# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 289,584,518 | 228,564,229 | 61,020,289 |
| 100 지방세수입 | 71,040,000 | 70,605,000 | 435,000 |
| 110 지방세 | 71,040,000 | 70,605,000 | 435,000 |
| 111 보통세 | 68,400,000 | 68,585,000 | △185,000 |
| 111-03 주민세 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| < 세무과 > | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| ○ 2015 징수목표 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| 111-04 재산세 | 27,100,000 | 26,685,000 | 415,000 |
| [ 일반회계 ] | 27,100,000 | 26,685,000 | 415,000 |
| < 세무과 > | 27,100,000 | 26,685,000 | 415,000 |
| ○ 2015 주택분 징수목표 11,575,000,000원 | 11,575,000 | | |
| ○ 2015 건축물분 징수목표 3,160,000,000원 | 3,160,000 | | |
| ○ 2015 토지분 징수목표 12,365,000,000원 | 12,365,000 | | |
| 111-05 자동차세 | 16,400,000 | 17,400,000 | △1,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 16,400,000 | 17,400,000 | △1,000,000 |
| < 세무과 > | 16,400,000 | 17,400,000 | △1,000,000 |
| ○ 2015 자동차분 징수목표 9,600,000,000원 | 9,600,000 | | |
| ○ 2015 주행분 징수목표 6,800,000,000원 | 6,800,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | 9,600,000 | 9,700,000 | △100,000 |
| [ 일반회계 ] | 9,600,000 | 9,700,000 | △100,000 |
| < 세무과 > | 9,600,000 | 9,700,000 | △100,000 |
| ○ 2015 징수목표 9,600,000,000원 | 9,600,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| < 세무과 > | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| ○ 2015 징수목표 14,000,000,000원 | 14,000,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 2,640,000 | 2,020,000 | 620,000 |
| 113-01 지난년도수입 | 2,640,000 | 2,020,000 | 620,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,640,000 | 2,020,000 | 620,000 |
| < 세무과 > | 2,640,000 | 2,020,000 | 620,000 |
| ○ 과년도수입 2,640,000,000원 | 2,640,000 | | |
| 200 세외수입 | 22,275,895 | 19,305,753 | 2,970,142 |
| 210 경상적세외수입 | 14,650,514 | 12,603,596 | 2,046,918 |
| 211 재산임대수입 | 3,241,713 | 3,058,368 | 183,345 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 211-01 국유재산임대료 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 165,000 | 165,000 | 0 |
| < 건설과 > | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○국유폐천부지 임대료 80,000,000원*2건 | 160,000 | | |
| ○국유도로부지 임대료 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,076,713 | 2,893,368 | 183,345 |
| [ 일반회계 ] | 3,076,713 | 2,893,368 | 183,345 |
| < 회계과 > | 184,400 | 155,170 | 29,230 |
| ○공유재산 대부료(회계과) 900,000원 * 37필지 | 33,300 | | |
| ○시금고 및 매점 등 사용료 63,500,000원 | 63,500 | | |
| ○행정복지센터 부설주차장 임대료 87,600,000원 | 87,600 | | |
| < 평생학습과 > | 98,700 | 11,700 | 87,000 |
| ○구리왕숙체육공원 재산임대수입 11,700,000원 * 1년 | 11,700 | | |
| ○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 87,000,000원 * 1년 | 87,000 | | |
| < 문화예술과 > | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○고구려대장간마을 각종 촬영장소 임대료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| < 산업경제과 > | 2,726,137 | 2,634,246 | 91,891 |
| ○벤처창업보육센터 임대료 | 6,240 | | |
| o 8개업체 600,000원*8개업체 | 4,800 | | |
| o 2개업체 720,000원*2개업체 | 1,440 | | |
| ○ 구리유통종합시장 임대료 226,658,130원*12월 | 2,719,897 | | |
| < 건설과 > | 13,000 | 15,000 | △2,000 |
| ○공유폐천부지 임대료 1,000,000원*8건 | 8,000 | | |
| ○공유도로부지 임대료 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| < 시립도서관 > | 46,476 | 67,252 | △20,776 |
| ○시립도서관 시설 임대료 | 46,476 | | |
| o 인창도서관 식당 및 매점 임대료 25,256,000원*1건 | 25,256 | | |
| o 토평도서관 매점 및 자동판매기 임대료 3,620,000원*1건 | 3,620 | | |
| o 인창/토평/교문도서관 사물함 임대료 17,600,000원*1건 | 17,600 | | |
| < 구리아트홀 > | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○구리아트홀 카페테리아 사용료 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 212 사용료수입 | 2,143,150 | 1,984,847 | 158,303 |
| 212-01 도로사용료 | 540,000 | 526,947 | 13,053 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 540,000 | 526,947 | 13,053 |
| < 건설과 > | 540,000 | 526,947 | 13,053 |
| ○도로사용료 1,080,000원*500건 | 540,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 170,000 | 170,000 | 0 |
| < 건설과 > | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○소하천 사용료 500,000원*100건 | 50,000 | | |
| ○공유수면 사용료 1,200,000원*100건 | 120,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | 399,100 | 370,100 | 29,000 |
| [ 일반회계 ] | 399,100 | 370,100 | 29,000 |
| < 평생학습과 > | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료 1,000원 * 2,900명 * 12월 | 34,800 | | |
| ○구리국민체육센터 생활체육 입장료 1,000원*2,500명*12월 | 30,000 | | |
| ○사계절스케이트장 입장료 1,500원 * 400명 * 12월 | 7,200 | | |
| < 문화예술과 > | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○고구려대장간마을 입장료 수입 1,500,000원*6월 | 9,000 | | |
| < 시립도서관 > | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○인창도서관 대강당 입장료 500원*2,600명*12월 | 15,600 | | |
| < 구리아트홀 > | 302,500 | 282,500 | 20,000 |
| ○구리아트홀 공연 입장료 | 302,500 | | |
| o 대극장 20,000원*300명*40회 | 240,000 | | |
| o 소극장 10,000원*150명*15회 | 22,500 | | |
| o 갤러리 10,000원*2,000명*2회 | 40,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 1,034,050 | 917,800 | 116,250 |
| [ 일반회계 ] | 1,034,050 | 917,800 | 116,250 |
| < 사회복지과 > | 94,800 | 92,400 | 2,400 |
| ○묘지사용료 100,000원*3건*12월 | 3,600 | | |
| ○여성노인회관 대관료(대강당,강당) 100,000원*1회*12월 | 1,200 | | |
| ○여성노인회관 부대시설 사용료 | 90,000 | | |
| o 식권판매 1,000원*350명*20일*12개월 | 84,000 | | |
| o 입욕료 1,000원*500명*12개월 | 6,000 | | |
| < 평생학습과 > | 355,250 | 354,000 | 1,250 |
| ○구리시 멀티스포츠센터 다용도경기장 대관료 수입 250,000원 * 5건 | 1,250 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료 수입 1,000,000원 * 12건 * 12월 | 144,000 | | |
| ○구리 왕숙천 체육공원 시설사용료 210,000,000원 * 1년 | 210,000 | | |
| < 자원행정과 > | 55,450 | 50,900 | 4,550 |
| ○구리타워 망원경 사용료 500원 * 6대 * 500회 | 1,500 | | |
| ○구리타워음식점 사용료 53,950,000원 * 1건 | 53,950 | | |
| < 공원녹지과 > | 420,000 | 325,000 | 95,000 |
| ○도시공원및 녹지점용허가지 점용료 200,000원 * 50건 | 10,000 | | |
| ○한강시민공원 체육시설및 공원시설 사용료 50,000원 * 40건 * 10월 | 20,000 | | |
| ○한강시민공원 주차장 사용료 3,000원 * 130,000대 | 390,000 | | |
| < 시립도서관 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○인창도서관 대강당 대관료 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| < 구리아트홀 > | 107,550 | 94,500 | 13,050 |
| ○구리아트홀 대관료(부대시설사용료 포함) | 47,550 | | |
| o 대극장 1,105,000원*3회*10월 | 33,150 | | |
| o 소극장 300,000원*3회*10월 | 9,000 | | |
| o 갤러리 50,000원*9일*12월 | 5,400 | | |
| ○구리아트홀 아카데미 수강료 100,000원*15강좌*10명*4회 | 60,000 | | |
| 213 수수료수입 | 5,324,355 | 3,953,117 | 1,371,238 |
| 213-01 증지수입 | 649,069 | 668,484 | △19,415 |
| [ 일반회계 ] | 649,069 | 668,484 | △19,415 |
| < 세무과 > | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 세목별 과세증명 800원 *125통 *12월 | 1,200 | | |
| < 민원봉사과 > | 123,504 | 138,134 | △14,630 |
| ○주민등록 등초본발급 수수료 400원*1,050통*12월 | 5,040 | | |
| ○인감 및 본인서명사실확인서 발급 수수료 600원*620통*12월 | 4,464 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 발급 1,000원*500통*12월 | 6,000 | | |
| ○민원접수 수수료 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| < 토지정보과 > | 10,236 | 8,484 | 1,752 |
| ○토지정보과 제증명 발급 853,000원*12월 | 10,236 | | |
| < 자동차관리과 > | 190,000 | 190,000 | 0 |
| ○ 자동차 관련 증지수입(자동차관리과) 2,000원*95,000건 | 190,000 | | |
| < 갈매동 > | 6,911 | 7,733 | △822 |
| ○주민등록 세대열람 300원*10건*12월 | 36 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인감개인 신고 | 600원*3건*12월 | 21 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*100통*12월 | 1,200 | | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*7건*12월 | 84 | | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*400통*12월 | 2,880 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*2건*12월 | 14 | | |
| ○주민등록 등,초본 발급 | 400원*500통*12월 | 2,400 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*3건*12월 | 180 | | |
| ○세목별과세증명 발급 | 800원*10건*12월 | 96 | | |
| < 동구동 > | | 70,836 | 65,400 | 5,436 |
| ○ 주민등록 세대열람 | 300원*310건*12월 | 1,116 | | |
| ○ 인감개인 신고 | 600원*50건*12월 | 360 | | |
| ○ 가족관계등록부 제증명 | 1,000원*1,700건*12월 | 20,400 | | |
| ○ 농지원부 발급 | 1,000원*40건*12월 | 480 | | |
| ○ 인감증명서 발급 | 600원*2,300건*12월 | 16,560 | | |
| ○ 전세확정일자 부여 | 600원*80건*12월 | 576 | | |
| ○ 주민등록 등초본 발급 | 400원*5,000건*12월 | 24,000 | | |
| ○ 주민등록증 재발급 | 5,000원*100건*12월 | 6,000 | | |
| ○ 세목별 과세증명서 발급 | 800원*140건*12월 | 1,344 | | |
| < 인창동 > | | 53,427 | 53,310 | 117 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*195건*12월 | 702 | | |
| ○인감개인 신고 | 600원*45건*12월 | 324 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*1,500건*12월 | 18,000 | | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*10건*12월 | 120 | | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*1,663건*12월 | 11,973 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*60건*12월 | 432 | | |
| ○주민등록 등.초본 발급 | 400원*3,140건*12월 | 15,072 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*90건*12월 | 5,400 | | |
| ○건축물대장 발급 | 500원*30건*12월 | 180 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*90건*12월 | 864 | | |
| ○출입국사실증명 발급 | 2,000원*15건*12월 | 360 | | |
| < 교문1동 > | | 24,594 | 24,726 | △132 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*80건*12월 | 288 | | |
| ○본인서명사실 확인서 | 300원*5건*12월 | 18 | | |
| ○인감개인신고 | 600원*25건*12월 | 180 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*600통*12월 | 7,200 | | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*10통*12월 | 120 | | |
| ○인감증명서 | 600원*650통*12 | 4,680 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*65건*12월 | 468 | | |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*1,700통*12 | 8,160 | | |
| ○주민등록증 분실 재발급 | 5,000원*50건*12월 | 3,000 | | |
| ○세목별과세증명서 발급 | 800원*50통*12월 | 480 | | |
| < 교문2동 > | | 37,806 | 40,104 | △2,298 |
| ○주민등록 세대열람 수수료 | 300원*150건*12월 | 540 | | |
| ○인감개인 신고 수수료 | 600원*30건*12월 | 216 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 수수료 | 1,000원*925건*12월 | 11,100 | | |
| ○농지원부 발급 수수료 | 1,000원*12건*12월 | 144 | | |
| ○인감증명서 발급 수수료 | 600원*1,330건*12월 | 9,576 | | |
| ○본인서명사실확인서 발급 수수료 | 300원*15건*12월 | 54 | | |
| ○전세 확정일자 부여 수수료 | 600원*70건*12월 | 504 | | |
| ○주민등록등초본 발급 수수료 | 400원*2,375건*12월 | 11,400 | | |
| ○주민등록증 재발급 수수료 | 5,000원*60건*12월 | 3,600 | | |
| ○지방세세목별 과세증명서 발급 수수료 | 800원*70건*12월 | 672 | | |
| < 수택1동 > | | 45,648 | 47,448 | △1,800 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*70건*12월 | 252 | | |
| ○인감개인 신고 | 600원*50건*12월 | 360 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*900건*12월 | 10,800 | | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*5건*12월 | 60 | | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*1,600건*12월 | 11,520 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*70건*12월 | 504 | | |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*3,600건*12월 | 17,280 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*70건*12월 | 4,200 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*70건*12월 | 672 | | |
| < 수택2동 > | | 40,093 | 40,093 | 0 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*167건*12월 | 601 | | |
| ○인감개인 신고 | 600원*85건*12월 | 612 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 | 1,000원*500통*12월 | 6,000 | | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*10통*12월 | 120 | | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*1,200통*12월 | 8,640 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○전세확정일자 부여 | 600원*70건*12월 | 504 | | |
| ○주민등록 등.초본 발급 | 400원*3,500건*12월 | 16,800 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*100건*12월 | 6,000 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*85통*12월 | 816 | | |
| < 수택3동 > | | 44,814 | 48,252 | △3,438 |
| ○주민등록 세대열람 | 300원*380건*12월 | 1,368 | | |
| ○인감증명서 발급 | 600원*1,400건*12월 | 10,080 | | |
| ○인감개인 신고 | 600원*60건*12월 | 432 | | |
| ○본인서명사실 확인서 발급 | 300원*15통*12월 | 54 | | |
| ○주민등록 등초본 발급 | 400원*2,600통*12월 | 12,480 | | |
| ○세목별 과세증명서 발급 | 800원*95통*12월 | 912 | | |
| ○전세확정일자 부여 | 600원*90건*12월 | 648 | | |
| ○가족관계등록부 제증명 발급 | 1,000원*1,200통*12월 | 14,400 | | |
| ○주민등록증 재발급 | 5,000원*70건*12월 | 4,200 | | |
| ○농지원부 발급 | 1,000원*20통*12월 | 240 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 1,668,000 | 2,164,392 | △496,392 |
| [ 일반회계 ] | | 1,668,000 | 2,164,392 | △496,392 |
| < 자원행정과 > | | 1,668,000 | 2,164,392 | △496,392 |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 | 139,000,000원 * 12월 | 1,668,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 406,032 | 408,000 | △1,968 |
| [ 일반회계 ] | | 406,032 | 408,000 | △1,968 |
| < 자원행정과 > | | 406,032 | 408,000 | △1,968 |
| ○재활용품수거 판매수입 | 33,836,000원 * 12월 | 406,032 | | |
| 213-04 기타수수료 | | 2,601,254 | 712,241 | 1,889,013 |
| [ 일반회계 ] | | 2,601,254 | 712,241 | 1,889,013 |
| < 민원봉사과 > | | 124,440 | 140,760 | △16,320 |
| ○여권발급 수수료 | 35,114,000원*22/100*12월 | 92,700 | | |
| ○FAX민원발급 수수료 | 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○전자민원발급 수수료 | 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○무인민원발급 수수료 | 975,000원*12월 | 11,700 | | |
| < 사회복지과 > | | 180,000 | 186,000 | △6,000 |
| ○수강료 | | 180,000 | | |
| o 수강료(여성강좌) | | 126,000 | | |
| o 수강료(실버강좌) | 10,000원*1,800명*3회 | 54,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 평생학습과 > | 1,548,000 | 48,000 | 1,500,000 |
| ○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료 수입 50,000원 * 2,500명 * 12월 | 1,500,000 | | |
| ○평생교육원 수강료 12,000원 * 400명 * 10개월 | 48,000 | | |
| < 자원행정과 > | 540,510 | 15,600 | 524,910 |
| ○공동주택음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반처리 수수료수입 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| ○음식물류폐기물 전용용기 판매수입 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○음폐수 소각처리수수료 28,500원*7,260톤 | 206,910 | | |
| ○일반폐기물(대형쓰레기) 수거수수료 1,300,000원 * 12월 | 15,600 | | |
| < 공원녹지과 > | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○대체산림자원 조성비부과 수수료 2,500원 * 26,000㎡ * 10% | 6,500 | | |
| < 시립도서관 > | 1,560 | 360 | 1,200 |
| ○시립도서관 복사카드 판매수수료 | 1,560 | | |
| o 인창도서관 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 토평도서관 30,000원*12월 | 360 | | |
| o 교문도서관 30,000원*12월 | 360 | | |
| < 갈매동 > | 1,440 | 936 | 504 |
| ○팩스민원 발급수수료 800원*10통*12월 | 96 | | |
| ○대형생활폐기물 수수료 7,000원*16건*12월 | 1,344 | | |
| < 동구동 > | 33,840 | 33,840 | 0 |
| ○ 대형생활폐기물 수거 수수료 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| ○ 팩스민원 교부 수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| < 인창동 > | 23,964 | 23,865 | 99 |
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 93,000원*21건*12월 | 23,436 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 800원*55건*12월 | 528 | | |
| < 교문1동 > | 15,720 | 15,720 | 0 |
| ○대형 생활폐기물 수거 수수료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| < 교문2동 > | 28,500 | 24,600 | 3,900 |
| ○생활폐기물 수거 수수료 8,000원*290건*12월 | 27,840 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 300원*150건*12월 | 540 | | |
| ○새올행정 통합 민원 처리 수수료 500원*20건*12월 | 120 | | |
| < 수택1동 > | 31,440 | 31,680 | △240 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대형생활폐기물 수거 수수료 10,000원*250건*12월 | 30,000 | | |
| ○FAX민원 교부 수수료 1,000원*120건*12월 | 1,440 | | |
| < 수택2동 > | 34,200 | 34,200 | 0 |
| ○대형 생활폐기물 수거 수수료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○FAX민원발급수수료 1,000원*350통*12월 | 4,200 | | |
| < 수택3동 > | 31,140 | 25,380 | 5,760 |
| ○대형생활폐기물 수수료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○FAX민원 발급 수수료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| 214 사업수입 | 419,952 | 401,004 | 18,948 |
| 214-02 주차요금수입 | 114,000 | 104,700 | 9,300 |
| [ 일반회계 ] | 114,000 | 104,700 | 9,300 |
| < 회계과 > | 90,000 | 79,200 | 10,800 |
| ○구리시 부설주차장 주차료 수입<br>월등록 290명*20,000원*12월+일일주차 85,000원*20일*12월 | 90,000 | | |
| < 평생학습과 > | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| ○구리시 체육관 및 멀티스포츠센터 주차장 사용료 수입<br>1,000원 * 2,000대 * 12월 | 24,000 | | |
| 214-08 의료사업수입 | 305,952 | 296,304 | 9,648 |
| [ 일반회계 ] | 305,952 | 296,304 | 9,648 |
| < 보건행정과 > | 305,952 | 296,304 | 9,648 |
| ○갈매지소(일반진료 수입 외 1종) 25,000원*100명*12월 | 30,000 | | |
| ○수택보건지소(예방접종 수입 외 2종) 13,000원*100명*12월 | 15,600 | | |
| ○보건소(일반진료 수입 외 5종) 3,390원*6,400명*12월 | 260,352 | | |
| 215 징수교부금수입 | 1,825,500 | 1,504,500 | 321,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,825,500 | 1,504,500 | 321,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,825,500 | 1,504,500 | 321,000 |
| < 세무과 > | 1,428,000 | 1,107,000 | 321,000 |
| ○ 시도세 징수 교부금(세무과) | 1,428,000 | | |
| o 취득세 34,803,000,000원*3/100 | 1,044,090 | | |
| o 등록면허세 3,695,000,000원*3/100 | 110,850 | | |
| o 레저세 6,192,000,000원*3/100 | 185,760 | | |
| o 지역자원시설세 2,350,000,000원*3/100 | 70,500 | | |
| o 과년도수입 560,000,000원*3/100 | 16,800 | | |
| < 토지정보과 > | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○개발부담금 징수위임수수료 100,000,000원*7% | 7,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 산업경제과 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○농지전용부담금 징수업무 수수료 5,000,000원*12개 | 60,000 | | |
| < 건설과 > | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○하천사용료 징수교부금 1,000,000원*130건*50% | 65,000 | | |
| < 도시과 > | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○GB구역 보전부담금 징수위임 수수료 3,000,000,000원*3/100 | 90,000 | | |
| < 환경과 > | 175,500 | 175,500 | 0 |
| ○환경개선부담금 징수위임수수료 1,950,000,000원*9% | 175,500 | | |
| 216 이자수입 | 1,695,844 | 1,701,760 | △5,916 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| < 세무과 > | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| ○ 정기예금등 이자수입 140,000,000원 * 12월 | 1,680,000 | | |
| 216-05 기타이자수입 | 15,844 | 21,760 | △5,916 |
| [ 일반회계 ] | 15,844 | 21,760 | △5,916 |
| < 기획홍보담당관 > | 80 | 80 | 0 |
| ○기타공금계좌 이자수입 40,000원*2회 | 80 | | |
| < 총무과 > | 500 | 500 | 0 |
| ○ 기타공금 이자수입 250,000원*2회 | 500 | | |
| < 정보통신과 > | 100 | 100 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 세무과 > | 8,820 | 8,820 | 0 |
| ○ 기타공금 이자수입 4,410,000원 * 2회 | 8,820 | | |
| < 민원봉사과 > | 30 | 30 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 30,000원 | 30 | | |
| < 토지정보과 > | 140 | 140 | 0 |
| ○이자수입 70,000원*2회 | 140 | | |
| < 주민생활지원과 > | 200 | 200 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 무한돌봄과 > | 140 | 0 | 140 |
| ○기타공금 이자수입 70,000원*2회 | 140 | | |
| < 사회복지과 > | 200 | 200 | 0 |
| ○기타공금이자수입 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 평생학습과 > | 600 | 600 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기타공금 이자수입 | 300,000원 * 2분기 | 600 | | |
| < 문화예술과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 산업경제과 > | | 800 | 800 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 400,000원*2회 | 800 | | |
| < 안전총괄과 > | | 150 | 150 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 75,000원*2회 | 150 | | |
| < 건설과 > | | 500 | 500 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| < 도시과 > | | 140 | 140 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 70,000원*2회 | 140 | | |
| < 교통행정과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○ 기타공금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 자동차관리과 > | | 120 | 120 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 30,000원*4회 | 120 | | |
| < 건축과 > | | 80 | 80 | 0 |
| ○공금이자수입 | 40,000원*2회 | 80 | | |
| < 도시개발과 > | | 200 | 100 | 100 |
| ○기타공금 이자수입 | 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| < 도시재생과 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 50,000원 * 2회 | 100 | | |
| < 보건행정과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 100,000원*2회 | 200 | | |
| < 환경과 > | | 300 | 300 | 0 |
| ○ 기타이자수입 | 300,000원 | 300 | | |
| < 자원행정과 > | | 500 | 300 | 200 |
| ○기타공금 이자수입 | 500,000원 | 500 | | |
| < 공원녹지과 > | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| < 구리아트홀 > | | 100 | 100 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| < 갈매동 > | | 55 | 55 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 27,500원*2회 | 55 | | |
| < 인창동 > | | 18 | 20 | △2 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기타공금 이자수입 | 18,000원 | 18 | | |
| < 교문1동 > | | 15 | 15 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 15,000원 | 15 | | |
| < 교문2동 > | | 20 | 20 | 0 |
| ○공금 이자수입 | 10,000원*2회 | 20 | | |
| < 수택1동 > | | 10 | 54 | △44 |
| ○기타 공금이자수입 | 5,000원*2회 | 10 | | |
| < 수택2동 > | | 20 | 20 | 0 |
| ○기타공금 이자수입 | 10,000원*2회 | 20 | | |
| < 수택3동 > | | 6 | 6 | 0 |
| ○기타 공금 이자수입 | 3,000원*2회 | 6 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 7,625,381 | 6,702,157 | 923,224 |
| 222 부담금 | | 3,914,047 | 3,483,787 | 430,260 |
| 222-01 자치단체간부담금 | | 3,568,047 | 3,333,187 | 234,860 |
| [ 일반회계 ] | | 3,568,047 | 3,333,187 | 234,860 |
| < 자원행정과 > | | 3,568,047 | 3,333,187 | 234,860 |
| ○자원회수시설 운영비 부담금 | 6,861,630,000원*52% | 3,568,047 | | |
| 222-02 일반부담금 | | 346,000 | 150,600 | 195,400 |
| [ 일반회계 ] | | 346,000 | 150,600 | 195,400 |
| < 토지정보과 > | | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○개발부담금 | 50,000,000원*6건 | 300,000 | | |
| < 산업경제과 > | | 46,000 | 50,600 | △4,600 |
| ○ 구리전통시장 공영주차장 수탁자부담금 | 46,000,000원*1년 | 46,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | 422,966 | 483,616 | △60,650 |
| 223-01 과징금및이행강제금 | | 137,600 | 149,600 | △12,000 |
| [ 일반회계 ] | | 137,600 | 149,600 | △12,000 |
| < 민원봉사과 > | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○음악산업 위반 과징금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공중위생법 위반 과징금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 토지정보과 > | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○부동산 실명법 위반 과징금 | 10,000,000원*2건 | 20,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○영유아보육법위반과징금 | 2,500,000*4개소 | 10,000 | | |
| < 산업경제과 > | | 15,000 | 15,000 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농수산물도매시장 과징금 | 250,000원*60건 | 15,000 | | |
| < 도시과 > | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○개발제한구역 이행강제금(도시과) | 5,000,000원*10건 | 50,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 여객자동차운수사업법 위반 과징금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| < 자동차관리과 > | | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○ 자동차관련 과징금 및 이행강제금(자동차관리과) | | 10,400 | | |
| o무단방치차량 범칙금 | 200,000원 * 10건 | 2,000 | | |
| o무보험운행자 범칙금 | 400,000원 * 15건 | 6,000 | | |
| o자동차 이전 등록 위반 범칙금 | 100,000원 * 2건 *12월 | 2,400 | | |
| < 건축과 > | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○불법광고물 이행강제금 | 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ○불법건축물 이행강제금 | 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| 223-02 변상금및위약금 | | 73,000 | 73,300 | △300 |
| [ 일반회계 ] | | 73,000 | 73,300 | △300 |
| < 건설과 > | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○국공유재산(도로) 변상금 | 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| ○국공유재산(하천) 변상금 | 2,000,000원*25건 | 50,000 | | |
| < 공원녹지과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가로수 훼손 변상금 | 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| 223-03 과태료 | | 212,366 | 260,716 | △48,350 |
| [ 일반회계 ] | | 212,366 | 260,716 | △48,350 |
| < 민원봉사과 > | | 2,100 | 2,800 | △700 |
| ○식품위생법 과태료 | 600,000원 | 600 | | |
| ○가족관계등록법 위반 과태료 | 50,000원*30건 | 1,500 | | |
| < 토지정보과 > | | 5,950 | 5,800 | 150 |
| ○부동산등기 지연 과태료 | 100,000원*2건 | 200 | | |
| ○부동산거래신고 의무 위반 과태료 | 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ○부동산중개업 위반 과태료 | 250,000원*3건 | 750 | | |
| < 안전총괄과 > | | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○민방위 과태료 | 100,000원*5건 | 500 | | |
| < 건설과 > | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○건설기계관리법 위반 과태료 | 20,000원*25건 | 500 | | |
| ○건설산업기본법 위반 과태료 | 500,000원*6건 | 3,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 교통행정과 > | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○ 여객(화물)자동차운수사업법 위반 과태료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| < 자동차관리과 > | 162,500 | 209,640 | △47,140 |
| ○자동차관리법 위반 과태료 100,000원 * 6건 * 12월 | 7,200 | | |
| ○장애인전용주차구역 주차위반 과태료 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○ 자동차 관련 법규위반 과태료(자동차관리과) | 154,800 | | |
| o 자동차 등록위반 과태료 20,000원 *120건 * 12월 | 28,800 | | |
| o 책임보험위반 과태료 15,000원 * 350건 *12월 | 63,000 | | |
| o 건설기계위반 과태료 50,000원*5건*12월 | 3,000 | | |
| o 자동차 종합검사 위반 과태료 20,000원 * 250건 *12월 | 60,000 | | |
| < 건축과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○광고물관련법 위반 과태료 200,000원*10건 | 2,000 | | |
| < 지역보건과 > | 500 | 0 | 500 |
| ○국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*5건 | 500 | | |
| < 환경과 > | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○환경관련법 위반과태료 400,000원*15건 | 6,000 | | |
| < 자원행정과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○쓰레기무단투기 과태료 200,000원 * 20건 | 4,000 | | |
| < 갈매동 > | 480 | 720 | △240 |
| ○가족관계 등록 위반 과태료 10,000원*1건*12월 | 120 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 30,000원*1건*12월 | 360 | | |
| < 동구동 > | 2,160 | 2,040 | 120 |
| ○ 가족관계 등록 위반 과태료 20,000원*1건*12월 | 240 | | |
| ○ 주민등록 위반 과태료 40,000원*4건*12월 | 1,920 | | |
| < 인창동 > | 1,896 | 1,896 | 0 |
| ○주민등록법 위반 관련 과태료 23,000원*6건*12월 | 1,656 | | |
| ○가족관계등록 위반 관련 과태료 10,000원*2건*12월 | 240 | | |
| < 교문1동 > | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○가족관계등록위반 과태료 200,000원 | 200 | | |
| ○주민등록 관련 위반과태료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| < 교문2동 > | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○호적법 위반 과태료 10,000원*2건*12월 | 240 | | |
| ○주민등록법 위반 과태료 20,000원*5건*12월 | 1,200 | | |
| < 수택1동 > | 5,160 | 8,700 | △3,540 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족관계등록 위반 과태료 10,000원*1건*12월 | 120 | | |
| ○주민등록 위반 과태료 30,000원*14건*12월 | 5,040 | | |
| < 수택2동 > | 5,460 | 5,460 | 0 |
| ○가족관계등록위반 과태료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○주민등록위반 과태료 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| < 수택3동 > | 2,760 | 2,760 | 0 |
| ○주민등록 위반 과태료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○가족관계등록 위반 과태료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 224 기타수입 | 2,486,368 | 1,934,754 | 551,614 |
| 224-01 불용품매각대 | 9,100 | 12,600 | △3,500 |
| [ 일반회계 ] | 9,100 | 12,600 | △3,500 |
| < 회계과 > | 9,000 | 12,500 | △3,500 |
| ○불용차량 매각 3,000,000원 * 3대 | 9,000 | | |
| < 교문2동 > | 100 | 100 | 0 |
| ○불용품 매각 수입 50,000원*2회 | 100 | | |
| 224-06 그외수입 | 2,477,268 | 1,922,154 | 555,114 |
| [ 일반회계 ] | 2,477,268 | 1,922,154 | 555,114 |
| < 기획홍보담당관 > | 600 | 600 | 0 |
| ○법원 송달료 잔액 환급금(기획홍보담당관) 100,000원*6건 | 600 | | |
| < 총무과 > | 6,000 | 7,240 | △1,240 |
| ○ 폐휴지 매각대금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| < 정보통신과 > | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○지도판매 수입금(정보통신과) 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| < 세무과 > | 470,000 | 260,000 | 210,000 |
| ○ 체납자동차세 징수촉탁 수수료 400,000원*50건 | 20,000 | | |
| ○출연금(농협중앙회) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○출연금(국민은행) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| < 회계과 > | 39,800 | 7,200 | 32,600 |
| ○공유재산 전기.수도 사용료<br>시청사 매점카페 150,000원*12월+행정복지센터 입주단체 500,000*12월 | 7,800 | | |
| ○신용카드 적급금 수입 32,000,000원*1회 | 32,000 | | |
| < 주민생활지원과 > | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○장애인종합복지관 등 위탁운영비 이자 100,000원*10건 | 1,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 무한돌봄과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○희망키움통장 해지에 따른 근로장려금 및 이자 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 사회복지과 > | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○어린이집 보육료 보조금 부정수급 반환 1,000,000*5개소 | 5,000 | | |
| < 산업경제과 > | 1,565,172 | 1,502,748 | 62,424 |
| ○벤처창업보육센터 관리비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○구리유통종합시장 관리비 128,931,000원*12월 | 1,547,172 | | |
| < 자원행정과 > | 221,480 | 6,480 | 215,000 |
| ○구리타워음식점기타사용료 540,000원 * 12월 | 6,480 | | |
| ○자원회수시설 폐기물 반입수수료 250톤*10개월*86,000원 | 215,000 | | |
| < 공원녹지과 > | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| ○한강시민공원 편의점 수익금 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| < 시립도서관 > | 6,816 | 7,896 | △1,080 |
| ○시립도서관 시설 임차인 전기, 수도사용료 | 6,816 | | |
| o 인창도서관 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| o 토평도서관 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o 교문도서관 18,000원*12월 | 216 | | |
| < 구리아트홀 > | 4,800 | 3,750 | 1,050 |
| ○구리아트홀 유료회원 가입비 30,000원*150명 | 4,500 | | |
| ○전시도록 판매비 3,000원*100부 | 300 | | |
| < 교문2동 > | 3,400 | 3,000 | 400 |
| ○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금 1,700,000원*2회 | 3,400 | | |
| 225 지난연도수입 | 802,000 | 800,000 | 2,000 |
| 225-01 지난연도수입 | 802,000 | 800,000 | 2,000 |
| [ 일반회계 ] | 802,000 | 800,000 | 2,000 |
| < 토지정보과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○개발부담금 50,000,000원*2건 | 100,000 | | |
| < 건설과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○하천사용료 및 변상금 미납금 400,000원*5건 | 2,000 | | |
| < 도시과 > | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○개발제한구역 이행강제금 체납액 징수(도시과) 5,000,000원*32건 | 160,000 | | |
| < 자동차관리과 > | 480,000 | 480,000 | 0 |
| ○ 책임보험과태료 미납금 100,000원 * 400건 *12월 | 480,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 건축과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○과년도 불법건축물 이행강제금 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| < 환경과 > | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○자동차정밀(특정)검사위반과태료 미납금 150,000원*20건*12월 | 36,000 | | |
| < 자원행정과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○폐기물관련법 위반 과태료 미납금 100,000원 * 40건 | 4,000 | | |
| 300 지방교부세 | 58,000,000 | 35,300,000 | 22,700,000 |
| 310 지방교부세 | 58,000,000 | 35,300,000 | 22,700,000 |
| 311 지방교부세 | 58,000,000 | 35,300,000 | 22,700,000 |
| 311-01 보통교부세 | 58,000,000 | 35,300,000 | 22,700,000 |
| [ 일반회계 ] | 58,000,000 | 35,300,000 | 22,700,000 |
| < 기획홍보담당관 > | 58,000,000 | 35,300,000 | 22,700,000 |
| ○보통교부세 58,000,000,000원 | 58,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 29,420,000 | 19,900,000 | 9,520,000 |
| 420 시·군조정교부금등 | 29,420,000 | 19,900,000 | 9,520,000 |
| 421 시·군조정교부금등 | 29,420,000 | 19,900,000 | 9,520,000 |
| 421-01 시·군조정교부금 | 29,420,000 | 19,900,000 | 9,520,000 |
| [ 일반회계 ] | 29,420,000 | 19,900,000 | 9,520,000 |
| < 기획홍보담당관 > | 29,420,000 | 19,900,000 | 9,520,000 |
| ○일반조정교부금 29,420,000,000원 | 29,420,000 | | |
| 500 보조금 | 79,569,623 | 73,453,476 | 6,116,147 |
| 510 국고보조금등 | 66,018,303 | 53,993,924 | 12,024,379 |
| 511 국고보조금등 | 66,018,303 | 53,993,924 | 12,024,379 |
| 511-01 국고보조금 | 63,597,358 | 53,714,867 | 9,882,491 |
| [ 일반회계 ] | 63,597,358 | 53,714,867 | 9,882,491 |
| < 정보통신과 > | 30,276 | 10,235 | 20,041 |
| ○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안강화사업지원 9,376,000원 | 9,376 | | |
| ○시군구 행정정보시스템 재해복구 체계 구축 4,025,000원 | 4,025 | | |
| ○무선인터넷(Wi-Fi) 확산기반 조성사업 16,875,000원 | 16,875 | | |
| < 회계과 > | 220,342 | 268,491 | △48,149 |
| ○인력운영비(가족관계업무) 47,092,000원 | 47,092 | | |
| ○인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원) 110,250,000원 | 110,250 | | |
| ○인력운영비(개별급여 전환 사회복지) 63,000,000원 | 63,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 민원봉사과 > | | 207,178 | 141,376 | 65,802 |
| ○여권발급대행기관 지원 | 23,032,000원 | 23,032 | | |
| ○어린이급식관리지원센터 운영비 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○정보인프라 구축(공금요금) | 1,346,000원 | 1,346 | | |
| ○식품안전사고예방 검체수거사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시니어감시원활동비 | 300,000원 | 300 | | |
| < 주민생활지원과 > | | 15,396,332 | 13,224,399 | 2,171,933 |
| ○생계급여 | 7,255,900,000원 | 7,255,900 | | |
| ○주거급여 | 3,891,655,000원 | 3,891,655 | | |
| ○교육급여 | 351,700,000원 | 351,700 | | |
| ○해산장제급여 | 39,090,000원 | 39,090 | | |
| ○기초수급자 정부양곡할인 지원 | 215,475,000원 | 215,475 | | |
| ○차상위계층 정부양곡 지원 | 37,057,000원 | 37,057 | | |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | 4,953,000원 | 4,953 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 | 20,609,000원 | 20,609 | | |
| ○장애인자녀교육비지원 | 1,311,000원 | 1,311 | | |
| ○장애인 의료비 지원 | 63,295,000원 | 63,295 | | |
| ○장애인복지일자리 지원사업 | 54,936,000원 | 54,936 | | |
| ○장애인 행정도우미 | 124,095,000원 | 124,095 | | |
| ○장애인활동지원사업 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| ○장애아동 재활치료 바우처 사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○장애인연금 | 1,463,007,000원 | 1,463,007 | | |
| ○언어발달지원 바우처 사업 | 9,800,000원 | 9,800 | | |
| ○장애수당(차상위등) | 161,978,000원 | 161,978 | | |
| ○장애인재활보조기구 지급 | 3,564,000원 | 3,564 | | |
| ○여성장애인 출산비용지원사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○장애수당(기초/시설) | 179,387,000원 | 179,387 | | |
| ○발달장애인 성년후견인 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○발달장애인 성년후견인 지원(심판절차비용) | 700,000원 | 700 | | |
| ○장애등급심사제도운영 | 1,820,000원 | 1,820 | | |
| ○장애아동 가족지원(부모심리상담서비스) | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 무한돌봄과 > | | 2,671,106 | 3,290,218 | △619,112 |
| ○경기구리지역자활센터 운영 | 151,130,000원 | 151,130 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자활근로사업 | 702,055,000원 | 702,055 | | |
| ○긴급복지지원사업 | 527,120,000원 | 527,120 | | |
| ○희망키움통장지원 | 131,282,000원 | 131,282 | | |
| ○아동보호 전문기관 운영 | 23,368,000원 | 23,368 | | |
| ○통합사례관리사지원 | 40,758,000원 | 40,758 | | |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 52,706,000원 | 52,706 | | |
| ○무한돌봄사례관리 운영비 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○지역공동체일자리사업 | 78,165,000원 | 78,165 | | |
| ○입양아동양육지원 | 68,040,000원 | 68,040 | | |
| ○입양숙려기간 모자 지원 | 980,000원 | 980 | | |
| ○아동발달지원계좌지원 | 17,640,000원 | 17,640 | | |
| ○지역아동센터운영지원 | 463,920,000원 | 463,920 | | |
| ○아동복지교사 지원 | 107,088,000원 | 107,088 | | |
| ○입양가정위탁아동 심리·정서 치료지원 | 854,000원 | 854 | | |
| ○드림스타트 마을사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 36,670,245 | 30,811,900 | 5,858,345 |
| ○기초연금 지급 | 17,761,021,000원 | 17,761,021 | | |
| ○노인일자리 지원 | 572,010,000원 | 572,010 | | |
| ○노인돌봄기본사업 | 161,170,000원 | 161,170 | | |
| ○노인돌봄단기가사서비스 | 4,284,000원 | 4,284 | | |
| ○독거노인응급안전돌보미설치 | 11,550,000원 | 11,550 | | |
| ○독거노인응급안전돌보미운영 | 10,250,000원 | 10,250 | | |
| ○노인돌봄종합사업 | 95,256,000원 | 95,256 | | |
| ○경로당 양곡비 지원 | 8,421,000원 | 8,421 | | |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 | 46,125,000원 | 46,125 | | |
| ○경로당 냉방비 지원 | 3,075,000원 | 3,075 | | |
| ○노인일자리 수행기관전담인력 인건비 | 23,980,000원 | 23,980 | | |
| ○여성폭력시설종사자 보수교육 | 240,000원 | 240 | | |
| ○가정폭력가해자교정치료프로그램운영 | 30,800,000원 | 30,800 | | |
| ○성폭력피해자 지원사업 | 6,533,000원 | 6,533 | | |
| ○가정폭력상담소지원 | 35,132,000원 | 35,132 | | |
| ○가정폭력의료비 지급 | 155,000원 | 155 | | |
| ○아동여성보호지역연대운영 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○ 아동안전지도 제작 | 1,050,000원 | 1,050 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○저소득 한부모가정 지원(국도비) | 262,200,000원 | 262,200 | | |
| ○건강가정지원센터운영 | 83,650,000원 | 83,650 | | |
| ○아이돌봄 지원 | 425,106,000원 | 425,106 | | |
| ○다문화가족지원센터운영 | 144,844,000원 | 144,844 | | |
| ○다문화가족 아동청소년 언어발달지원 | 20,619,000원 | 20,619 | | |
| ○한국어교육운영 | 15,583,000원 | 15,583 | | |
| ○부모 모니터링단 운영지원 | 5,836,000원 | 5,836 | | |
| ○가정양육수당 | 4,290,000,000원 | 4,290,000 | | |
| ○보육교직원 보수교육 | 2,940,000원 | 2,940 | | |
| ○보육시설 교사 근무환경개선비 | 466,677,000원 | 466,677 | | |
| ○어린이집 환경개선(장비비) | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민간어린이집 교재교구비 지원 | 40,759,000원 | 40,759 | | |
| ○공공형 어린이집 지원 | 90,920,000원 | 90,920 | | |
| ○영유아보육료지원 | 10,649,411,000원 | 10,649,411 | | |
| ○교직원 인건비(영아전담등) | 794,893,000원 | 794,893 | | |
| ○교직원 인건비(국공립법인) | 543,217,000원 | 543,217 | | |
| ○교직원 인건비(대체교사인건비) | 23,586,000원 | 23,586 | | |
| ○경력단절여성 취업지원 운영 | 23,040,000원 | 23,040 | | |
| ○청소년한부모자립지원 | 11,312,000원 | 11,312 | | |
| < 평생학습과 > | | 308,502 | 256,982 | 51,520 |
| ○청소년 통합지원체계구축 | 42,750,000원 | 42,750 | | |
| ○특별지원대상 청소년 지원 | 6,200,000원 | 6,200 | | |
| ○청소년 쉼터 운영 | 64,174,000원 | 64,174 | | |
| ○청소년 문화존 운영 | 11,200,000원 | 11,200 | | |
| ○청소년 동반자 사업 프로그램운영 | 61,528,000원 | 61,528 | | |
| ○청소년동아리 활동지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 | 72,750,000원 | 72,750 | | |
| ○청소년수련시설프로그램 운영지원사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시·군 학교밖 청소년 지원 | 46,900,000원 | 46,900 | | |
| < 문화예술과 > | | 152,612 | 176,444 | △23,832 |
| ○통합문화이용권 사업 | 152,612,000원 | 152,612 | | |
| < 산업경제과 > | | 465,889 | 398,849 | 67,040 |
| ○서민층 가스시설개선 지원 | 3,240,000원 | 3,240 | | |
| ○친환경직접지불제 | 1,000,000원 | 1,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농어촌 보육여건(특별근무 수당) 개선사업 | 4,321,000원 | 4,321 | | |
| ○토양개량제 지원 | 7,809,000원 | 7,809 | | |
| ○친환경 유기질 비료공급 | 75,700,000원 | 75,700 | | |
| ○가축전염병예방접종백신구입 | 1,851,000원 | 1,851 | | |
| ○전업농가구제역백신구입비 보조 | 280,000원 | 280 | | |
| ○소이력추적시스템 구축 | 465,000원 | 465 | | |
| ○소 부루셀라 채혈 및 보정비 | 315,000원 | 315 | | |
| ○불우아동 학교우유급식 지원사업 | 56,952,000원 | 56,952 | | |
| ○축산차량 무선인식장치(GPS)통신료지원 | 1,485,000원 | 1,485 | | |
| ○밭농업직불제 행정비 | 236,000원 | 236 | | |
| ○밭농업직불제 | 734,000원 | 734 | | |
| ○살처분보상금 지원금 | 1,784,000원 | 1,784 | | |
| ○농업전문기술 교육 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○사회적기업 취약계층 인건비지원 | 103,082,000원 | 103,082 | | |
| ○사회적기업 발굴육성 지원 | 25,835,000원 | 25,835 | | |
| ○마을기업 발굴육성 지원사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○지역에너지절약사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○취약계층 전력효율향상사업(LED설치) | 117,000,000원 | 117,000 | | |
| ○정부양곡관리 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| < 안전총괄과 > | | 3,915,374 | 2,114,634 | 1,800,740 |
| ○수택지구 우수저류시설 설치공사 | 3,900,000,000원 | 3,900,000 | | |
| ○재난대응 안전한국 훈련 | 3,935,000원 | 3,935 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 | 1,156,000원 | 1,156 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 | 570,000원 | 570 | | |
| ○민방위 리더양성(중앙교육 입교자 여비) | 123,000원 | 123 | | |
| ○화생방 방독면 구입 | 6,660,000원 | 6,660 | | |
| ○민방위 안보교육 강사수당 | 1,987,000원 | 1,987 | | |
| ○지원민방위대 육성 | 421,000원 | 421 | | |
| ○민관군합동 민방위 종합훈련 | 522,000원 | 522 | | |
| < 건설과 > | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○한강시설정비 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| < 보건행정과 > | | 159,152 | 140,630 | 18,522 |
| ○통합건강증진사업(재활) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○성병검진및치료비 | 373,000 | 373 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○성병실험실진단사업 | 6,600,000 | 6,600 | | |
| ○에이즈진단시약구입사업 | 2,100,000 | 2,100 | | |
| ○결핵관리사업 | 89,476,000 | 89,476 | | |
| ○에이즈감염자등록관리 | 240,000 | 240 | | |
| ○에이즈환자진료비지급사업 | 13,324,000 | 13,324 | | |
| ○감염병표본감시비 | 1,485,000 | 1,485 | | |
| ○국내외 재난의료지원 | 1,400,000 | 1,400 | | |
| ○구조 및 응급처치 교육 | 3,700,000 | 3,700 | | |
| ○의료관련감염 표본감시기관운영지원 | 19,500,000 | 19,500 | | |
| ○말라리아위험지역방역사업 | 7,462,000 | 7,462 | | |
| ○감염병 예방관리교육비 | 3,492,000 | 3,492 | | |
| < 지역보건과 > | | 2,299,130 | 1,750,176 | 548,954 |
| ○통합건강증진사업(재활제외) | 362,486,000원 | 362,486 | | |
| ○지역사회 건강조사 | 23,813,000원 | 23,813 | | |
| ○금연지도원 | 3,675,000원 | 3,675 | | |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 | 75,563,000 | 75,563 | | |
| ○노인의치보철 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○정신건강증진센터 운영 | 55,903,000*1개소 | 55,903 | | |
| ○아동청소년 정신보건사업 | 25,000,000*1개소 | 25,000 | | |
| ○자살예방 및 건강증진사업 | 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| ○치매치료관리비 지원 | 130,000원*200명 | 26,000 | | |
| ○암환자 의료비지원 | 1,200,000*100명 | 120,000 | | |
| ○희귀난치성질환자 의료비 지원 | 90,000,000*1개소 | 90,000 | | |
| ○암 검진사업 | 112,650,000*1개소 | 112,650 | | |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 사업 | 11,078,000*1개소 | 11,078 | | |
| ○취약계층 생애주기별 건강진단사업 | 3,421,000원*1개소 | 3,421 | | |
| ○재가암환자 관리사업 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○만성질환관리사업 교육과정 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○보건소예방접종약품비 | 68,576,000 | 68,576 | | |
| ○예방접종등록센터사업 | 10,778,000 | 10,778 | | |
| ○난임부부 지원 | 214,060,000 | 214,060 | | |
| ○산모신생아도우미지원 | 91,028,000 | 91,028 | | |
| ○선천성대사이상검사비 및 환자지원 | 24,830,000 | 24,830 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 | 48,335,000 | 48,335 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○영유아건강검진 | 3,159,000 | 3,159 | | |
| ○표준모자보건수첩 | 820,000 | 820 | | |
| ○신생아난청 조기진단사업 | 2,848,000 | 2,848 | | |
| ○민간병의원예방접종비 지원 | 886,557,000 | 886,557 | | |
| ○청소년산모임신출산의료비지원 | 2,250,000 | 2,250 | | |
| < 환경과 > | | 736,250 | 700,182 | 36,068 |
| ○자동차 배출가스 저감사업 | 466,460,000원 | 466,460 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 | 7,640,000원 | 7,640 | | |
| ○천연가스자동차 보급 | 89,750,000원 | 89,750 | | |
| ○저녹스버너설치지원사업 | 88,000,000원 | 88,000 | | |
| ○대기오염자동측정소 교체 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○탄소포인트 인센티브 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○그린리더 양성 및 지원(초록세상 만들기) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○슬레이트 지붕처리 지원사업 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| < 자원행정과 > | | 126 | 130 | △4 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 | 126,000원 * 1회 | 126 | | |
| < 공원녹지과 > | | 205,561 | 272,261 | △66,700 |
| ○산불방지사업 | 110,455,000원 | 110,455 | | |
| ○산림병해충사업 | 56,873,000원 | 56,873 | | |
| ○큰나무 공익조림 | 5,834,000원 | 5,834 | | |
| ○숲가꾸기 | 2,399,000원 | 2,399 | | |
| ○생활림조성관리(명상숲조성) | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 59,283 | 57,960 | 1,323 |
| ○공공도서관 연장개관운영 | 59,283,000원*1년 | 59,283 | | |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | | 2,237,857 | 128,000 | 2,109,857 |
| [ 일반회계 ] | | 2,237,857 | 128,000 | 2,109,857 |
| < 정보통신과 > | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○아동안전 CCTV 설치 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| < 무한돌봄과 > | | 1,080,957 | 0 | 1,080,957 |
| ○지역사회서비스투자사업 | 1,052,218,000원 | 1,052,218 | | |
| ○가사간병방문도우미사업 | 28,739,000원 | 28,739 | | |
| < 산업경제과 > | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○국내전시회 참가 중소기업 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 건설과 > | 499,500 | 0 | 499,500 |
| ○사노동 도시계획도로 개설 499,500,000원 | 499,500 | | |
| < 도시과 > | 525,000 | 0 | 525,000 |
| ○개발제한구역 주민지원사업(아치울 마을현황구거 정비공사) 525,000,000원 | 525,000 | | |
| < 교통행정과 > | 18,400 | 119,000 | △100,600 |
| ○ 15년 어린이보호구역 개선사업 18,400,000원 | 18,400 | | |
| 511-03 기금 | 183,088 | 151,057 | 32,031 |
| [ 일반회계 ] | 183,088 | 151,057 | 32,031 |
| < 평생학습과 > | 126,528 | 123,357 | 3,171 |
| ○생활체육지도자 배치사업 85,008,000원 | 85,008 | | |
| ○공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원 사업 9,720,000원 | 9,720 | | |
| ○청소년운영위원회 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 29,400,000원 | 29,400 | | |
| ○ 차세대위원회 운영지원 1,400,000원 | 1,400 | | |
| < 문화예술과 > | 52,960 | 27,700 | 25,260 |
| ○문화관광해설사 운영 52,960,000원 | 52,960 | | |
| < 산업경제과 > | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○전통시장 및 상점가 시설현대화사업 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 13,551,320 | 19,459,552 | △5,908,232 |
| 521 시·도비보조금등 | 13,551,320 | 19,459,552 | △5,908,232 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 13,551,320 | 19,459,552 | △5,908,232 |
| [ 일반회계 ] | 13,551,320 | 19,459,552 | △5,908,232 |
| < 총무과 > | 13,280 | 8,576 | 4,704 |
| ○ 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 13,280,000원 | 13,280 | | |
| < 정보통신과 > | 6,866 | 5,357 | 1,509 |
| ○경기도 사회조사 6,866,000원 | 6,866 | | |
| < 회계과 > | 1,218 | 1,218 | 0 |
| ○공유재산관리 공유재산관리 1,218,000원 | 1,218 | | |
| < 주민생활지원과 > | 2,178,541 | 2,053,948 | 124,593 |
| ○생계급여 906,988,000원 | 906,988 | | |
| ○주거급여 486,457,000원 | 486,457 | | |
| ○교육급여 13,189,000원 | 13,189 | | |
| ○해산장제급여 1,466,000원 | 1,466 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○차상위계층 정부양곡 지원 | 1,390,000원 | 1,390 | | |
| ○독립유공자 의료비 지원 | 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○시군장애인편의시설 기술지원센터 운영 | 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○장애수당(차상위등) | 10,413,000원 | 10,413 | | |
| ○저소득장애인 무료신문보급 | 8,136,000원 | 8,136 | | |
| ○저소득장애인 의료비 | 5,753,000원 | 5,753 | | |
| ○중증장애인 장애수당 | 88,689,000원 | 88,689 | | |
| ○장애인가구 월동난방비 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ○장애인생활도우미 운영 | 36,432,000원 | 36,432 | | |
| ○장애인종합복지관운영 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○장애인복지일자리 지원 | 8,240,000원 | 8,240 | | |
| ○장애인행정도우미 사업 | 18,614,000원 | 18,614 | | |
| ○장애인활동지원사업 | 77,143,000원 | 77,143 | | |
| ○장애인이용시설 종사자복지수당 | 8,040,000원 | 8,040 | | |
| ○장애인직업재활시설 운영 | 90,783,000원 | 90,783 | | |
| ○장애인공동생활가정 운영 | 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ○장애인복지시설 운영(7종) | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○장애인복지시설 입소자지원 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○개인운영장애인생활시설 지원 | 40,320,000원 | 40,320 | | |
| ○장애아재활치료교육센터 운영 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○장애인심부름센터 운영 | 20,900,000원 | 20,900 | | |
| ○수화통역센터 운영 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ○장애아동재활치료 바우처 | 19,286,000원 | 19,286 | | |
| ○언어발달바우처 지원 | 630,000원 | 630 | | |
| ○장애인직업재활시설 마케팅활동지원 | 11,616,000원 | 11,616 | | |
| ○장애인활동지원사업 추가지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○여성장애인출산비용지원사업 | 450,000원 | 450 | | |
| ○장애수당(기초/시설) | 11,532,000원 | 11,532 | | |
| ○발달장애인 성년후견인 지원 | 75,000원 | 75 | | |
| ○발달장애인 성년후견인지원(심판절차비용) | 26,000원 | 26 | | |
| ○장애등급심사제도운영 | 273,000원 | 273 | | |
| ○장애인연금 | 94,050,000원 | 94,050 | | |
| ○저소득층 학생 교육비 신청접수 지원 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○장애아동 가족지원(부모심리상담서비스) | 450,000원 | 450 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청각장애인공달팽이관재활치료비(도비) | 900,000원 | 900 | | |
| < 무한돌봄과 > | | 802,883 | 1,058,976 | △256,093 |
| ○지역자활센터종사자 복지수당 | 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ○경기구리지역자활센터 운영 | 9,715,000원 | 9,715 | | |
| ○자활근로사업 | 26,327,000원 | 26,327 | | |
| ○일자리지원센터운영(위탁사업) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○교육훈련센터운영(위탁사업) | 1,108,000원 | 1,108 | | |
| ○노숙인보호및지원 | 1,232,000원 | 1,232 | | |
| ○긴급복지지원 | 19,767,000원 | 19,767 | | |
| ○위기가정 무한돌봄 사업 | 93,571,000원 | 93,571 | | |
| ○희망키움통장지원 | 4,923,000원 | 4,923 | | |
| ○무한돌봄센터 운영지원 | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ○무한돌봄 사례관리사업 운영비 | 900,000원 | 900 | | |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 1,976,000원 | 1,976 | | |
| ○푸드뱅크운영 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○공공근로사업 | 45,210,000원 | 45,210 | | |
| ○입양아동양육지원 | 4,374,000원 | 4,374 | | |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 1,134,000원 | 1,134 | | |
| ○가정위탁양육지원 | 7,488,000원 | 7,488 | | |
| ○소년소녀가정지원 | 288,000원 | 288 | | |
| ○지역아동센터운영 지원 | 69,588,000원 | 69,588 | | |
| ○아동복지교사 지원 | 16,063,000원 | 16,063 | | |
| ○저소득층 아동 학습도우미 | 17,280,000원 | 17,280 | | |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | 2,752,000원 | 2,752 | | |
| ○결식아동급식지원(공휴일) | 64,108,000원 | 64,108 | | |
| ○결식아동급식지원(이양사무) | 315,061,000원 | 315,061 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 | 13,680,000원 | 13,680 | | |
| ○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 10,368,000원 | 10,368 | | |
| ○아동보호전문기관 운영 지원 | 7,010,000원 | 7,010 | | |
| ○퇴소아동 자립정착금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○무한돌보미 역량강화 | 480,000원 | 480 | | |
| < 사회복지과 > | | 8,293,380 | 14,258,272 | △5,964,892 |
| ○기초연금 지급 | 1,522,373,000원 | 1,522,373 | | |
| ○청소년한부모자립지원 | 1,414,000원 | 1,414 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인일자리 지원 | 85,801,000원 | 85,801 | | |
| ○노인돌봄기본사업 | 10,361,000원 | 10,361 | | |
| ○노인돌봄단기가사서비스 | 276,000원 | 276 | | |
| ○경로식당 무료급식 | 33,012,000원 | 33,012 | | |
| ○경로당 양곡비 지원 | 2,526,000원 | 2,526 | | |
| ○저소득재가노인식사배달 | 21,150,000원 | 21,150 | | |
| ○경로식당 취사원 인건비 | 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ○시니어클럽운영지원 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○경로당활성화추진 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ○카네이션하우스사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○독거노인종합돌봄센터운영 | 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○재가노인복지시설운영 | 19,500,000원 | 19,500 | | |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 | 53,044,000원 | 53,044 | | |
| ○경로당 냉방비 지원 | 3,537,000원 | 3,537 | | |
| ○노인돌봄종합사업 | 6,125,000원 | 6,125 | | |
| ○경로당사회봉사활동비 | 10,980,000원 | 10,980 | | |
| ○경로당운영난방비지원 | 22,692,000원 | 22,692 | | |
| ○노인일자리 수행기관전담인력인건비 | 3,597,000원 | 3,597 | | |
| ○노인장기요양 시설급여 | 332,047,000원 | 332,047 | | |
| ○실버인력뱅크 | 6,730,000원 | 6,730 | | |
| ○노인장기요양 재가급여 | 128,825,000원 | 128,825 | | |
| ○노인자살예방센터 전문상담원 운영 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○사회복지시설 종사자 특수근무수당 | 1,530,000원 | 1,530 | | |
| ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 1,518,000원 | 1,518 | | |
| ○노인일거리 마련사업(이양) | 1,280,000원 | 1,280 | | |
| ○가정폭력상담소 운영 | 16,437,000원 | 16,437 | | |
| ○가정폭력 가해자 교정치료프로그램운영 | 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○여성폭력시설 종사자 교육 | 120,000원 | 120 | | |
| ○성매매 및 가정성폭력 예방사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○성폭력피해자 지원사업 | 840,000원 | 840 | | |
| ○결혼이민자 한국어교육 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○외국인주민 한국어교육 | 1,881,000원 | 1,881 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 | 1,440,000원 | 1,440 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○다문화사회 이해교육 | 700,000원 | 700 | | |
| ○다문화가족지원센터운영 | 9,311,000원 | 9,311 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 | 1,623,000원 | 1,623 | | |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원 | 33,000원 | 33 | | |
| ○한국어교육운영 | 1,002,000원 | 1,002 | | |
| ○아이돌봄 지원 | 91,094,000원 | 91,094 | | |
| ○3세대 가족사랑, 삼행프로젝트 | 9,500,000원 | 9,500 | | |
| ○아동여성안전지역연대운영 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○결혼이민자 맞춤형 취업지원 | 1,285,000원 | 1,285 | | |
| ○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 | 1,325,000원 | 1,325 | | |
| ○다문화신문 구독 지원 | 522,000원 | 522 | | |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ○다문화가정 서포터즈 운영 | 384,000원 | 384 | | |
| ○저소득 한부모가정 지원(국도비) | 32,775,000원 | 32,775 | | |
| ○저소득 한부모가정 지원(도비) | 19,632,000원 | 19,632 | | |
| ○저소득 한부모가족 교육비 지원 | 30,430,000원 | 30,430 | | |
| ○가정양육수당 | 1,155,000,000원 | 1,155,000 | | |
| ○부모 모니터링단 운영지원 | 2,918,000원 | 2,918 | | |
| ○법정저소득차액보육료지원 | 5,046,000원 | 5,046 | | |
| ○비장애아방과후보육료 | 6,238,000원 | 6,238 | | |
| ○보육시설 교사 근무환경개선비 | 233,339,000원 | 233,339 | | |
| ○정부지원시설 종사자 처우개선비 | 54,702,000원 | 54,702 | | |
| ○민간어린이집 보육교사 처우개선비 | 394,923,000원 | 394,923 | | |
| ○장애아교사등 특수근무수당 지원 | 54,753,000원 | 54,753 | | |
| ○시간연장형 어린이집 운영 지원 | 31,517,000원 | 31,517 | | |
| ○민간어린이집 교재교구비 지원 | 20,380,000원 | 20,380 | | |
| ○0세아보육제도운영 | 65,078,000원 | 65,078 | | |
| ○가정보육교사제도운영 | 18,105,000원 | 18,105 | | |
| ○보육교직원 보수교육 | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| ○아이러브맘카페 사업 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ○공보육 기능강화(공공형 어린이집 인건비 지원) | 10,997,000원 | 10,997 | | |
| ○영유아보육료지원 | 2,867,149,000원 | 2,867,149 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○어린이집 대체인력 인건비 지원 | 4,974,000원 | 4,974 | | |
| ○교직원 인건비(대체교사 인건비) | 11,793,000원 | 11,793 | | |
| ○교직원 인건비(국공립법인) | 271,609,000원 | 271,609 | | |
| ○교직원 인건비(영아전담 등) | 397,447,000원 | 397,447 | | |
| ○공공형 어린이집 지원 | 45,460,000원 | 45,460 | | |
| ○어린이집 환경개선(장비비) | 500,000원 | 500 | | |
| ○어린이집 CCTV 설치 지원 | 4,290,000원 | 4,290 | | |
| ○경력단절여성 취업지원 운영 | 11,520,000원 | 11,520 | | |
| < 평생학습과 > | | 96,230 | 89,461 | 6,769 |
| ○ 생활체육지도자 배치사업 | 31,346,000원 | 31,346 | | |
| ○장애인 평생교육 프로그램 지원 | 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○ 특별지원대상 청소년 지원 | 570,000원 | 570 | | |
| ○청소년 동반자 사업 프로그램운영 | 13,843,000원 | 13,843 | | |
| ○경기도 청소년 종합예술제 | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ○도정유공자 자녀 장학금지원 | 6,246,000원 | 6,246 | | |
| ○청소년 쉼터 운영 | 22,460,000원 | 22,460 | | |
| ○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 사업 | 7,680,000원 | 7,680 | | |
| ○자율방범대 초소 냉,난방기 설치지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○인성함양프로그램 운영 | 1,935,000원 | 1,935 | | |
| < 문화예술과 > | | 173,544 | 73,793 | 99,751 |
| ○무형문화재 전승지원(단체) | 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ○경기도 민속예술제 참가 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○문화재 보수정비(나만갑선생신도비) | 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ○문화재 보수정비(아차산3층석탑) | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○통합문화이용권 사업 | 10,287,000원 | 10,287 | | |
| ○문화관광해설사 운영 | 15,888,000원 | 15,888 | | |
| ○공사립 박물관 미술관 지원사업 | 5,037,000원 | 5,037 | | |
| ○찾아가는 문화활동 | 19,980,000원 | 19,980 | | |
| ○거리로 나온 예술 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○아마추어 연극제 참가 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○예술단체 지원사업 | 16,392,000원 | 16,392 | | |
| ○생활문화동호회 지원사업 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| < 산업경제과 > | | 453,770 | 427,706 | 26,064 |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○마을기업 발굴육성 지원사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○사회적기업 발굴육성 지원 | 1,661,000원 | 1,661 | | |
| ○농업기술 및 정보제공 | 480,000원 | 480 | | |
| ○농업인자녀학자금 지원 | 278,000원 | 278 | | |
| ○농어촌 보육여건(특별근무 수당) 개선사업 | 2,218,000원 | 2,218 | | |
| ○유기동물 처리사업 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○토양개량제 지원 | 1,005,000원 | 1,005 | | |
| ○친환경농산물 학교급식 지원 | 274,975,000원 | 274,975 | | |
| ○보행관리기 보급사업 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○농작물재해보험지원 | 9,200,000원 | 9,200 | | |
| ○가축전염병예방접종백신구입 | 605,000원 | 605 | | |
| ○전업농가구제역백신구입비 보조 | 24,000원 | 24 | | |
| ○불우아동 학교우유 급식지원 | 5,695,000원 | 5,695 | | |
| ○우수축산물 학교급식 지원사업 | 109,000,000원 | 109,000 | | |
| ○경기한우명품화사업 | 294,000원 | 294 | | |
| ○젖소경쟁력강화사업 | 100,000원 | 100 | | |
| ○양봉산업 육성사업 | 735,000원 | 735 | | |
| ○농촌지도자 능력개발 | 960,000원 | 960 | | |
| ○품목별연구회 학습활동 지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ○농촌여성지도자 단체육성 | 840,000원 | 840 | | |
| ○일자리센터 상담사인건비 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○일자리센터 취업프로그램 운영지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 안전총괄과 > | | 595,331 | 746,334 | △151,003 |
| ○재난대응 안전한국 훈련 | 590,000원 | 590 | | |
| ○풍수해 보험사업 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○수택지구 우수저류시설 설치공사 | 585,000,000원 | 585,000 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 | 809,000원 | 809 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 | 399,000원 | 399 | | |
| ○민방위 리더양성(중앙교육 입교자 여비) | 86,000원 | 86 | | |
| ○화생방 방독면 구입 | 4,662,000원 | 4,662 | | |
| ○민방위 안보교육 강사수당 | 1,391,000원 | 1,391 | | |
| ○지원민방위대 육성 | 294,000원 | 294 | | |
| < 건설과 > | | 264,080 | 82,200 | 181,880 |
| ○친환경 명예감시원 운영 | 9,080,000원*1식 | 9,080 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○도내교량 내진성능 보강 | 255,000,000원*1식 | 255,000 | | |
| < 건축과 > | | 3,969 | 6,280 | △2,311 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 | 3,969,000원 | 3,969 | | |
| < 보건행정과 > | | 27,992 | 23,051 | 4,941 |
| ○한센병의심자 피부병검진 | 480,000 | 480 | | |
| ○감염병표본감시비 | 713,000 | 713 | | |
| ○감염병예방약품구입 | 1,803,000 | 1,803 | | |
| ○말라리아 퇴치사업 | 10,152,000 | 10,152 | | |
| ○결핵관리사업 | 12,199,000 | 12,199 | | |
| ○민간자율방역단 지원사업 | 926,000 | 926 | | |
| ○말라리아위험지역방역사업 | 1,119,000 | 1,119 | | |
| ○국내외재난의료지원 | 600,000 | 600 | | |
| < 지역보건과 > | | 375,198 | 230,510 | 144,688 |
| ○정신건강증진센터 운영 | 55,903,000원*1개소 | 55,903 | | |
| ○생명사랑프로젝트 전담인력배치 | 6,000,000원*1명 | 6,000 | | |
| ○자살시도자 및 가족등 치료지원 | 60,000원*27명 | 1,620 | | |
| ○치매치료관리비 지원 | 39,000원*200명 | 7,800 | | |
| ○암환자 의료비지원 | 360,000원*100명 | 36,000 | | |
| ○암 검진사업 | 33,795,000*1개소 | 33,795 | | |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진사업 | 416,000원*1개소 | 416 | | |
| ○재가암환자관리사업 | 840,000원 | 840 | | |
| ○보건소예방접종 약품비 | 10,285,000 | 10,285 | | |
| ○예방접종 등록센타 사업 | 1,616,000 | 1,616 | | |
| ○난임부부 지원 | 64,213,000 | 64,213 | | |
| ○선천성대사이상검사비 및 환아지원 | 7,450,000 | 7,450 | | |
| ○미숙아및선천성이상아의료비지원사업 | 14,501,000 | 14,501 | | |
| ○표준모자보건수첩 | 246,000 | 246 | | |
| ○신생아난청조기진단사업 | 854,000 | 854 | | |
| ○민간병의원접종비 지원 | 132,984,000 | 132,984 | | |
| ○청소년산모임신출산의료비지원 | 675,000 | 675 | | |
| < 환경과 > | | 193,941 | 194,800 | △859 |
| ○자동차 배출가스 저감사업 | 116,610,000원 | 116,610 | | |
| ○보증기간 경과장치 성능유지관리 | 1,910,000원 | 1,910 | | |
| ○대기측정망 유지관리 | 14,400,000원 | 14,400 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대기오염자동측정소 교체 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○미세먼지(PM2.5) 중량농도측정기 구입 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○저녹스버너설치지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○경기북부 환경기술지원센터 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○황사마스크 지원사업 1,989,000원 | 1,989 | | |
| ○슬레이트 지붕처리 지원사업 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○석면피해구제급여 1,672,000원 | 1,672 | | |
| ○야생동물구조치료사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| < 자원행정과 > | 210 | 2,670 | △2,460 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 210,000원 * 1회 | 210 | | |
| < 공원녹지과 > | 45,480 | 113,540 | △68,060 |
| ○산불방지사업 33,136,000원 | 33,136 | | |
| ○산림병해충사업 7,175,000원 | 7,175 | | |
| ○산불방지사업(도비보조) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○큰나무 공익조림 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ○숲가꾸기 719,000원 | 719 | | |
| < 시립도서관 > | 25,407 | 28,860 | △3,453 |
| ○공공도서관 연장개관운영 25,407,000원*1년 | 25,407 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 29,279,000 | 10,000,000 | 19,279,000 |
| 710 보전수입등 | 25,800,000 | 10,000,000 | 15,800,000 |
| 711 잉여금 | 25,800,000 | 10,000,000 | 15,800,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 25,800,000 | 10,000,000 | 15,800,000 |
| [ 일반회계 ] | 25,800,000 | 10,000,000 | 15,800,000 |
| < 세무과 > | 25,800,000 | 10,000,000 | 15,800,000 |
| ○순세계잉여금 25,800,000,000원 | 25,800,000 | | |
| 720 내부거래 | 3,479,000 | 0 | 3,479,000 |
| 721 전입금 | 3,479,000 | 0 | 3,479,000 |
| 721-04 기금전입금 | 3,479,000 | 0 | 3,479,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,479,000 | 0 | 3,479,000 |
| < 기획홍보담당관 > | 3,479,000 | 0 | 3,479,000 |
| ○지방채상환기금 전입금 3,479,000,000원 | 3,479,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 노인복지기금운영특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,149,453 | 1,136,511 | 12,942 |
| 200 세외수입 | 29,370 | 32,270 | △2,900 |
| 210 경상적세외수입 | 29,370 | 32,270 | △2,900 |
| 216 이자수입 | 29,370 | 32,270 | △2,900 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 29,370 | 32,270 | △2,900 |
| < 사회복지과 > | 29,370 | 32,270 | △2,900 |
| ○공공예금이자수입 1,000,000,000원*1년*2.67% | 26,700 | | |
| ○공공예금이자수입 100,000,000원*1년*2.67% | 2,670 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,120,083 | 1,104,241 | 15,842 |
| 710 보전수입등 | 1,120,083 | 1,104,241 | 15,842 |
| 711 잉여금 | 1,120,083 | 1,104,241 | 15,842 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,120,083 | 1,104,241 | 15,842 |
| < 사회복지과 > | 1,120,083 | 1,104,241 | 15,842 |
| ○순세계 잉여금 1,120,083,000원 | 1,120,083 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시재정비촉진특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 400,000 | 680,000 | △280,000 |
| 200 세외수입 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| 210 경상적세외수입 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| 216 이자수입 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| < 도시재생과 > | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| ○공공예금이자수입 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 136,200 | 0 | 136,200 |
| 500 보조금 | 136,200 | 0 | 136,200 |
| 510 국고보조금등 | 136,200 | 0 | 136,200 |
| 511 국고보조금등 | 136,200 | 0 | 136,200 |
| 511-01 국고보조금 | 136,200 | 0 | 136,200 |
| < 산업경제과 > | 136,200 | 0 | 136,200 |
| ○발전소주변지역 지원사업 기본지원사업(별내발전소) 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| ○발전소주변지역 지원사업 특별지원사업(하남발전소) 129,000,000원 * 1회 | 129,000 | | |
| ○발전소주변지역 지원사업 기본지원사업(수택3동) 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,794,641 | 4,157,305 | △362,664 |
| 200 세외수입 | 2,794,641 | 2,957,305 | △162,664 |
| 210 경상적세외수입 | 354,713 | 355,325 | △612 |
| 211 재산임대수입 | 354,713 | 355,325 | △612 |
| 211-02 공유재산임대료 | 354,713 | 355,325 | △612 |
| < 교통행정과 > | 354,713 | 355,325 | △612 |
| ○교문동 주차빌딩 상가임대수입 354,713,000원 | 354,713 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,439,928 | 2,601,980 | △162,052 |
| 222 부담금 | 1,640,188 | 1,751,980 | △111,792 |
| 222-02 일반부담금 | 1,640,188 | 1,751,980 | △111,792 |
| < 교통행정과 > | 1,640,188 | 1,751,980 | △111,792 |
| ○교통유발부담금 420,000,000원*1회 | 420,000 | | |
| ○주차장 위탁수입 | 1,220,188 | | |
| o 노상주차장 | 339,411 | | |
| ·제1공영(검배로) 58,700,000원*1년 | 58,700 | | |
| ·제2공영(안골로) 64,100,000원*1년 | 64,100 | | |
| ·제3공영(한숲길) 12,730,000원*1년 | 12,730 | | |
| ·제4공영(보륜뷔페앞) 27,673,000원*1년 | 27,673 | | |
| ·제5공영(체육관로) 27,412,000원*1년 | 27,412 | | |
| ·제6공영(배탈고개길) 5,640,000원*1년 | 5,640 | | |
| ·제7공영(한가위길) 110,500,000원*1년 | 110,500 | | |
| ·제9공영(수택천길) 13,700,000원*1년 | 13,700 | | |
| ·제10공영(구리역) 18,956,000원*1년 | 18,956 | | |
| o 노외주차장 | 880,777 | | |
| ·제1공영(LIG증권앞) 206,000,000원*1년 | 206,000 | | |
| ·제2공영(교문동 주차빌딩) 277,600,000원*1년 | 277,600 | | |
| ·제3공영(견인사업소 옆) 65,242,000원*1년 | 65,242 | | |
| ·제4공영(수택1교옆) 28,013,000원*1년 | 28,013 | | |
| ·제5공영(수택2교옆) 179,200,000원*1년 | 179,200 | | |
| ·제6공영(인창유수지) 74,010,100원*1년 | 74,010 | | |
| ·제7공영(토평지구내) 25,800,000원*1년 | 25,800 | | |
| ·제9공영(옥밭굴어린이공원) 24,912,000원*1년 | 24,912 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 297,600 | 345,600 | △48,000 |
| 223-03 과태료 | 297,600 | 345,600 | △48,000 |

2015년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 자동차관리과 > | 297,600 | 345,600 | △48,000 |
| ○주정차위반과태료 | 297,600 | | |
| o 자납 32,000원*400건*12월 | 153,600 | | |
| o 부과 40,000원*300건*12월 | 144,000 | | |
| 224 기타수입 | 1,140 | 3,400 | △2,260 |
| 224-06 그외수입 | 1,140 | 3,400 | △2,260 |
| < 자동차관리과 > | 1,140 | 3,400 | △2,260 |
| ○견인료 30,000원*30대 | 900 | | |
| ○견인차량 보관료 8,000원*1일*30대 | 240 | | |
| 225 지난연도수입 | 501,000 | 501,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 501,000 | 501,000 | 0 |
| < 교통행정과 > | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○교통유발부담금 420,000,000원*5% | 21,000 | | |
| < 자동차관리과 > | 480,000 | 480,000 | 0 |
| ○주정차위반 과태료 40,000원*1,000건*12월 | 480,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| 710 보전수입등 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| 711 잉여금 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| < 교통행정과 > | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 |
| ○순세계잉여금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 768,998 | 764,961 | 4,037 |
| 200 세외수입 | 19,998 | 20,961 | △963 |
| 210 경상적세외수입 | 19,998 | 20,961 | △963 |
| 216 이자수입 | 19,998 | 20,961 | △963 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 19,998 | 20,961 | △963 |
| < 도시과 > | 19,998 | 20,961 | △963 |
| ○이자수입 749,000,000원*1년*2.67% | 19,998 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 749,000 | 744,000 | 5,000 |
| 710 보전수입등 | 749,000 | 744,000 | 5,000 |
| 711 잉여금 | 749,000 | 744,000 | 5,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 749,000 | 744,000 | 5,000 |
| < 도시과 > | 749,000 | 744,000 | 5,000 |
| ○장기미집행시설 임시보상 749,000,000원 | 749,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기초생활보장수급자등생활안정자금특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 348,200 | 348,200 | 0 |
| 200 세외수입 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공공예금 이자수입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○민간융자금 회수이자수입 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 225 지난연도수입 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 35,200 | 35,200 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 35,200 | 35,200 | 0 |
| ○과년도 융자금 회수수입 3,520,000원*10명 | 35,200 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 304,000 | 304,000 | 0 |
| 710 보전수입등 | 304,000 | 304,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 238,000 | 238,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 238,000 | 238,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 238,000 | 238,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 238,000,000원 | 238,000 | | |
| 713 융자금원금수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○융자금 회수 수입 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 1,147,999 | 1,074,420 | 73,579 |
| 500 보조금 | | 173,646 | 160,660 | 12,986 |
| 510 국고보조금등 | | 139,920 | 132,800 | 7,120 |
| 511 국고보조금등 | | 139,920 | 132,800 | 7,120 |
| 511-01 국고보조금 | | 139,920 | 132,800 | 7,120 |
| < 주민생활지원과 > | | 139,920 | 132,800 | 7,120 |
| ○대불금 | 800,000원 | 800 | | |
| ○본인부담금 | 87,120,000원 | 87,120 | | |
| ○행정비 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○인건비 | 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 33,726 | 27,860 | 5,866 |
| 521 시·도비보조금등 | | 33,726 | 27,860 | 5,866 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 33,726 | 27,860 | 5,866 |
| < 주민생활지원과 > | | 33,726 | 27,860 | 5,866 |
| ○대불금 | 140,000원 | 140 | | |
| ○본인부담금 | 15,246,000원 | 15,246 | | |
| ○행정비 | 2,390,000원 | 2,390 | | |
| ○인건비 | 15,950,000원 | 15,950 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 974,353 | 913,760 | 60,593 |
| 720 내부거래 | | 974,353 | 913,760 | 60,593 |
| 721 전입금 | | 974,353 | 913,760 | 60,593 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 974,353 | 913,760 | 60,593 |
| < 주민생활지원과 > | | 974,353 | 913,760 | 60,593 |
| ○진료비및건강생활유지비 | 926,687,000원 | 926,687 | | |
| ○대불금 | 60,000원 | 60 | | |
| ○위탁수수료 | 2,408,000원 | 2,408 | | |
| ○본인부담금 | 6,534,000원 | 6,534 | | |
| ○행정비 | 2,910,000원 | 2,910 | | |
| ○인건비 | 35,754,000원 | 35,754 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,443,163 | 11,267,168 | △3,824,005 |
| 200 세외수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 210 경상적세외수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 216 이자수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| < 환경과 > | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○ 공공예금이자 10,000,000 | 10,000 | | |
| 500 보조금 | 7,205,163 | 10,710,699 | △3,505,536 |
| 510 국고보조금등 | 7,205,163 | 10,697,699 | △3,492,536 |
| 511 국고보조금등 | 7,205,163 | 10,697,699 | △3,492,536 |
| 511-03 기금 | 7,205,163 | 10,568,699 | △3,363,536 |
| < 환경과 > | 7,205,163 | 10,568,699 | △3,363,536 |
| ○내부거래지출(공기업특별회계전출금) 7,020,000,000 | 7,020,000 | | |
| ○한강수계하천변쓰레기수거사업 22,472,000 | 22,472 | | |
| ○아천생태습지 관리 18,000,000 | 18,000 | | |
| ○비점오염저감시설 관리 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○2014년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 50,000,000 | 50,000 | | |
| ○2015년 수질오염총량관리 배출·삭감시설 수질모니터링 용역 55,691,000 | 55,691 | | |
| ○민간단체 수질보전 활동지원 29,000,000 | 29,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 228,000 | 541,469 | △313,469 |
| 710 보전수입등 | 200,000 | 541,469 | △341,469 |
| 711 잉여금 | 200,000 | 541,469 | △341,469 |
| 711-01 순세계잉여금 | 200,000 | 541,469 | △341,469 |
| < 환경과 > | 200,000 | 541,469 | △341,469 |
| ○ 순세계잉여금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 720 내부거래 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 721 전입금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| < 환경과 > | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○일반회계 전입금 28,000,000 | 28,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 22,914,950 | 0 | 22,914,950 |
| 200 세외수입 | 18,775,950 | 0 | 18,775,950 |
| 220 임시적세외수입 | 18,775,950 | 0 | 18,775,950 |
| 222 부담금 | 18,775,950 | 0 | 18,775,950 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 18,775,950 | 0 | 18,775,950 |
| < 자원행정과 > | 18,775,950 | 0 | 18,775,950 |
| ○구리남양주 에코커뮤니티 민간투자사업 남양주시분담금 18,775,950,000원 | 18,775,950 | | |
| 500 보조금 | 4,139,000 | 0 | 4,139,000 |
| 510 국고보조금등 | 4,139,000 | 0 | 4,139,000 |
| 511 국고보조금등 | 4,139,000 | 0 | 4,139,000 |
| 511-01 국고보조금 | 4,139,000 | 0 | 4,139,000 |
| < 자원행정과 > | 4,139,000 | 0 | 4,139,000 |
| ○구리남양주 에코커뮤니티 민간투자사업 국고보조금 4,139,000,000원 | 4,139,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 289,584,518 | 222,809,422 | 76.94% | 55,844,815 | 19.28% | 10,930,281 | 3.77% |
| 기획홍보담당관 | 11,768,084 | 7,669,814 | 65.17% | 115,270 | 0.98% | 3,983,000 | 33.85% |
| 기획홍보담당관 | 11,768,084 | 7,669,814 | 65.17% | 115,270 | 0.98% | 3,983,000 | 33.85% |
| 감사담당관 | 122,671 | 76,800 | 62.61% | 45,871 | 37.39% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 122,671 | 76,800 | 62.61% | 45,871 | 37.39% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 74,160,901 | 21,049,385 | 28.38% | 53,111,516 | 71.62% | 0 | 0.00% |
| 총무과 | 5,029,525 | 4,793,357 | 95.30% | 236,168 | 4.70% | 0 | 0.00% |
| 정보통신과 | 2,883,512 | 2,837,252 | 98.40% | 46,260 | 1.60% | 0 | 0.00% |
| 세무과 | 912,683 | 820,343 | 89.88% | 92,340 | 10.12% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 64,284,924 | 11,650,275 | 18.12% | 52,634,649 | 81.88% | 0 | 0.00% |
| 민원봉사과 | 716,320 | 653,651 | 91.25% | 62,669 | 8.75% | 0 | 0.00% |
| 토지정보과 | 333,937 | 294,507 | 88.19% | 39,430 | 11.81% | 0 | 0.00% |
| 주민생활국 | 130,290,222 | 127,869,090 | 98.14% | 446,779 | 0.34% | 1,974,353 | 1.52% |
| 주민생활지원과 | 28,451,758 | 27,096,369 | 95.24% | 81,036 | 0.28% | 1,274,353 | 4.48% |
| 무한돌봄과 | 8,916,806 | 8,854,046 | 99.30% | 62,760 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 67,453,831 | 67,384,323 | 99.90% | 69,508 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 평생학습과 | 16,457,924 | 15,838,057 | 96.23% | 119,867 | 0.73% | 500,000 | 3.04% |
| 문화예술과 | 3,383,030 | 3,133,739 | 92.63% | 49,291 | 1.46% | 200,000 | 5.91% |
| 산업경제과 | 5,626,873 | 5,562,556 | 98.86% | 64,317 | 1.14% | 0 | 0.00% |
| 안전도시국 | 28,218,849 | 27,123,199 | 96.12% | 375,222 | 1.33% | 720,428 | 2.55% |
| 안전총괄과 | 10,409,948 | 9,625,241 | 92.46% | 64,279 | 0.62% | 720,428 | 6.92% |
| 건설과 | 6,669,290 | 6,591,390 | 98.83% | 77,900 | 1.17% | 0 | 0.00% |
| 도시과 | 1,144,951 | 1,081,480 | 94.46% | 63,471 | 5.54% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 8,487,122 | 8,441,434 | 99.46% | 45,688 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 자동차관리과 | 226,959 | 154,635 | 68.13% | 72,324 | 31.87% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 1,280,579 | 1,229,019 | 95.97% | 51,560 | 4.03% | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업단 | 761,656 | 600,092 | 78.79% | 81,564 | 10.71% | 80,000 | 10.50% |
| 도시개발과 | 701,047 | 572,839 | 81.71% | 48,208 | 6.88% | 80,000 | 11.41% |
| 도시재생과 | 60,609 | 27,253 | 44.97% | 33,356 | 55.03% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 6,952,672 | 6,761,364 | 97.25% | 191,308 | 2.75% | 0 | 0.00% |
| 보건행정과 | 1,295,535 | 1,146,523 | 88.50% | 149,012 | 11.50% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 지역보건과 | 5,657,137 | 5,614,841 | 99.25% | 42,296 | 0.75% | 0 | 0.00% |
| 환경관리사업소 | 27,495,733 | 23,142,358 | 84.17% | 180,875 | 0.66% | 4,172,500 | 15.18% |
| 환경과 | 2,331,066 | 2,248,046 | 96.44% | 55,020 | 2.36% | 28,000 | 1.20% |
| 자원행정과 | 16,026,843 | 15,969,239 | 99.64% | 57,604 | 0.36% | 0 | 0.00% |
| 공원녹지과 | 8,774,571 | 4,561,820 | 51.99% | 68,251 | 0.78% | 4,144,500 | 47.23% |
| 수도과 | 48,253 | 48,253 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 하수과 | 315,000 | 315,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 3,830,501 | 3,642,073 | 95.08% | 188,428 | 4.92% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 3,830,501 | 3,642,073 | 95.08% | 188,428 | 4.92% | 0 | 0.00% |
| 구리아트홀 | 2,689,444 | 2,605,384 | 96.87% | 84,060 | 3.13% | 0 | 0.00% |
| 구리아트홀 | 2,689,444 | 2,605,384 | 96.87% | 84,060 | 3.13% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 865,072 | 789,935 | 91.31% | 75,137 | 8.69% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 865,072 | 789,935 | 91.31% | 75,137 | 8.69% | 0 | 0.00% |
| 동주민센터 | 2,428,713 | 1,479,928 | 60.93% | 948,785 | 39.07% | 0 | 0.00% |
| 갈매동 | 135,798 | 70,870 | 52.19% | 64,928 | 47.81% | 0 | 0.00% |
| 동구동 | 425,398 | 253,002 | 59.47% | 172,396 | 40.53% | 0 | 0.00% |
| 인창동 | 298,320 | 195,320 | 65.47% | 103,000 | 34.53% | 0 | 0.00% |
| 교문1동 | 267,227 | 170,860 | 63.94% | 96,367 | 36.06% | 0 | 0.00% |
| 교문2동 | 337,654 | 157,196 | 46.56% | 180,458 | 53.44% | 0 | 0.00% |
| 수택1동 | 394,360 | 240,180 | 60.90% | 154,180 | 39.10% | 0 | 0.00% |
| 수택2동 | 306,356 | 205,070 | 66.94% | 101,286 | 33.06% | 0 | 0.00% |
| 수택3동 | 263,600 | 187,430 | 71.10% | 76,170 | 28.90% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 38,103,604 | 30,583,604 | 80.26% | 0 | 0.00% | 7,520,000 | 19.74% |
| 주민생활국 | 2,781,852 | 2,781,852 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 주민생활지원과 | 1,496,199 | 1,496,199 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 1,149,453 | 1,149,453 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 산업경제과 | 136,200 | 136,200 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 안전도시국 | 4,563,639 | 4,063,639 | 89.04% | 0 | 0.00% | 500,000 | 10.96% |
| 도시과 | 768,998 | 768,998 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 3,118,613 | 2,618,613 | 83.97% | 0 | 0.00% | 500,000 | 16.03% |
| 자동차관리과 | 676,028 | 676,028 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 도시개발사업단 | 400,000 | 400,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 도시재생과 | 400,000 | 400,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 환경관리사업소 | 30,358,113 | 23,338,113 | 76.88% | 0 | 0.00% | 7,020,000 | 23.12% |
| 환경과 | 7,443,163 | 423,163 | 5.69% | 0 | 0.00% | 7,020,000 | 94.31% |
| 자원행정과 | 22,914,950 | 22,914,950 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획홍보담당관 | 11,768,084 | 4,473,385 | 7,294,699 |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 1,348,460 | 848,620 | 499,840 |
| 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 | 133,500 | 113,740 | 19,760 |
| 종합적인 시정업무 강화 | 70,200 | 65,500 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 33,300 | 33,000 | 300 |
| 01 사무관리비 | 33,300 | 33,000 | 300 |
| ○주요업무계획서 등 보고서 제작 20,000원*250부*2회 | 10,000 | | |
| ○대외기관 평가 등 보고서 제작 10,000원*100부*2회 | 2,000 | | |
| ○구리시 일반 및 분야별 기본현황 책자 제작 20,000원*100부*2회 | 4,000 | | |
| ○민선6기 공약사업집 제작 20,000원*200부 | 4,000 | | |
| ○홍보기념품 제작 20,000원*250개 | 5,000 | | |
| ○칼라복사기 소모품 구입 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○정책실명제 회의참석 수당 | 300 | | |
| o 기본수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| o 추가수당 30,000원*3명 | 90 | | |
| 203 업무추진비 | 35,500 | 32,500 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 35,500 | 32,500 | 3,000 |
| ○주요업무계획 협의 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○대외기관 평가 협의 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○시정시책추진(부시장) 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 303 포상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 01 포상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○시정발전연구단 우수자 보상 200,000원*2명 | 400 | | |
| ○시정발전연구단 연구제안 보상 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| 제안 및 365 아이디어 운영 | 5,300 | 3,600 | 1,700 |
| 303 포상금 | 5,300 | 3,600 | 1,700 |
| 01 포상금 | 5,300 | 3,600 | 1,700 |
| ○제안우수자 포상 | 1,800 | | |
| o 특별상 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| o 우수상 500,000원*1명 | 500 | | |
| o 우량상 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○아이디어 제안자 및 실행자 인센티브 | 3,500 | | |
| o 제안자 보상 10,000원*200건 | 2,000 | | |
| o 제안채택 실행자 보상 30,000원*50건 | 1,500 | | |
| BSC 기반 성과관리제도 운영 | 40,100 | 30,240 | 9,860 |
| 201 일반운영비 | 35,600 | 29,240 | 6,360 |

