과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정		42,261,691	40,295,625	1,966,066	[국 60,171 도 53,379 시 42,148,141 양 0]
1100 입법및선거관계		837,136	1,058,858	△221,722	
1120 지방의회운영		837,136	530,271	306,865	
1121 의사운영		406,665	240,750	165,915	
100 경상예산		149,680	133,300	16,380	
120 경상적경비		149,680	133,300	16,380	
	201 일반운영비	113,780	102,600	11,180	
		113,780	102,600	11,180	01 일반운영비
					○ 일반수용비 43,620
					o 일반수용비 = 15,000
					o 위탁교육비 8,400
					· 의정연수 600,000원x5명x2회 = 6,000
					· 전자속기 교육 200,000원x6월x2명 = 2,400
					o 공공요금및제세 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 급량비	5,000원x14명x3식x12월	=	2,520
					o 시설장비유지비		=	3,500
					o 차량선박비		=	7,200
					o 피복비		=	3,000
					○ 경상사업비			70,160
					o 의정소식지 제작	2,000,000원x12회	=	24,000
					o 의회안내지 제작	20,000원x600부	=	12,000
					o 의회체험교실 운영			5,500
					· 수료기념품	3,000원x1,000명	=	3,000
					· 회의록 인쇄	50,000원x50부	=	2,500
					o 고문변호사 수당	300,000원x12월	=	3,600
					o 고문변호사 수임료(착수금 등)	3,000,000원x2건	=	6,000
					o 의정활동 녹화테잎 구입	5,000원x200개	=	1,000
					o 의정활동 사진인화	200,000원x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 회의록시스템 유지보수	500,000원x12월	=	6,000
					o 의회 DB시스템 운영 소모품 구입	200,000원x12월	=	2,400
					o 시군의회 체육대회 운영(경기도·북부권·동부권협의회)			6,000
					· 선수단 단체복	150,000원x23명	=	3,450
					· 경기 유니폼	70,000원x15명	=	1,050
					· 대회운영경비	500,000원x3회	=	1,500
					o 정보공개 심의위원회 회의참석 수당	70,000원x2명x6회	=	840
					o 의회의원 공무국회여행 심사위원회 회의참석 수당	70,000원x3명x2회	=	420
	202 여비	16,800	15,600	1,200				
		16,800	15,600	1,200	01 국내여비			
					○ 의사업무 기본여비	20,000원x12명x5일x12월	=	14,400
					○ 청경업무 기본여비	20,000원x2명x5일x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	18,200	14,200	4,000	
		14,000	10,000	4,000	03 시책추진업무추진비
					○ 의정활동 지원 120,000원x50회 = 6,000
					○ 회기운영 및 위원회 업무지원 = 4,000
					○ 경기북부·동부권의장협의회 = 4,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진 250,000원x12월 = 3,000
					○ 전문위원실 업무추진 100,000원x12월 = 1,200
	301 일반보상금	900	0	900	
		900	0	900	12 기타보상금
					○ 의정발전유공자 표창 부상품 30,000원x30명 = 900
200 사업예산		256,985	107,450	149,535	
220 자체사업		256,985	107,450	149,535	
	401 시설비및부대비	230,085	40,000	190,085	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		230,085	40,000	190,085	01 시설비			
					○ 구리시의회 바닥청소	1,000원x2,085㎡	=	2,085
					○ 의회계단실 조명등 설치	2,000,000원x1식	=	2,000
					○ 지하실 덕트설치 및 텍스교체	25,000,000원x1식	=	25,000
					○ 방송장비 일체 교체			95,000
					o 회의실 방송장비 일괄세트 설치(지하실, 2층회의실)	30,000,000원x2세트	=	60,000
					o 방송실 오디오시스템 교체	35,000,000원x1세트	=	35,000
					○ 시의회 본회의장 방송장비 교체			71,000
					o 스피커교체		=	25,000
					o 회의용시스템 설치		=	30,000
					o 음향장비 케이블교체		=	10,000
					o 카메라 교체	2,000,000원x3대	=	6,000
					○ 본회의장 개보수	35,000,000원x1식	=	35,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	405 자산취득비	26,900	47,450	△20,550				
		24,900	47,450	△22,550	01 자산및물품취득비			
					○ 외장형메모리 구입	250,000원x1개	=	250
					○ 사진기 관리용 가방 구입	250,000원x1개	=	250
					○ 사진기 밧데리(D2X) 구입	300,000원x1개	=	300
					○ 의회비치용 도서화 구입	1,000,000원x2점	=	2,000
					○ 지하회의실 공기청정기 구입	2,500,000원x1대	=	2,500
					○ 의회사무과 사무실집기교체(OA)			19,600
					o 캐비넷	400,000원x14개	=	5,600
					o 책상	300,000원x14개	=	4,200
					o 의자	200,000원x14개	=	2,800
					o 칸막이	250,000원x28개	=	7,000
		2,000	0	2,000	02 도서구입비			
					○ 의정활용 도서구입	10,000원x200권	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1122 의정활동		430,471	289,521	140,950	
100 경상예산		428,721	287,771	140,950	
120 경상적경비		428,721	287,771	140,950	
	201 일반운영비	57,000	23,800	33,200	
		57,000	20,800	36,200	01 일반운영비
					○ 의정동우회 운영 500,000원x12월 = 6,000
					○ 의회방문기념품 구입 30,000원x200명 = 6,000
					○ 시정주요사업 타당성 검토 자문료 2,000,000원x10회 = 20,000
					○ 의정활동 광고료 1,000,000원x20회 = 20,000
					○ 의정활동 위탁교육비 1,000,000원x5회 = 5,000
	205 의회비	363,721	252,971	110,750	
		92,400	92,400	0	01 의정활동비
					○ 의정활동비 1,100,000원x7명x12월 = 92,400
		155,400	56,000	99,400	02 월정수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 월정수당	1,850,000원x7명x12월 =	155,400
		4,060	3,185	875	03 국내여비		
					○ 의원 출장여비	116,000원x7명x5회 =	4,060
		13,130	13,130	0	04 국외여비		
					○ 의장, 부의장	1,800,000원x2인x1.3 =	4,680
					○ 의원	1,300,000원x5인x1.3 =	8,450
		39,600	39,600	0	05 의정운영공통업무추진비		
					○ 의정운영공통업무추진비	4,800,000원x7인 =	33,600
					○ 특별위원회업무추진비	1,000,000원x6인 =	6,000
		38,856	38,856	0	06 기관운영업무추진비		
					○ 의장	2,158,000원x12월 =	25,896
					○ 부의장	1,080,000원x12월 =	12,960
		9,800	9,800	0	07 의장단협의체부담금		
					○ 전국의장협의회	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 경기도의장협의회		=	1,200
					○ 북부권의장협의회		=	1,200
					○ 동부권의장협의회		=	2,400
					○ 의장협의회 특별회비		=	1,000
		7,031	0	7,031	08 의원 국민연금부담금			
					○ 의원국민연금	83,700원x7인x12월	=	7,031
		3,444	0	3,444	09 의원 국민건강보험금			
					○ 의원건강보험	40,990원x7인x12월	=	3,444
	304 연금부담금 등	8,000	8,000	0				
