○ 민원인 전용 책상 250,000원*1개	250	0	250
○ 민원인 전용 의자 180,000원*1개	180	0	180

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 교문1동

정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)

단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교문1동	338,123	327,983	10,140
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	128,875	118,735	10,140
기본경비(교문1동)	128,875	118,735	10,140
기본경비(교문1동)	128,875	118,735	10,140
201 일반운영비	89,192	81,052	8,140
01 사무관리비	39,052	30,912	8,140
○ 재택당직비 30,000원*1명*38일	1,140	0	1,140
○ 민선7기 시정구호 현판 제작 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
405 자산취득비	6,523	4,523	2,000
01 자산및물품취득비	6,523	4,523	2,000
○ 0A칸막이 250,000원*5개	1,250	0	1,250
○ 보조탁자 150,000원*1개	150	0	150
○ 민원인 전용 휠체어 300,000원*1개	300	0	300
○ 민원인 전용 프린터 300,000원*1대	300	0	300

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 교문2동

정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)

단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교문2동		430,919	406,109	24,810
행정운영 기본경비(기타/기타)		238,565	213,755	24,810
기본경비(교문2동)		238,565	213,755	24,810
기본경비(교문2동)		238,565	213,755	24,810
201 일반운영비		170,375	159,865	10,510
01 사무관리비		59,894	49,384	10,510
○ 민선7기 시정구호 현판 제작 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○ 재택당직비 30,000원*1명*117일		3,510	0	3,510
401 시설비및부대비		23,500	18,500	5,000
01 시설비		23,500	18,500	5,000
○ 3층 비가림막 보수공사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
405 자산취득비		18,350	9,050	9,300
01 자산및물품취득비		18,350	9,050	9,300
○ 3층 대강당 음향기기 교체 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
○ 민원실내 소파 구입 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
○ 민원인 전용 프린터 구입 300,000원*1대		300	0	300

세출예산사업명세서

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	0	1,000
○차량선박비 100,000원*1대*12월		1,200	0	1,200
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
○이발기계 200,000원*1대		200	0	200
○거울 250,000원*1개		250	0	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	0	7,000
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	0	11,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수택2동

정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)

단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수택2동	390,300	351,376	38,924
행정운영경비(수택2동)(기타/기타)	149,140	110,216	38,924
기본경비(수택2동)	149,140	110,216	38,924
기본경비(수택2동)	149,140	110,216	38,924
201 일반운영비	88,910	75,136	13,774
01 사무관리비	44,910	31,136	13,774
○ 장애인 전용 주차구역 개선 1,224,000원*1식	1,224	0	1,224
○ 재택당직비 30,000원*1명*185일	5,550	0	5,550
○ 민선7기 시정구호 현판 제작 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	22,600	0	22,600
01 시설비	22,600	0	22,600
○ 동청사 화장실 환경개선 22,600,000원*1식	22,600	0	22,600
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○ 민원실 프린터 교체 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○ 문서 세단기 구입 500,000원*1대	500	0	500
○ 민원인 전용 프린터 300,000원*1대	300	0	300
○ 민원인 전용 팩스 구입 550,000원*1대	550	0	550

세출예산사업명세서

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