부서: 기획홍보담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 35,600 | 29,240 | 6,360 |
| ○BSC 평가 결과보고서 제작 40,000원*180부*2회 | 14,400 | | |
| ○자체평가위원회 회의참석 수당 | 1,200 | | |
| o 기본수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| o 추가수당 30,000원*12명*1회 | 360 | | |
| ○BSC 고객관점 시민만족도 조사용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 303 포상금 | 4,500 | 1,000 | 3,500 |
| 01 포상금 | 4,500 | 1,000 | 3,500 |
| ○BSC우수부서 포상 | 3,000 | | |
| o 1위 800,000원 *1개부서 | 800 | | |
| o 2위 700,000원 *1개부서 | 700 | | |
| o 3위 600,000원*1개부서 | 600 | | |
| o 4위 500,000*1개부서 | 500 | | |
| o 5위 400,000*1개부서 | 400 | | |
| ○동행정평가 시상 | 1,500 | | |
| o 최우수 700,000원*1개동 | 700 | | |
| o 우수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| o 장려 300,000원*1개동 | 300 | | |
| 시정 협력체계 구축 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○시장군수협의회부담금(전국,경기도,동부권,목민관클럽) | 8,400 | | |
| o 전국시장군수협의회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 경기도시장군수협의회 1,200,000원 | 1,200 | | |
| o 동부권시장군수협의회 1,200,000원 | 1,200 | | |
| o 목민관클럽 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동부권행정협의회 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○경기도시장군수협의회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○유관단체 업무협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○도의원,국회의원과의 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○당정정책협의회 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 구리네스 운영 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○구리네스(Guri-ness) 운영 | 3,500 | | |
| o 인증패 제작 200,000원*10명 | 2,000 | | |

부서: 기획홍보담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 구리네스북 제작 15,000원*100권 | 1,500 | | |
| 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진 | 494,340 | 300,380 | 193,960 |
| 시의회 업무 추진 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○의회제출안건 인쇄(감사자료, 업무계획서 등) 20,000원*100부*2회 | 4,000 | | |
| ○의원상해등 보상심의회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○의정비심의위원회 회의참석수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○의정비 책정을 위한 주민의견 조사 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시의원과의 간담회 및 의회업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자치법규 관리 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○대한민국현행법령추록집 구입 125,000원*12회 | 1,500 | | |
| 소송업무 수행 | 472,840 | 278,880 | 193,960 |
| 201 일반운영비 | 365,840 | 211,880 | 153,960 |
| 01 사무관리비 | 365,840 | 211,880 | 153,960 |
| ○고문변호사 수당 330,000원*4명*12월 | 15,840 | | |
| ○소송비용 3,500,000원*100건 | 350,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○법제,소송 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○소송수행자 승소 포상금 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 305 배상금등 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 01 배상금등 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○소송관련 배상금 20,000,000원*5건 | 100,000 | | |
| 다양한 매체를 활용한 시정홍보 | 720,620 | 434,500 | 286,120 |
| 시정홍보지 발간 | 184,080 | 68,720 | 115,360 |
| 201 일반운영비 | 183,360 | 68,000 | 115,360 |
| 01 사무관리비 | 183,360 | 68,000 | 115,360 |

부서: 기획홍보담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리소식지 발간 15,280,000원*12월 | 183,360 | | |
| 301 일반보상금 | 720 | 720 | 0 |
| 11 기타보상금 | 720 | 720 | 0 |
| ○구리소식지 및 블로그 참여시민 보상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 언론매체를 활용한 홍보 | 288,400 | 193,000 | 95,400 |
| 201 일반운영비 | 274,400 | 184,400 | 90,000 |
| 01 사무관리비 | 274,400 | 184,400 | 90,000 |
| ○행정예고(언론) 2,000,000원*60개사*2회 | 240,000 | | |
| ○인터넷 기타 1,000,000원*2회*10개매체 | 20,000 | | |
| ○Daum 브랜드 검색을 통한 시정홍보 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 8,600 | 5,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 8,600 | 5,400 |
| ○시정시책 홍보추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○기자와의 간담회(시장) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 홍보업무수행을 위한 각종자료 수집 | 219,840 | 144,480 | 75,360 |
| 201 일반운영비 | 219,840 | 144,480 | 75,360 |
| 01 사무관리비 | 219,840 | 144,480 | 75,360 |
| ○신문스크랩 프로그램 이용료 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○신문구독료 8,550,000원*12월 | 102,600 | | |
| ○정기간행물 등 구입 120,000원*35종*12월 | 50,400 | | |
| ○경동케이블 시청료 12,000원*60회선*12월 | 8,640 | | |
| ○프리미엄 뉴스 제공 및 프로그램 이용 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ○구리시 SNS 운영 관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 종합 방송실 운영 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,700 | 24,700 | 0 |
| ○사진 동봉용봉투 제작 2,000원*1,500매 | 3,000 | | |
| ○액자 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○디지털 사진 인화지 구입(잉크포함) 2,500원*180매*12월 | 5,400 | | |
| ○사진인화 및 현상(필름구입) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○기록보존용 공CD 및 공DVD 구입 | 1,500 | | |
| o 공DVD 1,500원*600개 | 900 | | |
| o 공CD 500원*600개 | 300 | | |
| o CD케이스 500원*600개 | 300 | | |
| ○촬영용 비디오테이프 구입 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| ○음악방송 및 편집용 BGM CD 20,000원*40개 | 800 | | |

부서: 기획홍보담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○카메라(사진) 및 사진 편집장비 유지 보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 기자실 운영 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 331,753 | 224,618 | 107,135 |
| 재정 건전성 및 효율성 강화 | 331,753 | 224,618 | 107,135 |
| 예산편성 및 관리 | 98,773 | 99,738 | △965 |
| 201 일반운영비 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 77,500 | 77,500 | 0 |
| ○사업별 예산서(안) 및 예산서 제작 50,000원*9종*50부*3회 | 67,500 | | |
| ○예산작업장 컬러프린터 소모품 구입비 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○효율적 예산운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,273 | 18,238 | △965 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 17,273 | 18,238 | △965 |
| ○지방재정통합시스템(e-호조) 유지비 17,273,000원 | 17,273 | | |
| 예산성과금 운영 | 30,420 | 30,420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○예산성과금 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| 303 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○예산성과금(재정성과금 포함) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 민간이전경비 지원 | 107,200 | 700 | 106,500 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 700 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 700 | 6,500 |
| ○지방보조금 심의위원회 회의참석 수당 | 7,200 | | |
| o 기본수당 70,000원*12명*6회 | 5,040 | | |
| o 추가수당 30,000원*12명*6회 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 기획홍보담당관
정책: 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정 건전성 및 효율성 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방보조금 공모 사업 지원(pool) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 재정계획 및 투자심사 | 15,360 | 13,760 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| ○투자심사위원회 심사수당 | 2,700 | | |
| o 기본수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| o 초과수당 30,000원*9명*3회 | 810 | | |
| ○재정심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ○용역과제심사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 8,400 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 8,400 | 1,600 |
| ○대규모 투자사업의 원활한추진(시장) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○주요투자사업 심사추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기관공통운영경비 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○기관공통운영비(pool) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○관내외출장여비(pool) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(기획홍보담당관)(기타/기타) | 115,270 | 110,686 | 4,584 |
| 기본경비(기획홍보담당관) | 115,270 | 110,686 | 4,584 |
| 기본경비(기획홍보담당관) | 115,270 | 110,686 | 4,584 |
| 201 일반운영비 | 28,090 | 25,906 | 2,184 |
| 01 사무관리비 | 25,872 | 23,688 | 2,184 |
| ○일반수용비 16,800,000원*1년 | 16,800 | | |
| ○급량비 7,000원*18명*6일*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 2,218 | 2,218 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 765,000원*1년 | 765 | | |
| ○시설장비유지비 1,453,000원*1년 | 1,453 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 24,480 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 24,480 | 2,400 |
| ○기획홍보담당관 | 26,880 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*16명*7일*12월 | 26,880 | | |
| 203 업무추진비 | 60,300 | 60,300 | 0 |

부서: 기획홍보담당관
정책: 행정운영경비(기획홍보담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획홍보담당관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 56,100 | 56,100 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(부시장) 56,100,000원 | 56,100 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(기획홍보담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 3,983,000 | 135,734 | 3,847,266 |
| 내부거래지출(기획홍보담당관) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 내부거래지출(기획홍보담당관) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○지방채 상환기금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 보전지출(기획홍보담당관) | 3,483,000 | 135,734 | 3,347,266 |
| 보전지출(기획홍보담당관) | 3,483,000 | 135,734 | 3,347,266 |
| 311 차입금이자상환 | 39,000 | 135,734 | △96,734 |
| 05 기타차입금이자상환 | 39,000 | 135,734 | △96,734 |
| ○지방교부세 및 국가보조금 부족액 차입금(금융기관) 이자상환 | 39,000 | | |
| o 20일분 이자 7,000,000원 | 7,000 | | |
| o 중도상환이자 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 3,444,000 | 0 | 3,444,000 |
| 05 기타국내차입금원금상환 | 3,444,000 | 0 | 3,444,000 |
| ○지방교부세 및 국가보조금 부족액 차입금(금융기관) 원금상환 3,444,000,000원 | 3,444,000 | | |
| 예비비(예비비/예비비) | 5,989,601 | 3,153,727 | 2,835,874 |
| 예비비 | 5,989,601 | 3,153,727 | 2,835,874 |
| 예비비 | 5,989,601 | 3,153,727 | 2,835,874 |
| 801 예비비 | 5,989,601 | 3,153,727 | 2,835,874 |
| 01 일반예비비 | 5,989,601 | 3,153,727 | 2,835,874 |
| ○예비비 5,989,601,000원 | 5,989,601 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사담당관 | 122,671 | 103,342 | 19,329 |
| 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정) | 76,800 | 67,223 | 9,577 |
| 효율적 감사 및 청렴도 향상 | 62,320 | 62,223 | 97 |
| 각종 감사활동 및 부패방지대책 추진 | 20,320 | 30,223 | △9,903 |
| 201 일반운영비 | 8,940 | 3,703 | 5,237 |
| 01 사무관리비 | 8,940 | 3,703 | 5,237 |
| ○공직자 윤리위원회 참석수당 | 600 | | |
| o 기본수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| o 추가수당 30,000원*3명*2회 | 180 | | |
| ○공직자재산등록 자료조회 수수료 2,000원*195명*3명*2개소 | 2,340 | | |
| ○부패방지홍보물및청렴동아리용홍보물제작비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○청렴동아리 역량강화 교육 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○효율적 감사활동 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 포상금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○청렴마일리지 우수부서(직원)시상 | 1,600 | | |
| o 우수부서 | 1,000 | | |
| · 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| · 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| · 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| o 우수직원 | 600 | | |
| · 최우수 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 우수 200,000원*1명 | 200 | | |
| · 장려 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○자율적 내부통제평가 | 1,000 | | |
| o 1위 500,000원*1회 | 500 | | |
| o 2위 300,000원*1회 | 300 | | |
| o 3위 200,000원*1회 | 200 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,780 | 23,520 | △17,740 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 5,780 | 23,520 | △17,740 |
| ○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 5,780,000원*1식 | 5,780 | | |
| 구리투명사회협약 실천협의회 사업추진 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리투명사회협약 실천협의회 사업추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 합리적인 일상감사 및 계약심사 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일상감사 및 계약심사 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 투명하고 깨끗한 공직사회 정착 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 지속적인 공직기강 확립 추진 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공직감찰 및 조사업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○부조리신고 포상금 지급 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 효율적인 규제개혁 업무추진 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| 불합리한 생활규제 및 기업규제 개선 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| 201 일반운영비 | 5,980 | 0 | 5,980 |
| 01 사무관리비 | 980 | 0 | 980 |
| ○규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○규제개혁 워크숍 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○효율적인 규제개혁 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○규제개혁 우수부서 포상금 | 1,000 | | |
| o 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| o 우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| o 장려 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타) | 45,871 | 36,119 | 9,752 |
| 기본경비(감사담당관) | 45,871 | 36,119 | 9,752 |
| 기본경비(감사담당관) | 45,871 | 36,119 | 9,752 |
| 201 일반운영비 | 20,231 | 18,719 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 18,432 | 16,920 | 1,512 |
| ○일반수용비 11,880,000원*1년 | 11,880 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*13명*12월 | 6,552 | | |
| 02 공공운영비 | 1,799 | 1,799 | 0 |

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(감사담당관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 567,000원*1년 | 567 | | |
| ○시설장비유지비 1,232,000원*1년 | 1,232 | | |
| 202 여비 | 21,840 | 14,400 | 7,440 |
| 01 국내여비 | 21,840 | 14,400 | 7,440 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○사무용품구입 | 800 | | |
| o 문서세단기구입 800,000원*1대 | 800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 5,029,525 | 4,399,004 | 630,521 |
| | 도 13,280 | | |
| | 자 5,016,245 | | |
| 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 4,743,147 | 4,155,520 | 587,627 |
| | 도 13,280 | | |
| | 자 4,729,867 | | |
| 행정지원 및 일하는 근무환경 조성 | 3,045,899 | 1,752,295 | 1,293,604 |
| 원활한 업무수행을 위한 행정지원 | 789,153 | 493,617 | 295,536 |
| 101 인건비 | 235,444 | 211,982 | 23,462 |
| 04 기간제근로자등보수 | 235,444 | 211,982 | 23,462 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 | 220,815 | | |
| o 기본급 44,640원*15명*208일 | 139,277 | | |
| o 주휴수당 44,640원*15명*56일 | 37,498 | | |
| o 월차수당 44,640원*15명*10일 | 6,696 | | |
| o 중식비 3,000원*15명*208일 | 9,360 | | |
| o 교통비 2,000원*15명*252일 | 7,560 | | |
| o 국민연금부담금 200,391,000원*4.5% | 9,018 | | |
| o 국민건강보험부담금 200,391,000원*2.995% | 6,002 | | |
| o 장기요양보험료 6,002,000원*6.55% | 394 | | |
| o 고용보험료 200,391,000원*1.5% | 3,006 | | |
| o 산재보험료 200,391,000원*1.0% | 2,004 | | |
| ○구내식당 운영보조 인부임 | 14,629 | | |
| o 기본급 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 주휴수당 44,640원*1명*56일 | 2,500 | | |
| o 월차수당 44,640원*1명*10일 | 447 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,273,000원*2.995% | 398 | | |
| o 장기요양보험료 398,000원*6.55% | 27 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.5% | 200 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 463,390 | 235,510 | 227,880 |
| 01 사무관리비 | 450,090 | 223,410 | 226,680 |
| ○청사무인경비용역 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○청내방송안내시스템 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○2016년도 직원업무수첩 제작 15,000원*900부 | 13,500 | | |
| ○당직실 및 정문 운영 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○당직실 침구류 세탁비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○공무원교양지 구독료 | 6,930 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 자치발전 6,000원*35부*12월 | 2,520 | | |
| o 지방행정 3,000원*35부*12월 | 1,260 | | |
| o 도시문제 2,500원*35부*12월 | 1,050 | | |
| o 자치행정 5,000원*35부*12월 | 2,100 | | |
| ○직원 당직(일,숙직)비 | 122,100 | | |
| o 일직근무 60,000원*5명*115일 | 34,500 | | |
| o 숙직근무 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| ○직원 근무복 구입 | 240,000 | | |
| o 하절기 100,000원*2종*800명 | 160,000 | | |
| o 동절기 100,000원*1종*800명 | 80,000 | | |
| ○청원경찰 피복비 100,000원*33명 | 3,300 | | |
| ○청사방호 근무자 급량비 7,000원*33명*10회 | 2,310 | | |
| ○공인 제작 350개*100,000원 | 35,000 | | |
| ○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○폐휴지수거 마대 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○부속실 직원 피복비 200,000원*7명*2회 | 2,800 | | |
| ○구리시장 근조기 구입 250,000원*7개 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 13,300 | 12,100 | 1,200 |
| ○지문인식기 유지보수비 150,000원*24대 | 3,600 | | |
| ○관용차량(행정지원국) 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○관용차량(문서사송) 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 방범용 CCTV 유지보수 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○청사방호관련 피해보상비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 46,000 | 40,800 | 5,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 46,000 | 40,800 | 5,200 |
| ○주민과의 대화(시장) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○행정지원 시책추진(행정지원국장) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○군경위문 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○총무행정 업무추진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시책총괄 업무추진 활동지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 1,400 | 100 |
| ○독립유공자(유가족) 행사참가 보상 50,000원*15명*2회 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 포상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○근무환경 정비 우수부서 포상금 | 2,800 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 최우수 300,000원*1개부서*4회 | 1,200 | | |
| o 우수 200,000원*2개부서*4회 | 1,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,019 | 3,925 | 94 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,019 | 3,925 | 94 |
| ○우편모아 프로그램 유지보수 4,019,000원 | 4,019 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○사무용복사기 구입(비서실) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○사무용복사기 구입(대체) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○문서사송용 관용차량 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 효율적인 기록물 관리 및 운영 | 214,950 | 3,501 | 211,449 |
| 201 일반운영비 | 64,950 | 3,501 | 61,449 |
| 01 사무관리비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| ○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*5회 | 1,400 | | |
| ○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*3회 | 420 | | |
| ○기록물 보존용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 62,130 | 681 | 61,449 |
| ○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 62,130,000원 | 62,130 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○표준기록관리시스템 백업 시스템 구축 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 1,842,796 | 1,198,267 | 644,529 |
| 201 일반운영비 | 1,525,536 | 959,752 | 565,784 |
| 01 사무관리비 | 6,780 | 1,780 | 5,000 |
| ○연말연시 맞이 크리스마스트리 설치 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○체력단련실 운영 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○직장보육위원회 회의참석수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 561,784 | 1,000 | 560,784 |
| ○체력단련실 헬스기구 유지보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○공무원,무기계약직 단체상해보험료 | 350,784 | | |
| o 보험료 400,000원*870명 | 348,000 | | |
| o 조달수수료 348,000,000원*0.8% | 2,784 | | |
| ○직원 종합건강검진 500,000원*420명 | 210,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 956,972 | 956,972 | 0 |
| ○공무원 선택적 복지 | 956,972 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본포인트 860,000원*846명*90% | 654,804 | | |
| o 근속포인트 160,000원*846명*90% | 121,824 | | |
| o 가족포인트 100,000원*846명*90% | 76,140 | | |
| o 격무부서포인트 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| o 온누리상품권구입 117,262원*846명 | 99,204 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○공무원복지증진 업무 추진(노사협의 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 27,540 | 6,840 | 20,700 |
| 01 포상금 | 27,540 | 6,840 | 20,700 |
| ○도지사기 공무원 친선 체육대회 참가지원 100,000원*27명*8종목 | 21,600 | | |
| ○청원경찰 선진지 견학 30,000원*33명 | 990 | | |
| ○경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원 150,000원*33명 | 4,950 | | |
| 307 민간이전 | 265,720 | 230,175 | 35,545 |
| 05 민간위탁금 | 265,720 | 230,175 | 35,545 |
| ○어린이집 위탁운영 265,720,000원 | 265,720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○직장어린이집 천장 보수 공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○직장어린이집 교실 확장 공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○직장어린이집 놀이터 바닥 공사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○구내식당 식기건조기 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시민참여의 장 마련 | 8,000 | 11,910 | △3,910 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 11,910 | △3,910 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 11,910 | △3,910 |
| ○2016 기관단체명부 제작 10,000원*800부 | 8,000 | | |
| 시민의날 기념식 행사 | 166,000 | 30,000 | 136,000 |
| 201 일반운영비 | 166,000 | 30,000 | 136,000 |
| 03 행사운영비 | 166,000 | 30,000 | 136,000 |
| ○제30회 시민의 날 기념식 행사 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| ○제30회 시민의 날 화합행사(시금고협력사업) 136,000,000원*1회 | 136,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신년인사회 개최 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○2015년 신년인사회 개최(시금고협력사업) 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 3.1절 기념식 개최 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ○3.1절 기념식 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○3.1절 기념식 부대행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 광복절 기념식 개최 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ○광복절 기념식 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○광복절 기념식 부대행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 전문지방행정인 육성 | 628,716 | 454,753 | 173,963 |
| 효율적인 인사운영 | 125,165 | 112,421 | 12,744 |
| 201 일반운영비 | 41,985 | 29,750 | 12,235 |
| 01 사무관리비 | 28,165 | 21,400 | 6,765 |
| ○포상케이스 | 15,500 | | |
| o 공무원 5,000원*700개 | 3,500 | | |
| o 민간인 24,000원*500개 | 12,000 | | |
| ○시험면접수당 | 5,200 | | |
| o 공채 200,000원*6명*1회 | 1,200 | | |
| o 수시채용 200,000원*5명*4회 | 4,000 | | |
| ○인사회의 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| ○인사서식 제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○공무원증 제작 12,650원*100개 | 1,265 | | |
| 02 공공운영비 | 13,820 | 8,350 | 5,470 |
| ○회계관직공무원 재정보험료 13,820,000원 | 13,820 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○구리시 조직진단 용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 303 포상금 | 45,000 | 57,000 | △12,000 |
| 01 포상금 | 45,000 | 57,000 | △12,000 |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문지방행정인 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| ○장기근속공무원연수(배우자포함) 6,000,000원*7명 | 42,000 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 20,000 | △19,000 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 20,000 | △19,000 |
| ○공무원 대여학자부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,180 | 2,671 | 1,509 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,180 | 2,671 | 1,509 |
| ○지방인사정보시스템 위탁 유지보수비 4,180,000원 | 4,180 | | |
| 공무원 경쟁력 함양 | 484,851 | 331,132 | 153,719 |
| 201 일반운영비 | 360,851 | 251,132 | 109,719 |
| 01 사무관리비 | 360,851 | 251,132 | 109,719 |
| ○공무원전문교육 위탁비 50,000원*665명*5일 | 166,250 | | |
| ○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 2,000,000원*15명*2회 | 60,000 | | |
| ○공무원 상시학습 운영 | 50,601 | | |
| o 교재비 5,000원*500명*2회 | 5,000 | | |
| o 강사수당 등 250,000원*30명*2시간 | 15,000 | | |
| o 운영재료비 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| o E-HRD 시스템 사용료 29,501,000원 | 29,501 | | |
| ○공무원 독도 아카데미 교육 420,000원*200명 | 84,000 | | |
| 202 여비 | 124,000 | 80,000 | 44,000 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○공무원 독도 아카데미 교육 여비 120,000원*200명 | 24,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○공무원 전문교육여비 40,000원*500명*5일 | 100,000 | | |
| 장기재직퇴임공무원 퇴임식 행사 | 18,700 | 11,200 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 11,200 | 6,300 |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 11,200 | 6,300 |
| ○장기재직 퇴임공무원 퇴임식 17,500,000원 | 17,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○장기재직 퇴임직원 격려 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 국내외교류 및 지역상황 관리 | 527,118<br>도 13,280<br>자 513,838 | 1,484,258 | △957,140 |
| 국내·외 교류 | 44,700 | 34,500 | 10,200 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 14,500 | 0 |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외교류 및 지역상황 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○국내외 교류 수용비 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| ○국제교류 통·번역비 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○2015년도 국제화 분담금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 20,200 | 10,000 | 10,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,200 | 10,000 | 10,200 |
| ○국내외교류추진 | 10,200 | | |
| o 국내외교류 450,000원*20회 | 9,000 | | |
| o 동별 교류경비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○교류업무추진 기념품(금) | 10,000 | | |
| o 광개토부대 1군단 위문품(금) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 광개토대왕함 위문품(금) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○외빈초청여비 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 대학생 시정체험 활동 | 108,000 | 74,900 | 33,100 |
| 301 일반보상금 | 108,000 | 74,400 | 33,600 |
| 11 기타보상금 | 108,000 | 74,400 | 33,600 |
| ○시정체험대학생 인건비 36,000원*50명*30일*2회 | 108,000 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 83,858 | 70,054 | 13,804 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,400 | 100 |
| 02 공공운영비 | 8,500 | 8,400 | 100 |
| ○통장단체상해보험 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| 301 일반보상금 | 75,358 | 60,654 | 14,704 |
| 02 장학금및학자금 | 75,358 | 60,654 | 14,704 |
| ○통장자녀장학금지급(고등학교) 459,500원*41명*4회 | 75,358 | | |
| 통장아카데미 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○통장아카데미 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 통장워크숍 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| 03 행사운영비 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| ○통장워크숍 100,000원*271명 | 27,100 | | |
| 대외기관과의 협조체제 유지 | 5,180 | 0 | 5,180 |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외교류 및 지역상황 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○지역상황관리 특근매식비 7,000원*4명*5일*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○자치행정 업무추진 활동지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 국외출장(기관공통경비) | 242,000 | 150,000 | 92,000 |
| 202 여비 | 242,000 | 150,000 | 92,000 |
| 03 국외업무여비 | 82,000 | 50,000 | 32,000 |
| ○공무원출장여비(pool) 82,000,000원 | 82,000 | | |
| 04 국제화여비 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| ○장기교육 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| ○국제화여비(pool) | 140,000 | | |
| o 상급기관 주관 연수 등 5,000,000원*10명 | 50,000 | | |
| o 직원 배낭연수 2,000,000원*30명 | 60,000 | | |
| o 연말 우수공무원 연수 1,500,000원*20명 | 30,000 | | |
| 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 | 13,280 | 0 | 13,280 |
| | 도 13,280 | | |
| 301 일반보상금 | 13,280 | 0 | 13,280 |
| | 도 13,280 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,280 | 0 | 13,280 |
| ○ 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 13,280,000원 | 13,280 | | |
| | 도 13,280 | | |
| 시민과 함께하는 열린 행정구현 | 541,414 | 316,280 | 225,134 |
| 한국전쟁 특별사진전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○한국전쟁 특별사진전(공모) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 자유총연맹 안보현장 견학 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○자유총연맹 안보현장 견학 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| 태극기사랑 통일안보 교육 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○태극기사랑 통일 안보교육(공모) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 어머니 포순이 활동 | 5,600 | 3,600 | 2,000 |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,600 | 3,600 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○어머니 포순이 활동 200,000원*28회 | 5,600 | | |
| 도전! 평화의 북을 울려라 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도전!평화의 북을 울려라(안보현장견학) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안보의식 정착 홍보 사업 | 28,000 | 4,400 | 23,600 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 4,400 | 23,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 4,400 | 23,600 |
| ○한민족 통일문예제전 시상식 개최 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○민족통일 통일안보교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○민주평통 통일 홍보 활동 안보현장 견학 550,000원*40명 | 22,000 | | |
| 마을회관 관리 | 8,300 | 8,800 | △500 |
| 201 일반운영비 | 8,300 | 8,800 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○마을회관 관리 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○마을회관 공과금(도리미, 아치울) 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| ○마을회관 시설장비유지비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원 | 202,214 | 34,780 | 167,434 |
| 201 일반운영비 | 17,900 | 16,580 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 17,900 | 16,580 | 1,320 |
| ○단체 ABC&DEF구리운동 추진관련 용품 구입 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○새마을기금운용 심의위원회 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○새마을 국민교육 교육비 지원 100,000원*80명 | 8,000 | | |
| ○안보 간행물 구입 5,500원*120권*12회 | 7,920 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ABC&DEF 구리운동 관련 초화류 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○새마을 국민교육 참석 보상 40,000원*80명 | 3,200 | | |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○단체 ABC&DEF구리운동 참석보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 172,114 | 12,000 | 160,114 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○범죄피해자 지원 사업 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○국경일 태극기 달기 홍보사업 지원(공모) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○우리역사 바로알기 역사문화 체험(공모) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 161,114 | 0 | 161,114 |
| ○새마을 단체운영비 66,428,000원*1회 | 66,428 | | |
| ○바르게 단체운영비 46,536,000원*1회 | 46,536 | | |
| ○자유총연맹 단체운영비 29,000,000원*1회 | 29,000 | | |
| ○적십자 단체운영비 8,150,000원*1회 | 8,150 | | |
| ○민주평통 단체운영비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○범죄피해자 지원센터 단체 운영비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○자유총연맹 복사기 구입 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 새마을지도자 수련대회 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○새마을지도자 수련대회 100,000원*250명*1회 | 25,000 | | |
| 새마을지도자 체육대회 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○새마을지도자 체육대회 50,000원*160명*1회 | 8,000 | | |
| 바르게살기 수련대회 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
| ○바르게살기 수련대회 100,000원*140명*1회 | 14,000 | | |
| 바르게살기운동 전국대회 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○바르게살기운동 전국대회 참석 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 자유총연맹 수련대회 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자유총연맹 수련대회 100,000원*180명*1회 | 18,000 | | |
| 적십자봉사원 역량강화 워크숍 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○적십자 수련대회 100,000원*140명*1회 | 14,000 | | |
| 아름다운 소풍 1일 이모되어주기 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○아름다운소풍 1일 이모되어주기 행사(공모) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ABC구리운동 추진 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ABC&DEF구리운동 홍보물 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 포상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ABC&DEF구리운동 우수동 포상 | 1,000 | | |
| o 최우수 500,000원*1개동*1회 | 500 | | |
| o 우수 300,000원*1개동*1회 | 300 | | |
| o 장려 200,000원*1개동*1회 | 200 | | |
| 태극기의 도시 추진 | 170,000 | 148,400 | 21,600 |
| 201 일반운영비 | 170,000 | 143,400 | 26,600 |
| 01 사무관리비 | 117,800 | 106,800 | 11,000 |
| ○가로기(태극기) 구입 6,000원*1,000매*2회 | 12,000 | | |
| ○배너형 태극기 및 시기 구입 | 77,800 | | |
| o 태극기 7,047원*920매*6회 | 38,900 | | |
| o 시 기 7,047원*920매*6회 | 38,900 | | |
| ○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ○태극기사랑 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○태극기 홍보 간판 교체 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○아차산 태극기 게양대 태극기 구입 2,000,000원*5장 | 10,000 | | |
| ○아차산 태극기 게양대 토지 임차료 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 46,200 | 36,600 | 9,600 |
| ○가로기, 배너기 게양용역비 | 34,200 | | |
| o 가로기 1,350,000원*4회 | 5,400 | | |
| o 배너기 7,200,000원*4회 | 28,800 | | |
| ○아차산 태극기 게양대 관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○태극기 홍보관 운영 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 새마을지도자 선진지 견학 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○새마을지도자 선진지 견학 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○새마을지도자 선진지 견학 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생·직업교육) | 50,210 | 19,710 | 30,500 |
| 주민자치센터 운영 지원 | 50,210 | 19,710 | 30,500 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 4,210 | 4,710 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210 | 1,210 | △1,000 |
| ○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○주민자치 아카데미 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○주민자치위원 행사 및 교육참석 수당 20,000원*150명 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 우수동아리 경연대회 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○주민자치센터 우수동아리 경연대회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 주민자치 전국박람회 참가 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○2015년 주민자치 전국박람회 참가 500,000원*8개동 | 4,000 | | |
| 주민자치센터 특화프로그램 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 주민자치위원 역량강화 워크숍 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육)
단위: 주민자치센터 운영 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○주민자치위원 역량강화 워크숍(공모) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(총무과)(기타/기타) | 236,168 | 223,774 | 12,394 |
| 기본경비(총무과) | 236,168 | 223,774 | 12,394 |
| 기본경비(총무과) | 236,168 | 223,774 | 12,394 |
| 201 일반운영비 | 54,958 | 59,494 | △4,536 |
| 01 사무관리비 | 49,644 | 54,180 | △4,536 |
| ○일반수용비 31,500,000원*1년 | 31,500 | | |
| ○급량비 | 18,144 | | |
| o 일반 7,000원*6일*30명*12월 | 15,120 | | |
| o 정문근무 7,000원*6일*6명*12월 | 3,024 | | |
| 02 공공운영비 | 5,314 | 5,314 | 0 |
| ○공공요금 1,344,000원*1년 | 1,344 | | |
| ○시설장비유지비 3,970,000원*1년 | 3,970 | | |
| 202 여비 | 62,990 | 54,330 | 8,660 |
| 01 국내여비 | 62,990 | 54,330 | 8,660 |
| ○국내여비 | 62,990 | | |
| o 업무추진 기본여비(부시장, 국장포함) 20,000원*30명*7일*12월 | 50,400 | | |
| o 도시군 문서수발 여비 10,000원*1명*251일 | 2,510 | | |
| o 청경 기본여비 20,000원*6명*7일*12월 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 118,220 | 109,950 | 8,270 |
| 01 기관운영업무추진비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(시장) 79,200,000원 | 79,200 | | |
| ○기관운영업무추진비(행정지원국장) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 31,520 | 23,250 | 8,270 |
| ○정원가산업무추진비 | 31,520 | | |
| o 정원 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| o 정원 101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| o 정원 301명~556명 45,000원*256명 | 11,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(29명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 2,883,512 | 1,797,650 | 1,085,862 |
| | 국 30,276 | | |
| | 지 105,000 | | |
| | 도 6,866 | | |
| | 자 2,741,370 | | |
| 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정) | 2,837,252 | 1,756,934 | 1,080,318 |
| | 국 30,276 | | |
| | 지 105,000 | | |
| | 도 6,866 | | |
| | 자 2,695,110 | | |
| 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성 | 433,406 | 354,602 | 78,804 |
| | 도 6,866 | | |
| | 자 426,540 | | |
| 홈페이지 구축 및 관리 | 120,608 | 111,439 | 9,169 |
| 201 일반운영비 | 85,108 | 82,939 | 2,169 |
| 02 공공운영비 | 85,108 | 82,939 | 2,169 |
| ○홈페이지 통합시스템 유지보수 292,490,000원*15% | 43,874 | | |
| ○홈페이지 네트워크장비 유지보수 132,300,000원*8% | 10,584 | | |
| ○홈페이지 S/W 유지보수 170,600,000원*15% | 25,590 | | |
| ○홈페이지 본인확인 서비스 수수료 660,000원*1년 | 660 | | |
| ○홈페이지 리눅스용 백신 라이선스 갱신 4,400,000원*1년 | 4,400 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○효율적 홈페이지 관리업무 추진 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 28,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 28,000 | 7,000 |
| ○홈페이지 도메인 서버교체 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○홈페이지 웹투비 업그레이드 및 이중화 구축 10,000,000원 * 2식 | 20,000 | | |
| 시민정보화 교육 | 35,500 | 18,500 | 17,000 |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○효율적인 시민정보화 교육 추진 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 11,000 | 19,000 |
| 09 행사실비보상금 | 30,000 | 11,000 | 19,000 |
| ○시민교육 자원봉사자 강사 실비보상금 | 30,000 | | |
| o 강사 17,000원*5시간*40일*5기 | 17,000 | | |
| o 보조강사 13,000원*5시간*40일*5기 | 13,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○인터넷중독 예방 사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 정보화위원회 운영 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○정보화위원회 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 전자정부 정보화인력 역량 강화 | 10,900 | 4,700 | 6,200 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 4,700 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 3,200 | 4,100 |
| ○직원 정보화교육 강사료 30,000원*16시간*10개월 | 4,800 | | |
| ○직원 정보화교육 교재구입 10,000원*25명*10회 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○공무원 정보지식인대회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○공무원 정보지식인대회 우수자 시상금 | 1,600 | | |
| o 최우수 400,000원*1명 | 400 | | |
| o 우수 300,000원*2명 | 600 | | |
| o 장려 200,000원*2명 | 400 | | |
| o 참가상 5,000원*40명 | 200 | | |
| 바이러스 통합관리시스템 운영 | 34,561 | 28,100 | 6,461 |
| 201 일반운영비 | 34,561 | 28,100 | 6,461 |
| 01 사무관리비 | 34,561 | 28,100 | 6,461 |
| ○백신소프트웨어 구입 34,561,000원*1식 | 34,561 | | |
| 정보보안관리 | 138,354 | 118,871 | 19,483 |
| 201 일반운영비 | 77,354 | 68,871 | 8,483 |
| 02 공공운영비 | 77,354 | 68,871 | 8,483 |
| ○보조기억매체(USB메모리) 유지보수 37,300,000원*15%*(8/12개월) | 3,730 | | |
| ○사이버침해대응시스템 유지보수 255,750,000원*15% | 38,363 | | |
| ○로그기록관리시스템 유지보수 24,380,400원*15% | 3,658 | | |
| ○웹보안장비 유지보수 47,000,000원*15% | 7,050 | | |
| ○IT 통합자산관리 유지보수 57,600,000원*15% | 8,640 | | |
| ○자료유출방지시스템 유지보수 34,585,000원*15% | 5,188 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정시스템 서버 및 DB보안 유지보수 71,500,000원*15% | 10,725 | | |
| 405 자산취득비 | 61,000 | 50,000 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 61,000 | 50,000 | 11,000 |
| ○개인정보보호솔루션 구입 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○자료유출방지시스템 서버구입 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 구리시 사회조사 | 39,068 | 34,752 | 4,316 |
| | 도 6,866 | | |
| | 자 32,202 | | |
| 201 일반운영비 | 38,168 | 32,852 | 5,316 |
| | 도 6,686 | | |
| | 자 31,482 | | |
| 01 사무관리비 | 38,168 | 32,852 | 5,316 |
| ○조사요원(관리자,조사원,내검원)수당 등 | 23,408 | | |
| o 조사요원 수당 23,328,000원*1회 | 23,328 | | |
| | 도 5,436 | | |
| | 자 17,892 | | |
| o 조사용 사무용품 구입 80,000원 | 80 | | |
| | 도 18 | | |
| | 자 62 | | |
| ○답례품비 6,500원* 800가구 | 5,200 | | |
| | 도 1,232 | | |
| | 자 3,968 | | |
| ○조사표류 인쇄비 1,350,000원*1회 | 1,350 | | |
| ○보고서 발간비 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○홍보비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○특근매식비 7,000원 *2명 * 15일 | 210 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| | 도 180 | | |
| | 자 220 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○사회조사 추진 여비 20,000원*10일*2명 | 400 | | |
| | 도 180 | | |
| | 자 220 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 1,500 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원활한 사회조사 추진 500,000원*1식 | 500 | | |
| 경제통계 통합조사 | 50,075 | 34,900 | 15,175 |
| 101 인건비 | 10,780 | 10,110 | 670 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,780 | 10,110 | 670 |
| ○경제통계 통합조사 관리자 수당 등 | 10,780 | | |
| o 관리자 수당 10,043,000원*1회 | 10,043 | | |
| o 연금지급금 737,000원*1회 | 737 | | |
| 201 일반운영비 | 38,295 | 24,390 | 13,905 |
| 01 사무관리비 | 38,295 | 24,390 | 13,905 |
| ○경제통계 통합조사 조사원 수당 등 | 38,295 | | |
| o 조사원 수당 36,295,000원*1회 | 36,295 | | |
| o 사무용품, 안내문제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○원활한 경제통계통합조사 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 통계연보 및 DB 제작 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ○구리시 통계연보 제작 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 안정적이고 스마트한 소통행정 구현 | 1,157,197 | 723,133 | 434,064 |
| | 국 13,401 | | |
| | 자 1,143,796 | | |
| 공간정보 인프라 구축 | 178,047 | 83,403 | 94,644 |
| 201 일반운영비 | 128,047 | 82,903 | 45,144 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○공간정보시스템 운영서버 라이선스 구입 1,100,000원*2식 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 125,847 | 82,903 | 42,944 |
| ○공간정보시스템(SW) 유지보수 | 111,777 | | |
| o S/W 유지보수 649,037,760원*15% | 97,356 | | |
| o Oracle 유지보수 62,700,000원*23% | 14,421 | | |
| ○ 생활공감지도 서비스 유지보수 93,799,000원*15% | 14,070 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○수치지형도 갱신 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 행정정보시스템 운영 | 148,276 | 112,903 | 35,373 |
| 201 일반운영비 | 119,276 | 112,903 | 6,373 |
| 02 공공운영비 | 119,276 | 112,903 | 6,373 |
| ○행정정보시스템 유지보수(전자문서 외 41종) 1,215,943,300원*8% | 97,276 | | |
| ○행정전산실 설비시설 유지보수(UPS,항온항습기 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○행정전산실 설비시설 통신 트레이 정비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| ○행정전산실 항온항습기 구입(대체) 29,000,000원*1식 | 29,000 | | |
| 시군구 정보화공통기반 시스템 운영 | 103,904 | 90,846 | 13,058 |
| 201 일반운영비 | 3,760 | 1,972 | 1,788 |
| 02 공공운영비 | 3,760 | 1,972 | 1,788 |
| ○단일로그인 연동시스템 유지보수(세외수입정보시스템 등 9종) 25,065,000원*15% | 3,760 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 100,144 | 88,874 | 11,270 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 100,144 | 88,874 | 11,270 |
| ○시군구 정보화 공통기반시스템1 유지보수 510,382,564원*7% | 35,727 | | |
| ○시군구 정보화 공통기반시스템2 유지보수 720,372,149원*7% | 50,427 | | |
| ○시군구 재해복구시스템 유지보수 99,852,730원*7% | 6,990 | | |
| ○시군구 정보화 공통기반시스템 서비스 데스크 운영비 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| 시군구행정종합시스템 운영 | 47,365 | 24,840 | 22,525 |
| | 국 9,376 | | |
| | 자 37,989 | | |
| 201 일반운영비 | 47,365 | 24,840 | 22,525 |
| | 국 9,376 | | |
| | 자 37,989 | | |
| 01 사무관리비 | 47,365 | 24,840 | 22,525 |
| ○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 47,365,000원*1식 | 47,365 | | |
| | 국 9,376 | | |
| | 자 37,989 | | |
| 데이터 통합관리 센터 운영 | 221,761 | 38,061 | 183,700 |
| 201 일반운영비 | 21,761 | 38,061 | △16,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 21,761 | 38,061 | △16,300 |
| ○행정전산실 설비시설관제시스템(FMS) 유지보수 25,740,000원*15% | 3,861 | | |
| ○통합백업시스템 S/W 유지보수 119,333,000원*15% | 17,900 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○통합백업시스템(내부망)구입 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 전자문서시스템 운영 | 15,984 | 7,428 | 8,556 |
| 201 일반운영비 | 15,984 | 7,428 | 8,556 |
| 02 공공운영비 | 15,984 | 7,428 | 8,556 |
| ○전자문서시스템 S/W 유지보수 57,133,000원*15% | 8,570 | | |
| ○미들웨어 유지보수 49,424,000원*15% | 7,414 | | |
| 기록관리시스템 운영 | 12,900 | 11,180 | 1,720 |
| 201 일반운영비 | 12,900 | 11,180 | 1,720 |
| 02 공공운영비 | 12,900 | 11,180 | 1,720 |
| ○자료관시스템 S/W 유지보수 86,000,000원*15% | 12,900 | | |
| 시군구 행정정보시스템 재해복구체계구축 | 36,620 | 36,620 | 0 |
| | 국 4,025 | | |
| | 자 32,595 | | |
| 201 일반운영비 | 28,963 | 28,963 | 0 |
| | 국 4,025 | | |
| | 자 24,938 | | |
| 01 사무관리비 | 28,963 | 28,963 | 0 |
| ○시군구 행정정보시스템 재해복구시스템 구축 17,714,000원*1식 | 17,714 | | |
| | 국 4,025 | | |
| | 자 13,689 | | |
| ○시군구 재해복구시스템 시도백업센터 구축 시군부담금 11,249,000원*1식 | 11,249 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,657 | 7,657 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 7,657 | 7,657 | 0 |
| ○시군구 재해복구시스템(시도백업센터) 유지보수 239,253,000원*3.2% | 7,657 | | |
| 온-나라시스템 운영 | 116,040 | 40,352 | 75,688 |
| 201 일반운영비 | 56,140 | 40,352 | 15,788 |
| 02 공공운영비 | 56,140 | 40,352 | 15,788 |
| ○온-나라시스템 유지보수 192,000,000원*15% | 28,800 | | |
| ○DB관리 소프트웨어 유지보수 61,000,000원*15% | 9,150 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문서보안시스템 유지보수 139,920,000원*13% | 18,190 | | |
| 405 자산취득비 | 59,900 | 0 | 59,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 59,900 | 0 | 59,900 |
| ○온나라연계 전자팩스시스템 구축 59,900,000원*1식 | 59,900 | | |
| 업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리 | 276,300 | 277,500 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 189,500 | 142,500 | 47,000 |
| 01 사무관리비 | 159,500 | 122,500 | 37,000 |
| ○ 업무용 전산장비 유지소모품 구입비 100,000원 * 100대 | 10,000 | | |
| ○ 소프트웨어 구입 229,000원 * 500 user | 114,500 | | |
| ○소프트웨어 자산관리 솔루션 구입 50,000원 * 700 user | 35,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○ 행정 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 375대 * 8% | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 86,800 | 135,000 | △48,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 86,800 | 135,000 | △48,200 |
| ○ 업무용 전산장비 구입 1,240,000원 * 70대 | 86,800 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 1,246,649 | 679,199 | 567,450 |
| | 국 16,875 | | |
| | 지 105,000 | | |
| | 자 1,124,774 | | |
| 정보통신 회선 운영 | 516,000 | 516,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 516,000 | 516,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 516,000 | 516,000 | 0 |
| ○ 도-시 간 국가정보통신망 회선료 3,000,000원*12개월 | 36,000 | | |
| ○ 통합 통신요금 40,000,000원*12개월 | 480,000 | | |
| 정보통신 시설 운영 | 127,867 | 132,499 | △4,632 |
| 201 일반운영비 | 124,367 | 129,999 | △5,632 |
| 02 공공운영비 | 124,367 | 129,999 | △5,632 |
| ○전자식구내교환기 유지보수 203,500,000원*8% | 16,280 | | |
| ○통합동보시스템(SMS/VMS) 유지보수 21,100,000원*8% | 1,688 | | |
| ○종합정보통신망 유지보수 293,039,000원*8% | 23,444 | | |
| ○침입차단시스템 유지보수 33,780,000원*8% | 2,703 | | |
| ○암호화장비 유지보수 143,303,600원*8% | 11,465 | | |
| ○침입방지시스템 유지보수 40,700,000원*8% | 3,256 | | |
| ○인터넷전화시스템 유지보수 67,375,000원*8% | 5,390 | | |

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광대역자가통신망 유지보수 339,258,000원*8% | 27,141 | | |
| ○광대역자가통신망 시설물 유지 2,500,000원*6회 | 15,000 | | |
| ○정보통신시설 장비 유지 1,000,000원*4분기*2회 | 8,000 | | |
| ○정보통신선로 유지 1,250,000원*4분기*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○효율적인 정보통신망 운영 250,000원*2회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○전화기 구입 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| 생활안전 방범CCTV운영 | 359,032 | 30,700 | 328,332 |
| 201 일반운영비 | 79,032 | 30,700 | 48,332 |
| 02 공공운영비 | 79,032 | 30,700 | 48,332 |
| ○방범용 CCTV 등 유지보수 2,782,000원*12개월 | 33,384 | | |
| ○차량번호인식용 CCTV 유지보수 1,246,000원*12개월 | 14,952 | | |
| ○방범·차량용 CCTV 유지 운영비 | 30,696 | | |
| o 전기요금 11,000원*158개소*12개월 | 20,856 | | |
| o 소모성 부품 교체 및 운영비 120,000원*82개소 | 9,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○방범용 CCTV 신규 및 교체설치 280,000,000원*1식 | 280,000 | | |
| 공공 인터넷(Wi-Fi) 운영 | 33,750 | 0 | 33,750 |
| | 국 16,875 | | |
| | 자 16,875 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,750 | 0 | 33,750 |
| | 국 16,875 | | |
| | 자 16,875 | | |
| 02 민간대행사업비 | 33,750 | 0 | 33,750 |
| ○무선인터넷(Wi-Fi) 확산기반 조성사업 33,750,000원 | 33,750 | | |
| | 국 16,875 | | |
| | 자 16,875 | | |
| 어린이안전영상정보 인프라(CCTV) 구축 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 지 105,000 | | |
| | 자 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 지 105,000 | | |

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 '구리' 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 105,000 | | |
| 01 시설비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○어린이보호구역 CCTV 설치 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 지 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| ○아동안전 CCTV 설치 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| | 지 75,000 | | |
| | 자 75,000 | | |
| 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타) | 46,260 | 40,716 | 5,544 |
| 기본경비(정보통신과) | 46,260 | 40,716 | 5,544 |
| 기본경비(정보통신과) | 46,260 | 40,716 | 5,544 |
| 201 일반운영비 | 18,060 | 17,556 | 504 |
| 01 사무관리비 | 16,560 | 16,056 | 504 |
| ○일반수용비 9,000,000원*1년 | 9,000 | | |
| ○급량비 7,000원*15명*6일*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 20,160 | 5,040 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 20,160 | 5,040 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*15명*7일*12개월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 912,683 | 794,859 | 117,824 |
| 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 820,343 | 713,993 | 106,350 |
| 도세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영 | 267,251 | 250,048 | 17,203 |
| 차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진 | 267,251 | 250,048 | 17,203 |
| 201 일반운영비 | 248,314 | 232,118 | 16,196 |
| 01 사무관리비 | 17,640 | 17,585 | 55 |
| ○ 지방세 납부 홍보 | 9,580 | | |
| o 현수막 등 제작 80,000원*11개소*6회 | 5,280 | | |
| o 홍보물 제작 350원*2,000매*4회 | 2,800 | | |
| o 지방세안내 소형책자 제작 1,000원*1,500매 | 1,500 | | |
| ○ 고지서양식 제작 | 6,240 | | |
| o 고지서 양식(봉함) 57,000원*40박스 | 2,280 | | |
| o 고지서 양식(일반) 56,000원*40박스 | 2,240 | | |
| o 세외수입고지서 양식 56,000원*20박스 | 1,120 | | |
| o 지방소득세신고서 양식 60,000원*10박스 | 600 | | |
| ○ 지방세심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| 02 공공운영비 | 230,674 | 214,533 | 16,141 |
| ○ 지방세 고지서 등 우편 발송료 | 194,674 | | |
| o 취득세(등기) 1,900원*1,500건 | 2,850 | | |
| o 등록면허세(일반) 270원*12,000건 | 3,240 | | |
| o 지역자원시설세(일반) 270원*1,000건 | 270 | | |
| o 지방소득세(등기) 1,900원*2,500건 | 4,750 | | |
| o 지방소득세(일반) 270원*62,000건 | 16,740 | | |
| o 주민세(일반) 270원*95,000건 | 25,650 | | |
| o 자동차세(등기) 1,900원*10,100건 | 19,190 | | |
| o 자동차세(일반) 270원*147,800건 | 39,906 | | |
| o 재산세(등기) 1,900원*19,000건 | 36,100 | | |
| o 재산세(일반) 270원*150,000건 | 40,500 | | |
| o 등기반송료 1,630원*600건 | 978 | | |
| o 지방세 납부안내문 300원*15,000건 | 4,500 | | |
| ○ 정기분 고지서 출력발송 위탁비 | 20,000 | | |
| o 등록면허세 80원*10,000건 | 800 | | |
| o 자동차세 80원*70,000건 | 5,600 | | |
| o 재산세 80원*100,000건 | 8,000 | | |
| o 주민세 80원*70,000건 | 5,600 | | |
| ○ 독촉분고지서 출력발송 위탁비 80원*200,000건 | 16,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 4,200 | 400 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 4,600 | 4,200 | 400 |
| ○ 세정운영 활동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 시세 세원확보업무추진 활동 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○ 지방세심의위원회 등 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 11,173 | 11,330 | △157 |
| 01 출연금 | 11,173 | 11,330 | △157 |
| ○ 지방세 연구기능 강화 11,173,000원 | 11,173 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,864 | 2,400 | △536 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,864 | 2,400 | △536 |
| ○ 2015년 정기분 지방세광역홍보 부담금(재산세,자동차세) 266,280원*7회 | 1,864 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○ 노트북 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| 시세 징수 목표 달성 | 163,847 | 55,569 | 108,278 |
| 시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영 | 163,847 | 55,569 | 108,278 |
| 201 일반운영비 | 25,530 | 19,630 | 5,900 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 11,500 | 5,900 |
| ○ 납부편의시책 등 이용홍보물 제작(리플렛) 700원*1,000매*2회 | 1,400 | | |
| ○ 전자납부처리수수료 | 16,000 | | |
| o 가상계좌 수납처리 80원*120,000건 | 9,600 | | |
| o 지방세 신용카드 납부수수료 100원*30,000건 | 3,000 | | |
| o 지방세 ARS신용카드 결재수수료 220원*10,000건 | 2,200 | | |
| o 지방세 ARS대표번호 이용비 7,500원*16회선*10월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,130 | 8,130 | 0 |
| ○ 가상계좌 실시간 수납시스템(G-Banking) 유지보수 347,500원*12월 | 4,170 | | |
| ○ 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 56,317 | 35,939 | 20,378 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 56,317 | 35,939 | 20,378 |
| ○ 지방세정보시스템 운영지원 56,317,000원*1년 | 56,317 | | |
| 405 자산취득비 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| ○ ARS 간편납부시스템 구축 61,000,000원*1식 | 61,000 | | |
| ○ 다채널(복수계좌) 가상계좌 납부시스템 구축 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |

부서: 세무과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진 | 226,042 | 293,670 | △67,628 |
| 내실있는 체납업무 추진 | 226,042 | 293,670 | △67,628 |
| 201 일반운영비 | 150,742 | 231,970 | △81,228 |
| 01 사무관리비 | 16,480 | 16,480 | 0 |
| ○체납 지방세 납부홍보(현수막) 60,000원*11개소*3회 | 1,980 | | |
| ○ 인터넷신용정보이용료 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○ 체납처분비 | 10,500 | | |
| o 부동산 등기촉탁 수수료 3,000원*75건*12월 | 2,700 | | |
| o 전자예금압류 서비스 수수료 1,200원*4,166건*110% | 5,500 | | |
| o 금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건*4회 | 800 | | |
| o 압류 개인금고 개문수수료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| o 자동차 영치소모품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 134,262 | 215,490 | △81,228 |
| ○ 체납처분통지 등 우편송달료 1,930원*450건*12월 | 10,422 | | |
| ○ 체납고지서 송달료 270원*30,000건*12회 | 97,200 | | |
| ○ 체납고지서 일괄제작 및 출력위탁비 80원*20,000건*12회 | 19,200 | | |
| ○ 영치차량 유지관리(49거2569) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○ 영치전용 모바일기기 사용료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| ○ 채권추심전용 핸드폰 사용료 60,000원 *2대*12월 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○ 광역체납활동 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○ 체납자 번호판영치 파손보상 20,000원*10대 | 200 | | |
| 303 포상금 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| 01 포상금 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| ○ 채권추심 전문계약직 및 공무원 세입징수 포상금 3,000,000원*2명*12월 | 72,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○ 영치전용 스마트폰 체납조회기 구입 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진 | 67,300 | 25,000 | 42,300 |

부서: 세무과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세외수입정보시스템 고도화 추진사업 | 67,300 | 25,000 | 42,300 |
| 201 일반운영비 | 38,800 | 0 | 38,800 |
| 01 사무관리비 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| ○세외수입 전자예금압류 서비스 수수료 | 14,300 | | |
| o 전자압류 이용료 요금 2,200원*500건 | 1,100 | | |
| o 부서권한 사용료 1,320,000원*10개부서 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| ○세외수입 체납액 통합안내문 발송료 270원*35,000건*2회 | 18,900 | | |
| ○세외수입 체납액 통합안내문 제작 및 출력위탁비 80원*35,000건*2회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○세외수입 징수율 및 징수대책 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 포상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○세외수입 우수부서 포상금 | 1,500 | | |
| o 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| o 우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| o 장려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 26,000 | 25,000 | 1,000 |
| ○ 세외수입 정보시스템 유지보수 26,000,000원*1년 | 26,000 | | |
| 차질없는 재산세 부과업무 추진 | 95,903 | 89,706 | 6,197 |
| 개별주택가격 조사・산정업무 추진 | 66,701 | 64,210 | 2,491 |
| 101 인건비 | 33,851 | 31,360 | 2,491 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,851 | 31,360 | 2,491 |
| ○ 개별주택가격 특성조사 | 33,851 | | |
| o 인부임 44,640원*6명*150일*0.5 | 20,088 | | |
| o 중식비 3,000원*6명*150일*0.5 | 1,350 | | |
| o 교통비 2,000원*6명*150일*0.5 | 900 | | |
| o 주휴,월차수당 44,640원*6명*63일*0.5 | 8,437 | | |
| o 국민연금부담금 30,775,000원*4.5% | 1,385 | | |
| o 건강보험부담금 30,775,000원*2.9% | 893 | | |
| o 장기요양보험료 893,000원*6.55% | 59 | | |
| o 고용보험료 30,775,000원*1.4% | 431 | | |
| o 산재보험료 30,775,000원*1.0% | 308 | | |
| 201 일반운영비 | 32,850 | 32,850 | 0 |

부서: 세무과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 재산세 부과업무 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 32,850 | 32,850 | 0 |
| ○ 개별주택가격 검증수수료 7,000원*6,500건*0.5 | 22,750 | | |
| ○ 공동주택가격 검증수수료 50,000원*70건 | 3,500 | | |
| ○ 개별주택가격 현황도면 제작 5,000,000원*2식*0.5 | 5,000 | | |
| ○ 개별주택가격 열람안내 홍보 현수막 등 제작 80,000원*4회*10개소*0.5 | 1,600 | | |
| 지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진 | 29,202 | 25,496 | 3,706 |
| 101 인건비 | 29,202 | 25,496 | 3,706 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,202 | 25,496 | 3,706 |
| ○ 도세 비과세・감면 현황 일제정비 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주휴,월차,휴일수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 건강보험부담금 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험료 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| ○ 재산세 비과세・감면 현황 일제정비 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주휴,월차수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 건강보험부담금 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험료 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 행정운영경비(세무과)(기타/기타) | 92,340 | 80,866 | 11,474 |
| 기본경비(세무과) | 92,340 | 80,866 | 11,474 |
| 기본경비(세무과) | 92,340 | 80,866 | 11,474 |
| 201 일반운영비 | 39,420 | 37,786 | 1,634 |
| 01 사무관리비 | 38,120 | 36,486 | 1,634 |
| ○ 일반수용비 23,000,000원*1년 | 23,000 | | |
| ○ 급량비 7,000원*30명*6일*12월 | 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○ 공공요금 300,000원*1년 | 300 | | |
| ○ 시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(세무과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 48,720 | 38,880 | 9,840 |
| 01 국내여비 | 48,720 | 38,880 | 9,840 |
| ○ 국내여비 | 48,720 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*28명*7일*12월 | 47,040 | | |
| o 시간제계약직(채권추심) 기본여비 10,000원*2명*7일*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비(28명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 64,284,924 | 51,560,603 | 12,724,321 |
| | 국 220,342 | | |
| | 도 1,218 | | |
| | 자 64,063,364 | | |
| 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정) | 11,143,710 | 1,796,081 | 9,347,629 |
| | 도 1,218 | | |
| | 자 11,142,492 | | |
| 엄정하고 투명한 회계질서 확립 | 61,000 | 51,000 | 10,000 |
| 정확한 결산과 내실있는 회계관리 | 43,000 | 31,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 26,500 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 26,500 | 11,500 |
| ○통합결산서 제작 및 부속서류 제작 100,000원*200부 | 20,000 | | |
| ○구리시 결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일 | 15,000 | | |
| ○지방재정(회계분야) 실무교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○정확한 결산 및 회계업무추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구리시 결산검사위원 보상 20,000원*5명*20회 | 2,000 | | |
| 발생주의 복식부기 회계업무 관리 및 결산 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○2014년 통합재무보고서 공인회계사 검토자문료 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 정확하고 투명한 계약 행정 추진 | 113,218 | 76,868 | 36,350 |
| 깨끗하고 체계적인 계약업무 추진 | 26,418 | 26,868 | △450 |
| 201 일반운영비 | 24,218 | 23,468 | 750 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○전자입찰수수료 20,000원*200회 | 4,000 | | |
| ○계약심의위원회 운영 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○원가계산 검토 수수료 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,418 | 10,668 | 750 |
| ○계약관리프로그램 유지보수 614,000원*12월 | 7,368 | | |
| ○계약정보 공개시스템 유지보수 12,000,000원*0.15/12*5 | 750 | | |