		8,000	8,000	0	03 의원상해부담금			
					○ 의원상해부담금	50,000원x2명x80일	=	8,000
400 예비비등		1,750	1,750	0				
420 기타		1,750	1,750	0				
	305 배상금등	1,750	1,750	0	○ 의회출석 증인 실비보상	70,000원x5명x5회	=	1,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1200 일반행정비		41,424,555	39,236,767	2,187,788	[국 60,171 도 53,379 시 41,311,005 양 0]
1210 기획관리		1,632,925	1,713,549	△80,624	
1211 기획관리		189,840	196,260	△6,420	
100 경상예산		181,840	189,260	△7,420	
120 경상적경비		181,840	189,260	△7,420	
	201 일반운영비	80,040	79,960	80	
		74,040	73,960	80	01 일반운영비
					○ 관서기본경비 28,520
					o 일반수용비 = 20,000
					o 공공용금 및 제세 = 600
					o 급량비 5,000원x17명x6일x12월 = 6,120
					o 시설장비 유지비 = 1,800
					○ 경상사업비 45,520
					o 주요업무계획 및 평가결과 보고서 30,000원x100부x5회 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 홍보기념품 제작 12,000원x750개	=	9,000
					o 우수시책 모음집 발간 10,000원x300부	=	3,000
					o 시장, 군수, 구청장협의회(전국, 경기도, 동부권)	=	6,500
					o 의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원x5명x2회	=	700
					o 주요업무평가위원회 회의참석수당 70,000원x13명x2회	=	1,820
					o 의정비심의위원회 회의참석수당 70,000원x10명x5회	=	3,500
					o 칼라복사기 유지비	=	6,000
		6,000	6,000	0	02 행사운영비		
					○ 시정홍보관 설치 및 운영(박람회등) 2,000,000원x3회	=	6,000
	202 여비	6,000	6,000	0			
		6,000	6,000	0	01 국내여비		
					○ 기획업무추진 20,000원x5명x5일x12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	83,400	86,600	△3,200	
		51,000	51,000	0	01 기관운영업무추진비
					○ 부시장 = 51,000
		28,200	31,400	△3,200	03 시책추진업무추진비
					○ 시정시책추진(부시장) = 15,000
					○ 경기도 시장, 군수협의회 = 2,400
					○ 주요업무계획 협의 = 1,600
					○ 연담권행정협의회(동부권협의회 등) = 2,000
					○ 의정부권행정협의회 등 각종협의회 업무추진 = 1,600
					○ 유관기관단체 현안업무협의 추진 = 4,000
					○ 자체평가 업무추진 = 1,600
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(17명) 350,000원x12월 = 4,200
	303 포상금	12,400	12,200	200	○ 자체평가 우수부서 및 직원포상 3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 최우수	1,000,000원x1개부서 =	1,000
					o 우수	800,000원x1개부서 =	800
					o 장려	600,000원x2개부서 =	1,200
					o 우수 직원 보상	50,000원x4명 =	200
					○ 자체평가 우수공무원 산업시찰	300,000원x20명 =	6,000
					○ 제안상설 창구 시상		3,200
					o 우수상	300,000원x2명 =	600
					o 우량상	200,000원x3명 =	600
					o 노력상	100,000원x10명 =	1,000
					o 제안자 보상	10,000원x100명 =	1,000
200 사업예산		8,000	7,000	1,000			
220 자체사업		8,000	7,000	1,000			
	405 자산취득비	8,000	7,000	1,000			
		8,000	7,000	1,000	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 예산작업장 복사기(프린터 겸용) 8,000,000원x1대 = 8,000
1212 예산운영		1,059,665	1,080,489	△20,824	
100 경상예산		1,058,265	1,053,889	4,376	
120 경상적경비		1,058,265	1,053,889	4,376	
	201 일반운영비	174,300	97,700	76,600	
		174,300	97,700	76,600	01 일반운영비
					○ 일반운영비(pool) = 10,000
					○ 임차료(pool) = 10,000
					○ 급량비(pool) 5,000원x50명x100회 = 25,000
					○ 품목별 예산서(안) 40,000원x50부x4회 = 8,000
					○ 사업별예산서(안) 유인 40,000원x3종x50부x4회 = 24,000
					○ 품목별 예산서 유인 40,000원x120부x4회 = 19,200
					○ 사업별예산서 유인 40,000원x3종x120부x4회 = 57,600
					○ 예산편성세부지침서 제작 15,000원x120부 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 특·융자심사위원회 심사수당 300,000원x6명x2회	=	3,600
					○ 특·융자심사위원회 회의참석수당 70,000원x6명x2회	=	840
					○ 예산성과금심사위원회 회의참석수당 70,000원x4명x2회	=	560
					○ 사회단체보조금지원심의위원회 회의참석수당 70,000원x5명x2회	=	700
					○ 기금운영계획서 20,000원x50부x1회	=	1,000
					○ 중기지방재정계획서 20,000원x100부x1회	=	2,000
					○ 예산작업장 칼라프린터 유지비 2,500,000원x4회	=	10,000
	202 여비	272,800	363,600	△90,800			
		102,800	63,600	39,200	01 국내여비		
					○ 관외출장여비(pool) 70,000원x200명x7일	=	98,000
					○ 예산업무추진기본여비 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
		170,000	300,000	△130,000	03 국외여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 공무원 출장여비(pool)	=	150,000
					○ 장기교육	=	20,000
	203 업무추진비	8,300	9,500	△1,200			
		8,300	9,500	△1,200	03 시책추진업무추진비		
					○ 대규모 투자사업의 원활한 추진(시장)	=	3,500
					○ 주요 투·융자 사업심사 추진	=	2,400
					○ 효율적 예산운영	=	2,400
	303 포상금	30,000	30,000	0	○ 예산성과금	=	30,000
	307 민간이전	570,865	551,089	19,776			
		570,865	551,089	19,776	03 사회단체보조금		
					○ 구리시 여성합창단		41,160
					o 단체운영비	=	27,760
					o 전국 합창 경연대회	=	3,800
					o 제 17회 정기연주회	=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 구리시 청소년 교향악단		27,470
					o 단체운영비	=	17,370
					o 제9회 정기연주회(가족야외음악회)	=	5,100
					o 고3수험생을 위한 해설있는 음악회	=	5,000
					○ 구리시 소년소녀 합창단		14,100
					o 단체운영비	=	9,600
					o 제7회 정기연주회	=	4,500
					○ 구리시 성악회		5,100
					o 제3회 구리시성악회/오페라단 정기연주회	=	5,100
					○ 한국예총 구리지부		21,160
					o 단체운영비	=	21,160
					○ 구리문화원		20,000
					o 운영비	=	20,000
					○ 한국자유총연맹 구리시지부		20,900

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 사무국운영	=	16,900
					o 어머니 포순이 봉사활동	=	4,000
					○ 대한민국 전몰군경유족회 구리시지회		13,132
					o 단체운영비	=	13,132
					○ 대한민국 전몰군경미망인회 구리시지회		14,594
					o 단체운영비	=	14,594
					○ 대한민국 상이군경회 구리시지회		18,739
					o 단체운영비	=	18,739
					○ 대한민국 상이군경회 신창특별지회		9,905
					o 단체운영비	=	9,905
					○ 대한민국 무공수훈자회 구리시지회		13,200
					o 단체운영비	=	13,200
					○ 대한민국 HID특수임무수행자 동지회		9,290
					o 단체운영비	=	9,290

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 구리시재향군인회		15,447
					o 단체운영비	=	15,447
					○ 대한민국 고엽제전우회 구리시지회		12,800
					o 단체운영비	=	12,800
					○ 월남참전유공전우회 구리시지회		10,344
					o 단체운영비	=	10,344
					○ 6.25참전유공자회 구리시지회		10,044
					o 단체운영비	=	10,044
					○ 구리시 해병대 전우회		7,525
					o 단체운영비	=	7,525
					○ 대한적십자봉사회 구리시협의회		2,490
					o 아름다운 소풍 1일이모 되어주기	=	2,490
					○ 시각장애인협회 구리시지회		5,040
					o 안마, 지압 교육운영	=	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 보행교육 교실운영	=	1,680
					○ 정신지체인애호협회 구리시지부		8,260
					o 보호작업장	=	4,260
					o 상담지도	=	1,000
					o 사랑의 나들이	=	2,700
					o 자기관리 주장대회	=	300
					○ 한국농아인협회 구리시지부		1,445
					o 전국농아인 축구대회	=	450
					o 6.3 농아인대회	=	345
					o 전국농아인 체육대회	=	650
					○ 대한노인회 구리시지회		21,000
					o 단체운영비	=	21,000
					○ 구리시체육회		35,400
					o 단체운영비	=	35,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 구리시생활체육협의회		51,000
					o 단체운영비	=	51,000
					○ 구리시청소년지도위원협의회		3,520
					o 청소년 심성계발 프로그램	=	3,520
					○ 구리시 기동순찰대		7,170
					o 청소년 소리단 운영	=	4,470
					o 학원폭력예방및유해환경정화캠페인	=	2,700
					○ 한국 B.B.S 경기도연맹 구리시지회		3,618
					o 포돌이. 포순이 출범식 및 리더쉽캠프	=	3,618
					○ 구리YMCA		6,450
					o 참여와 자치를 청소년들의 생활속에 실현	=	6,450
					○ 새마을운동구리시지회		77,031
					o 단체운영비	=	57,607
					o 방역봉사대운영	=	2,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 환경보존을 위한 소하천살리기 운동	=	1,674
					o 독거노인, 소년소녀가장 김장담궈드리기	=	4,054
					o 불우이웃 밑반찬 해드리기	=	2,796
					o 불우이웃 빨래방 운영	=	870
					o 독거노인 생일상 차려드리기	=	3,500
					o 사랑의쌀 나누기, 송편만들어드리기	=	2,000
					o 경기도 문화의 한마당 참가	=	500
					o 알뜰도서 교환시장	=	1,430
					○ 바르게살기운동 구리시협의회		47,371
					o 단체운영비	=	36,074
					o 친절,청결,교통질서지키기 운동	=	1,700
					o 음식물쓰레기줄이기 캠페인	=	1,200
					o 내고장 푸르게 가꾸기	=	900
					o 사랑의 밑반찬 만들기	=	3,477

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 따뜻한 사랑 나누기	=	3,000
					o 가정사랑, 행복한 가정 만들기 캠페인	=	1,020
					○ 전국주부교실 구리시지회		9,160
					o 단체운영비	=	9,160
					○ 구리의용(여성)소방대 연합회		1,000
					o 재난대비 순찰	=	1,000
					○ 사단법인 구리시모범운전자회		6,000
					o 단체운영비	=	6,000
	405 자산취득비	2,000	2,000	0			
		2,000	2,000	0	02 도서구입비		
					○ 직무참고도서(pool)	=	2,000
200 사업예산		1,400	26,600	△25,200			
220 자체사업		1,400	26,600	△25,200			
	403 자치단체등 자본이전	1,400	26,600	△25,200			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,400	26,600	△25,200	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 지방재정통합시스템(LFIS) 유지비 = 1,400
1213 법무관리		314,600	374,300	△59,700	
100 경상예산		254,600	314,300	△59,700	
120 경상적경비		254,600	314,300	△59,700	
	201 일반운영비	241,400	301,700	△60,300	
		241,400	301,700	△60,300	01 일반운영비 ○ 고문변호사 수당 300,000원x2명x12월 = 7,200 ○ 소송비용(변호사 수임료, 인지대 등) 5,000,000원x40건 = 200,000 ○ 자치법규 대본제작 250,000원x80질 = 20,000 ○ 자치법규 추록비 4,000,000원x2회 = 8,000 ○ 행정처분기준편람 추록비 2,000,000원x1회 = 2,000 ○ 대한민국 현행법령 추록 구입비 100,000원x12회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 법무교육 책자 제작	30,000원x100부	=	3,000
	202 여비	3,600	3,600	0				
		3,600	3,600	0	01 국내여비			
					○ 법무업무추진기본여비	20,000원x3명x5일x12월	=	3,600
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400				
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비			
					○ 차질없는 법재, 소송업무추진		=	1,600
	303 포상금	8,000	7,000	1,000	○ 소송수행자 등 포상금	100,000원x80명	=	8,000
400 예비비등		60,000	60,000	0				
420 기타		60,000	60,000	0				
	305 배상금등	60,000	60,000	0	○ 소송관련 배상금	20,000,000원x3건	=	60,000
1214 정책연구		68,820	62,500	6,320				
100 경상예산		38,820	62,500	△23,680				
120 경상적경비		38,820	62,500	△23,680				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	201 일반운영비	24,220	43,600	△19,380			
		24,220	43,600	△19,380	01 일반운영비		
					○ 관서기본경비		20,520
					o 일반수용비	=	13,200
					o 공공요금 및 제세 50,000원x12월	=	600
					o 급량비 5,000원x12명x6일x12월	=	4,320
					o 시설장비유지비	=	2,400
					○ 경상사업비		3,700
					o 친환경 공동브랜드 상표 등록비(추가분) 320,000원x5류	=	1,600
					o 친환경 공동브랜드 홍보물 제작 1,000원x2,000부	=	2,000
					o 친환경 공동브랜드 도메인 등록비 100,000원x1종	=	100
	202 여비	8,400	9,600	△1,200			
		8,400	9,600	△1,200	01 국내여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 정책연구팀 업무추진 기본여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000 ○ T/F팀 업무추진 기본여비 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
	203 업무추진비	4,600	5,000	△400	
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비 ○ 정책개발 추진 = 1,600
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원x12월 = 3,000
	303 포상금	1,600	2,200	△600	○ 365 아이디어 방 운영 1,600 o 제안채택시행 보상 20,000원x30건 = 600 o 제안심사 보상 10,000원x100건 = 1,000
200 사업예산		30,000	0	30,000	
220 자체사업		30,000	0	30,000	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		30,000	0	30,000	01 용역비			