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확하고 투명한 계약 행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○RFID리더기S/W 유지보수 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계약업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○계약심위원회 운영 | 1,200 | | |
| o 관계전문가 기술검토수당 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| o 현장조사여비 20,000원*10명*2회 | 400 | | |
| 효율적인 물품관리 업무추진 | 86,800 | 50,000 | 36,800 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| ○전자태그를 활용한 물품관리 920원*5,000매 | 4,600 | | |
| 405 자산취득비 | 82,200 | 50,000 | 32,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 82,200 | 50,000 | 32,200 |
| ○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○RFID 휴대용 전자태그 리더기 2,300,000원*14개 | 32,200 | | |
| 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리 | 10,969,492 | 1,668,213 | 9,301,279 |
| | 도 1,218 | | |
| | 자 10,968,274 | | |
| 효율적인 청사 유지보수 | 1,732,227 | 1,452,797 | 279,430 |
| 201 일반운영비 | 1,490,227 | 1,407,797 | 82,430 |
| 01 사무관리비 | 155,586 | 115,876 | 39,710 |
| ○청사 시설물 유지관리 | 100,090 | | |
| o 전기설비정기검사(안전진단)수수료 | 4,300 | | |
| · 시청사 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| · 행정복지센터 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| · 인창문화센터 800,000원*1회 | 800 | | |
| o 전기설비안전관리 대행료 | 17,640 | | |
| · 시청사 1,300,000원*12회 | 15,600 | | |
| · 인창문화센터 170,000원*12회 | 2,040 | | |
| o 보일러 안전검사 수수료 180,000원*1회 | 180 | | |
| o 가스시설 안전점검 수수료 | 800 | | |
| · 시청사 400,000원*1회 | 400 | | |
| · 행정복지센터 400,000원*1회 | 400 | | |
| o 승강기 정기검사 수수료 | 950 | | |
| · 시청사 400,000원*1회 | 400 | | |
| · 행정복지센터 400,000원*1회 | 400 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·인창문화센터 150,000원*1회 | 150 | | |
| o 방역수수료 | 5,950 | | |
| ·시청사 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ·행정복지센터 300,000원*9회 | 2,700 | | |
| ·인창문화센터 150,000원*5회 | 750 | | |
| o 시스템에어컨 유지보수 대행료 130,000원*103대 | 13,390 | | |
| o 공연장AHHU(냉난방)유지보수 대행료 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| o 승강기 안전관리 대행료 | 15,360 | | |
| ·시청사 450,000원*12회 | 5,400 | | |
| ·행정복지센터 650,000원*12회 | 7,800 | | |
| ·인창문화센터 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| o 소방안전관리 수수료 | 16,800 | | |
| ·시청사 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| ·행정복지센터 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ·인창문화센터 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| o 방화관리자교육 | 150 | | |
| ·시청사 50,000원*1회 | 50 | | |
| ·행정복지센터 50,000원*1회 | 50 | | |
| ·인창문화센터 50,000원*1회 | 50 | | |
| o 고압가스안전관리자교육 | 100 | | |
| ·시청사 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| ·행정복지센터 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| o 승강기안전관리자교육 | 150 | | |
| ·시청사 50,000원*1회 | 50 | | |
| ·행정복지센터 50,000원*1회 | 50 | | |
| ·인창문화센터 50,000원*1회 | 50 | | |
| o 전기안전관리자교육 | 800 | | |
| ·시청사 400,000원*1회 | 400 | | |
| ·행정복지센터 400,000원*1회 | 400 | | |
| o 전기기계소모품 구입 | 5,000 | | |
| ·시청사 120,000원*25종 | 3,000 | | |
| ·행정복지센터 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ·인창문화센터 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| o 주차카드결제 수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| o 공공청사 무인경비용역 | 11,280 | | |
| ·행정복지센터 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| ·인창문화센터 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○청소 및 화장실용품 구입비 | 37,200 | | |
| o 시청사 100,000원*12개소*12월 | 14,400 | | |
| o 행정복지센터 50,000원*22개소*12월 | 13,200 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 인창문화센터 | 80,000원*10개소*12월 | 9,600 | | |
| ○관사소모품 구입비 | 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| ○정수기 및 비데 렌탈비 | | 8,616 | | |
| o 부시장관사 정수기 | 45,000원*12월 | 540 | | |
| o 시청사 및 의회 비데 | 24,000원*27대*12월 | 7,776 | | |
| o 행정복지센터 정수기 | 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○행정복지센터 유선방송비 | 15,000원*12월 | 180 | | |
| ○시청사 실내조경정비 | 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,334,641 | 1,291,921 | 42,720 |
| ○공공청사 공공요금 | | 445,618 | | |
| o 전기요금 | | 382,536 | | |
| ・시청사 | | 217,326 | | |
| -기본 | 6,790원*950kw*12월 | 77,406 | | |
| -사용 | 106원*110,000kw*12월 | 139,920 | | |
| ・행정복지센터 | | 136,194 | | |
| -기본 | 6,790원*1,250kw*12월 | 101,850 | | |
| -사용 | 106원*27,000kw*12월 | 34,344 | | |
| ・인창문화센터 | | 29,016 | | |
| -기본 | 6,790원*200kw*12월 | 16,296 | | |
| -사용 | 106원*10,000kw*12월 | 12,720 | | |
| o 상수도 요금 | | 50,040 | | |
| ・시청사 | | 29,160 | | |
| -기본 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| -사용 | 1,600원*1,500톤*12월 | 28,800 | | |
| ・행정복지센터 | | 17,640 | | |
| -기본 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| -사용 | 1,600원*900톤*12월 | 17,280 | | |
| ・인창문화센터 | | 3,240 | | |
| -기본 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| -사용 | 1,600원*150톤*12월 | 2,880 | | |
| o 하수도 요금 | | 13,042 | | |
| ・시청사 | 440원*1,600톤*12월 | 8,448 | | |
| ・행정복지센터 | 440원*720톤*12월 | 3,802 | | |
| ・인창문화센터 | 440원*150톤*12월 | 792 | | |
| ○가스사고 책임배상 보험료 | | 450 | | |
| o 시청사 | 150,000원*1회 | 150 | | |
| o 행정복지센터 | 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○관사관리비 및 공공요금 | | 3,600 | | |
| o 관리비 | 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| o 공공요금 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○각종 공제회비 | | 235,000 | | |
| o 재해복구공제회비 | 127,000,000원*1회 | 127,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 손해배상공제회비 | 108,000,000원*1회 | 108,000 | | |
| ○도시가스연료비 | | 105,750 | | |
| o 시청사 | 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| o 행정복지센터 | 750원*5,000㎡ | 3,750 | | |
| ○각종 부담금 | | 14,273 | | |
| o 환경개선부담금 | | 9,942 | | |
| · 시청사 | 3,571,000원*2회 | 7,142 | | |
| · 행정복지센터 | 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| · 인창문화센터 | 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| o 교통유발부담금 | | 4,331 | | |
| · 시청사 | 3,018,000원*1회 | 3,018 | | |
| · 행정복지센터 | 1,050,000원*1회 | 1,050 | | |
| · 인창문화센터 | 263,000원*1회 | 263 | | |
| ○청사 바닥청소 | | 29,000 | | |
| o 시청사 | 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| o 행정복지센터 | 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| o 인창문화센터 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○공공청사 건물유지비 | | 103,500 | | |
| o 시청사 | 3,000원*20,000㎡ | 60,000 | | |
| o 행정복지센터 | 3,000원*13,000㎡ | 39,000 | | |
| o 인창문화센터 | 3,000원*1,500㎡ | 4,500 | | |
| ○주차요금정산소 관리용역비(구리아트홀포함) | 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| ○공공청사 시설장비유지비 | | 115,450 | | |
| o 전기기계설비 유지관리비 | | 17,000 | | |
| · 시청사 | 300,000원*30종 | 9,000 | | |
| · 행정복지센터 | 300,000원*20종 | 6,000 | | |
| · 인창문화센터 | 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| o 전기시설 유지보수 | | 18,000 | | |
| · 시청사 | 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| · 행정복지센터 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| · 인창문화센터 | 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| o 기계시설 유지보수 | | 14,000 | | |
| · 시청사 | 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| · 행정복지센터 | 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| · 인창문화센터 | 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| o 위생설비 유지보수 | | 3,000 | | |
| · 시청사 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| · 행정복지센터 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| · 인창문화센터 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| o 소방시설 유지보수 | | 6,000 | | |
| · 시청사 | 100,000원*40종 | 4,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·행정복지센터 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ·인창문화센터 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| o 조명탑 및 조명 유지보수 | 5,600 | | |
| ·시청사 400,000원*12종 | 4,800 | | |
| ·행정복지센터 400,000원*2종 | 800 | | |
| o 비상발전기 유지보수 10,000원*360kw | 3,600 | | |
| o 증기보일러 세관 수선비 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| o 흡수식 냉온수기 세관비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| o 비상발전기 유류구입대금 200ℓ *12월*1,854 | 4,450 | | |
| o 냉난방시설 유지보수 | 14,400 | | |
| ·시청사 300,000원*20대 | 6,000 | | |
| ·행정복지센터 300,000원*20대 | 6,000 | | |
| ·인창문화센터 300,000원*8대 | 2,400 | | |
| o 물탱크 청소 | 10,800 | | |
| ·시청사 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ·행정복지센터 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ·인창문화센터 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| o 정화조 청소 | 5,600 | | |
| ·시청사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ·행정복지센터 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ·인창문화센터 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○공공청사 외곽청소 용역비 | 189,000 | | |
| o 시청사 54,000,000원*1개소 | 54,000 | | |
| o 행정복지센터 54,000,000원*1개소 | 54,000 | | |
| o 인창문화센터 81,000,000원*1개소 | 81,000 | | |
| ○시청사 및 아트홀 부설 주차장 유지보수비 | 3,000 | | |
| o 시청사 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| o 아트홀 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청사 보일러, 냉각탑 등 각종 재료구입 | 3,000 | | |
| o 청관제,보관제 구입 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| o 냉각탑냉각수 소독약 구입 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 239,000 | 20,000 | 219,000 |
| 01 시설비 | 239,000 | 20,000 | 219,000 |
| ○공공청사 조경관리비 | 29,000 | | |
| o 시청사 조경방제 및 전지작업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 행정복지센터 수목정비 및 방제작업 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 인창문화센터 수목정비 및 방제작업 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○시청사 난방용 온수 순환펌프 교체 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○공공청사 안전시설 보완공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○시청옥상 방수공사 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ○시장실 환경개선 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○시청사 및 시의회 보강 진단비 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 시유재산 차량관리 | 114,950 | 91,350 | 23,600 |
| 201 일반운영비 | 114,950 | 91,350 | 23,600 |
| 01 사무관리비 | 15,500 | 8,900 | 6,600 |
| ○감정평가수수료(관용차량) 300,000원*2개소*5건 | 3,000 | | |
| ○고속도로 통행료(관용차량) 750,000원*14건 | 10,500 | | |
| ○관용차량 소모품 구입비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 99,450 | 82,450 | 17,000 |
| ○관용차량관리 | 99,450 | | |
| o 환경개선부담금 100,000원*9대*2회 | 1,800 | | |
| o 관용차량 자동차세 | 5,000 | | |
| ・승용차 200,000원*8대*2회 | 3,200 | | |
| ・승합,화물 100,000원*9대*2회 | 1,800 | | |
| o 보험료 450,000원*17대*1회 | 7,650 | | |
| o 차량유지비(유류비,수선비 등) 5,000,000원*17대 | 85,000 | | |
| 공유재산 관리 | 1,218 | 1,218 | 0 |
| | 도 1,218 | | |
| 201 일반운영비 | 218 | 218 | 0 |
| | 도 218 | | |
| 01 사무관리비 | 218 | 218 | 0 |
| ○일반수용비(사무용품 구입 등) 218,000원 | 218 | | |
| | 도 218 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도유재산(공유재산)실태조사 및 관리 20,000원*2명*25일 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 공유재산관리(자체) | 9,121,097 | 122,848 | 8,998,249 |
| 201 일반운영비 | 88,170 | 121,848 | △33,678 |
| 01 사무관리비 | 88,170 | 121,848 | △33,678 |
| ○시유재산 경계측량 400,000원*9필지 | 3,600 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시유재산 감정평가 1,000,000원*8필지 | 8,000 | | |
| ○건설기계장비임차료 500,000원*2식 | 1,000 | | |
| ○갈매동 임시청사 임대료 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○국유재산 사용료(토평동1-1번지 외 1필지) 357㎡*400,000원*0.025 | 3,570 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공유재산관리 업무추진(매입,매각,소송업무추진) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,981,927 | 0 | 8,981,927 |
| 01 시설비 | 8,981,927 | 0 | 8,981,927 |
| ○인창폐정수장 토지 매입 10,437,809,000원*1/5 | 2,087,562 | | |
| ○이문안저수지 토지보상 18,609,665,000원*1/3+285,348,180원+405,795,000원 | 6,894,365 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공용차량 구입(교체) 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정) | 506,565 | 467,408 | 39,157 |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 506,565 | 467,408 | 39,157 |
| 특정업무경비 및 연금지급금지원 | 506,565 | 467,408 | 39,157 |
| 204 직무수행경비 | 419,400 | 396,720 | 22,680 |
| 03 특정업무경비 | 419,400 | 396,720 | 22,680 |
| ○특정업무경비(총괄) | 419,400 | | |
| o 예산 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| o 감사 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| o 세무 100,000원*28명*12월 | 33,600 | | |
| o 여론.동향 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| o 공무원단체 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*602명*12월 | 361,200 | | |
| 307 민간이전 | 87,165 | 70,688 | 16,477 |
| 07 연금지급금 | 87,165 | 70,688 | 16,477 |
| ○사망조의금 2,905,500원*30명 | 87,165 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 52,634,649<br>국 220,342<br>자 52,414,307 | 49,297,114 | 3,337,535 |
| 기본경비(회계과) | 82,096 | 68,603 | 13,493 |
| 기본경비(회계과) | 82,096 | 68,603 | 13,493 |
| 201 일반운영비 | 32,536 | 26,963 | 5,573 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 29,876 | 24,303 | 5,573 |
| ○일반 수용비 14,000,000원*1년 | 14,000 | | |
| ○급량비 | 15,876 | | |
| o 일반 7,000원*6일*24명*12월 | 12,096 | | |
| o 행정복지센터 운영 7,000원*15일*3명*12월 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| ○시설장비 유지비 2,160,000원*1년 | 2,160 | | |
| 202 여비 | 45,360 | 37,440 | 7,920 |
| 01 국내여비 | 45,360 | 37,440 | 7,920 |
| ○회계과 | 45,360 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*7일*25명*12월 | 42,000 | | |
| o 청원경찰 기본여비 20,000원*7일*2명*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(총괄) | 95,400 | 93,000 | 2,400 |
| 기본경비(총괄) | 95,400 | 93,000 | 2,400 |
| 204 직무수행경비 | 95,400 | 93,000 | 2,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 95,400 | 93,000 | 2,400 |
| ○직책급업무추진비(총괄) | 95,400 | | |
| o 시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| o 부시장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| o 보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| o 국장(4급보조기관) 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| o 동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| o 담당관,과장 100,000원*33명*12월 | 39,600 | | |
| o 의회전문위원(6급보좌기관) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 인력운영비(총괄) | 52,457,153<br>국 220,342<br>자 52,236,811 | 49,135,511 | 3,321,642 |
| 인력운영비(총괄) | 52,162,561 | 48,768,020 | 3,394,541 |
| 101 인건비 | 42,007,989 | 39,087,044 | 2,920,945 |
| 01 보수 | 33,980,498 | 31,373,305 | 2,607,193 |
| ○연봉제 | 637,661 | | |
| o 시장 7,307,170원*1명*12월 | 87,687 | | |
| o 부시장 7,089,830원*1명*12월 | 85,078 | | |
| o 4급(국장) 6,456,880원*6명*12월 | 464,896 | | |
| ○호봉제(현원기준) | 24,069,370 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기본급 | 21,575,861 | | |
| ·일반직 5급(30호봉) 4,055,600원*38명*12월 | 1,849,354 | | |
| ·일반직 6급(26호봉) 3,418,100원*169명*12월 | 6,931,907 | | |
| ·일반직 7급(19호봉) 2,817,100원*222명*12월 | 7,504,755 | | |
| ·일반직 8급(14호봉) 2,278,000원*154명*12월 | 4,209,744 | | |
| ·일반직 9급(6호봉) 1,572,200원*51명*12월 | 962,187 | | |
| ·지도직(36호봉) 3,634,700원*2명*12월 | 87,233 | | |
| ·학예연구사(12호봉) 2,556,700원*1명*12월 | 30,681 | | |
| o 정근수당 21,575,858,400원*1/12*50%*2회 | 1,797,989 | | |
| o 정근수당 가산금 | 606,960 | | |
| ·20년 이상 100,000원*358명*12월 | 429,600 | | |
| ·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*56명*12월 | 53,760 | | |
| ·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*95명*12월 | 68,400 | | |
| ·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*92명*12월 | 55,200 | | |
| o 정근수당 추가가산금 | 88,560 | | |
| ·25년 이상 30,000원*190명*12월 | 68,400 | | |
| ·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*168명*12월 | 20,160 | | |
| ○수당 | 5,363,066 | | |
| o 공무원 명예퇴직수당 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| o 대우공무원 수당 | 533,961 | | |
| ·3급대우(4급 24호봉) 4,236,100원*4.1%*3명*12월 | 6,253 | | |
| ·4급대우(5급 30호봉) 4,055,600원*4.1%*22명*12월 | 43,898 | | |
| ·5급대우(6급 25호봉) 3,381,100원*4.1%*113명*12월 | 187,976 | | |
| ·6급대우(7급 21호봉) 2,911,000원*4.1%*140명*12월 | 200,510 | | |
| ·7급대우(8급 17호봉) 2,437,900원*4.1%*75명*12월 | 89,959 | | |
| ·지도관대우(지도사 36호봉) 3,634,700원*4.1%*3명*12월 | 5,365 | | |
| o 모범공무원 수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| o 교류수당 550,000원*1명*12월 | 6,600 | | |
| o 가족수당 | 428,880 | | |
| ·배우자 40,000원*486명*12월 | 233,280 | | |
| ·직계 존비속 20,000원*761명*12월 | 182,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·셋째이상 자녀가산금 30,000원*36명*12월 | 12,960 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 176,054 | | |
| ·고등학교 463,300원*95명*4분기 | 176,054 | | |
| o 위험근무수당 | 31,680 | | |
| ·갑종 50,000원*32명*12월 | 19,200 | | |
| ·을종 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| o 기술정보수당 | 110,640 | | |
| ·기술업무수당(5급) 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| ·기술업무수당(6~7급) 30,000원*118명*12월 | 42,480 | | |
| ·기술업무수당(8~9급) 20,000원*68명*12월 | 16,320 | | |
| ·지도직 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ·기술업무가산금(기술사) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ·기술업무가산금(기능장,기사) 30,000원*79명*12월 | 28,440 | | |
| ·기술업무가산금(산업기사) 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| o 의료업무수당 | 34,164 | | |
| ·의사(전문의) 909,000원*1명*12월 | 10,908 | | |
| ·의사(일반의) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| ·약무직렬 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ·간호직렬 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| ·의료기사 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| o 연구업무수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| o 장려수당(폐기물중간처리장) 250,000원*6명*12월 | 18,000 | | |
| o 특수직무수당 | 171,600 | | |
| ·동근무수당 70,000원*70명*12월 | 58,800 | | |
| ·의사수당 | 8,760 | | |
| -5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -6급 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| -7급이하 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ·사회복지수당 | 86,520 | | |
| -사회복지업무 70,000원*79명*12월 | 66,360 | | |
| -사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*56명*12월 | 20,160 | | |
| ·민원업무수당 30,000원*40명*12월 | 14,400 | | |
| ·사서수당 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| o 육아휴직수당 600,000원*20명*12월 | 144,000 | | |
| o 초과근무수당 | 2,702,927 | | |
| ·일반직(시간외수당) | 2,302,114 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -5급 11,591원*38명*30시간*12월 | 158,565 | | |
| -6급 9,886원*169명*30시간*12월 | 601,465 | | |
| -7급 8,930원*222명*35시간*12월 | 832,634 | | |
| -8급 8,017원*154명*35시간*12월 | 518,540 | | |
| -9급 7,247원*51명*40시간*12월 | 177,407 | | |
| -지도직 9,322원*2명*45시간*12월 | 10,068 | | |
| -학예연구사 9,539원*1명*30시간*12월 | 3,435 | | |
| · 현업근무자(시간외수당) | 332,206 | | |
| -6급 9,886원*16명*60시간*12월 | 113,887 | | |
| -7급 8,930원*16명*60시간*12월 | 102,874 | | |
| -8급 8,017원*20명*60시간*12월 | 115,445 | | |
| · 현업근무자(휴일수당) | 68,607 | | |
| -6급 79,467원*7명*3일*12월 | 20,026 | | |
| -7급 71,781원*8명*2일*12월 | 13,782 | | |
| -8급 64,442원*9명*5일*12월 | 34,799 | | |
| ○정액급식비 130,000원*628명*12월 | 979,680 | | |
| ○명절휴가비 21,575,858,400원*1/12*60%*2회 | 2,157,586 | | |
| ○연가보상비 21,575,858,400원*1/12*86%*1/30*15일 | 773,135 | | |
| 02 기타직보수 | 3,246,412 | 3,017,004 | 229,408 |
| ○전임계약직 | 380,785 | | |
| o 전임가급(의료업무) | 81,735 | | |
| · 연봉 4,770,000원*1명*12월 | 57,240 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 4,770,000원*0.78*1/30*15일 | 1,861 | | |
| · 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| · 초과근무수당 11,470원*1명*30시간*12월 | 4,130 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 전임나급(공연업무) | 52,430 | | |
| · 연봉 3,747,000원*1명*12월 | 44,964 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 3,747,000원*0.78*1/30*15일 | 1,462 | | |
| · 초과근무수당 9,010원*1명*30시간*12월 | 3,244 | | |
| · 가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 전임다급(공공디자인업무) | 48,589 | | |
| · 연봉 3,457,000원*1명*12월 | 41,484 | | |
| · 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 3,457,000원*0.78*1/30*15일 | 1,349 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·초과근무수당 8,320원*1명*30시간*12월 | 2,996 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 전임다급(학예연구사) | 57,747 | | |
| ·연봉 4,148,000원*1명*12월 | 49,776 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 4,148,000원*0.78*1/30*15일 | 1,618 | | |
| ·초과근무수당 9,980원*1명*30시간*12월 | 3,593 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 전임다급(교통정책수립) | 51,436 | | |
| ·연봉 3,672,000원*1명*12월 | 44,064 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 3,672,000원*0.78*1/30*15일 | 1,433 | | |
| ·초과근무수당 8,830원*1명*30시간*12월 | 3,179 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 전임라급(시정홍보) | 48,188 | | |
| ·연봉 3,427,000원*1명*12월 | 41,124 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 3,427,000원*0.78*1/30*15일 | 1,337 | | |
| ·초과근무수당 8,240원*1명*30시간*12월 | 2,967 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 전임마급(보육조정자) | 37,888 | | |
| ·연봉 2,650,000원*1명*12월 | 31,800 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 2,650,000원*0.78*1/30*15일 | 1,034 | | |
| ·초과근무수당 6,370원*1명*30시간*12월 | 2,294 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 일반임기제공무원 고용보험료 426,433,000원*0.65% | 2,772 | | |
| ○시간제계약직 | 1,047,350 | | |
| o 시간제나급(시정홍보분야) | 43,633 | | |
| ·연봉 3,037,000원*1명*12월 | 36,444 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·연가보상비 3,037,000원*0.78*1/30*15일 | 1,185 | | |
| ·초가근무수당 9,010원*1명*30시간*12월 | 3,244 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 시간제다급(기록물관리) | 43,583 | | |
| ·연봉 3,051,000원*1명*12월 | 36,612 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 3,051,000원*0.78*1/30*15일 | 1,190 | | |
| ·초과근무수당 8,390원*1명*30시간*12월 | 3,021 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 시간제다급(무대 · 공연전문/6명) | 246,619 | | |
| ·연봉 2,866,000원*6명*12월 | 206,352 | | |
| ·정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ·연가보상비 2,866,000원*0.78*1/30*6명*15일 | 6,707 | | |
| ·초과근무수당 7,870원*6명*30시간*12월 | 17,000 | | |
| ·가족수당 | 7,200 | | |
| - 배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| - 직계존비속 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| o 시간제다급(노무분야/1명) | 25,609 | | |
| ·연봉 1,618,000원*1명*12월 | 19,416 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 1,618,000원*0.78*1/30*1명*15일 | 632 | | |
| ·초과근무수당 7,780원*1명*30시간*12월 | 2,801 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 시간제 라급(사서직2,무대전문5,평생학습사 1) | 318,234 | | |
| ·연봉 2,767,000원*8명*12월 | 265,632 | | |
| ·정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| ·연가보상비 2,767,000원*0.78*1/30*8명*15일 | 8,634 | | |
| ·초과근무수당 7,600원*8명*30시간*12월 | 21,888 | | |
| ·가족수당 | 9,600 | | |
| -배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -직계존비속 20,000원*24명*12월 | 5,760 | | |
| o 시간제라급(채권추심 2명) | 49,577 | | |
| ·연봉 1,560,000원*2명*12월 | 37,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ·연가보상비 1,560,000원*0.78*1/30*2명*15일 | 1,217 | | |
| ·초과근무수당 7,500원*2명*30시간*12월 | 5,400 | | |
| ·가족수당 | 2,400 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -직계존비속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| o 시간제라급(멀티스포츠센터 3명) | 106,456 | | |
| ·연봉 2,446,000원*3명*12월 | 88,056 | | |
| ·정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ·연가보상비 2,446,000원*0.78*1/30*3명*15일 | 2,862 | | |
| ·초과근무수당 6,720원*3명*30시간*12월 | 7,258 | | |
| ·가족수당 | 3,600 | | |
| -배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| -직계존비속 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| o 시간제마급(전시1명,홍보1명) | 73,406 | | |
| ·연봉 2,537,000원*2명*12월 | 60,888 | | |
| ·정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ·연가보상비 2,537,000원*0.78*1/30*2명*15일 | 1,979 | | |
| ·초과근무수당 6,970원*2명*30시간*12월 | 5,019 | | |
| ·가족수당 | 2,400 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -직계존비속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| o 시간제마급(금연구역단속) | 22,984 | | |
| ·연봉 1,432,000원*1명*12월 | 17,184 | | |
| ·정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ·연가보상비 1,432,000원*0.78*1/30*1명*15일 | 559 | | |
| ·초과근무수당 6,890원*1명*30시간*12월 | 2,481 | | |
| ·가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| o 시간제임기제 국민연금부담금 856,099,000원*4.5% | 38,525 | | |
| o 시간제임기제 국민건강보험부담금 856,099,000원*2.995% | 25,641 | | |
| o 시간제임기제 노인장기요양보험 25,640,170원*6.55% | 1,680 | | |
| o 시간제임기제 고용보험료 856,099,000원*1.5% | 12,842 | | |
| o 시간제임기제 산재보험료 856,099,000원*1% | 8,561 | | |
| o 시간제임기제 퇴직금 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시리틀야구단 | 74,908 | | |
| o 감독 | 41,788 | | |
| ·기본급(6급 12호봉) 2,663,900원*1명*12월 | 31,967 | | |
| ·상여금 2,663,900원*50%*2회 | 2,664 | | |
| ·명절휴가비 2,663,900원*60%*2회 | 3,197 | | |
| ·훈련수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ·장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·가족수당 | 960 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| o 코치 | 33,120 | | |
| ·기본급(8급 11호봉) 2,095,700원*1명*12월 | 25,149 | | |
| ·상여금 2,095,700원*50%*2회 | 2,096 | | |
| ·명절휴가비 2,095,700원*60%*2회 | 2,515 | | |
| ·훈련수당 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ·장기근속수당(5년이상) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·가족수당 | 960 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -직계존비속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○실무수습 | 49,497 | | |
| o 기본급 982,000원*3명*12월 | 35,352 | | |
| o 초과근무수당 7,247원*3명*20시간*12월 | 5,218 | | |
| o 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| o 국민연금부담금 1,157,000원*3명*4.5%*12월 | 1,875 | | |
| o 국민건강보험부담금 1,157,000원*3명*2.995%*12월 | 1,248 | | |
| o 노인장기요양보험 1,247,480원*6.55% | 82 | | |
| o 고용보험료 41,649,840원*1.5% | 625 | | |
| o 산재보험료 41,649,840원*10/1,000 | 417 | | |
| ○청원경찰 | 1,693,872 | | |
| o 기본급(20호봉 기준) 2,577,400원*33명*12월 | 1,020,651 | | |
| o 정근수당 1,020,650,400원*1/12*50%*2회 | 85,055 | | |
| o 정근수당 가산금 | 36,240 | | |
| ·20년 이상 100,000원*26명*12월 | 31,200 | | |
| ·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| o정근수당 추가가산금 | 6,720 | | |
| ·25년 이상 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| ·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*11명*12월 | 1,320 | | |
| o가족수당 | 34,680 | | |
| ·배우자 40,000원*33명*12월 | 15,840 | | |
| ·직계존비속 20,000원*65명*12월 | 15,600 | | |
| ·셋째이상 자녀가산금 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| o자녀학비보조수당 | 18,532 | | |
| ·고등학교 463,300원*10명*4분기 | 18,532 | | |
| o감독자수당 | 3,720 | | |
| ·대장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ·반장 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ·조장 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| o초과근무수당 | 273,092 | | |
| ·시간외수당 8,221원*55시간*33명*12월 | 179,054 | | |
| ·야간수당 2,740원*90시간*9명*12월 | 26,633 | | |
| ·휴일수당 66,083원*5일*17명*12월 | 67,405 | | |
| o정액급식비 130,000원*33명*12월 | 51,480 | | |
| o명절휴가비 1,020,650,400원*1/12*60%*2회 | 102,066 | | |
| o연가보상비 1,020,650,400원*1/12*86%*1/30*15일 | 36,574 | | |
| o청원경찰 고용보험료 1,670,790,000원*1.5% | 25,062 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,781,079 | 4,696,735 | 84,344 |
| ○환경미화원 | 2,588,915 | | |
| o기본급 1,301,736원*40명*12월 | 624,834 | | |
| o상여금 | 458,032 | | |
| ·기말수당 2,081,960원*40명*50%*4회 | 166,557 | | |
| ·정근수당 2,081,960원*40명*50%*2회 | 83,279 | | |
| ·체력단련비 2,081,960원*40명*50%*5회 | 208,196 | | |
| o수당 | 167,364 | | |
| ·특수업무수당 90,000원*40명*12월 | 43,200 | | |
| ·조장수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ·작업장려수당 70,000원*40명*12월 | 33,600 | | |
| ·명절휴가비 1,871,731원*40명*60%*2회 | 89,844 | | |
| o가족수당 | 31,200 | | |
| ·배우자 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| ·부양가족 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| o자녀학비보조수당 416,760원*5명*4회 | 8,336 | | |
| o복리후생비 | 297,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정액급식비 160,000원*40명*12월 | 76,800 | | |
| ·가계지원비 110,000원*40명*12월 | 52,800 | | |
| ·교통보조비 140,000원*40명*12월 | 67,200 | | |
| ·위생수당 60,000원*40명*12월 | 28,800 | | |
| ·대민협력비 75,000원*40명*12월 | 36,000 | | |
| ·위험근무수당 75,000원*40명*12월 | 36,000 | | |
| o 초과근무수당 22,325원*40명*16시간*12월 | 171,456 | | |
| o 연차유급휴가수당 118,231원*40명*10일 | 47,293 | | |
| o 환경미화원 퇴직금및 중간정산 190,000,000원*4명 | 760,000 | | |
| o 피복비 | 22,800 | | |
| ·춘추복,하복 85,000원*40명*2회 | 6,800 | | |
| ·동복 160,000원*40명 | 6,400 | | |
| ·안전화 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| ·위의,장화 65,000원*40명 | 2,600 | | |
| ·작업모 15,000원*40명*3회 | 1,800 | | |
| ·안전모 20,000원*40명 | 800 | | |
| ·안전조끼 35,000원*40명 | 1,400 | | |
| ·겨울용 장갑 25,000원*40명 | 1,000 | | |
| ○기타상시고용인부(61명) | 1,717,205 | | |
| o 도서관 사서관리 등(33명) | 739,425 | | |
| ·기본급 42,870원*33명*251일 | 355,093 | | |
| ·상여금 355,093,000원*1/3 | 118,365 | | |
| ·초과근무수당 ((42,870원/8시간)*1.5)*33명*30시간*12월 | 95,493 | | |
| ·휴일수당 42,870원*33명*66일 | 93,371 | | |
| ·연차수당 42,870원*33명*17일 | 24,051 | | |
| ·명절휴가비 42,870원*33명*25일*75%*2회 | 53,052 | | |
| o 문서사송 인부임 등(6명) | 148,086 | | |
| ·기본급 47,220원*6명*251일 | 71,114 | | |
| ·상여금 71,114,000원*1/3 | 23,705 | | |
| ·초과근무수당 ((47,220원/8시간)*1.5)*6명*30시간*12월 | 19,125 | | |
| ·휴일수당 47,220원*6명*66일 | 18,700 | | |
| ·연차수당 47,220원*6명*17일 | 4,817 | | |
| ·명절휴가비 47,220원*6명*25일*75%*2회 | 10,625 | | |
| o 수로원 인부임 등(21명) | 538,289 | | |
| ·기본급 48,550원*21명*251일 | 255,908 | | |
| ·상여금 255,908,000원*1/3 | 85,303 | | |
| ·초과근무수당 ((48,550원/8시간)*1.5)*21명*30시간*12월 | 68,820 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·휴일수당 48,550원*21명*66일 | 67,291 | | |
| ·위험근무수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ·연차수당 48,550원*21명*17일 | 17,333 | | |
| ·명절휴가비 48,550원*21명*25일*75%*2회 | 38,234 | | |
| ·피복비(5명) | 2,400 | | |
| -작업복(춘추복,하복,동복) 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| -안전화 및 안전조끼 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| -장화 및 우의 80,000원*5명*1회 | 400 | | |
| o 전기안전관리원 인부임(1명) | 30,645 | | |
| ·기본급 57,810원*1명*251일 | 14,511 | | |
| ·상여금 14,511,000원*1/3 | 4,837 | | |
| ·초과근무수당 ((57,810원/8시간)*1.5)*1명*30시간*12월 | 3,903 | | |
| ·휴일수당 57,810원*1명*63일 | 3,643 | | |
| ·연차수당 57,810원*1명*17일 | 983 | | |
| ·명절휴가비 57,810원*1명*25일*75%*2회 | 2,168 | | |
| ·위험근무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| o 정액급식비 120,000원*61명*12월 | 87,840 | | |
| o 교통보조비 70,000원*61명*12월 | 51,240 | | |
| o 근속가산금 15,000원*8년*61명*12월 | 87,840 | | |
| o 가족수당 | 33,840 | | |
| ·배우자 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| ·부양가족 20,000원*61명*12월 | 14,640 | | |
| ○국민연금부담금 3,523,320,000원*4.5% | 158,550 | | |
| ○국민건강보험료 3,523,320,000원*2.995% | 105,524 | | |
| ○노인장기요양보험 105,523,430원*6.55% | 6,912 | | |
| ○고용보험료 3,523,320,000원*1.5% | 52,850 | | |
| ○산재보험료 3,523,320,000원*2.24% | 78,923 | | |
| ○무기계약근로자 퇴직금 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○무기계약직 위탁교육비 60,000원*30명*2일 | 3,600 | | |
| ○무기계약직 교육여비 60,000원*30명*2일 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,216,980 | 1,182,660 | 34,320 |
| 02 직급보조비 | 1,216,980 | 1,182,660 | 34,320 |
| ○직급보조비 | 1,216,980 | | |
| o 시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| o 부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| o 4급 400,000원*6명*12월 | 28,800 | | |
| o 5급 250,000원*40명*12월 | 120,000 | | |
| o 6급 155,000원*169명*12월 | 314,340 | | |
| o 7급 140,000원*222명*12월 | 372,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 8~9급 105,000원*205명*12월 | 258,300 | | |
| o 6급이하 파견 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| o 계약직 가급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| o 계약직 나급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| o 계약직 다급 155,000원*11명*12월 | 20,460 | | |
| o 계약직 라급 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| o 계약직 마급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| o 지도직 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| o 학예연구사 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| o 청원경찰 105,000원*33명*12월 | 41,580 | | |
| 303 포상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 02 성과상여금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○성과상여금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 6,937,592 | 6,498,316 | 439,276 |
| 01 연금부담금 | 5,740,675 | 5,374,323 | 366,352 |
| ○공무원연금부담금(보수예산*7%) 39,023,271,000원*7% | 2,731,629 | | |
| ○공무원연금부담금보전금(보수예산*4.557%) 39,023,271,000원*4.868% | 1,899,653 | | |
| ○공무원퇴직수당(보수예산*2.8136%) 39,023,271,000원*2.7239% | 1,062,955 | | |
| ○재해보상부담금(보수예산*0.124%) 39,023,271,000원*0.119% | 46,438 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,196,917 | 1,123,993 | 72,924 |
| ○국민건강보험금(총보수액*2.945%) 37,382,992,000원*2.995% | 1,119,621 | | |
| ○노인장기요양보험(건강보험료*6.55%) 1,119,620,610원*6.55% | 73,336 | | |
| ○시간선택제 채용 공무원 국민연금보험료 72,000,000원*4.5% | 3,240 | | |
| ○시간선택제 채용 공무원 산업재해보험료 72,000,000원*1% | 720 | | |
| 인력운영비(가족관계업무) | 47,092 | 37,491 | 9,601 |
| | 국 47,092 | | |
| 101 인건비 | 47,092 | 37,491 | 9,601 |
| | 국 47,092 | | |
| 01 보수 | 47,092 | 37,491 | 9,601 |
| ○보수 | 47,092 | | |
| o 기본급 6급(32호봉) 3,381,100원*1명*4월 | 13,525 | | |
| | 국 13,525 | | |
| o 기본급 7급(27호봉) 3,139,700원*1명*4월 | 12,559 | | |
| | 국 12,559 | | |
| o 기본급 기능7급(29호봉) 2,954,200원*1명*4월 | 11,817 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 11,817 | | |
| o 정근수당 9,475,000원*50% | | 4,738 | | |
| | 국 | 4,738 | | |
| o 초과근무수당 | | 2,893 | | |
| ·6급 9,886원*18.93시간*1명*4월 | | 749 | | |
| | 국 | 749 | | |
| ·7급 8,930원*30시간*2명*4월 | | 2,144 | | |
| | 국 | 2,144 | | |
| o 정액급식비 130,000원*3명*4월 | | 1,560 | | |
| | 국 | 1,560 | | |
| 인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원) | | 157,500 | 270,000 | △112,500 |
| | 국 | 110,250 | | |
| | 자 | 47,250 | | |
| 101 인건비 | | 134,770 | 227,114 | △92,344 |
| | 국 | 94,337 | | |
| | 자 | 40,433 | | |
| 01 보수 | | 134,770 | 227,114 | △92,344 |
| ○보수 | | 134,770 | | |
| o 기본급(9급 4호봉) 1,427,900원*4명*12월 | | 68,540 | | |
| | 국 | 47,977 | | |
| | 자 | 20,563 | | |
| o 기본급(9급 4호봉) 1,427,900원*5명*3월 | | 21,419 | | |
| | 국 | 14,991 | | |
| | 자 | 6,428 | | |
| o 정근수당 89,957,700원*1/12*50%*2회 | | 7,497 | | |
| | 국 | 5,248 | | |
| | 자 | 2,249 | | |
| o 명절휴가비 89,957,700원*1/12*60%*2회 | | 8,996 | | |
| | 국 | 6,298 | | |
| | 자 | 2,698 | | |
| o 연가보상비 89,957,700원*1/12*86%*1/30*15일 | | 3,224 | | |
| | 국 | 2,257 | | |
| | 자 | 967 | | |
| o 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월 | | 5,040 | | |
| | 국 | 3,528 | | |
| | 자 | 1,512 | | |
| o 사회복지업무수당(가산금) 30,000원*6명*12월 | | 2,160 | | |
| | 국 | 1,512 | | |
| | 자 | 648 | | |
| o 동근무수당 70,000원*4명*12월 | | 3,360 | | |
| | 국 | 2,352 | | |
| | 자 | 1,008 | | |
| o 가족수당 20,000원*6명*12월 | | 1,440 | | |
| | 국 | 1,008 | | |
| | 자 | 432 | | |
| o 초과근무수당 7,292원*5명*12.1시간*12월 | | 5,294 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,706 | | |
| | 자 1,588 | | |
| o 정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| | 국 5,460 | | |
| | 자 2,340 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,615 | 11,340 | △4,725 |
| | 국 4,630 | | |
| | 자 1,985 | | |
| 02 직급보조비 | 6,615 | 11,340 | △4,725 |
| ○직급보조비 105,000원*5명*3월 | 1,575 | | |
| | 국 1,102 | | |
| | 자 473 | | |
| ○직급보조비 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| | 국 3,528 | | |
| | 자 1,512 | | |
| 304 연금부담금등 | 16,115 | 31,546 | △15,431 |
| | 국 11,283 | | |
| | 자 4,832 | | |
| 01 연금부담금 | 13,242 | 24,642 | △11,400 |
| ○공무원연금부담금(보수예산*7.0%) | | | |
| 90,000,000원*7% | 6,300 | | |
| | 국 4,410 | | |
| | 자 1,890 | | |
| ○공무원연금부담금 보전금(보수예산*4.868%) | | | |
| 90,000,000원*4.868% | 4,382 | | |
| | 국 3,068 | | |
| | 자 1,314 | | |
| ○공무원 퇴직수당 부담금 | | | |
| 90,000,000원*2.7239% | 2,452 | | |
| | 국 1,717 | | |
| | 자 735 | | |
| ○재해보상금부담금(보수예산*0.119%) | | | |
| 90,000,000*0.119% | 108 | | |
| | 국 76 | | |
| | 자 32 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,873 | 6,904 | △4,031 |
| ○국민건강보험부담금(보수총액*2.995%) | | | |
| 90,000,000원*2.995% | 2,696 | | |
| | 국 1,888 | | |
| | 자 808 | | |
| ○노인장기요양보험 2,696,000원*6.55% | 177 | | |
| | 국 124 | | |
| | 자 53 | | |
| 인력운영비(개별급여 전환 사회복지) | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 국 63,000 | | |
| | 자 27,000 | | |
| 101 인건비 | 75,477 | 49,007 | 26,470 |
| | 국 52,832 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 자 | 22,645 | | |
| 01 보수 | | 75,477 | 49,007 | 26,470 |
| ○보수 | | 75,477 | | |
| o 기본급(9급3호봉) 1,357,200원*3명*12월 | | 48,860 | | |
| | 국 | 34,201 | | |
| | 자 | 14,659 | | |
| o 정근수당 48,859,200원*1/12*50%*2회 | | 4,072 | | |
| | 국 | 2,850 | | |
| | 자 | 1,222 | | |
| o 명절휴가비 48,859,200원*1/12*60%*2회 | | 4,886 | | |
| | 국 | 3,420 | | |
| | 자 | 1,466 | | |
| o 연가보상비 48,859,200원*1/12*86%*1/30*15일 | | 1,751 | | |
| | 국 | 1,225 | | |
| | 자 | 526 | | |
| o 가족수당 20,000원*10명*12월 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 자 | 720 | | |
| o 사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | | 2,520 | | |
| | 국 | 1,764 | | |
| | 자 | 756 | | |
| o 사회복지업무수당(가산금) 30,000원*3명*12월 | | 1,080 | | |
| | 국 | 756 | | |
| | 자 | 324 | | |
| o 초과근무수당 7,387원*16.5시간*3명*12월 | | 4,388 | | |
| | 국 | 3,072 | | |
| | 자 | 1,316 | | |
| o 동근무수당 70,000원*1명*12월 | | 840 | | |
| | 국 | 588 | | |
| | 자 | 252 | | |
| o 정액급식비 130,000원*3명*12월 | | 4,680 | | |
| | 국 | 3,276 | | |
| | 자 | 1,404 | | |
| 204 직무수행경비 | | 3,780 | 2,520 | 1,260 |
| | 국 | 2,646 | | |
| | 자 | 1,134 | | |
| 02 직급보조비 | | 3,780 | 2,520 | 1,260 |
| ○직급보조비 105,000원*3명*12월 | | 3,780 | | |
| | 국 | 2,646 | | |
| | 자 | 1,134 | | |
| 304 연금부담금등 | | 10,743 | 8,473 | 2,270 |
| | 국 | 7,522 | | |
| | 자 | 3,221 | | |
| 01 연금부담금 | | 8,828 | 6,965 | 1,863 |
| ○공무원연금부담금(보수예산*7.0%) 60,000,000원*7.0% | | 4,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,940 | | |
| | 자 | 1,260 | | |
| ○공무원연금부담금 보전금(보수예산*4.868%) | | | | |
| 60,000,000원*4.868% | | 2,921 | | |
| | 국 | 2,045 | | |
| | 자 | 876 | | |
| ○공무원퇴직수당(보수예산*2.7239%) | | | | |
| 60,000,000원*2.7239% | | 1,635 | | |
| | 국 | 1,145 | | |
| | 자 | 490 | | |
| ○재해보상부담금(보수예산*0.119%) | | | | |
| 60,000,000원*0.119% | | 72 | | |
| | 국 | 51 | | |
| | 자 | 21 | | |
| 02 국민건강보험금 | | 1,915 | 1,508 | 407 |
| ○국민건강보험부담금(보수총액*2.995%) | | | | |
| 60,000,000원*2.995% | | 1,797 | | |
| | 국 | 1,258 | | |
| | 자 | 539 | | |
| ○노인장기요양보험 1,797,000원*6.55% | | 118 | | |
| | 국 | 83 | | |
| | 자 | 35 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 716,320 | 446,169 | 270,151 |
| | 국 207,178 | | |
| | 자 509,142 | | |
| 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정) | 246,319 | 149,408 | 96,911 |
| | 국 23,032 | | |
| | 자 223,287 | | |
| 고객감동의 민원 서비스 제공 | 202,718 | 116,468 | 86,250 |
| | 국 23,032 | | |
| | 자 179,686 | | |
| 민원행정서비스제 운영 | 30,421 | 26,401 | 4,020 |
| 201 일반운영비 | 17,121 | 16,901 | 220 |
| 01 사무관리비 | 3,520 | 2,620 | 900 |
| ○민원조정위원회 등 회의참석 수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ○체지방측정기 토너구입 26,000원*30개 | 780 | | |
| ○민원마스터 시험출제비 | 1,900 | | |
| o 객관식 12,000원*100문제 | 1,200 | | |
| o 주관식 14,000원*50문제 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 13,601 | 14,281 | △680 |
| ○민원업무창구 담당자 업무배상 공제회비 13,601,000원*1식 | 13,601 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 6,800 | 1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 6,800 | 1,200 |
| ○민원행정서비스 시책업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○열린행정구현(시장) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○여성자원봉사대 실비보상 | 2,400 | | |
| o 여성자원봉사대 식비 5,000원*2명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 포상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○민원처리 단축 마일리지제 운영 | 1,200 | | |
| o 최우수 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| o 우 수 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| o 장 려 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○민원마스터시험 성적우수자 시상 | 1,700 | | |
| o 민원마스터 700,000원*1명 | 700 | | |
| o 1위 500,000원*1명 | 500 | | |
| o 2위 300,000원*1명 | 300 | | |
| o 3위 200,000원*1명 | 200 | | |
| 각종 민원처리 및 운영 | 149,265 | 67,581 | 81,684 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 73,299 | 65,069 | 8,230 |
| 01 사무관리비 | 46,359 | 39,009 | 7,350 |
| ○무인민원 자동발급기 운영 | 3,850 | | |
| o 토너구입 218,750원*8개 | 1,750 | | |
| o 발급용지구입 50,000원*10박스 | 500 | | |
| o 무인민원 자동발급기 소모품 구입 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○통합민원발급기 운영 | 1,051 | | |
| o 토너구입 261,250원*2대 | 523 | | |
| o 발급용지구입 22,000원*2박스*12월 | 528 | | |
| ○주민등록,인감관리 | 8,630 | | |
| o 일제정리 현수막 60,000원*9개소*2회 | 1,080 | | |
| o 인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 70,000원*50박스 | 3,500 | | |
| o 주민등록 등초본 발급용지 30,000원*15박스*9개소 | 4,050 | | |
| ○주민등록증 발급 수수료 | 30,828 | | |
| o 주민등록증 재발급 3,000원*600명*12월 | 21,600 | | |
| o 신규17세자 발급 3,000원*2,900명 | 8,700 | | |
| o 발급용지구입 22,000원*2박스*12월 | 528 | | |
| ○민원안내 및 제도안내 홍보물제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,940 | 26,060 | 880 |
| ○인감증명 대리발급 통보 300원*100매*12월 | 360 | | |
| ○무인민원 자동발급기 유지보수 160,000원*8대*12월 | 15,360 | | |
| ○통합민원발급기 유지보수 875,000원*12월 | 10,500 | | |
| ○주민등록증 우송요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○민원상담관 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 11 기타보상금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○민원상담관 운영수당 35,000원*10회*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 70,766 | 2,512 | 68,254 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,766 | 2,512 | 68,254 |
| ○통합민원발급기(신규,대체) 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| ○무인민원 자동발급기 22,978,560원*2대 | 45,958 | | |
| ○인감 스캐너(대체) 250,000원*2대 | 500 | | |
| ○지문 채취기 38,500원*8대 | 308 | | |
| 여권발급대행기관 지원 | 23,032 | 22,486 | 546 |
| | 국 23,032 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 16,106 | 15,129 | 977 |
| | 국 | 16,106 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 16,106 | 15,129 | 977 |
| ○여권사무수행보조 인부임 | | 16,106 | | |
| o 인부임 | 44,640원*1명*25일*10월 | 11,160 | | |
| | 국 | 11,160 | | |
| o 주월차 | 44,640*1명*5일*10월 | 2,232 | | |
| | 국 | 2,232 | | |
| o 식비 | 3,000원*1명*25일*10월 | 750 | | |
| | 국 | 750 | | |
| o 교통비 | 2,000원*1명*25일*10월 | 500 | | |
| | 국 | 500 | | |
| o 국민연금 | 14,642,000원*4.5% | 659 | | |
| | 국 | 659 | | |
| o 건강보험 | 14,642,000원*2.9% | 425 | | |
| | 국 | 425 | | |
| o 고용보험 | 14,642,000원*1.4% | 205 | | |
| | 국 | 205 | | |
| o 산재보험 | 14,642,000원*1.0% | 147 | | |
| | 국 | 147 | | |
| o 장기요양보험료 | 425,000원*6.55% | 28 | | |
| | 국 | 28 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,926 | 7,357 | △431 |
| | 국 | 6,926 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,926 | 7,357 | △431 |
| ○여권업무용 소모품 구입 | | 6,926 | | |
| o 복사기 토너구입 | 400,000원*2대 | 800 | | |
| | 국 | 800 | | |
| o 프린터 토너구입 | 300,000원*2대 | 600 | | |
| | 국 | 600 | | |
| o 복사용지 구입 | 238,000원*2회 | 476 | | |
| | 국 | 476 | | |
| o 사무용품 구입 | 300,000원*2회 | 600 | | |
| | 국 | 600 | | |
| o 여권신청 접수증 등 서식 인쇄 | 350,000원*1회 | 350 | | |
| | 국 | 350 | | |
| o 여권케이스 제작 | 300원*12,000매 | 3,600 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| o 여권민원서비스 향상 추진(홍보물, 고무인 등 제작) | 500,000원*1회 | 500 | | |
| | 국 | 500 | | |
| ok민원서비스 추진 | | 38,001 | 20,460 | 17,541 |
| 친절교육 및 평가 | | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: ok민원서비스 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○공직자 전화친절도 측정평가 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 포상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○친절도 측정평가 우수부서 시상 | 1,200 | | |
| o 1위 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| o 2위 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| o 3위 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| 생활민원지원반 운영 | 21,801 | 20,460 | 1,341 |
| 101 인건비 | 14,601 | 13,260 | 1,341 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,601 | 13,260 | 1,341 |
| ○생활민원콜센터 운영보조인부 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 주월차수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험금부담금 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○생활민원처리를 위한 소모품구입비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○생활민원처리팀 차량유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 5,600 | 12,480 | △6,880 |
| 가족관계등록 민원서비스 제공 | 5,600 | 12,480 | △6,880 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 8,600 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 8,600 | △4,000 |
| ○가족관계등록증명 발급용 소모품 구입 | 4,600 | | |
| o 증명서 발급용지 20,000원*50박스 | 1,000 | | |
| o 사무기기 소모품 300,000원*4대*3회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○가족관계등록업무관련 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전) | 407,332 | 242,300 | 165,032 |
| | 국 184,146 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 223,186 | | |
| 위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업 | 385,400 | 226,000 | 159,400 |
| | 국 180,000 | | |
| | 자 205,400 | | |
| 위생관련 민원처리 | 3,000 | 4,100 | △1,100 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,100 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,100 | △1,100 |
| ○식품·공중 영업신고증 서식 및 엘파일 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위생관리 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 좋은식단실천사업 | 14,000 | 8,900 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 5,400 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 10,900 | 5,400 | 5,500 |
| ○모범음식점 신규지정업소 간판제작 150,000원 * 10개소 | 1,500 | | |
| ○음식문화개선추진(홍보물 제작 등) 1,800,000원*5종 | 9,000 | | |
| ○음식문화개선 어린이글짓기 대회 심사수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 3,100 | 3,500 | △400 |
| 11 기타보상금 | 3,100 | 3,500 | △400 |
| ○좋은식단 우수실천업소 인센티브 지급 20,000원*100개소 | 2,000 | | |
| ○음식문화개선 어린이글짓기 대회 | 1,100 | | |
| o 도서상품권구입 10,000원*110매 | 1,100 | | |
| 소비자식품위생감시원 관리 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○소비자식품위생감시원 등 워크숍 비용 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 아동극 공연 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 음식문화개선 아동극 공연 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 어린이급식관리지원센터운영 | 360,000 | 207,000 | 153,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 자 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 360,000 | 207,000 | 153,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 자 180,000 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 위생관련민원처리 및 좋은식단 실천사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 360,000 | 207,000 | 153,000 |
| ○어린이급식관리지원센터운영 360,000,000원 | 360,000 | | |
| | 국 180,000 | | |
| | 자 180,000 | | |
| 모범음식점 관리사업 | 400 | 0 | 400 |
| 201 일반운영비 | 400 | 0 | 400 |
| 03 행사운영비 | 400 | 0 | 400 |
| ○ 모범음식점 친절교육 강사수당 200,000원*2회 | 400 | | |
| 식품안전관리 및 공중위생업소 관리 | 21,932 | 16,300 | 5,632 |
| | 국 4,146 | | |
| | 자 17,786 | | |
| 식중독예방사업 | 8,980 | 7,680 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 3,680 | 4,680 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 4,680 | △1,000 |
| ○식중독예방사업 홍보물 및 소모품 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| ○행정처분사후관리 및 단속급량비 7,000원*5명*4회*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위생지도 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○균검사 간이키트 구입 2,000,000원*2식 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 0 | 300 |
| 11 기타보상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○부정불량식품 신고 보상금 20,000원*15회 | 300 | | |
| 공중위생업소 위생수준 향상 | 4,660 | 3,300 | 1,360 |
| 201 일반운영비 | 2,860 | 1,500 | 1,360 |
| 01 사무관리비 | 2,860 | 1,500 | 1,360 |
| ○공중위생업소위생등급 표지판 및 홍보비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○노래연습장 영업자 위생교육 교재등 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○노래연습장 영업자 위생교육 현수막 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○노래연습장 강사 수당 200,000원*1회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공중명예감시원 활동비 40,000원*3명*15일 | 1,800 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○어린이식품안전보호구역전담관리원 활동지원 40,000원*7.5회*10명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 식품안전사고예방 검체수거사업 | 5,292 | 5,320 | △28 |
| | 국 2,646 | | |
| | 자 2,646 | | |
| 201 일반운영비 | 2,692 | 2,220 | 472 |
| | 국 1,346 | | |
| | 자 1,346 | | |
| 02 공공운영비 | 2,692 | 2,220 | 472 |
| ○ 현장보고장비 통신비 224,330원*12월 | 2,692 | | |
| | 국 1,346 | | |
| | 자 1,346 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 국 100 | | |
| | 자 100 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○식품수거검사검체여비 20,000원*10회 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 자 100 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 자 900 | | |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○유해식품 수거비 180,000원*10월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 자 900 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 1,100 | △500 |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 11 기타보상금 | 600 | 1,100 | △500 |
| ○시니어 감시원 활동비 40,000원*15회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 자 300 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타) | 62,669 | 54,461 | 8,208 |
| 기본경비(민원봉사과) | 62,669 | 54,461 | 8,208 |
| 기본경비(민원봉사과) | 62,669 | 54,461 | 8,208 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 28,229 | 27,221 | 1,008 |
| 01 사무관리비 | 24,229 | 23,221 | 1,008 |
| ○일반수용비 15,157,000원*1년 | 15,157 | | |
| ○급량비 7,000원*18명*6일*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 23,040 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 23,040 | 7,200 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*18명*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 333,937 | 327,963 | 5,974 |
| 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시) | 294,507 | 291,413 | 3,094 |
| 고객중심의 지적행정 구현 | 101,016 | 160,112 | △59,096 |
| 지적재조사등 측량성과 제공 | 84,809 | 126,390 | △41,581 |
| 201 일반운영비 | 82,809 | 14,390 | 68,419 |
| 01 사무관리비 | 75,012 | 4,740 | 70,272 |
| ○공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○지적재조사관련 위원회 참석수당 70,000원*14명*1회 | 980 | | |
| ○지적측량기준점 신설 및 재설치 136,000원*50점 | 6,800 | | |
| ○ 부동산종합공부시스템 지적(임야)도 정비 4,000원*16,703필지 | 66,812 | | |
| 02 공공운영비 | 7,797 | 9,650 | △1,853 |
| ○공유토지분할 특례법 업무추진 우편물 발송 | 2,895 | | |
| o 소유자 통지 1,930원*450건*2회 | 1,737 | | |
| o 이해관계인 1,930원*600건*50%*2회 | 1,158 | | |
| ○측량장비 및 S/W 유지보수 633,000원*6월+184,000원*6월 | 4,902 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 지적 업무추진 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 고객만족 토지정보자료 제공 | 16,207 | 33,722 | △17,515 |
| 201 일반운영비 | 16,207 | 16,912 | △705 |
| 01 사무관리비 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ○통합민원발급기 운영 | 12,240 | | |
| o 통합민원발급용지 35,000원*15박스*12월 | 6,300 | | |
| o 통합민원발급기 토너 210,000원*2대*12월 | 5,040 | | |
| o 통합민원발급기 전용 소모품 구입 150,000원*6회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 3,967 | 4,672 | △705 |
| ○ 지적민원처리결과 등 우편물 발송 1,930원*40건*12월 | 927 | | |
| ○ 통합민원발급시스템 유지보수 65,000원*8월+130,000원*4월 | 1,040 | | |
| ○지적서고 전산장비 유지비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진 | 135,237 | 84,639 | 50,598 |
| 개발부담금 산정 및 검증 | 55,000 | 12,700 | 42,300 |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 12,700 | 38,300 |
| 01 사무관리비 | 51,000 | 12,700 | 38,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○개발부담금 원가계산 1,000,000원*6건 | 6,000 | | |
| ○개발부담금 감정평가 15,000,000원*3건 | 45,000 | | |
| 802 반환금기타 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 과오납금등 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 개발부담금 일부 환급 1,000,000원*4건 | 4,000 | | |
| 부동산 거래의 불법중개행위 근절 | 4,439 | 4,070 | 369 |
| 201 일반운영비 | 2,939 | 2,570 | 369 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○부동산중개업 관련 서식 및 선진화시책홍보물 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 939 | 570 | 369 |
| ○부동산중개업 및 부동산거래신고 민원관련 우편요금 | 939 | | |
| o 등기 1,930원*300건 | 579 | | |
| o 일반 300원*1,200건 | 360 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○부동산중개업무 관련 업무추진 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○불법부동산중개업소 신고포상금 500,000원*1건 | 500 | | |
| 토지거래계약허가제 운영 | 2,101 | 2,600 | △499 |
| 201 일반운영비 | 1,601 | 1,600 | 1 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○현지조사용 도면인쇄 칼라프린터 토너 300,000원*4개*1회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 401 | 400 | 1 |
| ○사후이용실태결과 알림 등 우편물 발송 | 401 | | |
| o 등기 1,930원*180건 | 348 | | |
| o 일반 300원*175건 | 53 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| 11 기타보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○토지거래허가 사후관리 신고포상제 500,000원*1건 | 500 | | |
| 공정한 개별공시지가 조사 · 결정 | 69,197 | 65,269 | 3,928 |
| 101 인건비 | 29,547 | 26,519 | 3,028 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,547 | 26,519 | 3,028 |
| ○개별공시지가 기간제근로자 인건비 | 29,547 | | |
| o 인부임 44,640원*2명*213일 | 19,017 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴,월차수당 44,640원*2명*64일 | 5,714 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*213일 | 1,278 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*213일 | 852 | | |
| o 국민연금부담금 26,861,000원*4.5% | 1,209 | | |
| o 국민건강보험부담금 26,861,000원*2.9% | 779 | | |
| o 장기요양보험부담금 779,000원*6.55% | 52 | | |
| o 고용보험료 26,861,000원*1.4% | 377 | | |
| o 산재보험료 26,861,000원*1% | 269 | | |
| 201 일반운영비 | 39,150 | 38,750 | 400 |
| 01 사무관리비 | 33,150 | 33,050 | 100 |
| ○개별공시지가 조사및 산정관련 | 30,350 | | |
| o 홍보용 현수막 제작 60,000원*4회*8개소 | 1,920 | | |
| o 결정통지 안내문 제작 100원*13,000통 | 1,300 | | |
| o 개별공시지가 검증수수료 25,000필지/50필지*37,800원 | 18,900 | | |
| o 개별공시지가현황도면출력용 롤(A0)용지 70,000원*25롤 | 1,750 | | |
| o 개별공시지가 도면출력을 위한 소모품 270,000원*4개*6회 | 6,480 | | |
| ○부동산평가위원회 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| ○결정통지 안내문 우편요금 300원*10,000건 | 3,000 | | |
| ○지가조사용 차량유지비 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○부동산평가위원회운영 등 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 개업 공인중개사 소양교육 개최 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○개업 공인중개사 소양교육 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 | 58,254 | 46,662 | 11,592 |
| 도로명주소 전환 추진 | 6,880 | 4,100 | 2,780 |
| 201 일반운영비 | 5,430 | 3,100 | 2,330 |
| 01 사무관리비 | 5,430 | 3,100 | 2,330 |
| ○도로명현지조사 도면인쇄용 칼라프린터 소모품 구입 | 5,080 | | |
| o 드럼 330,000원*4개*1회 | 1,320 | | |
| o 토너 470,000원*4개*2회 | 3,760 | | |
| ○도로명주소위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도로명주소 관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 450 | 0 | 450 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 450 | 0 | 450 |
| ○도로명주소기본도 유지보수 450,000원*1식 | 450 | | |
| 도로명주소 시설물 관리 | 46,374 | 37,562 | 8,812 |
| 101 인건비 | 14,776 | 13,300 | 1,476 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,776 | 13,300 | 1,476 |
| ○건물번호판 제작 및 부착 기간제근로자 인건비 | 14,776 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*213일 | 9,509 | | |
| o 주휴,월차수당 44,640원*1명*64일 | 2,857 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*213일 | 639 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*213일 | 426 | | |
| o 국민연금부담금 13,431,000원*4.5% | 605 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,431,000원*2.9% | 390 | | |
| o 장기요양보험료 390,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,431,000원*1.4% | 189 | | |
| o 산재보험료 13,431,000원*1% | 135 | | |
| 201 일반운영비 | 22,352 | 16,600 | 5,752 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 7,700 | 1,300 |
| ○건물번호판 자체 제작 반제품 및 반사지 구입 | 8,780 | | |
| o 반제품 13,000원*500개 | 6,500 | | |
| o 반사지 700,000원*3롤 | 2,100 | | |
| o 실리콘 60,000원*3박스 | 180 | | |
| ○건물번호판 제작용 커팅플로터 유지관리비 110,000원*2개 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | 13,352 | 8,900 | 4,452 |
| ○도로명주소 시설물 설치 및 정비 350,000원*612개*6% | 12,852 | | |
| ○도로명시설 영조물 배상공제 가입 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,246 | 7,662 | 1,584 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 9,246 | 7,662 | 1,584 |
| ○ 도로명주소정보시스템(KAIS)운영지원 유지보수 | 9,246 | | |
| o GIS SW 2,271,000원*1식 | 2,271 | | |
| o 운영지원 6,975,000원*1식 | 6,975 | | |
| 도로명주소의 활성화를 위한 홍보 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 법적주소 사용을 위한 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○홍보물 및 책자 제작 2,500,000원*2종*1회 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타) | 39,430 | 36,550 | 2,880 |
| 기본경비(토지정보과) | 39,430 | 36,550 | 2,880 |
| 기본경비(토지정보과) | 39,430 | 36,550 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 16,270 | 16,270 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,520 | 14,520 | 0 |
| ○일반수용비 9,900,000원*1년 | 9,900 | | |
| ○급량비 7,000원*5일*11명*12월 | 4,620 | | |
| 02 공공운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○부서시설장비유지비 750,000원*1년 | 750 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 17,280 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 17,280 | 2,880 |
| ○토지정보과 | 20,160 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*7일*11명*12월 | 18,480 | | |
| o 청경 기본여비 20,000원*7일*1명*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원과 | 29,947,957 | 26,097,606 | 3,850,351 |
| | 국 15,536,252 | | |
| | 도 2,212,267 | | |
| | 자 12,199,438 | | |
| 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장) | 16,197,748 | 13,872,176 | 2,325,572 |
| | 국 11,930,797 | | |
| | 도 1,444,566 | | |
| | 자 2,822,385 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 | 14,701,549 | 12,449,556 | 2,251,993 |
| | 국 11,790,877 | | |
| | 도 1,410,840 | | |
| | 자 1,499,832 | | |
| 생계급여 | 9,069,876 | 9,007,126 | 62,750 |
| | 국 7,255,900 | | |
| | 도 906,988 | | |
| | 자 906,988 | | |
| 301 일반보상금 | 9,069,876 | 9,007,126 | 62,750 |
| | 국 7,255,900 | | |
| | 도 906,988 | | |
| | 자 906,988 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,069,876 | 9,007,126 | 62,750 |
| ○생계급여 742,489,666원*12월 | 8,909,876 | | |
| | 국 7,127,900 | | |
| | 도 890,988 | | |
| | 자 890,988 | | |
| ○시설생계급여 13,333,333원*12월 | 160,000 | | |
| | 국 128,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 자 16,000 | | |
| 차상위계층 보험료 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○차상위계층 보험료 지원 10,000원*50가구*12월 | 6,000 | | |
| 기초수급자 정부양곡 할인지원 | 215,475 | 235,729 | △20,254 |
| | 국 215,475 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 국 25,000 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○기초생활수급자 정부양곡 택배비 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 190,475 | 205,729 | △15,254 |
| | 국 190,475 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 190,475 | 205,729 | △15,254 |

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 190,475,000원*1식 | 190,475 | | |
| | 국 190,475 | | |
| 차상위계층 정부양곡 지원 | 46,321 | 50,655 | △4,334 |
| | 국 37,057 | | |
| | 도 1,390 | | |
| | 자 7,874 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 180 | | |
| | 자 1,020 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,500 | △500 |
| ○차상위계층 정부양곡 택배비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 180 | | |
| | 자 1,020 | | |
| 301 일반보상금 | 40,321 | 44,155 | △3,834 |
| | 국 32,257 | | |
| | 도 1,210 | | |
| | 자 6,854 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 40,321 | 44,155 | △3,834 |
| ○차상위계층 정부양곡 지원 40,321,000원*1식 | 40,321 | | |
| | 국 32,257 | | |
| | 도 1,210 | | |
| | 자 6,854 | | |
| 기초생활보장업무 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기초생활보장 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기초생활수급 통합조사 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○무연고 기초생활수급자 간병구호 | 3,200 | | |
| o 검사료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| o 간병료 400,000원*3명 | 1,200 | | |
| 독립유공자 진료비 지원 | 4,500 | 4,800 | △300 |
| | 도 1,350 | | |
| | 자 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,800 | △300 |

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,350 | | |
| | 자 3,150 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,500 | 4,800 | △300 |
| ○독립유공자 의료비 지원 562,500원*8명 | 4,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 자 3,150 | | |
| 주거급여 | 4,864,569 | 2,670,750 | 2,193,819 |
| | 국 3,891,655 | | |
| | 도 486,457 | | |
| | 자 486,457 | | |
| 301 일반보상금 | 4,842,569 | 2,650,750 | 2,191,819 |
| | 국 3,874,055 | | |
| | 도 484,257 | | |
| | 자 484,257 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,842,569 | 2,650,750 | 2,191,819 |
| ○주거급여 403,547,416원*12월 | 4,842,569 | | |
| | 국 3,874,055 | | |
| | 도 484,257 | | |
| | 자 484,257 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | 국 17,600 | | |
| | 도 2,200 | | |
| | 자 2,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○주거현물급여(집수리사업) | | | |
| 2,200,000원*10가구 | 22,000 | | |
| | 국 17,600 | | |
| | 도 2,200 | | |
| | 자 2,200 | | |
| 교육급여 | 439,625 | 382,063 | 57,562 |
| | 국 351,700 | | |
| | 도 13,189 | | |
| | 자 74,736 | | |
| 301 일반보상금 | 439,625 | 382,063 | 57,562 |
| | 국 351,700 | | |
| | 도 13,189 | | |
| | 자 74,736 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 439,625 | 382,063 | 57,562 |
| ○교육급여 109,906,250원*4회 | 439,625 | | |
| | 국 351,700 | | |
| | 도 13,189 | | |
| | 자 74,736 | | |
| 해산장제급여 | 48,863 | 86,113 | △37,250 |
| | 국 39,090 | | |
| | 도 1,466 | | |
| | 자 8,307 | | |
| 301 일반보상금 | 48,863 | 86,113 | △37,250 |

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 39,090 | | |
| | 도 1,466 | | |
| | 자 8,307 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 48,863 | 86,113 | △37,250 |
| ○해산장제급여 4,071,916원*12월 | 48,863 | | |
| | 국 39,090 | | |
| | 도 1,466 | | |
| | 자 8,307 | | |
| 생활안정자금 운영(기초생활보장수급자등생활안정자금 특별회계) | 348,200 | 348,200 | 0 |
| 저소득층 생활안정자금 융자 및 관리 | 51,560 | 51,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ○전산프로그램 유지관리 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| 501 융자금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기초생활보장수급자 생활안정자금 융자금 5,000,000원*10명 | 50,000 | | |
| 예비비 | 296,640 | 296,640 | 0 |
| 801 예비비 | 296,640 | 296,640 | 0 |
| 01 일반예비비 | 296,640 | 296,640 | 0 |
| ○예비비 296,640,000원 | 296,640 | | |
| 의료급여(의료급여기금운영특별회계) | 1,147,999 | 1,074,420 | 73,579 |
| | 국 139,920 | | |
| | 도 33,726 | | |
| | 자 974,353 | | |
| 의료급여관리사 인건비 지원 | 95,704 | 68,750 | 26,954 |
| | 국 44,000 | | |
| | 도 15,950 | | |
| | 자 35,754 | | |
| 101 인건비 | 95,704 | 68,750 | 26,954 |
| | 국 44,000 | | |
| | 도 15,950 | | |
| | 자 35,754 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,258 | 0 | 39,258 |
| ○인건비 1,769,660원*12월*1명 | 21,236 | | |
| | 국 16,989 | | |
| | 도 2,972 | | |
| | 자 1,275 | | |
| ○시간외수당 254,000원*12월*1명 | 3,048 | | |
| | 국 2,438 | | |
| | 도 427 | | |
| | 자 183 | | |
| ○퇴직충당금 1,770,000원/12*12월 | 1,770 | | |
| | 국 1,416 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 도 248 | | |
| | | 자 106 | | |
| ○명절휴가비 | 1,769,660원*60%*2회 | 2,124 | | |
| ○교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○급식비 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○상여금 | 1,769,660원*400% | 7,079 | | |
| ○가족수당 | 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○연가보상비 | 1,769,660원*86%/30*15일 | 761 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 56,446 | 68,750 | △12,304 |
| ○인건비 | 1,769,660원*12월*1명 | 21,236 | | |
| | | 국 16,989 | | |
| | | 도 2,973 | | |
| | | 자 1,274 | | |
| ○4대보험 부담금 | 241,000원*12월*1명 | 2,892 | | |
| | | 국 2,314 | | |
| | | 도 405 | | |
| | | 자 173 | | |
| ○시간외근무수당 | 254,000원*12월*1명 | 3,048 | | |
| | | 국 2,438 | | |
| | | 도 427 | | |
| | | 자 183 | | |
| ○퇴직충당금 | 1,770,000원/12*12월 | 1,770 | | |
| | | 국 1,416 | | |
| | | 도 248 | | |
| | | 자 106 | | |
| ○인건비 | 1,769,660원*12월*1명 | 21,236 | | |
| | | 도 6,371 | | |
| | | 자 14,865 | | |
| ○4대보험 | 120,500원*12월*1명 | 1,446 | | |
| | | 도 434 | | |
| | | 자 1,012 | | |
| ○시간외수당 | 254,000원*12월*1명 | 3,048 | | |
| | | 도 914 | | |
| | | 자 2,134 | | |
| ○퇴직충당금 | 1,770,000원/12*12월 | 1,770 | | |
| | | 도 531 | | |
| | | 자 1,239 | | |
| 의료급여행정비지원 | | 13,300 | 11,650 | 1,650 |
| | | 국 8,000 | | |
| | | 도 2,390 | | |
| | | 자 2,910 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,500 | 5,050 | 450 |
| | | 국 3,680 | | |
| | | 도 914 | | |
| | | 자 906 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,500 | 4,050 | 450 |
| ○사무용품구입, 유인물,홍보물품 제작 | 690,000원*4분기 | 2,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,208 | | |
| | 도 386 | | |
| | 자 166 | | |
| ○시군의료급여사례지원사업 행정비 | | | |
| 225,000원*4분기 | 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 자 630 | | |
| ○의료급여심의위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*1명*12회 | 840 | | |
| | 국 672 | | |
| | 도 118 | | |
| | 자 50 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○우편요금 등 공공요금 2,000원*500통 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 60 | | |
| 202 여비 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| | 국 4,320 | | |
| | 도 1,476 | | |
| | 자 2,004 | | |
| 01 국내여비 | 7,800 | 6,600 | 1,200 |
| ○국내여비 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| | 국 3,840 | | |
| | 도 672 | | |
| | 자 288 | | |
| ○의료급여관리사 직무교육 및 연찬회 여비 | | | |
| 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 84 | | |
| | 자 36 | | |
| ○국내여비(의료급여사 인건비 지원) | | | |
| 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 의료급여수급자 대불금 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 60 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 60 | | |
| 06 보험금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의료급여대불금 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 60 | | |
| 의료급여본인부담금지원 | 108,900 | 100,000 | 8,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 87,120 | | |
| | 도 15,246 | | |
| | 자 6,534 | | |
| 307 민간이전 | 108,900 | 100,000 | 8,900 |
| | 국 87,120 | | |
| | 도 15,246 | | |
| | 자 6,534 | | |
| 01 의료및구료비 | 43,900 | 50,000 | △6,100 |
| ○본인부담금지원(보장구) 3,658,333원*12월 | 43,900 | | |
| | 국 35,120 | | |
| | 도 6,146 | | |
| | 자 2,634 | | |
| 06 보험금 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| ○본인부담금지원(보상금등) 5,416,666원*12월 | 65,000 | | |
| | 국 52,000 | | |
| | 도 9,100 | | |
| | 자 3,900 | | |
| 의료급여수급자 진료비및 건강생활유지비 지원 | 926,687 | 890,612 | 36,075 |
| 308 자치단체등이전 | 926,687 | 890,612 | 36,075 |
| 07 자치단체간부담금 | 926,687 | 890,612 | 36,075 |
| ○의료급여수급자진료비지원 926,687,000원*1회 | 926,687 | | |
| 의료급여업무위탁심사수수료 | 2,408 | 2,408 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 2,408 | 2,408 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,408 | 2,408 | 0 |
| ○의료급여업무위탁심사수수료 2,408,000원*1회 | 2,408 | | |
| 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원) | 10,397,298 | 9,451,680 | 945,618 |
| | 국 3,579,893 | | |
| | 도 767,701 | | |
| | 자 6,049,704 | | |
| 장애인복지사업 추진 | 10,194,878 | 9,200,076 | 994,802 |
| | 국 3,579,893 | | |
| | 도 753,701 | | |
| | 자 5,861,284 | | |
| 장애수당(생계보조수당)지급 | 256,267 | 411,078 | △154,811 |
| | 국 179,387 | | |
| | 도 11,532 | | |
| | 자 65,348 | | |
| 301 일반보상금 | 256,267 | 411,078 | △154,811 |
| | 국 179,387 | | |
| | 도 11,532 | | |
| | 자 65,348 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 256,267 | 411,078 | △154,811 |
| ○장애수당(기초수급자/시설) 442,602원*579명 | 256,267 | | |
| | 국 179,387 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 11,532<br>자 65,348 | | |
| 장애인종합복지관운영 | 1,371,412<br>도 70,000<br>자 1,301,412 | 948,428 | 422,984 |
| 307 민간이전 | 1,371,412<br>도 70,000<br>자 1,301,412 | 948,428 | 422,984 |
| 05 민간위탁금 | 1,371,412 | 948,428 | 422,984 |
| ○장애인종합복지관 운영 1,371,412,000원*1개소 | 1,371,412 | | |
| | 도 70,000<br>자 1,301,412 | | |
| 장애인단체 지원 | 259,645 | 227,975 | 31,670 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인복지단체 육성 200,000원*10개단체*1회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 257,645 | 225,975 | 31,670 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 14,880 | 0 | 14,880 |
| ○시각장애인연합회 운영 14,880,000원*1개소 | 14,880 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○지체장애인협회 장애인의식향상 교육 12,000,000원*1개소 | 12,000 | | |
| ○장애인녹색일자리사랑회 의식향상 교육 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| ○신체장애인복지회 재활향상교육 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 226,765 | 0 | 226,765 |
| ○시각장애인 재활교육운영(점자,정보화,보행, 안마) 12,120,000원*1개소 | 12,120 | | |
| ○장애인컴퓨터교육운영 21,000,000원*1개소 | 21,000 | | |
| ○장애인일자리 찾아주기사업 운영 18,000,000원*1개소 | 18,000 | | |
| ○장애인종합민원상담실 운영 62,000,000원*1개소 | 62,000 | | |
| ○장애인보장구수리센터 운영 17,375,000원*1개소 | 17,375 | | |
| ○시각장애인 무료콜센터 운영 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ○중증장애인을 위한 콜승합차 운영 32,000,000원*1개소 | 32,000 | | |
| ○장애여성 직업상담실 운영 24,000,000원*1개소 | 24,000 | | |
| ○지적장애인복지증진 사업 8,420,000원*1개소 | 8,420 | | |
| ○농아인 사회참여증진사업 1,850,000원*1개소 | 1,850 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애등급 심사제도 운영 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| | 국 1,820 | | |
| | 도 273 | | |
| | 자 1,547 | | |
| 301 일반보상금 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| | 국 1,820 | | |
| | 도 273 | | |
| | 자 1,547 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| ○장애인 등록진단비 63,859원*57명 | 3,640 | | |
| | 국 1,820 | | |
| | 도 273 | | |
| | 자 1,547 | | |
| 장애인자녀교육비지원 | 1,639 | 3,668 | △2,029 |
| | 국 1,311 | | |
| | 자 328 | | |
| 301 일반보상금 | 1,639 | 3,668 | △2,029 |
| | 국 1,311 | | |
| | 자 328 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,639 | 3,668 | △2,029 |
| ○장애인 자녀교육비 819,500원*2명 | 1,639 | | |
| | 국 1,311 | | |
| | 자 328 | | |
| 장애인의료비지원 | 79,119 | 90,233 | △11,114 |
| | 국 63,295 | | |
| | 자 15,824 | | |
| 301 일반보상금 | 79,119 | 90,233 | △11,114 |
| | 국 63,295 | | |
| | 자 15,824 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 79,119 | 90,233 | △11,114 |
| ○장애인 의료비 262,853원*301명 | 79,119 | | |
| | 국 63,295 | | |
| | 자 15,824 | | |
| 장애인보조기구 지급 | 4,455 | 6,287 | △1,832 |
| | 국 3,564 | | |
| | 자 891 | | |
| 301 일반보상금 | 4,455 | 6,287 | △1,832 |
| | 국 3,564 | | |
| | 자 891 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,455 | 6,287 | △1,832 |
| ○장애인 보조기구 278,437원*16명 | 4,455 | | |
| | 국 3,564 | | |
| | 자 891 | | |
| 장애인복지일자리 지원사업 | 109,872 | 86,461 | 23,411 |
| | 국 54,936 | | |
| | 도 8,240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 46,696 | | |
| 307 민간이전 | 109,872 | 86,461 | 23,411 |
| | 국 54,936 | | |
| | 도 8,240 | | |
| | 자 46,696 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 109,872 | 0 | 109,872 |
| ○장애인 복지일자리 지원 3,924,000원*28명 | 109,872 | | |
| | 국 54,936 | | |
| | 도 8,240 | | |
| | 자 46,696 | | |
| 장애인 행정도우미 사업 | 248,190 | 182,362 | 65,828 |
| | 국 124,095 | | |
| | 도 18,614 | | |
| | 자 105,481 | | |
| 301 일반보상금 | 248,190 | 182,362 | 65,828 |
| | 국 124,095 | | |
| | 도 18,614 | | |
| | 자 105,481 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 248,190 | 182,362 | 65,828 |
| ○장애인 행정도우미 16,546,000원*15명 | 248,190 | | |
| | 국 124,095 | | |
| | 도 18,614 | | |
| | 자 105,481 | | |
| 장애인활동지원사업 | 1,718,766 | 1,604,776 | 113,990 |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 도 77,143 | | |
| | 자 441,623 | | |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 4,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 4,480 | 0 |
| ○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*12월 | 3,360 | | |
| ○이의신청위원회 참석수당 70,000원*4명*1회*4분기 | 1,120 | | |
| 301 일반보상금 | 1,714,286 | 0 | 1,714,286 |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 도 77,143 | | |
| | 자 437,143 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,714,286 | 0 | 1,714,286 |
| ○장애인활동지원사업 10,647,739원*161명 | 1,714,286 | | |
| | 국 1,200,000 | | |
| | 도 77,143 | | |
| | 자 437,143 | | |
| 장애인복지 서비스 제공 | 4,080 | 3,180 | 900 |
| 201 일반운영비 | 4,080 | 3,180 | 900 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○장애인 자동차 표지 구입 1,200원*1,000매 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,880 | 1,980 | 900 |
| ○영상전화기 사용요금 10,000원*14대*12월 | 1,680 | | |
| ○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| 저소득장애인 무료 신문 보급 | 27,120 | 27,120 | 0 |
| | 도 8,136 | | |
| | 자 18,984 | | |
| 201 일반운영비 | 27,120 | 27,120 | 0 |
| | 도 8,136 | | |
| | 자 18,984 | | |
| 01 사무관리비 | 27,120 | 27,120 | 0 |
| ○저소득장애인 신문 무료 보급 48,000원*565명 | 27,120 | | |
| | 도 8,136 | | |
| | 자 18,984 | | |
| 저소득장애인 의료비 지급 | 19,176 | 19,175 | 1 |
| | 도 5,753 | | |
| | 자 13,423 | | |
| 301 일반보상금 | 19,176 | 19,175 | 1 |
| | 도 5,753 | | |
| | 자 13,423 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 19,176 | 19,175 | 1 |
| ○저소득 장애인 의료비 547,885원*35명 | 19,176 | | |
| | 도 5,753 | | |
| | 자 13,423 | | |
| 중증 장애인 장애수당 | 295,630 | 535,630 | △240,000 |
| | 도 88,689 | | |
| | 자 206,941 | | |
| 301 일반보상금 | 295,630 | 535,630 | △240,000 |
| | 도 88,689 | | |
| | 자 206,941 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 295,630 | 535,630 | △240,000 |
| ○중증 장애인 장애수당 480,699원*615명 | 295,630 | | |
| | 도 88,689 | | |
| | 자 206,941 | | |
| 저소득 장애인 주거환경 개선사업 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○저소득 장애인 주거환경 개선(시금고협력사업) 3,800,000원*2가구 | 7,600 | | |
| 장애인 정보화교육 지원 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○장애인 정보화교육 660,000원*5명 | 3,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인가구 냉난방비 지원 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 도 31,500 | | |
| | 자 73,500 | | |
| 301 일반보상금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 도 31,500 | | |
| | 자 73,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○장애인가구 월동난방비 지원 | | | |
| 250,000원*420명 | 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 자 73,500 | | |
| 청각장애아동 인공달팽이관 재활치료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○청각장애인 인공달팽이관 재활치료비 | | | |
| 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| 장애인생활도우미운영 | 121,443 | 121,444 | △1 |
| | 도 36,432 | | |
| | 자 85,011 | | |
| 307 민간이전 | 121,443 | 121,444 | △1 |
| | 도 36,432 | | |
| | 자 85,011 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 121,443 | 0 | 121,443 |
| ○장애인생활도우미운영 8,096,200원*15명 | 121,443 | | |
| | 도 36,432 | | |
| | 자 85,011 | | |
| 장애인행사지원 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○장애인각종행사참가지원 | 10,500 | | |
| o 흰지팡이의 날 운영 30,000원*100명*1회 | 3,000 | | |
| o 시각장애인 한마음축제운영 | | | |
| 30,000원*80명*1회 | 2,400 | | |
| o 장애인축제한마당 30,000원*170명*1회 | 5,100 | | |
| 장애인이용시설종사자복지수당 | 80,400 | 74,417 | 5,983 |
| | 도 8,040 | | |
| | 자 72,360 | | |
| 307 민간이전 | 80,400 | 74,417 | 5,983 |
| | 도 8,040 | | |
| | 자 72,360 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 80,400 | 74,417 | 5,983 |
| ○장애인이용시설 종사자복지수당 | | | |
| 1,546,153원*52명 | 80,400 | | |
| | 도 8,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 72,360 | | |
| 장애인직업재활시설운영 | 943,349 | 900,741 | 42,608 |
| | 도 90,783 | | |
| | 자 852,566 | | |
| 307 민간이전 | 943,349 | 900,741 | 42,608 |
| | 도 90,783 | | |
| | 자 852,566 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 943,349 | 900,741 | 42,608 |
| ○장애인직업재활시설 운영 | | | |
| 314,449,666원*3개소 | 943,349 | | |
| | 도 90,783 | | |
| | 자 852,566 | | |
| 장애인공동생활가정 운영 | 144,390 | 96,251 | 48,139 |
| | 도 15,750 | | |
| | 자 128,640 | | |
| 307 민간이전 | 144,390 | 96,251 | 48,139 |
| | 도 15,750 | | |
| | 자 128,640 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 144,390 | 96,251 | 48,139 |
| ○장애인공동생활가정 운영 | | | |
| 48,130,000원*3개소 | 144,390 | | |
| | 도 15,750 | | |
| | 자 128,640 | | |
| 장애인복지시설운영(7종) | 220,000 | 211,852 | 8,148 |
| | 도 22,000 | | |
| | 자 198,000 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 211,852 | 8,148 |
| | 도 22,000 | | |
| | 자 198,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 220,000 | 211,852 | 8,148 |
| ○장애인복지시설운영(7종) | | | |
| 24,444,444원*9개소 | 220,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 자 198,000 | | |
| 장애인복지시설입소자지원 | 38,000 | 35,670 | 2,330 |
| | 도 5,700 | | |
| | 자 32,300 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 35,670 | 2,330 |
| | 도 5,700 | | |
| | 자 32,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,000 | 35,670 | 2,330 |
| ○장애인복지시설 입소자지원 | | | |
| 12,666,666원*3개소 | 38,000 | | |
| | 도 5,700 | | |
| | 자 32,300 | | |
| 개인운영장애인생활시설 지원 | 144,000 | 144,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 40,320<br>자 103,680 | | |
| 307 민간이전 | 144,000<br>도 40,320<br>자 103,680 | 144,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ○개인운영장애인생활시설 지원 72,000,000원*2개소 | 144,000<br>도 40,320<br>자 103,680 | | |
| 장애아재활치료교육센터운영 | 80,000<br>도 24,000<br>자 56,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000<br>도 24,000<br>자 56,000 | 80,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○장애아재활치료교육센터 운영 80,000,000원*1개소 | 80,000<br>도 24,000<br>자 56,000 | | |
| 장애인심부름센터운영 | 209,000<br>도 20,900<br>자 188,100 | 197,017 | 11,983 |
| 307 민간이전 | 209,000<br>도 20,900<br>자 188,100 | 197,017 | 11,983 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 209,000 | 197,017 | 11,983 |
| ○장애인심부름센터 운영 209,000,000원*1개소 | 209,000<br>도 20,900<br>자 188,100 | | |
| 장애인주간보호시설운영 | 294,494 | 259,600 | 34,894 |
| 307 민간이전 | 294,494 | 259,600 | 34,894 |
| 05 민간위탁금 | 294,494 | 0 | 294,494 |
| ○장애인주간보호시설운영 147,247,000원*2개소 | 294,494 | | |
| 수화통화센터 운영 | 165,000<br>도 16,500<br>자 148,500 | 125,460 | 39,540 |
| 307 민간이전 | 165,000<br>도 16,500<br>자 148,500 | 125,460 | 39,540 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 165,000 | 125,460 | 39,540 |
| ○수화통역센터 운영 165,000,000원*1개소 | 165,000<br>도 16,500<br>자 148,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인근로복지센터 운영 | 172,917 | 172,917 | 0 |
| 307 민간이전 | 172,917 | 172,917 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 172,917 | 172,917 | 0 |
| ○장애인근로복지센터 운영 172,917,000원*1개소 | 172,917 | | |
| 발달재활서비스 | 428,572 | 417,000 | 11,572 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 19,286 | | |
| | 자 109,286 | | |
| 301 일반보상금 | 428,572 | 0 | 428,572 |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 19,286 | | |
| | 자 109,286 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 428,572 | 0 | 428,572 |
| ○발달재활서비스 2,164,505원*198명 | 428,572 | | |
| | 국 300,000 | | |
| | 도 19,286 | | |
| | 자 109,286 | | |
| 장애인편의시설 기술지원센터 운영 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| | 도 6,500 | | |
| | 자 58,500 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| | 도 6,500 | | |
| | 자 58,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 65,000,000원*1개소 | 65,000 | | |
| | 도 6,500 | | |
| | 자 58,500 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 9,800 | | |
| | 도 630 | | |
| | 자 3,570 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 국 9,800 | | |
| | 도 630 | | |
| | 자 3,570 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○언어발달지원바우처지원 2,333,333원*6명 | 14,000 | | |
| | 국 9,800 | | |
| | 도 630 | | |
| | 자 3,570 | | |
| 장애 연금 | 2,090,010 | 1,739,758 | 350,252 |
| | 국 1,463,007 | | |
| | 도 94,050 | | |
| | 자 532,953 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 2,090,010 | 1,739,758 | 350,252 |
| | 국 1,463,007 | | |
| | 도 94,050 | | |
| | 자 532,953 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,090,010 | 1,739,758 | 350,252 |
| ○장애인연금 1,942,388원*1,076명 | 2,090,010 | | |
| | 국 1,463,007 | | |
| | 도 94,050 | | |
| | 자 532,953 | | |
| 장애인 가족지원센터 운영 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○장애인가족지원센터 운영 55,000,000원*1개소 | 55,000 | | |
| 장애인복지시설 마케팅 지원 | 38,720 | 38,720 | 0 |
| | 도 11,616 | | |
| | 자 27,104 | | |
| 307 민간이전 | 38,720 | 38,720 | 0 |
| | 도 11,616 | | |
| | 자 27,104 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 38,720 | 38,720 | 0 |
| ○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원 38,720,000원*1개소 | 38,720 | | |
| | 도 11,616 | | |
| | 자 27,104 | | |
| 장애인심부름센터운영 추가지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인심부름센터 운영비 추가지원 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 장애인활동지원사업 추가지원 | 30,000 | 25,500 | 4,500 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○장애인 활동지원사업 추가지원 1,666,666원*18명 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 21,000 | | |
| 장애인가정 출산지원장려금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인가정 출산지원장려금 1,000,000원*10가정 | 10,000 | | |
| 여성장애인 출산비용지원사업 | 10,000 | 2,534 | 7,466 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 자 2,550 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 2,534 | 7,466 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 자 2,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 2,534 | 7,466 |
| ○여성장애인 출산비용지원사업 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 자 2,550 | | |
| 발달장애인 성년후견인 지원 | 2,500 | 4,568 | △2,068 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○발달장애인 성년후견인지원 1,250,000원*2명 | 2,500 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청각장애 인공달팽이관 재활치료비(도비) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 장애인의날 행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애인의 날 행사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 장애인인식개선 행사 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○장애인종합복지관 장애인인식개선 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 장애아동 가족지원(부모심리상담서비스) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 자 2,550 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 자 2,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애아동 가족지원 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 자 2,550 | | |
| 장애수당(차상위등) | 231,397 | 0 | 231,397 |
| | 국 161,978 | | |
| | 도 10,413 | | |
| | 자 59,006 | | |
| 301 일반보상금 | 231,397 | 0 | 231,397 |
| | 국 161,978 | | |
| | 도 10,413 | | |
| | 자 59,006 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 231,397 | 0 | 231,397 |
| ○장애수당(차상위등) 419,197원*552명 | 231,397 | | |
| | 국 161,978 | | |
| | 도 10,413 | | |
| | 자 59,006 | | |
| 장애인 이동기기 수리비 지급 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| 301 일반보상금 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| ○장애인 이동기기 수리비 지원 | 16,400 | | |
| o 수급자, 차상위 200,000원*74대*50% | 7,400 | | |
| o 수급자 외 100,000원*180대*50% | 9,000 | | |
| 발달장애인성년후견인지원(심판절차비용) | 875 | 0 | 875 |
| | 국 700 | | |
| | 도 26 | | |
| | 자 149 | | |
| 301 일반보상금 | 875 | 0 | 875 |
| | 국 700 | | |
| | 도 26 | | |
| | 자 149 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 875 | 0 | 875 |
| ○발달장애인 성년후견인 지원(심판절차비용) 291,666원*3명 | 875 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 700<br>도 26<br>자 149 | | |
| 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축 | 202,420<br>도 14,000<br>자 188,420 | 251,604 | △49,184 |
| 재해구호 | 5,000 | 6,440 | △1,440 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재해이재민 구호 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 주민생활서비스 통합관리 | 18,120 | 18,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,120 | 5,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,120 | 5,120 | 0 |
| ○2015년 지역사회복지계획서 발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○2014년 지역사회복지 평가서 발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ○구리시 복지위원 참석수당 70,000원*16명*1회 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○복지기획(복지계획 수립 등)업무추진 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○효율적 시책추진(주민생활국장) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 지역협력네트워크 구축 | 57,900 | 54,500 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 7,000 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 7,000 | 1,400 |
| ○지역사회복지협의체 회의참석수당 70,000원*20명*6회 | 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 49,500 | 47,500 | 2,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| ○지역사회복지협의체 운영비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○지역사회복지협의체 상근간사 인건비 2,625,000원*12월 | 31,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○지역사회복지협의체 분과사업비 1,000,000원*6개분과*1회 | 6,000 | | |
| 공익근무요원의 효율적관리 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 100,800 | 100,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복무요원 중식대 6,000원*70명*20일*12월 | 100,800 | | |
| 생활공감정책 모니터단 운영 | 600 | 600 | 0 |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○생활공감 모니터단 행사참석 보상금 10,000원*3회*20명 | 600 | | |
| 저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| | 도 14,000 | | |
| 101 인건비 | 12,320 | 14,960 | △2,640 |
| | 도 12,320 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,320 | 14,960 | △2,640 |
| ○임시인력 인건비 1,386,000원*8명 | 11,088 | | |
| | 도 11,088 | | |
| ○4대보험 부담금 154,000원*8명 | 1,232 | | |
| | 도 1,232 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,700 | △300 |
| | 도 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,700 | △300 |
| ○교육비 지원사업에 따른 일반수용비 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| | 도 1,400 | | |
| 202 여비 | 280 | 340 | △60 |
| | 도 280 | | |
| 01 국내여비 | 280 | 340 | △60 |
| ○교육비 신청접수 지원 출장여비 20,000원*14회 | 280 | | |
| | 도 280 | | |
| 사회복지의날 기념식 및 민관사회복지사 워크숍 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○사회복지의날 기념식 및 민관사업복지사 워크숍 50,000원*120명 | 6,000 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 1,544,898 | 1,417,518 | 127,380 |
| 국가유공자 등 지원사업 | 1,544,898 | 1,417,518 | 127,380 |
| 보훈시설 유지관리 | 145,138 | 137,008 | 8,130 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○현충시설(현충탑 등) 보수 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○보훈향군회관 긴급 보수 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 132,138 | 124,008 | 8,130 |
| 05 민간위탁금 | 132,138 | 124,008 | 8,130 |

부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보훈향군회관 위탁운영 121,338,000원*1식 | 121,338 | | |
| ○현충탑,무공수훈자탑 위탁관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○6.25참전기념탑,베트남참전기념탑 위탁관리 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| 보훈가족 위문 | 1,204,300 | 1,111,150 | 93,150 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○보훈향군단체 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,172,100 | 1,078,950 | 93,150 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,146,300 | 1,054,050 | 92,250 |
| ○보훈단체 위문(보훈대상자) 30,000원*1,070명*2회 | 64,200 | | |
| ○참전유공자 특별위로금 지급 50,000원*1,050명*1회 | 52,500 | | |
| ○독립유공자 위문 100,000원*18명*2회 | 3,600 | | |
| ○보훈명예수당 및 사망위로금 지급 | 1,026,000 | | |
| o 명예수당 50,000원*1,700명*12월 | 1,020,000 | | |
| o 사망위로금 150,000원*40명 | 6,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 25,800 | 24,900 | 900 |
| ○중상이용사 체육대회 참가보상 30,000원*30명*1회 | 900 | | |
| ○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 참가보상 15,000원*83명*10개단체*2회 | 24,900 | | |
| 307 민간이전 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| ○보훈단체 전적지 순례 및 현충원 참배 지원차량 임차 600,000원*2대*10개단체*2회 | 24,000 | | |
| ○보훈향군단체 차량 지원 260,000원*10대 | 2,600 | | |
| ○국가유공자(전몰군경 미망인회) 심신수련강화 워크숍 20,000원*45명*4일 | 3,600 | | |
| 민간이전경비 지원 | 153,960 | 129,960 | 24,000 |
| 307 민간이전 | 153,960 | 129,960 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○보훈향군단체 안보교육(공모) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○향군여성회 활동지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 129,960 | 129,960 | 0 |
| ○대한민국 상이군경회 구리시지회 | 17,010 | | |
| o 단체운영비 17,010,000원 | 17,010 | | |
| ○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회 | 13,540 | | |
| o 단체운영비 13,540,000원 | 13,540 | | |
| ○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회 | 13,680 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 단체운영비 13,680,000원 | 13,680 | | |
| ○대한민국 무공수훈자회 구리시지회 | 13,680 | | |
| o 단체운영비 13,680,000원 | 13,680 | | |
| ○6.25 참전유공자회 구리시지회 | 11,530 | | |
| o 단체운영비 11,530,000원 | 11,530 | | |
| ○대한민국 고엽제전우회 구리시지회 | 12,940 | | |
| o 단체운영비 12,940,000원 | 12,940 | | |
| ○대한민국 상이군경회 신창특별지회 | 8,880 | | |
| o 단체운영비 8,880,000원 | 8,880 | | |
| ○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회 | 8,180 | | |
| o 단체운영비 8,180,000원 | 8,180 | | |
| ○구리시 해병대 전우회 | 6,060 | | |
| o 단체운영비 6,060,000원 | 6,060 | | |
| ○대한민국 특전동지회 구리시지회 | 1,100 | | |
| o 단체운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○구리시 재향군인회 | 12,820 | | |
| o 단체운영비 12,820,000원 | 12,820 | | |
| ○대한민국 베트남참전유공전우회 구리시지회 | 10,540 | | |
| o 단체운영비 10,540,000원 | 10,540 | | |
| 민관군 합동 집수리 사업 | 13,800 | 12,400 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민관군합동집수리사업 폐기물 처리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○민관군합동집수리사업 재료비(시금고협력사업) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| ○민관군합동집수리사업 참가자 보상 7,000원*20명*20회 | 2,800 | | |
| 현충탑 신년참배 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○현충탑 신년참배행사 운영 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○현충탑 신년참배 참가자 보상 7,000원*300명*1회 | 2,100 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 현충일 추념식 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○현충일 추념식 4,600,000원*1식 | 4,600 | | |
| 301 일반보상금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○현충일 추념식 참석자 보상 | 6,100 | | |
| o 단체보상 300,000원*4개단체*1회 | 1,200 | | |
| o 개인보상 7,000원*700명*1회 | 4,900 | | |
| 6.25전쟁 기념식 | 10,900 | 10,200 | 700 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○6.25전쟁 기념식(시금고협력사업) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,900 | 4,200 | 700 |
| 09 행사실비보상금 | 4,900 | 4,200 | 700 |
| ○6.25전쟁 기념식 참석자 보상 7,000원*700명 | 4,900 | | |
| 노은 김규식선생 추모제 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○노은 김규식선생 추모제 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 자원봉사활동 활성화(일반공공행정/일반행정) | 452,624 | 368,756 | 83,868 |
| | 국 25,562 | | |
| | 자 427,062 | | |
| 자원봉사 활성화 | 452,624 | 368,756 | 83,868 |
| | 국 25,562 | | |
| | 자 427,062 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 401,500 | 311,500 | 90,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○자원봉사 활성화 추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 310,000 | 90,000 |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 310,000 | 90,000 |
| ○자원봉사센터 위탁운영 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 자원봉사센터 상해보험 | 9,906 | 17,950 | △8,044 |
| | 국 4,953 | | |
| | 자 4,953 | | |
| 307 민간이전 | 9,906 | 17,950 | △8,044 |
| | 국 4,953 | | |
| | 자 4,953 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 9,906 | 17,950 | △8,044 |
| ○자원봉사센터 상해보험 9,906,000원*1식 | 9,906 | | |
| | 국 4,953 | | |
| | 자 4,953 | | |
| 자원봉사센터 코디네이터 지원 | 41,218 | 39,306 | 1,912 |
| | 국 20,609 | | |
| | 자 20,609 | | |
| 307 민간이전 | 41,218 | 39,306 | 1,912 |
| | 국 20,609 | | |
| | 자 20,609 | | |
| 05 민간위탁금 | 41,218 | 39,306 | 1,912 |
| ○자원봉사센터 코디네이터 지원사업 1,717,416원*2명*12월 | 41,218 | | |
| | 국 20,609 | | |
| | 자 20,609 | | |
| 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) | 81,036 | 73,716 | 7,320 |
| 기본경비(주민생활지원과) | 81,036 | 73,716 | 7,320 |
| 기본경비(주민생활지원과) | 81,036 | 73,716 | 7,320 |
| 201 일반운영비 | 38,256 | 38,256 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,856 | 26,856 | 0 |
| ○일반수용비 17,280,000원*1년 | 17,280 | | |
| ○급량비 7,000원*19명*6일*12월 | 9,576 | | |
| 02 공공운영비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○공공요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 35,280 | 27,360 | 7,920 |
| 01 국내여비 | 35,280 | 27,360 | 7,920 |
| ○주민생활지원과 업무추진 기본여비(국장 포함) 20,000원*21명*7일*12월 | 35,280 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(주민생활국장) 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장) | 1,274,353 | 913,760 | 360,593 |
| 내부거래지출(주민생활지원과) | 1,274,353 | 913,760 | 360,593 |
| 내부거래지출(주민생활지원과) | 1,274,353 | 913,760 | 360,593 |
| 701 기타회계등전출금 | 974,353 | 913,760 | 60,593 |
| 01 기타회계전출금 | 974,353 | 913,760 | 60,593 |

부서: 주민생활지원과
정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출(주민생활지원과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료급여기금운용특별회계 전출금 974,353,000원 | 974,353 | | |
| 702 기금전출금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 기금전출금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○사회복지기금(저소득자녀 장학기금) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○국가유공자단체지원기금 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 무한돌봄과 | 8,916,806 | 8,448,117 | 468,689 |
| | 국 2,671,106 | | |
| | 지 1,080,957 | | |
| | 도 802,883 | | |
| | 자 4,361,860 | | |
| 취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원) | 3,377,687 | 2,328,100 | 1,049,587 |
| | 국 573,878 | | |
| | 지 1,052,218 | | |
| | 도 174,750 | | |
| | 자 1,576,841 | | |
| 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 | 3,101,571 | 2,062,465 | 1,039,106 |
| | 국 527,120 | | |
| | 지 1,052,218 | | |
| | 도 119,370 | | |
| | 자 1,402,863 | | |
| 지역사회투자사업 | 1,503,169 | 898,003 | 605,166 |
| | 지 1,052,218 | | |
| | 자 450,951 | | |
| 307 민간이전 | 1,503,169 | 893,003 | 610,166 |
| | 지 1,052,218 | | |
| | 자 450,951 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,503,169 | 893,003 | 610,166 |
| ○지역사회투자사업 1,503,169,000원*1식 | 1,503,169 | | |
| | 지 1,052,218 | | |
| | 자 450,951 | | |
| 사회복지시설 운영 | 508,420 | 438,000 | 70,420 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○종합사회복지관 긴급 보수비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 503,420 | 433,000 | 70,420 |
| 05 민간위탁금 | 482,000 | 415,000 | 67,000 |
| ○종합사회복지관 위탁운영비(재가봉사센터 포함) 482,000,000원*1개소 | 482,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,420 | 18,000 | 3,420 |
| ○사회복지이용시설 종사자 복지수당 | 21,420 | | |
| o 5년 이상 150,000원*9.5명*12월 | 17,100 | | |
| o 5년 미만 100,000원*3.6명*12월 | 4,320 | | |
| 푸드뱅크 운영 | 58,000 | 61,000 | △3,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 53,200 | | |
| 307 민간이전 | 58,000 | 61,000 | △3,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 53,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 58,000 | 61,000 | △3,000 |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○푸드뱅크 인건비 24,000,000원*2명*1년 | 48,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 43,200 | | |
| ○푸드뱅크 운영비 1,250,000원*2개소*4회 | 10,000 | | |
| 노숙인 보호 및 지원 | 12,320 | 8,800 | 3,520 |
| | 도 1,232 | | |
| | 자 11,088 | | |
| 301 일반보상금 | 12,320 | 8,800 | 3,520 |
| | 도 1,232 | | |
| | 자 11,088 | | |
| 09 행사실비보상금 | 12,320 | 8,800 | 3,520 |
| ○노숙자 순찰반 실비보상 7,000원*16명*110회 | 12,320 | | |
| | 도 1,232 | | |
| | 자 11,088 | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | 16,360 | 16,360 | 0 |
| 301 일반보상금 | 16,360 | 16,360 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,360 | 16,360 | 0 |
| ○행여사망자 장제비 800,000원*8구 | 6,400 | | |
| ○행여자 귀향여비 10,000원*8명*12월 | 960 | | |
| ○무연고 행여자 간병 구호 | 9,000 | | |
| o 검사료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| o 간병료 400,000원*15명 | 6,000 | | |
| 맞춤형 통합서비스 제공 | 12,500 | 10,900 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 홍보물 제작 1,000,000원*1종 | 1,000 | | |
| ○지역사회서비스투자사업 우수기관 현판제작 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ○긴급지원사업 홍보물 제작 1,000,000원*1종 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,500 | 7,900 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,500 | 7,900 | 1,600 |
| ○사회서비스제공기관 민관협력 사업추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○함께하는 복지사회 구현(시장) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 긴급복지지원사업 | 658,900 | 312,500 | 346,400 |
| | 국 527,120 | | |
| | 도 19,767 | | |
| | 자 112,013 | | |
| 301 일반보상금 | 658,900 | 312,500 | 346,400 |
| | 국 527,120 | | |
| | 도 19,767 | | |
| | 자 112,013 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 658,900 | 312,500 | 346,400 |
| ○긴급복지지원사업 658,900,000원*1식 | 658,900 | | |
| | 국 527,120 | | |
| | 도 19,767 | | |
| | 자 112,013 | | |
| 위기가정 무한돌봄 사업 | 331,902 | 311,902 | 20,000 |
| | 도 93,571 | | |
| | 자 238,331 | | |
| 301 일반보상금 | 331,902 | 311,902 | 20,000 |
| | 도 93,571 | | |
| | 자 238,331 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 331,902 | 311,902 | 20,000 |
| ○위기가정 무한돌봄 사업 331,902,000원*1식 | 331,902 | | |
| | 도 93,571 | | |
| | 자 238,331 | | |
| 맞춤형 통합사례관리사업 | 276,116 | 265,635 | 10,481 |
| | 국 46,758 | | |
| | 도 55,380 | | |
| | 자 173,978 | | |
| 무한돌봄센터 운영지원 | 180,000 | 170,808 | 9,192 |
| | 도 54,000 | | |
| | 자 126,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,780 | 4,780 | 0 |
| ○무한돌봄센터 운영비 | 4,780 | | |
| o 일반수용비 500,000원*1식 | 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 자 350 | | |
| o 사례관리교육 외래 강사비 및 자문료 200,000원*8회 | 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| o 회의수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| | 도 504 | | |
| | 자 1,176 | | |
| o 홍보물 제작 2,000원*5종*100부 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| 02 공공운영비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○차량선박비 및 공공요금 등 217,500원*2대*12월 | 5,220 | | |
| | 도 1,566 | | |
| | 자 3,654 | | |
| 307 민간이전 | 170,000 | 160,808 | 9,192 |
| | 도 51,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 119,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 170,000 | 160,808 | 9,192 |
| ○무한돌봄센터 위탁운영비 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| | 도 51,000 | | |
| | 자 119,000 | | |
| 무한돌봄사례관리 운영 지원 | 12,000 | 10,801 | 1,199 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 5,100 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,700 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○사례관리 홍보물 제작 등 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,700 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 7,801 | 199 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 3,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,000 | 7,801 | 199 |
| ○사례관리대상자 진료비 및 긴급구호비 400,000원*20명 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 3,400 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원지원 | 81,516 | 83,026 | △1,510 |
| | 국 40,758 | | |
| | 자 40,758 | | |
| 101 인건비 | 81,516 | 83,026 | △1,510 |
| | 국 40,758 | | |
| | 자 40,758 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,516 | 83,026 | △1,510 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 81,516 | | |
| o 인건비(기본급,4대보험,퇴직적립금,출장여비,시간외포함) 2,239,333원*3명*12월 | 80,616 | | |
| | 국 40,308 | | |
| | 자 40,308 | | |
| o 교육여비 100,000*3명*3회 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 자 450 | | |
| 통합사례관리사업 추진 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무한돌봄센터 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 무한돌보미 역량강화 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○ 무한돌보미 역량강화 교육 지원 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 취약계층 자활사업추진(사회복지/기초생활보장) | 1,419,448 | 1,830,983 | △411,535 |
| | 국 1,037,173 | | |
| | 지 28,739 | | |
| | 도 51,729 | | |
| | 자 301,807 | | |
| 자활사업추진 | 1,419,448 | 1,830,983 | △411,535 |
| | 국 1,037,173 | | |
| | 지 28,739 | | |
| | 도 51,729 | | |
| | 자 301,807 | | |
| 자활장려금(자활소득공제) | 65,882 | 100,430 | △34,548 |
| | 국 52,706 | | |
| | 도 1,976 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 301 일반보상금 | 65,882 | 100,430 | △34,548 |
| | 국 52,706 | | |
| | 도 1,976 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 65,882 | 100,430 | △34,548 |
| ○자활장려금(자활소득공제) 5,490,166.66원*12월 | 65,882 | | |
| | 국 52,706 | | |
| | 도 1,976 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 희망키움 통장지원 | 164,102 | 216,794 | △52,692 |
| | 국 131,282 | | |
| | 도 4,923 | | |
| | 자 27,897 | | |
| 301 일반보상금 | 164,102 | 216,794 | △52,692 |
| | 국 131,282 | | |
| | 도 4,923 | | |
| | 자 27,897 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 164,102 | 216,794 | △52,692 |
| ○희망키움 통장지원 164,102,000원*1식 | 164,102 | | |
| | 국 131,282 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 자활사업추진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,923 | | |
| | 자 27,897 | | |
| 자활지원 | 1,000 | 44,700 | △43,700 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자활지원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역자활센터종사자 복지수당 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 1,680 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 1,680 | | |
| | 자 6,720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○지역자활센터종사자 복지수당 | 8,400 | | |
| o 5년 이상 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 2,880 | | |
| o 5년 미만 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| | 도 960 | | |
| | 자 3,840 | | |
| 경기구리지역자활센터 운영 | 215,900 | 239,660 | △23,760 |
| | 국 151,130 | | |
| | 도 9,715 | | |
| | 자 55,055 | | |
| 307 민간이전 | 215,900 | 239,660 | △23,760 |
| | 국 151,130 | | |
| | 도 9,715 | | |
| | 자 55,055 | | |
| 05 민간위탁금 | 215,900 | 239,660 | △23,760 |
| ○경기구리지역자활센터 운영 215,900,000원*1개소 | 215,900 | | |
| | 국 151,130 | | |
| | 도 9,715 | | |
| | 자 55,055 | | |
| 지역봉사사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역봉사사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 자활근로사업 | 877,568 | 1,140,000 | △262,432 |
| | 국 702,055 | | |
| | 도 26,327 | | |
| | 자 149,186 | | |
| 301 일반보상금 | 120,000 | 210,000 | △90,000 |
| | 국 96,000 | | |
| | 도 3,600 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 자활사업추진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 20,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 120,000 | 210,000 | △90,000 |
| ○자활근로사업(지자체직접) 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| | 국 96,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 20,400 | | |
| 307 민간이전 | 757,568 | 930,000 | △172,432 |
| | 국 606,055 | | |
| | 도 22,727 | | |
| | 자 128,786 | | |
| 05 민간위탁금 | 757,568 | 930,000 | △172,432 |
| ○자활근로사업(위탁사업) 757,568,000원*1식 | 757,568 | | |
| | 국 606,055 | | |
| | 도 22,727 | | |
| | 자 128,786 | | |
| 가사간병도우미사업 | 41,056 | 35,459 | 5,597 |
| | 지 28,739 | | |
| | 자 12,317 | | |
| 307 민간이전 | 41,056 | 35,459 | 5,597 |
| | 지 28,739 | | |
| | 자 12,317 | | |
| 05 민간위탁금 | 41,056 | 35,459 | 5,597 |
| ○가사간병도우미사업 | 41,056 | | |
| | 지 28,739 | | |
| | 자 12,317 | | |
| 일자리지원센터 운영(위탁사업) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자활근로 일자리지원센터 운영 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 교육훈련센터 운영(위탁사업) | 5,540 | 5,540 | 0 |
| | 도 1,108 | | |
| | 자 4,432 | | |
| 307 민간이전 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| | 도 1,108 | | |
| | 자 4,432 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| ○자활근로 교육훈련센터 운영 5,540,000원*1개소 | 5,540 | | |
| | 도 1,108 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 자활사업추진(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 4,432 | | |
| 취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동) | 622,560 | 635,838 | △13,278 |
| | 국 78,165 | | |
| | 도 45,210 | | |
| | 자 499,185 | | |
| 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진 | 622,560 | 635,838 | △13,278 |
| | 국 78,165 | | |
| | 도 45,210 | | |
| | 자 499,185 | | |
| 공공근로사업 | 466,230 | 465,730 | 500 |
| | 도 45,210 | | |
| | 자 421,020 | | |
| 101 인건비 | 452,110 | 451,910 | 200 |
| | 도 45,210 | | |
| | 자 406,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 452,110 | 451,910 | 200 |
| ○공공근로사업 인건비 | 452,110 | | |
| o 인건비 28,550원*75일*170명 | 364,013 | | |
| | 도 36,401 | | |
| | 자 327,612 | | |
| o 4대보험료 86,897,000원*1식 | 86,897 | | |
| | 도 8,689 | | |
| | 자 78,208 | | |
| o 부상치료비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| | 도 120 | | |
| | 자 1,080 | | |
| 201 일반운영비 | 3,120 | 2,820 | 300 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 2,820 | 300 |
| ○홍보 현수막 제작 등 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ○사무용품 구입 300,000원*3회 | 900 | | |
| ○공공근로사업추진위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공근로사업 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공근로사업 자재비 등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 지역공동체일자리사업 | 156,330 | 170,108 | △13,778 |
| | 국 78,165 | | |
| | 자 78,165 | | |
| 101 인건비 | 126,970 | 140,748 | △13,778 |
| | 국 63,485 | | |
| | 자 63,485 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)
단위: 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 126,970 | 140,748 | △13,778 |
| ○지역공동체일자리사업 인건비 | 126,970 | | |
| o 인건비 29,050원*35명*110일 | 111,843 | | |
| 국 | 55,922 | | |
| 자 | 55,921 | | |
| o 4대보험료 14,527,000원*1식 | 14,527 | | |
| 국 | 7,263 | | |
| 자 | 7,264 | | |
| o 3일 미만 부상 치료비 200,000원*3명 | 600 | | |
| 국 | 300 | | |
| 자 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 국 | 3,000 | | |
| 자 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○홍보현수막 등 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| 국 | 600 | | |
| 자 | 600 | | |
| ○사무용품 구입 등 200,000원*4회 | 800 | | |
| 국 | 400 | | |
| 자 | 400 | | |
| ○담당자 피복비 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 국 | 500 | | |
| 자 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○차량유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 국 | 1,500 | | |
| 자 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 국 | 1,680 | | |
| 자 | 1,680 | | |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 추진여비 20,000원*7일*3명*8월 | 3,360 | | |
| 국 | 1,680 | | |
| 자 | 1,680 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 국 | 10,000 | | |
| 자 | 10,000 | | |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 자재비 등 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 국 | 10,000 | | |
| 자 | 10,000 | | |
| 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원) | 3,434,351 | 3,594,036 | △159,685 |
| 국 | 981,890 | | |
| 도 | 531,194 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,921,267 | | |
| 아동복지사업 추진 | 2,892,351 | 3,032,036 | △139,685 |
| | 국 681,890 | | |
| | 도 531,194 | | |
| | 자 1,679,267 | | |
| 아동복지 행사 지원 | 2,540 | 2,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| ○아동급식위원회 참석수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○아동복지관련 시설장과의 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 어린이날 기념행사 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○어린이날 기념행사 운영비(시금고협력사업) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 아동복지행사 운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○아동복지행사 운영비 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 지역아동센터 이용아동 나들이 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○지역아동센터 이용아동 나들이 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 지역아동센터운영 지원 | 992,100 | 1,014,672 | △22,572 |
| | 국 463,920 | | |
| | 도 69,588 | | |
| | 자 458,592 | | |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○지역아동센터위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 990,840 | 1,013,412 | △22,572 |
| | 국 463,920 | | |
| | 도 69,588 | | |
| | 자 457,332 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 990,840 | 1,013,412 | △22,572 |
| ○지역아동센터 운영지원 15,464,000원*15개소*4분기 | 927,840 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 463,920 | | |
| | 도 69,588 | | |
| | 자 394,332 | | |
| ○공립형 지역아동센터 운영비 63,000,000원*1개소 | 63,000 | | |
| 지역아동센터운영보조 | 8,000 | 8,625 | △625 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,625 | △625 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,000 | 8,625 | △625 |
| ○지역아동센터 교재교구 지원비 500,000원*16개소 | 8,000 | | |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 | 69,600 | 36,480 | 33,120 |
| | 도 13,680 | | |
| | 자 55,920 | | |
| 307 민간이전 | 69,600 | 36,480 | 33,120 |
| | 도 13,680 | | |
| | 자 55,920 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 69,600 | 36,480 | 33,120 |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비 100,000원*38명*12월 | 45,600 | | |
| | 도 13,680 | | |
| | 자 31,920 | | |
| ○지역아동센터 종사자 처우개선비(자체재원) 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| 저소득층아동학습도우미 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | 도 17,280 | | |
| | 자 40,320 | | |
| 301 일반보상금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| | 도 17,280 | | |
| | 자 40,320 | | |
| 11 기타보상금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○저소득층 아동 학습도우미 지원 300,000원*16명*12월 | 57,600 | | |
| | 도 17,280 | | |
| | 자 40,320 | | |
| 아동복지교사 지원 | 214,176 | 174,720 | 39,456 |
| | 국 107,088 | | |
| | 도 16,063 | | |
| | 자 91,025 | | |
| 101 인건비 | 214,176 | 174,720 | 39,456 |
| | 국 107,088 | | |
| | 도 16,063 | | |
| | 자 91,025 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 214,176 | 174,720 | 39,456 |
| ○아동복지교사지원 1,115,500원*16명*12월 | 214,176 | | |
| | 국 107,088 | | |
| | 도 16,063 | | |
| | 자 91,025 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| | 도 10,368 | | |
| | 자 24,192 | | |
| 307 민간이전 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| | 도 10,368 | | |
| | 자 24,192 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 34,560 | 34,560 | 0 |
| ○우수지역아동센터 특기적성교육강사 지원 1,440,000원*2명*12월 | 34,560 | | |
| | 도 10,368 | | |
| | 자 24,192 | | |
| 가정위탁양육지원 | 74,880 | 74,880 | 0 |
| | 도 7,488 | | |
| | 자 67,392 | | |
| 301 일반보상금 | 74,880 | 74,880 | 0 |
| | 도 7,488 | | |
| | 자 67,392 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 74,880 | 74,880 | 0 |
| ○가정위탁양육지원 120,000원*52명*12월 | 74,880 | | |
| | 도 7,488 | | |
| | 자 67,392 | | |
| 소년소녀가정지원 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | 도 288 | | |
| | 자 2,592 | | |
| 301 일반보상금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | 도 288 | | |
| | 자 2,592 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○소년소녀가정지원 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| | 도 288 | | |
| | 자 2,592 | | |
| 소년소녀가정및가정위탁보호아동지원 | 27,520 | 27,520 | 0 |
| | 도 2,752 | | |
| | 자 24,768 | | |
| 301 일반보상금 | 27,520 | 27,520 | 0 |
| | 도 2,752 | | |
| | 자 24,768 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 27,520 | 27,520 | 0 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 | 27,520 | | |
| o 학습재료비 20,000원*54명*12월 | 12,960 | | |
| | 도 1,296 | | |
| | 자 11,664 | | |
| o 특별위로비 40,000원*54명*4회 | 8,640 | | |
| | 도 864 | | |
| | 자 7,776 | | |
| o 교육보호비 100,000원*21.4명*1회 | 2,140 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 수학여행비 70,000원*54명*1회 | 도 214<br>자 1,926<br>3,780<br>도 378<br>자 3,402 | | |
| 소년소녀가정및가정위탁아동능력개발비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 능력개발비(시금고협력사업) 100,000원*35명*12월 | 42,000 | | |
| 입양아동양육지원 | 97,200<br>국 68,040<br>도 4,374<br>자 24,786 | 77,400 | 19,800 |
| 301 일반보상금 | 97,200<br>국 68,040<br>도 4,374<br>자 24,786 | 77,400 | 19,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 97,200 | 77,400 | 19,800 |
| ○입양아동 양육수당 150,000원*54명*12월 | 97,200<br>국 68,040<br>도 4,374<br>자 24,786 | | |
| 입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원 | 1,220<br>국 854<br>자 366 | 1,220 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,220<br>국 854<br>자 366 | 1,220 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| ○입양가정위탁아동 심리정서치료지원 1,220,000원*1명 | 1,220<br>국 854<br>자 366 | | |
| 입양숙려기간 모자 지원 | 1,400<br>국 980<br>자 420 | 1,400 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,400<br>국 980<br>자 420 | 1,400 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○입양숙려기간 모자지원 700,000원*2명 | 1,400<br>국 980<br>자 420 | | |
| 아동발달지원계좌 지원 | 25,200<br>국 17,640 | 25,294 | △94 |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,134<br>자 6,426 | | |
| 301 일반보상금 | 25,200<br>국 17,640<br>도 1,134<br>자 6,426 | 25,294 | △94 |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,200 | 25,294 | △94 |
| ○아동발달지원계좌지원 30,000원*70명*12월 | 25,200<br>국 17,640<br>도 1,134<br>자 6,426 | | |
| 결식아동급식지원(전입금) | 64,108<br>도 64,108 | 64,108 | 0 |
| 307 민간이전 | 64,108<br>도 64,108 | 64,108 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 64,108 | 0 | 64,108 |
| ○결식아동급식지원(공휴일) 4,500원*149.96명*95일 | 64,108<br>도 64,108 | | |
| 결식아동급식(이양사무) | 1,050,205<br>도 315,061<br>자 735,144 | 1,302,268 | △252,063 |
| 301 일반보상금 | 295,650<br>도 88,695<br>자 206,955 | 295,650 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 295,650 | 295,650 | 0 |
| ○결식아동 급식 지원 4,500원*180명*365일 | 295,650<br>도 88,695<br>자 206,955 | | |
| 307 민간이전 | 754,555<br>도 226,366<br>자 528,189 | 1,006,618 | △252,063 |
| 11 사회복지사업보조 | 754,555 | 0 | 754,555 |
| ○결식아동 급식 지원(시설) 754,555,000원*1식 | 754,555<br>도 226,366<br>자 528,189 | | |
| 아동보호전문기관 운영 지원 | 46,736<br>국 23,368<br>도 7,010<br>자 16,358 | 21,443 | 25,293 |
| 307 민간이전 | 46,736<br>국 23,368<br>도 7,010<br>자 16,358 | 21,443 | 25,293 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 46,736 | 21,443 | 25,293 |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동보호전문기관 운영 지원 | | | |
| 46,736,000원*1식 | 46,736 | | |
| | 국 23,368 | | |
| | 도 7,010 | | |
| | 자 16,358 | | |
| 공동생활가정(그룹홈) 운영 지원 | 41,026 | 41,026 | 0 |
| 307 민간이전 | 41,026 | 41,026 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 41,026 | 41,026 | 0 |
| ○공동생활가정운영지원 41,026,000원*1개소 | 41,026 | | |
| 퇴소아동 자립정착금 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 자 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 자 18,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ○보호아동 자립정착금 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 자 18,000 | | |
| 드림스타트마을사업 추진 | 542,000 | 562,000 | △20,000 |
| | 국 300,000 | | |
| | 자 242,000 | | |
| 드림스타트 마을사업 | 297,000 | 517,000 | △220,000 |
| | 국 178,320 | | |
| | 자 118,680 | | |
| 101 인건비 | 229,740 | 203,980 | 25,760 |
| | 국 178,320 | | |
| | 자 51,420 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 229,740 | 203,980 | 25,760 |
| ○ 드림스타트 수행인력 인건비 | 178,320 | | |
| o 인건비 1,800,000원*6명*12월 | 129,600 | | |
| | 국 129,600 | | |
| o 4대보험료 180,000원*6명*12월 | 12,960 | | |
| | 국 12,960 | | |
| o 퇴직적립금 1,800,000원*6명*1월 | 10,800 | | |
| | 국 10,800 | | |
| o 여비 | | | |
| 20,000원*8일*6명*12월+200,000원*6명*1회 | 12,720 | | |
| | 국 12,720 | | |
| o 시간외근무수당 8,500원*20시간*6명*12월 | 12,240 | | |
| | 국 12,240 | | |
| ○드림스타트 학교복지사업 수행인력 인건비 | 29,720 | | |
| o 인건비 1,800,000원*1명*12월 | 21,600 | | |
| o 4대보험료 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트마을사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 퇴직적립금 1,800,000원*1명*1월 | 1,800 | | |
| o 여비 20,000원*8일*1명*12월+200,000원*1명*1회 | 2,120 | | |
| o 시간외수당 8,500원*20시간*1명*12월 | 2,040 | | |
| ○드림스타트 수행인력 명절휴가비 1,800,000원*120%*7명 | 15,120 | | |
| ○ 급량비 7,000원*10일*7명*12월 | 5,880 | | |
| ○드림스타트 민간인력 피복비 100,000원*7명 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 48,060 | 145,220 | △97,160 |
| 01 사무관리비 | 31,460 | 118,420 | △86,960 |
| ○드림스타트마을사업 일반수용비 17,780,000원*1식 | 17,780 | | |
| ○드림스타트 회의 및 위원회 참석수당 70,000원*10명*6회+40,000원*23명 | 5,120 | | |
| ○드림스타트 수행인력 교육비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○임차료 및 관리비 330,000원*12월+175,000원*12월 | 6,060 | | |
| ○피복비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 16,600 | 26,800 | △10,200 |
| ○각종 공공요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○관용차량 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○드림스타트센터 시설 유지 관리비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○드림스타트 마을 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○드림스타트마을 효과성 평가 및 욕구조사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○드림스타트 프로그램실 의자구입 100,000원*27개 | 2,700 | | |
| 드림스타트 맞춤형서비스제공 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 국 121,680 | | |
| | 자 103,320 | | |
| 201 일반운영비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 국 49,680 | | |
| | 자 75,320 | | |
| 03 행사운영비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○맞춤형 프로그램 강사비 400,000원*10회*22명 | 88,000 | | |

부서: 무한돌봄과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트마을사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 49,680 | | |
| | 자 38,320 | | |
| ○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원 10,000원*200명*12월 | 24,000 | | |
| ○드림스타트 대상자 주거환경 개선지원(방역서비스) 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○드림스타트 아동 체험 학습 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○드림스타트 건강,교육,복지프로그램 지원 120명*50,000원*10월 | 60,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○드림스타트 행사 추진 실비 보상 200,000원*50회 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 22,000 | | |
| | 자 8,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원 500,000원*44명 | 22,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| ○드림스타트 대상아동 건강 검진비 지원 50,000원*160명 | 8,000 | | |
| 드림스타트마을사업(복지프로그램) | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ○드림스타트 가족나들이 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 아동복지관계자 합동 워크숍 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○관계자 합동 워크숍 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(무한돌봄과)(기타/기타) | 62,760 | 59,160 | 3,600 |
| 기본경비(무한돌봄과) | 62,760 | 59,160 | 3,600 |
| 기본경비(무한돌봄과) | 62,760 | 59,160 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 33,360 | 33,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,760 | 23,760 | 0 |
| ○일반수용비 16,200,000원*1년 | 16,200 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*15명*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

부서: 무한돌봄과
정책: 행정운영경비(무한돌봄과)(기타/기타)
단위: 기본경비(무한돌봄과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| ○국내여비 20,000원*15명*7일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 68,603,284 | 65,594,812 | 3,008,472 |
| | 국 36,670,245 | | |
| | 도 8,293,380 | | |
| | 자 23,639,659 | | |
| 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년) | 33,443,910 | 25,327,984 | 8,115,926 |
| | 국 18,697,142 | | |
| | 도 2,342,994 | | |
| | 자 12,403,774 | | |
| 노인복지증진사업 추진 | 32,294,457 | 24,191,473 | 8,102,984 |
| | 국 18,697,142 | | |
| | 도 2,342,994 | | |
| | 자 11,254,321 | | |
| 노인복지사업 | 36,212 | 486,068 | △449,856 |
| 201 일반운영비 | 10,212 | 6,318 | 3,894 |
| 01 사무관리비 | 10,212 | 6,318 | 3,894 |
| ○인창경로식당 국유지 임대료 47㎡*1,576,000원*6.25%*1.25 | 5,787 | | |
| ○어르신쉼터 국유지점용료 900,000원*170㎡*0.025 | 3,825 | | |
| ○노인복지 안내 현수막 및 홍보물 제작 100,000원*2개소*3회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인복지단체 및 시설육성 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○장수노인 생일축하금 지급 100,000원*140명 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○대한노인회 노인교실 운영 10,000,000원 * 1개소 | 10,000 | | |
| 기초연금지급 | 25,372,887 | 17,535,501 | 7,837,386 |
| | 국 17,761,021 | | |
| | 도 1,522,373 | | |
| | 자 6,089,493 | | |
| 301 일반보상금 | 25,372,887 | 17,535,501 | 7,837,386 |
| | 국 17,761,021 | | |
| | 도 1,522,373 | | |
| | 자 6,089,493 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,372,887 | 17,535,501 | 7,837,386 |
| ○ 기초연금 지급 25,372,887,000원 | 25,372,887 | | |
| | 국 17,761,021 | | |
| | 도 1,522,373 | | |
| | 자 6,089,493 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인일자리 지원 | 1,144,020 | 1,192,000 | △47,980 |
| | 국 572,010 | | |
| | 도 85,801 | | |
| | 자 486,209 | | |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| | 국 3,650 | | |
| | 도 548 | | |
| | 자 3,102 | | |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ○노인일자리창출(공익형) 사업 운영비 | 7,300 | | |
| o 안전조끼 25,000원*220명*1회 | 5,500 | | |
| | 국 2,750 | | |
| | 도 413 | | |
| | 자 2,337 | | |
| o 소양교육 강사료 800,000원*1회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 도 60 | | |
| | 자 340 | | |
| o 청소도구등 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 75 | | |
| | 자 425 | | |
| 301 일반보상금 | 402,980 | 440,699 | △37,719 |
| | 국 201,490 | | |
| | 도 30,223 | | |
| | 자 171,267 | | |
| 11 기타보상금 | 402,980 | 440,699 | △37,719 |
| ○노인일자리(공익형)창출사업 | 402,980 | | |
| o 보수지급 200,000원*210명*9월 | 378,000 | | |
| | 국 189,000 | | |
| | 도 28,350 | | |
| | 자 160,650 | | |
| o 부대경비 210명*118,952원 | 24,980 | | |
| | 국 12,490 | | |
| | 도 1,873 | | |
| | 자 10,617 | | |
| 307 민간이전 | 733,740 | 744,001 | △10,261 |
| | 국 366,870 | | |
| | 도 55,030 | | |
| | 자 311,840 | | |
| 05 민간위탁금 | 733,740 | 744,001 | △10,261 |
| ○노인일자리사업(공공분야,민간분야) 183,435,000원*4개소 | 733,740 | | |
| | 국 366,870 | | |
| | 도 55,030 | | |
| | 자 311,840 | | |
| 노인돌봄기본 사업 | 256,643 | 180,477 | 76,166 |
| | 국 161,170 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,361 | | |
| | 자 85,112 | | |
| 307 민간이전 | 256,643 | 180,477 | 76,166 |
| | 국 161,170 | | |
| | 도 10,361 | | |
| | 자 85,112 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 256,643 | 0 | 256,643 |
| ○노인돌봄기본사업 230,243,000원*1식 | 230,243 | | |
| | 국 161,170 | | |
| | 도 10,361 | | |
| | 자 58,712 | | |
| ○독거노인 도우미 파견 활동 26,400,000원*1식 | 26,400 | | |
| 경로식당 무료급식 | 330,120 | 330,120 | 0 |
| | 도 33,012 | | |
| | 자 297,108 | | |
| 307 민간이전 | 330,120 | 330,120 | 0 |
| | 도 33,012 | | |
| | 자 297,108 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 330,120 | 0 | 330,120 |
| ○경로식당 무료급식 330,120,000원*1식 | 330,120 | | |
| | 도 33,012 | | |
| | 자 297,108 | | |
| 저소득재가노인식사배달 | 211,500 | 171,000 | 40,500 |
| | 도 21,150 | | |
| | 자 190,350 | | |
| 307 민간이전 | 211,500 | 171,000 | 40,500 |
| | 도 21,150 | | |
| | 자 190,350 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 211,500 | 0 | 211,500 |
| ○저소득재가노인도시락배달 3,000원*235명*12월*25일 | 211,500 | | |
| | 도 21,150 | | |
| | 자 190,350 | | |
| 경로식당 취사원인건비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | 도 5,040 | | |
| | 자 45,360 | | |
| 307 민간이전 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| | 도 5,040 | | |
| | 자 45,360 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○경로식당 취사원 인건비 700,000원*6명*12월 | 50,400 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 자 45,360 | | |
| 시니어클럽운영지원 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 도 21,000 | | |
| | 자 189,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | 도 21,000 | | |
| | 자 189,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○시니어클럽운영지원 52,500,000원*4회*1개소 | 210,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 자 189,000 | | |
| 노인급식지원사업 | 33,000 | 28,200 | 4,800 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 28,200 | 4,800 |
| 05 민간위탁금 | 33,000 | 28,200 | 4,800 |
| ○경로식당 자원봉사자 위탁교육비 4,500,000원*2개소 | 9,000 | | |
| ○경로식당 상근근로자 인건비 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| 경로당 활성화 추진 | 778,524 | 501,887 | 276,637 |
| | 도 2,250 | | |
| | 자 776,274 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○경로당 운동기구 수리 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 686,724 | 410,087 | 276,637 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 685,724 | | |
| 05 민간위탁금 | 507,960 | 256,087 | 251,873 |
| ○경로당 식사도우미 지원 119명*17,785.7원*20일*12월 | 507,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 178,764 | 0 | 178,764 |
| ○경로당 간식비 지원 100,000원 * 119개소 * 12월 | 142,800 | | |
| ○경로당 활성화 프로그램 강사료 지원 30,000원 * 8개소 * 41.6666회 | 10,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| ○경로당 순회프로그램 운영 지원 2,163,610원 * 1명 *12월 | 25,964 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 도 1,250 | | |
| | 자 88,750 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○경로당(식당),노인복지시설등 환경개선 사업비 1,500,000원*60개소 | 90,000 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 자 88,750 | | |
| 재가노인복지시설운영 | 195,000 | 200,000 | △5,000 |
| | 도 19,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 175,500 | | |
| 307 민간이전 | 195,000 | 200,000 | △5,000 |
| | 도 19,500 | | |
| | 자 175,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 195,000 | 200,000 | △5,000 |
| ○재가노인지원서비스 사업 | | | |
| 97,500,000원*2개소 | 195,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| | 자 175,500 | | |
| 시립묘지관리 | 17,040 | 13,800 | 3,240 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 1,800 | 3,240 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 600 | 2,400 |
| ○ 공설묘지 안내현수막 제작 및 소모품 구입 | 3,000 | | |
| o 안내현수막 제작 120,000원 *5개소 * 2회 | 1,200 | | |
| o 묘지관리 소모품 구입 | | | |
| 1,800,000원 * 1개소 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 1,200 | 840 |
| ○구리시 공설묘지 유지관리비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공설묘지 화장 및 봉안장려금 지급 | | | |
| 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시립공설묘지 축대 보수공사 | | | |
| 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 40,000 | | |
| | 자 160,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 40,000 | | |
| | 자 160,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 | | | |
| 50,000원*800명*5회 | 200,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 자 160,000 | | |
| 노인돌봄종합사업 | 136,080 | 241,920 | △105,840 |
| | 국 95,256 | | |
| | 도 6,125 | | |
| | 자 34,699 | | |
| 307 민간이전 | 136,080 | 241,920 | △105,840 |
| | 국 95,256 | | |
| | 도 6,125 | | |
| | 자 34,699 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 136,080 | 241,920 | △105,840 |
| ○노인돌봄종합서비스 사업비 136,080,000원 | 136,080 | | |
| | 국 95,256 | | |
| | 도 6,125 | | |
| | 자 34,699 | | |
| 경로당사회봉사활동비 | 109,800 | 108,900 | 900 |
| | 도 10,980 | | |
| | 자 98,820 | | |
| 307 민간이전 | 109,800 | 108,900 | 900 |
| | 도 10,980 | | |
| | 자 98,820 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 109,800 | 0 | 109,800 |
| ○경로당 사회봉사활동비 지원 | | | |
| 130,000원*120개*7.0384115600회 | 109,800 | | |
| | 도 10,980 | | |
| | 자 98,820 | | |
| 경로당운영난방비지원 | 226,920 | 228,780 | △1,860 |
| | 도 22,692 | | |
| | 자 204,228 | | |
| 307 민간이전 | 226,920 | 228,780 | △1,860 |
| | 도 22,692 | | |
| | 자 204,228 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 226,920 | 0 | 226,920 |
| ○경로당 운영, 난방비 | | | |
| 160,000원*122개소*11.6249999999 | 226,920 | | |
| | 도 22,692 | | |
| | 자 204,228 | | |
| 노인일자리 수행기관전담인력인건비 | 47,960 | 47,960 | 0 |
| | 국 23,980 | | |
| | 도 3,597 | | |
| | 자 20,383 | | |
| 307 민간이전 | 47,960 | 47,960 | 0 |
| | 국 23,980 | | |
| | 도 3,597 | | |
| | 자 20,383 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,960 | 47,960 | 0 |
| ○수행기관전담인력 인건비 | | | |
| 1,090,000원*4명*11월 | 47,960 | | |
| | 국 23,980 | | |
| | 도 3,597 | | |
| | 자 20,383 | | |
| 노인일거리 마련사업(이양) | 6,400 | 6,600 | △200 |
| | 도 1,280 | | |
| | 자 5,120 | | |
| 307 민간이전 | 6,400 | 6,600 | △200 |
| | 도 1,280 | | |
| | 자 5,120 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 6,400 | 6,600 | △200 |
| ○노인일거리마련사업 10,000원*106.66명*6회 | 6,400 | | |
| | 도 1,280 | | |
| | 자 5,120 | | |
| 저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 15,180 | 0 | 15,180 |
| | 도 1,518 | | |
| | 자 13,662 | | |
| 301 일반보상금 | 15,180 | 0 | 15,180 |
| | 도 1,518 | | |
| | 자 13,662 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,180 | 0 | 15,180 |
| ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 5,000원*253세대*12월 | 15,180 | | |
| | 도 1,518 | | |
| | 자 13,662 | | |
| 노인장기요양 시설급여 | 1,106,824 | 1,080,032 | 26,792 |
| | 도 332,047 | | |
| | 자 774,777 | | |
| 301 일반보상금 | 1,106,824 | 1,080,032 | 26,792 |
| | 도 332,047 | | |
| | 자 774,777 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,106,824 | 1,080,032 | 26,792 |
| ○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 1,106,824,000원*1식 | 1,106,824 | | |
| | 도 332,047 | | |
| | 자 774,777 | | |
| 실버 인력 뱅크 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| | 도 6,730 | | |
| | 자 60,570 | | |
| 307 민간이전 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| | 도 6,730 | | |
| | 자 60,570 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,300 | 67,300 | 0 |
| ○실버인력뱅크 운영 지원 16,825,000원*1개소*4회 | 67,300 | | |
| | 도 6,730 | | |
| | 자 60,570 | | |
| 노인장기요양 재가급여 | 1,288,245 | 938,046 | 350,199 |
| | 도 128,825 | | |
| | 자 1,159,420 | | |
| 301 일반보상금 | 1,288,245 | 938,046 | 350,199 |
| | 도 128,825 | | |
| | 자 1,159,420 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,288,245 | 938,046 | 350,199 |
| ○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 1,288,245,000원*1식 | 1,288,245 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 128,825 | | |
| | 자 1,159,420 | | |
| 노인자살예방센터 전문상담원 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 27,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 27,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○노인자살예방센터 전문상담원 운영 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 27,000 | | |
| 사회복지시설 종사자 특수근무수당 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 1,530 | | |
| | 자 8,670 | | |
| 307 민간이전 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 1,530 | | |
| | 자 8,670 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○노인이용시설종사자 특수근무수당 지원 | 10,200 | | |
| o 5년이상 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| | 도 810 | | |
| | 자 4,590 | | |
| o 5년이하 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| | 도 720 | | |
| | 자 4,080 | | |
| 노인단체 지방보조금 지원 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 23,040 | 23,040 | 0 |
| ○대한노인회 구리시지회 | 23,040 | | |
| o 단체운영비 23,040,000원 | 23,040 | | |
| 경로당동절기난방비지원(국비) | 184,500 | 184,500 | 0 |
| | 국 46,125 | | |
| | 도 53,044 | | |
| | 자 85,331 | | |
| 307 민간이전 | 184,500 | 184,500 | 0 |
| | 국 46,125 | | |
| | 도 53,044 | | |
| | 자 85,331 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 184,500 | 0 | 184,500 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*119개소*5.16806월 | 184,500 | | |
| | 국 46,125 | | |
| | 도 53,044 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 85,331 | | |
| 경로당 양곡비 지원(국비) | 16,842 | 16,842 | 0 |
| | 국 8,421 | | |
| | 도 2,526 | | |
| | 자 5,895 | | |
| 201 일반운영비 | 937 | 937 | 0 |
| | 국 468 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 329 | | |
| 01 사무관리비 | 937 | 937 | 0 |
| ○경로당 양곡 택배비 2,624원*3포*119개소 | 937 | | |
| | 국 468 | | |
| | 도 140 | | |
| | 자 329 | | |
| 307 민간이전 | 15,905 | 15,905 | 0 |
| | 국 7,953 | | |
| | 도 2,386 | | |
| | 자 5,566 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,905 | 0 | 15,905 |
| ○경로당 양곡비 지원 44,551원*3포*119개소 | 15,905 | | |
| | 국 7,953 | | |
| | 도 2,386 | | |
| | 자 5,566 | | |
| 독거노인 응급안전 돌보미사업 | 43,600 | 0 | 43,600 |
| | 국 21,800 | | |
| | 자 21,800 | | |
| 307 민간이전 | 43,600 | 0 | 43,600 |
| | 국 21,800 | | |
| | 자 21,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 43,600 | 0 | 43,600 |
| ○독거노인응급안전돌보미설치 23,100,000원 | 23,100 | | |
| | 국 11,550 | | |
| | 자 11,550 | | |
| ○독거노인응급안전돌보미운영비 20,500,000원 | 20,500 | | |
| | 국 10,250 | | |
| | 자 10,250 | | |
| 카네이션하우스사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○카네이션하우스 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 자 9,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인상담센터 | 58,800 | 27,600 | 31,200 |
| 307 민간이전 | 58,800 | 27,600 | 31,200 |
| 05 민간위탁금 | 58,800 | 27,600 | 31,200 |
| ○노인상담센터 운영 58,800,000원*1식 | 58,800 | | |
| 노인의날 기념 행사 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○노인의날 기념행사(시금고협력사업) 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| 어버이날 기념행사 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○ 어버이날 기념행사(시금고협력사업) 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| 경로당 냉방비 지원(국비) | 12,300 | 12,300 | 0 |
| | 국 3,075 | | |
| | 도 3,537 | | |
| | 자 5,688 | | |
| 307 민간이전 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| | 국 3,075 | | |
| | 도 3,537 | | |
| | 자 5,688 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,300 | 0 | 12,300 |
| ○경로당 냉방비 지원 50,000원*119개소*2.0672월 | 12,300 | | |
| | 국 3,075 | | |
| | 도 3,537 | | |
| | 자 5,688 | | |
| 독거노인종합돌봄사업 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 도 3,800 | | |
| | 자 15,200 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 도 3,800 | | |
| | 자 15,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○독거노인종합돌봄센터운영 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 도 3,800 | | |
| | 자 15,200 | | |
| 노인돌봄단기가사서비스 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| | 국 4,284 | | |
| | 도 276 | | |
| | 자 1,560 | | |
| 307 민간이전 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| | 국 4,284 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 276 | | |
| | 자 1,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| ○노인돌봄단기가사서비스 6,120,000원 | 6,120 | | |
| | 국 4,284 | | |
| | 도 276 | | |
| | 자 1,560 | | |
| 노인사회활동지원(노인복지기금운영특별회계) | 1,149,453 | 1,136,511 | 12,942 |
| 사회봉사활동지원 | 1,122,280 | 1,121,280 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 22,280 | 9,800 | 12,480 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○노인회 사무활동 보조 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 11,480 | 0 | 11,480 |
| ○구리시노인회 행사 지원 11,480,000원*1식 | 11,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○천주교 노인교실 운영 2,400,000원*2개소 | 4,800 | | |
| 706 기타내부거래 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 03 적립금 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| ○노인복지기금 1,100,000,000원*1회 | 1,100,000 | | |
| 예비비 | 27,173 | 15,231 | 11,942 |
| 801 예비비 | 27,173 | 15,231 | 11,942 |
| 01 일반예비비 | 27,173 | 15,231 | 11,942 |
| ○예비비 27,173,000원 | 27,173 | | |
| 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성) | 35,059,693 | 40,187,080 | △5,127,387 |
| | 국 17,973,103 | | |
| | 도 5,946,899 | | |
| | 자 11,139,691 | | |
| 여성가족사업 추진 | 3,310,560 | 1,656,112 | 1,654,448 |
| | 국 1,040,824 | | |
| | 도 229,691 | | |
| | 자 2,040,045 | | |
| 여성사회참여확대 | 9,160 | 7,550 | 1,610 |
| 201 일반운영비 | 6,860 | 5,600 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 6,860 | 5,600 | 1,260 |
| ○여성신문구독료 5,000원*50부*12월 | 3,000 | | |
| ○성평등정책위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○지역연대 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○지역연대 실무위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○여성복지행사 홍보물 250,000원*2회 | 500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○여성,가족 및 외국인 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,300 | 950 | 350 |
| 09 행사실비보상금 | 1,300 | 950 | 350 |
| ○여성사회교육 참여자 실비보상 10,000원*50명*1회 | 500 | | |
| ○성별영향분석평가 모니터링단 활동보상금 10,000원*20명*4회 | 800 | | |
| 가정폭력상담소 운영 | 68,006 | 67,328 | 678 |
| | 국 35,132 | | |
| | 도 16,437 | | |
| | 자 16,437 | | |
| 307 민간이전 | 68,006 | 67,328 | 678 |
| | 국 35,132 | | |
| | 도 16,437 | | |
| | 자 16,437 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 68,006 | 67,328 | 678 |
| ○가정폭력상담소 운영 68,006,000원*1개소 | 68,006 | | |
| | 국 35,132 | | |
| | 도 16,437 | | |
| | 자 16,437 | | |
| 저소득 한부모 가족 지원(국도비) | 327,750 | 218,730 | 109,020 |
| | 국 262,200 | | |
| | 도 32,775 | | |
| | 자 32,775 | | |
| 301 일반보상금 | 327,750 | 218,730 | 109,020 |
| | 국 262,200 | | |
| | 도 32,775 | | |
| | 자 32,775 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 327,750 | 218,730 | 109,020 |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(국도비) | 327,750 | | |
| o 교육비지원(중・고등학생 학용품비) 45,750,000원*1회 | 45,750 | | |
| | 국 36,600 | | |
| | 도 4,575 | | |
| | 자 4,575 | | |
| o 추가양육비(조손및미혼모만5세이하자녀) 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 600 | | |
| o 아동양육비 100,000원*230명*12 | 276,000 | | |
| | 국 220,800 | | |
| | 도 27,600 | | |
| | 자 27,600 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 저소득 한부모 가족 지원(도비) | 196,320 | 186,880 | 9,440 |
| | 도 19,632 | | |
| | 자 176,688 | | |
| 301 일반보상금 | 196,320 | 186,880 | 9,440 |
| | 도 19,632 | | |
| | 자 176,688 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 196,320 | 186,880 | 9,440 |
| ○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원(도비) | 196,320 | | |
| o 학습재료비 15,000원*655명*12월 | 117,900 | | |
| | 도 11,790 | | |
| | 자 106,110 | | |
| o 신입생교복비 300,000원*103.4명 | 31,020 | | |
| | 도 3,102 | | |
| | 자 27,918 | | |
| o 생필품비 50,000원*474명*2회 | 47,400 | | |
| | 도 4,740 | | |
| | 자 42,660 | | |
| 건강가정지원센터 운영 | 174,500 | 173,900 | 600 |
| | 국 83,650 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 89,410 | | |
| 307 민간이전 | 174,500 | 173,900 | 600 |
| | 국 83,650 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 89,410 | | |
| 05 민간위탁금 | 174,500 | 173,900 | 600 |
| ○건강가정지원센터 운영 167,300,000원*1개소 | 167,300 | | |
| | 국 83,650 | | |
| | 자 83,650 | | |
| ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원 * 6명*12월 | 7,200 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 5,760 | | |
| 성매매방지 및 피해자 지원 | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○홍보물제작 500,000원*1회 | 500 | | |
| 양성평등교육사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○지역사회지도자 양성평등교육 사업 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 저소득 한부모가정 생계보조금 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 24,000 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○저소득한부모가정 생계보조금 지원 100,000원*20세대*12월 | 24,000 | | |
| 여성시설종사자 보수교육 | 480 | 480 | 0 |
| | 국 240 | | |
| | 도 120 | | |
| | 자 120 | | |
| 201 일반운영비 | 480 | 480 | 0 |
| | 국 240 | | |
| | 도 120 | | |
| | 자 120 | | |
| 01 사무관리비 | 480 | 480 | 0 |
| ○여성시설종사자 보수교육 240,000원*2명 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 120 | | |
| | 자 120 | | |
| 가정,성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 | 44,000 | 48,267 | △4,267 |
| | 국 30,800 | | |
| | 도 3,960 | | |
| | 자 9,240 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 48,267 | △4,267 |
| | 국 30,800 | | |
| | 도 3,960 | | |
| | 자 9,240 | | |
| 05 민간위탁금 | 44,000 | 48,267 | △4,267 |
| ○가정,성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 44,000,000원*1식 | 44,000 | | |
| | 국 30,800 | | |
| | 도 3,960 | | |
| | 자 9,240 | | |
| 결혼이민자 한국어교육 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| ○결혼이민자 한국어 교육 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 아이돌보미 지원 | 607,294 | 451,035 | 156,259 |
| | 국 425,106 | | |
| | 도 91,094 | | |
| | 자 91,094 | | |
| 307 민간이전 | 607,294 | 451,035 | 156,259 |
| | 국 425,106 | | |
| | 도 91,094 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 91,094 | | |
| 05 민간위탁금 | 607,294 | 451,035 | 156,259 |
| ○아이돌봄지원 607,294,000원*1개소 | 607,294 | | |
| | 국 425,106 | | |
| | 도 91,094 | | |
| | 자 91,094 | | |
| 아동여성안전 지역연대 운영 사업 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 자 2,520 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○아동여성안전 지역연대사업 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○저소득 저학년 등하굣길 운영 사업 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 결혼이민자 맞춤형 취업지원 | 4,283 | 5,280 | △997 |
| | 도 1,285 | | |
| | 자 2,998 | | |
| 307 민간이전 | 4,283 | 5,280 | △997 |
| | 도 1,285 | | |
| | 자 2,998 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,283 | 5,280 | △997 |
| ○결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,283,000원*1개소 | 4,283 | | |
| | 도 1,285 | | |
| | 자 2,998 | | |
| 성매매 및 가정,성폭력 예방교육 사업 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 13,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성매매 및 가정,성폭력 예방교육 사업 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 13,500 | | |
| 청소년 한부모 자립지원 사업 | 14,140 | 11,975 | 2,165 |
| | 국 11,312 | | |
| | 도 1,414 | | |
| | 자 1,414 | | |
| 301 일반보상금 | 14,140 | 11,975 | 2,165 |
| | 국 11,312 | | |
| | 도 1,414 | | |
| | 자 1,414 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,140 | 11,975 | 2,165 |
| ○아동양육비 100,000명*9명*12월 | 10,800 | | |
| | 국 8,640 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 자 1,080 | | |
| ○자립활동 촉진수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 국 960 | | |
| | 도 120 | | |
| | 자 120 | | |
| ○검정고시 학습비 1,540,000원*1명 | 1,540 | | |
| | 국 1,232 | | |
| | 도 154 | | |
| | 자 154 | | |
| ○비기초수급자 자산형성 지원비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 60 | | |
| | 자 60 | | |
| 다문화가족지원센터 운영 | 214,120 | 288,500 | △74,380 |
| | 국 144,844 | | |
| | 도 10,751 | | |
| | 자 58,525 | | |
| 307 민간이전 | 214,120 | 288,500 | △74,380 |
| | 국 144,844 | | |
| | 도 10,751 | | |
| | 자 58,525 | | |
| 05 민간위탁금 | 214,120 | 288,500 | △74,380 |
| ○다문화가족지원센터 운영 206,920,000원*1개소 | 206,920 | | |
| | 국 144,844 | | |
| | 도 9,311 | | |
| | 자 52,765 | | |
| ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 5,760 | | |
| 다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 | 29,456 | 29,456 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,619 | | |
| | 도 1,325 | | |
| | 자 7,512 | | |
| 307 민간이전 | 29,456 | 29,456 | 0 |
| | 국 20,619 | | |
| | 도 1,325 | | |
| | 자 7,512 | | |
| 05 민간위탁금 | 29,456 | 29,456 | 0 |
| ○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 29,456,000원*1개소 | 29,456 | | |
| | 국 20,619 | | |
| | 도 1,325 | | |
| | 자 7,512 | | |
| 여성회관 건립 | 1,391,500 | 0 | 1,391,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,391,500 | 0 | 1,391,500 |
| 01 시설비 | 1,381,000 | 0 | 1,381,000 |
| ○여성회관 건립 기본 및 실시설계 용역비 1,243,000,000원*1식 | 1,243,000 | | |
| ○여성회관 설계 경제성(VE) 검토 용역비 38,000,000원*1식 | 38,000 | | |
| ○여성회관 건립 공모설계비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| ○여성회관 건립 설계공모심사위원회 참석수당 700,000원*9명*1회 | 6,300 | | |
| ○여성회관 건립 설계공모전문위원회 참석수당 700,000원*6명*1회 | 4,200 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 지원 | 9,333 | 6,333 | 3,000 |
| | 국 6,533 | | |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 301 일반보상금 | 9,333 | 6,333 | 3,000 |
| | 국 6,533 | | |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,333 | 6,333 | 3,000 |
| ○성폭력 피해자 의료비 지원 275,000원*20명 | 5,500 | | |
| | 국 3,850 | | |
| | 도 495 | | |
| | 자 1,155 | | |
| ○성폭력 피해자 간병비 지원 383,300원*10명 | 3,833 | | |
| | 국 2,683 | | |
| | 도 345 | | |
| | 자 805 | | |
| 다문화가정자녀 방문학습지 지원 | 5,410 | 4,500 | 910 |
| | 도 1,623 | | |
| | 자 3,787 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,410 | 4,500 | 910 |
| | 도 1,623 | | |
| | 자 3,787 | | |
| 01 사무관리비 | 5,410 | 4,500 | 910 |
| ○다문화가정자녀 방문학습지 지원 150,277원*36명 | 5,410 | | |
| | 도 1,623 | | |
| | 자 3,787 | | |
| 가정폭력 피해자 의료비 지원 | 221 | 221 | 0 |
| | 국 155 | | |
| | 도 33 | | |
| | 자 33 | | |
| 301 일반보상금 | 221 | 221 | 0 |
| | 국 155 | | |
| | 도 33 | | |
| | 자 33 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 221 | 221 | 0 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 221,000원*1명 | 221 | | |
| | 국 155 | | |
| | 도 33 | | |
| | 자 33 | | |
| 민간이전경비 지원 | 2,165 | 2,165 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,165 | 2,165 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 2,165 | 0 | 2,165 |
| ○내일을 여는 멋진여성 경기협회 구리시지회 | 2,165 | | |
| o 장애여성 자신감 회복 및 사회적응 훈련을 위한 문화체험 2,165,000원 * 1회 | 2,165 | | |
| 아동안전지도제작 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 국 1,050 | | |
| | 자 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 국 1,050 | | |
| | 자 1,050 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○ 아동안전지도제작 및 개선 420,000원*5개소 | 2,100 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 자 1,050 | | |
| 저소득 한부모가족 교육비 지원 | 60,860 | 39,102 | 21,758 |
| | 도 30,430 | | |
| | 자 30,430 | | |
| 301 일반보상금 | 60,860 | 39,102 | 21,758 |
| | 도 30,430 | | |
| | 자 30,430 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,860 | 39,102 | 21,758 |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득 한부모 가족 교육비지원(도비) 수업료15,090,000원*4분기 | 60,360 | | |
| | 도 30,180 | | |
| | 자 30,180 | | |
| ○저소득 한부모 가족 교육비지원(도비) 입학금 16,100원*31명 | 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 자 250 | | |
| 여성지도자 워크숍 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○여성지도자 워크숍 100,000원 * 50명 | 5,000 | | |
| 여성주간 기념행사 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○여성주간 기념행사 6,000,000원 * 1회 | 6,000 | | |
| 한국어교육 운영 | 22,262 | 0 | 22,262 |
| | 국 15,583 | | |
| | 도 1,002 | | |
| | 자 5,677 | | |
| 307 민간이전 | 22,262 | 0 | 22,262 |
| | 국 15,583 | | |
| | 도 1,002 | | |
| | 자 5,677 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,262 | 0 | 22,262 |
| ○한국어교육운영 22,262,000원*1개소 | 22,262 | | |
| | 국 15,583 | | |
| | 도 1,002 | | |
| | 자 5,677 | | |
| 여성안심귀가서비스 제도 운영 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○여성안심귀갓길 전용차량 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 가족사랑 3행프로젝트사업 운영 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 9,500 | | |
| | 자 9,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | 도 9,500 | | |
| | 자 9,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○가족사랑 3행프로젝트사업 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 자 9,500 | | |
| 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 | 4,500 | 0 | 4,500 |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성가족사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,250 | | |
| | 자 2,250 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 도 2,250 | | |
| | 자 2,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 | | | |
| 1,500,000원 * 3개 | 4,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 자 2,250 | | |
| 보육사업 추진 | 30,670,283 | 37,696,879 | △7,026,596 |
| | 국 16,909,239 | | |
| | 도 5,705,688 | | |
| | 자 8,055,356 | | |
| 교직원 인건비 | 2,723,393 | 2,553,033 | 170,360 |
| | 국 1,361,696 | | |
| | 도 680,849 | | |
| | 자 680,848 | | |
| 307 민간이전 | 2,723,393 | 2,553,033 | 170,360 |
| | 국 1,361,696 | | |
| | 도 680,849 | | |
| | 자 680,848 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,723,393 | 2,553,033 | 170,360 |
| ○교직원 인건비 지원(국공립법인) | | | |
| 14,681,530원*74명 | 1,086,434 | | |
| | 국 543,217 | | |
| | 도 271,609 | | |
| | 자 271,608 | | |
| ○교직원 인건비 지원(영아전담등) | | | |
| 15,897,870원*100명 | 1,589,787 | | |
| | 국 794,893 | | |
| | 도 397,447 | | |
| | 자 397,447 | | |
| ○교직원 인건비 지원(대체교사) | | | |
| 23,586,000원*2명 | 47,172 | | |
| | 국 23,586 | | |
| | 도 11,793 | | |
| | 자 11,793 | | |
| 정부지원시설 종사자 처우개선비 지원 | 182,340 | 187,690 | △5,350 |
| | 도 54,702 | | |
| | 자 127,638 | | |
| 307 민간이전 | 182,340 | 187,690 | △5,350 |
| | 도 54,702 | | |
| | 자 127,638 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 182,340 | 187,690 | △5,350 |
| ○정부지원시설종사자 처우개선비 | | | |
| 112,555원*135명*12월 | 182,340 | | |
| | 도 54,702 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 127,638 | | |
| 시립어린이집시설관리 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○시립어린이집 유지보수비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○시립어린이집 유지보수비 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 민간어린이집 보육교사처우개선비 지원 | 1,316,410 | 1,355,720 | △39,310 |
| | 도 394,923 | | |
| | 자 921,487 | | |
| 307 민간이전 | 1,316,410 | 1,355,720 | △39,310 |
| | 도 394,923 | | |
| | 자 921,487 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,316,410 | 1,355,720 | △39,310 |
| ○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 1,316,410,000원 | 1,316,410 | | |
| | 도 394,923 | | |
| | 자 921,487 | | |
| 장애아,영아반교사특수근무수당 | 182,510 | 171,000 | 11,510 |
| | 도 54,753 | | |
| | 자 127,757 | | |
| 307 민간이전 | 182,510 | 171,000 | 11,510 |
| | 도 54,753 | | |
| | 자 127,757 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 182,510 | 171,000 | 11,510 |
| ○장애아 교사 등 특수근무수당 지원 182,510,000원 | 182,510 | | |
| | 도 54,753 | | |
| | 자 127,757 | | |
| 어린이집 대체인력인건비 지원 | 16,580 | 19,974 | △3,394 |
| | 도 4,974 | | |
| | 자 11,606 | | |
| 307 민간이전 | 16,580 | 19,974 | △3,394 |
| | 도 4,974 | | |
| | 자 11,606 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 16,580 | 19,974 | △3,394 |
| ○어린이집 대체인력인건비 지원 16,580,000원 | 16,580 | | |
| | 도 4,974 | | |
| | 자 11,606 | | |
| 시간연장형어린이집운영지원 | 105,056 | 93,600 | 11,456 |
| | 도 31,517 | | |
| | 자 73,539 | | |
| 307 민간이전 | 105,056 | 93,600 | 11,456 |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 31,517 | | |
| | 자 73,539 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 105,056 | 93,600 | 11,456 |
| ○시간연장형보육시설운영지원 198,968원*44개소*12월 | 105,056 | | |
| | 도 31,517 | | |
| | 자 73,539 | | |
| 보육사업 추진 | 1,368,680 | 1,368,700 | △20 |
| 201 일반운영비 | 1,680 | 1,700 | △20 |
| 01 사무관리비 | 1,680 | 1,700 | △20 |
| ○구리시보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보육업무관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,366,000 | 1,366,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 778,000 | 1,366,000 | △588,000 |
| ○구리시 보육교사 장기근속수당 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○어린이집 보육교사 후생복지비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ○저소득층자녀보육시설입소료지원 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 588,000 | 0 | 588,000 |
| ○어린이집 영유아 영양식 지원 10,000원*4,900명*12월 | 588,000 | | |
| 보육교사보수교육 | 5,880 | 12,235 | △6,355 |
| | 국 2,940 | | |
| | 도 1,470 | | |
| | 자 1,470 | | |
| 307 민간이전 | 5,880 | 12,235 | △6,355 |
| | 국 2,940 | | |
| | 도 1,470 | | |
| | 자 1,470 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,880 | 12,235 | △6,355 |
| ○어린이집교원보수교육 5,880,000원 | 5,880 | | |
| | 국 2,940 | | |
| | 도 1,470 | | |
| | 자 1,470 | | |
| 민간어린이집 교재교구비 지원 | 81,519 | 58,852 | 22,667 |
| | 국 40,759 | | |
| | 도 20,380 | | |
| | 자 20,380 | | |
| 307 민간이전 | 81,519 | 58,852 | 22,667 |
| | 국 40,759 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 20,380 | | |
| | 자 20,380 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 81,519 | 58,852 | 22,667 |
| ○민간시설 교재교구비 81,519,000원 | 81,519 | | |
| | 국 40,759 | | |
| | 도 20,380 | | |
| | 자 20,380 | | |
| 어린이집 환경개선(장비비) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 자 500 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 자 500 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○어린이집 환경개선(장비비) 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 자 500 | | |
| 0세아보육제도운영 | 216,926 | 117,770 | 99,156 |
| | 도 65,078 | | |
| | 자 151,848 | | |
| 307 민간이전 | 216,926 | 117,770 | 99,156 |
| | 도 65,078 | | |
| | 자 151,848 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 216,926 | 117,770 | 99,156 |
| ○0세아보육제도운영 4,519,291원*4개소*12월 | 216,926 | | |
| | 도 65,078 | | |
| | 자 151,848 | | |
| 가정양육수당 | 6,600,000 | 6,281,229 | 318,771 |
| | 국 4,290,000 | | |
| | 도 1,155,000 | | |
| | 자 1,155,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,600,000 | 6,281,229 | 318,771 |
| | 국 4,290,000 | | |
| | 도 1,155,000 | | |
| | 자 1,155,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,600,000 | 6,281,229 | 318,771 |
| ○가정양육수당 6,600,000,000원 | 6,600,000 | | |
| | 국 4,290,000 | | |
| | 도 1,155,000 | | |
| | 자 1,155,000 | | |
| 가정보육교사 제도 운영 | 60,350 | 50,000 | 10,350 |
| | 도 18,105 | | |
| | 자 42,245 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 60,350 | 50,000 | 10,350 |
| | 도 18,105 | | |
| | 자 42,245 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,350 | 50,000 | 10,350 |
| ○가정보육교사 제도 운영 60,350,000원 | 60,350 | | |
| | 도 18,105 | | |
| | 자 42,245 | | |
| 법정 저소득층 차액보육료 지원 | 16,820 | 15,190 | 1,630 |
| | 도 5,046 | | |
| | 자 11,774 | | |
| 301 일반보상금 | 16,820 | 15,190 | 1,630 |
| | 도 5,046 | | |
| | 자 11,774 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,820 | 15,190 | 1,630 |
| ○법정저소득층 차액보육료 지원 16,820,000원 | 16,820 | | |
| | 도 5,046 | | |
| | 자 11,774 | | |
| 영유아보육료지원 | 16,383,709 | 17,169,847 | △786,138 |
| | 국 10,649,411 | | |
| | 도 2,867,149 | | |
| | 자 2,867,149 | | |
| 301 일반보상금 | 16,383,709 | 17,169,847 | △786,138 |
| | 국 10,649,411 | | |
| | 도 2,867,149 | | |
| | 자 2,867,149 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,383,709 | 17,169,847 | △786,138 |
| ○영유아보육료 지원 16,383,709,000원 | 16,383,709 | | |
| | 국 10,649,411 | | |
| | 도 2,867,149 | | |
| | 자 2,867,149 | | |
| 공공형 어린이집 | 181,840 | 143,187 | 38,653 |
| | 국 90,920 | | |
| | 도 45,460 | | |
| | 자 45,460 | | |
| 307 민간이전 | 181,840 | 143,187 | 38,653 |
| | 국 90,920 | | |
| | 도 45,460 | | |
| | 자 45,460 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 181,840 | 143,187 | 38,653 |
| ○공공형 어린이집 지원 | | | |
| 2,164,760원*7개소*12월 | 181,840 | | |
| | 국 90,920 | | |
| | 도 45,460 | | |
| | 자 45,460 | | |
| 어린이집 보육교사 근무환경개선비 지원 | 933,354 | 910,666 | 22,688 |
| | 국 466,677 | | |
| | 도 233,339 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 233,338 | | |
| 307 민간이전 | 933,354 | 910,666 | 22,688 |
| | 국 466,677 | | |
| | 도 233,339 | | |
| | 자 233,338 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 933,354 | 910,666 | 22,688 |
| ○어린이집 보육교사 근무환경개선비 지원 | | | |
| 933,354,000원 | 933,354 | | |
| | 국 466,677 | | |
| | 도 233,339 | | |
| | 자 233,338 | | |
| 비장애아방과후보육료 | 8,317 | 8,340 | △23 |
| | 도 6,238 | | |
| | 자 2,079 | | |
| 301 일반보상금 | 8,317 | 8,340 | △23 |
| | 도 6,238 | | |
| | 자 2,079 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,317 | 8,340 | △23 |
| ○ 비장애아방과후보육료 8,317,000원 | 8,317 | | |
| | 도 6,238 | | |
| | 자 2,079 | | |
| 아이러브맘카페 사업 | 134,770 | 127,800 | 6,970 |
| | 도 38,340 | | |
| | 자 96,430 | | |
| 101 인건비 | 118,140 | 114,780 | 3,360 |
| | 도 35,442 | | |
| | 자 82,698 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,140 | 114,780 | 3,360 |
| ○아이러브맘카페 수행인력 인건비 | | | |
| 1,600,000원*4명*12월 | 76,800 | | |
| | 도 23,040 | | |
| | 자 53,760 | | |
| ○국민연금 76,800,000원 * 4.5% | 3,456 | | |
| | 도 1,036 | | |
| | 자 2,420 | | |
| ○건강보험 76,800,000원 * 2.82% | 2,166 | | |
| | 도 649 | | |
| | 자 1,517 | | |
| ○장기요양보험 2,166,000원 * 6.55% | 142 | | |
| | 도 43 | | |
| | 자 99 | | |
| ○고용보험 76,800,000원 * 1.4% | 1,076 | | |
| | 도 323 | | |
| | 자 753 | | |
| ○산재보험 76,800,000원 * 1% | 768 | | |
| | 도 231 | | |
| | 자 537 | | |
| ○퇴직적립금 1,600,000원 * 4명 * 1월 | 6,400 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,920 | | |
| | 자 4,480 | | |
| ○시간외수당 8,493원 * 4명 * 38시간 * 12월 | 15,492 | | |
| | 도 4,648 | | |
| | 자 10,844 | | |
| ○아이러브맘카페 수행인력 출장여비 | | | |
| 20,000원 * 4명 * 8일 * 12월 | 7,680 | | |
| | 도 2,304 | | |
| | 자 5,376 | | |
| ○아이러브맘카페 수행인력 교육여비 | | | |
| 200,000원 * 4명 * 1회 | 800 | | |
| | 도 240 | | |
| | 자 560 | | |
| ○급량비 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월 | 3,360 | | |
| | 도 1,008 | | |
| | 자 2,352 | | |
| 201 일반운영비 | 16,630 | 13,020 | 3,610 |
| | 도 2,898 | | |
| | 자 13,732 | | |
| 01 사무관리비 | 10,620 | 10,380 | 240 |
| ○아이러브맘카페 운영일반 수용비 | | | |
| 7,020,000원*1식 | 7,020 | | |
| | 도 2,106 | | |
| | 자 4,914 | | |
| ○아이러브맘카페 홈페이지 유지 관리 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,010 | 2,640 | 3,370 |
| ○아이러브맘카페 운영 공공요금 및 제세공과금 | | | |
| 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| | 도 216 | | |
| | 자 504 | | |
| ○아이러브맘카페 시설 유지 관리비 | | | |
| 5,290,000원 * 1회 | 5,290 | | |
| | 도 576 | | |
| | 자 4,714 | | |
| 공공형 어린이집 인건비(취사부) | 36,657 | 33,600 | 3,057 |
| | 도 10,997 | | |
| | 자 25,660 | | |
| 307 민간이전 | 36,657 | 33,600 | 3,057 |
| | 도 10,997 | | |
| | 자 25,660 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 36,657 | 33,600 | 3,057 |
| ○공공형어린이집 취사부 인건비 지원 | | | |
| 509,125원 * 6명 * 12월 | 36,657 | | |
| | 도 10,997 | | |
| | 자 25,660 | | |
| 부모 모니터링단 운영지원 | 11,672 | 7,786 | 3,886 |
| | 국 5,836 | | |
| | 도 2,918 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 2,918 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 자 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○부모 모니터링단 컨설팅 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 자 250 | | |
| 301 일반보상금 | 10,672 | 7,786 | 2,886 |
| | 국 5,336 | | |
| | 도 2,668 | | |
| | 자 2,668 | | |
| 11 기타보상금 | 10,672 | 7,786 | 2,886 |
| ○부모 모니터링단 운영지원 10,672,000원 | 10,672 | | |
| | 국 5,336 | | |
| | 도 2,668 | | |
| | 자 2,668 | | |
| 어린이집 아동극공연 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○어린이집 아동극공연(시금고협력사업) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 어린이집 종사자 연수 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○어린이집 종사자 연수 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 아이러브맘 카페 영유아놀이체험 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○아이러브맘카페 영유아 놀이 체험 프로그램운영 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 아이러브맘카페 육아지원프로그램 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○아이러브맘카페 육아지원프로그램 운영 | | | |
| 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 자 7,000 | | |
| 아이러브맘 카페 부모교육프로그램 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○아이러브맘카페 부모교육프로그램 운영 | | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 아이러브맘 카페 가족놀이 제험 프로그램 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 3,060 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 도 3,060 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 03 행사운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○아이러브맘카페 가족놀이체험 프로그램 운영 | | | |
| 10,200,000원*1식 | 10,200 | | |
| | 도 3,060 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 어린이집 CCTV 설치 지원 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | 도 4,290 | | |
| | 자 10,010 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| | 도 4,290 | | |
| | 자 10,010 | | |
| 01 시설비 | 14,300 | 0 | 14,300 |
| ○어린이집 CCTV설치 지원 11개소*1,300,000원 | 14,300 | | |
| | 도 4,290 | | |
| | 자 10,010 | | |
| 여성,노인회관 운영 | 1,078,850 | 834,089 | 244,761 |
| | 국 23,040 | | |
| | 도 11,520 | | |
| | 자 1,044,290 | | |
| 여성노인회관 교육프로그램 운영 | 495,112 | 433,040 | 62,072 |
| 201 일반운영비 | 475,112 | 433,040 | 42,072 |
| 01 사무관리비 | 475,112 | 433,040 | 42,072 |
| ○강사수당 | | | |
| 32,000원*90강좌*3기*16주*1.65회*2시간 | 456,192 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성,노인회관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시니어 아카데미운영 수당 130,000원*8월*4주*2회 | 8,320 | | |
| ○수강생 모집 홍보물 제작 1,200,000원*3회 | 3,600 | | |
| ○교육기자재 구입 및 수리 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○전산교육장 교육용컴퓨터 교체(대체폐) 800,000원*25대 | 20,000 | | |
| 여성,노인회관 관리 | 531,610 | 362,049 | 169,561 |
| 101 인건비 | 28,990 | 13,479 | 15,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,990 | 13,479 | 15,511 |
| ○구내식당 운영(보조) | 28,990 | | |
| o 인부임 44,640원*2명*208일 | 18,571 | | |
| o 주휴수당 44,640원*2명*56일 | 5,000 | | |
| o 월차수당 44,640원*2명*10월 | 893 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*208일 | 1,248 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*208일 | 832 | | |
| o 5대보험 | 2,446 | | |
| ・국민연금 24,466,000원*4.5% | 1,101 | | |
| ・건강보험 24,466,000원*2.9% | 710 | | |
| ・장기요양보험 710,000원*6.55% | 47 | | |
| ・고용보험 24,466,000원*1.4% | 343 | | |
| ・산재보험 24,466,000원*1.0% | 245 | | |
| 201 일반운영비 | 420,420 | 347,070 | 73,350 |
| 01 사무관리비 | 163,420 | 115,870 | 47,550 |
| ○구내식당 운영 | 131,540 | | |
| o 부식구입 1,500원*7,000명*12월 | 126,000 | | |
| o 식당소모품 구입(취사도구 및 세제 등) 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| o 식당 피복비(위생복,위생모 등) 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| o 잔반 수거비 195,000원*12월 | 2,340 | | |
| ○법정교육비 | 50 | | |
| o 검사대상기기 조종자 교육 50,000원*1명 | 50 | | |
| ○시설 정기검사 수수료 | 750 | | |
| o 가스시설 안전검사 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| o 보일러 안전검사 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| o 승강기 정기점검 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○시설관리비 | 14,880 | | |
| o 전기안전관리 대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| o 방화관리 대행료 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| o 승강기 안전관리대행료 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성,노인회관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 방역 및 소독비 160,000원*6회 | 960 | | |
| ○보안경비 용역료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○이미용,목욕탕 물품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○철물류, 전기재료 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 물품 구입 40,000원*15개소*12월 | 7,200 | | |
| ○정수기 렌탈료 35,000원*10대*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 257,000 | 231,200 | 25,800 |
| ○전기요금 3,900,000원*12월 | 46,800 | | |
| ○도시가스 요금 5,100,000원*12월 | 61,200 | | |
| ○상하수도 요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○시설장비 유지보수 | 20,250 | | |
| o 기계시설 유지보수 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| o 전기시설 유지보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| o 소방시설 유지보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| o 관류보일러(목욕탕) 세관 2,000,000원*1대*1회 | 2,000 | | |
| o 냉온수 유니트(건물냉,난방) 세관 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| o 팬코일 세관 50,000원*85개 | 4,250 | | |
| o 발전기유지보수 500,000원*1회 | 500 | | |
| o 대강당음향기기 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○교통유발 부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○소방협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○건물 청소용역비 2,500,000원*3명*12월 | 90,000 | | |
| ○저수조 청소 1,900,000원*2회 | 3,800 | | |
| ○정화조 청소 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○바닥청소 3,200,000원*1회 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○여성노인회관 운영관리 업무추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○여성노인회관 목욕탕 리모델링 공사 250,000원*120㎡*2개소 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| ○실버시네마 빔프로젝터 교체 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| ○구내식당 식기세척기 교체(대체폐) 8,200,000원*1대 | 8,200 | | |
| ○구내식당 식기소독기 교체(대체폐) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보육,가족및 여성지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성,노인회관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경력단절여성 취업지원 | 46,128 | 39,000 | 7,128 |
| | 국 23,040 | | |
| | 도 11,520 | | |
| | 자 11,568 | | |
| 101 인건비 | 46,128 | 39,000 | 7,128 |
| | 국 23,040 | | |
| | 도 11,520 | | |
| | 자 11,568 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,128 | 39,000 | 7,128 |
| ○경력단절여성 취업지원 인부임(국비50%,도비25%,시비25%) | 46,128 | | |
| o 인부임 1,575,000원*2명*12월 | 37,800 | | |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 9,450 | | |
| | 자 9,450 | | |
| o 동행면접 등 활동경비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 300 | | |
| o 4대보험 및 센터운영비 297,000원*2명*12월 | 7,128 | | |
| | 국 3,540 | | |
| | 도 1,770 | | |
| | 자 1,818 | | |
| 은빛문화축제 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 은빛문화축제 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정) | 30,173 | 17,520 | 12,653 |
| | 도 3,487 | | |
| | 자 26,686 | | |
| 외국인 및 다문화가족 지원 | 30,173 | 17,520 | 12,653 |
| | 도 3,487 | | |
| | 자 26,686 | | |
| 외국인 주민사업 | 13,023 | 17,520 | △4,497 |
| | 도 3,487 | | |
| | 자 9,536 | | |
| 201 일반운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| | 도 522 | | |
| | 자 2,618 | | |
| 01 사무관리비 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| ○외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○다문화신문 구독지원 1,500원*1,160명 | 1,740 | | |
| | 도 522 | | |
| | 자 1,218 | | |

부서: 사회복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 9,883 | 14,380 | △4,497 |
| | 도 2,965 | | |
| | 자 6,918 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,883 | 14,380 | △4,497 |
| ○외국인주민 한국어 교육 6,270,000원*1개소 | 6,270 | | |
| | 도 1,881 | | |
| | 자 4,389 | | |
| ○다문화가정 서포터즈 운영 1,280,000원*1개소 | 1,280 | | |
| | 도 384 | | |
| | 자 896 | | |
| ○다문화사회 이해교육 2,333,000원*1개소 | 2,333 | | |
| | 도 700 | | |
| | 자 1,633 | | |
| 세계인의 날 축제 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○세계인의 날 기념행사(시금고협력사업) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 다문화이주여성 사회적기업육성지원 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| 201 일반운영비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| 03 행사운영비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| ○다문화이주여성 사회적기업 육성지원 7,150,000원 | 7,150 | | |
| 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타) | 69,508 | 62,228 | 7,280 |
| 기본경비(사회복지과) | 69,508 | 62,228 | 7,280 |
| 기본경비(사회복지과) | 69,508 | 62,228 | 7,280 |
| 201 일반운영비 | 34,268 | 30,668 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 23,168 | 23,168 | 0 |
| ○일반수용비 14,096,000원*1년 | 14,096 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*18명*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 11,100 | 7,500 | 3,600 |
| ○공공요금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○시설장비 유지비 4,500,000원*1년 | 4,500 | | |
| ○ 차량선박비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 27,360 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 27,360 | 2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*17명*12월 | 28,560 | | |
| ○청경 기본여비 20,000원*7일*1명*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비(사회복지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○사회복지과 텔레비전 구입(대체) 800,000원 * 1대 | 800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생학습과 | 16,457,924 | 9,789,305 | 6,668,619 |
| | 국 308,502 | | |
| | 기 126,528 | | |
| | 도 96,230 | | |
| | 자 15,926,664 | | |
| 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육) | 440,281 | 283,956 | 156,325 |
| | 도 1,700 | | |
| | 자 438,581 | | |
| 평생학습도시 조성 | 440,281 | 283,956 | 156,325 |
| | 도 1,700 | | |
| | 자 438,581 | | |
| 평생학습 추진체계 구축 | 41,340 | 60,140 | △18,800 |
| 201 일반운영비 | 2,840 | 20,640 | △17,800 |
| 01 사무관리비 | 840 | 18,640 | △17,800 |
| ○ 평생학습 우수프로그램 공모심사 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 전국평생학습도시협의회 부담금 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 평생학습도시 조성을 위한 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○ 평생학습 회의참석 실비보상 20,000원 * 25명 * 2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○구리지역사회교육협의회외 1,500,000원*1기관 | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 평생교육 e-러닝 서비스 도시군 통합운영 부담금(사용료) 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 365일 1학교 1평생학습교실 2,000,000원*10개교 | 20,000 | | |
| 평생교육원 운영 | 58,160 | 109,400 | △51,240 |
| 201 일반운영비 | 27,600 | 104,000 | △76,400 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 102,000 | △79,200 |
| ○일반수용비 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○평생교육원 이용안내 홍보물 제작 5,000원 *1,000개 | 5,000 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생교육원 수료증 등 제작 2,200원 * 1,000개 | 2,200 | | |
| ○평생교육원 안내지 제작 100원 *12,000매 * 2회 | 2,400 | | |
| ○평생교육원 홍보 현수막 제작 60,000원 *10개소 * 2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 2,000 | 2,800 |
| ○평생교육원 공공운영비 200,000원 * 12개월 | 2,400 | | |
| ○평생교육원 카드결제 시스템 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○평생교육원 카드결제시스템 도입 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,560 | 5,400 | 2,160 |
| 09 행사실비보상금 | 7,560 | 5,400 | 2,160 |
| ○평생교육원 자원봉사자 실비보상 15,000원 * 252일 * 2명 | 7,560 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○칼라프린터 교체 구입 1,000,000원 *1대 | 1,000 | | |
| 성인 문해교육 교실운영 | 8,280 | 0 | 8,280 |
| 201 일반운영비 | 8,280 | 0 | 8,280 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○성인문해교재구입 3,000원*50권*4회 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| ○성인문해교실 운영 30,000원*2개반*2시간*2회*32주 | 7,680 | | |
| 평생학습 기간제근로자 인건비 | 14,601 | 13,306 | 1,295 |
| 101 인건비 | 14,601 | 13,306 | 1,295 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,601 | 13,306 | 1,295 |
| ○평생교육 전문인력 인건비 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주휴,월차수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 국민연금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 건강보험 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 성인 장애인 평생교육 프로그램 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,700<br>자 6,800 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500<br>도 1,700<br>자 6,800 | 10,000 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| ○장애인 평생교육 프로그램 지원 8,500,000원*1식 | 8,500 | | |
| | 도 1,700<br>자 6,800 | | |
| 평생학습관계자 및 동아리 워크숍 | 7,060 | 250 | 6,810 |
| 201 일반운영비 | 6,210 | 0 | 6,210 |
| 01 사무관리비 | 210 | 0 | 210 |
| ○학습동아리 우수사례 발표대회 심사수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○평생학습관계자 및 학습동아리 워크숍 50,000원*120명 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 850 | 250 | 600 |
| 09 행사실비보상금 | 250 | 250 | 0 |
| ○평생학습관계자 및 동아리워크숍 사례발표자 실비 보상 50,000원 * 5개동아리 | 250 | | |
| 11 기타보상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○학습동아리 우수사례 발표 대회 시상금 600,000원*1식 | 600 | | |
| 구리시평생학습축제 운영 | 48,900 | 42,500 | 6,400 |
| 201 일반운영비 | 47,400 | 41,000 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구리시 평생학습축제 개최 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 46,400 | 40,000 | 6,400 |
| ○구리시 평생학습 축제운영(시금고협력사업) | 46,400 | | |
| o 홍보 체험관 부스설치(전기포함) 등 130,000원*65개*2일 | 16,900 | | |
| o 메인무대 설치(음향 포함) 등 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| o 진행 및 출연진 등 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| o 경연대회 참가 운영 등 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| o 참가기관 및 동아리 시민참여체험 프로그램 운영 등 300,000원*25개 | 7,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○구리시평생학습축제 참가 자원봉사자 실비 보상 15,000원 * 50명 * 2일 | 1,500 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 평생학습 박람회 참가 | 11,440 | 10,360 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제4회 전국 평생학습박람회 참가(시금고협력사업) | 10,000 | | |
| o 박람회장 운영(홍보물 및 재료비) 및 경연, 경진대회 참가 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| o 홍보,체험관 부스 설치(물품 임차료 포함) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 360 | 1,080 |
| 09 행사실비보상금 | 1,440 | 360 | 1,080 |
| ○대한민국 평생학습 박람회 참가 자원봉사자 실비 보상 | 1,440 | | |
| o 교통비 19,000원*2회*5명 | 190 | | |
| o 식 비 20,000원*4일*5명 | 400 | | |
| o 일 비 20,000원*4일*5명 | 400 | | |
| o 숙박비 30,000원*3일*5명 | 450 | | |
| 학습동아리 육성지원 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○학습동아리 육성지원 1,000,000원*25개 학습동아리 | 25,000 | | |
| 1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원 3,000,000원*6개 프로그램 | 18,000 | | |
| 관, 학 협력 일자리 창출 네트워크 프로그램 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○일자리 창출 네트워크 프로그램 운영(시금고협력사업) 10,000,000원*2개 프로그램 | 20,000 | | |
| 목민아카데미 운영 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○제7기 목민아카데미 운영(시금고협력사업) 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 찾아가는 맞춤식 평생학습 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○찾아가는 맞춤식 프로그램 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○경로당 방문 프로그램 운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 평생교육원 프로그램운영 강사수당 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 201 일반운영비 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| 03 행사운영비 | 126,000 | 0 | 126,000 |
| ○평생교육원 프로그램 강사수당 30,000원 * 35과목 * 20주 *2기 *3시간 | 126,000 | | |
| 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육) | 8,988,960 | 5,439,640 | 3,549,320 |
| 교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진 | 6,888,960 | 3,176,710 | 3,712,250 |
| 교육지원사업 확대 운영 | 6,888,960 | 3,173,510 | 3,715,450 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 1,420 | 2,580 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 1,420 | 2,580 |
| ○ 교육관련행사 자료 및 홍보물 제작 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 입시설명회 개최 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○ 선진교육발전을 위한 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 선진교육 청소년의 도시육성(시장) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 초등학교 등하교길 교통안전 지도사업(녹색어머니회) 1,000,000원 * 1개단체 | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○ 제9회 청소년 문화예술제(구리시 학원연합회) 2,200,000원 * 1개단체 | 2,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,875,760 | 3,167,090 | 3,708,670 |
| 08 교육기관에대한보조 | 6,875,760 | 3,167,090 | 3,708,670 |
| ○ 무상급식지원사업 | 5,227,319 | | |
| o 초등학교 무상급식지원 5,203,324,000원 * 50% | 2,601,662 | | |
| o 중학교 무상급식지원 4,339,314,000원 * 50% | 2,169,657 | | |
| o 유치원 무상급식지원 912,000,000원 * 50% | 456,000 | | |
| ○ 학교대응지원사업 2,768,882,000원 * 50% | 1,384,441 | | |
| ○ 교육지원자체사업 | 264,000 | | |
| o 사립유치원 교재교구 및 교육기자재 구입비 지원 3,000,000원 * 17개원 | 51,000 | | |