					○ 토평도서관 타당성용역	30,000,000원x1식	=	30,000
1220 공보관리		394,230	421,850	△27,620				
1221 공보관리		224,080	211,000	13,080				
100 경상예산		216,880	211,000	5,880				
120 경상적경비		216,880	211,000	5,880				
	201 일반운영비	182,960	180,200	2,760				
		182,960	180,200	2,760	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			29,760
					o 일반수용비		=	15,000
					o 공공요금및제세		=	3,200
					o 급량비	5,000원x16명x6일x12월	=	5,760
					o 시설장비유지비		=	5,800
					○ 경상적경비			147,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 행정예고수수료	2,000,000원x20개사x2회	=	80,000
					o 청내신문구독료			31,200
					· 중앙지	12,000원x50부x12월	=	7,200
					· 지방지	10,000원x200부x12월	=	24,000
					o 정기간행물 및 도서구입	150,000원x20종x12월	=	36,000
					○ 신문스크랩검색 프로그램 이용료	500,000원x12월	=	6,000
	202 여비	4,800	4,800	0				
		4,800	4,800	0	01 국내여비			
					○ 공보업무추진	20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	203 업무추진비	11,200	8,000	3,200				
		7,000	5,000	2,000	03 시책추진업무추진비			
					○ 시정시책추진 업무추진비		=	4,000
					○ 기자와의 간담회등 (시장)		=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(16명) 350,000원x12월 = 4,200
	307 민간이전	17,920	18,000	△80	
		17,920	18,000	△80	04 민간행사보조위탁 ○ 6.25 57주년 특별사진전 2,600,000원x1회 = 2,600 ○ 제43회 전국자유수호 웅변대회 예선 3,420,000원x1회 = 3,420 ○ 안보현장 견학 3,600,000원x1회 = 3,600 ○ 중고교생 통일준비 민주시민 교육 2,300,000원x1회 = 2,300 ○ 탈북자 초청공연및 자유수호수련대회 6,000,000원x1회 = 6,000
200 사업예산		7,200	0	7,200	
220 자체사업		7,200	0	7,200	
	207 연구개발비	7,200	0	7,200	
		7,200	0	7,200	02 전산개발비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 신문스크랩 기록물 D/B 구축 7,200,000원x1식 = 7,200
1222 시정홍보		170,150	210,850	△40,700	
100 경상예산		156,950	115,350	41,600	
120 경상적경비		156,950	115,350	41,600	
	201 일반운영비	153,850	115,350	38,500	
		153,850	115,350	38,500	01 일반운영비
					○ 반상회보 제작 발간(8면) 6,250,000원x12월 = 75,000
					○ 인터넷방송운영 400,000원x12월 = 4,800
					○ 시문안 제작(365일 시가있는 언덕) 130,000원x12월 = 1,560
					○ 도서구입비(형제약수터 관리) 120,000원x12월 = 1,440
					○ 사진영상으로 보는 구리시 20년사 발간 30,000,000원x1회 = 30,000
					○ 사진동봉용봉투제작(속지포함) 2,000원x2,000매 = 4,000
					○ 경동케이블 유선 시청료 250,000원x12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 앨범 및 액자	100,000원x12월	=	1,200
					○ 디지털사진인화지	2,000원x200매x12월	=	4,800
					○ 사진인화 및 현상(필름구입)	1,000,000원x12월	=	12,000
					○ 촬영용 VTR 테잎	10,000원x200개	=	2,000
					○ 음향 및 영상장비 유지비	400,000원x12월	=	4,800
					○ 음악방송 및 편집용 CD	15,000원x50일	=	750
					○ 카메라 유지보수	100,000원x12월	=	1,200
					○ 대강당 조명장비 유지보수	150,000원x12월	=	1,800
					○ 차량유지비	300,000원x1대x12월	=	3,600
					○ 고구려의 기상 대한민국 구리시 슬로건 로고 공모 심사수당	70,000원x5명	=	350
					○ 고구려의 기상 대한민국 구리시 슬로건 로고 공모 홍보물 제작	1,550,000원x1회	=	1,550
	301 일반보상금	3,100	0	3,100				
		3,100	0	3,100	12 기타보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 고구려의 기상 대한민국 구리시 슬로건 로고 공모 우수작 시상 620,000원x5명 = 3,100
200 사업예산		13,200	95,500	△82,300	
220 자체사업		13,200	95,500	△82,300	
	405 자산취득비	13,200	50,500	△37,300	
		13,200	50,500	△37,300	01 자산및물품취득비 ○ 카메라렌즈(마이크로렌즈 105㎜) 1,200,000원x1대 = 1,200 ○ 디지털카메라 렌즈(70-200㎜) 3,000,000원x1대 = 3,000 ○ 디지털카메라 1,000,000원x1대 = 1,000 ○ 조명덕트 교체 8,000,000원x1식 = 8,000
1230 감사관리		22,085	18,996	3,089	
1231 감사관리		22,085	18,996	3,089	
100 경상예산		21,185	17,996	3,189	
120 경상적경비		21,185	17,996	3,189	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	10,385	5,996	4,389	
		10,385	5,996	4,389	01 일반운영비 ○ 공직자 윤리위원회 회의참석 수당 70,000원x3명x2회 = 420 ○ 공직자 재산등록 자료요구 수수료 지급 1,506원x180명x3.9명x25개소x15% = 3,965 ○ 부패방지 홍보물 등 제작 6,000 o 청렴가이드 책자 제작 6,000원x750부 = 4,500 o 리후렛 등 홍보물 500,000원x3종 = 1,500
	202 여비	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	01 국내여비 ○ 감사업무추진기본여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
	203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200	
		4,800	6,000	△1,200	03 시책추진업무추진비 ○ 효율적 감사활동 추진 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		900	1,000	△100	
220 자체사업		900	1,000	△100	
	405 자산취득비	900	1,000	△100	
		900	1,000	△100	01 자산및물품취득비 ○ 상설감사장 에어컨 설치(스랜드형) 900,000원x1대 = 900
1240 내무행정		8,277,762	8,242,308	35,454	[국 60,171 도 12,699 시 8,204,892 양 0]
1241 총무행정		1,372,397	1,577,962	△205,565	
100 경상예산		1,125,997	1,273,792	△147,795	
110 인건비		44,982	44,982	0	
	101 인건비	44,982	44,982	0	
		44,982	44,982	0	10 일시사역인부임 ○ 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 44,982 o 인부임 28,320원x15명x90일 = 38,232 o 중식비 3,000원x15명x90일 = 4,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 교통비	2,000원x15명x90일	=	2,700
120 경상적경비		1,081,015	1,228,810	△147,795				
	201 일반운영비	299,330	755,010	△455,680				
		269,330	702,110	△432,780	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			46,080
					o 일반수용비		=	27,600
					o 공공요금및제세		=	1,980
					o 급량비	5,000원x37명x5일x12월	=	11,100
					o 시설장비유지비		=	5,400
					○ 경상사업비			223,250