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 환경의 지속적인 개선 및 혁신교육지구사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 관내 유치원 학부모 교육지원 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| o 학교 학업능력향상 지원사업 35,000,000원 * 6개교 | 210,000 | | |
| 혁신교육지구 사업 | 2,100,000 | 2,262,930 | △162,930 |
| 혁신교육지구 사업 | 2,085,000 | 2,237,930 | △152,930 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 40,000 | △35,000 |
| ○구리혁신교육공동체 사업 지원 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○구리혁신교육공동체 운영지원 35,000,000원*1개소 | 35,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,045,000 | 2,197,930 | △152,930 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,045,000 | 2,197,930 | △152,930 |
| ○상담사 및 상담실 운영 지원 <공모> | 122,350 | | |
| o 상담사 23,470,000원*10개교*50% | 117,350 | | |
| o 상담프로그램 운영지원 1,000,000원*10개교*50% | 5,000 | | |
| ○사서 지원 <공모> 23,470,000원*10개교*50% | 117,350 | | |
| ○혁신교육지구 전담 직원 지원 <공모> 21,470,000원*14개교*50% | 150,290 | | |
| ○교육과정 특성화 사업 지원 <공모> 907,160,000원*1식 | 907,160 | | |
| ○학생 동아리활동 지원사업 <공모> 1,000,000원*100개 동아리 | 100,000 | | |
| ○특수교육보조원 인건비 지원 <공모> 16,470,000원*8명*50% | 65,880 | | |
| ○거점치료사 및 거점치료실 운영지원 | 32,470 | | |
| o 거점치료사 22,470,000원*2명*50% | 22,470 | | |
| o 거점치료실 운영비 5,000,000원*2개교 | 10,000 | | |
| ○유치원 종일반 운영 지원 3,000,000원 * 31개원 | 93,000 | | |
| ○유치원 문화체험활동 지원 <공모> 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○구리진로적성 학교 운영 지원<공모> 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○지역자원활용 프로그램 운영 | 321,500 | | |
| o 구리아트홀 연계 문화체험프로그램 198,000,000원*1식 | 198,000 | | |
| o 초등학교 3학년 수영교실 운영 145,000,000원*70% | 101,500 | | |
| o 유치원 숲 체험 프로그램 운영 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 학부모 교육(혁신 교육지구사업) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○학부모 아카데미(시금고협력사업) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 내고장 일자리 탐방 운영(혁신 교육지구사업) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○내고장 일자리 탐방 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인·청소년) | 1,884,489 | 1,253,486 | 631,003 |
| | 국 308,502 | | |
| | 기 12,120 | | |
| | 도 56,884 | | |
| | 자 1,506,983 | | |
| 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 | 899,357 | 686,526 | 212,831 |
| | 국 221,552 | | |
| | 도 48,888 | | |
| | 자 628,917 | | |
| 청소년 동반자 사업 | 153,819 | 150,000 | 3,819 |
| | 국 61,528 | | |
| | 도 13,843 | | |
| | 자 78,448 | | |
| 307 민간이전 | 153,819 | 150,000 | 3,819 |
| | 국 61,528 | | |
| | 도 13,843 | | |
| | 자 78,448 | | |
| 05 민간위탁금 | 153,819 | 150,000 | 3,819 |
| ○ 경기도 청소년동반자 프로그램 운영 153,819,000원 | 153,819 | | |
| | 국 61,528 | | |
| | 도 13,843 | | |
| | 자 78,448 | | |
| 청소년상담복지센터운영 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| ○ 청소년상담복지센터 운영 128,000,000원 | 128,000 | | |
| 청소년보호활동 전개 | 163,580 | 61,020 | 102,560 |
| 201 일반운영비 | 17,380 | 15,820 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 17,380 | 15,820 | 1,560 |
| ○청소년보호법 위반 제수수료 | 1,100 | | |
| o 체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급료 20,000원 * 5회 | 100 | | |
| o 청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수료 500,000원 * 2건 | 1,000 | | |
| ○ 청소년증 제작 발급 4,000원 * 300명 | 1,200 | | |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교폭력 예방 홍보 등 | 15,080 | | |
| o 학교폭력 예방 홍보물품 제작 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| o 학교폭력 예방 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| o 학교폭력 대책 지역협의회 참석수당 지급 70,000원 * 12명 * 2회 | 1,680 | | |
| o 청소년 통합지원체계 운영위원회 참석수당 지급 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 67,700 | 45,200 | 22,500 |
| 04 자율방범대원운영비 | 63,000 | 40,500 | 22,500 |
| ○ 야간순찰 활동 | 63,000 | | |
| o 야간순찰보상비(기동순찰대등 4개단체참여) 6,000원*35명*300일 | 63,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 청소년보호관련 교육참석 20,000원 * 30명 * 1회 | 600 | | |
| ○ 청소년보호 합동단속 캠페인 참가 실비보상 6,000원 * 50명 * 12월 | 3,600 | | |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 청소년유해환경 신고포상금 50,000원 * 10건 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 01 시설비 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○ 남자청소년 쉼터 신축부지 매입 72,000,000원*1식 | 72,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○ 야간순찰대 무전기 구입 500,000원*13개 | 6,500 | | |
| 청소년통합지원체계 구축 | 85,500 | 80,000 | 5,500 |
| | 국 42,750 | | |
| | 자 42,750 | | |
| 307 민간이전 | 85,500 | 80,000 | 5,500 |
| | 국 42,750 | | |
| | 자 42,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 85,500 | 80,000 | 5,500 |
| ○ 청소년통합지원체계 구축 85,500,000원 | 85,500 | | |
| | 국 42,750 | | |
| | 자 42,750 | | |
| 특별지원대상청소년 지원사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 6,200 | | |
| | 도 570 | | |
| | 자 3,230 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 6,200 | | |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 570 | | |
| | 자 3,230 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 특별지원대상 청소년 지원 | | | |
| 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| | 국 6,200 | | |
| | 도 570 | | |
| | 자 3,230 | | |
| 청소년쉼터 운영 | 213,908 | 194,466 | 19,442 |
| | 국 64,174 | | |
| | 도 22,460 | | |
| | 자 127,274 | | |
| 307 민간이전 | 213,908 | 194,466 | 19,442 |
| | 국 64,174 | | |
| | 도 22,460 | | |
| | 자 127,274 | | |
| 05 민간위탁금 | 213,908 | 194,466 | 19,442 |
| ○청소년쉼터 운영 213,908,000원 | 213,908 | | |
| | 국 64,174 | | |
| | 도 22,460 | | |
| | 자 127,274 | | |
| 민간단체 사업보조 | 14,700 | 24,640 | △9,940 |
| 307 민간이전 | 14,700 | 24,640 | △9,940 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| ○청소년소리단 유해환경정화 캠페인(구리시기동순찰대) 5,000,000원*1개사업 | 5,000 | | |
| ○어머니폴리스 범죄예방 캠페인(어머니폴리스구리연합단) 1,000,000원*1개사업 | 1,000 | | |
| ○청소년심성개발프로그램(청소년지도위원협의회) 3,000,000원*1개사업 | 3,000 | | |
| ○명예경찰소년단출범식(한국BBS경기도연맹구리시지회) 3,200,000원*1개사업 | 3,200 | | |
| ○찾아가는법교육(범죄예방위원구리지구협의회) 2,500,000원*1개사업 | 2,500 | | |
| 청소년쉼터 야간근무자 배치지원사업 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| | 도 7,680 | | |
| | 자 30,720 | | |
| 307 민간이전 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| | 도 7,680 | | |
| | 자 30,720 | | |
| 05 민간위탁금 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 사업 | | | |
| 38,400,000원 * 1식 | 38,400 | | |
| | 도 7,680 | | |
| | 자 30,720 | | |
| 청소년 힐링캠프 프로그램 운영지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○청소년 힐링캠프 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 자율방범대 초소 냉, 난방기 설치지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○자율방범대 초소 냉, 난반기 설치지원 1,000,000원*8개소 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 5,600 | | |
| 인성함양프로그램 운영 | 6,450 | 0 | 6,450 |
| | 도 1,935 | | |
| | 자 4,515 | | |
| 307 민간이전 | 6,450 | 0 | 6,450 |
| | 도 1,935 | | |
| | 자 4,515 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,450 | 0 | 6,450 |
| ○인성함양프로그램 운영 6,450,000원 | 6,450 | | |
| | 도 1,935 | | |
| | 자 4,515 | | |
| 시・군 학교 밖 청소년 지원 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 국 46,900 | | |
| | 자 20,100 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 국 46,900 | | |
| | 자 20,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| ○시군 학교밖 청소년 지원 67,000,000원 | 67,000 | | |
| | 국 46,900 | | |
| | 자 20,100 | | |
| 청소년 건전 육성 | 985,132 | 566,960 | 418,172 |
| | 국 86,950 | | |
| | 기 12,120 | | |
| | 도 7,996 | | |
| | 자 878,066 | | |
| 청소년 문화존 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 11,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 국 11,200 | | |
| | 자 16,800 | | |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○ 청소년 문화존 운영 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| | 국 11,200 | | |
| | 자 16,800 | | |
| 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 | 2,000 | 1,884 | 116 |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,884 | 116 |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 1,884 | 116 |
| ○청소년수련시설프로그램 운영지원사업 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 공공 청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원 | 19,440 | 18,720 | 720 |
| | 기 9,720 | | |
| | 자 9,720 | | |
| 307 민간이전 | 19,440 | 18,720 | 720 |
| | 기 9,720 | | |
| | 자 9,720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,440 | 18,720 | 720 |
| ○청소년지도사 배치지원사업 19,440,000원 | 19,440 | | |
| | 기 9,720 | | |
| | 자 9,720 | | |
| 청소년운영위원회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년운영위원회 운영 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 경기도 청소년종합예술제 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 15,750 | | |
| 307 민간이전 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 15,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○청소년 종합 예술제 17,500,000원*1회 | 17,500 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 15,750 | | |
| 청소년 육성 프로그램 운영・지원 | 360,400 | 260,400 | 100,000 |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○ 청소년 육성위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년 육성 및 보호업무 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 358,000 | 258,000 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 358,000 | 258,000 | 100,000 |
| ○ 청소년 소식지 발행 및 구리시 기자단 운영 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○구리시청소년수련관 위탁운영비 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| 공공청소년수련시설 기능보강 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○구리시청소년수련관 공연장 기능보강공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○구리시청소년수련관 방수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 차세대위원회 운영 지원 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○ 구리시 차세대위원회 운영 2,800,000원 * 1식 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 청소년 동아리 활동지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 청소년 동아리 활동 지원 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 도정 유공자 장학금 지원 | 12,492 | 16,656 | △4,164 |
| | 도 6,246 | | |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 6,246 | | |
| 301 일반보상금 | 12,492 | 16,656 | △4,164 |
| | 도 6,246 | | |
| | 자 6,246 | | |
| 02 장학금및학자금 | 12,492 | 16,656 | △4,164 |
| ○ 도정유공자 자녀 장학금 지원 12,492,000원 | 12,492 | | |
| | 도 6,246 | | |
| | 자 6,246 | | |
| 청소년 방과후 아카데미 | 145,500 | 159,000 | △13,500 |
| | 국 72,750 | | |
| | 자 72,750 | | |
| 307 민간이전 | 145,500 | 159,000 | △13,500 |
| | 국 72,750 | | |
| | 자 72,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 145,500 | 159,000 | △13,500 |
| ○ 청소년 방과후 아카데미 운영 145,500,000원 | 145,500 | | |
| | 국 72,750 | | |
| | 자 72,750 | | |
| 캐롤턴시 청소년 구리시 홈스테이 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○캐롤턴시 청소년 구리시 홈스테이 운영(시금고협력사업) 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○캐롤턴시 청소년 구리시 홈스테이에 따른 제반업무비용 1,000,000원* 1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○미국캐롤턴시 청소년 방문단 인솔자 초청여비 2,000,000원 * 2명 | 4,000 | | |
| 구리시 청소년 미국 캐롤턴시 홈스테이 | 39,000 | 1,000 | 38,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○구리시 청소년 미국 캐롤턴시 홈스테이 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구리시 청소년 미국 캐롤턴시 홈스테이 업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 06 민간인국외여비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리시 청소년 미국 캐롤턴시 홈스테이 방문 청소년 여비 2,000,000원*15명 | 30,000 | | |
| 청소년 영어캠프 프로그램 운영지원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○청소년 영어캠프 프로그램 운영 35,000,000원*2회 | 70,000 | | |
| 청소년 나라사랑 프로그램 운영지원 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○ 청소년 나라사랑 프로그램 운영 20,000,000원* 1식 | 20,000 | | |
| 청소년 가족사랑 프로그램 운영지원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○청소년 가족캠프 프로그램 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 청소년 정서함양 프로그램 운영지원 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○청소년 정서함양 프로그램 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 구리시청소년 진황도시 홈스테이 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○구리시 청소년 진황도시 홈스테이 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구리시 청소년 진황도시 홈스테이 업무추진비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 06 민간인국외여비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○구리시 청소년 진황도시 홈스테이 방문 청소년 여비 1,000,000원*15명 | 15,000 | | |
| 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육) | 4,524,327 | 2,730,216 | 1,794,111 |
| | 기 114,408 | | |
| | 도 37,646 | | |
| | 자 4,372,273 | | |
| 체육시설 확대운영 극대화 | 1,631,043 | 1,159,438 | 471,605 |
| | 기 114,408 | | |
| | 도 37,646 | | |
| | 자 1,478,989 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥발전 육성지원 | 126,430 | 119,550 | 6,880 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 21,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○ 체육진흥기금심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○ 각종체육활동홍보물 제작 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○ 구리시립 리틀야구단 운영 | 18,900 | | |
| o 차량유지비 | 9,300 | | |
| · 차량유지비 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| · 차량보험료 1,000,000원 *1대 | 1,000 | | |
| · 차량 정비 유지비 및 차량 소모품비 3,500,000원 *1대 | 3,500 | | |
| o 훈련장 공공요금 | 3,600 | | |
| · 리틀야구장 공공요금비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 리틀야구장 유지보수 6,000,000원*1년 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 체육단체 지도자와의 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 전국소년체전 · 전국장애인체전 · 전국체육대회 격려 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 102,930 | 47,950 | 54,980 |
| 09 행사실비보상금 | 20,000 | 5,400 | 14,600 |
| ○ 도 단위이상 장애인체육대회 참가비 50,000원*25명*16회 | 20,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 82,930 | 42,550 | 40,380 |
| ○구리시립리틀야구단 운영 | 82,930 | | |
| o 협회 가입비 | 1,000 | | |
| · 한국리틀야구연맹 선수 가입비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| o 선수단피복비 456,000원*30명 | 13,680 | | |
| o 대회출전 경비 | 19,800 | | |
| · 전국리틀야구대회 출전비(11개대회) 20,000원*30명*11개대회*3차전 | 19,800 | | |
| o 각종대회 포상금 300,000원*3회 | 900 | | |
| o 훈련지원비 | 38,550 | | |
| · 전지훈련(동계14일, 하계7일) 25,000원*30명*21일 | 15,750 | | |
| · 훈련간식비 3,000원*30명*10일*12개월 | 10,800 | | |
| · 훈련용품비 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| o 야구단원 건강진단 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| o 리틀야구단 상해보험 가입 250,000원*30명 | 7,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학교 체육육성 및 활성화 | 268,000 | 268,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 268,000 | 268,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 268,000 | 268,000 | 0 |
| ○ 학교체육 육성지원 | 268,000 | | |
| o 학교운동부 육성지원 228,000,000원 * 1회 | 228,000 | | |
| o 우수 운동부에 대한 인센티브 40,000,000원 * 1회 | 40,000 | | |
| 생활체육지도자 배치사업 | 189,504 | 135,360 | 54,144 |
| | 기 85,008 | | |
| | 도 31,346 | | |
| | 자 73,150 | | |
| 307 민간이전 | 189,504 | 135,360 | 54,144 |
| | 기 85,008 | | |
| | 도 31,346 | | |
| | 자 73,150 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 189,504 | 0 | 189,504 |
| ○생활체육지도자 배치사업 27,072,000원*7명 | 189,504 | | |
| | 기 85,008 | | |
| | 도 31,346 | | |
| | 자 73,150 | | |
| 스포츠강좌 이용권 사업 | 42,000 | 37,984 | 4,016 |
| | 기 29,400 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 301 일반보상금 | 42,000 | 37,984 | 4,016 |
| | 기 29,400 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 42,000 | 37,984 | 4,016 |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 운영 42,000,000원*1식 | 42,000 | | |
| | 기 29,400 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 체육단체 사무국 운영비 지원 | 247,209 | 93,500 | 153,709 |
| 307 민간이전 | 247,209 | 93,500 | 153,709 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 247,209 | 93,500 | 153,709 |
| ○구리시 체육회 사무국 운영 71,199,000원 * 1식 | 71,199 | | |
| ○구리시 생활체육회 사무국 운영 124,566,000원 * 1식 | 124,566 | | |
| ○구리시 장애인체육회 사무국 운영 51,444,000원 * 1식 | 51,444 | | |
| 도지사기 생활체육대회 출전 지원 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 307 민간이전 | 84,000 | 0 | 84,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| ○도지사기 종목별 생활체육대회 출전지원 4,000,000원*21종목 | 84,000 | | |
| 구리시장기 종목별 생활체육대회 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 03 행사운영비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○구리시장기 종목별 생활체육대회 개최(시금고 협력사업) 3,520,000원*25종목 | 88,000 | | |
| 경기도민 체육대회 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○제61회 경기도민 체육대회 100,000,000원 *1회 | 100,000 | | |
| 경기도 생활체육 대축전 | 100,000 | 68,900 | 31,100 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 68,900 | 31,100 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 68,900 | 31,100 |
| ○제26회 경기도 생활체육 대축전 100,000,000원*1회 | 100,000 | | |
| 구리시장기 전국리틀야구대회 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○구리시장기 전국리틀야구대회 개최(시금고협력사업) 40,000,000원 * 1회 | 40,000 | | |
| 동부권 노인게이트볼 대회 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○동북부권 노인게이트볼대회 개최 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 도 단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 참가 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 참가 운영비 12,000,000원* 1식 | 12,000 | | |
| 체육인의 밤 행사 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○체육인의 밤 행사 운영비 10,000,000원* 1회 | 10,000 | | |
| 아침 생활체조교실 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 25,000 | 7,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 0 | 32,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아침 생활체조교실 운영비 32,000,000원*1식 | 32,000 | | |
| 장수노인대학 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○장수노인대학 운영 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 생활체육교실 상설 운영 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○생활체육교실 상설 운영 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 장애우 체육교실 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○장애우 체육교실 운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 도지사기 생활체육대회 개최 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○도지사기 생활체육대회(족구) 개최 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 구리시 장애인 체육대회 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○제3회 구리시 장애인체육대회 개최 15,000,000원 *1회 | 15,000 | | |
| 경기도 장애인 체육대회 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○제5회 경기도 장애인 체육대회 참가 8,000,000원 *1회 | 8,000 | | |
| 세계3쿠션 당구월드컵 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○2015 구리 세계3쿠션 당구월드컵 개최(국제대회) 80,000,000원*1회 | 80,000 | | |
| 경기도 장애인 생활체육대회 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○경기도 장애인 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 구리시민 건강 걷기대회 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○2015 구리시민 건강걷기대회 개최(시금고협력사업) 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 서울 국제 휠체어 마라톤 대회 출전 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○제24회 서울국제휠체어마라톤대회 참가 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 전국 어울림 마라톤대회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○제9회 전국 어울림 마라톤대회 참가 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 경기도 시각장애인 체육대회 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 307 민간이전 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○경기도 시각장애인 체육대회 참가 5,400,000원*1회 | 5,400 | | |
| 구리시장배 어울림 파크골프대회 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 307 민간이전 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○제1회 구리시장배 어울림 파크골프대회 개최 8,500,000원*1회 | 8,500 | | |
| 구리시 장애인체육회 사무기기 구입 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구리시 장애인체육회 사무기기 구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 전국 대학 태권도 대회 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○2015년 구리시장배 전국대학태권도 단체대항대회 및 전국대학동아리 태권도 대회 개최 60,000,000원*1회 | 60,000 | | |
| 체육시설 운영관리 | 2,893,284 | 1,570,778 | 1,322,506 |
| 체육시설 확충 지원 및 유지관리 | 95,038 | 54,680 | 40,358 |
| 101 인건비 | 30,708 | 28,530 | 2,178 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,708 | 28,530 | 2,178 |
| ○구리광장 내 사계절스케이트장 관리 | 30,708 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 인부임 46,520원 * 2명 * 208일 | 19,353 | | |
| o 중식비 3,000원 * 2명 * 208일 | 1,248 | | |
| o 교통비 2,000원 * 2명 * 208일 | 832 | | |
| o 주휴수당 46,520원 * 2명 * 56일 | 5,211 | | |
| o 월차수당 46,520원 * 2명 * 10일 | 931 | | |
| o 국민연금 27,575,000원 * 4.5% | 1,241 | | |
| o 건강보험 27,575,000원 * 2.82% | 778 | | |
| o 장기요양보험 778,000원 * 6.55% | 51 | | |
| o 고용보험 27,575,000원 * 1.4% | 387 | | |
| o 산재보험 27,575,000원 * 1.0% | 276 | | |
| o 피복비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 34,330 | 26,150 | 8,180 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 6,750 | △4,800 |
| ○사계절스케이트장 내 정수기 임대료 30,000원 * 5월 | 150 | | |
| ○사계절스케이트장 무인경비 수수료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 32,380 | 19,400 | 12,980 |
| ○생활체육시설 유지보수 975,000원 * 20개소 | 19,500 | | |
| ○동구하늘공원 배드민턴장 전기요금 420,000원 * 12월 | 5,040 | | |
| ○배드민턴장 및 족구장 시설물 유지관리 5,400,000원*1식 | 5,400 | | |
| ○사계절스케이트장 인터넷사용료 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| ○사계절스케이트장 시설물유지보수 1,000,000원 * 1년 | 1,000 | | |
| ○사계절스케이트장 현장 발권시스템 유지관리 70,000원*12개월 | 840 | | |
| ○사계절스케이트장 위성방송 사용료 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○소규모 야외운동기구 신설 3,000,000원*10식 | 30,000 | | |
| 시민건강 증진의 공간 활용지원 | 309,174 | 251,207 | 57,967 |
| 101 인건비 | 15,537 | 14,430 | 1,107 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,537 | 14,430 | 1,107 |
| ○체육관 및 배드민턴장 관리 | 15,537 | | |
| o 인부임 46,520원 * 1명 * 213일 | 9,909 | | |
| o 중식비 3,000원 * 1명 * 213일 | 639 | | |
| o 교통비 2,000원 * 1명 * 213일 | 426 | | |
| o 주휴수당 46,520원 * 1명 * 54일 | 2,513 | | |
| o 월차수당 46,520원 * 1명 * 10일 | 466 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금 13,953,000원 * 4.5% | 628 | | |
| o 건강보험 13,953,000원 * 2.82% | 394 | | |
| o 장기요양보험 394,000원 * 6.55% | 26 | | |
| o 고용보험 13,953,000원 * 1.4% | 196 | | |
| o 산재보험 13,953,000원 * 1.0% | 140 | | |
| o 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 259,637 | 220,777 | 38,860 |
| 01 사무관리비 | 27,692 | 27,392 | 300 |
| ○체육관 및 배드민턴장 소모품 구입 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○경기장 호발 유니트 필터 구입 150,000원 * 28개 | 4,200 | | |
| ○정수기 임대료 64,000원 * 2대 * 12월 | 1,536 | | |
| ○비데 임대료 24,000원 * 2대 * 12월 | 576 | | |
| ○체육관 바닥 관리용 대걸레 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○위생용품 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○조명등 안정기 및 램프 구매 | 4,100 | | |
| o 메탈램프 외 40,000원 * 50개 | 2,000 | | |
| o 메탈램프 안정기 외 70,000원 * 30개 | 2,100 | | |
| ○전기,기계,가스,냉온수기,승강기 안전교육 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| ○ 무인경비 수수료 440,000원 * 12월 | 5,280 | | |
| ○ 체육관 및 배드민턴장 방역 소독 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 231,945 | 193,385 | 38,560 |
| ○배드민턴장 입출입 전산시스템 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○소방안전관리 대행 수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○환경개선 부담금(건물) 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○ 교통유발부담금 350원 * 3,914㎡ | 1,370 | | |
| ○ 상하수도요금 | 15,600 | | |
| o 배드민턴장 및 인공폭포 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| o 체육관 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○ 장애인 리프트 정기점검 180,000원 * 2대 * 12월 | 4,320 | | |
| ○ 정화조 청소 13,000원 * 230㎡ * 1회 | 2,990 | | |
| ○ 도시가스요금 900원 * 70,000㎡ | 63,000 | | |
| ○전기요금 6,500,000원 * 12월 | 78,000 | | |
| ○ 위성방송 사용료 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ○체육시설관리 차량 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시가스 정압기 점검 및 정기검사 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○ 저수조 청소 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| ○ 체육관 및 배드민턴장 시설장비유지비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○ 냉난방 및 온수보일러 세관, 정제작업 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ○체육관 안내데스크 난방유류비 1,450원 * 2,500리터 | 3,625 | | |
| ○경기장 호발 유니트 교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 체육관업무추진 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○체육관 및 배드민턴장 조경관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○체육시설 관리를 위한 관용차량 구입 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| 왕숙체육공원 시설관리 | 351,983 | 332,600 | 19,383 |
| 201 일반운영비 | 30,600 | 29,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 왕숙체육공원 내 태극기 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○왕숙체육공원 조경관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○왕숙체육공원 시설유지관리비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○경기장 조명램프 교체 600,000원*10개 | 6,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○왕숙체육공원 민간위탁 원가계산 용역 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 316,383 | 296,000 | 20,383 |
| 05 민간위탁금 | 316,383 | 296,000 | 20,383 |
| ○구리왕숙체육공원 위탁 운영비 316,383,000원*1년 | 316,383 | | |
| 인창동 철도부지 공원 유지관리 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○인창동 철도부지 녹지공원 국유재산 임차료 4,000,000원 * 1년 | 4,000 | | |
| ○조명 등 안정기 및 램프구매 | 6,400 | | |
| o 메탈램프 50,000원 * 40개 | 2,000 | | |
| o 안정기 50,000원 * 40개 | 2,000 | | |
| o 장비임차료(고소작업대) 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 9,600 | 6,000 |
| ○녹지공원 수도요금 100,000원 * 12개월 | 1,200 | | |
| ○녹지공원 전기요금 500,000원 * 12개월 | 6,000 | | |
| ○녹지공원 정화조 청소 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○녹지공원 내 시설물 유지보수 400,000원 * 12개월 | 4,800 | | |
| ○인창동 철도부지공원 조경관리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 구리국민체육센터 운영관리 | 131,802 | 115,239 | 16,563 |
| 101 인건비 | 46,603 | 43,280 | 3,323 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,603 | 43,280 | 3,323 |
| ○구리국민체육센터 시설관리 기간제근로자 보수 | 46,603 | | |
| o 인부임 46,520원*3명*213일 | 29,727 | | |
| o 중식비 3,000원* 3명*213일 | 1,917 | | |
| o 교통비 2,000원* 3명*213일 | 1,278 | | |
| o 주휴수당 46,520원*3명*54일 | 7,537 | | |
| o 월차수당 46,520원*3명*10일 | 1,396 | | |
| o 국민연금 41,855,000원*4.5% | 1,884 | | |
| o 건강보험 41,855,000원*2.82% | 1,181 | | |
| o 장기요양보험 1,181,000원*6.55% | 78 | | |
| o 고용보험 41,855,000원*1.4% | 586 | | |
| o 산재보험 41,855,000원*1.0% | 419 | | |
| o 피복비 200,000원*3명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 85,199 | 71,959 | 13,240 |
| 01 사무관리비 | 16,174 | 11,694 | 4,480 |
| ○구리국민체육센터 위생용 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임대료 56,000원*2대*12월 | 1,344 | | |
| ○체육관바닥관리용 대걸레 구입(세탁) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○조명등 안정기 및 램프구매 | 5,400 | | |
| o 램프 외 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| o 안정기 외 180,000원*15개 | 2,700 | | |
| ○무인경비 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○구리국민체육센터 방역소독 150,000원*5회 | 750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리국민체육센터 내 태극기 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○구리국민체육센터 화장실 비데 임대료 20,000원*6대*12개월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 69,025 | 60,265 | 8,760 |
| ○소방안전관리 대행 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○전기안전 대행 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○환경개선 부담금(건물) 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○교통유발 부담금 1,500㎡*350원 | 525 | | |
| ○상하수도 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○엘리베이터유지관리 대행비 250,000원*1대*6회 | 1,500 | | |
| ○정화조 청소 150,000원*10㎥*연1회 | 1,500 | | |
| ○도시가스요금 800원*6,000㎥ | 4,800 | | |
| ○전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ○위성방송사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○저수조 청소 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○구리국민체육센터 시설장비 유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○구리국민체육센터 입출입 전산세스템 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○구리국민체육센터 조경공사 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 멀티스포츠센터 운영관리 | 1,518,135 | 797,052 | 721,083 |
| 101 인건비 | 431,032 | 0 | 431,032 |
| 04 기간제근로자등보수 | 431,032 | 0 | 431,032 |
| ○종합안내,볼링장프론트,탈의실,구내식당 | 189,620 | | |
| o 인부임 | 120,707 | | |
| o 중식비 | 8,112 | | |
| o 교통비 | 5,408 | | |
| o 주휴수당 | 32,498 | | |
| o 월차수당 | 5,804 | | |
| o 국민연금 | 7,764 | | |
| o 건강보험 | 4,866 | | |
| o 장기요양보험 | 319 | | |
| o 고용보험 | 2,416 | | |
| o 산재보험 | 1,726 | | |
| ○수영, 볼링 강좌운영 | 190,551 | | |
| o 인부임 59,480원*10명*208일 | 123,719 | | |
| o 중식비 | 6,240 | | |
| o 교통비 | 4,160 | | |
| o 주휴수당 | 33,309 | | |
| o 월차수당 | 5,948 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금 | 7,802 | | |
| o 건강보험 | 4,890 | | |
| o 장기요양보험 | 321 | | |
| o 고용보험 | 2,428 | | |
| o 산재보험 | 1,734 | | |
| ○볼링장,기계실 근로자 | 45,461 | | |
| o 인부임 46,520원*3명*208일 | 29,029 | | |
| o 중식비 3,000원*3명*208일 | 1,872 | | |
| o 교통비 2,000원*3명*208일 | 1,248 | | |
| o 주휴수당 | 7,816 | | |
| o 월차수당 46,520원*3명*10일 | 1,396 | | |
| o 국민연금 41,361,000원*4.5% | 1,862 | | |
| o 건강보험 41,361,000원*2.82% | 1,167 | | |
| o 장기요양보험 1,167,000원*6.55% | 77 | | |
| o 고용보험 41,361,000원*1.4% | 580 | | |
| o 산재보험 41,361,000원*1.0% | 414 | | |
| ○ 기간제근로자 피복비 | 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 1,067,763 | 796,052 | 271,711 |
| 01 사무관리비 | 291,820 | 40,316 | 251,504 |
| ○경관개선을 위한 조경관리 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○멀티스포츠센터 방역소독 | 1,980 | | |
| ○센터 운영 소모품 구입 | 34,220 | | |
| o 청소도구 및 비누 등 구입 | 7,200 | | |
| o 사무용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 전기시설 관리용 자재 | 1,000 | | |
| o 기계 및 건축시설 관리용 자재 | 1,000 | | |
| o 수영장 소금 | 8,000 | | |
| o 보일러 소금 | 1,000 | | |
| o 청관제(보일러 배관) | 3,500 | | |
| o 규조토(수영장 여과기용) | 2,500 | | |
| o 볼링장컨디셔너 | 3,960 | | |
| o 볼링장 크리너 | 180 | | |
| o 스쿼시 대여라켓 | 600 | | |
| o 스쿼시 강습용 안전장비(고글) | 480 | | |
| o 스쿼시 강습용 볼(블루도트) | 600 | | |
| o 스쿼시 대여라켓 교체용그립 | 600 | | |
| ○멀티스포츠센터 운영 위생용품 구입 | 6,000 | | |
| ○화재, 손해보험 가입 및 안전사고 유지관리비 | 23,000 | | |
| o 보험 가입비 | 18,000 | | |
| o 안전사고 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○멀티스포츠센터 회원카드 제작 구입 | 3,300 | | |
| ○멀티스포츠센터 회원카드 리본 구입 | 1,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○멀티스포츠센터 운영 국가정보통신 인터넷 서비스 등 이용료 | 18,000 | | |
| ○멀티스포츠센터 운영 청소,경비,주차관리 용역비 | 132,000 | | |
| ○홍보물 제작 구입 | 12,000 | | |
| o 현수막 제작 | 720 | | |
| o 책자형 홍보물 | 10,000 | | |
| o 안전수칙 표지판 등 | 1,280 | | |
| ○자동화시스템 유지관리비 | 35,300 | | |
| o S/W(센터운영관리, 홈페이지등) | 15,000 | | |
| o H/W(무인발권기, 전자키 시스템, 서버시스템) | 20,300 | | |
| ○멀티스포츠센터 운영 대걸레 구입 | 2,160 | | |
| ○정수기 8대 임대료 | 3,600 | | |
| ○센터 운영 무인경비 수수료 | 8,400 | | |
| ○센터 운영 전기,가스,승강기 등 안전교육비 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 775,943 | 755,736 | 20,207 |
| ○센터내 승강기 2대 유지관리 대행수수료 250,000*12월 | 3,000 | | |
| ○센테 환경개선 부담금(건물) 2,000,000원*년2회 | 4,000 | | |
| ○수영장, 샤워실 등 수도사용료 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| ○센터 운영 도시가스 사용료 817원*440,000㎥*1년 | 359,480 | | |
| ○센터 증기보일러 세관 6,500,000원*1회 | 6,500 | | |
| ○센터 교통유발 부담금 건물면적8,099㎡*350원 | 2,835 | | |
| ○센터 전기요금 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| ○센터 기계,전기설비 등 시설관리를 위한 비용 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○센터 정화조 청소비용 15,000원*120㎥*2회 | 3,600 | | |
| ○센터 저수조 청소비용 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○센터 운영 종량제 봉투 구입 2,470원*200장*12월 | 5,928 | | |
| ○시설유지에 필요한 각종 검사수수료 | 600 | | |
| o 승강기 검사 200,000원*1회 | 200 | | |
| o 도시가스 정기검사(년1회) 300,000원*1회 | 300 | | |
| o 수질검사 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○센터 기계실 가스 정압설비 정기점검 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○센터 특고압 변전설비 안전관리 대행 수수료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○소방시설 소방안전관리 대행수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수영장 및 샤워장 청소용역비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○멀티스포츠센터 업무추진비 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,340 | 0 | 18,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,340 | 0 | 18,340 |
| ○수영장 오리발 보관대 구입 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| ○볼링장 운영 물품구입 | 12,340 | | |
| o 볼링화 20,000원*100족 | 2,000 | | |
| o 볼링핀 22,000원*370개 | 8,140 | | |
| o 볼링공 55,000원*40개 | 2,200 | | |
| 멀티스포츠센터 프로그램 강사수당 | 461,152 | 0 | 461,152 |
| 201 일반운영비 | 461,152 | 0 | 461,152 |
| 03 행사운영비 | 461,152 | 0 | 461,152 |
| ○멀티스포츠센터 시간강사 및 안전가드 강사수당 | 461,152 | | |
| o 수영 강사 수당 17,000원*주14시간*4주*20명*12월 | 228,480 | | |
| o 아쿠아로빅 강사 수당 50,000원*20시간*4명*12월 | 48,000 | | |
| o 스쿼시 강사 수당 20,000원*주14시간*4주*3명*12월 | 40,320 | | |
| o 요가 강사 수당 40,000원*주14시간*4주*2명*12월 | 53,760 | | |
| o 평일 안전요원 수당 13,000원*주14시간*4주*7명*12개월 | 61,152 | | |
| o 공휴일 안전요원 수당 13,000원*6시간*115회*2명 | 17,940 | | |
| o 수영장 공휴일 남녀탈의실 근무자 수당 6,250원*8시간*115회*2명 | 11,500 | | |
| 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타) | 119,867 | 82,007 | 37,860 |
| 기본경비(평생학습과) | 119,867 | 82,007 | 37,860 |
| 기본경비(평생학습과) | 119,867 | 82,007 | 37,860 |
| 201 일반운영비 | 63,087 | 44,687 | 18,400 |
| 01 사무관리비 | 53,487 | 35,087 | 18,400 |
| ○ 일반수용비 15,687,000원 | 15,687 | | |
| ○ 급량비 | 37,800 | | |
| o 일반 7,000원 * 6일 * 15명 * 12월 | 7,560 | | |
| o 체육관 7,000원 * 15일 * 9명 * 12월 | 11,340 | | |
| o 멀티스포츠센터 7,000원*25일*9명*12월 | 18,900 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 공공요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 시설장비 유지비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 52,080 | 33,120 | 18,960 |
| 01 국내여비 | 52,080 | 33,120 | 18,960 |
| ○업무추진 기본여비 | 52,080 | | |
| o 일반직원 20,000원 * 7일 * 23명 * 12월 | 38,640 | | |
| o 시간제계약직(평생교육사, 멀티스포츠센터 수영, 스쿼시, 볼링) 20,000원 * 7일 * 4명 * 12월 | 6,720 | | |
| o 청원경찰 20,000원 * 7일 * 4명 * 12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○냉장고 구입 500,000원*1대 | 500 | | |
| 재무활동(평생학습과)(교육/평생·직업교육) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 내부거래지출(평생학습과) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 내부거래지출(평생학습과) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○ 교육발전기금(13년차) 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 3,383,030 | 1,441,868 | 1,941,162 |
| | 국 152,612 | | |
| | 기 52,960 | | |
| | 도 173,544 | | |
| | 자 3,003,914 | | |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/문화재) | 1,250,027 | 521,258 | 728,769 |
| | 국 152,612 | | |
| | 도 69,047 | | |
| | 자 1,028,368 | | |
| 문화유산 보존 및 전통문화 계승 | 1,250,027 | 521,258 | 728,769 |
| | 국 152,612 | | |
| | 도 69,047 | | |
| | 자 1,028,368 | | |
| 문화유산 보존 | 14,500 | 13,380 | 1,120 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 11,880 | 1,120 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,880 | 1,120 |
| ○문화재 보존 전문가 자문 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○문화재 관리 유지보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화재시설 조경 등 유적 경관 관리 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○문화재 관련 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 지방문화원활동 지원 | 121,900 | 87,600 | 34,300 |
| 307 민간이전 | 121,900 | 87,600 | 34,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 64,000 | 87,600 | △23,600 |
| ○문화사업 활동 지원 8,000,000원*8개사업 | 64,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 57,900 | 0 | 57,900 |
| ○구리문화원 단체운영비 57,900,000원*1년 | 57,900 | | |
| 무형유산 전승 | 19,200 | 9,600 | 9,600 |
| | 도 5,760 | | |
| | 자 13,440 | | |
| 301 일반보상금 | 19,200 | 9,600 | 9,600 |
| | 도 5,760 | | |
| | 자 13,440 | | |
| 11 기타보상금 | 19,200 | 9,600 | 9,600 |
| ○무형문화재 전승지원(단체) 800,000원*2개단체*12월 | 19,200 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 자 13,440 | | |
| 경기도민속예술제참가 | 16,666 | 6,200 | 10,466 |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 11,666 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 16,666 | 6,200 | 10,466 |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 11,666 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,666 | 6,200 | 10,466 |
| ○경기도민속예술제참가 16,666,000원*1회 | 16,666 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 11,666 | | |
| 갈매동도당굿전수관 관리 | 8,190 | 5,680 | 2,510 |
| 201 일반운영비 | 8,190 | 5,680 | 2,510 |
| 01 사무관리비 | 2,040 | 2,280 | △240 |
| ○ 무인경비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○ 전기설비안전점검 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 6,150 | 3,400 | 2,750 |
| ○ 공공요금 및 제세 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○ 화재보험 150,000원*1식 | 150 | | |
| ○ 시설장비유지비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○CCTV 전용회선 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 문화재 보수정비(도유형) | 96,000 | 20,000 | 76,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 자 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 20,000 | 76,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 자 48,000 | | |
| 01 시설비 | 96,000 | 20,000 | 76,000 |
| ○나만갑선생신도비 보호각등 보수 78,000,000원*1식 | 78,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| | 자 39,000 | | |
| ○아차산3층석탑 안전관리 용역 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 통합문화이용권 사업 | 221,171 | 165,998 | 55,173 |
| | 국 152,612 | | |
| | 도 10,287 | | |
| | 자 58,272 | | |
| 307 민간이전 | 221,171 | 165,998 | 55,173 |
| | 국 152,612 | | |
| | 도 10,287 | | |
| | 자 58,272 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 221,171 | 165,998 | 55,173 |
| ○통합문화이용권 지원 100,000원*2,211.71가구 | 221,171 | | |
| | 국 152,612 | | |
| | 도 10,287 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 58,272 | | |
| 동구릉 문화제 행사 | 78,700 | 61,400 | 17,300 |
| 201 일반운영비 | 78,700 | 61,400 | 17,300 |
| 03 행사운영비 | 78,700 | 55,600 | 23,100 |
| ○행렬 참여자 및 진행자 식비 11,000원*600명 | 6,600 | | |
| ○행사보험 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| ○어가행렬 등 문화제 행사운영 및 홍보(시금고 협력사업) 68,600,000원 | 68,600 | | |
| 건전한 게임문화 조성 | 10,500 | 20,500 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 20,500 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,500 | 20,500 | △10,000 |
| ○ 불법게임기 운송비 20,000원*500대 | 10,000 | | |
| ○ 불법게임기 안내문 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| 온달장군 추모제향 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○제29회 온달장군 추모제향 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 부처님오신날 연등행사 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○부처님오신 날 연등행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 디지털 구리문화대전 편찬(국가직접지원) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 207 연구개발비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 연구용역비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○디지털 구리문화대전 편찬(국가직접지원) 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| 영상 · 영화 진흥 | 301,200 | 0 | 301,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○영상영화진흥위원회 참석 및 자문수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○"안중근" 영화 제작 지원 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광) | 492,972<br>기 52,960<br>도 20,925<br>자 419,087 | 259,849 | 233,123 |
| 지역자원의 관광상품화 | 492,972<br>기 52,960 | 259,849 | 233,123 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 20,925 | | |
| | 자 419,087 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 115,920 | 55,400 | 60,520 |
| | 기 52,960 | | |
| | 도 15,888 | | |
| | 자 47,072 | | |
| 201 일반운영비 | 17,360 | 4,960 | 12,400 |
| | 기 8,680 | | |
| | 도 2,604 | | |
| | 자 6,076 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 3,000 | 12,000 |
| ○해설사 대기소 운영 | 15,000 | | |
| o 운영비 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| o 피복비 250,000원*20명 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 자 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 2,360 | 1,960 | 400 |
| ○해설활동에 따른 보험료 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 700 | | |
| ○해설사대기소 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 기 180 | | |
| | 도 54 | | |
| | 자 126 | | |
| 301 일반보상금 | 98,560 | 50,440 | 48,120 |
| | 기 44,280 | | |
| | 도 13,284 | | |
| | 자 40,996 | | |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○문화관광해설사 국외 문화유적 답사 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,800 | 2,440 | 8,360 |
| ○문화관광해설사 심화교육 3,400,000원*2회 | 6,800 | | |
| | 기 3,400 | | |
| | 도 1,020 | | |
| | 자 2,380 | | |
| ○문화유산 해설지 견학 20,000원*20명*10회 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 11 기타보상금 | 77,760 | 48,000 | 29,760 |
| ○문화관광해설사 활동비 40,000원*6명*27일*12월 | 77,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 38,880<br>도 11,664<br>자 27,216 | | |
| 명예문화관광해설사 운영 | 4,800 | 10,080 | △5,280 |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 10,080 | △5,280 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 10,080 | △5,280 |
| ○ 명예문화관광해설사 활동비 40,000원*2명*5일*12월 | 4,800 | | |
| 고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영 | 224,761 | 149,578 | 75,183 |
| 101 인건비 | 14,601 | 13,158 | 1,443 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,601 | 13,158 | 1,443 |
| ○고구려대장간마을 체험 프로그램 운영지원 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주차월차수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 국민연금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 건강보험 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 177,160 | 136,420 | 40,740 |
| 01 사무관리비 | 63,960 | 48,720 | 15,240 |
| ○보안관리용역료 | 10,560 | | |
| o 유물전시관, 광개토태왕비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| o 야외시설물 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○전기안전검사 대행료 1,300,000원*1년 | 1,300 | | |
| ○관람권 발매시스템 운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○방화관리대행료 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○대장간마을 홍보물 제작 500원*4종*5,000부 | 10,000 | | |
| ○전문가 원고료 200,000원*3명 | 600 | | |
| ○유물복제비 1,000,000원*10점 | 10,000 | | |
| ○유물관리용품구입 100,000원*2종*10회 | 2,000 | | |
| ○유물대여 운송 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○교육프로그램운영 | 10,000 | | |
| o 학습자재 및 소모품 구입 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| o 교육 강사료 50,000원*4명*25회 | 5,000 | | |
| ○야간근무자 침구류 구입비 | 400 | | |
| o 침구류 100,000원*2개 | 200 | | |
| o 전기매트 100,000원*2개 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야간근무자 침구류 세탁비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○근무자 당직비(일직) 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 113,200 | 87,700 | 25,500 |
| ○화재보험료 6,700,000원*1회 | 6,700 | | |
| ○영업배상책임보험료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○공공요금및제세 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○경비용역 1,800,000원*2명*12월 | 43,200 | | |
| ○유물대여 보험료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○박물관협회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○특별전시회 운영 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○대장간마을 노후시설물 개보수 공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○해설사대기실 에어컨 대체 구입 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| 다문화가족 역사교육 프로그램 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○다문화가족 역사교육 프로그램 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 0 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○다문화가족 역사탐방 견학 500,000원*1식 | 500 | | |
| 내고장 역사탐방 프로그램 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○내고장 역사탐방 프로그램 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○역사탐방 프로그램 견학 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 공사립 박물관 미술관 지원사업 | 16,791 | 16,791 | 0 |
| | 도 5,037 | | |
| | 자 11,754 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 16,791 | △1,791 |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 16,791 | △1,791 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 프로그램 운영(공연, 교육, 체험) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 자 10,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,791 | 0 | 1,791 |
| | 도 537 | | |
| | 자 1,254 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,791 | 0 | 1,791 |
| ○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 1,791,000원*1식 | 1,791 | | |
| | 도 537 | | |
| | 자 1,254 | | |
| 구리시 관광자원 홍보 | 36,700 | 25,500 | 11,200 |
| 201 일반운영비 | 35,200 | 24,000 | 11,200 |
| 01 사무관리비 | 34,000 | 24,000 | 10,000 |
| ○각종 박람회 참가 | 24,000 | | |
| o 부스임차 및 인테리어 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| o 홍보물 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○구리관광홍보물 제작 | 10,000 | | |
| o 지도 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| o 책자 2,000원*2,500부 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○시설장비유지비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○관광업무추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 고구려 역사문화 행사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○남북한 고구려 학술대회 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○고구려 역사문화 국제 학술회의 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 친환경 캠핑장 조성 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 401 시설비및부대비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 01 시설비 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○친환경 캠핑장 조성 타당성조사 및 관리계획 수립 용역 31,000,000원*1식 | 31,000 | | |
| 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술) | 1,390,740 | 620,230 | 770,510 |
| | 도 83,572 | | |
| | 자 1,307,168 | | |
| 창조적 지역문화예술활동 | 1,390,740 | 620,230 | 770,510 |
| | 도 83,572 | | |
| | 자 1,307,168 | | |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예술단체 육성지원 | 104,660 | 0 | 104,660 |
| | 도 16,392 | | |
| | 자 88,268 | | |
| 307 민간이전 | 104,660 | 0 | 104,660 |
| | 도 16,392 | | |
| | 자 88,268 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 104,660 | 0 | 104,660 |
| ○예술단체 사업지원 10,245,000원*8개지부 | 81,960 | | |
| | 도 16,392 | | |
| | 자 65,568 | | |
| ○한국예술문화단체총연합회 구리지회 단체운영비 5,675,000원*4분기 | 22,700 | | |
| 시립 예술단 운영 | 209,300 | 104,900 | 104,400 |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 13,400 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 17,200 | 13,400 | 3,800 |
| ○시립예술단 운영위원회 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ○시립예술단 단원 모집 전형위원 수당 200,000원*4명*2회*3개단체 | 4,800 | | |
| ○시립예술단 운영경비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시립예술단 홍보물 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시립예술단 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 190,600 | 90,000 | 100,600 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 190,600 | 90,000 | 100,600 |
| ○시립 소년소녀합창단 운영 | 58,800 | | |
| o 보상금(지휘자) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 보상금(반주자) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| o 보상금(성악코치) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| o 보상금(안무지도) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| o 정액운영비 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| o 수련대회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| o 단복제작 300,000원*60명 | 18,000 | | |
| ○시립 청소년교향악단 운영 | 71,400 | | |
| o 보상금(지휘자) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| o 보상금(코치) 300,000원*6명*12월 | 21,600 | | |
| o 정액운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 수련대회비 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| o 단복제작 300,000원*80명 | 24,000 | | |
| ○시립 합창단 운영 | 46,000 | | |
| o 보상금(지휘자) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 보상금(반주자) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| o 보상금(수석단원) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| o 정액운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 수련대회비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| o 단복제작 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| ○시립예술단운영 | 14,400 | | |
| o 보상금(단무장) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| o 행사급식 500,000원*4회*3개단체 | 6,000 | | |
| 대강당 시설관리 | 30,200 | 3,000 | 27,200 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○음향 및 조명장비 유지보수 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○행사용 영상 중계장비세트 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○대강당 모니터 스피커 구입 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| 기타 예술활동 지원 | 153,580 | 27,440 | 126,140 |
| 201 일반운영비 | 20,080 | 19,940 | 140 |
| 01 사무관리비 | 16,480 | 16,340 | 140 |
| ○구리 예술지 발간 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ○행사홍보물 제작 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○문화예술진흥기금 위원회 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○365시가있는 언덕 | 2,500 | | |
| o 게시판 정비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| o 시문안 교체 30,000원*50회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관용차량 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| ○문화예술관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○문화예술도시 창출(시장) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○여성합창단 육성 지원 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| ○그림 및 사진 구입 5,000,000원*2점 | 10,000 | | |
| ○디지털 콘솔 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○메인스피커 시스템 교체 78,000,000원*1식 | 78,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이동용 스피커 구입 1,500,000원*4개 | 6,000 | | |
| 구리 꽃 축제 운영(유채꽃, 코스모스) | 379,100 | 181,500 | 197,600 |
| 201 일반운영비 | 364,000 | 176,500 | 187,500 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 9,500 | 10,500 |
| ○축제근무자 급량비 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○축제 행사 보험료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 340,000 | 165,000 | 175,000 |
| ○축제 행사 경호경비 용역 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○구리 꽃 축제 운영(시금고협력사업) 150,000,000원*2회 | 300,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 09 행사실비보상금 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| ○축제 자원봉사자 보상금 17,000원*150명*2회 | 5,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 04 행사관련시설비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○시정홍보물 설치 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 전통놀이마당 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○제19회 전통놀이마당(시금고협력사업) 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 구리전국가요제 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제4회 구리 전국가요제(시금고협력사업) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 구리 전국드림가요제 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제3회 구리전국드림가요제(시금고협력사업) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 가을음악회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○가을음악회(시금고협력사업) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 송년음악회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○송년음악회(시금고협력사업) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 세대공감콘서트 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○세대공감 콘서트 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 야외 문화마당 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○야외 문화마당 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 새해맞이 행사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○새해맞이 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 구리합창 페스티벌 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제4회 구리 합창 페스티벌 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 구리 왕숙천 음악회 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○제2회 구리 왕숙천 음악회(시금고협력사업) 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 시립예술단 연주회 | 70,000 | 17,000 | 53,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 17,000 | 53,000 |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 17,000 | 53,000 |
| ○시립소년소녀합창단 정기연주회비 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○시립청소년교향악단 정기연주회비 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| ○시립합창단 정기연주회비 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○시립합창단 찾아가는 연주회 2,000,000원*3회*3개단체 | 18,000 | | |
| 시민백일장 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○제25회 시민백일장 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 구리 국악제 | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○제23회 구리 국악제 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 구리 무용제 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○제25회 구리 무용제 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 동구 청소년 음악 콩쿠르 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○제17회 동구청소년음악콩쿠르 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 춘 기획전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○제15회 춘 기획전 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 문화예술 아카데미 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○문화예술 아카데미(2개반) 4,000,000원*2개반 | 8,000 | | |
| 구리 전국 경서도 민요 경창대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제13회 구리 전국 경서도 민요 경창대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 학생 미술대회 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제21회 학생 미술대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 문학의 밤 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제23회 문학의 밤 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 클래식음악회 | 30,000 | 15,900 | 14,100 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 15,900 | 14,100 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 15,900 | 14,100 |
| ○클래식음악회(교향악단) 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전국 압화 공모전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제3회 전국압화공모전 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 아마추어 연극 공연 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제10회 아마추어 연극공연 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 구리 학생 백일장 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○제14회 구리학생백일장 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 구리 문학지 발간 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제25집 구리문학지 발간 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 찾아가는 문화활동 | 99,900 | 100,790 | △890 |
| | 도 19,980 | | |
| | 자 79,920 | | |
| 307 민간이전 | 99,900 | 100,790 | △890 |
| | 도 19,980 | | |
| | 자 79,920 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 99,900 | 100,790 | △890 |
| ○찾아가는 문화활동 2,700,000원*37회 | 99,900 | | |
| | 도 19,980 | | |
| | 자 79,920 | | |
| 거리로 나온 예술 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○거리로 나온 예술 1,000,000원*20회 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 아마추어 연극제 참가 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○아마추어 연극제 참가 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 자 2,800 | | |
| 경기도 무용제 참가 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○제24회 경기도 무용제 참가 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 생활문화동호회 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 40,000 | | |
| | 자 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 도 24,500 | | |
| | 자 24,500 | | |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○생활문화동호회 지원사업 홍보물 등 제작 19,000,000원*1식 | 19,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 자 9,500 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○생활문화동호회 지원사업 워크숍 등 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 500 | | |
| | 자 500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○생활문화동호회 지원사업 참가자 보상금 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 자 500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○생활문화동호회 지원사업 페스티벌 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타) | 49,291 | 40,531 | 8,760 |
| 기본경비(문화예술과) | 49,291 | 40,531 | 8,760 |
| 기본경비(문화예술과) | 49,291 | 40,531 | 8,760 |
| 201 일반운영비 | 22,771 | 20,251 | 2,520 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 16,771 | 14,251 | 2,520 |
| ○급량비 | 11,088 | | |
| o 일반 7,000원*6일*12명*12월 | 6,048 | | |
| o 대장간마을(청경) 7,000원*15일*4명*12월 | 5,040 | | |
| ○일반수용비 5,683,000원*1년 | 5,683 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 17,280 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 17,280 | 6,240 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*14명*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 내부거래지출(문화예술과) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 내부거래지출(문화예술과) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 702 기금전출금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 기금전출금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○문화예술진흥기금 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업경제과 | 5,763,073 | 4,250,391 | 1,512,682 |
| | 국 602,089 | | |
| | 지 9,000 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 453,770 | | |
| | 자 4,694,614 | | |
| 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 2,920,149 | 2,139,961 | 780,188 |
| | 국 25,835 | | |
| | 지 9,000 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 1,661 | | |
| | 자 2,880,053 | | |
| 전통시장 시설현대화 및 서민생활안정 | 391,038 | 77,950 | 313,088 |
| | 기 3,600 | | |
| | 자 387,438 | | |
| 지역경제활성화 및 물가관리 | 24,270 | 22,670 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 6,500 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 4,500 | △400 |
| ○착한가격업소 활성화를 위한 홍보물제작 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| ○특수,통신판매업 신고증커버 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| ○통신판매신고업무추진 컬러프린터소모품비(토너,드럼) 750,000원*2개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○대부업 및 통신판매업 관련 우편발송료 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○물가모니터요원,소비자단체 워크샵 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○물가관련 등 지역경제관련 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 14,670 | 14,670 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 420 | 420 | 0 |
| ○착한가격업소 참여단 운영 7,000원*10명*6회 | 420 | | |
| 11 기타보상금 | 14,250 | 14,250 | 0 |
| ○물가관리 모범업소 인센티브 제공 45,000원*25개소*2회 | 2,250 | | |
| ○물가모니터요원 보상 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| 소비자보호 | 19,320 | 4,360 | 14,960 |
| 201 일반운영비 | 9,360 | 4,360 | 5,000 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,360 | 4,360 | △1,000 |
| ○소비자정책심의위원회 위원 참석수당 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○녹색소비생활 실천교육 운영 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○소비자 교육 강사수당 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,960 | 0 | 9,960 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 9,960 | 0 | 9,960 |
| ○소비자 고발센터 운영(전국주부교실 구리시지회) 9,960,000원*1식 | 9,960 | | |
| 전통시장 관리 | 87,800 | 23,960 | 63,840 |
| 201 일반운영비 | 86,800 | 22,960 | 63,840 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 8,560 | 1,440 |
| ○유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○구리전통시장 공영주차장 관리용역대행료 | 8,040 | | |
| o 전기안전대행료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| o 방화관리대행료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| o 승강기관리대행료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 76,800 | 14,400 | 62,400 |
| ○구리전통시장 공영주차장 및 아케이드등 공공요금 | 50,400 | | |
| o 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| o 상하수도 요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| o 기타보험료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| o 기타 경비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청소관리 용역 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○전통시장 관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 전통시장 지원행사(국가직접지원) | 46,848 | 10,000 | 36,848 |
| 307 민간이전 | 46,848 | 10,000 | 36,848 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,848 | 0 | 16,848 |
| ○(국가직접지원) 장보기 및 배송서비스 지원사업(3년차) 16,848,000원 | 16,848 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ○제10회 구리전통시장 거리축제 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○구리전통시장 상인워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 전통시장 시설 현대화 | 212,800 | 0 | 212,800 |
| | 기 3,600 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 209,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 206,800 | 0 | 206,800 |
| 01 시설비 | 206,800 | 0 | 206,800 |
| ○구리전통시장 공영주차장 증축공사 실시설계 115,800,000원*1식 | 115,800 | | |
| ○구리전통시장 아케이드 확장공사 실시설계 91,000,000원*1식 | 91,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 기 3,600 | | |
| | 자 2,400 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○구리전통시장 상가(점포) 소화기 비치 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 자 2,400 | | |
| 중소·벤처기업 육성 및 지원 | 499,631 | 553,055 | △53,424 |
| | 국 25,835 | | |
| | 지 9,000 | | |
| | 도 1,661 | | |
| | 자 463,135 | | |
| 벤처창업보육센터 운영 | 47,724 | 47,724 | 0 |
| 201 일반운영비 | 47,724 | 47,724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,524 | 28,524 | 0 |
| ○벤처창업보육센터 운영비 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○운영위원회 심사수당 50,000원*4명*4회 | 800 | | |
| ○벤처창업보육센터 임대료 2,086,660원*12월 | 25,040 | | |
| ○벤처창업보육센터 무인경비 용역비 77,000원*12회 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○벤처창업보육센터 시설장비 유지비 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○벤처창업보육센터 관리비 선납 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 우수공예품 개발 육성 지원 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구리시 공예가협회 | 1,000 | | |
| o 공예전시회 및 불우이웃 바자회 개최 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○우수공예품 개발육성 지원 1,000,000원*20개업체 | 20,000 | | |

부서: 산업경제과
정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 중소·벤처기업 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중소기업 육성 및 자금지원 | 369,600 | 366,200 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○중소기업상품홍보관 운영비 600,000원*2개소 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편발송료 10,000원*50개업체 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○중소기업지원관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 306 출연금 | 353,500 | 353,500 | 0 |
| 01 출연금 | 353,500 | 353,500 | 0 |
| ○중소기업산업패밀리 클러스터 사업 출연금 40,000,000원*1회 | 40,000 | | |
| ○중소기업육성기금 출연금 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○경기신용보증재단 출연금 300,000,000원*1회 | 300,000 | | |
| ○한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1회 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 8,400 | 5,000 | 3,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,400 | 5,000 | 3,400 |
| ○산관학 협력기업 CEO 아카데미사업 6,700,000원*1식 | 6,700 | | |
| ○기술닥터지원사업 1,700,000원*1식 | 1,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○중소기업 산업재산권 획득 비용 지원 1,000,000원*5개업체 | 5,000 | | |
| 중소기업 전시회 참가 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 지 9,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 지 9,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○국내전시회 참가 중소기업 지원 3,000,000원*6개업체 | 18,000 | | |
| | 지 9,000 | | |
| | 자 9,000 | | |
| 사회적(마을)기업 육성 | 4,400 | 2,420 | 1,980 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 2,420 | 1,980 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 420 | 980 |
| ○사회적기업육성위원회 회의참석수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |

부서: 산업경제과
정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 중소·벤처기업 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○예비사회적기업 양성 교육 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 사업개발비 지원사업 | 36,907 | 95,711 | △58,804 |
| | 국 25,835 | | |
| | 도 1,661 | | |
| | 자 9,411 | | |
| 307 민간이전 | 36,907 | 95,711 | △58,804 |
| | 국 25,835 | | |
| | 도 1,661 | | |
| | 자 9,411 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,907 | 95,711 | △58,804 |
| ○ 사회적기업 발굴육성 지원 | | | |
| 36,907,000원*1식 | 36,907 | | |
| | 국 25,835 | | |
| | 도 1,661 | | |
| | 자 9,411 | | |
| 축제 및 중소기업제품 홍보관 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○축제 및 중소기업제품 홍보부스 운영 | | | |
| 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영 | 2,029,480 | 1,508,956 | 520,524 |
| 농수산물도매시장활성화 | 13,700 | 11,700 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○중도매인허가심사위원회 회의 참석 수당 | | | |
| 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○도매시장활성화 홍보비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농수산물도매시장 활성화 업무추진 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 연구용역비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○관리공사 사장 경영목표이행실적평가 용역 | | | |
| 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 유통종합시장 효율적 운영 | 2,015,780 | 1,497,256 | 518,524 |
| 201 일반운영비 | 1,814,780 | 1,481,256 | 333,524 |
| 01 사무관리비 | 46,821 | 24,256 | 22,565 |
| ○ 유통종합시장 효율적 운영 | 46,821 | | |
| o 전기설비 검사수수료 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| o 소방 종합정밀점검 정기검사 수수료 | | | |
| 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |

부서: 산업경제과
정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 소방시설 작동기능점검 수수료 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 유통종합시장 건축물 정밀점검 수수료 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| o 저수조 물탱크 청소비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| o 다중시설 실내공기질 검사수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| o 화장실 비데 임차료 19,900원*16대*12월 | 3,821 | | |
| 02 공공운영비 | 1,767,959 | 1,457,000 | 310,959 |
| ○ 구리유통종합시장 공공요금 | 1,767,959 | | |
| o 전기요금(일반용,고압전력) 100,000,000원*12월 | 1,200,000 | | |
| o 상,하수도(지하수)요금 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| o 도시가스요금 15,000,000원*12월 | 180,000 | | |
| o 환경개선부담금 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| o 교통유발부담금 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| o 정화조 청소 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 보일러 세관 및 정기검사 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| o 유통종합시장 경비용역비 12,253,000원*12월 | 147,036 | | |
| o 시설장비 유지비 4,192,300원*10회 | 41,923 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유통종합시장의 활성화 추진경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 15,000 | 185,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 15,000 | 185,000 |
| ○건축 및 시설물(전기,기계,소방등) 유지관리 100,000,000원*2회 | 200,000 | | |
| 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발) | 532,171 | 188,413 | 343,758 |
| | 국 306,440 | | |
| | 자 225,731 | | |
| 에너지절약 및 신재생에너지 개발 | 395,971 | 188,413 | 207,558 |
| | 국 170,240 | | |
| | 자 225,731 | | |
| 신, 재생 에너지홍보관 운영 | 90,121 | 34,133 | 55,988 |
| 101 인건비 | 14,601 | 13,113 | 1,488 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,601 | 13,113 | 1,488 |
| ○신재생에너지홍보관 운영보조인부 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주차,월차 수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험료 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 75,520 | 21,020 | 54,500 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 5,600 | 5,000 |
| ○홍보관 운영비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○무인경비 용역비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○정수기 임대료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○홍보관 내.외부 벽면 및 바닥청소 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ○에너지홍보관 팜플렛 제작 600원*5,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 64,920 | 15,420 | 49,500 |
| ○전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○시설장유지비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○화재보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○체험전시물 노후 부속설비 교체 1,500,000원*13개 | 19,500 | | |
| ○홍보관 내 인터렉티브 영상시스템 교체 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 에너지 절약 홍보 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○에너지 절약 홍보물 제작 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 에너지시설 안전점검 및 개선 | 12,850 | 20,280 | △7,430 |
| | 국 3,240 | | |
| | 자 9,610 | | |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 15,900 | △7,100 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 15,900 | △7,100 |
| ○가스,전기취약시설 개선 및 점검수수료 4,200,000원*2개소 | 8,400 | | |
| ○석유제품 품질검사 100,000원*4회 | 400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,050 | 4,380 | △330 |
| | 국 3,240 | | |
| | 자 810 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,050 | 4,380 | △330 |
| ○서민층 가스시설개선지원사업 225,000원*18가구 | 4,050 | | |
| | 국 3,240 | | |
| | 자 810 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취약계층 전력효율향상사업 | 169,000 | 110,000 | 59,000 |
| | 국 117,000 | | |
| | 자 52,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 169,000 | 110,000 | 59,000 |
| | 국 117,000 | | |
| | 자 52,000 | | |
| 01 시설비 | 169,000 | 110,000 | 59,000 |
| ○취약계층 전력효율향상사업(LED등 교체사업) | 169,000 | | |
| o 구리시립노인전문요양원(사회복지과) 85,000,000원*1개소 | 85,000 | | |
| | 국 59,000 | | |
| | 자 26,000 | | |
| o 구리시장애인종합복지관(사회복지과) 49,000,000원*1개소 | 49,000 | | |
| | 국 34,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| o 저소득층 LED등 교체사업 384,615원*91세대 | 35,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 자 11,000 | | |
| 지역에너지절약사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지역에너지절약사업(시청사 LED등 교체사업-회계과) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 신재생에너지 보급사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○태양광주택지원사업 설치비용 지원 2,000,000원*10가구 | 20,000 | | |
| 에너지절약 글짓기 공모전 및 웅변대회 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○에너지절약 글짓기 공모전 및 웅변대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 발전소주변지역 지원사업 (구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 136,200 | 0 | 136,200 |
| | 국 136,200 | | |
| 발전소주변지역지원사업 특별지원사업 | 129,000 | 0 | 129,000 |

부서: 산업경제과
정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소주변지역 지원사업 (구리시 발전소주변지역 지원사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 129,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | 국 129,000 | | |
| 01 시설비 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| ○발전소주변지역 특별지원사업 | | | |
| 129,000,000원*1식 | 129,000 | | |
| | 국 129,000 | | |
| 발전소주변지역지원사업 기본지원사업 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 국 7,200 | | |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○발전소주변지역 기본지원사업(갈매,동구동) | | | |
| 1,100,000원*2개동 | 2,200 | | |
| | 국 2,200 | | |
| ○발전소주변지역 기본지원사업(수택3동) | | | |
| 5,000,000원*1개동 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동) | 605,283 | 314,571 | 290,712 |
| | 국 113,082 | | |
| | 도 38,500 | | |
| | 자 453,701 | | |
| 일자리 창출 극대화 | 554,283 | 281,571 | 272,712 |
| | 국 113,082 | | |
| | 도 38,500 | | |
| | 자 402,701 | | |
| 일자리센터 운영 지원(보조) | 370,000 | 161,000 | 209,000 |
| | 도 37,000 | | |
| | 자 333,000 | | |
| 307 민간이전 | 370,000 | 161,000 | 209,000 |
| | 도 37,000 | | |
| | 자 333,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 370,000 | 161,000 | 209,000 |
| ○컨설턴트 상담사 배치(인건비) | | | |
| 300,000,000원*1식 | 300,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 자 270,000 | | |
| ○취업프로그램 운영 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 자 63,000 | | |
| 구리일자리센터 운영 | 26,840 | 8,600 | 18,240 |
| 201 일반운영비 | 25,840 | 7,600 | 18,240 |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 3,440 | 600 |
| ○구인.구직만남의 날 등 홍보 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*4명*3회 | 840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일자리정보지 제작 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 2,160 | △360 |
| ○일자리센터 홍보 우편물 발송 300원*6,000건 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 2,000 | 18,000 |
| ○취업박람회 개최(시금고협력사업) 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일자리센터 시책추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 마을기업 육성사업 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 8,500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 8,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○마을기업 발굴육성 지원사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 8,500 | | |
| 사회적기업 일자리 창출사업 | 137,443 | 81,971 | 55,472 |
| | 국 103,082 | | |
| | 자 34,361 | | |
| 307 민간이전 | 137,443 | 81,971 | 55,472 |
| | 국 103,082 | | |
| | 자 34,361 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 137,443 | 81,971 | 55,472 |
| ○사회적기업 취약계층 인건비지원 137,443,000원 | 137,443 | | |
| | 국 103,082 | | |
| | 자 34,361 | | |
| 노사정의 화합 도모 | 51,000 | 33,000 | 18,000 |
| 노사 화합 지원 | 25,000 | 13,000 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노사정 관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| ○비정규직여성노동자 문화복지프로젝트 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |

부서: 산업경제과
정책: 실업대책 추진과 노사정의 화합(사회복지/노동)
단위: 노사정의 화합 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아르바이트상담운영센터운영 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 노사정화합행사 지원 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| ○노사정 워크샵 14,000,000원*1회 | 14,000 | | |
| ○근로자의 날 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○노사정 등반대회 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌) | 1,641,153 | 1,549,633 | 91,520 |
| | 국 156,732 | | |
| | 도 413,609 | | |
| | 자 1,070,812 | | |
| 농·축산 경쟁력 강화 및 소득증대 | 1,608,753 | 1,500,133 | 108,620 |
| | 국 154,132 | | |
| | 도 411,209 | | |
| | 자 1,043,412 | | |
| 농업발전기금 운영 | 11,610 | 11,610 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| ○구리시농림수산심의위원회 참석수당 70,000원*23명*1회 | 1,610 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경기도농업발전기금출연금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 농업인력 육성 | 34,000 | 22,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○농업인행사참가에 따른 차량 임차료 450,000원*8회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업정책 및 농촌지도 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 29,400 | 17,400 | 12,000 |
| 06 민간인국외여비 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| ○농업인 선진지(해외) 견학(시금고협력사업) 1,000,000원*24명*1회 | 24,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○후계농업경영인 행사 및 교육 참석 보상 20,000원*50명*3일 | 3,000 | | |
| ○여성농업인 행사 및 교육 참석 보상 20,000원*40명*3일 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경농업직접지불제 | 1,000 | 553 | 447 |
| | 국 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 553 | 447 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 1,000 | 553 | 447 |
| ○친환경직접지불제 1,000,000원*1ha | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 농업기술 및 정보제공 | 4,800 | 4,425 | 375 |
| | 도 480 | | |
| | 자 4,320 | | |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,425 | 375 |
| | 도 480 | | |
| | 자 4,320 | | |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,425 | 375 |
| ○농업기술 및 정보 제공 | 4,800 | | |
| o 농민신문 7,000원*25명*12월 | 2,100 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 1,890 | | |
| o 농업소식지 5,000원*45명*12월 | 2,700 | | |
| | 도 270 | | |
| | 자 2,430 | | |
| 농업인자녀학자금 지원 | 1,388 | 1,388 | 0 |
| | 도 278 | | |
| | 자 1,110 | | |
| 301 일반보상금 | 1,388 | 1,388 | 0 |
| | 도 278 | | |
| | 자 1,110 | | |
| 02 장학금및학자금 | 1,388 | 1,388 | 0 |
| ○농업인자녀 학자금 지원 347,000원*1명*4분기 | 1,388 | | |
| | 도 278 | | |
| | 자 1,110 | | |
| 농업인자녀 대학생 장학금 융자지원 사업 | 9,233 | 1,454 | 7,779 |
| 301 일반보상금 | 9,233 | 1,454 | 7,779 |
| 02 장학금및학자금 | 9,233 | 1,454 | 7,779 |
| ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원(시금고협력사업) 2,308,250원*4분기 | 9,233 | | |
| 농어촌 보육여건 개선사업 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | 국 4,321 | | |
| | 도 2,218 | | |
| | 자 2,701 | | |
| 301 일반보상금 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | 국 4,321 | | |
| | 도 2,218 | | |
| | 자 2,701 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○농어촌보육여건(특별근무수당) 개선 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| | 국 4,321 | | |
| | 도 2,218 | | |
| | 자 2,701 | | |
| 정부양곡 관리 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○양곡관리 20,000원*3명*20일 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| 친환경, 고품질 농산물 생산지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○유기질비료공급 2,000원*150,000포 | 300,000 | | |
| 토양개량제지원 | 11,157 | 11,157 | 0 |
| | 국 7,809 | | |
| | 도 1,005 | | |
| | 자 2,343 | | |
| 402 민간자본이전 | 11,157 | 11,157 | 0 |
| | 국 7,809 | | |
| | 도 1,005 | | |
| | 자 2,343 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 11,157 | 11,157 | 0 |
| ○토양개량제 지원 145,000원*76.94톤 | 11,157 | | |
| | 국 7,809 | | |
| | 도 1,005 | | |
| | 자 2,343 | | |
| 친환경 유기질비료 지원 | 121,100 | 121,100 | 0 |
| | 국 75,700 | | |
| | 자 45,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 121,100 | 121,100 | 0 |
| | 국 75,700 | | |
| | 자 45,400 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 121,100 | 121,100 | 0 |
| ○친환경 유기질비료 공급 121,100,000원 | 121,100 | | |
| | 국 75,700 | | |
| | 자 45,400 | | |
| 보행관리기 보급사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 자 6,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 6,400 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○보행관리기 보급사업 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 자 6,400 | | |
| 유기동물 보호 사업 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유기동물포획도구 구입비 및 유지비 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○유기동물 포획차량 유지비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○유기동물 긴급 치료비 100,000원*5두 | 500 | | |
| 유기동물처리 및 등록사업 | 50,000 | 28,000 | 22,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 28,000 | 22,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 28,000 | 22,000 |
| ○유기동물처리사업 및 동물등록제 100,000원*500두 | 50,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 45,000 | | |
| 가축전염병 예방접종 | 5,268 | 2,412 | 2,856 |
| | 국 2,131 | | |
| | 도 629 | | |
| | 자 2,508 | | |
| 201 일반운영비 | 4,868 | 2,000 | 2,868 |
| | 국 1,851 | | |
| | 도 605 | | |
| | 자 2,412 | | |
| 01 사무관리비 | 4,868 | 2,000 | 2,868 |
| ○소 유행열 백신구입 1,180원 * 100두 | 118 | | |
| | 국 80 | | |
| | 도 8 | | |
| | 자 30 | | |
| ○소 설사명 백신구입 11,500원 * 100두 | 1,150 | | |
| | 국 359 | | |
| | 도 159 | | |
| | 자 632 | | |
| ○영세농가구제역백신구입 보조 3,700*400두*50/100 | 740 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 530 | | |
| | 도 42 | | |
| | 자 168 | | |
| ○광견병 백신 구입 1,430원 *2,000두 | 2,860 | | |
| | 국 882 | | |
| | 도 396 | | |
| | 자 1,582 | | |
| 307 민간이전 | 400 | 412 | △12 |
| | 국 280 | | |
| | 도 24 | | |
| | 자 96 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 400 | 412 | △12 |
| ○전업농가구제역백신구입 보조 | | | |
| 2,000원*400두*50/100 | 400 | | |
| | 국 280 | | |
| | 도 24 | | |
| | 자 96 | | |
| 소 이력추적시스템 구축 | 930 | 930 | 0 |
| | 국 465 | | |
| | 자 465 | | |
| 402 민간자본이전 | 930 | 930 | 0 |
| | 국 465 | | |
| | 자 465 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 930 | 930 | 0 |
| ○소이력추적시스템 구축 9,300원*100두 | 930 | | |
| | 국 465 | | |
| | 자 465 | | |
| 불우아동 학교우유급식 지원사업 | 94,920 | 125,800 | △30,880 |
| | 국 56,952 | | |
| | 도 5,695 | | |
| | 자 32,273 | | |
| 301 일반보상금 | 94,920 | 125,800 | △30,880 |
| | 국 56,952 | | |
| | 도 5,695 | | |
| | 자 32,273 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 94,920 | 125,800 | △30,880 |
| ○불우아동 학교우유 급식 지원 | | | |
| 430원*882.976명*250일 | 94,920 | | |
| | 국 56,952 | | |
| | 도 5,695 | | |
| | 자 32,273 | | |
| 우수축산물 학교급식 지원사업 | 218,000 | 210,000 | 8,000 |
| | 도 109,000 | | |
| | 자 109,000 | | |
| 307 민간이전 | 218,000 | 210,000 | 8,000 |
| | 도 109,000 | | |
| | 자 109,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 218,000 | 210,000 | 8,000 |
| ○우수축산물 학교급식 지원 사업 | | | |
| 10,000원*21,800명 | 218,000 | | |
| 도 | 109,000 | | |
| 자 | 109,000 | | |
| 축산물 원산지 표시 단속 | 300 | 300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○축산물 품질 검사 시료 구입 10,000원*30점 | 300 | | |
| 가축전염병 근절 및 접종사업 | 4,020 | 4,554 | △534 |
| 국 | 1,800 | | |
| 자 | 2,220 | | |
| 201 일반운영비 | 4,020 | 4,230 | △210 |
| 국 | 1,800 | | |
| 자 | 2,220 | | |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,260 | △210 |
| ○소부루셀라 채혈 및 보정비 지급 | | | |
| 7,000원*150두 | 1,050 | | |
| 국 | 315 | | |
| 자 | 735 | | |
| 02 공공운영비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○축산차량 무선인식장치(GPS)통신료 지원 | | | |
| 9,900원*50대*12월*50/100 | 2,970 | | |
| 국 | 1,485 | | |
| 자 | 1,485 | | |
| 경기한우명품화사업 | 980 | 710 | 270 |
| 도 | 294 | | |
| 자 | 686 | | |
| 402 민간자본이전 | 980 | 710 | 270 |
| 도 | 294 | | |
| 자 | 686 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 980 | 710 | 270 |
| ○경기한우명품화사업 | | | |
| 10,000원*150두*65.3/100 | 980 | | |
| 도 | 294 | | |
| 자 | 686 | | |
| 젖소경쟁력강화사업 | 1,000 | 35,300 | △34,300 |
| 도 | 100 | | |
| 자 | 900 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 35,300 | △34,300 |
| 도 | 100 | | |
| 자 | 900 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 1,000 | 35,300 | △34,300 |
| ○젖소 산유능력 검정 및 정액공급 | 1,000 | | |
| o 젖소경쟁력 강화사업 10,000원 *100두 | 1,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100<br>자 900 | | |
| 농업생산유통 기반 조성 | 106,620 | 106,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○우리시 농산물 홍보물 제작 1,200,000원*2종 | 2,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 104,220 | 104,220 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 104,220 | 104,220 | 0 |
| ○일반농가 농기계 공급사업(시금고협력사업) | 45,000 | | |
| o 대형농기계 20,000,000원*3대*60/100 | 36,000 | | |
| o 소형농기계 5,000,000원*3대*60/100 | 9,000 | | |
| ○농산물유통사업 물류비 지원 | 59,220 | | |
| o 과수 1,300원*48,000매*30/100 | 18,720 | | |
| o 채소 300원*420,000매*30/100 | 37,800 | | |
| o 화훼 1,000원*9,000매*30/100 | 2,700 | | |
| 가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업 | 12,220 | 12,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○살처분 가축차량 및 중기 임차료(굴삭기) 450,000원*1대*2회 | 900 | | |
| ○살처분 검사 및 도살료 70,000원*2명*5두 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○가축방역 차량 유지비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○살처분 소각 재료비 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 01 재료비 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| ○가축방역 재료비 260원*2,000두 | 520 | | |
| ○긴급방역비 10,000원*350두 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○수의사 동원령 보상 50,000원*10명*3일 | 1,500 | | |
| 양봉산업 육성사업 | 2,450<br>도 735<br>자 1,715 | 0 | 2,450 |
| 307 민간이전 | 2,450<br>도 735<br>자 1,715 | 0 | 2,450 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| ○양봉산업 육성사업 지원 24,500원 * 100봉 | 2,450<br>도 735<br>자 1,715 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농작물재해보험지원사업 | 30,667 | 32,200 | △1,533 |
| | 도 9,200 | | |
| | 자 21,467 | | |
| 307 민간이전 | 30,667 | 32,200 | △1,533 |
| | 도 9,200 | | |
| | 자 21,467 | | |
| 06 보험금 | 30,667 | 32,200 | △1,533 |
| ○농작물 재해보험 지원사업 168,500원*182ha | 30,667 | | |
| | 도 9,200 | | |
| | 자 21,467 | | |
| 친환경농산물 학교급식사업 지원 | 549,950 | 431,000 | 118,950 |
| | 도 274,975 | | |
| | 자 274,975 | | |
| 307 민간이전 | 549,950 | 431,000 | 118,950 |
| | 도 274,975 | | |
| | 자 274,975 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 549,950 | 431,000 | 118,950 |
| ○ 친환경농산물 학교급식 지원 사업 549,950,000원 | 549,950 | | |
| | 도 274,975 | | |
| | 자 274,975 | | |
| 친환경인증확대사업 | 400 | 300 | 100 |
| 402 민간자본이전 | 400 | 300 | 100 |
| 01 민간자본사업보조 | 400 | 300 | 100 |
| ○ 친환경인증 확대사업 200,000원 * 2농가 | 400 | | |
| 밭농업직불제 | 970 | 610 | 360 |
| | 국 970 | | |
| 201 일반운영비 | 236 | 210 | 26 |
| | 국 236 | | |
| 01 사무관리비 | 236 | 210 | 26 |
| ○ 밭농업직불제 행정비 236,000원 * 1회 | 236 | | |
| | 국 236 | | |
| 402 민간자본이전 | 734 | 400 | 334 |
| | 국 734 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 734 | 400 | 334 |
| ○ 밭농업직불제 367,000원 * 2ha | 734 | | |
| | 국 734 | | |
| 살처분 보상금 지원사업 | 2,230 | 0 | 2,230 |
| | 국 1,784 | | |
| | 자 446 | | |
| 301 일반보상금 | 2,230 | 0 | 2,230 |
| | 국 1,784 | | |
| | 자 446 | | |
| 11 기타보상금 | 2,230 | 0 | 2,230 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○살처분 보상금 지원금 2,230,000원 * 1두 | 2,230 | | |
| | 국 1,784 | | |
| | 자 446 | | |
| 농업인의 날 행사 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○농업인의 날 행사(시금고협력사업) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 농촌진흥 및 농업기술 보급 | 32,400 | 49,500 | △17,100 |
| | 국 2,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 자 27,400 | | |
| 농촌지도새기술보급사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○친환경 고품질 기능성 배 생산 시범사업 2,000,000원*5ha*80/100 | 8,000 | | |
| 농촌지도 및 농업인 교육 | 11,200 | 16,400 | △5,200 |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 10,300 | △3,200 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 6,700 | △3,200 |
| ○농민교육 교재 제작 및 자재구입 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| ○농업인 현장교육 차량 임차 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○농업기술 지원차량 유지 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 4,100 | 6,100 | △2,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,100 | 6,100 | △2,000 |
| ○학습단체 도,중앙 교육행사 참석자보상 20,000원*20명*5단체 | 2,000 | | |
| ○농업 전문기술교육 및 평가회 참석자보상 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| 농촌지도자 능력개발 교육 | 3,200 | 4,000 | △800 |
| | 도 960 | | |
| | 자 2,240 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| | 도 360 | | |
| | 자 840 | | |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 2,000 | △800 |
| ○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 자 840 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○농촌지도자 능력개발 교육 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 농촌여성지도자 단체육성 | 2,800 | 11,200 | △8,400 |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 11,200 | △8,400 |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 11,200 | △8,400 |
| ○농촌여성 생활정보지 지원 40,000원 * 70명 | 2,800 | | |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 품목 농업인 연구회 육성 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○품목별 연구회 학습활동 지원 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,400 | | |
| 농업전문인력 양성 | 5,200 | 5,400 | △200 |
| | 국 2,600 | | |
| | 자 2,600 | | |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| | 국 2,600 | | |
| | 자 2,600 | | |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| ○전문농업기술 교육 1,300,000원 * 4회 | 5,200 | | |
| | 국 2,600 | | |
| | 자 2,600 | | |
| 행정운영경비(산업경제과)(기타/기타) | 64,317 | 57,813 | 6,504 |
| 기본경비(산업경제과) | 64,317 | 57,813 | 6,504 |
| 기본경비(산업경제과) | 64,317 | 57,813 | 6,504 |
| 201 일반운영비 | 28,197 | 27,693 | 504 |
| 01 사무관리비 | 23,356 | 22,852 | 504 |
| ○일반수용비 13,780,000원*1년 | 13,780 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*19명*12월 | 9,576 | | |

부서: 산업경제과
정책: 행정운영경비(산업경제과)(기타/기타)
단위: 기본경비(산업경제과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,841 | 4,841 | 0 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○시설장비 유지비 3,841,000원*1년 | 3,841 | | |
| 202 여비 | 31,920 | 25,920 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 31,920 | 25,920 | 6,000 |
| ○국내여비 20,000원*7일*19명*12월 | 31,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(20명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 10,409,948 | 7,035,474 | 3,374,474 |
| | 국 3,915,374 | | |
| | 도 595,331 | | |
| | 자 5,899,243 | | |
| 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 9,625,241 | 6,308,429 | 3,316,812 |
| | 국 3,915,374 | | |
| | 도 595,331 | | |
| | 자 5,114,536 | | |
| 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동 | 131,884 | 121,745 | 10,139 |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 590 | | |
| | 자 127,359 | | |
| 재난예방홍보 및 훈련강화 | 45,314 | 32,615 | 12,699 |
| 201 일반운영비 | 16,539 | 2,760 | 13,779 |
| 01 사무관리비 | 16,539 | 2,760 | 13,779 |
| ○사회적재난 예방 및 응급복구용 장비임차료 532,950원*1종*20회 | 10,659 | | |
| ○재난위험시설 긴급안전조치 물품 600,000원*5종 | 3,000 | | |
| ○안전관리자문단 운영 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ○재난예방 표어 및 포스터 공모 심사수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ○자율방재단 교육 강사료 230,000원*2명*2회 | 920 | | |
| 203 업무추진비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |
| ○재난대비훈련 및 재난관리 유관기관,민간단체 협조체계 구축 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 15,275 | 16,355 | △1,080 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 15,275 | 16,355 | △1,080 |
| ○자율방재단 재해대책 운영 및 재난예방 교육 | 3,000 | | |
| o 식비 7,000원*125명*2회 | 1,750 | | |
| o 교통비 5,000원*125명*2회 | 1,250 | | |
| ○자율방재단 재해예방 및 복구 활동비 | 2,625 | | |
| o 식비 7,000원*125명*3회 | 2,625 | | |
| ○자율방재단 상해보험 가입 10,000원*125명 | 1,250 | | |
| ○안전모니터위원 재해대책활동비 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| 안전문화운동 추진 | 33,400 | 21,500 | 11,900 |
| 201 일반운영비 | 31,900 | 20,000 | 11,900 |
| 01 사무관리비 | 31,900 | 20,000 | 11,900 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전문화운동 홍보용품 제작 17,500,000원*1식 | 17,500 | | |
| ○안전문화운동 분야별 홍보물 제작 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○안전문화운동 협의회 회의수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| ○안전문화운동 실무협의회 회의수당 70,000원*20명*4회 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○안전문화운동 추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 재난지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자연재해 및 인적재난 피해자 재난지원금 1,000,000원*30세대 | 30,000 | | |
| 재난대응 안전한국훈련 | 7,870 | 2,330 | 5,540 |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 590 | | |
| | 자 3,345 | | |
| 201 일반운영비 | 7,870 | 2,330 | 5,540 |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 590 | | |
| | 자 3,345 | | |
| 01 사무관리비 | 7,870 | 2,330 | 5,540 |
| ○재난대응 안전한국훈련 추진 7,870,000원*1식 | 7,870 | | |
| | 국 3,935 | | |
| | 도 590 | | |
| | 자 3,345 | | |
| 지역자율방재단 활동장구 지원(보조) | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,300 | 15,300 | 0 |
| ○자율방재단 활동장구 지원 15,300,000원*1식 | 15,300 | | |
| 재난재해 시설물 유지보수 보강 | 8,994,646 | 5,705,139 | 3,289,507 |
| | 국 3,900,000 | | |
| | 도 587,100 | | |
| | 자 4,507,546 | | |
| 재난상황실 운영 강화 | 205,074 | 35,571 | 169,503 |
| 201 일반운영비 | 99,574 | 35,571 | 64,003 |
| 01 사무관리비 | 79,250 | 20,050 | 59,200 |
| ○재난안전상황실 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○재난안전상황실 근무자 당직비 | 58,200 | | |
| o 숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 일직 60,000원*2명*120일 | 14,400 | | |
| ○재난재해대책 특근매식비 7,000원*180명*5회 | 6,300 | | |
| ○안전관리위원회 등 회의수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| ○사전재해영향성검토위원회 회의수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○안전관리계획서 유인 30,000원*100권 | 3,000 | | |
| ○재난표준행동매뉴얼 유인 30,000원*100권 | 3,000 | | |
| ○풍수해보험 홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,324 | 15,521 | 4,803 |
| ○영상감시시스템 유지관리비 343,082,000원*4% | 13,724 | | |
| ○재난상황 서버실 유지관리비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○재난관리차량 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○재난예방 및 응급복구 사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○무정전전원공급장치 교체 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 재난재해시설물 관리 | 982,572 | 580,568 | 402,004 |
| 201 일반운영비 | 678,672 | 544,568 | 134,104 |
| 01 사무관리비 | 109,180 | 76,780 | 32,400 |
| ○재해복구용 기자재 구입 | 13,000 | | |
| o 수방팽창팩 등 8,000원*500개 | 4,000 | | |
| o 우비,장화 등 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| o 삽,넉가래 등 10,000원*2종*100개 | 2,000 | | |
| o 안전휀스 등 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○자연재난재해예방 및 응급복구용 장비임차료 507,000원*4종*25일 | 50,700 | | |
| ○펌프장 전기설비 정밀안전진단 수수료 4,500,000원*6개소 | 27,000 | | |
| ○펌프장 전기안전관리 대행수수료(토평지하) 240,000원*6월*1개소 | 1,440 | | |
| ○펌프장 방화관리 대행수수료 120,000원*5개소*12개월 | 7,200 | | |
| ○펌프장 무인경비용역 수수료 150,000원*5개소*12월 | 9,000 | | |
| ○펌프장 전기안전관리자 정기교육 140,000원*6명 | 840 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 569,492 | 467,788 | 101,704 |
| ○펌프장 유지관리비 | 472,842 | | |
| o 인창빗물펌프장 전기요금 | 46,392 | | |
| ・기본 5,720원*550kw*12개월 | 37,752 | | |
| ・사용 120원*6,000kw*12개월 | 8,640 | | |
| o 수택빗물펌프장 전기요금 | 94,800 | | |
| ・기본 5,720원*1,250kw*12개월 | 85,800 | | |
| ・사용 120원*6,250kw*12개월 | 9,000 | | |
| o 수택3빗물펌프장 전기요금 | 31,608 | | |
| ・기본 5,720원*300kw*12개월 | 20,592 | | |
| ・사용 120원*7,650kw*12개월 | 11,016 | | |
| o 토평빗물펌프장 전기요금 | 66,600 | | |
| ・기본 5,720원*750kw*12개월 | 51,480 | | |
| ・사용 120원*10,500kw*12개월 | 15,120 | | |
| o 아천빗물펌프장 전기요금 | 189,408 | | |
| ・기본 5,720원*2,000kw*12개월 | 137,280 | | |
| ・사용 120원*36,200kw*12개월 | 52,128 | | |
| o 토평지하빗물펌프장 전기요금 | 6,714 | | |
| ・기본 4,720원*100kw*12개월 | 5,664 | | |
| ・사용 70원*1,250kw*12개월 | 1,050 | | |
| o 펌프장 상하수도 요금 42,000원*5개소*12개월 | 2,520 | | |
| o 펌프장 시설장비유지비 5,800,000원*6개소 | 34,800 | | |
| ○펌프장 기계,전기시설물 유지관리비 5,000,000원*10회 | 50,000 | | |
| ○펌프장 전기안전관리자 협회비 90,000원*7명 | 630 | | |
| ○재난예경보시설 유지관리비(빗물펌프장 등) 2,500,000원*10회 | 25,000 | | |
| ○배수문 유지관리비 | 16,020 | | |
| o 전기요금 80,000원*12개소*12월 | 11,520 | | |
| o 시설장비유지비 375,000원*12개소 | 4,500 | | |
| ○재해관리용 양수기 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○항구적 재해대책 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 271,000 | 34,000 | 237,000 |
| 01 시설비 | 271,000 | 34,000 | 237,000 |
| ○토평빗물펌프장 배수펌프 현장조작반 전원케이블 연결공사 3,500,000원*6개소 | 21,000 | | |
| ○재해홍보 전광판 설치 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,900 | 0 | 30,900 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 30,900 | 0 | 30,900 |
| ○펌프장 유수지 수초제거 예초기 구입 440,000원*3대 | 1,320 | | |
| ○재해관리용 수중펌프(양수기) 구입 580,000원*51대 | 29,580 | | |
| 풍수해 보험사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○풍수해 보험료 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 4,900 | | |
| 수택지구 우수저류시설 설치공사 | 7,800,000 | 4,200,000 | 3,600,000 |
| | 국 3,900,000 | | |
| | 도 585,000 | | |
| | 자 3,315,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,800,000 | 4,200,000 | 3,600,000 |
| | 국 3,900,000 | | |
| | 도 585,000 | | |
| | 자 3,315,000 | | |
| 01 시설비 | 7,800,000 | 4,200,000 | 3,600,000 |
| ○수택지구 우수저류시설 설치공사 7,800,000,000원*1식 | 7,800,000 | | |
| | 국 3,900,000 | | |
| | 도 585,000 | | |
| | 자 3,315,000 | | |
| 민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진 | 498,711 | 481,545 | 17,166 |
| | 국 11,439 | | |
| | 도 7,641 | | |
| | 자 479,631 | | |
| 기술지원대등 전문교육지원 | 3,854 | 3,200 | 654 |
| | 국 1,156 | | |
| | 도 809 | | |
| | 자 1,889 | | |
| 301 일반보상금 | 3,854 | 3,200 | 654 |
| | 국 1,156 | | |
| | 도 809 | | |
| | 자 1,889 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,854 | 3,200 | 654 |
| ○기술지원대,민방위통대장 교육비 3,854,000원*1식 | 3,854 | | |
| | 국 1,156 | | |
| | 도 809 | | |
| | 자 1,889 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위의 날 훈련실시 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 자 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 자 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원*1식 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 자 931 | | |
| 민방위 리더양성 | 410 | 1,080 | △670 |
| | 국 123 | | |
| | 도 86 | | |
| | 자 201 | | |
| 301 일반보상금 | 410 | 1,080 | △670 |
| | 국 123 | | |
| | 도 86 | | |
| | 자 201 | | |
| 09 행사실비보상금 | 410 | 1,080 | △670 |
| ○중앙교육 입교자 여비 205,000원*2명 | 410 | | |
| | 국 123 | | |
| | 도 86 | | |
| | 자 201 | | |
| 민방위 교육훈련 운영 | 41,740 | 27,020 | 14,720 |
| 201 일반운영비 | 39,240 | 24,520 | 14,720 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,920 | △920 |
| ○민방위 가로기 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| ○사이버 민방위교육 시행안내 홍보물 제작 250원*8,000매 | 2,000 | | |
| ○사이버 민방위교육 시스템 사용료 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○민방위 훈련 가로기 게양용역비 1,300,000원*4회 | 5,200 | | |
| ○과태료 부과 등 업무추진 우편료 2,000원*700건 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 15,640 | 0 | 15,640 |
| ○민방위 교육훈련 현수막 70,000원*3개소*4회 | 840 | | |
| ○민방위 교육훈련 강수수당 100,000원*3시간*20일*2개반 | 12,000 | | |
| ○민방위 교육운영 소모품 구입 400,000원*2회 | 800 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 대원 교육용 홍보물 제작 200원*10,000명 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○민방위 업무추진 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민방위대 동원 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| 민방위시설.장비관리 | 54,065 | 65,165 | △11,100 |
| | 국 6,660 | | |
| | 도 4,662 | | |
| | 자 42,743 | | |
| 201 일반운영비 | 31,865 | 31,865 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,480 | 13,480 | 0 |
| ○민방위교육장 무인경비용역 수수료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○민방위교육장 및 비상급수시설 소모품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○민방위경보시설 관리수수료 230,000원*4개소*12월 | 11,040 | | |
| 02 공공운영비 | 18,385 | 18,385 | 0 |
| ○민방위교육장 전기요금 | 3,911 | | |
| o 기본료 6,880원*26KW*12월 | 2,147 | | |
| o 사용료 105원*1,400KW*12월 | 1,764 | | |
| ○민방위교육장 상하수도 요금 | 289 | | |
| o 기본료 2,490원*12월 | 30 | | |
| o 상수도요금 680원*21톤*12월 | 172 | | |
| o 하수도요금 171원*21톤*12월 | 44 | | |
| o 물이용부담금 170원*21톤*12월 | 43 | | |
| ○민방위교육장 시설장비유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○민방위교육장 연료비 1,464,000원*1식 | 1,464 | | |
| ○민방위교육장 정화조 청소 13,000원*30㎥*1회 | 390 | | |
| ○비상급수시설 전기요금 | 6,931 | | |
| o 기본료 5,570원*83KW*12월 | 5,548 | | |
| o 사용료 80원*240KW*6개소*12월 | 1,383 | | |
| ○비상급수시설 시설장비유지비 400,000원*6개소 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 22,200 | 33,300 | △11,100 |
| | 국 6,660 | | |
| | 도 4,662 | | |
| | 자 10,878 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 22,200 | 33,300 | △11,100 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화생방 방독면 보급 37,000원*600개 | 22,200 | | |
| | 국 6,660 | | |
| | 도 4,662 | | |
| | 자 10,878 | | |
| 을지연습실시 비상대비업무 | 11,600 | 7,100 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 6,100 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 6,100 | 4,500 |
| ○을지연습 전산장비 임차 | 3,800 | | |
| o 노트북 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| o 프린터 100,000원*6대 | 600 | | |
| o 복사기 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○을지연습 상황판 및 현수막 제작 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| ○을지연습 사무용품 구입 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○을지연습 근무자 급식비 3,500원*100명*3식*4일 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○을지연습 훈련 및 군관 통합업무추진 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 공익근무요원의 효율적 관리 | 251,865 | 244,790 | 7,075 |
| 301 일반보상금 | 251,865 | 244,790 | 7,075 |
| 08 사회복무요원보상금 | 251,865 | 244,790 | 7,075 |
| ○사회복무요원 기본급 97,800원*70명*12월 | 82,152 | | |
| ○사회복무요원 중식비 6,000원*70명*21일*12월 | 105,840 | | |
| ○사회복무요원 교통비 2,200원*70명*21일*12월 | 38,808 | | |
| ○사회복무요원 피복비 283,000원*55명 | 15,565 | | |
| ○사회복무요원 체육행사 | 3,750 | | |
| o 사회복무요원 실비보상 10,000원*150명 | 1,500 | | |
| o 식비(조,중,간식 등) 14,000원*150명 | 2,100 | | |
| o 행사물품비 150,000원*1식 | 150 | | |
| ○사회복무요원 공상 보험료 25,000원*150명 | 3,750 | | |
| ○사회복무요원 공상 가료비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 통합방위 관련 행정지원 | 124,728 | 121,990 | 2,738 |
| 201 일반운영비 | 7,280 | 7,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,280 | 7,280 | 0 |
| ○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석 수당 70,000원*23명*4회 | 6,440 | | |
| ○군작전 훈련 등 참가자 급식비 7,000원*20명*6회 | 840 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 비상사태확립 및 역량강화 활동 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 72,128 | 73,590 | △1,462 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 72,128 | 73,590 | △1,462 |
| ○부대운영지원 | 48,100 | | |
| o 55사단 32,680,000원 | 32,680 | | |
| o 73사단 15,420,000원 | 15,420 | | |
| ○교육훈련지원 | 24,028 | | |
| o 55사단 10,548,000원 | 10,548 | | |
| o 73사단 13,480,000원 | 13,480 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 45,320 | 41,120 | 4,200 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 45,320 | 41,120 | 4,200 |
| ○향방작전지원 | 27,320 | | |
| o 55사단 27,320,000원 | 27,320 | | |
| ○버스운용지원(55사단) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 민방위 교육훈련 지원 | 8,027 | 9,300 | △1,273 |
| | 국 2,408 | | |
| | 도 1,685 | | |
| | 자 3,934 | | |
| 201 일반운영비 | 6,624 | 7,800 | △1,176 |
| | 국 1,987 | | |
| | 도 1,391 | | |
| | 자 3,246 | | |
| 01 사무관리비 | 6,624 | 7,800 | △1,176 |
| ○안보교육 강사수당 6,624,000원*1식 | 6,624 | | |
| | 국 1,987 | | |
| | 도 1,391 | | |
| | 자 3,246 | | |
| 301 일반보상금 | 1,403 | 1,500 | △97 |
| | 국 421 | | |
| | 도 294 | | |
| | 자 688 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,403 | 1,500 | △97 |
| ○지원민방위대 육성 1,403,000원*1식 | 1,403 | | |
| | 국 421 | | |
| | 도 294 | | |
| | 자 688 | | |
| 민관군합동 민방위 종합훈련(보조사업) | 522 | 0 | 522 |
| | 국 522 | | |
| 201 일반운영비 | 522 | 0 | 522 |
| | 국 522 | | |
| 01 사무관리비 | 522 | 0 | 522 |
| ○민관군합동 민방위 종합훈련 522,000원*1식 | 522 | | |
| | 국 522 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타) | 64,279 | 55,539 | 8,740 |

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)
단위: 기본경비(안전총괄과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(안전총괄과) | 64,279 | 55,539 | 8,740 |
| 기본경비(안전총괄과) | 64,279 | 55,539 | 8,740 |
| 201 일반운영비 | 20,679 | 20,679 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,349 | 19,349 | 0 |
| ○일반수용비 9,773,000원*1년 | 9,773 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*19명*12월 | 9,576 | | |
| 02 공공운영비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| ○공공요금 500,000원*1년 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 830,000원*1년 | 830 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 27,360 | 6,240 |
| 01 국내여비 | 33,600 | 27,360 | 6,240 |
| ○업무추진 기본여비(일반직/국장포함) 20,000원*7일*19명*12월 | 31,920 | | |
| ○업무추진 기본여비(청경) 20,000원*7일*1명*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영 업무추진비(안전도시국장) 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○민원 응접세트 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 720,428 | 671,506 | 48,922 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 720,428 | 671,506 | 48,922 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 720,428 | 671,506 | 48,922 |
| 702 기금전출금 | 720,428 | 671,506 | 48,922 |
| 01 기금전출금 | 720,428 | 671,506 | 48,922 |
| ○재난관리기금 전출금 216,128,190,980원*1/3*1/100 | 720,428 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 6,669,290 | 3,027,132 | 3,642,158 |
| | 국 100,000 | | |
| | 지 499,500 | | |
| | 도 264,080 | | |
| | 자 5,805,710 | | |
| 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로) | 6,080,210 | 2,731,878 | 3,348,332 |
| | 지 499,500 | | |
| | 도 255,000 | | |
| | 자 5,325,710 | | |
| 도로개설공사 | 713,600 | 30,000 | 683,600 |
| | 지 499,500 | | |
| | 자 214,100 | | |
| 사노동 소로 1-6호선 도시계획도로 개설공사 | 713,600 | 0 | 713,600 |
| | 지 499,500 | | |
| | 자 214,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 713,600 | 0 | 713,600 |
| | 지 499,500 | | |
| | 자 214,100 | | |
| 01 시설비 | 713,600 | 0 | 713,600 |
| ○사노동 소로 1-6호선 도시계획도로 개설 713,600,000원*1식 | 713,600 | | |
| | 지 499,500 | | |
| | 자 214,100 | | |
| 도로시설물 유지보수 | 4,882,475 | 2,158,878 | 2,723,597 |
| | 도 255,000 | | |
| | 자 4,627,475 | | |
| 도로 및 부대시설물 관리 | 1,993,271 | 979,810 | 1,013,461 |
| 201 일반운영비 | 112,430 | 111,310 | 1,120 |
| 01 사무관리비 | 66,030 | 64,910 | 1,120 |
| ○ 도로관리심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○도로시설 안전점거 참석수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| ○ 장비임차료 600,000원*5종*20일 | 60,000 | | |
| ○ 설해대책 및 수해대책 기간 중 비상근무자 급량비 7,000원*10명*15회 | 1,050 | | |
| ○ 도로보수 수로원 피복비 1,900,000원*1식 | 1,900 | | |
| 02 공공운영비 | 46,400 | 46,400 | 0 |
| ○ 도로관련 영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| ○ 차량유지비 300,000원*5대*12월 | 18,000 | | |
| ○ 시설장비 유지비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 제설장비 세차비 15,400,000원*1식 | 15,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ○ 도로개설 및 확장사업의 원활한 추진 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 재료비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○ 제설제 구입비 400,000원*300톤 | 120,000 | | |
| ○ 도로보수 자재구입 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 305 배상금등 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| 01 배상금등 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| ○구상금(근로복지공단) 97,000,000원 | 97,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 940,000 | 265,000 | 675,000 |
| 01 시설비 | 940,000 | 265,000 | 675,000 |
| ○ 도로 및 도로시설물 정비공사 1,000,000원*500a | 500,000 | | |
| ○ 소성변형 정비공사 1,000,000원*100a | 100,000 | | |
| ○ 도로배수시설 및 측구정비공사 2,500,000원*20개소 | 50,000 | | |
| ○ 과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*100개소 | 100,000 | | |
| ○ 맨홀정비공사 500,000원*120개소 | 60,000 | | |
| ○ 도로구역 내 잡초 제거공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○ 도로(대로, 중로)변 우수받이 준설공사 50,000원*1,000개소 | 50,000 | | |
| ○ 장애인 유도블럭 및 진입로 재정비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 689,841 | 449,500 | 240,341 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 689,841 | 449,500 | 240,341 |
| ○ 청원철도 건널목 유지보수 대행 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○ 아차산대교 유지관리비 679,841,000원*1식 | 679,841 | | |
| 가로등.보안등 신설 및 유지보수 | 1,879,168 | 911,168 | 968,000 |
| 201 일반운영비 | 775,168 | 801,168 | △26,000 |
| 01 사무관리비 | 39,408 | 39,408 | 0 |
| ○ 안전대행료 95,000원*5개월 | 475 | | |
| ○ 가로등 보안등 정밀안전진단 수수료 10,866원*3,583개소 | 38,933 | | |
| 02 공공운영비 | 735,760 | 761,760 | △26,000 |
| ○ 가로등 양방향 점멸기 통신요금 4,000원*120개소*12월 | 5,760 | | |
| ○가로등 및 보안등 전기료 | 720,000 | | |
| o 가로등 300,000원*150개소*12월 | 540,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 보안등 6,000원*2,500개소*12월 | 180,000 | | |
| ○가로등, 보안등 시설 유지비 2,500개소*4,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,104,000 | 110,000 | 994,000 |
| 01 시설비 | 1,104,000 | 110,000 | 994,000 |
| ○ 가로등 보수 및 유지관리 800,000원*150개소 | 120,000 | | |
| ○ 보안등 신설 및 유지관리 250,000원*800개소 | 200,000 | | |
| ○ 야간 조명 개선 800,000원*980개소 | 784,000 | | |
| 도로 표지판 정비 | 156,000 | 14,400 | 141,600 |
| 401 시설비및부대비 | 156,000 | 14,400 | 141,600 |
| 01 시설비 | 156,000 | 14,400 | 141,600 |
| ○ 도로표지판 정비 | 156,000 | | |
| o 일반표지판 1,800,000원*20개소 | 36,000 | | |
| o LED표지판 12,000,000원*10개소 | 120,000 | | |
| 도내 교량 내진성능 보강 | 850,000 | 253,500 | 596,500 |
| | 도 255,000 | | |
| | 자 595,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 253,500 | 596,500 |
| | 도 255,000 | | |
| | 자 595,000 | | |
| 01 시설비 | 850,000 | 253,500 | 596,500 |
| ○도내교량 내진성능 보강 850,000,000원*1식 | 850,000 | | |
| | 도 255,000 | | |
| | 자 595,000 | | |
| 과적초소 및 건널목(갈매)운영 관리 | 4,036 | 0 | 4,036 |
| 201 일반운영비 | 4,036 | 0 | 4,036 |
| 02 공공운영비 | 4,036 | 0 | 4,036 |
| ○과적초소 무인경비 용역비 80,000원*12개월 | 960 | | |
| ○위성방송료 10,000원*1개소*12개월 | 120 | | |
| ○건널목 상하수도 요금 20,000원*12개월 | 240 | | |
| ○건널목 방송통신 요금 43,000원*12월 | 516 | | |
| ○난방용 유류비 200,000원*2개소*4개월 | 1,600 | | |
| ○시설유지비 300,000원*2개소 | 600 | | |
| 쾌적한 도로통행환경 조성 | 484,135 | 543,000 | △58,865 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 214,820 | 213,020 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 10,320 | 8,520 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 4,320 | △1,520 |
| ○ 노점상 정비 중기임차료 70,000원*4시간*10회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,520 | 4,200 | 3,320 |

부서: 건설과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)
단위: 쾌적한 도로통행환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 노점단속차량 유지관리비(모닝) 420,000원*1대*10월 | 4,200 | | |
| ○노점초소 전화요금 40,000원*12개월 | 480 | | |
| ○노점초소 전기요금 170,000원*12개월 | 2,040 | | |
| ○노점초소 난방유류비 200,000원*4개월 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○각종사업 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○노점 단속에 따른 시설물 파손 배상금 250,000원*10건 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○노점단속 민간위탁 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 국공유지(도로) 관리 | 266,235 | 327,740 | △61,505 |
| 101 인건비 | 14,601 | 13,216 | 1,385 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,601 | 13,216 | 1,385 |
| ○국공유지 관리업무 보조 | 14,601 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 교통비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 중식비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주월차수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| o 국민연금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 건강보험 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험 13,273,000원*1% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 21,634 | 24,524 | △2,890 |
| 01 사무관리비 | 13,884 | 16,884 | △3,000 |
| ○민사소송 조정결정에 따른 도로사용료 | 13,884 | | |
| o 구리시 수택동 697-31 박윤원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o 구리시 수택동 670-38 정재학 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 구리시 토평동 838-3 전원표 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| o 구리시 수택동 268-30 외 1필지 김종기외1 107,000원*12월 | 1,284 | | |
| o 구리시 수택동 8-5 윤정현 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,750 | 7,640 | 110 |

부서: 건설과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(수송및교통/도로)
단위: 쾌적한 도로통행환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 500,000원*14건 | 7,000 | | |
| ○ 법원수입증지료 15,000원*50매 | 750 | | |
| 305 배상금등 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| 01 배상금등 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| ○ 도로편입 미불용지 부당이득 배상금 150,000,000원*20% | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○ 판결확정에 따른 미불용지 보상 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 기술자문위원회 운영 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○ 기술자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 하도급계약심사위원회 운영 | 840 | 0 | 840 |
| 201 일반운영비 | 840 | 0 | 840 |
| 01 사무관리비 | 840 | 0 | 840 |
| ○하도급계약심사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원) | 511,180 | 223,974 | 287,206 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 9,080 | | |
| | 자 402,100 | | |
| 침수피해 예방 및 하천관리 | 511,180 | 223,974 | 287,206 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 9,080 | | |
| | 자 402,100 | | |
| 하천(구거)및 부대시설 관리 | 402,100 | 123,974 | 278,126 |
| 201 일반운영비 | 46,100 | 42,974 | 3,126 |
| 01 사무관리비 | 41,700 | 38,574 | 3,126 |
| ○ 안내판 및 현수막 제작비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○ 소하천관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○ 장비임차료 500,000원*4종*15일 | 30,000 | | |
| ○ 감정평가 및 측량수수료 500,000원*20필지 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○ 영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○ 가동보 운영 전기료 100,000원*2개소*12회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 하천공사 및 관리사업의 원활한 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○소하천 중기계획수립 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 80,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 80,000 | 250,000 |
| ○ 적치장 폐기물 처리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 하천 및 소하천 유지 관리 | 250,000 | | |
| o 시설보수 및 설치 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| o 영상시설 설치 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○ 잠수교 정밀안전 진단 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| 한강유지보수 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 한강시설정비 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| 친환경 명예 감시원 운영 | 9,080 | 0 | 9,080 |
| | 도 9,080 | | |
| 201 일반운영비 | 9,080 | 0 | 9,080 |
| | 도 9,080 | | |
| 01 사무관리비 | 9,080 | 0 | 9,080 |
| ○친환경 명예감시원 운영 1,400,000원*1식 | 1,400 | | |
| | 도 1,400 | | |
| ○친환경 명예감시원 운영 보상금 1,920,000원*4명 | 7,680 | | |
| | 도 7,680 | | |
| 행정운영경비(건설과)(기타/기타) | 77,900 | 71,280 | 6,620 |
| 기본경비(건설과) | 77,900 | 71,280 | 6,620 |
| 기본경비(건설과) | 77,900 | 71,280 | 6,620 |
| 201 일반운영비 | 35,780 | 38,280 | △2,500 |
| 01 사무관리비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○ 일반수용비 12,600,000원*1식 | 12,600 | | |
| ○ 급량비 7,000원*6일*20명*12월 | 10,080 | | |
| 02 공공운영비 | 13,100 | 15,600 | △2,500 |
| ○ 공공요금 및 제세 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| ○ 시설장비유지비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| ○ 차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 31,920 | 28,800 | 3,120 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 31,920 | 28,800 | 3,120 |
| ○ 업무추진 기본여비 20,000원*7일*18명*12월 | 30,240 | | |
| ○ 청원경찰 기본여비 20,000원*7일*1명*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○전자복사기 구입(대폐체) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시과 | 1,913,949 | 1,926,137 | △12,188 |
| | 지 525,000 | | |
| | 자 1,388,949 | | |
| 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시) | 1,850,478 | 1,868,186 | △17,708 |
| | 지 525,000 | | |
| | 자 1,325,478 | | |
| 효율적인 도시계획 및 개발 추진 | 55,020 | 22,700 | 32,320 |
| 효율적 도시계획 결정 추진 | 55,020 | 22,700 | 32,320 |
| 201 일반운영비 | 53,020 | 20,700 | 32,320 |
| 01 사무관리비 | 53,020 | 20,700 | 32,320 |
| ○도시계획 시설 결정 및 사업 시행 공고 | 37,000 | | |
| o 단위도시관리계획 공고료 2,500,000원*2개신문*2회 | 10,000 | | |
| o 도시관리계획 재정비 공고료 6,000,000원*2개신문*2회 | 24,000 | | |
| o 도시기본계획변경 공청회 공고료 3,000,000원*1개신문*1회 | 3,000 | | |
| ○도시계획위원회 회의 참석 수당 70,000원*17명*10회 | 11,900 | | |
| ○전략환경평가 협의회 회의 참석수당 70,000원*4명*4회 | 1,120 | | |
| ○불법토지형질변경 원상복구 임차료 500,000원*2종*3회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○효율적 도시관리계획 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 효율적인 도시정비 및 관리 | 958,855 | 1,052,710 | △93,855 |
| | 지 525,000 | | |
| | 자 433,855 | | |
| 도시정비 소규모 주민숙원사업 | 102,800 | 51,450 | 51,350 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소규모 주민숙원사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 101,800 | 50,450 | 51,350 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○소규모 주민숙원사업 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 450 | 1,350 |
| ○소규모 주민숙원사업 부대경비 200,000,000원*0.9% | 1,800 | | |
| 갈매여가녹지 시설관리 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 201 일반운영비 | 240 | 0 | 240 |

부서: 도시과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 효율적인 도시정비 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 240 | 0 | 240 |
| ○갈매여가녹지 상수도 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,960 | 0 | 9,960 |
| 01 시설비 | 9,960 | 0 | 9,960 |
| ○갈매여가녹지 유지관리 | 9,960 | | |
| o 수목 병해충방제 1,500원*3,200㎡ | 4,800 | | |
| o 잡초방제 및 관수 1,300원*3,200㎡ | 4,160 | | |
| o 시설물 유지관리 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 교문사거리 작전시설물 보수 공사 | 95,855 | 0 | 95,855 |
| 401 시설비및부대비 | 95,855 | 0 | 95,855 |
| 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○교문사거리 작전시설물 보수 공사 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| 03 시설부대비 | 855 | 0 | 855 |
| ○교문사거리 작전시설물 보수 공사 부대경비 95,000,000원*0.9% | 855 | | |
| 개발제한구역 주민지원사업(아치울 마을현황구거 정비공사) | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 지 525,000 | | |
| | 자 225,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 지 525,000 | | |
| | 자 225,000 | | |
| 01 시설비 | 749,000 | 0 | 749,000 |
| ○아치울 마을현황구거 정비공사 749,000,000원*1식 | 749,000 | | |
| | 지 524,300 | | |
| | 자 224,700 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○아치울 마을현황구거 정비공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | 지 700 | | |
| | 자 300 | | |
| 장기미집행도시계획시설 해소 추진(장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계) | 768,998 | 764,961 | 4,037 |
| 예비비 | 768,998 | 764,961 | 4,037 |
| 801 예비비 | 768,998 | 764,961 | 4,037 |
| 01 일반예비비 | 768,998 | 764,961 | 4,037 |
| ○예비비 768,998,000원 | 768,998 | | |
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 21,565 | 20,185 | 1,380 |
| 개발제한구역의 불법행위 근절 | 21,565 | 20,185 | 1,380 |
| 201 일반운영비 | 20,065 | 18,685 | 1,380 |

부서: 도시과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역의 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 13,335 | 13,155 | 180 |
| ○GB관리계획 주민공람 공고료 2,000,000원*2개신문*1회 | 4,000 | | |
| ○GB구역 행위제한 홍보물 제작 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○GB구역 불법건축물 강제철거장비 임차료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○GB관리 합동작업 특근매식비 7,000원*4명*40일 | 1,120 | | |
| ○GB구역 불법행위 철거용 소모품 구입 50,000원*6종*1회 | 300 | | |
| ○GB구역 불법행위 확인을 위한 현황 측량비 301,000원*15필지 | 4,515 | | |
| 02 공공운영비 | 6,730 | 5,530 | 1,200 |
| ○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료 1,930원*500개소*2회 | 1,930 | | |
| ○GB관리 차량유지비 2,400,000원*2대 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○개발제한 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 도시디자인사업 추진 | 44,540 | 7,630 | 36,910 |
| 도시디자인사업 추진 | 23,840 | 7,630 | 16,210 |
| 201 일반운영비 | 22,840 | 6,630 | 16,210 |
| 01 사무관리비 | 22,840 | 6,630 | 16,210 |
| ○경관디자인위원회 참석 및 심의(자문)수당 | 8,840 | | |
| o 경관디자인위원회 참석수당 70,000원*13명*4회 | 3,640 | | |
| o 경관디자인위원회 심의(자문)수당 100,000원*13명*4회 | 5,200 | | |
| ○구리도시 이야기 발행 3,500,000원*4회 | 14,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○경관디자인 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 마을가꾸기사업 추진 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 201 일반운영비 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| ○마을가꾸기사업 안내 자료 및 홍보현수막 제작 | 700 | | |
| o 사업안내 자료 220,000원*1식 | 220 | | |
| o 현수막 60,000원*8개소 | 480 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○마을가꾸기사업 주민교육 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |

부서: 도시과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공약시설사업추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공약시설사업추진 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 공약시설사업추진 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○공약시설사업 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(도시과)(기타/기타) | 63,471 | 57,951 | 5,520 |
| 기본경비(도시과) | 63,471 | 57,951 | 5,520 |
| 기본경비(도시과) | 63,471 | 57,951 | 5,520 |
| 201 일반운영비 | 29,031 | 29,031 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,901 | 20,901 | 0 |
| ○일반수용비 11,829,000원*1년 | 11,829 | | |
| ○급량비 7,000원*18명*6일*12월 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 8,130 | 8,130 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 3,130,000원*1년 | 3,130 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 25,920 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 25,920 | 4,320 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*18명*12월 | 30,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영 업무추진비(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 11,605,735 | 8,606,607 | 2,999,128 |
| | 지 18,400 | | |
| | 자 11,587,335 | | |
| 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 11,060,047 | 8,063,799 | 2,996,248 |
| | 지 18,400 | | |
| | 자 11,041,647 | | |
| 사업용자동차관리 | 7,398,298 | 4,071,708 | 3,326,590 |
| 버스 재정지원 | 3,053,865 | 1,809,779 | 1,244,086 |
| 308 자치단체등이전 | 3,053,865 | 1,809,779 | 1,244,086 |
| 07 자치단체간부담금 | 3,053,865 | 1,809,779 | 1,244,086 |
| ○시내버스 재정지원 509,954,000원 | 509,954 | | |
| ○수도권통합요금제관련 환승할인 손실보전금 지원 2,466,357,000원 | 2,466,357 | | |
| ○수도권통합요금제관련 통합정산시스템 운영비 25,357,000원 | 25,357 | | |
| ○마을버스 청소년요금할인 결손보전금지원 52,197,000원 | 52,197 | | |
| 운수사업활성화 | 4,070,486 | 2,075,774 | 1,994,712 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○운수업체종사자 간담회및운수업체사업추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,068,986 | 2,050,584 | 2,018,402 |
| 09 운수업계보조금 | 4,068,986 | 2,050,584 | 2,018,402 |
| ○운수업계 유류보조금 | 3,968,986 | | |
| o 택시 197.97원 * 606,000리터 * 12개월 | 1,439,638 | | |
| o 버스 380.09원 * 100,000리터 * 12개월 | 456,108 | | |
| o 화물 345.54원 * 500,000리터 * 12개월 | 2,073,240 | | |
| ○ 버스 비수익 노선 재정지원 20,000,000원 * 5회 | 100,000 | | |
| 통합브랜드 콜택시 지원사업 | 182,400 | 94,608 | 87,792 |
| 307 민간이전 | 182,400 | 94,608 | 87,792 |
| 09 운수업계보조금 | 182,400 | 94,608 | 87,792 |
| ○GL콜 운영 관련 장비 및 인센티브 지원 | 182,400 | | |
| o 관제시스템 유지보수비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 콜기사 인센티브 지급 200원*100콜*420대*12월 | 100,800 | | |
| o 콜센터 콜 성공 인센티브 지급 120원*40,000콜*12월 | 57,600 | | |
| 택시 카드단말기 통신료 지원 | 91,547 | 91,547 | 0 |
| 307 민간이전 | 91,547 | 91,547 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 91,547 | 91,547 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○택시요금 카드결제 수수료 지원 55,067,000원 | 55,067 | | |
| ○택시카드 단말기 통신료 수수료 지원 36,480,000원 | 36,480 | | |
| 주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계) | 435,322 | 563,502 | △128,180 |
| 공영주차장 관리 | 380,950 | 317,620 | 63,330 |
| 201 일반운영비 | 377,250 | 314,620 | 62,630 |
| 01 사무관리비 | 44,220 | 38,020 | 6,200 |
| ○제2공영 노외주차장(교문동 주차빌딩) 관리대행료 | 16,560 | | |
| o 전기안전관리대행료 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| o 방화관리대행료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○공영주차장 및 주차빌딩 무인경비시스템 사용료 | 6,360 | | |
| o 제4공영, 제5공영 노외주차장 90,000원*12월*2개소 | 2,160 | | |
| o 교문동 주차빌딩 및 교통정보센터 350,000원*12월*1개소 | 4,200 | | |
| ○제9공영 노외주차장(옥밭굴지하주차장)관리대행료 | 4,800 | | |
| o 전기안전관리대행료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| o 방화관리대행료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○주차장 이용 안내표지판 제작 150,000원*40개 | 6,000 | | |
| ○공영주차장 운영 홍보 현수막 제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| ○공영주차장 및 상가 전자입찰 수수료 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| ○교문동 주차빌딩 화장실 사용용품 구입 1,200,000원*4분기 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 333,030 | 276,600 | 56,430 |
| ○관용차량 유지관리 | 5,850 | | |
| o 유류비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| o 차량정비유지비 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| o 자동차보험료 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○교문동 주차빌딩 유지관리 | 249,400 | | |
| o 전기요금 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| o 상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 교통유발부담금 700,000원*1월 | 700 | | |
| o 환경개선부담금 250,000원*2회 | 500 | | |
| o 보험료(화재, 손해) 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| o 시설장비유지비 3,000,000원*10회 | 30,000 | | |
| o 승강기 유지보수 용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| o 청소용역 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주차빌딩 감정평가 수수료 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○옥밭굴주차장 유지관리 | 20,580 | | |
| o 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 상하수도요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| o 화재보험료 180,000원*1회 | 180 | | |
| o 손해보험료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| o 시설장비유지비 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| ○공영노외주차장 보안등 전기요금 40,000원*15개소*12월 | 7,200 | | |
| ○공영주차장 유지보수 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공영주차장 위탁관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 0 | 700 |
| ○컬러프린터기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| 802 반환금기타 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 과오납금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공영주차장 위탁대행료 반환금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 운영 | 34,372 | 31,882 | 2,490 |
| 101 인건비 | 28,801 | 26,837 | 1,964 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,801 | 26,837 | 1,964 |
| ○교통유발부담금 전산입력요원 보수 등 | 11,439 | | |
| o 기본급 44,640원*1명*169일 | 7,545 | | |
| o 중식비 2,000원*1명*169일 | 338 | | |
| o 교통비 3,000원*1명*169일 | 507 | | |
| o 주월차수당 44,640원*1명*45일 | 2,009 | | |
| o 국민연금 10,398,000원*4.5% | 468 | | |
| o 건강보험 10,398,000원*2.9% | 302 | | |
| o 장기요양보험 302,000원*6.55% | 20 | | |
| o 고용보험 10,398,000원*1.4% | 146 | | |
| o 산재보험 10,398,000원*1% | 104 | | |
| ○교통유발부담금 현장조사요원 보수 등 | 17,362 | | |
| o 기본급 44,640원*4명*66일 | 11,785 | | |
| o 중식비 2,000원*4명*66일 | 528 | | |
| o 교통비 3,000원*4명*66일 | 792 | | |
| o 주월차수당 44,640원*4명*15일 | 2,679 | | |
| o 국민연금 15,783,000원*4.5% | 711 | | |
| o 건강보험 15,783,000원*2.9% | 458 | | |
| o 장기요양보험 458,000원*6.55% | 30 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 개선 및 교통유발부담금 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험 15,783,000원*1.4% | 221 | | |
| o 산재보험 15,783,000원*1% | 158 | | |
| 201 일반운영비 | 5,571 | 5,045 | 526 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○교통유발부담금 부과서식 제작 | 800 | | |
| o 고지서 제작 200원*2,000매*1종 | 400 | | |
| o 안내문 제작 200원*2,000매*1종 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,771 | 4,245 | 526 |
| ○교통유발부담금 고지서 발송 우편료 | 4,771 | | |
| o 일반우편 390원*1,500원*1종 | 585 | | |
| o 등기우편 1,930원*2,000건*1종 | 3,860 | | |
| o 반송우편 1,630원*200건*1종 | 326 | | |
| 중앙선 고가하부 주차장 조성 | 20,000 | 214,000 | △194,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 14,000 | 6,000 |
| ○중앙선 고가하부 국유재산사용료 20,000,000원*1년 | 20,000 | | |
| 인간중심의 교통기반시설 환경개선 | 200,800 | 271,000 | △70,200 |
| | 지 18,400 | | |
| | 자 182,400 | | |
| 어린이보호구역 시설물 관리 및 보수 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| ○어린이보호구역 시설 정비 및 보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 교통사고예방 | 84,000 | 3,000 | 81,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○도매시장사거리 분수대 전기요금 400,000원*5월 | 2,000 | | |
| ○도매시장사거리 분수대 수도요금 400,000원*5월 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○다기능카메라 설치공사 40,000,000원*2개소 | 80,000 | | |
| 15년 어린이보호구역 개선사업 | 36,800 | 0 | 36,800 |
| | 지 18,400 | | |
| | 자 18,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,800 | 0 | 36,800 |
| | 지 18,400 | | |
| | 자 18,400 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 인간중심의 교통기반시설 환경개선 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 36,800 | 0 | 36,800 |
| ○ 어린이보호구역 개선사업(미끄럼방지포장) | | | |
| 36,800,000원*1식 | 36,800 | | |
| | 지 18,400 | | |
| | 자 18,400 | | |
| 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계) | 1,793,284 | 2,138,658 | △345,374 |
| 교통안전시설물 현장관리 | 1,759,684 | 2,106,858 | △347,174 |
| 201 일반운영비 | 325,684 | 292,858 | 32,826 |
| 01 사무관리비 | 25,760 | 13,970 | 11,790 |
| ○교통신호등 정밀 안전점검 수수료 | | | |
| 15,360,000원*1식 | 15,360 | | |
| ○버스정류장 노선도 제작 설치 | | | |
| 40,000원*260개소 | 10,400 | | |
| 02 공공운영비 | 299,924 | 278,888 | 21,036 |
| ○교통신호등 및 승강장 전기요금 | | | |
| 88,000원*149개소*12월 | 157,344 | | |
| ○횡단보도 보행자 보호등 전기요금 | | | |
| 11,000원*161개소*12월 | 21,252 | | |
| ○교통신호제어기 통신요금 | | | |
| 21,000원*14개소*12월 | 3,528 | | |
| ○도로관련 영조물 배상공제 자기부담금 지급 | | | |
| 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○교통시설물 청소용역 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○다기능카메라 통신요금 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교통안전시설 업무협의 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 1,813,000 | △413,000 |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 1,813,000 | △413,000 |
| ○교통시설물 유지보수(단가계약) | 800,000 | | |
| o 볼라드,휀스 등 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| o 차선도색 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| o 교통신호등 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○교통안전시설 유지관리 | 600,000 | | |
| o 주요간선도로 차선도색 30,000,000원*7㎞ | 210,000 | | |
| o 승강장(버스, 택시) 설치 및 유지관리 | | | |
| 25,000,000원*2회 | 50,000 | | |
| o 노후 신호등 철주 및 케이블 정비 | | | |
| 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| o 노후 신호제어기 교체 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| o 교통신호체계 개선 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| o 횡단보도 안전등 설치 및 교체 | | | |
| 4,500,000원*30개소 | 135,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기타 교통안전시설물 유지관리 500,000원*60회 | 30,000 | | |
| o 충격흡수대 신설 및 정비 | 28,000 | | |
| ・신설 6,500,000원*2개소 | 13,000 | | |
| ・정비 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| o 횡단보도 안전대기 장치 보수 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○교통신호기용 무정전전원공급장치 구입 5,500,000원*6개소 | 33,000 | | |
| 교통정보시스템 구축 | 33,600 | 31,800 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 33,600 | 31,800 | 1,800 |
| 02 공공운영비 | 33,600 | 31,800 | 1,800 |
| ○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축 | 772,336 | 558,588 | 213,748 |
| 지능형교통시스템 구축 | 572,336 | 558,588 | 13,748 |
| 201 일반운영비 | 468,336 | 378,588 | 89,748 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 12,040 | △10,040 |
| ○교통정보센터 전산장비 등 소모품 구입 250,000원*2대*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 466,336 | 366,548 | 99,788 |
| ○교통정보센터 운영 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○버스정보안내전광판 및 기타장비 공공요금 | 105,336 | | |
| o 버스정보안내전광판 전기, 통신요금 등 57,000원*106개소*12월 | 72,504 | | |
| o 기타장비(CCTV,VMS 등) 전기, 통신요금 등 57,000원*48개소*12월 | 32,832 | | |
| ○교통정보시스템 유지관리 | 279,000 | | |
| o 유지보수용역비 259,000,000원*1식 | 259,000 | | |
| o 시설장비유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○교통정보시스템 소프트웨어 유지보수 36,000,000원*1식*1년 | 36,000 | | |
| ○교통정보센터 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 82,000 | 180,000 | △98,000 |
| 01 시설비 | 82,000 | 180,000 | △98,000 |
| ○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*4개 | 60,000 | | |
| ○버스 빈자리 정보제공 시스템 구축 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통정보센터 방화벽장치(보안솔루션) 구입 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 지방교통계획 수립 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○도시교통정비 기본 및 중기계획 수립 용역 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 교통사업특별회계 운영(교통사업특별회계) | 390,007 | 460,343 | △70,336 |
| 예비비 | 390,007 | 460,343 | △70,336 |
| 801 예비비 | 390,007 | 460,343 | △70,336 |
| 01 일반예비비 | 390,007 | 460,343 | △70,336 |
| ○예비비 390,007,000원 | 390,007 | | |
| 광역교통망 구축 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 광역철도건설사업추진 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○철도 운영비 및 유지관리비 최적화 방안 연구 용역비 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 45,688 | 42,808 | 2,880 |
| 기본경비(교통행정과)(일반회계) | 45,688 | 42,808 | 2,880 |
| 기본경비(교통행정과) | 45,688 | 42,808 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 22,528 | 22,528 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,928 | 17,928 | 0 |
| ○일반수용비 11,880,000원*1년 | 11,880 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*12명*12월 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| ○시설장비유지비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○공공요금 우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 17,280 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 17,280 | 2,880 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*11명*12월 | 18,480 | | |
| ○청경기본여비 20,000원*7일*1명*12월 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 보전지출(교통사업특별회계)(교통행정과)(교통사업특별회계) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 보전지출(교통사업특별회계)(교통행정과) | 500,000 | 500,000 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출(교통사업특별회계)(교통행정과)(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 03 과오납금등 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○교문동 주차빌딩 상가임대보증금 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자동차관리과 | 902,987 | 703,378 | 199,609 |
| 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 830,663 | 633,622 | 197,041 |
| 주정차질서 확립(교통사업특별회계) | 676,028 | 494,802 | 181,226 |
| 불법주정차단속 | 618,196 | 431,920 | 186,276 |
| 201 일반운영비 | 311,696 | 307,520 | 4,176 |
| 01 사무관리비 | 29,696 | 34,160 | △4,464 |
| ○불법주정차 단속 홍보물 등 제작 | 3,800 | | |
| o 현수막 등 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| o 주차위반 스티커 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○불법주정차 금지 안내표지판 및 교통유도시설물 구입 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○주,야간 근무 주차단속 급량비 7,000원*7명*22일*12월 | 12,936 | | |
| ○민원해소 등 불법주정차 야간단속 급량비 7,000원*10명*4회*12월 | 3,360 | | |
| ○불법주정차 견인업무 임차료 30,000원*100대 | 3,000 | | |
| ○가상계좌이용 수수료 50원*2,500건*12월 | 1,500 | | |
| ○주정차 단속원 피복비 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 282,000 | 273,360 | 8,640 |
| ○불법주정차 CCTV 전기요금 및 전용회선임대료 등 | 89,100 | | |
| o 전기요금 15,000원*55개소*12월 | 9,900 | | |
| o 전용회선임대료 120,000원*55개소*12월 | 79,200 | | |
| ○불법주정차 차량 유지관리비 | 23,800 | | |
| o 환경개선부담금 100,000원*2대*2회 | 400 | | |
| o 자동차보험료 450,000원*4대 | 1,800 | | |
| o 유류비 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| o 차량정비유지비 250,000원*4대*12월 | 12,000 | | |
| ○불법주정차 과태료 고지서 발송 등 우편요금 | 94,500 | | |
| o 등기우편 1,950원*3,500건*12월 | 81,900 | | |
| o 일반우편 300원*3,500건*12월 | 12,600 | | |
| ○불법주정차 단속용 CCTV 수선 및 유지관리 600,000원*55대 | 33,000 | | |
| ○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 500,000원*3종*12월 | 18,000 | | |
| ○각종 행사시 교통안전시설물 설치 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| ○불법주정차 단속 사전알림 서비스 시스템 유지 보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,400 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,400 | 100 |

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○효율적인 불법주정차 단속 등 업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 304,000 | 120,000 | 184,000 |
| 01 시설비 | 304,000 | 120,000 | 184,000 |
| ○불법주정차 단속용 노후 CCTV 성능개선 12,000,000원*12대 | 144,000 | | |
| ○불법주정차 단속용 CCTV 신규설치 40,000,000원*4개소 | 160,000 | | |
| 견인관리사무실 운영 | 57,832 | 62,882 | △5,050 |
| 201 일반운영비 | 57,832 | 59,382 | △1,550 |
| 01 사무관리비 | 44,392 | 45,942 | △1,550 |
| ○무인경비시스템사용료(CCTV상황실,견인관리사무실) 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○정수기 및 공기청정기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○신문대금 26,000원*12월 | 312 | | |
| ○케이블 TV수신료 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○전산장비 소모품 등 구입 400,000원*4개*4회 | 6,400 | | |
| ○견인사무소 일,숙직비 | 29,100 | | |
| o 일 직 60,000원*120일 | 7,200 | | |
| o 숙 직 60,000원*365일 | 21,900 | | |
| ○견인사업소 소모품 구입 등 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○상하수도요금 700원*100㎥*12월 | 840 | | |
| ○전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○가스요금 500원*400㎥*12월 | 2,400 | | |
| ○견인사업소 시설장비유지비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 선진교통문화 정착을 위한 교통관리 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○모범운전자회 및 교통봉사대 각종행사 활동지원 7,000원*50명*6회 | 2,100 | | |
| 민간경상사업보조 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| ○출퇴근시간 교통정리 및 캠페인(공모) 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○연휴특별근무 및 수험생 수송(공모) 300,000원*1식 | 300 | | |
| ○시행사장 교통정리 및 주차질서 지원(공모) 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 선진교통문화 정착을 위한 교통관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○혼잡지역 주정차 계도 및 캠페인(공모) 1,600,000원*1식 | 1,600 | | |
| 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 | 55,070 | 52,395 | 2,675 |
| 효율적인 차량등록 민원 업무 지원 | 31,270 | 30,870 | 400 |
| 201 일반운영비 | 30,270 | 29,870 | 400 |
| 01 사무관리비 | 20,210 | 20,110 | 100 |
| ○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*166,000매 | 9,960 | | |
| ○전산장비 등의 소모품 구입 | 10,250 | | |
| o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 250,000원*7대*3회 | 5,250 | | |
| o 자동차등록업무용 팩스 토너구입 150,000원*2대*10회 | 3,000 | | |
| o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,060 | 9,760 | 300 |
| ○ 시설장비 유지비 | 2,800 | | |
| o 차량등록 통합인증기 유지보수 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*4회 | 400 | | |
| o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유지보수 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○ 전산프로그램 유지보수비 | 7,260 | | |
| o 자동차 자동압류프로그램 유지보수 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 차량과태료 징수기반 조성 | 23,800 | 21,525 | 2,275 |
| 201 일반운영비 | 23,800 | 21,525 | 2,275 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 2,400 | 1,300 |
| ○세외수입 고지서 서식 인쇄 60원*25,000매 | 1,500 | | |
| ○책임보험과태료 관련 서식(사전처분통지서,가입촉구안내문) 인쇄 110원*20,000매 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 20,100 | 19,125 | 975 |
| ○자동차등록 및 책임보험 사전처분 및 과태료 부과징수 우편료 | 18,150 | | |
| o 등기우편 1,950원*9,000건 | 17,550 | | |
| o 일반우편 300원*2,000건 | 600 | | |

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 자동차관리법 사전처분 및 과태료 부과징수 우편료 1,950원*1,000건 | 1,950 | | |
| 자동차안전운행기반조성 | 87,165 | 74,025 | 13,140 |
| 원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성 | 43,905 | 34,750 | 9,155 |
| 201 일반운영비 | 42,905 | 33,950 | 8,955 |
| 01 사무관리비 | 6,220 | 5,770 | 450 |
| ○종합검사 기간경과안내(엽서) 등 제작 120원*500매*12월 | 720 | | |
| ○종합검사 위반 과태료 처분 사전 통지서 등 서식 제작 110원*20,000매 | 2,200 | | |
| ○세외수입 고지서 서식 제작 60원*30,000매 | 1,800 | | |
| ○무단방치차량 이동안내문(스티커) 제작 300원*2,000매 | 600 | | |
| ○무단방치차량 견인업무용역 30,000원*30대 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 36,685 | 28,180 | 8,505 |
| ○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰관 업무) | 30,105 | | |
| o 등기우편 1,950원*1,115건*12월 | 26,091 | | |
| o 일반우편 300원*1,115건*12월 | 4,014 | | |
| ○특별사법경찰 송치업무 프로그램 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○관용차량 유지관리 | 3,580 | | |
| o 유류비 200,000원 * 1대 * 12월 | 2,400 | | |
| o 보험료 500,000원 * 1대* 1회 | 500 | | |
| o 자동차세 40,000원 * 1대 * 2회 | 80 | | |
| o 유지보수비 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| ○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행 | 43,260 | 39,275 | 3,985 |
| 201 일반운영비 | 42,260 | 38,275 | 3,985 |
| 01 사무관리비 | 8,510 | 7,700 | 810 |
| ○세외수입고지서 서식 인쇄 70원*63,000매 | 4,410 | | |
| ○과태료 체납안내문 제작 80원*10,000매*2회 | 1,600 | | |
| ○체납차량 부착용 안내문 스티커 제작 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| ○공매처분에 따른 제비용 300,000원*3건 | 900 | | |
| ○휴대용프린터기 용지구입 2,000원*250롤 | 500 | | |
| ○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 33,750 | 30,575 | 3,175 |

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차안전운행기반조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우편발송료(독촉고지,압류통지) | 23,850 | | |
| o 일반우편 300원*5,000건*12월 | 18,000 | | |
| o 등기우편 1,950원*250건*12월 | 5,850 | | |
| ○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 3,000원*100건 | 300 | | |
| ○체납징수 전산장비(자동봉합기, 토너구입, 바코드리더기) 유지보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○차량번호판 영치 PDA 시스템 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○PDA,휴대용프린터기 유지보수 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○과태료 전자예금압류 연계프로그램 이용수수료 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자동차관련 체납액 징수관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타) | 72,324 | 69,756 | 2,568 |
| 기본경비(자동차관리과) | 72,324 | 69,756 | 2,568 |
| 기본경비(자동차관리과) | 72,324 | 69,756 | 2,568 |
| 201 일반운영비 | 29,484 | 30,996 | △1,512 |
| 01 사무관리비 | 24,084 | 25,596 | △1,512 |
| ○일반수용비 13,500,000원*1년 | 13,500 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*21명*12월 | 10,584 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○공공요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○시설장비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 38,640 | 34,560 | 4,080 |
| 01 국내여비 | 38,640 | 34,560 | 4,080 |
| ○ 국내여비 | 38,640 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*7일*21명*12월 | 35,280 | | |
| o 청원경찰 기본여비 20,000원*7일*2명*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(19명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 1,280,579 | 720,828 | 559,751 |
| | 도 3,969 | | |
| | 자 1,276,610 | | |
| 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 1,229,019 | 673,126 | 555,893 |
| | 도 3,969 | | |
| | 자 1,225,050 | | |
| 투명하고 신속한 건축행정 실현 | 41,723 | 36,260 | 5,463 |
| 내실있는 건축행정 건실화 추진 | 41,723 | 36,260 | 5,463 |
| 201 일반운영비 | 39,723 | 34,260 | 5,463 |
| 01 사무관리비 | 36,051 | 30,588 | 5,463 |
| ○건축위원회 회의참석수당 70,000원*19명*8회 | 10,640 | | |
| ○건축사 현장조사등 업무대행수수료(건축허가) 43,810원*4시간*20%*150건 | 5,258 | | |
| ○건축사 현장조사등 업무대행수수료(사용승인) 43,810원*4시간*115건 | 20,153 | | |
| 02 공공운영비 | 3,672 | 3,672 | 0 |
| ○건축업무추진 우편물 발송대금 2,040원*150건*12월 | 3,672 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○건축업무관련 간담회 및 집단민원 업무추진 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 | 1,056,010 | 572,580 | 483,430 |
| | 도 3,969 | | |
| | 자 1,052,041 | | |
| 공동주택 보조금 지원사업 | 1,001,840 | 501,840 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○공동주택보조금심의위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구아연 공동체 활성화 사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| ○공동주택보조금 지원 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 공동주택 가격안정 공급 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회 | 2,800 | | |

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공동주택 건설관련 집단민원 업무추진 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 공동주택 관리 활성화 | 5,640 | 4,140 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 4,640 | 3,840 | 800 |
| 01 사무관리비 | 4,640 | 3,840 | 800 |
| ○ 공동주택관리 분쟁조정위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○공동주택 관계자 교육 강사료 300,000원*3명 | 900 | | |
| ○공동주택 관계자 교육 교재 인쇄 7,000원*400부 | 2,800 | | |
| ○공동주택 관계자 교육 현수막 제작 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○소규모공동주택 안전점검 위탁 적격심사위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 300 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 300 | 700 |
| ○공동주택 업무 추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 소규모 공동주택안전점검비용 지원 | 44,730 | 62,800 | △18,070 |
| | 도 3,969 | | |
| | 자 40,761 | | |
| 307 민간이전 | 44,730 | 62,800 | △18,070 |
| | 도 3,969 | | |
| | 자 40,761 | | |
| 05 민간위탁금 | 44,730 | 62,800 | △18,070 |
| ○소규모 공동주택 안전점검(보조) 4,410,000원*3개소 | 13,230 | | |
| | 도 3,969 | | |
| | 자 9,261 | | |
| ○소규모 공동주택 안전점검(자체) 6,300,000원*5개소 | 31,500 | | |
| 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성 | 131,286 | 64,286 | 67,000 |
| 효율적인옥외광고물 관리 | 72,200 | 6,700 | 65,500 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 3,200 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 3,200 | 4,000 |
| ○옥외광고물심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*5회 | 2,450 | | |
| ○옥외광고업자 보수교육 강사료 200,000원*2명 | 400 | | |
| ○옥외광고업자 보수교육 현수막 제작 100,000원*1식 | 100 | | |
| ○옥외광고업자 보수교육 교재 인쇄비 5,000원*50부 | 250 | | |

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○풍수해 대비 간판 점검 및 철거 100,000원*20건*2회 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 3,500 | 61,500 |
| 01 시설비 | 65,000 | 3,500 | 61,500 |
| ○시민게시판 유지보수 700,000원*5개소 | 3,500 | | |
| ○현수막 지정게시대 교체 8,500,000원*7개소 | 59,500 | | |
| ○전신주 불법광고물 부착방지판 보수 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| 불법광고물 정비사업 | 33,126 | 33,126 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| ○민간위탁 적격심사위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○불법광고물 정비용 청소용구 구입 200,000원*3회 | 600 | | |
| ○불법광고물 정비(철거비용) 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○불법 광고물(건축물) 단속 특근 매식비 | 3,780 | | |
| o 학교주변 유해업소 집중관리(경찰서 합동) 7,000원*3명*4회*12월 | 1,008 | | |
| o 휴일 및 주말 단속 7,000원*2명*8회*12월 | 1,344 | | |
| o 평일 야간 민관합동 단속 7,000원*17명*1회*12월 | 1,428 | | |
| 02 공공운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ○불법광고물정비 차량유지비 | 6,700 | | |
| o 유류비 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| o 보험료 900,000원*1회 | 900 | | |
| o 차량정비비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 18,126 | 18,126 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,376 | 5,376 | 0 |
| ○명예단속원 불법광고물 단속 참석 보상(급량비) 7,000원*8명*8회*12월 | 5,376 | | |
| 11 기타보상금 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| ○불법광고물수거 보상제 쓰레기봉투(20리터) 510원*25,000매 | 12,750 | | |
| 불법건축물 정비사업 | 5,960 | 4,460 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 5,960 | 4,460 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○불법건축물 철거용 도구 구입 | 500 | | |

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 거리환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법건축물 철거장비 임차료(포크레인,지게차,덤프차) | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,960 | 1,460 | 1,500 |
| ○불법건축물 지도단속 이륜차 유지비 | 2,960 | | |
| o 유류대 | 2,400 | | |
| o 보험료 | 200 | | |
| o 수리비 | 360 | | |
| 학교주변 유해광고물 정비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○학교주변유해광고물 정비 위탁 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(건축과)(기타/기타) | 51,560 | 47,702 | 3,858 |
| 기본경비(건축과) | 51,560 | 47,702 | 3,858 |
| 기본경비(건축과) | 51,560 | 47,702 | 3,858 |
| 201 일반운영비 | 25,040 | 24,542 | 498 |
| 01 사무관리비 | 19,056 | 18,558 | 498 |
| ○일반수용비 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*14명*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 5,984 | 5,984 | 0 |
| ○공공요금 3,384,000원*1년 | 3,384 | | |
| ○시설장비유지비 2,600,000원*1년 | 2,600 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 20,160 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 20,160 | 3,360 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*14명*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시개발사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시개발과 | 701,047 | 160,188 | 540,859 |
| 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정) | 572,839 | 114,860 | 457,979 |
| 도시개발사업 추진 | 41,139 | 31,960 | 9,179 |
| 도시개발사업 추진 | 29,639 | 25,460 | 4,179 |
| 101 인건비 | 17,639 | 13,460 | 4,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,639 | 13,460 | 4,179 |
| ○도시개발사업단장실 운영 인부임 | 17,639 | | |
| o 기본급 44,640원*1명*251일 | 11,205 | | |
| o 주월차수당 44,640원*1명*76일 | 3,393 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*251일 | 502 | | |
| o 식비 3,000원*1명*251일 | 753 | | |
| o 국민연금부담금 15,853,000원*4.5% | 714 | | |
| o 국민건강보험부담금 15,853,000원*2.9% | 460 | | |
| o 장기요양보험료 460,000원*6.55% | 31 | | |
| o 고용보험료 15,853,000원*1.4% | 222 | | |
| o 산재보험료 15,853,000원*1.0% | 159 | | |
| o 피복비 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○효율적인 도시개발 사업추진(단장) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 구리도시공사 지도 감독 | 11,500 | 6,500 | 5,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○구리도시공사 지도감독 업무 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○구리도시공사 사장 경영성과이행실적 평가용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 도시관리계획 수립 | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도시관리계획 업무추진 관련 복사기 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도시관리계획 업무추진 관련 홍보, 인쇄물 등 제작비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 도시개발과
정책: 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시관리계획 수립 및 역사문화체육시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○GWDC 도시관리계획 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 월드디자인시티 조성사업 추진 | 528,200 | 81,400 | 446,800 |
| 구리월드디자인시티 조성사업 추진 | 245,600 | 49,200 | 196,400 |
| 201 일반운영비 | 135,600 | 42,200 | 93,400 |
| 01 사무관리비 | 135,600 | 42,200 | 93,400 |
| ○구리월드디자인시티 조성사업 관련 법률 자문 수수료 5,000,000원*6회 | 30,000 | | |
| ○외국문서 번역료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○국제행사 및 외국인 초청 등에 따른 전문통역 수당 1,100,000원*1명*2회 | 2,200 | | |
| ○구리월드디자인시티 조성사업 관련 칼라프린터 소모품 구입 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○구리월드디자인시티 조성사업 관련 홍보, 인쇄물 등 제작 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○구리월드디자인시티 유치 자문위원회 연구 및 자문수당 300,000원*13명*6회 | 23,400 | | |
| ○구리월드디자인시티 유치를 위한 언론 홍보 2,000,000원*25개사*1회 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○월드디자인센터 업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 07 외빈초청여비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○외국기업 및 외자유치 관계자 외빈 초청 여비(시금고협력사업) 10,000,000원*10명 | 100,000 | | |
| 제10차 GWDC 국제자문회의 개최 | 76,400 | 0 | 76,400 |
| 301 일반보상금 | 76,400 | 0 | 76,400 |
| 06 민간인국외여비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○민간인 자문단 국외활동 5,000,000원*7명*1회 | 35,000 | | |
| 07 외빈초청여비 | 41,400 | 0 | 41,400 |
| ○외빈초청여비 690,000원*60명*1회 | 41,400 | | |
| IDD 콘퍼런스 추진 | 132,200 | 0 | 132,200 |
| 201 일반운영비 | 32,200 | 0 | 32,200 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○행사 운영을 위한 전문통역수당 1,100,000원*1명*2회 | 2,200 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○IDD 콘퍼런스 VIP 초청 리셉션 행사 운영(시금고협력사업) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 도시개발과
정책: 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 월드디자인시티 조성사업 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○IDD 콘퍼런스 행사 운영 지원(장소 및 기자재 임차료 등) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 구리월드디자인시티 조성사업 홍보관 운영 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 03 행사운영비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○구리월드디자인시티 조성사업 부스 임차 및 세션 운영 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| 구리월드디자인시티 조성사업 토론회 개최 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○구리월드디자인시티 조성사업 토론회 개최 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(도시개발과)(기타/기타) | 48,208 | 45,328 | 2,880 |
| 기본경비(도시개발과) | 48,208 | 45,328 | 2,880 |
| 기본경비(도시개발과) | 48,208 | 45,328 | 2,880 |
| 201 일반운영비 | 21,748 | 21,748 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,748 | 17,748 | 0 |
| ○일반수용비 11,700,000원*1년 | 11,700 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*12명*12월 | 6,048 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 17,280 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 17,280 | 2,880 |
| ○업무추진 기본여비(단장포함) 20,000원*7일*12명*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(도시개발단장) 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(도시개발과)(일반공공행정/일반행정) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 내부거래지출 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 내부거래지출(도시개발과) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 309 전출금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○제10차 GWDC 국제자문회의 개최 운영 80,000,000원 *1회 | 80,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시재생과 | 460,609 | 1,496,449 | △1,035,840 |
| 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시) | 427,253 | 1,465,253 | △1,038,000 |
| 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계) | 400,000 | 680,000 | △280,000 |
| 구시가지 도시재정비사업 | 16,350 | 15,000 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○전산장비(컬러복사기,프린터)유지비 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○촉진계획 변경 및 기반시설 설치 등 업무추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○재정비촉진계획 추진관련 민원응대용 의자구입 150,000원*9개 | 1,350 | | |
| 예비비(도시재생과) | 383,650 | 651,700 | △268,050 |
| 801 예비비 | 383,650 | 651,700 | △268,050 |
| 01 일반예비비 | 383,650 | 651,700 | △268,050 |
| ○예비비 383,650,000원 | 383,650 | | |
| 뉴타운사업의 효율적인 홍보 및 지원 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 사업협의회 운영 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○사업협의회 참석수당 70,000원*16명*2회 | 2,240 | | |
| 효율적인 도시재정비사업 시행 | 25,013 | 783,013 | △758,000 |
| 정비사업의 투명성 및 효율성 강화 | 25,013 | 783,013 | △758,000 |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○공공관리 및 민원 업무추진 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| 305 배상금등 | 513 | 513 | 0 |
| 01 배상금등 | 513 | 513 | 0 |
| ○주거환경개선사업 지구내 배상금 지급 513,000원*1식 | 513 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○주택재건축사업 안전진단 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)
단위: 기본경비(도시재생과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타) | 33,356 | 31,196 | 2,160 |
| 기본경비(도시재생과) | 33,356 | 31,196 | 2,160 |
| 기본경비(도시재생과) | 33,356 | 31,196 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 15,236 | 15,236 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,736 | 11,736 | 0 |
| ○일반수용비 7,200,000원*1년 | 7,200 | | |
| ○급량비 7,000원*9명*6일*12월 | 4,536 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○공공요금 2,500,000원*1년 | 2,500 | | |
| ○시설장비유지비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 12,960 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 12,960 | 2,160 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*7일*9명*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 1,295,535 | 1,020,859 | 274,676 |
| | 국 159,152 | | |
| | 도 27,992 | | |
| | 자 1,108,391 | | |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료) | 1,146,523 | 877,103 | 269,420 |
| | 국 159,152 | | |
| | 도 27,992 | | |
| | 자 959,379 | | |
| 양질의 보건 의료 서비스 제공 | 546,302 | 319,469 | 226,833 |
| | 국 89,476 | | |
| | 도 12,199 | | |
| | 자 444,627 | | |
| 공공보건의료기관의 효율적 관리 | 265,659 | 156,858 | 108,801 |
| 101 인건비 | 19,379 | 18,118 | 1,261 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,379 | 18,118 | 1,261 |
| ○보건소 식당운영 인부임 | 19,379 | | |
| o 인건비 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 유급수당 44,640원*1명*54일 | 2,411 | | |
| o 휴일근무수당 66,960원*1명*55일 | 3,683 | | |
| o 국민연금 16,420,000원*4.5% | 739 | | |
| o 건강보험 16,420,000원*2.9% | 477 | | |
| o 장기요양보험 477,000원*6.55% | 32 | | |
| o 고용보험 16,420,000원*1.4% | 230 | | |
| o 산재보험 16,420,000원*1.0% | 165 | | |
| o 퇴직적립금 44,640원*1명*25일 | 1,116 | | |
| o 피복비 200,000원*1명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 150,580 | 134,240 | 16,340 |
| 01 사무관리비 | 4,760 | 2,060 | 2,700 |
| ○지역보건의료심의위원회 위원수당 70,000원*18명*1회 | 1,260 | | |
| ○지역보건의료계획 2016년 시행계획서 제작 20,000원*40부 | 800 | | |
| ○의료가운 구입 90,000*30명*1회 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 145,820 | 132,180 | 13,640 |
| ○ 전기요금 4,600,000원*12월 | 55,200 | | |
| ○ 가스요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○ 화재보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○청사시설관리 및 청소용역 | 59,620 | | |
| o 청사시설관리 2,805,000원*12월 | 33,660 | | |
| o 청소관리 2,163,300원*12월 | 25,960 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 |
| ○보건시책업무추진(보건소장) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○보건시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○옥상방수공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○노후시설 보수공사(창문,주차장 등) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| ○천공제본기 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○문서세단기 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○음파진동운동기 7,700,000원*2대 | 15,400 | | |
| ○보건교육실 의자 구입 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| 의료진료 서비스 제공 | 79,432 | 28,048 | 51,384 |
| 101 인건비 | 39,547 | 19,608 | 19,939 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,547 | 19,608 | 19,939 |
| ○진료실 간호사 임부임 | 39,547 | | |
| o 인건비 59,480원*2명*208일 | 24,744 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*208일 | 1,248 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*208일 | 832 | | |
| o 유급수당 59,480원*2명*54일 | 6,424 | | |
| o 국민연금 33,248,000원*4.5% | 1,497 | | |
| o 건강보험 33,248,000원*2.9% | 965 | | |
| o 장기요양보험 965,000원*6.55% | 64 | | |
| o 고용보험 33,248,000원*1.4% | 466 | | |
| o 산재보험 33,248,000원*1.0% | 333 | | |
| o 퇴직적립금 59,480원*2명*25일 | 2,974 | | |
| 201 일반운영비 | 4,825 | 0 | 4,825 |
| 01 사무관리비 | 4,825 | 0 | 4,825 |
| ○진료실 및 접수실 민원서식 2종 인쇄 2,405,000원 | 2,405 | | |
| ○제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크) 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○깔람바시 의료지원 물품구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○깔람바시 의료지원에 따른 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 9,660 | 6,440 | 3,220 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 민간인국외여비 | 9,660 | 6,440 | 3,220 |
| ○민간인 의료지원 업무추진 1,610,000원*1회*6명 | 9,660 | | |
| 307 민간이전 | 21,500 | 2,000 | 19,500 |
| 01 의료및구료비 | 21,500 | 2,000 | 19,500 |
| ○구급약품(알콜솜 외 20종)구입 2,000,000원 *1회 | 2,000 | | |
| ○깔람바시 의료봉사 지원 의약품및 의료기기 구입 19,500,000원*1회 | 19,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○순번대기시스템 1,700,000원*2대 | 3,400 | | |
| 결핵예방사업 | 55,259 | 3,300 | 51,959 |
| 101 인건비 | 51,959 | 0 | 51,959 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,959 | 0 | 51,959 |
| ○ 결핵진료 의사 인부임 | 51,959 | | |
| o 인건비 162,250원*1명*208일 | 33,748 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 유급수당 162,250원*1명*54일 | 8,762 | | |
| o 국민연금 43,550,000원*4.5% | 1,960 | | |
| o 건강보험 43,550,000원*2.9% | 1,263 | | |
| o 장기요양보험 1,263,000원*6.55% | 83 | | |
| o 고용보험 43,550,000원*1.4% | 610 | | |
| o 산재보험 43,550,000원*1.0% | 436 | | |
| o 퇴직적립금 162,250원*1명*25일 | 4,057 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○결핵 현수막 및 홍보물 2종 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○결핵환자 관리 영양제구입 10,000원*30명*6월 | 1,800 | | |
| 결핵예방사업(보조) | 145,952 | 131,263 | 14,689 |
| | 국 89,476 | | |
| | 도 12,199 | | |
| | 자 44,277 | | |
| 101 인건비 | 31,622 | 33,793 | △2,171 |
| | 국 15,811 | | |
| | 자 15,811 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,622 | 33,793 | △2,171 |
| ○비순응결핵환자관리사업 인부임(간호사) | 31,622 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 인건비 59,480원*2명*130일 | 15,465 | | |
| | 국 7,733 | | |
| | 자 7,732 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*130일 | 780 | | |
| | 국 390 | | |
| | 자 390 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*130일 | 520 | | |
| | 국 260 | | |
| | 자 260 | | |
| o 주휴수당 59,480원*2명*60일 | 7,138 | | |
| | 국 3,569 | | |
| | 자 3,569 | | |
| o 퇴직적립금 59,480원*1명*30일 | 1,785 | | |
| | 국 892 | | |
| | 자 893 | | |
| o 국민연금 15,500,000원*4.5%*2명 | 1,395 | | |
| | 국 698 | | |
| | 자 697 | | |
| o 건강보험 15,500,000원*2.9%*2명 | 899 | | |
| | 국 449 | | |
| | 자 450 | | |
| o 장기요양보험 499,000원*6.55%*2명 | 66 | | |
| | 국 33 | | |
| | 자 33 | | |
| o 고용보험 15,500,000원*1.4%*2명 | 434 | | |
| | 국 217 | | |
| | 자 217 | | |
| o 산재보험 15,500,000원*1%*2명 | 310 | | |
| | 국 155 | | |
| | 자 155 | | |
| o 비순응결핵환자관리여비 20,000원*8회*8월*2명 | 2,560 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 자 1,280 | | |
| o 간호사피복비 134,600원*2명 | 270 | | |
| | 국 135 | | |
| | 자 135 | | |
| 201 일반운영비 | 2,508 | 1,254 | 1,254 |
| | 국 1,254 | | |
| | 도 376 | | |
| | 자 878 | | |
| 01 사무관리비 | 2,508 | 1,254 | 1,254 |
| ○보건소 결핵관리 지원 수용비 2,508,000원*1회 | 2,508 | | |
| | 국 1,254 | | |
| | 도 376 | | |
| | 자 878 | | |
| 202 여비 | 960 | 960 | 0 |
| | 국 480 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 144 | | |
| | 자 336 | | |
| 02 월액여비 | 960 | 960 | 0 |
| ○보건소 결핵관리 지원 여비 | | | |
| 20,000원*4회*12월 | 960 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 144 | | |
| | 자 336 | | |
| 307 민간이전 | 110,862 | 95,256 | 15,606 |
| | 국 71,931 | | |
| | 도 11,679 | | |
| | 자 27,252 | | |
| 01 의료및구료비 | 67,862 | 56,256 | 11,606 |
| ○결핵약품및 기자재 구입 6,588,000원*1회 | 6,588 | | |
| | 국 3,294 | | |
| | 도 988 | | |
| | 자 2,306 | | |
| ○PPD시약및 TST검사재료 구입 | | | |
| 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 자 2,100 | | |
| ○결핵 병의원접촉자 검진비 지원 | | | |
| 92,825원*220명 | 20,422 | | |
| | 국 10,211 | | |
| | 도 3,063 | | |
| | 자 7,148 | | |
| ○결핵환자검사및 진단 지원 21,855원*787명 | 17,200 | | |
| | 국 8,600 | | |
| | 도 2,580 | | |
| | 자 6,020 | | |
| ○잠복결핵감염검진 및 치료 지원 | | | |
| 945원*8,097명 | 7,652 | | |
| | 국 3,826 | | |
| | 도 1,148 | | |
| | 자 2,678 | | |
| ○입원명령 결핵환자 지원 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○환자관리사업(결핵민간공공협력) 운영지원비 | | | |
| 33,000,000원*1개소 | 33,000 | | |
| | 국 33,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○입원명령결핵환자 입원비 예탁 | | | |
| 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 | 149,062 | 149,822 | △760 |
| | 국 22,637 | | |
| | 자 126,425 | | |
| 임상병리 지원사업 | 75,390 | 75,000 | 390 |
| 201 일반운영비 | 4,790 | 4,790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,290 | 1,290 | 0 |
| ○폐액처리비 500원*7L*20일*12월 | 840 | | |
| ○전염병검체운송비 30,000원*15회 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○임상병리실 장비유지비(현미경외50종) 350,000원*10월 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 610 | 390 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 610 | 390 |
| ○의료검진시책추진업무추진비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 69,600 | 69,600 | 0 |
| ○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외90종) 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ○병리실 의료소모품(일회용소변컵외30종) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○전염병검사시약(메콩키외10종) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 방사선검사사업 | 6,123 | 5,123 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,123 | 5,123 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 123 | 123 | 0 |
| ○방사선관계종사자피폭선량측정비 15,300원*2명*4분기 | 123 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○방사선실 장비유지비 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 성병검진 및 치료비 | 746 | 746 | 0 |
| | 국 373 | | |
| | 자 373 | | |
| 307 민간이전 | 746 | 746 | 0 |
| | 국 373 | | |
| | 자 373 | | |
| 01 의료및구료비 | 746 | 746 | 0 |
| ○성병검진및치료비 746,000원*1회 | 746 | | |
| | 국 373 | | |
| | 자 373 | | |
| 에이즈 감염자 등록관리 | 480 | 480 | 0 |
| | 국 240 | | |
| | 자 240 | | |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| | 국 240 | | |
| | 자 240 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○에이즈 감염인 등록관리비 9,600원*50명 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 자 240 | | |
| 에이즈환자 진료비 지급사업 | 26,648 | 28,968 | △2,320 |
| | 국 13,324 | | |
| | 자 13,324 | | |
| 307 민간이전 | 26,648 | 28,968 | △2,320 |
| | 국 13,324 | | |
| | 자 13,324 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,648 | 28,968 | △2,320 |
| ○에이즈환자 진료비 532,960원*50명 | 26,648 | | |
| | 국 13,324 | | |
| | 자 13,324 | | |
| 성병환자진료비지급사업 | 21,775 | 22,105 | △330 |
| 101 인건비 | 19,775 | 19,605 | 170 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,775 | 19,605 | 170 |
| ○에이즈성병 사업 인부임(임상병리사) | 19,775 | | |
| o 인부임 59,480원*1명*208일 | 12,372 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 주,월차수당 59,480원*1명*54일 | 3,212 | | |
| o 국민연금 16,624,000원*4.5% | 749 | | |
| o 건강보험 16,624,000원*2.9% | 483 | | |
| o 장기요양보험 483,000원*6.55% | 32 | | |
| o 고용보험료 16,624,000원*1.4% | 233 | | |
| o 산재보험 16,624,000원*1.0% | 167 | | |
| o 퇴직적립금 59,480원*1명*25일 | 1,487 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○성병에이즈 예방홍보물 제작 및 수용비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○성병환자 진료비 지급 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| 성병실험실 진단사업 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 6,600 | | |
| | 자 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 국 6,600 | | |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 6,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○성병실험실진단시약(성병주시약외5종) 6,600,000원*2회 | 13,200 | | |
| | 국 6,600 | | |
| | 자 6,600 | | |
| 에이즈 진단시약구입 사업 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○에이즈진단시약 4,200,000원*1회 | 4,200 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 자 2,100 | | |
| 성병예방을 위한 홍보 지원 | 500 | 0 | 500 |
| 201 일반운영비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○성병에이즈 강사수당 100,000원*1명*5회 | 500 | | |
| 감염병예방관리 | 148,651 | 132,001 | 16,650 |
| | 국 37,039 | | |
| | 도 15,793 | | |
| | 자 95,819 | | |
| 감염병예방을 위한 홍보사업 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예방의약업무추진비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 말라리아 예방을 위한 방역사업 | 2,680 | 2,520 | 160 |
| 201 일반운영비 | 2,080 | 1,500 | 580 |
| 01 사무관리비 | 580 | 0 | 580 |
| ○방역사업 민간위탁공증 수수료 100,000원*3개소 | 300 | | |
| ○방역사업 민간위탁 적격심사위원 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○방역장비 유지보수비 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 600 | 1,020 | △420 |
| 01 재료비 | 600 | 1,020 | △420 |
| ○방역업체 및 민간자율방역단 유류지원비 | 600 | | |
| o 소독유류(휘발유,경유) 2,000원*5L*5개소*12일 | 600 | | |
| 감염병 표본감시비 | 2,970 | 1,960 | 1,010 |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,485 | | |
| | 도 713 | | |
| | 자 772 | | |
| 307 민간이전 | 2,970 | 1,960 | 1,010 |
| | 국 1,485 | | |
| | 도 713 | | |
| | 자 772 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,970 | 1,960 | 1,010 |
| ○의료기관 감염병 표본 감시비 | | | |
| 2,670,000원*1건 | 2,670 | | |
| | 국 1,335 | | |
| | 도 668 | | |
| | 자 667 | | |
| ○인플루엔자 일일감시 운영비 | | | |
| 300,000원*1개소 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 도 45 | | |
| | 자 105 | | |
| 감염병 예방 약품 구입 | 6,010 | 6,010 | 0 |
| | 도 1,803 | | |
| | 자 4,207 | | |
| 206 재료비 | 6,010 | 6,010 | 0 |
| | 도 1,803 | | |
| | 자 4,207 | | |
| 01 재료비 | 6,010 | 6,010 | 0 |
| ○감염병예방 예방약품 및 기구구입 | | | |
| 1,202,000원*5종 | 6,010 | | |
| | 도 1,803 | | |
| | 자 4,207 | | |
| 민간자율방역단 지원사업 | 3,087 | 3,087 | 0 |
| | 도 926 | | |
| | 자 2,161 | | |
| 206 재료비 | 3,087 | 3,087 | 0 |
| | 도 926 | | |
| | 자 2,161 | | |
| 01 재료비 | 3,087 | 3,087 | 0 |
| ○민간자율방역단 방역기구및 약품지원 | | | |
| 617,400원*5종 | 3,087 | | |
| | 도 926 | | |
| | 자 2,161 | | |
| 국내외 재난의료지원 | 2,000 | 1,875 | 125 |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,875 | 125 |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 1,875 | 125 |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역단위 DMAT운영(재난현장출동의료지원) 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 한센병의심자 피부병 검진 | 1,600 | 1,232 | 368 |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 1,600 | 1,232 | 368 |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,600 | 1,232 | 368 |
| ○한센병의심자 피부병 검진비 8,000원*200명 | 1,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 자 1,120 | | |
| 병원감염 관리 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 19,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 국 19,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○의료관련감염 표본감시기관 운영지원비 19,500,000원*1개소 | 19,500 | | |
| | 국 19,500 | | |
| 말라리아퇴치사업 | 83,988 | 69,001 | 14,987 |
| | 도 10,152 | | |
| | 자 73,836 | | |
| 307 민간이전 | 83,988 | 69,001 | 14,987 |
| | 도 10,152 | | |
| | 자 73,836 | | |
| 05 민간위탁금 | 83,988 | 69,001 | 14,987 |
| ○말라리아 예방 위탁사업비(보조) 11,280,000원*3개소 | 33,840 | | |
| | 도 10,152 | | |
| | 자 23,688 | | |
| ○말라리아 예방 위탁사업비(자체) 16,716,000원*3개소 | 50,148 | | |
| 말라리아 위험지역 방역사업 | 14,924 | 14,924 | 0 |
| | 국 7,462 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 자 6,343 | | |
| 206 재료비 | 14,924 | 14,924 | 0 |
| | 국 7,462 | | |
| | 도 1,119 | | |
| | 자 6,343 | | |
| 01 재료비 | 14,924 | 14,924 | 0 |
| ○말라리아 방역약품 및 기구구입 2,984,800원*5회 | 14,924 | | |
| | 국 7,462 | | |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,119 | | |
| | 자 6,343 | | |
| 감염병예방관리 전문가교육사업 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| 201 일반운영비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| | 국 3,492 | | |
| 01 사무관리비 | 3,492 | 3,492 | 0 |
| ○감염병예방관리교육비 3,492,000원*1회 | 3,492 | | |
| | 국 3,492 | | |
| 구조 및 응급처치교육비 지원 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 3,700 | | |
| | 자 3,700 | | |
| 405 자산취득비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 3,700 | | |
| | 자 3,700 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ○구조및응급처치교육기자재구입 7,400,000원*1식 | 7,400 | | |
| | 국 3,700 | | |
| | 자 3,700 | | |
| 효율적인 보건지소 운영 | 302,508 | 275,811 | 26,697 |
| | 국 10,000 | | |
| | 자 292,508 | | |
| 보건지소 운영 및 관리 | 282,508 | 275,811 | 6,697 |
| 101 인건비 | 227,478 | 225,538 | 1,940 |
| 04 기간제근로자등보수 | 227,478 | 225,538 | 1,940 |
| ○수택보건지소 전문인력 인부임 | 170,719 | | |
| o 인건비(간호사등 7명) 59,480원*7명*208일 | 86,603 | | |
| o 인건비(물리치료사) 70,250원*1명*208일 | 14,612 | | |
| o 중식비 3,000원*8명*208일 | 4,992 | | |
| o 교통비 2,000원*8명*208일 | 3,328 | | |
| o 주,월차수당(간호사등) 59,480원*7명*54일 | 22,484 | | |
| o 주,월차수당(물리치료사) 70,250원*1명*54일 | 3,794 | | |
| o 국민연금 135,813,000원*4.5% | 6,112 | | |
| o 건강보험 135,813,000원*2.9% | 3,939 | | |
| o 장기요양보험 3,939,000원*6.55% | 259 | | |
| o 고용보험 135,813,000원*1.4% | 1,902 | | |
| o 산재보험 135,813,000원*1.0% | 1,359 | | |
| o 퇴직적립금(간호사등 7명) 59,480원*7명*25일 | 10,409 | | |
| o 퇴직적립금(물리치료사) 70,250원*1명*25일 | 1,757 | | |
| o 휴일근무수당 59,480원*150%*2명*2일*10월 | 3,569 | | |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 기간제근로자 출장 및 교육여비 20,000원*5명*4회*12월 | 4,800 | | |
| o 위탁교육비 50,000원*8명*2회 | 800 | | |
| ○수택보건지소 진료의사 인부임 | 51,959 | | |
| o 인건비 162,250원*1명*208일 | 33,748 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주,월차수당 162,250원*1명*54일 | 8,762 | | |
| o 국민연금 43,550,000원*4.5% | 1,960 | | |
| o 건강보험 43,550,000원*2.9% | 1,263 | | |
| o 장기요양보험 1,263,000원*6.55% | 83 | | |
| o 고용보험 43,550,000원*1.4% | 610 | | |
| o 산재보험 43,550,000원*1.0% | 436 | | |
| o 퇴직적립금 162,250원*1명*25일 | 4,057 | | |
| ○수택보건지소 재활전문의사 인건비 200,000원*1명*2일*12월 | 4,800 | | |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 16,240 | 2,360 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 14,240 | △2,240 |
| ○수택보건지소 일반 수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○수택보건지소 시설장비유지비 400,000원*6회 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○수택보건지소 임산부요가교실 강사수당 35,000원*10회*12월 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○수택보건지소 시책추진 업무추진 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,030 | 31,180 | △3,150 |
| 01 의료및구료비 | 28,030 | 31,180 | △3,150 |
| ○수택보건지소 혈당 스틱외 3종 48,000원*15개*4종 | 2,880 | | |
| ○수택보건지소 진찰용 의료소모품 구입 150,000원*7종*3회 | 3,150 | | |
| ○수택보건지소 구강보건실 의료소모품 구입(불소겔외 50종) 500원*1,500명*12월 | 9,000 | | |
| ○갈매보건지소 진료약품구입(노바스크외 40종) 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| ○수택보건지소 재활운동용 자전거 구입 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| ○보건교육용 매립형 스크린 700,000원*1식 | 700 | | |