					o 피복비			3,360
					· 정문근무자	180,000원x6명x2회	=	2,160
					· 부속실여직원	150,000원x4명x2회	=	1,200
					o 청사무인경비용역료	620,000원x12월	=	7,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 2008년도 공무원 업무수첩 제작 8,000원x700부	=	5,600
					o 구리시 통합방위협의회 참석수당 70,000원x18명x2회	=	2,520
					o 당직실 운영 3,000,000원x1회	=	3,000
					o 공무원 교양지 구독료		6,810
					· 자치발전 5,000원x35부x12월	=	2,100
					· 지방행정 3,000원x35부x12월	=	1,260
					· 도시문제 2,500원x35부x12월	=	1,050
					· 자치행정 5,000원x40부x12월	=	2,400
					o 직원 당직(일·숙비)비		77,950
					· 일직수당 50,000원x4명x116일	=	23,200
					· 숙직수당 50,000원x3명x365일	=	54,750
					o 재난안전관리 비상근무자 당직(일·숙직)비		51,100
					· 휴일근무 50,000원x4명x116일	=	23,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 평일근무 50,000원x2명x249일	=	24,900
					· 재해비상근무(수해, 설해대비) 50,000원x10명x6일	=	3,000
					o 지문인식기 유지비 100,000원x4개x2회	=	800
					o 가로기 구입		6,000
					· 태극기 5,000원x600매	=	3,000
					· 시 기 6,000원x500매	=	3,000
					o 국기(배너기)제작 50,000원x60조	=	3,000
					o 가로기게양 용역료 1,500,000원x13회	=	19,500
					o 관용(행정지원국)차량 유지비 300,000원x12월	=	3,600
					o 체력단련실 운영 1,000,000원x3회	=	3,000
					o 구내식당 취사도구 구입 및 유지보수 1,000,000원x4회	=	4,000
					o 직장보육위원회 회의 참석수당 70,000원x2명x3회	=	420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 시군대항 공무원대회 출전(축구,배드민턴,테니스,야구,마라톤) 50,000원x20명x5종목x1회	=	5,000
					o 상용직 직원단체 상해보험 가입 120,000원x105명	=	12,600
					o 시청어린이집 유지비	=	5,000
					o 집단민원비상근무자 특근매식비(청경) 5,000원x51명x10일	=	2,550
		30,000	52,900	△22,900	02 행사운영비		
					○ 시민의날 기념식 30,000,000원x1회	=	30,000
	202 여비	25,200	19,800	5,400			
		25,200	19,800	5,400	01 국내여비		
					○ 총무행정 추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월	=	7,200
					○ 부속실업무추진 기본여비 20,000원x5명x5일x12월	=	6,000
					○ 청경 기본여비 20,000원x6명x5일x12월	=	7,200
					○ 후생복지업무 추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	131,595	141,970	△10,375	
		75,000	75,000	0	01 기관운영업무추진비
					○ 시장 = 72,000
					○ 행정지원국장 = 3,000
		22,815	26,550	△3,735	02 정원가산업무추진비
					○ 정원가산업무추진비(본청,의회사무과,보건소 포함) 45,000원x475명 = 21,375
					○ 정원가산업무추진비(사업소:수도과,하수과제외) 30,000원x48명 = 1,440
		29,100	35,500	△6,400	03 시책추진업무추진비
					○ 주민과의 대화(시장) = 3,500
					○ 행정지원 시책추진(행정지원국장) = 6,400
					○ 군경위문(경찰서등 19곳) = 4,800
					○ 총무행정 업무추진 = 4,800
					○ 경찰기동대 간식지원 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 집단민원 해소	=	2,400
					○ 고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진 (비서실)	=	1,600
					○ 공무원 복지증진(직장협의회등) 업무추진	=	1,600
		4,680	4,920	△240	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비(38명) 390,000원x12월	=	4,680
	303 포상금	504,890	74,530	430,360	○ 청원경찰 선진지 견학 30,000원x51명	=	1,530
					○ 경기도 청원경찰 체육대회 참가 지원	=	4,000
					○ 집무환경 우수부서 포상		2,800
					o 최우수 300,000원x1개부서x4회	=	1,200
					o 우수 200,000원x2개부서x4회	=	1,600
					○ 공무원미취학아동보육료지원 92,000원x65명x12월	=	71,760
					○ 공무원 선택적 복지 600,000원x708명	=	424,800
	307 민간이전	120,000	237,500	△117,500			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		120,000	237,500	△117,500	04 민간행사보조위탁
					○ 시민의날 체육행사 120,000
					o 체육행사(이벤트행사 포함) 40,000,000원x1회 = 40,000
					o 동 지원금 10,000,000원x8개동 = 80,000
200 사업예산		246,400	304,170	△57,770	
220 자체사업		246,400	304,170	△57,770	
	307 민간이전	150,000	150,000	0	
		150,000	150,000	0	05 민간위탁금
					○ 시청 어린이집 위탁운영 = 150,000
	308 자치단체등 이전	21,000	20,400	600	
		21,000	20,400	600	07 예비군육성지원경상보조
					○ 부대운영지원 = 21,000
	401 시설비및부대비	4,000	50,000	△46,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,000	50,000	△46,000	01 시설비			
					○ 청경대기실 설치(콘테이너)	4,000,000원x1식	=	4,000
	403 자치단체등 자본이전	66,930	58,470	8,460				
		66,930	58,470	8,460	03 예비군육성지원자본보조			
					○ 향방작전지원		=	22,300
					○ 교육훈련지원		=	44,630
	405 자산취득비	4,470	25,300	△20,830				
		4,470	25,300	△20,830	01 자산및물품취득비			
					○ 시청 어린이집 물품구입			1,500
					o 비디오 카메라 구입	1,500,000원x1대	=	1,500
					○ 구내식당 물품구입			2,970
					o 소독기	770,000원x1대	=	770
					o 핸드믹서기	1,320,000원x1대	=	1,320
					o 푸드커터기	880,000원x1대	=	880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1242 자료관리		50,183	47,258	2,925	
100 경상예산		50,183	47,258	2,925	
120 경상적경비		50,183	47,258	2,925	
	201 일반운영비	40,093	37,318	2,775	
		40,093	37,318	2,775	01 일반운영비
					○ 정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원x2명x12회 = 1,680
					○ 발간실 운영 9,744
					o 증질지 14,130원x15박스x12월 = 2,544
					o 고속복사기 토너 600,000원x12월 = 7,200
					○ 관용차량관리(문서사송) 300,000원x12월x1대 = 3,600
					○ 자료관 전산장비 유지비 25,069
					o 자료관서버 유지보수 62,000,000원x8%x1.1 = 5,456
					o 검색서버 유지보수 25,000,000원x8%x1.1 = 2,200
					o 디스크 유지보수 20,000,000원x8%x1.1 = 1,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 통신장비 유지보수	11,000,000원x8%x1.1 =	968
					o 검색엔진 유지보수	25,000,000원x15%x1.1 =	4,125
					o 웹서버 유지보수	11,000,000원x15%x1.1 =	1,815