부서: 보건행정과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 효율적인 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보건교육용 소형 빔프로젝터 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○다목적 보건교육실 의자 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| ○다목적교육실 및 운동지도실 대형선풍기 200,000원*3대 | 600 | | |
| 재활보건사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,620 | 0 | 14,620 |
| | 국 7,310 | | |
| | 자 7,310 | | |
| 01 사무관리비 | 5,380 | 0 | 5,380 |
| ○재활보건사업 일반 수용비 5,380,000원 | 5,380 | | |
| | 국 2,690 | | |
| | 자 2,690 | | |
| 03 행사운영비 | 9,240 | 0 | 9,240 |
| ○수택보건지소 수중재활운동치료 강사수당 70,000원*12회*11월 | 9,240 | | |
| | 국 4,620 | | |
| | 자 4,620 | | |
| 307 민간이전 | 5,380 | 0 | 5,380 |
| | 국 2,690 | | |
| | 자 2,690 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,380 | 0 | 5,380 |
| ○수택보건지소 재활보건실 의료소모품구입 1,076,000원*5종 | 5,380 | | |
| | 국 2,690 | | |
| | 자 2,690 | | |
| 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타) | 149,012 | 143,756 | 5,256 |
| 기본경비(보건행정과) | 149,012 | 143,756 | 5,256 |
| 기본경비(보건행정과) | 149,012 | 143,756 | 5,256 |
| 201 일반운영비 | 109,592 | 110,336 | △744 |
| 01 사무관리비 | 71,592 | 69,336 | 2,256 |
| ○일반수용비 60,000,000원*1년 | 60,000 | | |
| ○급량비(보건행정과) 7,000원*6일*23명*12월 | 11,592 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 41,000 | △3,000 |
| ○공공요금 17,000,000원*1년 | 17,000 | | |
| ○시설장비유지비 9,000,000원*1년 | 9,000 | | |
| ○연료비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○차량선박비 9,000,000원*1년 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 31,920 | 25,920 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 31,920 | 25,920 | 6,000 |
| ○업무추진 기본여비(보건행정과) 20,000원*7일*19명*12월 | 31,920 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200 | | |
| o 보건행정과(23명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역보건과 | 5,657,137 | 4,557,193 | 1,099,944 |
| | 국 2,299,130 | | |
| | 도 375,198 | | |
| | 자 2,982,809 | | |
| 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료) | 5,614,841 | 4,529,953 | 1,084,888 |
| | 국 2,299,130 | | |
| | 도 375,198 | | |
| | 자 2,940,513 | | |
| 지역사회 건강증진사업 추진 | 849,444 | 689,826 | 159,618 |
| | 국 324,519 | | |
| | 자 524,925 | | |
| 지역사회 건강생활 환경조성 | 500 | 0 | 500 |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○ 건강증진사업 업무 추진비 500,000원 | 500 | | |
| 시민건강체험 한마당 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○시민건강체험한마당 운영 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 사랑의 울타리 만들기 사업 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 2,000 | 4,500 |
| ○발,손외 관리 봉사단 육성 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| ○발,손외 관리 봉사단 평가회 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 통합건강증진사업(생애주기별 6개 보건사업) | 431,796 | 210,323 | 221,473 |
| | 국 198,718 | | |
| | 자 233,078 | | |
| 101 인건비 | 210,216 | 206,483 | 3,733 |
| | 국 96,786 | | |
| | 자 113,430 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 210,216 | 206,483 | 3,733 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인부임(간호사 등 5개 직종) | 166,592 | | |
| o 인건비 59,480원*8명*251일 | 119,436 | | |
| | 국 59,718 | | |
| | 자 59,718 | | |
| o 중식비 3,000원*8명*251일 | 6,024 | | |
| | 국 3,012 | | |
| | 자 3,012 | | |
| o 교통비 2,000원*8명*251일 | 4,016 | | |
| | 국 2,008 | | |
| | 자 2,008 | | |
| o 주월차수당 59,480원*8명*78일 | 37,116 | | |
| | 국 18,558 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 18,558 | | |
| ○4대보험 | 16,645 | | |
| o 국민연금 166,592,000원*4.5% | 7,497 | | |
| o 건강보험 166,592,000원*2.9% | 4,832 | | |
| o 장기요양보험 4,832,000원*6.55% | 317 | | |
| o 고용보험 166,592,000원*1.4% | 2,333 | | |
| o 산재보험 166,592,000원*1.0% | 1,666 | | |
| ○퇴직금적립금 ((166,592,000원/12월)/8명)*8명 | 13,883 | | |
| | 국 6,942 | | |
| | 자 6,941 | | |
| ○기간제 근로자 국내 여비 20,000원*8명*4일*12월 | 7,680 | | |
| | 국 3,840 | | |
| | 자 3,840 | | |
| ○기간제근로자 전문인력교육 참가여비 160,000원*2회*8명 | 2,560 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 자 1,280 | | |
| ○휴일근무수당 59,480원*150%*4일*8명 | 2,856 | | |
| | 국 1,428 | | |
| | 자 1,428 | | |
| 201 일반운영비 | 25,940 | 3,840 | 22,100 |
| | 국 8,262 | | |
| | 자 17,678 | | |
| 01 사무관리비 | 24,940 | 3,840 | 21,100 |
| ○통합건강증진사업 | 24,940 | | |
| o 통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*2회*8명 | 3,840 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 자 1,920 | | |
| o 백년대계 건강새싹 프로젝트(영양외5개사업) 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| o 평생건강 평생실천 프로젝트(금연외5개사업) 2,500,000원*6개 | 15,000 | | |
| | 국 3,292 | | |
| | 자 11,708 | | |
| o 건강백세 행복장수 프로젝트(대사증후군관리외5개사업) 820,000원*5종 | 4,100 | | |
| | 국 2,050 | | |
| | 자 2,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○구강보건센터 장비유지비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 860 | 0 | 860 |
| | 국 430 | | |
| | 자 430 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 860 | 0 | 860 |
| ○학교등 관계자 회의비 430,000원*2회 | 860 | | |
| | 국 430 | | |
| | 자 430 | | |
| 307 민간이전 | 186,480 | 0 | 186,480 |
| | 국 93,240 | | |
| | 자 93,240 | | |
| 01 의료및구료비 | 186,480 | 0 | 186,480 |
| ○통합건강증진사업 의료및구료비(금연보조제등 8종) 9,630,000원*8개 | 77,040 | | |
| | 국 38,520 | | |
| | 자 38,520 | | |
| ○영양플러스 보충식품 구입비 76,000원*120명*12월 | 109,440 | | |
| | 국 54,720 | | |
| | 자 54,720 | | |
| 405 자산취득비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| ○영양교육용 노트북 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○복사기 구입(대체) 7,000,000원*1대 | 7,000 | | |
| 통합건강증진 교육사업 | 25,500 | 206,158 | △180,658 |
| | 국 5,750 | | |
| | 자 19,750 | | |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 38,448 | △12,948 |
| | 국 5,750 | | |
| | 자 19,750 | | |
| 03 행사운영비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| ○ 흡연예방교실 강사수당 300,000원*29개교 | 8,700 | | |
| | 국 4,350 | | |
| | 자 4,350 | | |
| ○ 줄넘기교육 강사수당 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 자 500 | | |
| ○ 운동 및 절주 교육 강사수당 100,000원*70회 | 7,000 | | |
| ○ 지역사회 공원 운동프로그램 운영 강사수당 35,000원*2명*10회*10월 | 7,000 | | |
| ○ 구강보건교육 강사수당 100,000원*2명* 9회 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 자 900 | | |
| 금연구역 규제사업 | 22,930 | 19,055 | 3,875 |
| 201 일반운영비 | 19,055 | 19,055 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,780 | 16,780 | 0 |
| ○ 금연구역 규제사업 홍보물 등 제작 | 16,780 | | |
| o금연구역 안내판 제작 100,000원*100개 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 금연구역 홍보물 제작 및 수용비 (5종) 678,000원*10종 | 6,780 | | |
| 02 공공운영비 | 2,275 | 2,275 | 0 |
| ○ 금연구역 흡연과태료 고지서 발송 등 우편요금 2,750원*100건 | 275 | | |
| ○ 흡연규제 차량 유지 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○ 흡연규제 차량 공공요금 및 제세 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,875 | 0 | 3,875 |
| 11 기타보상금 | 3,875 | 0 | 3,875 |
| ○ 금연구역 규제사업 자원봉사자 보상금 지원 193,750원*2명*10월 | 3,875 | | |
| 금연지도원 | 7,350 | 7,750 | △400 |
| | 국 3,675 | | |
| | 자 3,675 | | |
| 301 일반보상금 | 7,350 | 0 | 7,350 |
| | 국 3,675 | | |
| | 자 3,675 | | |
| 11 기타보상금 | 7,350 | 0 | 7,350 |
| ○금연지도원 367,500원*2명*10월 | 7,350 | | |
| | 국 3,675 | | |
| | 자 3,675 | | |
| 구강보건센타 자체운영 | 98,516 | 95,519 | 2,997 |
| 101 인건비 | 98,516 | 95,519 | 2,997 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,516 | 95,519 | 2,997 |
| ○구강보건센터 치과의사 인부임 | 56,135 | | |
| o 인부임 162,250원*1명*208일 | 33,748 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주휴 및 월차수당 162,250원*1명*66일 | 10,709 | | |
| o 국민연금 45,497,000원*4.5% | 2,048 | | |
| o 건강보험 45,497,000원*2.9% | 1,320 | | |
| o 장기요양보험 1,320,000원*6.55% | 87 | | |
| o 고용보험 45,497,000원*1.4% | 637 | | |
| o 산재보험 45,497,000원*1.0% | 455 | | |
| o 퇴직적립금 162,250원*1명*25일 | 4,057 | | |
| o 휴일근무수당 162,250원*150%*4일*1명 | 974 | | |
| o 출장 및 교육여비 20,000원*1명*4회*12월 | 960 | | |
| o 위탁교육비 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ○구강보건센터 치과위생사 인건비 | 42,381 | | |
| o 인건비 59,480원*2명*208일 | 24,744 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*208일 | 1,248 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*208일 | 832 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 주휴 및 월차수당 59,480원*2명*54일 | 6,424 | | |
| o 국민연금 33,248,000원*4.5% | 1,497 | | |
| o 건강보험 33,248,000원*2.9% | 965 | | |
| o 장기요양보험 965,000원*6.55% | 64 | | |
| o 고용보험 33,248,000원*1.4% | 466 | | |
| o 산재보험 33,248,000원*1.0% | 333 | | |
| o 퇴직적립금 59,480원*2명*25일 | 2,974 | | |
| o 휴일근무수당 59,480원*150%*4일*2명 | 714 | | |
| o 출장 및 교육여비 20,000원*2명*4회*12월 | 1,920 | | |
| o 위탁교육비 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| 노인의치보철 | 34,000 | 67,000 | △33,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 자 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 67,000 | △33,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 자 17,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 34,000 | 67,000 | △33,000 |
| ○노인의치(틀니)제작 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| ○노인의치사후관리비 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 구강보건의 날 기념행사 | 3,600 | 1,600 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 1,600 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○공모작 및 건치아동선발대회, 홍보관운영에 따른 수용비 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○구강보건의날 행사 구강건강교육 인형극 공연 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 지역사회 건강조사 | 47,626 | 48,438 | △812 |
| | 국 23,813 | | |
| | 자 23,813 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 200 | 200 |
| | 국 200 | | |
| | 자 200 | | |
| 01 사무관리비 | 400 | 200 | 200 |
| ○지역사회 건강조사 일반수용비 400,000원*1식 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 자 200 | | |
| 202 여비 | 100 | 800 | △700 |
| | 국 50 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 50 | | |
| 01 국내여비 | 100 | 800 | △700 |
| ○지역사회건강조사 사업추진여비 20,000원*1명*5회 | 100 | | |
| | 국 50 | | |
| | 자 50 | | |
| 307 민간이전 | 47,126 | 46,938 | 188 |
| | 국 23,563 | | |
| | 자 23,563 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,126 | 46,938 | 188 |
| ○지역사회건강조사 47,126,000원*1회 | 47,126 | | |
| | 국 23,563 | | |
| | 자 23,563 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 151,126 | 0 | 151,126 |
| | 국 75,563 | | |
| | 자 75,563 | | |
| 201 일반운영비 | 151,126 | 0 | 151,126 |
| | 국 75,563 | | |
| | 자 75,563 | | |
| 01 사무관리비 | 151,126 | 0 | 151,126 |
| ○지역사회중심 금연지원서비스 15,112,600원*10월 | 151,126 | | |
| | 국 75,563 | | |
| | 자 75,563 | | |
| 저소득층 건강관리 | 1,278,583 | 1,197,051 | 81,532 |
| | 국 473,052 | | |
| | 도 141,534 | | |
| | 자 663,997 | | |
| 정신건강증진센터 운영 | 365,419 | 499,537 | △134,118 |
| | 국 55,903 | | |
| | 도 55,903 | | |
| | 자 253,613 | | |
| 307 민간이전 | 365,419 | 499,537 | △134,118 |
| | 국 55,903 | | |
| | 도 55,903 | | |
| | 자 253,613 | | |
| 05 민간위탁금 | 365,419 | 499,537 | △134,118 |
| ○정신건강증진센터 운영 365,419,000원*1개소 | 365,419 | | |
| | 국 55,903 | | |
| | 도 55,903 | | |
| | 자 253,613 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○아동청소년 정신보건사업 | | | |
| 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 자 25,000 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○자살예방 및 건강증진사업 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 생명사랑프로젝트 전담인력 배치 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○생명사랑프로젝트 전담인력 배치 | | | |
| 2,500,000원*1명*12개월 | 30,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 자 24,000 | | |
| 자살 및 노인우울증 치료비 지원사업 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 도 1,620 | | |
| | 자 3,780 | | |
| 307 민간이전 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 도 1,620 | | |
| | 자 3,780 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 | | | |
| 200,000원*27명 | 5,400 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 자 3,780 | | |
| 치매예방관리사업 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○치매예방관리사업 28,000,000원*1개소 | 28,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 14,000 | | |
| | 자 14,000 | | |
| 정신건강증진 자체사업 | 54,340 | 54,040 | 300 |
| 201 일반운영비 | 5,340 | 5,040 | 300 |
| 01 사무관리비 | 5,340 | 5,040 | 300 |
| ○기초정신보건심의(심판) 위원회 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| ○자살예방사업 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○정신건강증진사업 적격심사 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○정신건강증진사업 위수탁 협약 공증수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역보건사업 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○만성중증정신질환자 의료비 지원 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| 치매치료관리비지원사업 | 52,000 | 56,400 | △4,400 |
| | 국 26,000 | | |
| | 도 7,800 | | |
| | 자 18,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 자 350 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| ○치매치료관리비지원사업 홍보비 500,000원*2종*1회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 자 350 | | |
| 307 민간이전 | 51,000 | 55,000 | △4,000 |
| | 국 25,500 | | |
| | 도 7,650 | | |
| | 자 17,850 | | |
| 05 민간위탁금 | 51,000 | 55,000 | △4,000 |
| ○치매치료관리비 지원 51,000,000원*1개소 | 51,000 | | |
| | 국 25,500 | | |
| | 도 7,650 | | |
| | 자 17,850 | | |
| 암환자 의료비지원사업 | 240,000 | 160,300 | 79,700 |
| | 국 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 84,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 160,300 | 79,700 |
| | 국 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 240,000 | 160,300 | 79,700 |
| ○암환자 의료비 지원 240,000원*100명*10월 | 240,000 | | |
| | 국 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 자 84,000 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비지원사업 | 180,000 | 174,000 | 6,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 자 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 174,000 | 6,000 |
| | 국 90,000 | | |
| | 자 90,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 174,000 | 6,000 |
| ○희귀난치성질환자 의료비지원 180,000,000원*1개소 | 180,000 | | |
| | 국 90,000 | | |
| | 자 90,000 | | |
| 암조기검진사업 | 225,300 | 237,220 | △11,920 |
| | 국 112,650 | | |
| | 도 33,795 | | |
| | 자 78,855 | | |
| 101 인건비 | 4,239 | 8,214 | △3,975 |
| | 국 2,119 | | |
| | 도 636 | | |
| | 자 1,484 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,239 | 8,214 | △3,975 |
| ○국가암검진 대상자 검진독려 보조인력 | 4,239 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| | 국 1,474 | | |
| | 도 442 | | |
| | 자 1,031 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*66일 | 198 | | |
| | 국 99 | | |
| | 도 30 | | |
| | 자 69 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*66일 | 132 | | |
| | 국 66 | | |
| | 도 20 | | |
| | 자 46 | | |
| o 휴일수당 41,680원*1명*16일 | 667 | | |
| | 국 334 | | |
| | 도 100 | | |
| | 자 233 | | |
| o 국민연금 2,947,000원*4.5% | 133 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 66 | | |
| | 도 19 | | |
| | 자 48 | | |
| o 건강보험 2,947,000원*2.82% | 84 | | |
| | 국 42 | | |
| | 도 13 | | |
| | 자 29 | | |
| o 장기요양보험 84,000원*6.55% | 6 | | |
| | 국 3 | | |
| | 도 1 | | |
| | 자 2 | | |
| o 고용보험 2,947,000원*1.4% | 42 | | |
| | 국 21 | | |
| | 도 6 | | |
| | 자 15 | | |
| o 산재보험 2,947,000원*1.0% | 30 | | |
| | 국 14 | | |
| | 도 5 | | |
| | 자 11 | | |
| 201 일반운영비 | 1,061 | 1,200 | △139 |
| | 국 531 | | |
| | 도 159 | | |
| | 자 371 | | |
| 01 사무관리비 | 1,061 | 1,200 | △139 |
| ○국가 암 검진 홍보비 1,061,000원*1회 | 1,061 | | |
| | 국 531 | | |
| | 도 159 | | |
| | 자 371 | | |
| 307 민간이전 | 220,000 | 227,806 | △7,806 |
| | 국 110,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 자 77,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 220,000 | 227,806 | △7,806 |
| ○국가 암 검진비 220,000,000원*1개소 | 220,000 | | |
| | 국 110,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 자 77,000 | | |
| 의료급여수급권자 일반건강검진사업 | 13,848 | 11,848 | 2,000 |
| | 국 11,078 | | |
| | 도 416 | | |
| | 자 2,354 | | |
| 307 민간이전 | 13,848 | 11,848 | 2,000 |
| | 국 11,078 | | |
| | 도 416 | | |
| | 자 2,354 | | |
| 05 민간위탁금 | 13,848 | 11,848 | 2,000 |
| ○의료급여수급권자 건강검진비 13,848,000원*1개소 | 13,848 | | |
| | 국 11,078 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 416<br>자 2,354 | | |
| 취약계층 생애주기별 건강진단사업 | 4,276<br>국 3,421<br>자 855 | 3,706 | 570 |
| 201 일반운영비 | 276<br>국 221<br>자 55 | 276 | 0 |
| 01 사무관리비 | 276 | 276 | 0 |
| ○의료수급자 생애전환기 건강진단 홍보비 276,000원*1회 | 276 | | |
| | 국 221<br>자 55 | | |
| 307 민간이전 | 4,000<br>국 3,200<br>자 800 | 3,430 | 570 |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 3,430 | 570 |
| ○의료수급자 생애전환기 건강진단비 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| | 국 3,200<br>자 800 | | |
| 맞춤식 평생건강관리 체계구축 | 483,173<br>국 131,577<br>도 840<br>자 350,756 | 528,279 | △45,106 |
| 맞춤형 방문건강관리사업 | 36,000 | 35,500 | 500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○방문보건사업 일반수용비 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○방문보건 장비유지 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○방문보건 차량유지 400,000원*1대*5회 | 2,000 | | |
| ○방문보건 공공요금 및 제세 100,000원*5회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○방문보건 및 맞춤식 사업추진비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○방문건강관리 약품 및 소모품 구입 50,000원*10종*60통 | 30,000 | | |
| 재가암환자관리사업 | 5,600<br>국 2,800<br>도 840<br>자 1,960 | 5,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○재가암환자관리 560,000원*10종 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 840 | | |
| | 자 1,960 | | |
| 만성질환관리사업 교육과정 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○만성질환관리사업 교육과정 운영 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 방문건강관리 통합사업 | 275,359 | 306,000 | △30,641 |
| | 국 127,277 | | |
| | 자 148,082 | | |
| 101 인건비 | 261,759 | 0 | 261,759 |
| | 국 120,477 | | |
| | 자 141,282 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 261,759 | 0 | 261,759 |
| ○ 기간제근로자 인부임 59,480원*10명*251일 | 149,295 | | |
| | 국 74,648 | | |
| | 자 74,647 | | |
| ○ 중식비 3,000원*10명*251 | 7,530 | | |
| | 국 3,765 | | |
| | 자 3,765 | | |
| ○ 교통비 2,000원*10명*251일 | 5,020 | | |
| | 국 2,510 | | |
| | 자 2,510 | | |
| ○ 주월차수당 59,480원*10명*78일 | 46,395 | | |
| | 국 23,197 | | |
| | 자 23,198 | | |
| ○ 국민연금 208,240,000원*4.5% | 9,371 | | |
| ○ 건강보험 208,240,000원*2.9% | 6,039 | | |
| ○ 장기요양보험 6,039,000원*6.55% | 396 | | |
| ○ 고용보험 208,240,000원*1.4% | 2,916 | | |
| ○ 산재보험 208,240,000원*1.0% | 2,083 | | |
| ○ 기간제근로자 출장여비 20,000원*12회*10명*12월 | 28,800 | | |
| | 국 14,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 14,400 | | |
| ○ 기간제근로자 전문인력 교육 참가여비 160,000원*2회*10명 | 3,200 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 자 1,600 | | |
| ○ 휴일근무수당 59,480원*150%*8일 | 714 | | |
| | 국 357 | | |
| | 자 357 | | |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| | 국 5,300 | | |
| | 자 5,300 | | |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ○ 방문건강관리 통합사업 홍보물 및 소모품 제작 400,000원 * 10회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 자 2,000 | | |
| ○ 방문건강관리 통합사업 전문인력 위탁교육비 240,000원 * 2회 * 10명 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 자 2,400 | | |
| ○ 방문건강관리 통합사업 전문인력 교육 강사수당 300,000원 * 6회 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 자 900 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 306,000 | △303,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 독거노인 건강관리 프로그램 운영 식자재 구입 100,000원* 2회*10개월 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 1,000 | | |
| ○ 취약계층 만성질환자 합병증 예방 검사비 10,000원 * 100명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 자 500 | | |
| 방문건강관리 자원봉사자 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○방문보건 자원봉사자교육등 실비보상금 5,000원*20명*12회 | 1,200 | | |
| 노인성질환 등 예방 (노인건강관리사업 지원) | 63,360 | 63,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 63,360 | 63,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 63,360 | △62,160 |
| ○경로당운동교실 일반수용비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 62,160 | 0 | 62,160 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 운동교실 운영 강사수당 35,000원*24개소*74회 | 62,160 | | |
| 한방진료사업 | 83,654 | 84,601 | △947 |
| 101 인건비 | 73,654 | 74,601 | △947 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,654 | 74,601 | △947 |
| ○한방건강 진료사업 의사 인부임 | 52,919 | | |
| o 인부임 162,250원*1명*208일 | 33,748 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 주,월차수당 162,250*1명*54일 | 8,762 | | |
| o 국민연금 43,550,000원*4.5% | 1,960 | | |
| o 건강보험 43,550,000원*2.9% | 1,263 | | |
| o 장기요양보험 1,263,000원*6.55% | 83 | | |
| o 고용보험 43,550,000원*1.4% | 610 | | |
| o 산재보험 43,550,000원*1.0% | 436 | | |
| o 퇴직수당 162,250원*1명*25일 | 4,057 | | |
| o 출장여비 20,000원*4일*1명*12월 | 960 | | |
| ○한방건강 진료사업 간호사 인부임 | 20,735 | | |
| o 인부임 59,480원*1명*208일 | 12,372 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 주휴,월차수당 59,480원*1명*54일 | 3,212 | | |
| o 국민연금 16,624,000원*4.5% | 749 | | |
| o 건강보험 16,624,000원*2.9% | 483 | | |
| o 장기요양보험 483,000원*6.55% | 32 | | |
| o 고용보험 16,624,000원*1.4% | 233 | | |
| o 산재보험 16,624,000원*1.0% | 167 | | |
| o 퇴직적립금 59,480원*1명*25일 | 1,487 | | |
| o 출장여비 20,000원*4일*1명*12월 | 960 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○한방약제및 한방파스 구입(가미소요산외20종) 100,000원*20종*4회 | 8,000 | | |
| ○한방진료소모품(침,뜸) 100,000원*10종*2회 | 2,000 | | |
| 물리치료 사업 | 1,000 | 24,018 | △23,018 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○물리치료실 소모품 구입 250,000원*4종 | 1,000 | | |
| 건강경로당 운동교실 경연대회 운영 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건강경로당 운동교실 경연대회 운영 7,000,000원*1기관 | 7,000 | | |
| 실버 건강아카데미 운영 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○실버건강아카데미 운영(전문적인 운영을 위한 위탁운영) 7,000,000원*1기관 | 7,000 | | |
| 예방접종 및 모자보건사업 | 3,003,641 | 2,114,797 | 888,844 |
| | 국 1,369,982 | | |
| | 도 232,824 | | |
| | 자 1,400,835 | | |
| 보건소 예방접종 약품비 | 137,151 | 100,760 | 36,391 |
| | 국 68,576 | | |
| | 도 10,285 | | |
| | 자 58,290 | | |
| 307 민간이전 | 137,151 | 100,760 | 36,391 |
| | 국 68,576 | | |
| | 도 10,285 | | |
| | 자 58,290 | | |
| 01 의료및구료비 | 137,151 | 100,760 | 36,391 |
| ○B형간염 수직감염 예방처치비 176,300원*50명 | 8,815 | | |
| | 국 4,408 | | |
| | 도 660 | | |
| | 자 3,747 | | |
| ○DPT외 11종 예방접종 백신 구입비 9,872원*13종*1,000명 | 128,336 | | |
| | 국 64,168 | | |
| | 도 9,625 | | |
| | 자 54,543 | | |
| 예방접종등록센타사업 | 21,555 | 21,555 | 0 |
| | 국 10,778 | | |
| | 도 1,616 | | |
| | 자 9,161 | | |
| 101 인건비 | 21,555 | 21,555 | 0 |
| | 국 10,778 | | |
| | 도 1,616 | | |
| | 자 9,161 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,555 | 21,555 | 0 |
| ○예방접종등록센타 인부임(간호사) | 21,555 | | |
| o 인건비 58,490원*1명*229일 | 13,395 | | |
| | 국 6,698 | | |
| | 도 1,005 | | |
| | 자 5,692 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*229일 | 687 | | |
| | 국 344 | | |
| | 도 52 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 자 291 | | |
| o 교통비 | 2,000원*1명*229일 | 458 | | |
| | | 국 229 | | |
| | | 도 35 | | |
| | | 자 194 | | |
| o 주휴수당 | 58,490원*1명*58일 | 3,393 | | |
| | | 국 1,696 | | |
| | | 도 254 | | |
| | | 자 1,443 | | |
| o 퇴직적립금 | 58,490원*1명*30일 | 1,755 | | |
| | | 국 877 | | |
| | | 도 132 | | |
| | | 자 746 | | |
| o 국민연금 | 17,931,630원*4.5% | 807 | | |
| | | 국 404 | | |
| | | 도 61 | | |
| | | 자 342 | | |
| o 건강보험 | 17,931,630원*3% | 538 | | |
| | | 국 269 | | |
| | | 도 40 | | |
| | | 자 229 | | |
| o 장기요양보험 | 537,949원*6.55% | 36 | | |
| | | 국 18 | | |
| | | 도 2 | | |
| | | 자 16 | | |
| o 고용보험 | 17,931,630원*1.55% | 278 | | |
| | | 국 139 | | |
| | | 도 21 | | |
| | | 자 118 | | |
| o 산재보험 | 17,931,630원*0.7% | 126 | | |
| | | 국 63 | | |
| | | 도 9 | | |
| | | 자 54 | | |
| o 교육여비 | 81,500원*1회 | 82 | | |
| | | 국 41 | | |
| | | 도 5 | | |
| | | 자 36 | | |
| 예방접종자체사업 | | 115,233 | 93,527 | 21,706 |
| 101 인건비 | | 71,328 | 70,668 | 660 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 71,328 | 70,668 | 660 |
| ○독감예방접종 예진의사 인부임 | | 5,830 | | |
| o 인건비 | 162,250원*1명*30일 | 4,868 | | |
| o 중식비 | 3,000원*1명*30일 | 90 | | |
| o 교통비 | 2,000원*1명*30일 | 60 | | |
| o 주휴수당 | 162,250원*1명*5일 | 812 | | |
| ○독감예방접종 간호사 인부임 | | 13,392 | | |
| o 인건비 | 59,480원*3명*60일 | 10,707 | | |
| o 중식비 | 3,000원*3명*60일 | 540 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 교통비 2,000원*3명*60일 | 360 | | |
| o 주휴수당 59,480원*3명*5일*2월 | 1,785 | | |
| ○예방접종 예진의사 인부임 | 52,106 | | |
| o 인건비 162,250원*1명*208일 | 33,748 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주,월차수당 162,250원*1명*54일 | 8,762 | | |
| o 국민연금 43,550,000원*4.5% | 1,960 | | |
| o 건강보험 43,550,000원*3% | 1,307 | | |
| o 장기요양보험 1,307,000원*6.55% | 86 | | |
| o 고용보험 43,550,000원*1.4% | 610 | | |
| o 산재보험 43,550,000원*1% | 436 | | |
| o 퇴직적립금 162,250원*1명*25일 | 4,057 | | |
| o 교육여비 50,000원*2회 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | 3,585 | 3,120 | 465 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○예방접종 홍보용 현수막제작 40,000원*8개 | 320 | | |
| ○예방접종 안내엽서 및 문진표제작 70원*5종*8,000매 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 465 | 0 | 465 |
| ○우편요금 1,550명*300원 | 465 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○모자보건 업무추진비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 980 | 0 | 980 |
| 09 행사실비보상금 | 980 | 0 | 980 |
| ○인플루엔자(독감)접종 자원봉사자 실비보상금 7,000원*14명*10일 | 980 | | |
| 307 민간이전 | 35,740 | 18,739 | 17,001 |
| 01 의료및구료비 | 35,740 | 18,739 | 17,001 |
| ○예방접종 소모품 구입 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○예방접종사업비(유료및무료) | 33,740 | | |
| o 장티푸스(무료) 3,860원*100명 | 386 | | |
| o 장티푸스(유료) 3,860원*50명 | 193 | | |
| o 신증후군출혈열(유료) 8,000원*20명 | 160 | | |
| o B형간염(유료) 4,000원*3,250명 | 13,000 | | |
| o 저소득 및 만성질환자 인플루엔자접종(무료) 7,474원*2,676명 | 20,001 | | |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인플루엔자(독감)접종 순회 접종시 노트북 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| 난임부부지원 | 428,113 | 401,100 | 27,013 |
| | 국 214,060 | | |
| | 도 64,213 | | |
| | 자 149,840 | | |
| 101 인건비 | 21,211 | 19,500 | 1,711 |
| | 국 10,605 | | |
| | 도 3,182 | | |
| | 자 7,424 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,211 | 19,500 | 1,711 |
| ○난임부부지원 인부임 | 21,211 | | |
| o 인건비 59,480원*1명*199일 | 11,837 | | |
| | 국 5,918 | | |
| | 도 1,776 | | |
| | 자 4,143 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*199일 | 597 | | |
| | 국 299 | | |
| | 도 90 | | |
| | 자 208 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*199일 | 398 | | |
| | 국 199 | | |
| | 도 60 | | |
| | 자 139 | | |
| o 주휴수당 59,480원*1명*79일 | 4,699 | | |
| | 국 2,349 | | |
| | 도 705 | | |
| | 자 1,645 | | |
| o 국민연금 17,530,440원*4.5% | 789 | | |
| | 국 394 | | |
| | 도 118 | | |
| | 자 277 | | |
| o 건강보험 17,530,440원*3% | 526 | | |
| | 국 263 | | |
| | 도 79 | | |
| | 자 184 | | |
| o 장기요양보험 525,913원*6.55% | 35 | | |
| | 국 18 | | |
| | 도 5 | | |
| | 자 12 | | |
| o 고용보험 17,530,440원*1.55% | 272 | | |
| | 국 136 | | |
| | 도 41 | | |
| | 자 95 | | |
| o 산재보험 17,530,440원*1% | 176 | | |
| | 국 88 | | |
| | 도 26 | | |
| | 자 62 | | |
| o 퇴직적립금 59,480원*1명*30일 | 1,785 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 892 | | |
| | 도 267 | | |
| | 자 626 | | |
| o 교육여비 97,000원*1명 | 97 | | |
| | 국 49 | | |
| | 도 15 | | |
| | 자 33 | | |
| 307 민간이전 | 406,902 | 381,600 | 25,302 |
| | 국 203,455 | | |
| | 도 61,031 | | |
| | 자 142,416 | | |
| 01 의료및구료비 | 406,902 | 381,600 | 25,302 |
| ○체외수정시술비지원 1,598,465원*200명 | 319,693 | | |
| | 국 159,850 | | |
| | 도 47,950 | | |
| | 자 111,893 | | |
| ○인공수정시술비지원 433,875원*201명 | 87,209 | | |
| | 국 43,605 | | |
| | 도 13,081 | | |
| | 자 30,523 | | |
| 산모,신생아도우미지원 | 130,040 | 172,020 | △41,980 |
| | 국 91,028 | | |
| | 자 39,012 | | |
| 307 민간이전 | 130,040 | 172,020 | △41,980 |
| | 국 91,028 | | |
| | 자 39,012 | | |
| 05 민간위탁금 | 130,040 | 172,020 | △41,980 |
| ○산모신생아 건강관리사 지원사업 567,860원*229명 | 130,040 | | |
| | 국 91,028 | | |
| | 자 39,012 | | |
| 선천성대사이상검사비및환아지원 | 49,661 | 34,400 | 15,261 |
| | 국 24,830 | | |
| | 도 7,450 | | |
| | 자 17,381 | | |
| 307 민간이전 | 49,661 | 34,400 | 15,261 |
| | 국 24,830 | | |
| | 도 7,450 | | |
| | 자 17,381 | | |
| 01 의료및구료비 | 49,661 | 34,400 | 15,261 |
| ○선천성대사이상 검사 49,661,000원 | 49,661 | | |
| | 국 24,830 | | |
| | 도 7,450 | | |
| | 자 17,381 | | |
| 미숙아및선천성이상아의료비지원사업 | 96,671 | 88,000 | 8,671 |
| | 국 48,335 | | |
| | 도 14,501 | | |
| | 자 33,835 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 96,671 | 88,000 | 8,671 |
| | 국 48,335 | | |
| | 도 14,501 | | |
| | 자 33,835 | | |
| 01 의료및구료비 | 96,671 | 88,000 | 8,671 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,584,770원*61명 | 96,671 | | |
| | 국 48,335 | | |
| | 도 14,501 | | |
| | 자 33,835 | | |
| 신생아출생지원금지원사업 | 198,338 | 234,400 | △36,062 |
| 301 일반보상금 | 198,338 | 234,400 | △36,062 |
| 01 사회보장적수혜금 | 198,338 | 234,400 | △36,062 |
| ○신생아 출생지원금 300,512원*55명*12월 | 198,338 | | |
| 영유아건강검진사업 | 3,949 | 6,038 | △2,089 |
| | 국 3,159 | | |
| | 자 790 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○홍보비 1,250원*1,000부 | 1,250 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 자 250 | | |
| 307 민간이전 | 2,699 | 4,788 | △2,089 |
| | 국 2,159 | | |
| | 자 540 | | |
| 01 의료및구료비 | 674 | 2,788 | △2,114 |
| ○확진 의료비 지급 37,444원*18명 | 674 | | |
| | 국 539 | | |
| | 자 135 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,025 | 2,000 | 25 |
| ○영유아건강검진비 15,697원*129명 | 2,025 | | |
| | 국 1,620 | | |
| | 자 405 | | |
| 표준모자보건수첩 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| | 국 820 | | |
| | 도 246 | | |
| | 자 574 | | |
| 307 민간이전 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| | 국 820 | | |
| | 도 246 | | |
| | 자 574 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| ○표준모자보건수첩비 1,742원*941명 | 1,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 820 | | |
| | 도 246 | | |
| | 자 574 | | |
| 가임기여성건강증진지원 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○모자건강교실 운영비 450,000원*10월 | 4,500 | | |
| 신생아 난청 조기진단사업 | 5,694 | 12,200 | △6,506 |
| | 국 2,848 | | |
| | 도 854 | | |
| | 자 1,992 | | |
| 307 민간이전 | 5,694 | 12,200 | △6,506 |
| | 국 2,848 | | |
| | 도 854 | | |
| | 자 1,992 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,214 | 11,720 | △6,506 |
| ○신생아난청 조기진단사업 10,007원*521명 | 5,214 | | |
| | 국 2,608 | | |
| | 도 782 | | |
| | 자 1,824 | | |
| 05 민간위탁금 | 480 | 480 | 0 |
| ○신생아난청 조기진단사업 홍보비 480,000원*1회 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 72 | | |
| | 자 168 | | |
| 민간병의원 접종비 지원 | 1,773,114 | 816,040 | 957,074 |
| | 국 886,557 | | |
| | 도 132,984 | | |
| | 자 753,573 | | |
| 307 민간이전 | 1,773,114 | 816,040 | 957,074 |
| | 국 886,557 | | |
| | 도 132,984 | | |
| | 자 753,573 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,773,114 | 816,040 | 957,074 |
| ○민간병의원접종비 지원 24,124원*73,500명 | 1,773,114 | | |
| | 국 886,557 | | |
| | 도 132,984 | | |
| | 자 753,573 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비지원 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| | 국 2,250 | | |
| | 도 675 | | |
| | 자 1,575 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| | 국 2,250 | | |
| | 도 675 | | |
| | 자 1,575 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,500,000원*3명 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 도 675 | | |
| | 자 1,575 | | |
| 건강맘 행복가정사업 | 26,482 | 34,482 | △8,000 |
| | 국 13,241 | | |
| | 자 13,241 | | |
| 307 민간이전 | 26,482 | 27,482 | △1,000 |
| | 국 13,241 | | |
| | 자 13,241 | | |
| 01 의료및구료비 | 26,482 | 27,482 | △1,000 |
| ○철분제 및 엽산제 지원 13,241원*2,000명 | 26,482 | | |
| | 국 13,241 | | |
| | 자 13,241 | | |
| 모자보건교육사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○ 모유수유 교실 운영 강사수당 700,000원*10월 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타) | 42,296 | 27,240 | 15,056 |
| 기본경비(지역보건과) | 42,296 | 27,240 | 15,056 |
| 기본경비(지역보건과) | 42,296 | 27,240 | 15,056 |
| 201 일반운영비 | 12,176 | 0 | 12,176 |
| 01 사무관리비 | 9,576 | 0 | 9,576 |
| ○급량비 7,000원*6일*19명*12월 | 9,576 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○시설장비유지비 2,600,000원*1년 | 2,600 | | |
| 202 여비 | 25,920 | 23,040 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 25,920 | 23,040 | 2,880 |
| ○국내여비 20,000원*18명*6일*12월 | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 9,774,229 | 13,088,148 | △3,313,919 |
| | 국 736,250 | | |
| | 기 7,205,163 | | |
| | 도 193,941 | | |
| | 자 1,638,875 | | |
| 자연환경보전(환경보호/자연) | 574,634 | 759,920 | △185,286 |
| | 기 69,472 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 503,662 | | |
| 생태도시만들기 추진 | 263,162 | 187,479 | 75,683 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 261,662 | | |
| 자연환경보전실천활동 | 18,800 | 18,600 | 200 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,600 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○하천 정화활동에 따른 물품 구입 | 1,200 | | |
| o 반코팅장갑 4,000원*100죽 | 400 | | |
| o 장화외10종 40,000원*20개 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 2,400 | 200 |
| ○자연발효식화장실 관리(우미내,백교) 1,300,000원*2개소 | 2,600 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○ 환경관리업무추진 | 14,000 | | |
| o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| o 자연환경보전 및 수질개선사업 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자연환경보전활동 보상 2,000원*500명 | 1,000 | | |
| 환경교육 및 홍보 | 79,382 | 50,632 | 28,750 |
| 101 인건비 | 14,622 | 13,272 | 1,350 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,622 | 13,272 | 1,350 |
| ○장자호수생태체험관 관리 | 14,622 | | |
| o 인건비 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주휴수당 44,640원*1명*56일 | 2,500 | | |
| o 월차수당 44,640원*1명*10일 | 447 | | |
| o 국민연금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 건강보험 13,273,000원*2.95% | 392 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 노인장기요양보험 392,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험 13,273,000원*1.5% | 200 | | |
| o 산재보험 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 41,360 | 32,360 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 6,800 | 5,800 | 1,000 |
| ○환경관련 홍보물 제작 500원*1,000매*4회 | 2,000 | | |
| ○(장자호수생태체험관)홍보관 운영비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ○(장자호수생태체험관)정수기 임대료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○(장자호수생태체험관)승강기 안전관리대행비 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,160 | 3,160 | 1,000 |
| ○(장자호수생태체험관)시설장비유지비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○(장자호수생태체험관)무인경비용역비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 03 행사운영비 | 30,400 | 23,400 | 7,000 |
| ○주말 가족 생태프로그램 운영(동구릉,아차산, 한강,장자못 등) 250,000원*2회*6월 | 3,000 | | |
| ○어린이 생태탐사단 운영(연중) 12,000,000원*1기 | 12,000 | | |
| ○생태탐사 캠프(여름방학) 70,000원*40명*3일 | 8,400 | | |
| ○구리둘레길 걷기 행사운영(시금고협력사업) 70,000원*100일 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 09 행사실비보상금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○장자호수생태체험관 해설사 실비보상 35,000원*2명*120일 | 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○구리둘레길 편의 및 안내시설 유지관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 구리의제21사업 추진 | 146,380 | 114,380 | 32,000 |
| 307 민간이전 | 146,380 | 114,380 | 32,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 146,380 | 114,380 | 32,000 |
| ○구리의제21 사업추진 146,380,000원*1식 | 146,380 | | |
| 야생동물구조.치료사업 | 5,000 | 3,867 | 1,133 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 3,867 | 1,133 |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,000 | 3,867 | 1,133 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야생동물 구조치료사업 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 자 3,500 | | |
| 왕숙천 생태습지 유지관리 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○장비임차 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ○공공요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○시설물 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) | 296,472 | 572,441 | △275,969 |
| | 기 69,472 | | |
| | 자 227,000 | | |
| 상수원수질보전 환경교육 | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 54,000 | △15,000 |
| 03 행사운영비 | 39,000 | 54,000 | △15,000 |
| ○상수원수질개선 시민 학생 교육 100,000원*350회 | 35,000 | | |
| ○토요일 생태학교 운영 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○상수원 수질보전활동 및 환경교육 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 예비비 | 169,000 | 441,329 | △272,329 |
| 801 예비비 | 169,000 | 441,329 | △272,329 |
| 01 일반예비비 | 169,000 | 441,329 | △272,329 |
| ○예비비 169,000,000원 | 169,000 | | |
| 한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업 | 22,472 | 22,472 | 0 |
| | 기 22,472 | | |
| 101 인건비 | 22,472 | 22,472 | 0 |
| | 기 22,472 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,472 | 22,472 | 0 |
| ○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업 | 22,472 | | |
| o 인부임 45,740원*4명*100일 | 18,296 | | |
| | 기 18,296 | | |
| o 식비 3,000원*4명*100일 | 1,200 | | |
| | 기 1,200 | | |
| o 교통비 2,000원*4명*100일 | 800 | | |
| | 기 800 | | |
| o 국민보험료 19,296,000원*4.5% | 869 | | |
| | 기 869 | | |
| o 건강보험료 19,296,000원*2.95% | 570 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 570 | | |
| o 노인장기요양보험료 | 570,000원*6.55% | 38 | | |
| | | 기 38 | | |
| o 산재보험 | 19,296,000원*1.0% | 193 | | |
| | | 기 193 | | |
| o 고용보험 | 19,296,000원*1.5% | 290 | | |
| | | 기 290 | | |
| o 부상치료비 | 54,000원*4명 | 216 | | |
| | | 기 216 | | |
| 민간단체 수질보전활동 지원사업 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | | 기 29,000 | | |
| 307 민간이전 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | | 기 29,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| ○민간단체 수질보전 활동지원 | 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | | 기 29,000 | | |
| 아천생태습지관리 | | 36,000 | 35,000 | 1,000 |
| | | 기 18,000 | | |
| | | 자 18,000 | | |
| 101 인건비 | | 27,756 | 26,488 | 1,268 |
| | | 기 13,878 | | |
| | | 자 13,878 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,756 | 26,488 | 1,268 |
| ○아천생태습지 관리 | 27,756,000원 | 27,756 | | |
| | | 기 13,878 | | |
| | | 자 13,878 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,604 | 6,592 | △988 |
| | | 기 2,802 | | |
| | | 자 2,802 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,604 | 3,472 | △868 |
| ○장비임차 및 수질검사 | 2,604,000원 | 2,604 | | |
| | | 기 1,302 | | |
| | | 자 1,302 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,120 | △120 |
| ○시설물 유지관리 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 자 1,500 | | |
| 202 여비 | | 2,640 | 1,920 | 720 |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 자 1,320 | | |
| 01 국내여비 | | 2,640 | 1,920 | 720 |
| ○아천생태습지 관리 | 2,640,000원 | 2,640 | | |
| | | 기 1,320 | | |
| | | 자 1,320 | | |
| 상수원수질보전 교육 | | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경보호/자연)
단위: 상수원수질보전 교육 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수원수질보전 활동 및 환경교육 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○상수원수질개선관련 행사추진 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○양서류(두꺼비 등)모니터링 및 생태학교 운영 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 쾌적한 대기 환경 개선(환경보호/대기) | 1,657,732 | 1,533,557 | 124,175 |
| | 국 736,250 | | |
| | 도 192,441 | | |
| | 자 729,041 | | |
| 저탄소녹색성장을 위한 대기질 개선사업 | 1,657,732 | 1,533,557 | 124,175 |
| | 국 736,250 | | |
| | 도 192,441 | | |
| | 자 729,041 | | |
| 자동차오염원 관리 | 86,458 | 78,691 | 7,767 |
| 101 인건비 | 18,618 | 15,151 | 3,467 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,618 | 15,151 | 3,467 |
| ○환경개선부담금 시설물 조사 | 18,618 | | |
| o 인부임 44,640원*5명*60일 | 13,392 | | |
| o 주휴수당 44,640원*5명*9일 | 2,009 | | |
| o 중식비 3,000원*5명*60일 | 900 | | |
| o 교통비 2,000원*5명*60일 | 600 | | |
| o 국민연금 16,901,000원*4.5% | 761 | | |
| o 건강보험 16,901,000원*2.95% | 499 | | |
| o 장기요양보험 499,000원*6.55% | 33 | | |
| o 고용보험 16,901,000원*1.5% | 254 | | |
| o 산재보험 16,901,000원*1.0% | 170 | | |
| 201 일반운영비 | 67,840 | 63,540 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | 16,200 | 11,900 | 4,300 |
| ○환경개선부담금 고지서 제작 | 15,300 | | |
| o 정기분 90원*25,000건*2회 | 4,500 | | |
| o 독촉분 90원*60,000건*2회 | 10,800 | | |
| ○자동차정밀검사 체납과태료고지서제작 90원*5,000건*2회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 51,640 | 51,640 | 0 |
| ○환경개선부담금 우편요금 | 39,000 | | |
| o 정기분 300원*25,000건*2회 | 15,000 | | |
| o 독촉분 300원*40,000건*2회 | 24,000 | | |
| ○환경개선부담금 가상계좌시스템 80원*2,000건*12월 | 1,920 | | |
| ○정밀검사체납과태료고지서발송우편요금 300원*5,000대*2회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저공해조치의무대상차량안내문발송우편요금 | 7,720 | | |
| o 명령서발송 차량 1,930원*1,000대*4회 | 7,720 | | |
| 명예환경통신원 및 환경감시원 활동 | 1,870 | 1,670 | 200 |
| 201 일반운영비 | 200 | 0 | 200 |
| 03 행사운영비 | 200 | 0 | 200 |
| ○명예환경통신원 환경교육 전문강사 수당 200,000원*1회 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○명예환경통신원 간담회 등 환경감시 활동지원 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 670 | 670 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 420 | 420 | 0 |
| ○민관합동단속 실비보상 7,000원*20명*3회 | 420 | | |
| 11 기타보상금 | 250 | 250 | 0 |
| ○환경오염행위 신고보상 50,000원*5회 | 250 | | |
| 환경단속 장비 구입 및 관리 | 11,750 | 4,150 | 7,600 |
| 201 일반운영비 | 11,750 | 4,150 | 7,600 |
| 02 공공운영비 | 11,750 | 4,150 | 7,600 |
| ○환경오염단속차량 유지관리비 | 4,000 | | |
| o 환경오염단속차량 유류비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| o 환경오염단속차량 공과금 600,000원*1대 | 600 | | |
| o 환경오염단속차량 수리비 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| ○환경측정기기 유지관리비 968,750원*8대 | 7,750 | | |
| 대기측정망 유지관리 | 204,000 | 22,000 | 182,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 54,200 | | |
| | 자 79,800 | | |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 22,000 | 26,000 |
| | 도 14,400 | | |
| | 자 33,600 | | |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 3,030 | 3,170 |
| ○대기측정망 정도검사 수수료 3,100,000원*2개소 | 6,200 | | |
| | 도 1,860 | | |
| | 자 4,340 | | |
| 02 공공운영비 | 41,800 | 18,970 | 22,830 |
| ○대기측정망 전기료 330,000원*2개소*12월 | 7,920 | | |
| | 도 2,376 | | |
| | 자 5,544 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장비유지비(유지보수 용역비 포함) 16,940,000원*2개소 | 33,880 | | |
| | 도 10,164 | | |
| | 자 23,716 | | |
| 405 자산취득비 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 39,800 | | |
| | 자 46,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| ○대기오염자동측정소 교체 140,000,000원*1개소 | 140,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 자 35,000 | | |
| ○미세먼지(PM2.5) 중량농도측정기 구입 16,000,000원*1개소 | 16,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 자동차배출가스저감사업 | 950,280 | 1,008,143 | △57,863 |
| | 국 474,100 | | |
| | 도 118,520 | | |
| | 자 357,660 | | |
| 307 민간이전 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○조기폐차 업무대행수수료 8,000원*260대 | 2,080 | | |
| 402 민간자본이전 | 948,200 | 1,006,063 | △57,863 |
| | 국 474,100 | | |
| | 도 118,520 | | |
| | 자 355,580 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 932,920 | 1,006,063 | △73,143 |
| ○배출가스저감장치, 저공해엔진개조, 조기폐차 지원사업 932,920,000원*1식 | 932,920 | | |
| | 국 466,460 | | |
| | 도 116,610 | | |
| | 자 349,850 | | |
| 02 민간대행사업비 | 15,280 | 0 | 15,280 |
| ○배출가스저감장치 성능유지관리 15,280,000원*1식 | 15,280 | | |
| | 국 7,640 | | |
| | 도 1,910 | | |
| | 자 5,730 | | |
| 천연가스자동차보급사업 | 179,500 | 243,500 | △64,000 |
| | 국 89,750 | | |
| | 자 89,750 | | |
| 307 민간이전 | 161,000 | 209,000 | △48,000 |
| | 국 80,500 | | |
| | 자 80,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 161,000 | 209,000 | △48,000 |
| ○천연가스 연료비 161,000,000원*1회 | 161,000 | | |
| | 국 80,500 | | |
| | 자 80,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,500 | 34,500 | △16,000 |
| | 국 9,250 | | |
| | 자 9,250 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 18,500 | 34,500 | △16,000 |
| ○천연가스버스 보급 18,500,000원 | 18,500 | | |
| | 국 9,250 | | |
| | 자 9,250 | | |
| 저녹스 버너 설치 사업 | 123,200 | 72,800 | 50,400 |
| | 국 88,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 123,200 | 72,800 | 50,400 |
| | 국 88,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 123,200 | 72,800 | 50,400 |
| ○저녹스버너 설치사업 123,200,000원*1식 | 123,200 | | |
| | 국 88,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 자 25,200 | | |
| 탄소포인트제도 지원사업 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 6,000 | 12,000 | △6,000 |
| ○탄소포인트 인센티브 지급 10,000원*600세대 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 녹색성장 기반 구축 | 38,400 | 8,400 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○ 저탄소 녹색성장 홍보물등 제작 500원*1,000부*3회 | 1,500 | | |
| ○ 기후변화대응자세 및 에너지 절감교육 강사 수당 200,000원*2시간*2회 | 800 | | |
| ○ 탄소중립상쇄 비용 50,000원*12회 | 600 | | |
| ○ 찾아가는 녹색성장 체험교실 운영물품 구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○ 교육용 기자재 수리 300,000원*7회 | 2,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 자동차 없는 날 행사 물품 구입 200,000원*2회 | 400 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 온실가스 에너지 목표관리제 대응명세서 작성 용역 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○ 온실가스 에너지 목표관리제 대응명세서 검증 용역 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 그린스타트 운동 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 그린리더 양성 및 지원(초록세상만들기) 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 중소기업환경지원센터지원 | 16,000 | 7,000 | 9,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 7,000 | 9,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 7,000 | 9,000 |
| ○경기북부 환경기술지원센터 지원 16,000,000원*1회 | 16,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 자 11,200 | | |
| 석면피해구제급여 | 3,344 | 1,403 | 1,941 |
| | 도 1,672 | | |
| | 자 1,672 | | |
| 307 민간이전 | 3,344 | 1,403 | 1,941 |
| | 도 1,672 | | |
| | 자 1,672 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,344 | 1,403 | 1,941 |
| ○석면피해구제급여 지급 3,344,000원 | 3,344 | | |
| | 도 1,672 | | |
| | 자 1,672 | | |
| 슬레이트 건축물 관리 | 24,300 | 67,800 | △43,500 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 자 14,640 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 39,000 | △31,500 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 39,000 | △31,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○석면 비산정도 측정시험 1,500,000원*5회 | 7,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,800 | 28,800 | △12,000 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 16,800 | 28,800 | △12,000 |
| ○슬레이트 지붕처리 3,360,000원*5동 | 16,800 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 자 7,140 | | |
| 황사마스크 지원사업 | 6,630 | 0 | 6,630 |
| | 도 1,989 | | |
| | 자 4,641 | | |
| 307 민간이전 | 6,630 | 0 | 6,630 |
| | 도 1,989 | | |
| | 자 4,641 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,630 | 0 | 6,630 |
| ○황사마스크 지원사업 1,300원*3매*1,700명 | 6,630 | | |
| | 도 1,989 | | |
| | 자 4,641 | | |
| 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도·수질) | 438,843 | 397,621 | 41,222 |
| | 기 115,691 | | |
| | 자 323,152 | | |
| 수질 향상을 위한 활동 전개 | 312,152 | 48,524 | 263,628 |
| 모범화장실 관리 | 23,600 | 18,600 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 23,600 | 18,600 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 23,600 | 18,600 | 5,000 |
| ○모범화장실 지정운영 | 23,600 | | |
| o 민간 37,500원*4개소*12월 | 1,800 | | |
| o 국도변주유소 50,000원*28개소*12월 | 16,800 | | |
| o 정화조청소 엽서 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| 오수.분뇨관리 | 18,396 | 18,074 | 322 |
| 201 일반운영비 | 4,096 | 3,774 | 322 |
| 02 공공운영비 | 4,096 | 3,774 | 322 |
| ○정화조청소안내 우편요금 270원*5,000장 | 1,350 | | |
| ○정화조프로그램 유지관리비 686,400원*4분기 | 2,746 | | |
| 301 일반보상금 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| 11 기타보상금 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| ○분뇨처리장 처리비 징수교부금 143,000,000원*10/100 | 14,300 | | |
| 수질오염원 관리 | 172,600 | 7,250 | 165,350 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,250 | 350 |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 사업장 안내문 및 홍보물 제작배부 2,000원*500매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 5,250 | 350 |
| ○ 환경오염단속차량 유류비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○환경오염단속차량 공과금(보험,자동차세,환경개선부담금,등록세) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○환경오염단속차량 유지관리비 500,000원*1대*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 수질개선 및 정화조 관련 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 01 연구용역비 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ○지하수 관리 기본계획 수립 165,000,000원*1식 | 165,000 | | |
| 토양오염 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○토양시료채취및검사수수료 500,000원*6개소 | 3,000 | | |
| 수질오염사고 관리 | 27,500 | 1,600 | 25,900 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 1,600 | 900 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,600 | 900 |
| ○ 수질오염사고 방제작업용품 구입 오일휀스등 500,000원*5종 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○수질오염단속용 차량 구입 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| 왕숙천 동창보 생태하천 복원사업 | 67,056 | 0 | 67,056 |
| 201 일반운영비 | 7,056 | 0 | 7,056 |
| 02 공공운영비 | 7,056 | 0 | 7,056 |
| ○전기세 및 유지관리 소모품 구입비 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○무인경비 용역비 88,000원 * 12월 | 1,056 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○생태하천복원사업 모니터링 용역비 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계) | 126,691 | 349,097 | △222,406 |

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 115,691 | | |
| | 자 11,000 | | |
| 비점오염저감시설 관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 10,000 | | |
| | 자 10,000 | | |
| 101 인건비 | 13,952 | 12,592 | 1,360 |
| | 기 6,976 | | |
| | 자 6,976 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,952 | 12,592 | 1,360 |
| ○비점오염저감시설 관리 13,952,000원 | 13,952 | | |
| | 기 6,976 | | |
| | 자 6,976 | | |
| 201 일반운영비 | 2,928 | 4,288 | △1,360 |
| | 기 1,464 | | |
| | 자 1,464 | | |
| 01 사무관리비 | 2,928 | 4,288 | △1,360 |
| ○관리용품구입 및 수질검사 2,928,000원 | 2,928 | | |
| | 기 1,464 | | |
| | 자 1,464 | | |
| 202 여비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | 기 1,560 | | |
| | 자 1,560 | | |
| 01 국내여비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○비점오염저감시설 관리 3,120,000원 | 3,120 | | |
| | 기 1,560 | | |
| | 자 1,560 | | |
| 수질오염총량제 관리 | 106,691 | 114,097 | △7,406 |
| | 기 105,691 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○수질오염총량제 시행에 따른 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 105,691 | 113,097 | △7,406 |
| | 기 105,691 | | |
| 01 연구용역비 | 105,691 | 113,097 | △7,406 |
| ○2014년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| ○2015년 수질오염총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 용역 55,690,308원 | 55,691 | | |
| | 기 55,691 | | |
| 행정운영경비(환경과)(기타/기타) | 55,020 | 51,420 | 3,600 |
| 기본경비(환경과) | 55,020 | 51,420 | 3,600 |
| 기본경비(환경과) | 55,020 | 51,420 | 3,600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 23,520 | 23,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,520 | 20,520 | 0 |
| ○일반수용비 12,960,000원*1년 | 12,960 | | |
| ○급량비 7,000원*6일*15명*12월 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| ○업무추진 기본여비(국장포함) 20,000원*15명*7일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질) | 7,048,000<br>기 7,020,000<br>자 28,000 | 10,345,630 | △3,297,630 |
| 내부거래지출(공기업특별회계전출)(환경과)(수질개선특별회계) | 7,020,000<br>기 7,020,000 | 10,345,630 | △3,325,630 |
| 내부거래지출(공기업특별회계전출금)(환경과) | 7,020,000<br>기 7,020,000 | 10,345,630 | △3,325,630 |
| 701 기타회계등전출금 | 7,020,000<br>기 7,020,000 | 10,345,630 | △3,325,630 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 7,020,000 | 10,345,630 | △3,325,630 |
| ○하수도특별회계자본전출금 7,020,000,000원 | 7,020,000<br>기 7,020,000 | | |
| 내부거래지출(환경과) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 내부거래지출(환경과) | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 기타회계전출금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○수질개선특별회계 전출금 28,000,000원 | 28,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원행정과 | 38,941,793 | 10,955,852 | 27,985,941 |
| | 국 4,139,126 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 34,802,457 | | |
| 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물) | 38,884,189 | 10,897,204 | 27,986,985 |
| | 국 4,139,126 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 34,744,853 | | |
| 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기 | 7,391,261 | 6,791,768 | 599,493 |
| 쓰레기종량제 추진 | 421,880 | 412,584 | 9,296 |
| 101 인건비 | 30,331 | 28,876 | 1,455 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,331 | 28,876 | 1,455 |
| ○쓰레기 종량제 봉투 판매소에 직접배달 인부임 | 27,574 | | |
| o 봉투배달 인부임 46,520원*2명*208일 | 19,353 | | |
| o 주월차수당 46,520원*2명*66일 | 6,141 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*208일 | 1,248 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*208일 | 832 | | |
| ○종량제봉투 직접배달에 따른 5대보험료 | 2,757 | | |
| o 국민연금부담금 27,574,000원*4.5% | 1,241 | | |
| o 국민건강보험부담금 27,574,000원*2.9% | 800 | | |
| o 장기요양보험부담금 800,000원*6.55% | 53 | | |
| o 고용보험료 27,574,000원*1.4% | 387 | | |
| o 산재보험료 27,574,000원*1% | 276 | | |
| 201 일반운영비 | 385,729 | 374,968 | 10,761 |
| 01 사무관리비 | 292,894 | 287,752 | 5,142 |
| ○홍보물 제작, 무단투기 방지 경고판 및 현수막 제작 | 10,000 | | |
| o 무단투기 방지 홍보물 200원*7,500매*4종 | 6,000 | | |
| o 무단투기 방지 경고판 및 현수막 50,000원*80개 | 4,000 | | |
| ○일반용 쓰레기봉투 제작 | 201,360 | | |
| o 일반용10ℓ 36원*65,000매*12월 | 28,080 | | |
| o 일반용20ℓ 60원*75,000매*12월 | 54,000 | | |
| o 일반용50ℓ 126원*30,000매*12월 | 45,360 | | |
| o 일반용100ℓ 230원*20,000매*12월 | 55,200 | | |
| o 재사용봉투20ℓ 60원*26,000매*12월 | 18,720 | | |
| ○공공용 쓰레기 봉투 제작 | 18,960 | | |
| o 공공용50ℓ 133원*10,000매*12월 | 15,960 | | |
| o 공공용봉투 실명제 스티커 제작 30원*100,000매 | 3,000 | | |
| ○음식물류 폐기물 납부필용칩 제작 | 35,700 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 음식물3ℓ 30원*40,000매*12월 | 14,400 | | |
| o 음식물5ℓ 35원*25,000매*12월 | 10,500 | | |
| o 음식물10ℓ 50원*6,000매*12월 | 3,600 | | |
| o 음식물20ℓ 50원*12,000매*12월 | 7,200 | | |
| ○ 음식물류 폐기물 전용 수거용기 구입 | 15,650 | | |
| o 용기 3ℓ 4,300원*1,000개 | 4,300 | | |
| o 용기5ℓ 4,500원*500개 | 2,250 | | |
| o 용기 10ℓ 8,000원*200개 | 1,600 | | |
| o 용기 20ℓ 15,000원*500개 | 7,500 | | |
| ○음식물류폐기물 시책사업 홍보물 제작 | 5,280 | | |
| o 안내문 및 스티커 60원*80,000매 | 4,800 | | |
| o 현수막 60,000원*1종*8개동 | 480 | | |
| ○공동주택 종량제 차량계근방식 용기 부착용 태그 구입 2,000원*300개 | 600 | | |
| ○종량제봉투에 담기 어려운 대형생활폐기물배출 신고필증 200원*20,000매 | 4,000 | | |
| ○쓰레기무단투기 단속 및 클린구리운동 특근매식 7,000원*4명*4회*12월 | 1,344 | | |
| 02 공공운영비 | 92,835 | 87,216 | 5,619 |
| ○쓰레기 무단투기 과태료 우편물 | 4,800 | | |
| o 사전통지,부과,독촉 등기료 및 증명서 발송 1,950원*200건*4회 | 1,560 | | |
| o 무단투기 체납관리 및 증명서 발송 300원*700건*12회 | 2,520 | | |
| o 음식물쓰레기 수수료 고지서 발송 300원*200건*12월 | 720 | | |
| ○무단투기감시카메라 점검 및 보수 5,000,000원*16대*12% | 9,600 | | |
| ○무단투기감시카메라(CCTV) 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○공동주택음식물류폐기물RFID유지관리비 174,780원*350대 | 61,173 | | |
| ○공동주택음식물류폐기물RFID 통신비 | 16,302 | | |
| o 계근방식통신비 3,850원*350대*12월 | 16,170 | | |
| o 차량방식통신비 5,500원*2대*12월 | 132 | | |
| 802 반환금기타 | 5,820 | 1,740 | 4,080 |
| 03 과오납금등 | 5,820 | 1,740 | 4,080 |
| ○쓰레기종량제봉투(칩포함)환불 510원*10,000장 | 5,100 | | |
| ○대형생활폐기물수수료 환불 10,000원*6*12월 | 720 | | |
| 생활쓰레기 수집 운반 처리 | 6,788,490 | 6,197,015 | 591,475 |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| ○청소대행업체 평가 | 2,380 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 평가위원회 수당 70,000원 * 6명 * 3회 | 1,260 | | |
| o 현장평가단 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 | 1,120 | | |
| 207 연구개발비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○청소대행료 수집·운반·처리 원가계산 용역 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,493,915 | 6,108,595 | 385,320 |
| 05 민간위탁금 | 6,493,915 | 6,108,595 | 385,320 |
| ○청소대행운송료(수도권매립지) | 65,000 | | |
| o 생활 폐기물 수도권매립지 운송수수료 20,000원*50톤*65일 | 65,000 | | |
| ○청소대행료(수집·운반) | 4,234,000 | | |
| o 생활쓰레기,대형폐기물,재활용(단독주택,상가), 음식물류폐기물 145,000원*80톤*365일 | 4,234,000 | | |
| ○음식물류폐기물대행처리비 | 1,996,915 | | |
| o 공동주택 수거 대행비 40,000원*23톤*365일 | 335,800 | | |
| o 음식물쓰레기 운반 대행비 11,000원*41톤*365일 | 164,615 | | |
| o 음식물쓰레기 처리 대행비 100,000원*41톤*365일 | 1,496,500 | | |
| ○자원회수시설 처리불가 폐기물 대행처리비 150,000원*110톤*12월 | 198,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 85,195 | 73,040 | 12,155 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 85,195 | 73,040 | 12,155 |
| ○수도권매립지반입수수료 | 65,195 | | |
| o 생활쓰레기 20,060원*50톤*65일 | 65,195 | | |
| ○수도권매립지 자치단체 분담금 부담액 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| ○음식물류폐기물 운반 차량 구입(23톤) 170,000,000원*1대 | 170,000 | | |
| ○운반박스 구입(20톤) 12,000,000원*2대 | 24,000 | | |
| 깨끗한 가로환경 보존 | 177,291 | 174,569 | 2,722 |
| 201 일반운영비 | 157,491 | 113,651 | 43,840 |
| 01 사무관리비 | 7,970 | 7,200 | 770 |
| ○환경미화원 청소용품 구입 150,000원*9종*4회 | 5,400 | | |
| ○환경미화원 신규채용 실기, 면접시험 감독자 수당 70,000원*11명 | 770 | | |
| ○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회 | 1,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원*4명 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 149,521 | 106,451 | 43,070 |
| ○청소차량 유지관리비 | 98,120 | | |
| o 환경개선부담금 130,000원*7대*2회 | 1,820 | | |
| o 보험료 1,200,000원*7대 | 8,400 | | |
| o 차량유지비 | 87,900 | | |
| · 연료비 1,800원*3,000리터*12월 | 64,800 | | |
| · 유지비 55,000,000원 * 7대 * 6% | 23,100 | | |
| ○암롤박스 유지관리(개.수선) | 45,000 | | |
| o 생활쓰레기 암롤박스 2,500,000원*8대 | 20,000 | | |
| o 음식물쓰레기 암롤박스 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| ○ 차량용GPS 통신비 16,500원*5대*12월 | 990 | | |
| ○대형생활폐기물 통신비 | 180 | | |
| o 통신비 15,000원 * 1대 * 12월 | 180 | | |
| ○대형생활폐기물 모바일시스템 유지 | 5,231 | | |
| o 시스템수수료 70,000원 * 12월 | 840 | | |
| o 시스템및 PDA유지보수비 29,270,000원 * 15% | 4,391 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○업무추진비 | 6,000 | | |
| o 원활한 환경미화 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 효율적인 청소업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○환경미화원 포상 | 12,000 | | |
| o 장기근속 환경미화원연수(배우자포함) 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| o 환경미화원 선진지 견학 400,000원*5명*2회 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○청소차 운행 확인용 GPS 구입 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○예초기 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| 쓰레기 무단투기 신고포상금 지급 | 3,600 | 7,600 | △4,000 |
| 303 포상금 | 3,600 | 7,600 | △4,000 |
| 01 포상금 | 3,600 | 7,600 | △4,000 |
| ○ 쓰레기 무단투기 신고 포상금 30,000원*10건*12월 | 3,600 | | |
| 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 | 291,875 | 113,524 | 178,351 |
| | 국 126 | | |

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 210 | | |
| | 자 291,539 | | |
| 자원재활용 시책추진 | 5,195 | 5,195 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ○재활용품 선별체험 작업용 코팅장갑 300원*1,200켤레 | 360 | | |
| ○중고물품 나눔장터 천막 수리비 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○원활한 자원재활용 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,535 | 2,535 | 0 |
| ○재활용품 선별체험 행사실비 1,500원*1,200명 | 1,800 | | |
| ○중고품물 나눔장터 행사실비 7,000원*15명*7회 | 735 | | |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○종이팩 수거장려금 300원 * 1,000kg | 300 | | |
| 농촌폐비닐수거장려금 | 826 | 1,430 | △604 |
| | 국 126 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 301 일반보상금 | 826 | 1,430 | △604 |
| | 국 126 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| 11 기타보상금 | 826 | 1,430 | △604 |
| ○농촌폐비닐 수거장려금 100원*7,000㎏ | 700 | | |
| | 도 210 | | |
| | 자 490 | | |
| ○농촌폐비닐 수거보조금 10원*12,600kg | 126 | | |
| | 국 126 | | |
| 재활용품 중간처리장 시설관리 | 215,340 | 52,640 | 162,700 |
| 201 일반운영비 | 87,540 | 47,840 | 39,700 |
| 01 사무관리비 | 36,840 | 7,140 | 29,700 |
| ○재활용품 중간처리장 시설운영비 | 3,600 | | |
| o 중간처리장 소모품 구입비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○근무자 피복비 | 540 | | |
| o 춘추복, 하복 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| o 안전모 20,000원*2명 | 40 | | |
| o 안전화 50,000원*2명 | 100 | | |

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기설비안전관리대행료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○직원당직비(일직,숙직) | 29,100 | | |
| o 일직 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| o 숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| 02 공공운영비 | 50,700 | 40,700 | 10,000 |
| ○시설장비유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○중간처리장 CCTV유지보수 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○전기료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○화재보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○배수로 토사제거 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○폐기물악취 탈취제 및 EM원액 구입 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○환경기초시설(적환장) 개량사업 | 110,000 | | |
| o 공사비 110,000,000원 * 1식 | 110,000 | | |
| 02 감리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○환경기초시설(적환장) 개량사업 감리비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○환경기초시설(적환장) 개량사업 시설부대비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진 | 70,514 | 54,259 | 16,255 |
| 101 인건비 | 29,198 | 26,519 | 2,679 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,198 | 26,519 | 2,679 |
| ○재활용품 선별근로자 인부임 | 26,544 | | |
| o 인부임 44,640원*2명*208일 | 18,571 | | |
| o 주월차수당 44,640원*2명*66일 | 5,893 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*208일 | 1,248 | | |
| o 교통비 | 832 | | |
| ○5대보험료 납부 | 2,654 | | |
| o 국민연금 부담금 26,544,000원*4.5% | 1,195 | | |
| o 국민건강보험부담금 26,544,000원*2.9% | 770 | | |
| o 장기요양보험부담금 770,000원*6.55% | 51 | | |
| o 고용보험료 26,544,000원*1.4% | 372 | | |
| o 산재보험료 26,544,000원*1.0% | 266 | | |
| 201 일반운영비 | 41,316 | 27,740 | 13,576 |
| 01 사무관리비 | 41,316 | 27,740 | 13,576 |

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용관련 홍보물 제작 | 3,960 | | |
| o 안내문 50원*4종*15,000매 | 3,000 | | |
| o 재활용관련 현수막 60,000원*2개*8개동 | 960 | | |
| ○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 57,000원*9회*12월 | 6,156 | | |
| ○폐형광등 운송 임차료 200,000원*1*6월 | 1,200 | | |
| ○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*80,000매 | 20,000 | | |
| ○재활용품 수집 공공용 마대 및 그물망 제작 구입 1,000원*1,000매*10월 | 10,000 | | |
| 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상 | 8,286,103 | 3,991,912 | 4,294,191 |
| 자원회수시설 운영 | 7,695,231 | 3,540,840 | 4,154,391 |
| 101 인건비 | 14,601 | 13,260 | 1,341 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,601 | 13,260 | 1,341 |
| ○구리타워 안내도우미 인부임 | 13,273 | | |
| o 인부임 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 식대,교통비 5,000원*1명*208일 | 1,040 | | |
| o 주월차수당 44,640원*1명*66일 | 2,947 | | |
| ○5대 보험료 | 1,328 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 국민건강보험부담금 13,273,000원*2.9% | 385 | | |
| o 장기요양보험부담금 385,000원*6.55% | 26 | | |
| o 고용보험료 13,273,000원*1.4% | 186 | | |
| o 산재보험료 13,273,000원*1.0% | 133 | | |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 4,400 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 800 | 2,000 |
| ○주민지원협의체 회의 참석수당 100,000원*2명*4월 | 800 | | |
| ○자원회수시설 온실가스 목표관리제 명세서 작성 관련 검증비 2,000,000 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관용차량 유지관리비 300,000원*12월*1대 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○원활한 자원시설업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 7,671,730 | 3,520,680 | 4,151,050 |
| 05 민간위탁금 | 7,671,730 | 3,520,680 | 4,151,050 |
| ○자원회수시설 위탁운영비 | 7,671,730 | | |
| o 선별장 운영비 807,730,000원*1식 | 807,730 | | |
| o 자원회수시설 운영비 104,000원 * 200톤 * 330일 | 6,864,000 | | |

부서: 자원행정과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사노동 매립장 시설관리 | 12,872 | 11,072 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 12,872 | 11,072 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 11,000 | 1,800 |
| ○사노동 매립장 사후관리 검사비 | 12,800 | | |
| o 토양오염도 검사 1,200,000원*4개소*1회 | 4,800 | | |
| o 발생가스 검사 350,000원*8개소*1회 | 2,800 | | |
| o 지하수 수질검사 150,000원*4개소*4회 | 2,400 | | |
| o 지표수 수질검사 350,000원*2개소*4회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 72 | 72 | 0 |
| ○사노동 매립장 전기요금 6,000원*12월 | 72 | | |
| 주민편익시설 운영 | 578,000 | 440,000 | 138,000 |
| 307 민간이전 | 480,000 | 440,000 | 40,000 |
| 05 민간위탁금 | 480,000 | 440,000 | 40,000 |
| ○구리자원회수시설내주민편익시설운영 | 480,000 | | |
| o 공공요금 13,800,000원 * 12월 | 165,600 | | |
| o 셔틀버스 용역비 16,000,000원 * 12월 | 192,000 | | |
| o 셔틀버스 주유대금 8,000,000원 * 12월 | 96,000 | | |
| o 시설 안전진단비 26,400,000원 * 1회 | 26,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 01 시설비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ○주민편익시설 수영장 천장 및 철골도색 98,000,000원 * 1식 | 98,000 | | |
| 구리 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업(폐기물처리시설특별회계) | 22,914,950 | 0 | 22,914,950 |
| | 국 4,139,000 | | |
| | 자 18,775,950 | | |
| 구리 남양주 에코커뮤니티 민간투자사업 | 22,914,950 | 0 | 22,914,950 |
| | 국 4,139,000 | | |
| | 자 18,775,950 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,914,950 | 0 | 22,914,950 |
| | 국 4,139,000 | | |
| | 자 18,775,950 | | |
| 01 시설비 | 22,854,950 | 0 | 22,854,950 |
| ○토지매입비 300,000원 * 1.5배 * 41,591㎡ | 18,715,950 | | |
| ○구리남양주 에코커뮤니티 민간투자사업 시설설치 4,139,000,000원 | 4,139,000 | | |
| | 국 4,139,000 | | |
| 03 시설부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○PIMAC 검토 용역비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 행정운영경비(자원행정과)(기타/기타) | 57,604 | 58,648 | △1,044 |
| 기본경비(자원행정과) | 57,604 | 58,648 | △1,044 |

부서: 자원행정과
정책: 행정운영경비(자원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(자원행정과) | 57,604 | 58,648 | △1,044 |
| 201 일반운영비 | 29,404 | 31,168 | △1,764 |
| 01 사무관리비 | 23,004 | 24,768 | △1,764 |
| ○일반수용비 11,664,000원*1년 | 11,664 | | |
| ○급량비(일반) 7,000원*10명*6일*12월 | 5,040 | | |
| ○급량비(적환장) 7,000원*5명*15일*12월 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○공공요금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 3,400,000원*1년 | 3,400 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 24,480 | 720 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 24,480 | 720 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*15명*7일*12월 | 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 8,774,571<br>국 205,561<br>도 45,480<br>자 8,523,530 | 6,917,491 | 1,857,080 |
| 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시) | 2,017,664 | 1,158,007 | 859,657 |
| 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성 | 475,414 | 375,840 | 99,574 |
| 사계절 꽃과 나무가 어우러진 정원같은 도시 가꾸기 | 148,780 | 91,860 | 56,920 |
| 201 일반운영비 | 33,280 | 60,360 | △27,080 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 40,000 | △27,200 |
| ○걸이화분 임차 8,000원*800개*2회 | 12,800 | | |
| 02 공공운영비 | 20,480 | 20,360 | 120 |
| ○쌈지공원,화단,화분 등 유지관리 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○차량유지비 300,000원*3대*12월 | 10,800 | | |
| ○장비유지비 | 4,680 | | |
| o 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 유류비 1,900원*100리터*12월 | 2,280 | | |
| 206 재료비 | 91,500 | 31,500 | 60,000 |
| 01 재료비 | 91,500 | 31,500 | 60,000 |
| ○자투리땅 파종용 종자 구입 350,000원*10포 | 3,500 | | |
| ○걸이화분 초화류구입 55,000원*800개*2회 | 88,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○교량난간걸이 화분 자동관수 시설 설치 4,000,000원*6개소 | 24,000 | | |
| 꽃양묘장 내실운영 | 326,634 | 283,980 | 42,654 |
| 101 인건비 | 198,434 | 188,980 | 9,454 |
| 04 기간제근로자등보수 | 198,434 | 188,980 | 9,454 |
| ○도시녹화사업추진 | 198,434 | | |
| o 인부임 46,520원*13명*208일 | 125,791 | | |
| o 중식비 3,000원*13명*208일 | 8,112 | | |
| o 교통비 2,000원*13명*208일 | 5,408 | | |
| o 주월차수당 46,520원*13명*66일 | 39,915 | | |
| o 피복비 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| o 국민연금 179,226,000원*4.5% | 8,066 | | |
| o 건강보험 179,226,000원*2.9% | 5,198 | | |
| o 노인장기요양보험 5,198,000원*6.55% | 341 | | |
| o 고용보험 179,226,000원*1.4% | 2,510 | | |
| o 산재보험 179,226,000원*1.0% | 1,793 | | |
| 201 일반운영비 | 32,200 | 23,000 | 9,200 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○중장비 임차료 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○작업도구구입 60,000원*10종*10회 | 6,000 | | |
| ○양묘장 무인경비시스템 월정액료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,800 | 11,600 | 9,200 |
| ○양묘장 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○양묘장 관리 공공요금 650,000원*12개월 | 7,800 | | |
| ○양묘장 연료비 800,000원*2개소*5월 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○효율적인 도시녹화 사업 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 86,000 | 70,000 | 16,000 |
| 01 재료비 | 86,000 | 70,000 | 16,000 |
| ○양묘장 관리(비닐,상토,비료,농약 등) 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |
| ○초화류 프러그묘 구입 100원*100,000본 | 10,000 | | |
| ○초화류 종자구입 25,000원*360봉지*4회 | 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○양묘장 노후시설 보수 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○양묘장 냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 편안하고 화려한 정원같은 공원조성 | 1,542,250 | 782,167 | 760,083 |
| 녹지대 및 수목관리 | 265,127 | 157,486 | 107,641 |
| 101 인건비 | 77,727 | 73,186 | 4,541 |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,727 | 73,186 | 4,541 |
| ○녹지대 및 수목관리 | 77,727 | | |
| o 인부임 46,520원*5명*213일 | 49,544 | | |
| o 중식비 3,000원*5명*213일 | 3,195 | | |
| o 교통비 2,000원*5명*213일 | 2,130 | | |
| o 주월차수당 46,520원*5명*64일 | 14,887 | | |
| o 피복비 100,000원*5명 | 500 | | |
| o 국민연금 69,756,000원*4.5% | 3,140 | | |
| o 건강보험 69,756,000원*2.9% | 2,023 | | |
| o 노인장기요양보험 2,023,000원*6.55% | 133 | | |
| o 고용보험 69,756,000원*1.4% | 977 | | |
| o 산재보험 69,756,000원*1.0% | 698 | | |
| o 부상치료비 100,000원*5명 | 500 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○시설유지 물품구입비 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| ○현수막 및 안내판 제작 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○녹지대관리 차량 및 기계류 유지비(유류,수리) 300,000월*10월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 25,200 | 9,700 | 15,500 |
| 01 재료비 | 25,200 | 9,700 | 15,500 |
| ○월동수목관리 자재구입 120,000원*10박스 | 1,200 | | |
| ○녹지 보식용 관목류 구입 2,000원*10,000주 | 20,000 | | |
| ○비료 및 농약 20,000원*200개 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| ○중앙분리대 화단관리 | 70,000 | | |
| o 수목보식 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 잡초제거 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| o 월동보호막 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○녹지수목 및 잔디 관리 | 80,000 | | |
| o 교목류 전정작업 100,000원*500주 | 50,000 | | |
| o 잔디깍기 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○전정기 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| 가로수 식재 및 정비 | 72,400 | 0 | 72,400 |
| 206 재료비 | 27,400 | 0 | 27,400 |
| 01 재료비 | 27,400 | 0 | 27,400 |
| ○돌발해충농약 15,000원*200병 | 3,000 | | |
| ○수목보호용 비료 22,000원*200포 | 4,400 | | |
| ○병해충방제 수간주사액 10,000원*2,000주 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○가로수보호판 정비 200,000원 * 100ea | 20,000 | | |
| ○가로수 단근작업 250,000원 * 100주 | 25,000 | | |
| 공원시설물 유지관리 | 1,048,923 | 593,881 | 455,042 |
| 101 인건비 | 283,503 | 234,491 | 49,012 |
| 04 기간제근로자등보수 | 283,503 | 234,491 | 49,012 |
| ○인창중앙공원 유지관리 | 108,817 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 인부임 46,520원*7명*213일 | 69,362 | | |
| o 중식비 3,000원*7명*213일 | 4,473 | | |
| o 교통비 2,000원*7명*213일 | 2,982 | | |
| o 주월차수당 46,520원*7명*64일 | 20,841 | | |
| o 피복비 100,000원*7명 | 700 | | |
| o 국민연금 97,658,000원*4.5% | 4,395 | | |
| o 건강보험 97,658,000원*2.9% | 2,833 | | |
| o 노인장기요양보험 2,833,000원*6.55% | 186 | | |
| o 고용보험 97,658,000원*1.4% | 1,368 | | |
| o 산재보험 97,658,000원*1.0% | 977 | | |
| o 부상치료비 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○공원시설유지관리 | 138,577 | | |
| o 인부임 46,520원*9명*208일 | 87,086 | | |
| o 중식비 3,000원*9명*208일 | 5,616 | | |
| o 교통비 | 3,744 | | |
| o 주월차수당 46,520원*9명*66일 | 27,633 | | |
| o 피복비 100,000원*9명 | 900 | | |
| o 국민연금 124,079,000원*4.5% | 5,584 | | |
| o 건강보험 124,079,000원*2.9% | 3,599 | | |
| o 노인장기요양보험 3,599,000원*6.55% | 236 | | |
| o 고용보험 124,079,000원*1.4% | 1,738 | | |
| o 산재보험 124,079,000원*1.0% | 1,241 | | |
| o 부상치료비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| ○물놀이장 유지 관리 | 36,109 | | |
| o 인부임 46,520원*9명*60일 | 25,121 | | |
| o 중식비 3,000원*9명*60일 | 1,620 | | |
| o 교통비 2,000원*9명*60일 | 1,080 | | |
| o 주월차 수당 46,520원*9명*10일 | 4,187 | | |
| o 국민연금 32,008,000원*4.5% | 1,441 | | |
| o 건강보험 32,000,800원*2.9% | 929 | | |
| o 노인장기요양보험 929,000원*6.55% | 61 | | |
| o 고용보험 32,008,000원*1.4% | 449 | | |
| o 산재보험 32,008,000원*1% | 321 | | |
| o 부상치료비 100,000원*9명 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 378,460 | 230,530 | 147,930 |
| 01 사무관리비 | 58,000 | 44,000 | 14,000 |
| ○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| ○중기임차료 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○어린이놀이시설 살균소독 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○공원 관리용 물품구매 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○물놀이장 화장실임대 2,000,000원*2개소*2월 | 8,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물놀이장등 공원 안내홍보물 제작 100,000원*3개소*10개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 320,460 | 186,530 | 133,930 |
| ○공원시설물공공요금 | 246,360 | | |
| o 상 · 하수도요금 400,000원*10개소*12월 | 48,000 | | |
| o 물놀이시설 9,000,000원*3개소*3월 | 81,000 | | |
| o 전기요금 110,000원*48개소*12월 | 63,360 | | |
| o 인창중앙공원 공공요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| o 돌다리공원 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○관내공원 관리 유지비 100,000원*54개소 | 5,400 | | |
| ○화장실 정화조관리 1,000,000원*7개동 | 7,000 | | |
| ○영조물배상보험 가입자 부담금 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○공원 관리 차량유지비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ○공원 관리 기계류 유지비 | 5,500 | | |
| o 유류대 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| o 수리비 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| ○물놀이장 관리 용역비 16,000,000원*3개소 | 48,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○공원녹지 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공원내 관목보식 자재구입 2,000원*2,500주 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 379,960 | 122,360 | 257,600 |
| 01 시설비 | 379,960 | 122,360 | 257,600 |
| ○공원시설물 설치 및 정비 2,000,000원*50개소 | 100,000 | | |
| ○어린이놀이시설 교체정비 50,000,000원*3개소 | 150,000 | | |
| ○공원 전기시설물 유지관리 480,000원*52개소 | 24,960 | | |
| ○공원전기시설 개선공사 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ○공원내 녹지 및 수목관리(잔디관리,잡초방제) 2,000원 * 30,000㎡ | 60,000 | | |
| ○공원수목전정공사 50,000원 * 500주 | 25,000 | | |
| 구리광장 유지관리 | 55,800 | 30,800 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 35,800 | 30,800 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○구리광장 유지관리 일반수용비 | 4,200 | | |
| o 작업도구 등 100,000원*30점 | 3,000 | | |
| o 전기안전 대행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 31,600 | 26,600 | 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구리광장 공공요금 | 21,600 | | |
| o 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 상하수도요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○구리광장 시설장비 유지비 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○구리광장 유수지 출입구 안전시설 설치 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 공원확장 및 조성사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○이문안저수지 공원화사업 실시설계용역 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌) | 600,329 | 703,938 | △103,609 |
| | 국 205,561 | | |
| | 도 45,480 | | |
| | 자 349,288 | | |
| 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업 | 600,329 | 703,938 | △103,609 |
| | 국 205,561 | | |
| | 도 45,480 | | |
| | 자 349,288 | | |
| 산림보호사업 | 125,265 | 118,877 | 6,388 |
| 101 인건비 | 92,025 | 90,637 | 1,388 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,025 | 90,637 | 1,388 |
| ○산지정화감시원 | 51,214 | | |
| o 인부임 46,520원*6명*24일*5월 | 33,495 | | |
| o 중식비 3,000원*6명*24일*5월 | 2,160 | | |
| o 교통비 2,000원*6명*24일*5월 | 1,440 | | |
| o 주월차수당 46,520원*6명*6일*5월 | 8,374 | | |
| o 피복비 100,000원*6명 | 600 | | |
| o 국민연금 45,468,000원*4.5% | 2,047 | | |
| o 건강보험 45,468,000원*2.9% | 1,319 | | |
| o 장기요양보험 1,318,570원*6.55% | 87 | | |
| o 고용보험 45,468,000원*1.4% | 637 | | |
| o 산재보험 45,468,000원*1.0% | 455 | | |
| o 부상치료비 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○산불감시원 | 40,811 | | |
| o 인부임 46,520원*4명*24일*6월 | 26,796 | | |
| o 중식비 3,000원*4명*24일*6월 | 1,728 | | |
| o 교통비 2,000원*4명*24일*6월 | 1,152 | | |
| o 주월차수당 46,520원*4명*6일*6월 | 6,699 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 피복비 100,000원*4명 | 400 | | |
| o 국민연금 36,374,400원*4.5% | 1,637 | | |
| o 건강보험 36,374,000원*2.9% | 1,055 | | |
| o 장기요양보험료 1,054,860원*6.55% | 70 | | |
| o 고용보험 36,374,000원*1.4% | 510 | | |
| o 산재보험 36,374,000원*1.0% | 364 | | |
| o 부상치료비 100,000원*4명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 13,240 | 13,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,040 | 6,040 | 0 |
| ○산림관리 작업도구 및 홍보물 구입 25,000원*100개 | 2,500 | | |
| ○산불관리사무실 무인경비시스템 월정액료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○식목행사 중식비(급량비) 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○방제차량 유지비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○식목행사용 꽃나무 구입 2,000원*5,000주 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○위험수목 제거 200,000원*50주 | 10,000 | | |
| 산불방지사업 | 276,137 | 208,762 | 67,375 |
| | 국 110,455 | | |
| | 도 33,136 | | |
| | 자 132,546 | | |
| 101 인건비 | 226,937 | 145,662 | 81,275 |
| | 국 90,775 | | |
| | 도 27,232 | | |
| | 자 108,930 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 226,937 | 145,662 | 81,275 |
| ○산불전문예방 진화대 | 226,937 | | |
| o 인부임 | 189,000 | | |
| | 국 75,600 | | |
| | 도 22,680 | | |
| | 자 90,720 | | |
| o 4대보험 | 32,187 | | |
| | 국 12,875 | | |
| | 도 3,862 | | |
| | 자 15,450 | | |
| o 조장수당 | 750 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 자 360 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 산불진화대 근무복 구입 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 26,200 | 15,500 | 10,700 |
| | 국 10,480 | | |
| | 도 3,144 | | |
| | 자 12,576 | | |
| 01 사무관리비 | 20,920 | 4,500 | 16,420 |
| ○산불진화급식비 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 도 288 | | |
| | 자 1,152 | | |
| ○산불방지 종사자 근무복 | 3,000 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 자 1,440 | | |
| ○산불위치관제시스템 단말기 통신료 | 3,250 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 도 390 | | |
| | 자 1,560 | | |
| ○산불진화인력교육 및 경연대 강사료 | 4,270 | | |
| | 국 1,708 | | |
| | 도 512 | | |
| | 자 2,050 | | |
| ○산불출동차량 임차료 | 8,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 960 | | |
| | 자 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 5,280 | 11,000 | △5,720 |
| ○산불지휘차 유지관리 | 5,280 | | |
| | 국 2,112 | | |
| | 도 634 | | |
| | 자 2,534 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 도 240 | | |
| | 자 960 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산불진화출동비 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 240 | | |
| | 자 960 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 45,600 | △24,600 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 45,600 | △24,600 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산불진화장비 구입 | 21,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 자 10,080 | | |
| 생활림조성관리(명상숲조성) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○명상숲 조성사업 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 산림병해충사업 | 113,462 | 105,516 | 7,946 |
| | 국 56,873 | | |
| | 도 7,175 | | |
| | 자 49,414 | | |
| 101 인건비 | 83,408 | 93,408 | △10,000 |
| | 국 41,704 | | |
| | 도 4,170 | | |
| | 자 37,534 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,408 | 93,408 | △10,000 |
| ○산림병해충예찰방제단 | 83,408 | | |
| o 인건비 16,681,600원*5명 | 83,408 | | |
| | 국 41,704 | | |
| | 도 4,170 | | |
| | 자 37,534 | | |
| 206 재료비 | 26,763 | 12,108 | 14,655 |
| | 국 13,523 | | |
| | 도 2,511 | | |
| | 자 10,729 | | |
| 01 재료비 | 26,763 | 12,108 | 14,655 |
| ○해충방제 약제 구입 17,060원*1,000개 | 17,060 | | |
| | 국 8,671 | | |
| | 도 1,541 | | |
| | 자 6,848 | | |
| ○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩설치 970,300원*10ha | 9,703 | | |
| | 국 4,852 | | |
| | 도 970 | | |
| | 자 3,881 | | |
| 307 민간이전 | 3,291 | 0 | 3,291 |
| | 국 1,646 | | |
| | 도 494 | | |
| | 자 1,151 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,291 | 0 | 3,291 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활권 민간컨설팅 219,400원*15개소 | 3,291 | | |
| | 국 1,646 | | |
| | 도 494 | | |
| | 자 1,151 | | |
| 숲 가꾸기 사업 | 4,798 | 28,141 | △23,343 |
| | 국 2,399 | | |
| | 도 719 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,798 | 28,141 | △23,343 |
| | 국 2,399 | | |
| | 도 719 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 01 시설비 | 4,798 | 28,141 | △23,343 |
| ○정책숲가꾸기 사업 4,798,000원*1식 | 4,798 | | |
| | 국 2,399 | | |
| | 도 719 | | |
| | 자 1,680 | | |
| 조림사업 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| | 국 5,834 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 4,083 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| | 국 5,834 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 4,083 | | |
| 01 시설비 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| ○큰나무 공익조림 11,667,000원*1ha | 11,667 | | |
| | 국 5,834 | | |
| | 도 1,750 | | |
| | 자 4,083 | | |
| 산불방지대책(도비지원) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○군부대등 산불진화장비 지원 45,000원*200점 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 자 6,300 | | |
| 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원) | 1,943,827 | 1,449,931 | 493,896 |
| 쾌적한 수변공원 조성 및 관리 | 1,943,827 | 1,449,931 | 493,896 |
| 시민이함께하는구리한강시민공원관리 | 1,015,660 | 846,495 | 169,165 |
| 101 인건비 | 353,370 | 336,645 | 16,725 |
| 04 기간제근로자등보수 | 353,370 | 336,645 | 16,725 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한강시민공원관리 | 353,370 | | |
| o 인부임 46,520원*23명*208일 | 222,552 | | |
| o 중식비 3,000원*23명*208일 | 14,352 | | |
| o 교통비 2,000원*23명*208일 | 9,568 | | |
| o 주월차수당 46,520원*23명*66일 | 70,618 | | |
| o 피복비 100,000원*23명 | 2,300 | | |
| o 국민연금 317,090,000원*4.5% | 14,270 | | |
| o 건강보험 317,090,000원*2.9% | 9,196 | | |
| o 노인장기요양보험 9,196,000원*6.55% | 603 | | |
| o 고용보험 317,090,000원*1.4% | 4,440 | | |
| o 산재보험 317,090,000원*1.0% | 3,171 | | |
| o 보상치료비 100,000원*23명 | 2,300 | | |
| 201 일반운영비 | 322,590 | 295,850 | 26,740 |
| 01 사무관리비 | 186,590 | 183,850 | 2,740 |
| ○농기계 임차 5,000,000원*2회*5일 | 50,000 | | |
| ○작업도구 구입 25,000원*18종*5회 | 2,250 | | |
| ○관수시설 재료 구입 1,000원*30,000m | 30,000 | | |
| ○초화류 생육관리용 자재구입(보온덮개,부직포 등) 400,000원*25종*4회 | 40,000 | | |
| ○태극기 구입 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| ○중장비 임차 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○주차권등 각종 서식 및 홍보물 제작 100원*10,000매*4종 | 4,000 | | |
| ○안내판 제작 100,000원*10개*4종 | 4,000 | | |
| ○공중화장실 임차 5,000,000원*2회*3동 | 30,000 | | |
| ○화장실 관리용품 구입 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| ○무인경비 요금 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| ○전기안전관리교육 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| ○전기안전관리 대행료 100,000*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 136,000 | 112,000 | 24,000 |
| ○공공요금 등(전기,수도, 자동차세,보험료) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○편의점 등 공원시설물 유지관리 200,000원*15종*10회 | 30,000 | | |
| ○화장실 분뇨 처리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○차량 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○장비유지비 | 7,400 | | |
| o 유지비 500,000원*10월 | 5,000 | | |
| o 유류대 1,600원*150리터*10월 | 2,400 | | |
| ○영조물 배상공제 자기부담금 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ○한강시민공원 전기시설물 유지보수 및 개선 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○한강시민공원 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 116,000 | 96,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 116,000 | 96,000 | 20,000 |
| ○초화류 종자 및 프로그묘 구입 8,000,000원*5회 | 40,000 | | |
| ○부숙토 및 상토 구입 100,000원*400톤 | 40,000 | | |
| ○수목 영양제 구입 20,000원*300병 | 6,000 | | |
| ○운동장 관리용품(소금 등) 구입 400원*25,000kg | 10,000 | | |
| ○한강시민공원조명(LED 논네온, 전선외 20종) 구입 500,000원*40회 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○한강시민공원 잡상인 경비 용역 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,000 | 75,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | 135,000 | 75,000 | 60,000 |
| ○초화류 이식 및 제초공사 200원*50,000㎡*3회 | 30,000 | | |
| ○수목관리 | 15,000 | | |
| o 교목전지 10,000원*5개소*100주 | 5,000 | | |
| o 관목전지 4,000원*2,500㎡ | 10,000 | | |
| ○한강시민공원 유지보수 및 개선공사 10,000,000원*3식 | 30,000 | | |
| ○한강시민공원 보행로 및 자전거도로 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○한강시민공원 조형물 유지보수 500,000원*20종*3회 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 46,200 | 0 | 46,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,200 | 0 | 46,200 |
| ○한강시민공원 꽃단지 관리용 장비 구입 | 17,500 | | |
| o 관리기 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| o 예초기 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| o 승용식 잔디깍기 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| o 풍력기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○한강시민공원 시설물 유지관리 물품 구입 | 1,700 | | |
| o 전기임팩트 500,000원*1대 | 500 | | |
| o 전기드릴 200,000원*1대 | 200 | | |
| o 전기함마드릴 500,000원*1대 | 500 | | |
| o 절단기(직소) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○한강시민공원 음향시설 원격 제어기 구입 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한강시민공원 관리용 차량 대폐차 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ○한강시민공원 관리용 생활무전기 구입 150,000원*20대 | 3,000 | | |
| 802 반환금기타 | 500 | 500 | 0 |
| 03 과오납금등 | 500 | 500 | 0 |
| ○한강시민공원 사용료 환불금 50,000원*10회 | 500 | | |
| 왕숙천 둔치 공원관리 | 467,363 | 340,038 | 127,325 |
| 101 인건비 | 184,368 | 175,643 | 8,725 |
| 04 기간제근로자등보수 | 184,368 | 175,643 | 8,725 |
| ○왕숙천둔치 환경정비 | 184,368 | | |
| o 인부임 46,520원*12명*208일 | 116,114 | | |
| o 중식비 3,000원*12명*208일 | 7,488 | | |
| o 교통비 2,000원*12명*208일 | 4,992 | | |
| o 주월차수당 46,520원*12명*66일 | 36,844 | | |
| o 피복비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| o 국민연금 165,438,000원*4.5% | 7,445 | | |
| o 건강보험 165,438,000원*2.9% | 4,798 | | |
| o 노인장기요양보험 4,798,000원*6.55% | 315 | | |
| o 고용보험 165,438,000원*1.4% | 2,317 | | |
| o 산재보험 165,438,000원*1.0% | 1,655 | | |
| o 부상치료비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 149,995 | 134,395 | 15,600 |
| 01 사무관리비 | 26,795 | 23,995 | 2,800 |
| ○왕숙천둔치관리 사무용품 및 자재비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○중장비임차료 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| ○농기계임차료 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ○현수막 및 안내판 등 제작 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○몰놀이장 수질관리 소독약품 구입 3,500원*5kg*50일 | 875 | | |
| ○관리사무실 무인경비 요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○자전거패트롤(방범대) 조끼 구입 40,000원*20매 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 122,200 | 110,400 | 11,800 |
| ○왕숙천둔치 시설물 전기료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○왕숙천둔치 상하수도 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○왕숙천둔치 화장실 분뇨처리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○차량 및 장비 등 유지 관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*10회 | 5,000 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○왕숙천 물놀이장 운영 관리용역 | 21,600 | | |
| o 인건비 2인*150,000원*60일 | 18,000 | | |
| o 제경비 18,000,000원*20% | 3,600 | | |
| ○왕숙천둔치 전기시설물 등 유지보수 및 개선 6,000,000원*5회 | 30,000 | | |
| ○자전거패트롤(방범대) 보험 가입비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○자전거패트롤(방범대) 발대식 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○꽃씨종자 및 모종 등 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 09 행사실비보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○야간 자전거 패트롤 실비 보상 8,000원*10명*60일 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 20,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 20,000 | 90,000 |
| ○자전거도로 유지관리 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○인라인스케이트장 개선공사 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ○공원관리용 장비 구입 | 2,900 | | |
| o 잔디깍기 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| o 풍력기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○ 관리사무소 집기 구입 | 1,300 | | |
| o 냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| o 텔레비전 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○왕숙천둔치 음향시설 원격 제어기 구입 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 장자호수공원관리 | 460,804 | 263,398 | 197,406 |
| 101 인건비 | 123,394 | 117,098 | 6,296 |
| 04 기간제근로자등보수 | 123,394 | 117,098 | 6,296 |
| ○장자호수공원 환경정비 | 123,394 | | |
| o 인부임 46,520원*8명*208일 | 77,410 | | |
| o 중식비 3,000원*8명*208일 | 4,992 | | |
| o 교통비 2,000원*8명*208일 | 3,328 | | |
| o 주월차수당 46,520원*8명*66일 | 24,563 | | |
| o 피복비 80,000원*8명*2회 | 1,280 | | |
| o 국민연금 110,293,000원*4.5% | 4,964 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 건강보험 110,293,000원*2.9% | 3,199 | | |
| o 노인장기요양보험 3,199,000원*6.55% | 210 | | |
| o 고용보험 110,293,000원*1.4% | 1,545 | | |
| o 산재보험 110,293,000원*1.0% | 1,103 | | |
| o 부상치료비 100,000원*8명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 209,810 | 109,300 | 100,510 |
| 01 사무관리비 | 29,310 | 9,000 | 20,310 |
| ○장자호수공원 시설유지 물품구입비 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○중기임차료 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○공원이용 현수막 및 안내판 제작 500,000원*10개 | 5,000 | | |
| ○농기계임차료 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○화장실 비치용 화장지 구입 2,250원*130롤*12월 | 3,510 | | |
| ○전기안전관리 대행료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 180,500 | 100,300 | 80,200 |
| ○상하수도요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○전기요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○화장실 정화조 처리비 100,000원*8월 | 800 | | |
| ○영조물배상보험 가입자 부담금 100,000원*5건 | 500 | | |
| ○시설장비 유지비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○차량 및 장비유지 관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○분수, 방송, 음향설비 유지보수 및 개선 5,000,000원*6회 | 30,000 | | |
| ○전기시설물 유지보수 및 개선 8,000,000원*5회 | 40,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |
| ○병해충 방제약품 및 퇴비구입 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○보식용 수목 및 초화류 구입 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 34,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 84,000 | 34,000 | 50,000 |
| ○간이펌프 퇴적토 준설 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ○시설물개선 및 유지보수 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| ○수목전정 및 제초 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| ○잔디깍기 장비 구입 800,000원*2대+500,000원*4대 | 3,600 | | |

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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음향송출시스템 원격제어기 구입 2,000,000원*5대 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타) | 68,251 | 58,327 | 9,924 |
| 기본경비(공원녹지과) | 68,251 | 58,327 | 9,924 |
| 기본경비(공원녹지과) | 68,251 | 58,327 | 9,924 |
| 201 일반운영비 | 27,091 | 25,327 | 1,764 |
| 01 사무관리비 | 25,691 | 23,927 | 1,764 |
| ○일반수용비 10,823,000원*1년 | 10,823 | | |
| ○급량비 | 14,868 | | |
| o 일반 7,000원*6일*17명*12월 | 8,568 | | |
| o 한강둔치 주차관리 7,000원*15일*5명*12월 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○부서운영 공공요금 300,000원*1년 | 300 | | |
| ○부서 시설장비유지비 1,100,000원*1년 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 36,960 | 28,800 | 8,160 |
| 01 국내여비 | 36,960 | 28,800 | 8,160 |
| ○공원녹지과 국내여비 | 36,960 | | |
| o 일반 20,000원*7일*17명*12월 | 28,560 | | |
| o 청경 20,000원*7일*5명*12월 | 8,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(18명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(공원녹지과)(국토및지역개발/지역및도시) | 4,144,500 | 3,547,288 | 597,212 |
| 보전지출(공원녹지과) | 4,144,500 | 3,547,288 | 597,212 |
| 보전지출(공원녹지과) | 4,144,500 | 3,547,288 | 597,212 |
| 311 차입금이자상환 | 644,500 | 547,288 | 97,212 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 455,000 | 350,000 | 105,000 |
| ○장자호수생태공원조성사업 차입금이자상환 13,000,000,000원*3.5% | 455,000 | | |
| 05 기타차입금이자상환 | 189,500 | 197,288 | △7,788 |
| ○장자호수생태공원 조성사업 차입금(공공자금 관리기금)이자상환 5,000,000,000원*3.79% | 189,500 | | |
| 601 차입금원금상환 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○장자호수생태공원조성사업 차입금원금상환 3,000,000,000원*1회 | 3,000,000 | | |
| 05 기타국내차입금원금상환 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○장자호수생태공원 조성사업 차입금(공공자금 관리기금) 원금상환 500,000,000원*1회 | 500,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 약수터 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 약수터 유지보수 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도과 | 48,253 | 46,979 | 1,274 |
| 약수터 관리(환경보호/상하수도・수질) | 48,253 | 46,979 | 1,274 |
| 약수터 유지보수 | 48,253 | 46,979 | 1,274 |
| 약수터 유지보수 | 48,253 | 46,979 | 1,274 |
| 101 인건비 | 15,453 | 14,179 | 1,274 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,453 | 14,179 | 1,274 |
| ○약수터 관리 운영보조 인부 | 15,453 | | |
| o 인부임 46,520원 * 1명 * 213일 | 9,909 | | |
| o 교통비 3,000원 * 1명 * 213일 | 639 | | |
| o 중식비 2,000원 * 1명 * 213일 | 426 | | |
| o 주월차수당 46,520원 * 1명 * 64일 | 2,978 | | |
| o 국민연금 13,952,000원 * 4.5% | 628 | | |
| o 건강보험 13,952,000원 * 2.9% | 405 | | |
| o 노인장기요양보험 480,000원 * 6.55% | 32 | | |
| o 고용보험 13,952,000원 * 1.4% | 196 | | |
| o 산재보험 13,952,000원 * 1% | 140 | | |
| o 피복비 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 500,000원 * 14개소 * 2회 | 14,000 | | |
| ○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 전기료 150,000원 * 12회 | 1,800 | | |
| ○형제약수터 화장실 소모품 및 부대비용 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○약수터 편의시설 및 체육시설 정비공사 | 15,000 | | |
| o 체육시설 정비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| o 체육시설 설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수과 | 315,000 | 288,648 | 26,352 |
| 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경보호/상하수도・수질) | 315,000 | 288,648 | 26,352 |
| 친환경 하수처리장 이용 증대 | 315,000 | 288,648 | 26,352 |
| 구리시 자연곤충생태관 운영 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| 307 민간이전 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| 05 민간위탁금 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| ○구리시 곤충생태관 위탁운영비 315,000,000원 | 315,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 3,830,501 | 2,900,000 | 930,501 |
| | 국 59,283 | | |
| | 도 25,407 | | |
| | 자 3,745,811 | | |
| 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술) | 3,642,073 | 2,706,052 | 936,021 |
| | 국 59,283 | | |
| | 도 25,407 | | |
| | 자 3,557,383 | | |
| 머무르고 싶은 도서관 환경조성 | 1,138,690 | 829,457 | 309,233 |
| 안전한 청사유지관리 | 1,122,770 | 581,837 | 540,933 |
| 201 일반운영비 | 1,019,770 | 559,337 | 460,433 |
| 01 사무관리비 | 90,720 | 90,540 | 180 |
| ○승강기 안전관리 대행수수료 | 7,440 | | |
| o 인창도서관 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| o 토평도서관 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| o 교문도서관 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 22,620 | | |
| o 인창도서관 760,000원*12월 | 9,120 | | |
| o 토평도서관 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| o 교문도서관 285,000원*12월 | 3,420 | | |
| ○소방안전관리 대행 수수료 | 9,420 | | |
| o 인창도서관 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| o 토평도서관 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| o 교문도서관 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○무인경비 용역료 | 11,040 | | |
| o 인창도서관 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| o 토평도서관 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| o 교문도서관 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○화장실용 및 청소용 소모품 | 27,600 | | |
| o 인창도서관 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| o 토평도서관 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| o 교문도서관 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료(정수기,비데,공기청정기,자동심장 제세동기) | 12,600 | | |
| o 인창도서관(정수기외 2종 10대) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| o 토평도서관(정수기외 1종 10대) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o 교문도서관(정수기외 2종 5대) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 자동심장 제세동기 (3개도서관) 100,000원*12월*3개소 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 929,050 | 468,797 | 460,253 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기요금 | 247,212 | | |
| o 인창도서관 | 86,004 | | |
| · 기본 5,890원*300kw*12월 | 21,204 | | |
| · 사용 90원*60,000kw*12월 | 64,800 | | |
| o 토평도서관 | 102,204 | | |
| · 기본 5,890원*300kw*12월 | 21,204 | | |
| · 사용 90원*75,000kw*12월 | 81,000 | | |
| o 교문도서관 | 59,004 | | |
| · 기본 5,890원*300kw*12월 | 21,204 | | |
| · 사용 90원*35,000kw*12월 | 37,800 | | |
| ○상.하수도사용료 | 55,200 | | |
| o 인창도서관 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| o 토평도서관 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| o 교문도서관 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○도시가스요금 | 122,400 | | |
| o 인창도서관 6,800,000원*12월 | 81,600 | | |
| o 교문도서관 3,400,000원*12월 | 40,800 | | |
| ○저수조 청소 | 3,400 | | |
| o 인창도서관 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| o 토평도서관 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| o 교문도서관 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○청사 소독비 | 5,650 | | |
| o 인창도서관 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| o 토평도서관 165,000원*10회 | 1,650 | | |
| o 교문도서관 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| ○정화조청소 | 6,530 | | |
| o 인창도서관 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| o 토평도서관 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| o 교문도서관 765,000원*2회 | 1,530 | | |
| ○환경개선부담금(상,하반기) | 2,700 | | |
| o 인창도서관 1,700,000원 | 1,700 | | |
| o 토평도서관 400,000원 | 400 | | |
| o 교문도서관 600,000원 | 600 | | |
| ○실내공기질 측정수수료 | 1,000 | | |
| o 인창도서관 500,000원*1회 | 500 | | |
| o 토평도서관 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 | 750 | | |
| o 인창도서관 250,000원*1식 | 250 | | |
| o 토평도서관 250,000원*1식 | 250 | | |
| o 교문도서관 250,000원*1식 | 250 | | |
| ○화재.영업.가스배상보험 가입비 | 5,300 | | |
| o 인창도서관 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 토평도서관 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| o 교문도서관 800,000원*1식 | 800 | | |
| ○ 청사바닥 청소 및 광택 | 32,000 | | |
| o 인창도서관 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| o 토평도서관 6,500,000원*2회 | 13,000 | | |
| o 교문도서관 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| ○흡수식 냉난방 세관공사 | 9,500 | | |
| o 인창도서관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 교문도서관 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○ 인창도서관 증기보일러 세관공사 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○ 냉난방 시설(휀코일 및 공조기등) 세척 및 정비 | 20,000 | | |
| o 인창도서관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 토평도서관 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| o 교문도서관 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○시립도서관 청사 시설관리용역 | 179,568 | | |
| o 인창도서관 3,741,000원*2명*12월 | 89,784 | | |
| o 토평도서관 3,741,000원*1명*12월 | 44,892 | | |
| o 교문도서관 3,741,000원*1명*12월 | 44,892 | | |
| ○ 시립도서관 청사 청소관리용역 | 236,640 | | |
| o 인창도서관 2,465,000원*2.5명*12월 | 73,950 | | |
| o 토평도서관 2,465,000원*3.5명*12월 | 103,530 | | |
| o 교문도서관 2,465,000원*2명*12월 | 59,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 103,000 | 22,500 | 80,500 |
| 01 시설비 | 103,000 | 22,500 | 80,500 |
| ○ 조경수목 식재 및 관리공사 | 20,000 | | |
| o 인창도서관 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| o 토평도서관 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ○ 인창도서관 시설물 관리 | 40,000 | | |
| o 주차장 배수로보수공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 외부쉼터 바닥 보도블럭 교체공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 토평도서관 시설물 관리 | 15,000 | | |
| o 공기순환기 교체 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○ 교문도서관 시설물 관리 | 28,000 | | |
| o 1층휴게실 리모델링 공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| o 옥상 휴게실 방부목 교체공사 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 시민과함께하는도서관운영 | 15,920 | 4,920 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 3,920 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*4회*14명 | 3,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 도서관운영위원회 운영 지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○ 민원인 접대용 소파 | 3,000 | | |
| o 2인용 소파 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| o 1인용 소파 300,000원*2대 | 600 | | |
| ○ 인창도서관 복사기 구입 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| 토평도서관 운영 및 독서문화 진흥 | 282,170 | 339,544 | △57,374 |
| | 국 19,760 | | |
| | 도 8,470 | | |
| | 자 253,940 | | |
| 토평도서관 자료실 운영 및 자료구입 | 198,460 | 105,868 | 92,592 |
| 101 인건비 | 38,880 | 36,288 | 2,592 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,880 | 36,288 | 2,592 |
| ○도서정리 및 열람실 업무지원 인력(주말) | 38,880 | | |
| o 인부임 40,000원*9명*8일*12월 | 34,560 | | |
| o 중식비 3,000원*9명*8일*12월 | 2,592 | | |
| o 교통비 2,000원*9명*8일*12월 | 1,728 | | |
| 201 일반운영비 | 30,340 | 32,240 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 30,340 | 32,240 | △1,900 |
| ○ 정기간행물 구입 | 14,340 | | |
| o 잡지 10,000원*82종*12월 | 9,840 | | |
| o 신문 15,000원*25종*12월 | 4,500 | | |
| ○RFID TAG 구입 1,000원*9,000매 | 9,000 | | |
| ○자료정리물품구입 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○도서관이용교육용 도서제작 5,000원*200권 | 1,000 | | |
| ○자료실 열람용 의자 세척 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○효율적인 토평도서관 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 840 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 840 | 0 |
| ○자원봉사보상금 7,000원*2인*5일*12월 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 127,400 | 35,000 | 92,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,400 | 0 | 17,400 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 서가구입 | 15,800 | | |
| o 1연서가추가 350,000원*4대 | 1,400 | | |
| o 복식3단서가(종합자료실) 500,000원*3연*1대 | 1,500 | | |
| o 복식3단서가(어린이자료실) 550,000원*4연*1대 | 2,200 | | |
| o 복식5단서가 740,000원*5연*1대 | 3,700 | | |
| o 복식6단서가 700,000원*5연*2대 | 7,000 | | |
| ○특화코너설치용 집기구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○어린이자료실 청소기구입 300,000원*2대 | 600 | | |
| 02 도서구입비 | 110,000 | 35,000 | 75,000 |
| ○자료구입 | 110,000 | | |
| o 일반도서 20,000원*4,400권 | 88,000 | | |
| o 희망도서 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 비도서 25,000원*400권 | 10,000 | | |
| 토평도서관 연장개관운영 | 56,460 | 55,200 | 1,260 |
| | 국 19,760 | | |
| | 도 8,470 | | |
| | 자 28,230 | | |
| 101 인건비 | 49,204 | 47,517 | 1,687 |
| | 국 17,221 | | |
| | 도 7,380 | | |
| | 자 24,603 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,204 | 47,517 | 1,687 |
| ○연장개관자료실관리운영인부임 | 49,204 | | |
| o 인부임 1,235,000원*3명*12월 | 44,460 | | |
| | 국 15,561 | | |
| | 도 6,669 | | |
| | 자 22,230 | | |
| o 국민연금부담금 44,460,000원*4.5% | 2,001 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,001 | | |
| o 건강보험부담금 44,460,000원*2.9% | 1,290 | | |
| | 국 451 | | |
| | 도 193 | | |
| | 자 646 | | |
| o 장기요양보험부담금 1,290,000원*6.55% | 85 | | |
| | 국 30 | | |
| | 도 13 | | |
| | 자 42 | | |
| o 고용보험부담금 44,460,000원*1.4% | 623 | | |
| | 국 218 | | |
| | 도 93 | | |
| | 자 312 | | |
| o 산재보험료 44,460,000원*1.0% | 445 | | |
| | 국 156 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 67 | | |
| | 자 222 | | |
| o 간식비 50,000원*6월 | 300 | | |
| | 국 105 | | |
| | 도 45 | | |
| | 자 150 | | |
| 201 일반운영비 | 7,256 | 7,683 | △427 |
| | 국 2,539 | | |
| | 도 1,090 | | |
| | 자 3,627 | | |
| 01 사무관리비 | 1,551 | 4,083 | △2,532 |
| ○연장개관에 따른 일반수용비 | | | |
| 1,551,000원*1년 | 1,551 | | |
| | 국 542 | | |
| | 도 234 | | |
| | 자 775 | | |
| 02 공공운영비 | 3,705 | 3,600 | 105 |
| ○연장개관에 따른 공공운영비 | | | |
| 3,705,000원*1식 | 3,705 | | |
| | 국 1,297 | | |
| | 도 556 | | |
| | 자 1,852 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○연장개관에 따른 문화교실 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 토평도서관 독서진흥 행사 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○도서관주간 행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○독서의달 행사 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 토평도서관 독서문화강좌 운영 | 21,250 | 11,180 | 10,070 |
| 201 일반운영비 | 20,750 | 11,180 | 9,570 |
| 01 사무관리비 | 3,990 | 11,180 | △7,190 |
| ○홍보현수막제작 55,000원*5개*4회 | 1,100 | | |
| ○이용안내지 제작 500원*2,000매*2회 | 2,000 | | |
| ○방석구입 13,000원*30개 | 390 | | |
| ○독서진흥업무용 소모품 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 16,760 | 0 | 16,760 |
| ○동화작가수업 강사수당 70,000원*2시간*24회 | 3,360 | | |
| ○토요프로그램 강사수당 70,000월*2시간*20회 | 2,800 | | |
| ○문화교실 강사수당 50,000월*4강좌*12회*3기 | 7,200 | | |
| ○독서교실 강사수당 50,000원*10강좌*2회 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이독서회 강사수당 50,000원*2강좌*24회*1기 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○독서문화진흥 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 유비쿼터스 도서관 구현 | 241,771 | 158,538 | 83,233 |
| 도서관 정보화 운영 및 기반확충 | 241,771 | 158,538 | 83,233 |
| 201 일반운영비 | 205,771 | 158,538 | 47,233 |
| 01 사무관리비 | 28,520 | 13,090 | 15,430 |
| ○디지털자료실 유지관리(인창/토평/교문) 200,000원*12월*3개관 | 7,200 | | |
| ○전산장비 시스템 복원S/W 구입 50,000원*30user | 1,500 | | |
| ○통합보안S/W(바이러스 및 스파이웨어 치료) 구입 | 10,120 | | |
| o 사용자용 백신 29,920원*200user | 5,984 | | |
| o 서버용 백신 297,000원*8user | 2,376 | | |
| o 보안관리용 모듈 880,000원*2user | 1,760 | | |
| ○정보처리실 설비시설 유지관리(인창/토평/교문) 250,000원*3개관*12월 | 9,000 | | |
| ○본인확인서비스 이용료 700,000원*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 177,251 | 145,448 | 31,803 |
| ○도서관 네트워크 회선비용 | 50,880 | | |
| o 도서관 전용회선 2,000,000원*1회선*12월 | 24,000 | | |
| o 이용자 전용회선 500,000원*4회선*12월 | 24,000 | | |
| o 작은도서관 전용회선 60,000원*4회선*12월 | 2,880 | | |
| ○도서관 정보시스템 HW 유지보수 | 34,590 | | |
| o 서버(9종) 유지보수 175,460,000원*8% | 14,037 | | |
| o 네트워크 장비 유지보수 166,908,000원*8% | 13,353 | | |
| o 전산장비(이용자용) 유지보수 3,000원*200대*12월 | 7,200 | | |
| ○도서관 자동화 장비 유지보수 | 31,993 | | |
| o RFID 장비 유지보수 44,900,000원*8% | 3,592 | | |
| o 무인대출반납기 유지보수 112,800,000원*8% | 9,024 | | |
| o 빠른반납기 유지보수 70,950,000원*8% | 5,676 | | |
| o 도서분실방지기 유지보수 171,257,800원*8% | 13,701 | | |
| ○도서관 정보시스템 SW 유지보수 | 41,624 | | |
| o 상용소프트웨어(4종) 유지보수 40,350,000원*15% | 6,053 | | |
| o 도서관 표준자료관리시스템 유지보수 6,547,000원*1년 | 6,547 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 모바일도서관(리브로피아) 유지보수 15,000,000원*15% | 2,250 | | |
| o 웹서비스 유지보수 67,100,000원*15% | 10,065 | | |
| o 도서관 통합예약관리시스템(4종) 유지보수 82,720,000*15% | 12,408 | | |
| o 백업소프트웨어 유지보수 28,666,880원*15% | 4,301 | | |
| ○정보보호시스템 유지관리 | 18,164 | | |
| o 네트워크 보안시스템(방화벽:6종) 유지보수 56,466,000원*13% | 7,341 | | |
| o 웹 보안시스템(방화벽:1종) 유지보수 25,580,000원*13% | 3,326 | | |
| o 개인정보암호화 솔루션 유지보수 49,980,000원*15% | 7,497 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○이용자PC 교체 1,200,000원*30대 | 36,000 | | |
| 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선 | 400,192 | 380,652 | 19,540 |
| 열린 및 작은도서관 운영 | 340,192 | 347,652 | △7,460 |
| 101 인건비 | 21,960 | 20,496 | 1,464 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,960 | 20,496 | 1,464 |
| ○작은도서관 2개소 주말 운영지원 인력경비 | 21,960 | | |
| o 인부임 40,000원*4명*2일*48주 | 15,360 | | |
| o 인부임 40,000원*2명*2일*26주 | 4,160 | | |
| o 중식비 3,000원*4명*2일*48주 | 1,152 | | |
| o 중식비 3,000원*2명*2일*26주 | 312 | | |
| o 교통비 2,000원*4명*2일*48주 | 768 | | |
| o 교통비 2,000원*2명*2일*26주 | 208 | | |
| 201 일반운영비 | 317,232 | 326,156 | △8,924 |
| 01 사무관리비 | 24,368 | 21,136 | 3,232 |
| ○작은도서관 운영비 125,000원*12월*4개소 | 6,000 | | |
| ○작은도서관 잡지구독비 10,000원*10종*12월*4개소 | 4,800 | | |
| ○작은도서관 2개소 무인경비(캡스)요금 88,000원*12월*2개소 | 2,112 | | |
| ○열린도서관 자료구입 | 9,456 | | |
| o 잡지 3,000원*4종*12월*24개소 | 3,456 | | |
| o 도서 20,000원*300권 | 6,000 | | |
| ○열린도서관 운영비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 283,000 | 305,020 | △22,020 |
| ○작은도서관 시설장비유지비 125,000원*12월*4개소 | 6,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○작은도서관 운영지원 용역비 2,500,000원*9명*12월 | 270,000 | | |
| ○열린도서관 유지관리비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○열린도서관 차량선박비 250,000원*2대*12월 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,864 | 0 | 9,864 |
| ○ 작은도서관 독서진흥 프로그램 운영 | 9,864 | | |
| o 프로그램 강사수당 50,000원*2분기*12회*2강좌*4개소 | 9,600 | | |
| o 현수막 제작비 33,000원*2분기*4개소 | 264 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○작은도서관 및 열린도서관 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 작은도서관 도서구입 | 60,000 | 33,000 | 27,000 |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 33,000 | 27,000 |
| 02 도서구입비 | 60,000 | 33,000 | 27,000 |
| ○작은도서관 도서구입 | 60,000 | | |
| o 도서 20,000원*625권*4개소 | 50,000 | | |
| o 비도서 25,000원*100점*4개소 | 10,000 | | |
| 교문도서관 운영 및 독서문화 진흥 | 714,460 | 279,468 | 434,992 |
| | 국 19,761 | | |
| | 도 8,469 | | |
| | 자 686,230 | | |
| 교문도서관 자료실 운영 및 자료구입 | 182,940 | 91,028 | 91,912 |
| 101 인건비 | 34,560 | 36,288 | △1,728 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,560 | 36,288 | △1,728 |
| ○ 도서정리 및 열람실 업무지원 인력(주말) | 34,560 | | |
| o 인부임 40,000원*8명*8일*12월 | 30,720 | | |
| o 중식비 3,000원*8명*8일*12일 | 2,304 | | |
| o 교통비 2,000원*8명*8일*12일 | 1,536 | | |
| 201 일반운영비 | 19,340 | 18,740 | 600 |
| 01 사무관리비 | 19,340 | 18,740 | 600 |
| ○ 정기간행물 구독 | 14,340 | | |
| o 잡지 10,000원*82종*12월 | 9,840 | | |
| o 신문 15,000원*25종*12월 | 4,500 | | |
| ○ 자료정리물품 구입비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 교문도서관 업무추진 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 0 | 840 |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 0 | 840 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 교문도서관 자원봉사자 보상금 7,000원*2명*5일*12개월 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 127,200 | 35,000 | 92,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| ○ 교문도서관 코팅기 구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○ 교문도서관 열람실(남자) 의자구입 100,000원*100석 | 10,000 | | |
| ○ 교문도서관 휴게실 리모델링 집기 구입 | 6,500 | | |
| o 테이블 500,000원*8개 | 4,000 | | |
| o 의자 100,000원*25개 | 2,500 | | |
| 02 도서구입비 | 110,000 | 35,000 | 75,000 |
| ○ 교문도서관 자료구입 | 110,000 | | |
| o 일반도서 20,000원*4,400권 | 88,000 | | |
| o 희망도서 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 비도서 25,000원*400점 | 10,000 | | |
| 교문도서관 연장개관 운영 | 56,460 | 55,200 | 1,260 |
| | 국 19,761 | | |
| | 도 8,469 | | |
| | 자 28,230 | | |
| 101 인건비 | 49,204 | 47,517 | 1,687 |
| | 국 17,221 | | |
| | 도 7,380 | | |
| | 자 24,603 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,204 | 47,517 | 1,687 |
| ○연장개관자료실관리운영인부임 | 49,204 | | |
| o 연장개관자료실관리운영인부임 1,235,000원*3명*12개월 | 44,460 | | |
| | 국 15,561 | | |
| | 도 6,669 | | |
| | 자 22,230 | | |
| o 국민연금부담금 44,460,000원*4.5% | 2,001 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,001 | | |
| o 건강보험부담금 44,460,000원*2.9% | 1,290 | | |
| | 국 451 | | |
| | 도 193 | | |
| | 자 646 | | |
| o 장기요양보험부담금 1,290,000원*6.55% | 85 | | |
| | 국 30 | | |
| | 도 13 | | |
| | 자 42 | | |
| o 고용보험부담금 44,460,000원*1.4% | 623 | | |
| | 국 218 | | |
| | 도 93 | | |
| | 자 312 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 산재보험료 44,460,000원*1.0% | 445 | | |
| | 국 156 | | |
| | 도 67 | | |
| | 자 222 | | |
| o 연장개관인부 간식비 25,000원*12개월 | 300 | | |
| | 국 105 | | |
| | 도 45 | | |
| | 자 150 | | |
| 201 일반운영비 | 7,256 | 7,683 | △427 |
| | 국 2,540 | | |
| | 도 1,089 | | |
| | 자 3,627 | | |
| 01 사무관리비 | 1,551 | 4,083 | △2,532 |
| ○연장개관에 따른 일반수용비 1,551,000원*1년 | 1,551 | | |
| | 국 543 | | |
| | 도 233 | | |
| | 자 775 | | |
| 02 공공운영비 | 3,705 | 3,600 | 105 |
| ○연장개관에 따른 공공운영비 3,705,000원*1년 | 3,705 | | |
| | 국 1,297 | | |
| | 도 556 | | |
| | 자 1,852 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○연장개관에 따른 야간문화교실 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 교문도서관 독서문화 진흥 | 7,700 | 1,620 | 6,080 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 1,200 | 5,200 |
| 03 행사운영비 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ○문화교실 강사수당 50,000원*2강좌*12회*3기 | 3,600 | | |
| ○어린이독서회 강사수당 50,000원*2기*12회 | 1,200 | | |
| ○노년대상 문화교실 강사수당 50,000원*1강좌*2시간*4회*4기 | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○문화교실용 노트북 구입 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| 교문도서관 독서진흥 행사 | 2,000 | 650 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 650 | 1,350 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 650 | 1,350 |
| ○도서관주간 행사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| ○독서의달 행사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 경비용역 | 465,360 | 130,320 | 335,040 |
| 201 일반운영비 | 465,360 | 130,320 | 335,040 |
| 02 공공운영비 | 465,360 | 130,320 | 335,040 |
| ○경비용역비 | 465,360 | | |
| o 인창도서관 2,770,000원*7인*12월 | 232,680 | | |
| o 토평도서관 2,770,000원*3인*12월 | 99,720 | | |
| o 교문도서관 2,770,000원*4인*12월 | 132,960 | | |
| 인창도서관 운영 및 독서문화진흥 | 864,790 | 718,393 | 146,397 |
| | 국 19,762 | | |
| | 도 8,468 | | |
| | 자 836,560 | | |
| 인창도서관 자료실 운영 및 자료구입 | 229,830 | 156,413 | 73,417 |
| 101 인건비 | 38,880 | 36,288 | 2,592 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,880 | 36,288 | 2,592 |
| ○도서정리 및 열람실 업무지원인력(주말) | 38,880 | | |
| o 인부임 40,000원*9명*8일*12월 | 34,560 | | |
| o 중식비 3,000원*9명*8일*12월 | 2,592 | | |
| o 교통비 2,000원*9명*8일*12월 | 1,728 | | |
| 201 일반운영비 | 33,500 | 28,940 | 4,560 |
| 01 사무관리비 | 33,500 | 28,940 | 4,560 |
| ○자료정리물품 6,500,000원*1년 | 6,500 | | |
| ○열람실 의자 천갈이 15,000원*240개 | 3,600 | | |
| ○정기간행물 구독 | 15,300 | | |
| o 잡지 10,000원*90종*12월 | 10,800 | | |
| o 신문 15,000원*25종*12월 | 4,500 | | |
| ○대출회원증 발급용 소모품 구입(교문, 토평, 인창) 80,000원*20롤*3개관 | 4,800 | | |
| ○홍보전시대 설치 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○효율적인 도서관업무추진(자료실,자원봉사) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 3,360 | 840 |
| 09 행사실비보상금 | 4,200 | 3,360 | 840 |
| ○인창도서관 자원봉사자 보상금 7,000원*2명*25일*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 152,250 | 86,325 | 65,925 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,250 | 0 | 42,250 |
| ○장서점검기 구입 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○어린이자료실 서가 구입 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ○북트럭 구입 650,000원*3개 | 1,950 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인창도서관 이용자 의자구입 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○인창도서관 자료실 청소기 구입 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| ○보존서고 모빌렉 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○보존서고 제습기 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○디지털자료실 양면이중DVD장 구입 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |
| 02 도서구입비 | 110,000 | 86,325 | 23,675 |
| ○자료구입 | 110,000 | | |
| o 일반도서 20,000원*4,400권 | 88,000 | | |
| o 희망도서 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 비도서 25,000원*400점 | 10,000 | | |
| 인창도서관 연장개관운영 | 56,460 | 55,200 | 1,260 |
| | 국 19,762 | | |
| | 도 8,468 | | |
| | 자 28,230 | | |
| 101 인건비 | 49,204 | 47,517 | 1,687 |
| | 국 17,222 | | |
| | 도 7,379 | | |
| | 자 24,603 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,204 | 47,517 | 1,687 |
| ○연장개관자료실관리운영인부임 | 48,904 | | |
| o 인부임 1,235,000원*3명*12월 | 44,460 | | |
| | 국 15,561 | | |
| | 도 6,669 | | |
| | 자 22,230 | | |
| o 국민연금부담금 44,460,000원*4.5% | 2,001 | | |
| | 국 701 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,000 | | |
| o 건강보험부담금 44,460,000원*2.9% | 1,290 | | |
| | 국 451 | | |
| | 도 193 | | |
| | 자 646 | | |
| o 장기요양보험부담금 1,290,000원*6.55% | 85 | | |
| | 국 30 | | |
| | 도 12 | | |
| | 자 43 | | |
| o 고용보험부담금 44,460,000원*1.4% | 623 | | |
| | 국 218 | | |
| | 도 93 | | |
| | 자 312 | | |
| o 산재보험료 44,460,000원*1.0% | 445 | | |
| | 국 156 | | |
| | 도 67 | | |
| | 자 222 | | |
| ○연장개관 인부 간식비 50,000원*6월 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 105 | | |
| | 도 45 | | |
| | 자 150 | | |
| 201 일반운영비 | 7,256 | 7,683 | △427 |
| | 국 2,540 | | |
| | 도 1,089 | | |
| | 자 3,627 | | |
| 01 사무관리비 | 1,551 | 4,083 | △2,532 |
| ○연장개관에 따른 일반수용비 | | | |
| 1,551,000원*1년 | 1,551 | | |
| | 국 543 | | |
| | 도 233 | | |
| | 자 775 | | |
| 02 공공운영비 | 3,705 | 3,600 | 105 |
| ○연장개관에 따른 공공운영비 | | | |
| 3,705,000원*1년 | 3,705 | | |
| | 국 1,297 | | |
| | 도 556 | | |
| | 자 1,852 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○연장개관에 따른 야간문화교실 | | | |
| 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 도 300 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 박완서작가 추모 행사 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 박완서 낭독공연 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 인창도서관 독서진흥 행사 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 독서문화진흥 홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○ 인창도서관 도서관주간행사 | | | |
| 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○ 인창도서관 독서의 달 행사 | | | |
| 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 인창도서관 문화교실 운영 | 29,460 | 13,660 | 15,800 |
| 201 일반운영비 | 23,940 | 13,660 | 10,280 |
| 01 사무관리비 | 840 | 13,660 | △12,820 |
| ○현수막 제작 60,000원*7개*2회 | 840 | | |
| 03 행사운영비 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| ○문화교실 강사수당 | | | |
| 50,000원*14강좌*11회*3기 | 23,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| ○원활한 문화교실 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| ○문화교실 마이크 구입 350,000원*1세트 | 350 | | |
| ○문화교실 책상구입 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| ○문화교실 의자구입 83,500원*20개 | 1,670 | | |
| 시립도서관 자료정리 용역 | 521,280 | 488,700 | 32,580 |
| 201 일반운영비 | 521,280 | 488,700 | 32,580 |
| 02 공공운영비 | 521,280 | 488,700 | 32,580 |
| ○자료정리 용역비 | 521,280 | | |
| o 인창도서관 2,715,000원*6인*12개월 | 195,480 | | |
| o 토평도서관 2,715,000원*6인*12개월 | 195,480 | | |
| o 교문도서관 2,715,000원*4인*12개월 | 130,320 | | |
| 인창도서관 독서특강 | 14,760 | 0 | 14,760 |
| 201 일반운영비 | 14,760 | 0 | 14,760 |
| 03 행사운영비 | 14,760 | 0 | 14,760 |
| ○작가와 함께하는 독서토론 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| ○청소년 독서회 70,000원*2시간*14회 | 1,960 | | |
| ○독서리더 양성과정 100,000원*2시간*12회 | 2,400 | | |
| ○시민인문학강좌 운영 100,000원*2시간*5회*4강좌 | 4,000 | | |
| ○홍보비 200,000원*1식 | 200 | | |
| ○독서교실 강사수당 50,000원*10강좌*2기 | 1,000 | | |
| ○독서회 강사수당 50,000원*2강좌*14회*2기 | 2,800 | | |
| 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타) | 188,428 | 193,948 | △5,520 |
| 기본경비(시립도서관) | 188,428 | 193,948 | △5,520 |
| 기본경비(시립도서관) | 188,428 | 193,948 | △5,520 |
| 201 일반운영비 | 142,228 | 142,228 | 0 |
| 01 사무관리비 | 72,228 | 72,228 | 0 |
| ○일반수용비 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*31명*12월 | 18,228 | | |
| 02 공공운영비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○시설장비 유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공공요금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 42,000 | 47,520 | △5,520 |
| 01 국내여비 | 42,000 | 47,520 | △5,520 |
| ○업무추진 기본여비 | 42,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비(시립도서관) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 일반직 20,000원*7일*23명*12월 | 38,640 | | |
| o 시간제 20,000원*7일*2명*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구리아트홀 | 2,689,444 | 1,911,815 | 777,629 |
| 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술) | 2,605,384 | 1,845,215 | 760,169 |
| 문화예술 향유기회 제공 | 2,605,384 | 1,845,215 | 760,169 |
| 시설관리 | 621,331 | 565,001 | 56,330 |
| 201 일반운영비 | 595,331 | 564,001 | 31,330 |
| 01 사무관리비 | 63,266 | 75,436 | △12,170 |
| ○승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*4대*12월 | 7,200 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○방화관리대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○방역소독대행 수수료 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ○도시가스 안전검사 수수료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○무인경비 용역료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○정수기 렌탈료 45,000원*10대*12월 | 5,400 | | |
| ○자동심장 제 세동기 렌탈료 88,000원*1대*12월 | 1,056 | | |
| ○유선방송 사용료 15,000원*11대*12월 | 1,980 | | |
| ○소모품 구입비(전기, 기계) 700,000월*12월 | 8,400 | | |
| ○청소 및 화장실 용품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○정기 간행물 구독 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| ○위탁 교육비 | 200 | | |
| o 방화,승강기안전관리교육 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*4명*5회 | 2,000 | | |
| ○직원당직비(일직) 60,000원*1명*114일 | 6,840 | | |
| ○초화류 등 관상목 구입비 2,000원*3,000본 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 532,065 | 488,565 | 43,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 247,350 | | |
| o 전기요금 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| o 상하수도사용료(물이용부담금) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| o 도시가스요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| o 환경개선부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| o 자동차세 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| o 자동차보험료 600,000원*1년 | 600 | | |
| o 공제회비 | 25,000 | | |
| ・건물시설물재해복구 22,500,000원*1회 | 22,500 | | |
| ・영조물배상 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| o 전력기술인협회비 150,000원*1명*1회 | 150 | | |
| ○시설장비유지비 | 282,315 | | |
| o 자가용 전기설비 안전진단 (기본196,350원+(용량당1,545원*3,250KVA))*1.1 | 5,740 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 시설물 유지관리(건물,전기,기계 등) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 전광판, 경관조명 유지관리 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| o 조경물 유지관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| o 극장내부 등 청소 1,000원*10,575㎡ | 10,575 | | |
| o 저수조 청소 2,200,000원*2회 | 4,400 | | |
| o 정화조 청소 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| o 2종 시설물 정기점검 용역 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 시설관리용역(경비) 2,500,000원*2명*12월 | 60,000 | | |
| o 시설관리용역(청소) 2,300,000원*4명*12월 | 110,400 | | |
| o 시설관리용역(유아 놀이방) 2,000,000원*1명*12월 | 24,000 | | |
| o 전기, 기계설비 긴급수선 5,000,000원*2식 | 10,000 | | |
| ○차량 선박비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공연장 시설관리 업무추진 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○공연장 소규모 공사추진(긴급) 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 공연운영 | 1,134,928 | 44,600 | 1,090,328 |
| 201 일반운영비 | 1,074,796 | 21,300 | 1,053,496 |
| 01 사무관리비 | 28,526 | 21,300 | 7,226 |
| ○일반수용비 | 22,166 | | |
| o 공연장 음원 저작권료 1,600,000원*5회 | 8,000 | | |
| o 전용티켓 및 전용봉투 제작 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| o 전문서적 등 구독료 25,000원*2종*12월 | 600 | | |
| o 공연장 및 하우스 소모품 구입비 2,483,000원*2개소*1식 | 4,966 | | |
| o 보조방석 구입(유아용) 20,000원*100*2개소 | 4,000 | | |
| o 공연장 서비스 인력 유니폼 세탁비 10,000원*20벌*5회 | 1,000 | | |
| o 공연장 서비스 인력 교육비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○피복비 | 6,360 | | |
| o 매표원 동절기 피복구입비 180,000원*2명 | 360 | | |
| o 서비스 인력 유니폼 구입비 150,000원*20명*2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 97,270 | 0 | 97,270 |
| ○공공요금 및 제세 | 55,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 한국문화예술회관연합회 협회비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| o 한국공연예술인경영인협회비 50,000원*6명 | 300 | | |
| o 시설관리용역(안내데스크) 25,000,000원*2명*1년 | 50,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 41,970 | | |
| o 홈페이지 유지보수비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| o 홈페이지 아이핀 인증서비스 이용료 550,000원*1회 | 550 | | |
| o 홈페이지 본인인증 서비스 이용료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| o 홈페이지 키보드 보안 유지수선비 1,800,000원*1식 | 1,800 | | |
| o 홈페이지 보안 및 기능개선비 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| o 온라인 웹디자인비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 03 행사운영비 | 949,000 | 0 | 949,000 |
| ○행복한 저녁시리즈 19,000,000원*8회 | 152,000 | | |
| ○사계절 브런치 콘서트 18,000,000원*4회 | 72,000 | | |
| ○소극장 공연 시리즈 33,000,000원*5회 | 165,000 | | |
| ○라이브 온 스테이지 40,000,000원*3회 | 120,000 | | |
| ○아이러브 프로그램 30,000,000원*3회 | 90,000 | | |
| ○개관2주년 기념 페스티벌 60,000,000원*2회 | 120,000 | | |
| ○시즌 특별프로그램 80,000,000원*2회 | 160,000 | | |
| ○창작공연제작 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○개별공연 홍보마케팅 추진 2,000,000원*10회 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공연기획 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 39,132 | 19,800 | 19,332 |
| 09 행사실비보상금 | 7,056 | 3,000 | 4,056 |
| ○자원봉사자 보상금(실버문화메신저) 7,000원*6명*14회*12월 | 7,056 | | |
| 11 기타보상금 | 32,076 | 16,800 | 15,276 |
| ○공연장 서비스 인력 보상금 | 32,076 | | |
| o 대극장 27,000원*6명*11회*12월 | 21,384 | | |
| o 소극장 27,000원*3명*11회*12월 | 10,692 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 2,500 | 17,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 2,500 | 17,500 |
| ○홈페이지 서버 구입비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 전시운영 | 170,779 | 7,000 | 163,779 |
| 201 일반운영비 | 159,900 | 6,000 | 153,900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| o 전시 소모성물품 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,900 | 4,000 | 29,900 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,500 | | |
| o 전시작품 배상 보험료 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| o 전시장 시설 유지비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○갤러리 상주관리용역 2,200,000원*1인*12월 | 26,400 | | |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○기획전시 | 30,000 | | |
| o 국내외 유명작가 초대전 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○특별전시 | 60,000 | | |
| o 체험특별전 30,000,000원*2회 | 60,000 | | |
| ○경기도 미술관 공동기획전 | 20,000 | | |
| o 공동기획전 전시비 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| ○구리작가 릴레이전 | 10,000 | | |
| o 지역 미술가 지원 전시비 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○전시관련 업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,879 | 0 | 9,879 |
| 11 기타보상금 | 9,879 | 0 | 9,879 |
| ○전시지원 및 유지관리 인력 보상금 63,326*1명*26일*6월 | 9,879 | | |
| 예술아카데미 운영 | 35,961 | 24,280 | 11,681 |
| 101 인건비 | 14,741 | 0 | 14,741 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,741 | 0 | 14,741 |
| ○ 예술아카데미 운영 기간제근로자 보수 | 14,741 | | |
| o 기본급 44,640원*1명*208일 | 9,286 | | |
| o 중식비 3,000원*1명*208일 | 624 | | |
| o 교통비 2,000원*1명*208일 | 416 | | |
| o 주휴수당 44,640원*1명*56일 | 2,500 | | |
| o 월차수당 44,640원*1명*10일 | 447 | | |
| o 국민연금부담금 13,273,000원*4.5% | 598 | | |
| o 국민건강보험 부담금 13,273,000원*2.995% | 398 | | |
| o 노인장기요양보험 398,000원*6.55% | 27 | | |
| o 고용보험 13,273,000원*0.85% | 113 | | |
| o 산재보험 13,273,000원*2.5% | 332 | | |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 6,000 | 7,920 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| o 예술아카데미 강좌 소모품 구입 50,000원*10강좌*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| ○시설장비유지비 | 7,920 | | |
| o 수강관리시스템 유지보수비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예술아카데미 운영 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 802 반환금기타 | 6,300 | 17,280 | △10,980 |
| 03 과오납금등 | 6,300 | 17,280 | △10,980 |
| ○예술아카데미 환불 및 반환금 150,000원*7강좌*2명*3회 | 6,300 | | |
| 예술아카데미 정기강좌 | 118,000 | 61,600 | 56,400 |
| 201 일반운영비 | 118,000 | 61,600 | 56,400 |
| 03 행사운영비 | 118,000 | 61,600 | 56,400 |
| ○예술아카데미 정기강좌 운영 | 118,000 | | |
| o 강사료 75,000원*2시간*4주*15강좌*12월 | 108,000 | | |
| o 강좌안내 리플렛, 현수막 등 제작 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 예술아카데미 체험 및 특강 | 12,600 | 9,000 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 12,600 | 9,000 | 3,600 |
| 03 행사운영비 | 12,600 | 9,000 | 3,600 |
| ○강사료 700,000원*1회*12월 | 8,400 | | |
| ○강좌안내 현수막, 포스터 등 제작 4,200,000원*1식 | 4,200 | | |
| 예술아카데미 발표공연 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○예술아카데미 공연발표 | 8,000 | | |
| o 무대세트 1,100,000원*2강좌*2회 | 4,400 | | |
| o 분장 및 의상비 650,000원*2강좌*2회 | 2,600 | | |
| o 공연발표 운영비(홍보 등) 250,000원*2강좌*2회 | 1,000 | | |
| 홍보마케팅 | 345,084 | 169,294 | 175,790 |
| 101 인건비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,440 | 0 | 1,440 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화예술기관 연수단원 지원사업 보험료 부담금 | 1,440 | | |
| o 국민연금부담금 14,400,000원*4.5% | 648 | | |
| o 국민건강보험부담금 14,400,000원*2.9% | 418 | | |
| o 노인장기요양보험 부담금 417,600원*6.55% | 28 | | |
| o 고용보험 부담금 14,400,000원*1.4% | 202 | | |
| o 산재보험 부담금 14,400,000원*1% | 144 | | |
| 201 일반운영비 | 342,644 | 162,294 | 180,350 |
| 01 사무관리비 | 332,644 | 121,494 | 211,150 |
| ○일반수용비 | 332,644 | | |
| o 홍보마케팅 인쇄물 제작 | 157,970 | | |
| · 시즌북 7,700,000원*2회 | 15,400 | | |
| · 전단지 2,200,000원*10회 | 22,000 | | |
| · 리플렛 3,300,000원*5회 | 16,500 | | |
| · 포스터 1,100,000원*20회 | 22,000 | | |
| · 현수막 2,200,000원*10회 | 22,000 | | |
| · 대형 현수막 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| · 가로등 배너 33,000원*600조 | 19,800 | | |
| · 실사출력 770,000원*11회 | 8,470 | | |
| · X-배너(거치대포함) 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| · 시설소개 홍보물 8,000원*500부 | 4,000 | | |
| · 유료회원 가입안내지 제작 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| · 대봉투 제작 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| · 기획공연 기록물 제작비 600,000원*20회 | 12,000 | | |
| o 홍보마케팅 광고홍보 | 115,500 | | |
| · 지면 광고홍보 5,500,000원*5개소 | 27,500 | | |
| · 온라인 광고홍보 2,200,000원*5개소 | 11,000 | | |
| · 버스 광고홍보 33,000,000원*1회 | 33,000 | | |
| · 지하철 광고홍보 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| o 홍보물 디자인비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 기념품 제작비(유료회원 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| o 웹하드 이용료 14,500원*12월 | 174 | | |
| o 홍보물 배부 용역 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| o 온라인 홍보마케팅 용역 2,000,000원*5개월 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 40,800 | △30,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,000 | | |
| o 보통우편 300원*2,500통*12월 | 9,000 | | |
| o 등기우편,소포 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○홍보마케팅 업무추진 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 무대기술 | 158,701 | 170,440 | △11,739 |
| 201 일반운영비 | 146,180 | 157,440 | △11,260 |
| 01 사무관리비 | 76,500 | 52,440 | 24,060 |
| ○일반수용비 | 66,500 | | |
| o 무대,조명,음향디지털장비 소프트웨어 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| o 무대 소모품 구입(전기,기계,음향,조명 등) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 무대기계 유지보수관리 용역 40,000,000원*1년 | 40,000 | | |
| ○임차료(무대장비) 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 69,680 | 105,000 | △35,320 |
| ○시설장비유지비 | 54,240 | | |
| o 무대기계,음향,조명 장비 유지관리 500,000원*3종*12월 | 18,000 | | |
| o 무대기계,음향,조명 컨트롤콘솔시스템 유지관리 800,000원*3종*4회 | 9,600 | | |
| o 무대조명장비 램프 구입 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| o 피아노 조율 264,000원*10대*1년 | 2,640 | | |
| o 무대조명장비 컬러필터 구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| o 빔프로젝터 램프 구입 | 10,000 | | |
| ・대극장 전면 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ・대극장 후면, 소극장 전면 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 15,440 | | |
| o 무대예술전문인 협회비 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| o 대극장 무대시설 안전진단 정기검사(법정) 14,000,000원*1회 | 14,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,521 | 0 | 4,521 |
| 11 기타보상금 | 4,521 | 0 | 4,521 |
| ○무대 지원인력 보상금(설치, 철거, 점검 등) 75,350원*5명*12월 | 4,521 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| ○릴레이 모듈 800,000원*10대 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(구리아트홀)(기타/기타) | 84,060 | 66,600 | 17,460 |
| 기본경비(구리아트홀) | 84,060 | 66,600 | 17,460 |
| 기본경비(구리아트홀) | 84,060 | 66,600 | 17,460 |
| 201 일반운영비 | 47,940 | 34,800 | 13,140 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 47,940 | 34,800 | 13,140 |
| ○일반수용비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○급량비 7,000원*19명*15일*12월 | 23,940 | | |
| 202 여비 | 31,920 | 28,800 | 3,120 |
| 01 국내여비 | 31,920 | 28,800 | 3,120 |
| ○업무추진 기본여비 | 31,920 | | |
| o 일반직 20,000원*7일*6명*12월 | 10,080 | | |
| o 시간제계약직 20,000원*7일*13명*12월 | 21,840 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 865,072 | 895,231 | △30,159 |
| 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리) | 789,935 | 820,710 | △30,775 |
| 효율적 의정활동 추진 | 613,485 | 499,490 | 113,995 |
| 의정활동 지원 | 142,735 | 14,970 | 127,765 |
| 201 일반운영비 | 111,685 | 13,920 | 97,765 |
| 01 사무관리비 | 54,685 | 13,920 | 40,765 |
| ○ 고문변호사 수당 330,000원*2명*12월 | 7,920 | | |
| ○ 고문변호사 수임료 3,000,000원*2건 | 6,000 | | |
| ○ 공무원 국외여행 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○ 의정활동 위탁교육비 200,000원*7명*6회 | 8,400 | | |
| ○ 의정활동 지원 자체연수 강사비 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○ 의정활동 관련 자료 번역료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○ 의회 의원 수첩 제작 15,000원*7명 | 105 | | |
| ○ 정기간행물 구독료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○ 법령집 추록비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○ 표창액자 제작비 22,000원*250개 | 5,500 | | |
| ○ 부속실 근무자 피복비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○ 자동차 보험료 600,000원*4대*1회 | 2,400 | | |
| ○ 차량유류대 500,000원*4대*12월 | 24,000 | | |
| ○ 고속도로 통행 요금 200,000원*4대*3회 | 2,400 | | |
| ○ 의전용 핸드폰 사용료 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ○ 무선 인터넷 통신 사용료 150,000원*7대*12월 | 12,600 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 종무식 및 신년회 행사 경비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○ 시군의회 의장협의회 체육대회 (경기도, 동부권, 북부권) 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| ○ 결산검사 위원 워크샵 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 의정활동지원 관외출장여비(pool) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| ○ 회기운영 및 위원회 업무 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 전문위원실 입법자료 수집 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 의정활동 시책사업 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 의정관련 단체와의 현안업무 협의 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○ 시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 동부권, 북부권) 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 305 배상금등 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 01 배상금등 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○ 의회증인출석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 02 도서구입비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○ 의정활동용 도서 구입 30,000원*150권 | 4,500 | | |
| 의정활동 추진 | 470,750 | 399,600 | 71,150 |
| 205 의회비 | 444,350 | 399,600 | 44,750 |
| 01 의정활동비 | 92,400 | 92,400 | 0 |
| ○ 지방의회 의원 의정활동비 1,100,000원*7명*12월 | 92,400 | | |
| 02 월정수당 | 183,960 | 183,960 | 0 |
| ○ 지방의회 의원 월정수당 2,190,000원*7명*12월 | 183,960 | | |
| 03 의원국내여비 | 12,320 | 0 | 12,320 |
| ○ 의원 국내여비 116,000원*7명*10회 | 8,120 | | |
| ○ 의원 교육여비 100,000원*7명*6회 | 4,200 | | |
| 04 의원국외여비 | 22,750 | 0 | 22,750 |
| ○ 의원 국외여비 2,500,000원*7명*1.3 | 22,750 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| ○ 의정운영공통경비 | 39,600 | | |
| o 의정운영공통경비 4,800,000원*7명 | 33,600 | | |
| o 특별위원회공통경비 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 63,480 | 63,480 | 0 |
| ○ 의 장 2,480,000원*12월 | 29,760 | | |
| ○ 부의장 1,190,000원*12월 | 14,280 | | |
| ○ 예산결산특별위원장 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| ○ 상임위원장 810,000원*12월 | 9,720 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 12,200 | 0 | 12,200 |
| ○ 전국 의장협의회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 경기도 의장협의회 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○ 동부권 의장협의회 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○ 북부권 의장협의회 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○ 의장협의회 특별회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○ 의원국민연금부담금 120,000원*7명*12월 | 10,080 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 7,560 | 10,080 | △2,520 |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 의원국민건강부담금 90,000원*7명*12월 | 7,560 | | |
| 304 연금부담금등 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| 03 의원상해부담금 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| ○ 의원 상해 부담금 1,100,000원*24개월*1회 | 26,400 | | |
| 적극적 의정 홍보 추진 | 108,000 | 108,910 | △910 |
| 의회 의정활동 홍보 | 108,000 | 99,310 | 8,690 |
| 201 일반운영비 | 108,000 | 99,310 | 8,690 |
| 01 사무관리비 | 102,000 | 94,510 | 7,490 |
| ○ 의정소식지 제작 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 의회 입법 홍보 수수료 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○ 홈페이지 유지 관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ○ 본회의장 방송장비 유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 촬영장비 유지 보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 시민과 함께하는 열린의정 | 40,650 | 0 | 40,650 |
| 열린 의정 구현 | 40,650 | 0 | 40,650 |
| 201 일반운영비 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○ 시민과 함께하는 초청 강연회 개최 600,000원*6회 | 3,600 | | |
| ○ 주요현안 정책 토론회 개최 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○ 청소년 의회 교실 200,000*50회 | 10,000 | | |
| ○ 여성 의회 교실 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| ○ 의장기 체육대회 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 09 행사실비보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ○ 의정모니터요원 실비 보상 (급량비) 7,000원*25명*6회 | 1,050 | | |
| 의정활동 환경 개선 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| 의회 청사 관리 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| 201 일반운영비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| ○ 청사 환경개선 물품 구입비 50,000원*7개*20회 | 7,000 | | |
| ○ 청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*6개*6회 | 1,800 | | |
| ○ 청사 바닥청소 (2층 본회의장 카페트 등) 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 청사시설 긴급 보수비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타) | 75,137 | 74,521 | 616 |
| 기본경비(의회사무과) | 75,137 | 74,521 | 616 |
| 기본경비(의회사무과) | 75,137 | 74,521 | 616 |
| 201 일반운영비 | 44,137 | 44,641 | △504 |
| 01 사무관리비 | 26,337 | 26,841 | △504 |
| ○ 일반수용비 18,273,000원*1년 | 18,273 | | |
| ○ 급량비 7,000원*6일*16명*12월 | 8,064 | | |
| 02 공공운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○ 시설장비유지비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○ 차량선박비 300,000원*3대*12월 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 24,480 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 24,480 | 2,400 |
| ○ 의회사무과 | 26,880 | | |
| o 업무추진 기본여비 20,000원*7일*14명*12월 | 23,520 | | |
| o 청경 기본여비 20,000원*7일*2명*12월 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 4,120 | 5,400 | △1,280 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,120 | 1,200 | △80 |
| ○ 정원가산업무추진비(의회사무과) 80,000원*14명 | 1,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○ 부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈매동 | 135,798 | 132,458 | 3,340 |
| 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정) | 70,870 | 70,870 | 0 |
| 효율적인 동행정 운영 | 70,870 | 70,870 | 0 |
| 효율적인 시책업무 추진 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○쌈지공원 및 시범거리 화분정비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을앰프개보수 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○동행사 참석 실비보상금 7,000원 * 50명 * 4회 | 1,400 | | |
| ○시정홍보 교육참석 실비보상금 7,000원 * 50명 * 4회 | 1,400 | | |
| 시정시책 주민홍보 | 32,170 | 32,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 31,570 | 31,570 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 31,570 | 31,570 | 0 |
| ○통장수당(기본급) 200,000원*9명*12월 | 21,600 | | |
| ○통장수당(상여금) 200,000원*9명* 2회 | 3,600 | | |
| ○통장수당(회의참석수당) 20,000원*9명*2회*12월 | 4,320 | | |
| ○반장활동비 25,000원*41명*2회 | 2,050 | | |
| 주민자치센터 운영활성화 | 27,900 | 27,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| ○홍보물 제작 175,000원*4회 | 700 | | |
| ○주민자치위원회 참석수당 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터시설장비유지비 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터영업(건물) 배상책임보험료 500,000원*1년 | 500 | | |

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| ○문화교실 운영강사 실비보상 225,000원*12회 | 2,700 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*22일*12회 | 6,600 | | |
| 행정운영경비(갈매동)(기타/기타) | 64,928 | 61,588 | 3,340 |
| 기본경비(갈매동) | 64,928 | 61,588 | 3,340 |
| 기본경비(갈매동) | 64,928 | 61,588 | 3,340 |
| 201 일반운영비 | 42,508 | 42,508 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,405 | 21,405 | 0 |
| ○일반수용비 16,677,000원*1년 | 16,677 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*6명*12월 | 3,528 | | |
| ○임차료 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 21,103 | 21,103 | 0 |
| ○공공요금 9,690,000원*1년 | 9,690 | | |
| ○시설장비유지비 3,813,000원*1년 | 3,813 | | |
| ○동청사난방비 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| ○차량선박비 3,600,000원*1년 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 8,640 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 8,640 | 1,440 |
| ○업무추진 기본여비 20,000원*6명*7일*12월 | 10,080 | | |
| 203 업무추진비 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*6명 | 240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(6명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 600 | 1,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 600 | 1,900 |
| ○자가발전기 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○이륜차(스쿠터) 구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동구동 | 425,398 | 404,730 | 20,668 |
| 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정) | 253,002 | 247,242 | 5,760 |
| 해피 동구동 운영 | 216,710 | 215,710 | 1,000 |
| 행정시책 주민 홍보 | 204,210 | 204,210 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 480 | 480 | 0 |
| ○ 통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 마을엠프 개보수 2,000,000원 * 1년 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 201,730 | 201,730 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 201,730 | 201,730 | 0 |
| ○ 통장수당(기본급) 200,000원 * 56명 * 12월 | 134,400 | | |
| ○ 통장수당(상여금) 200,000원 * 56명 * 2회 | 22,400 | | |
| ○ 통장수당(회의참석 수당) 20,000원 * 56명 * 2회 * 12월 | 26,880 | | |
| ○ 반장활동비 25,000원 * 361명 * 2회 | 18,050 | | |
| ABC와 태극기의 도시 구리시 건설 | 12,500 | 11,500 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○ ABC 구리운동 추진 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○ 시정홍보 교육 참석 실비 보상 7,000원 * 100명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○ 동행사 참석 실비 보상 7,000원 * 100명 * 3회 | 2,100 | | |
| 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터 | 36,292 | 31,532 | 4,760 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 36,292 | 31,532 | 4,760 |
| 201 일반운영비 | 20,100 | 19,900 | 200 |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 17,500 | 100 |
| ○ 문화교실 프로그램 홍보물 제작 800,000원* 1회 | 800 | | |
| ○ 주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원 * 28명 * 12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,400 | 100 |

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 주민자치센터 시설관리유지비 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| ○ 주민자치센터 영업(건물) 배상책임보험료 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,192 | 10,632 | 4,560 |
| 09 행사실비보상금 | 15,192 | 10,632 | 4,560 |
| ○ 문화교실 운영강사 실비보상 (5,000원*2시간*23일*30명*12월)*10% | 8,280 | | |
| ○ 주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,000원*24일*12월*2명 | 6,912 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 주민자치센터 마을문고 도서구입 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(동구동)(기타/기타) | 172,396 | 157,488 | 14,908 |
| 기본경비(동구동) | 172,396 | 157,488 | 14,908 |
| 기본경비(동구동) | 172,396 | 157,488 | 14,908 |
| 201 일반운영비 | 138,256 | 129,668 | 8,588 |
| 01 사무관리비 | 47,056 | 42,468 | 4,588 |
| ○ 일반수용비 40,000,000원 * 1년 | 40,000 | | |
| ○ 급량비 7,000원*7일*12명*12월 | 7,056 | | |
| 02 공공운영비 | 91,200 | 87,200 | 4,000 |
| ○ 공공요금 4,250,000원 * 12월 | 51,000 | | |
| ○ 시설장비유지비 16,000,000원 * 1년 | 16,000 | | |
| ○ 차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○ 동청사 청소 용역비 17,600,000원*1년 | 17,600 | | |
| ○ 동청사 바닥 및 외벽청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 15,840 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 15,840 | 4,320 |
| ○ 국내여비 20,000원*7일*12명*12월 | 20,160 | | |
| 203 업무추진비 | 11,380 | 11,380 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○ 기관운영업무추진비(동구동장) 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○ 동 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비(12명) 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 600 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 600 | 2,000 |

부서: 동구동
정책: 행정운영경비(동구동)(기타/기타)
단위: 기본경비(동구동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 프린터기 구입(대형폐기물 출력) 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| ○ 제습기 구입(지하전체) 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인창동 | 298,320 | 274,406 | 23,914 |
| 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정) | 195,320 | 188,840 | 6,480 |
| 효율적인 인창동 운영 | 195,320 | 188,840 | 6,480 |
| 시책추진업무추진 | 11,800 | 10,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○ABC & DEF 구리운동 추진 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○시정홍보 교육 참석 보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| ○동행사 참석 실비보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| 행정시책 주민홍보 | 149,520 | 145,740 | 3,780 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 540 | 540 | 0 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*6회 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을앰프 개보수 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 147,980 | 144,200 | 3,780 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 147,980 | 144,200 | 3,780 |
| ○통장수당 | 134,480 | | |
| o 기본급 200,000원*41명*12월 | 98,400 | | |
| o 상여금 200,000원*41명*2회 | 16,400 | | |
| o 회의수당 20,000원*41명*2회*12월 | 19,680 | | |
| ○반장활동비 25,000원*270명*2회 | 13,500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 34,000 | 32,300 | 1,700 |
| 201 일반운영비 | 20,500 | 19,800 | 700 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○홍보물 제작 175,000원*4분기 | 700 | | |
| ○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,300 | 700 |
| ○주민자치센터 영업(건물)배상책임보험료 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 12,500 | 11,500 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 12,500 | 11,500 | 1,000 |
| ○주야간 문화교실 운영강사 실비보상 6,000,000원*1년 | 6,000 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,500,000원*1년 | 6,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 도서 구입 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(인창동)(기타/기타) | 103,000 | 85,566 | 17,434 |
| 기본경비(인창동) | 103,000 | 85,566 | 17,434 |
| 기본경비(인창동) | 103,000 | 85,566 | 17,434 |
| 201 일반운영비 | 70,180 | 60,566 | 9,614 |
| 01 사무관리비 | 32,780 | 27,066 | 5,714 |
| ○일반수용비 24,000,000원*1년 | 24,000 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*10명*12월 | 5,880 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 2,900,000원*1년 | 2,900 | | |
| 02 공공운영비 | 37,400 | 33,500 | 3,900 |
| ○공공요금 24,600,000원*1년 | 24,600 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○차량선박비 | 4,800 | | |
| o 유류비 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○동청사 외벽 및 내부청소,방역용역료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| ○업무추진여비 20,000원*7일*10명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○LED 조명 교체 200,000원*20등기구 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,020 | 600 | 1,420 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,020 | 600 | 1,420 |
| ○스캐너 구입 220,000원*1대 | 220 | | |

부서: 인창동
정책: 행정운영경비(인창동)(기타/기타)
단위: 기본경비(인창동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○행사용 의자 구입 | 6,000원*200개 | 1,200 | | |
| ○프린터 구입 | 600,000원*1대 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교문1동 | 267,227 | 238,317 | 28,910 |
| 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정) | 170,860 | 153,300 | 17,560 |
| 효율적인 교문1동 운영 | 139,360 | 121,800 | 17,560 |
| 효율적인 시책업무 추진 | 11,800 | 10,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○쌈지공원 조성 및 관리 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○동행사참석실비보상 7,000원*50명*4회 | 1,400 | | |
| ○시정홍보교육참석실비보상 7,000원*50명*4회 | 1,400 | | |
| 소규모 주민숙원 사업 추진 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○관내지역 환경정비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○딸기원 주차선 도색 및 토사유출구간 정비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 주민홍보 강화 | 117,560 | 111,000 | 6,560 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○앰프 개보수비 500,000원*8개 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 112,960 | 106,400 | 6,560 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 112,960 | 106,400 | 6,560 |
| ○통장수당 | 104,960 | | |
| o 기본급 200,000원*32명*12월 | 76,800 | | |
| o 상여금 200,000원*32명*2회 | 12,800 | | |
| o 회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월 | 15,360 | | |
| ○반장활동비 25,000원*160명*2회 | 8,000 | | |
| 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,500 | 0 |

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보물제작 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비 유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물) 배상책임보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 4,400,000원*1년 | 4,400 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,300,000원*1년 | 6,300 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 마을문고 도서구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(교문1동)(기타/기타) | 96,367 | 85,017 | 11,350 |
| 기본경비(교문1동) | 96,367 | 85,017 | 11,350 |
| 기본경비(교문1동) | 96,367 | 85,017 | 11,350 |
| 201 일반운영비 | 66,417 | 60,617 | 5,800 |
| 01 사무관리비 | 29,880 | 29,280 | 600 |
| ○일반수용비 24,000,000원*1년 | 24,000 | | |
| ○급량비 7,000원*10명*7일*12월 | 5,880 | | |
| 02 공공운영비 | 36,537 | 31,337 | 5,200 |
| ○공공요금 14,737,000원*1년 | 14,737 | | |
| ○연료비 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| ○시설장비유지비 7,000,000원*1년 | 7,000 | | |
| ○차량선박비 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○동청사바닥청소 및 외벽청소 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| ○동행정업무추진기본여비 20,000원*10명*7일*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| ○사랑의빨래방운영 세탁기구입 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| ○행사용 천막 구입 450,000원*3식 | 1,350 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교문2동 | 337,654 | 307,918 | 29,736 |
| 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정) | 157,196 | 145,530 | 11,666 |
| 효율적인 교문2동 운영 | 108,130 | 105,730 | 2,400 |
| ABC 구리운동 및 각종 동시책추진 | 11,800 | 9,400 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○ABC구리운동추진 물품(꽃) 구입 6,000,000원*1년 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| ○동행사 참석실비 보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| ○시정홍보 교육참석 보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| 행정시책 주민 홍보 | 96,330 | 96,330 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 95,730 | 95,730 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 95,730 | 95,730 | 0 |
| ○ 통장수당(기본급) 200,000원*26명*12월 | 62,400 | | |
| ○ 통장수당(상여금) 200,000원*26명*2회 | 10,400 | | |
| ○ 통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| ○ 반장활동비 25,000원*209명*2회 | 10,450 | | |
| 미래지향적 주민자치센터 구축 | 49,066 | 39,800 | 9,266 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 49,066 | 39,800 | 9,266 |
| 201 일반운영비 | 20,900 | 19,800 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 17,500 | 500 |
| ○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 2,300 | 600 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물)배상책임보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 22,200 | 20,000 | 2,200 |

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래지향적 주민자치센터 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 22,200 | 20,000 | 2,200 |
| ○주민자치프로그램강사 실비보상 5,000원*30인*9회*12월 | 16,200 | | |
| ○자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*20일*12월 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,966 | 0 | 5,966 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,966 | 0 | 5,966 |
| ○헬스기구 레그컬(노후교체) 1,421,000원*1대 | 1,421 | | |
| ○헬스기구 체스트레프(노후교체) 1,577,000원*1대 | 1,577 | | |
| ○헬스기구 롱풀(신규) 1,381,000원*1대 | 1,381 | | |
| ○헬스기구 토르소(신규) 1,587,000원*1대 | 1,587 | | |
| 행정운영 기본경비(기타/기타) | 180,458 | 162,388 | 18,070 |
| 기본경비(교문2동) | 180,458 | 162,388 | 18,070 |
| 기본경비(교문2동) | 180,458 | 162,388 | 18,070 |
| 201 일반운영비 | 147,628 | 138,868 | 8,760 |
| 01 사무관리비 | 45,532 | 41,868 | 3,664 |
| ○일반수용비 36,640,000원*1년 | 36,640 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*9명*12월 | 5,292 | | |
| ○임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 102,096 | 97,000 | 5,096 |
| ○공공요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○시설장비유지비 12,000,000원*1년 | 12,000 | | |
| ○차량선박비 500,000원*1대*12월 | 6,000 | | |
| ○청사 청소 용역비 1,758,000원*12월 | 21,096 | | |
| ○청사 바닥, 정화조 등 청소비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 12,960 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 12,960 | 2,160 |
| ○업무추진여비 20,000원*7일*9명*12월 | 15,120 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영 업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(9명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 시설비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청사 보안용 CCTV 교체 설치비 250,000원*4대 | 1,000 | | |

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 6,750 | 600 | 6,150 |
| 01 자산및물품취득비 | | 6,750 | 600 | 6,150 |
| ○직원 의자 구입 | 250,000원*12개 | 3,000 | | |
| ○민원실 냉장고 구입 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○스캐너 구입(일방행정용) | 250,000원*1대 | 250 | | |
| ○천막 구입 | 350,000원*4개 | 1,400 | | |
| ○행사용 테이블 구입 | 80,000원*20개 | 1,600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수택1동 | 394,360 | 318,810 | 75,550 |
| 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정) | 240,180 | 172,180 | 68,000 |
| 효율적인 수택1동 운영 | 31,800 | 10,800 | 21,000 |
| 동 시책업무 추진 | 31,800 | 10,800 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○ABC구리운동 물품구입 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○동행사 참석 보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| ○시정홍보교육 참석 보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○재난취약 지구내 고사목 안전점검 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○쌈지공원 미관 개선 사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 주민편의를 위한 동정 운영 | 208,380 | 161,380 | 47,000 |
| 효율적인 주민계도 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○ 마을앰프 보수 1,000,000원 * 1년 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○ 마을앰프 구입 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 행정시책 주민 홍보 | 119,960 | 119,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 720 | 720 | 0 |
| ○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*4명*6회 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 119,240 | 119,240 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 119,240 | 119,240 | 0 |
| ○통장수당(기본급) 200,000원*33명*12월 | 79,200 | | |
| ○통장수당(회의수당) 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| ○통반장수당(명절상여금) 200,000원*33명*2회+25,000원*220명*2회 | 24,200 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 84,920 | 39,420 | 45,500 |

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의를 위한 동정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 18,400 | 18,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| ○주민자치 프로그램 홍보물 제작 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,300 | 400 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물) 배상책임보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| 301 일반보상금 | 21,420 | 21,420 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 21,420 | 21,420 | 0 |
| ○주민자치센터프로그램 강사 실비보상 16,420,000원*1년 | 16,420 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,100 | 0 | 45,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,100 | 0 | 45,100 |
| ○주민자치센터 헬스기구 구입 | 45,100 | | |
| o 런닝머신 3,900,000원*11대 | 42,900 | | |
| o 하체근력기 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 행정운영경비(수택1동)(기타/기타) | 154,180 | 146,630 | 7,550 |
| 기본경비(수택1동) | 154,180 | 146,630 | 7,550 |
| 기본경비(수택1동) | 154,180 | 146,630 | 7,550 |
| 201 일반운영비 | 128,980 | 122,230 | 6,750 |
| 01 사무관리비 | 48,080 | 47,330 | 750 |
| ○일반수용비 41,000,000원*1년 | 41,000 | | |
| ○급량비 7,000원*10명*7일*12월 | 5,880 | | |
| ○임차료 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 80,900 | 74,900 | 6,000 |
| ○공공요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○시설장비유지비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○동청사관리용역비 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○동청사 바닥 및 외벽청소 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○동행정업무추진여비 20,000원*10명*6일*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |

부서: 수택1동
정책: 행정운영경비(수택1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택1동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○텔레비전 구입 800,000원*1대 | 800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수택2동 | 306,356 | 293,766 | 12,590 |
| 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정) | 205,070 | 196,070 | 9,000 |
| 지역공동체 활성화 사업 | 19,800 | 10,800 | 9,000 |
| 소규모주민숙원사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○마을쉼터조성 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 동 시책업무 추진 | 14,800 | 10,800 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ○쌈지공원 및 시범거리 화분정비 5,000,000원*1년 | 5,000 | | |
| ○주민자치마을조성사업추진(현판제작) 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○동행사참석 실비보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| ○시정홍보교육참석보상 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| 주민자치 네트워크 운영 | 185,270 | 185,270 | 0 |
| 효율적인 통반장 관리 | 151,640 | 151,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○통장위촉심사수당 30,000원*4명*5회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 151,040 | 151,040 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 151,040 | 151,040 | 0 |
| ○통.반장 활동보상금 | 141,040 | | |
| o 기본급 200,000원*43명*12월 | 103,200 | | |
| o 상여금 200,000원*43명*2회 | 17,200 | | |
| o 회의수당 20,000원*43명*2회*12월 | 20,640 | | |
| ○반장활동비 25,000원*200명*2회 | 10,000 | | |
| 효율적인 주민자치센터 관리 | 33,630 | 33,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,230 | 19,230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,730 | 17,730 | 0 |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 지급 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| ○홍보물제작 | 930 | | |

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 네트워크 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 전단지 600,000*1식 | 600 | | |
| o 현수막 및 배너 55,000원*3식*2회 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○주민자치센터 영업(건물)배상책임 보험 300,000원*1회 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 6,800,000원*1년 | 6,800 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비 보상 6,600,000원*1년 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 도서구입비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(수택2동)(기타/기타) | 101,286 | 97,696 | 3,590 |
| 기본경비(수택2동) | 101,286 | 97,696 | 3,590 |
| 기본경비(수택2동) | 101,286 | 97,696 | 3,590 |
| 201 일반운영비 | 71,216 | 71,216 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,116 | 30,116 | 0 |
| ○일반수용비 23,648,000원*1년 | 23,648 | | |
| ○급량비 7,000원*11명*7일*12월 | 6,468 | | |
| 02 공공운영비 | 41,100 | 41,100 | 0 |
| ○공공요금 22,000,000원*1년 | 22,000 | | |
| ○시설장비 유지비 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| ○차량선박비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○마을앰프 유지보수 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○동청사 청소용역 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 15,840 | 2,640 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 15,840 | 2,640 |
| ○동행정업무 추진 여비 20,000원*11명*7일*12월 | 18,480 | | |
| 203 업무추진비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비(11명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,550 | 600 | 950 |

부서: 수택2동
정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택2동) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 1,550 | 600 | 950 |
| ○직원용 의자 | 200,000원*4개 | 800 | | |
| ○이동형서랍 | 150,000원*5개 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수택3동 | 263,600 | 238,906 | 24,694 |
| 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정) | 187,430 | 164,786 | 22,644 |
| 효율적인 수택3동 운영 | 135,130 | 136,486 | △1,356 |
| 시책추진 | 13,200 | 10,800 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○ABC&DEF 구리운동 추진 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동 시책 및 업무 추진 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 2,800 | 1,400 |
| 09 행사실비보상금 | 4,200 | 2,800 | 1,400 |
| ○동행사 참석 실비 보상 7,000원*50명*8회 | 2,800 | | |
| ○시정홍보 및 교육 참석 보상 7,000원*50명*4회 | 1,400 | | |
| 통반장 운영 활성화 | 118,930 | 118,990 | △60 |
| 201 일반운영비 | 540 | 600 | △60 |
| 01 사무관리비 | 540 | 600 | △60 |
| ○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*3명*6회 | 540 | | |
| 301 일반보상금 | 118,390 | 118,390 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 118,390 | 118,390 | 0 |
| ○통장수당 | 108,240 | | |
| o 기본급 200,000원*33명*12월 | 79,200 | | |
| o 상여금 200,000원*33명*2회 | 13,200 | | |
| o 회의수당 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| ○반장활동비 25,000원*203명*2회 | 10,150 | | |
| 양묘장 운영 | 3,000 | 6,696 | △3,696 |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○양묘장운영 물품 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 활성화 | 52,300 | 28,300 | 24,000 |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 52,300 | 28,300 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 19,300 | 15,100 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 13,300 | 4,200 |
| ○수강생 모집 홍보물 제작 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*28명*12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치센터 시설장비유지비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 13,200 | 10,800 |
| 09 행사실비보상금 | 24,000 | 13,200 | 10,800 |
| ○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 5,000원*4시간*70강좌*12월 | 16,800 | | |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 일12,000원*25일*12월*2인 | 7,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○오디오앰프 구입 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(수택3동)(기타/기타) | 76,170 | 74,120 | 2,050 |
| 기본경비(수택3동) | 76,170 | 74,120 | 2,050 |
| 기본경비(수택3동) | 76,170 | 74,120 | 2,050 |
| 201 일반운영비 | 49,120 | 49,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,344 | 28,344 | 0 |
| ○일반수용비 22,464,000원*1년 | 22,464 | | |
| ○급량비 7,000원*7일*10명*12월 | 5,880 | | |
| 02 공공운영비 | 20,776 | 20,776 | 0 |
| ○공공요금 11,571,000원*1년 | 11,571 | | |
| ○시설장비유지비 2,605,000원*1년 | 2,605 | | |
| ○차량선박비 3,600,000원*1대 | 3,600 | | |
| ○청사 바닥 청소 용역 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| ○업무추진 기본 여비 20,000원*7일*10명*12월 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(동장) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○동 정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250 | 600 | △350 |
| 01 자산및물품취득비 | 250 | 600 | △350 |
| ○스캐너 구입 250,000원*1대 | 250 | | |