					o 오라클ai 유지보수	22,000,000원x15%x1.1 =	3,630
					o 자료관s/w 유지보수	31,000,000원x15%x1.1 =	5,115
	202 여비	8,490	7,940	550			
		8,490	7,940	550	01 국내여비		
					○ 도시군간 문서수발	10,000원x1명x249일 =	2,490
					○ 자료관 업무추진	20,000원x4명x5일x12월 =	4,800
					○ 청경 기본여비	20,000원x1명x5일x12월 =	1,200
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400			
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비		
					○ 효율적인 자료관리 추진	=	1,600
1243 인사관리		4,038,772	3,717,707	321,065			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		4,038,772	3,633,707	405,065	
110 인건비		67,892	158,500	△90,608	
	101 인건비	67,892	158,500	△90,608	
		67,892	158,500	△90,608	10 일시사역인부임 ○ 국민연금부담금(보수예산*9%*1/2) 764,522,000원x9%x1/2 = 34,404 ○ 국민건강보험부담금(총보수액*4.48%*1/2) 764,522,000원x4.48%x1/2 = 17,126 ○ 고용보험부담금(총보수액*2%) 764,522,000원x2% = 15,291 ○ 산재보험(총보수액*0.014) 764,522,000원x0.0014 = 1,071
120 경상적경비		3,970,880	3,475,207	495,673	
	201 일반운영비	121,320	99,588	21,732	
		121,320	99,588	21,732	01 일반운영비 ○ 표창장제작(케이스속지) 7,000원x700개 = 4,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 공무원증 케이스 500원x400개	=	200
					○ 지역관리 상황관리 특근매식비 5,000원x6명x8일x12월	=	2,880
					○ 회계관직 공무원 재정보험료 5,000원x200명	=	1,000
					○ 인사위원회 회의 참석수당 70,000원x5명x12회	=	4,200
					○ 임용시험 면접수당 50,000원x3명x5회	=	750
					○ 지방공무원 임용시험 문제출제수당 객관식150,000원x20과목(10개직렬)	=	3,000
					○ 지방공무원 임용시험 감독비 휴일30,000원x5인x5회	=	750
					○ 공무원 전문교육위탁비	=	50,000
					○ 어학교실등 운영	=	10,000
					○ 공무원 국내교육기관 장기위탁교육비	=	30,000
					○ 직장교육외래강사수당 200,000원x1명x12월	=	2,400
					○ 상설교육장운영(교재비 및 강사수당)	=	10,000
					○ 소양고사 문제출제 수당		960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 객관식 150,000원x4과목	=	600
					o 주관식 90,000원x4과목	=	360
					○ 소양고사 문제채점 수당		280
					o 객관식(7~9급) 30,000원+(800원x100부)	=	110
					o 주관식(7급~9급) (30,000원+(800원x5부))x5부	=	170
	202 여비	62,200	53,400	8,800			
		62,200	53,400	8,800	01 국내여비		
					○ 시정업무추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월	=	7,200
					○ 공무원 전문교육여비 55,000원x200명x5일	=	55,000
	203 업무추진비	9,000	10,500	△1,500			
		9,000	10,500	△1,500	03 시책추진업무추진비		
					○ 장기재직퇴직공무원퇴임식행사	=	3,000
					○ 대외기관·단체간 유기적 업무추진	=	2,400
					○ 인사위원회운영 및 효율적 인사조직 관리	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	303 포상금	877,900	591,100	286,800	○ 자랑스러운 공무원 포상금	200,000원x2명x9월	=	3,600
					○ 모범공무원 시상품	30,000원x120명	=	3,600
					○ 성과 상여금		=	800,000
					○ 다면평가 우수직원 포상	300,000원x5명	=	1,500
					○ 장기근속공무원연수(배우자포함)	5,000,000원x8명	=	40,000
					○ 공로연수비(배우자포함)	7,000,000원x4명	=	28,000
					○ 소양고사 우수상 시상			1,200
					o 1위	300,000원x1명x2개반	=	600
					o 2위	200,000원x1명x2개반	=	400
					o 3위	100,000원x1명x2개반	=	200
	304 연금부담금 등	2,772,681	2,608,419	164,262				
		2,261,061	2,147,264	113,797	01 연금부담금			
					○ 국고학자금 부담금		=	148,945

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 공무원연금부담금 (보수예산*8.5%) 14,972,206,000원x8.5%	=	1,272,638
					○ 공무원연금부담금 보전금(보수예산*3.101%) 14,972,206,000원x2.298%	=	344,062
					○ 공무원퇴직수당(보수예산*3.0379%) 14,972,206,000원x3.0379%	=	454,841
					○ 재해보상부담금(보수예산*0.271%) 14,972,206,000원x0.271%	=	40,575
		511,620	461,155	50,465	02 국민건강보험금		
					○ 국민건강보험금(총보수액*4.48%*1/2) 22,840,160,000원x4.48%x1/2	=	511,620
	307 민간이전	127,779	112,200	15,579			
		8,000	33,200	△25,200	04 민간행사보조위탁		
					○ 2008년 신년인사회 개최	=	8,000
		119,779	79,000	40,779	07 연금지급금		
					○ 사망조의금(보수예산*0.6%) 14,972,206,000원x0.6%	=	89,834
					○ 재해부조금(보수예산*0.2)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					14,972,206,000원x0.2% = 29,945
1244 자치행정		229,833	251,513	△21,680	
100 경상예산		222,333	244,013	△21,680	
120 경상적경비		222,333	244,013	△21,680	
	201 일반운영비	12,600	15,600	△3,000	
		12,600	15,600	△3,000	01 일반운영비 ○ 국내외 교류수용비 500,000원x10회 = 5,000 ○ 국제교류 통·번역비 400,000원x10건 = 4,000 ○ 방범용 CCTV유지보수비 30,000원x10개소x12회 = 3,600
	202 여비	4,800	4,800	0	
		4,800	4,800	0	01 국내여비 ○ 자치행정업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	27,400	31,180	△3,780	
		27,400	31,180	△3,780	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 국내외 교류 추진	=	2,400
					○ 외빈 방문 기념품	=	2,000
					○ 통반장 연말위문 10,000원x2,000명	=	20,000
					○ 부업대학생과의 간담회 500,000원x2회	=	1,000
					○ 통반장 간담회	=	1,000
					○ 부업대학생 기념품 구입 10,000원x50명x2회	=	1,000
	301 일반보상금	146,013	161,013	△15,000			
		70,013	70,013	0	02 장학금및학자금		
					○ 통장 자녀 장학금 지급(고등학교) 448,800원x39명x4회	=	70,013
		10,000	10,000	0	07 민간인국외여비		
					○ 국제교류 업무추진 2,000,000원x5명x1회	=	10,000
		6,000	6,000	0	08 외빈초청여비		
					○ 외빈초청여비 300,000원x10명x2회	=	6,000
		60,000	75,000	△15,000	12 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 대학생 부업 알선 25,000원x40명x30일x2회	=	60,000
	303 포상금	2,700	2,600	100	○ 동행정 평가 시상		2,700
					o 최우수 1,000,000원x1개동	=	1,000
					o 우 수 700,000원x1개동	=	700
					o 장 려 500,000원x2개동	=	1,000
	307 민간이전	28,820	28,820	0			
		28,820	28,820	0	04 민간행사보조위탁		
					○ 통장들의 경쟁력향상을 위한 워크샵 110,000원x262명	=	28,820
200 사업예산		7,500	7,500	0			
220 자체사업		7,500	7,500	0			
	306 출연금	7,500	7,500	0	○ 지방자치단체 국제화재단 출연금 7,500,000원x1회	=	7,500
1245 혁신분권		103,300	88,030	15,270			
100 경상예산		103,300	88,030	15,270			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		103,300	88,030	15,270	
	201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000	
		11,000	14,000	△3,000	01 일반운영비 ○ 전직원 혁신특별교육 강사수당 500,000원x2회(상·하반기) = 1,000 ○ 혁신우수사례집 제작 10,000원x200부 = 2,000 ○ 도서요약 서비스 이용료 8,000,000원x1년 = 8,000
	202 여비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	01 국내여비 ○ 혁신분권업무추진 기본여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400	
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비 ○ 혁신분권 업무 추진 = 1,600
	307 민간이전	87,100	66,430	20,670	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		87,100	66,430	20,670	04 민간행사보조위탁 ○ 전직원 혁신워크숍(시의원 포함) 130,000원x670명 = 87,100
1246 주민자치		255,440	269,000	△13,560	
100 경상예산		96,720	106,520	△9,800	
120 경상적경비		96,720	106,520	△9,800	
	201 일반운영비	89,920	98,920	△9,000	
		81,920	90,920	△9,000	01 일반운영비 ○ 주민자치센터 소모품구입 100,000원x8개동x12월 = 9,600 ○ 주민자치센터 시설장비 유지비 100,000원x8개동x12월 = 9,600 ○ 주민자치위원회 회의참석수당 70,000원x28명x8개동x4회 = 62,720
		8,000	8,000	0	02 행사운영비 ○ 주민자치센터 작품발표회 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 동 주관	1,000,000원x8개동 =	8,000
	203 업무추진비	3,200	4,000	△800			
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비		
					○ abc구리만들기운동등 추진	=	1,600
					○ 주민자치센터 주민자치위원회 및 자원봉사자와 간담회	=	1,600
	303 포상금	3,600	3,600	0	○ 우수 주민자치센터 견학	150,000원x3명x8개동 =	3,600
200 사업예산		158,720	162,480	△3,760			
220 자체사업		158,720	143,280	15,440			
	201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000			
		10,000	20,000	△10,000	01 일반운영비		
					○ 주민자치센터 운영홍보추진		10,000
					o 홍보물제작(시)	2,000,000원x1회 =	2,000
					o 홍보물교부(동)	500,000원x8동x2회 =	8,000
	301 일반보상금	148,720	123,280	25,440			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		148,720	123,280	25,440	10 행사실비보상금 ○ 주간 문화교실 운영강사 실비보상 5,000원x5시간x8개동x20일x12월 = 48,000 ○ 야간 문화교실 운영강사 실비보상 5,000원x5시간x8개동x8일x12월 = 19,200 ○ 컴퓨터 교실 운영강사 실비보상 5,000원x4시간x4개동x8일x12월 = 7,680 ○ 사회진흥 프로그램 강사 실비보상 5,000원x4시간x8개동x4회x12월 = 7,680 ○ 주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원x2명x8개동x25일x12월 = 60,000 ○ 주민자치위원교육참석실비보상(위원장,부위원장,간사,자원봉사자 20,000원x3명x2회x8개동 = 960 ○ 주민자치위원 교육 강사 실비 보상 200,000원x1회x8개동 = 1,600 ○ 주민자치위원 및 자원봉사자 우수주민자치센터 견학 150,000원x8개동x3명 = 3,600
1247 정보화추진		1,251,493	1,575,605	△324,112	[국 60,171 도 5,000 시 1,186,322 양 0]
100 경상예산		428,067	206,792	221,275	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
120 경상적경비		428,067	206,792	221,275				
	201 일반운영비	399,667	181,492	218,175				
		399,667	181,492	218,175	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			19,300
					o 일반수용비		=	10,800
					o 공공요금 및 제세		=	1,000
					o 급량비	5,000원x16명x5일x12월	=	4,800
					o 시설장비 유지비		=	2,700
					○ 경상사업비			380,367
					o 행정전산실 유지관리	500,000원x12개월	=	6,000
					o IT 플라자 운영 월간지 구독	10,000원x5종x12월	=	600
					o 시민 정보화교재 구입비	2,000원x150명x12월	=	3,600
					o 직원전산교육 강사료	20,000원x1명x2회x20일x12월	=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o PC 경진대회 문제 출제수당 75,000원x4과목x1회 = 300
					o 구리시정보화촉진협의회 참석수당 70,000원x14명x2회 = 1,960
					o GIS협의회 회의 참석 수당 70,000원x8명x2회 = 1,120
					o 웹메일 유지보수 9,037
					· H/W 유지보수 17,090,909원x8%x1.1x5/12 = 627
					· S/W 유지보수 20,661,000원x15%x1.1 = 3,410
					· 백신업데이트 5,000,000원x1년 = 5,000
					o 스팸서버 유지보수 4,356
					· S/W 유지보수 26,400,000원x15%x1.1 = 4,356
					o 홈페이지, 메일저장장치 유지보수 24,763,637원x8%x1.1x5/12 = 908
					o 재정통합시스템 기술지원 유지보수비 2,000,000원x12월 = 24,000
					o 행정업무전산시스템 유지보수(2종) 300,000,000원x8%x1.1 = 26,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 홈페이지 컨텐츠 유지보수비	9,000
					· 신규컨텐츠 유지보수비 3,000,000원x3건 =	9,000
					o 실명확인 서비스 사용 수수료 700,000원x1식 =	700
					o 홈페이지게시물 관리시스템 유지보수	5,119
					· H/W 유지보수 17,090,909원x8%x1.1 =	1,504
					· S/W 유지보수 21,909,090원x15%x1.1 =	3,615
					o 통합백업 유지보수	19,921
					· H/W 유지보수 134,500,000원x8%x1.1 =	11,836
					· S/W 유지보수 49,000,000원x15%x1.1 =	8,085
					o 전자결재시스템 유지보수	22,710
					· H/W 유지보수	8,290
					- 저장장비 17,200,800원x8%x1.1 =	1,514
					- 서버 77,000,000원x8%x1.1 =	6,776
					· S/W 유지보수	14,420

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 오라클	35,454,545원x15%x1.1	=	5,850
					- 시스템	51,936,230원x15%x1.1	=	8,570
					o GIS 서버 유지보수			60,959
					· H/W 유지보수	250,000,000원x8%x1.1x7/12	=	12,834
					· S/W 유지보수	500,000,000원x15%x1.1x7/12	=	48,125
					o 주전산시스템 유지보수	350,000,000원x8%x1.1	=	30,800
					o 웹디스크 유지보수			3,737
					· H/W 유지보수	22,857,273원x8%x1.1	=	2,012
					· S/W 유지보수	10,454,545원x15%x1.1	=	1,725
					o 웹디스크 200user 라이센스 추가		=	4,000
					o 백신소프트웨어 라이센스 갱신			15,540
					· PC	10,000원x850user	=	8,500
					· Server(NT)	300,000원x12user	=	3,600
					· Server(Linux)	500,000원x3user	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 통합관리서버 900,000원x1user	=	900
					· 조달수수료(구입비용의 8%)	=	1,040
					o 정품소프트웨어(S/W) 구입		120,000
					· 통합 사무용소프트웨어(GA)연차구입 200,000원x400유저	=	80,000
					· 통합 사무용소프트웨어(GA)신규구입 200,000원x200유저	=	40,000
	202 여비	10,800	12,000	△1,200			
		10,800	12,000	△1,200	01 국내여비		
					○ 정보화업무추진 20,000원x9명x5일x12월	=	10,800
	203 업무추진비	5,800	6,200	△400			
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비		
					○ 효율적인 정보화 사업 추진	=	1,600
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비(17명) 350,000원x12월	=	4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	9,600	4,400	5,200	
		9,600	4,400	5,200	10 행사실비보상금 ○ 시민정보화교육 자원봉사자 실비보상 20,000원x1명x2회x20일x12월 = 9,600
	303 포상금	1,200	1,200	0	○ 공무원 정보화 경진대회 시상 1,200 o 최우수 300,000원x1명 = 300 o 우수 600 · 5급·6급부문 200,000원x1명 = 200 · 7급이하부문 200,000원x1명 = 200 · 공익부문 200,000원x1명 = 200 o 장려 300 · 5급·6급부문 100,000원x1명 = 100 · 7급이하부문 100,000원x1명 = 100 · 공익부문 100,000원x1명 = 100
	405 자산취득비	1,000	1,500	△500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	1,500	△500	02 도서구입비 ○ IT플라자 도서구입 20,000원x50천 = 1,000
200 사업예산		823,426	1,368,813	△545,387	[국 60,171 도 5,000 시 758,255 양 0]
210 보조사업		160,426	88,013	72,413	[국 60,171 도 5,000 시 95,255 양 0]
	201 일반운영비	150,426	75,213	75,213	
		150,426	75,213	75,213	01 일반운영비 ○ 시군구 정보화공통기반 시스템(1203-101) 150,426,000원x1식 = 150,426 [국 60,171 도 0 시 90,255 양 0]
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	10 행사실비보상금 ○ 소외계층정보화교육 자원봉사자 실비보상(1203-202) 10,000원x5회x20일x10월 = 10,000 [국 0 도 5,000 시 5,000 양 0]
220 자체사업		663,000	1,280,800	△617,800	
	207 연구개발비	180,000	768,000	△588,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		180,000	768,000	△588,000	02 전산개발비		
					○ 게시물관리프로그램 첨부파일 검사모듈 구입 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 지리정보시스템(GIS) 자료갱신 5,000,000원x1식	=	5,000
					○ 서버 및 DB 보안 시스템 도입 40,000,000원x2식	=	80,000
					○ 인사 DB 연동 모듈 구입 20,000,000원x1식	=	20,000
					○ 멀티미디어자료관(e-book 및 동영상)구축		70,000
					o 멀티미디어자료관 구축 30,000,000원x1식	=	30,000
					o 동영상 스트리밍서버 h/w 및 s/w	=	20,000
					o e-book 솔루션	=	20,000
	405 자산취득비	483,000	512,800	△29,800			
		483,000	512,800	△29,800	01 자산및물품취득비		
					○ 통합백업시스템 증설 50,000,000원x1식	=	50,000
					○ 행정전산 백업 자료 소산 250,000원x12개	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 전자결제 시스템 DB 서버 구입 150,000,000원x1식 = 150,000
					○ 행정전산실 설비관리시스템 구축 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ HDD 및 저장매체 파기장비 구입 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 인사 DB 연동 중계기 구입 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 업무용 컴퓨터, 프린터(신규, 대폐체용) 구입 200,000
					o 컴퓨터 1,500,000원x100대 = 150,000
					o 프린터(일반레이저프린터) 1,000,000원x50대 = 50,000
					○ 스팸서버 시스템 구입 5,000,000원x1식 = 5,000
1248 정보통신관리		908,078	653,950	254,128	
100 경상예산		561,428	557,050	4,378	
120 경상적경비		561,428	557,050	4,378	
	201 일반운영비	554,228	551,050	3,178	
		554,228	551,050	3,178	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 일반수용비	2,800
					o FAX토너구입 150,000원x12개월 =	1,800
					o 무전기 정기검사 수수료 30,000원x20대 =	600
					o 무전기 재허가 수수료 10,000원x20대 =	200
					o 무전기 신규허가 수수료 20,000원x10대 =	200
					○ 공공요금 및 제세	438,060
					o 초고속통신망 회선료- mux (시⇔도) 3,000,000원x1회선x12개월 =	36,000
					o 인터넷회선료 - 인창도서관 1,000,000원x1회선x12개월 =	12,000
					o 전국단일망(TOII망)요금 650,000원x1회선x12개월 =	7,800
					o 초고속인터넷망 - 벤처창업보육센터 1,000,000원x1회선x12개월 =	12,000
					o 초고속통신망 회선료-매트로(시⇔동사업소) 600,000원x15회선x12개월 =	108,000
					o 통합 동보전송 사용료 1,080,000원x12개월 =	12,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 시청홈페이지 회선료 700,000원x1회선x12개월	=	8,400
					o 시내및시외 전용회선료(T/D, 각종DATA 회선) 6,500,000원x12개월	=	78,000
					o T.R.S(공용주파수무전기) 사용료 50,000원x7대x12개월	=	4,200
					o 일반전화사용료 - 종량할인 3,800,000원x12개월	=	45,600
					o 이동전화사용료 45,000원x13대x12개월	=	7,020
					o 위성전화기사용료 40,000원x6대x12개월	=	2,880
					o 행정시외망 이동전화사용료 5,500,000원x12개월	=	66,000
					o DID회선 및 ADSL회선료 2,300,000원x12개월	=	27,600
					o 기타(시민건강ACS,성희롱신고,재난발송)이용료 300,000원x12개월	=	3,600
					o 환경오염측정 회선 사용료 500,000원x12개월	=	6,000
					○ 시설장비유지비		113,368
					o 전자식구내교환기 유지보수료		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,300,000원x12개월	=	15,600
					o 키폰시스템 유지 - 동, 사업소 400,000원x14식	=	5,600
					o 전화기유지(디지털, 키폰 전화기) 2,000,000원x1식	=	2,000
					o 모사전송기(FAX) 유지 300,000원x5대	=	1,500
					o FAX 오바홀 (본청, 의회사무과, 동, 사업소) 50,000원x40대	=	2,000
					o 통합통보시스템(SMS/VMS) 유지보수 248,000원x12개월	=	2,976
					o 종합정보통신망 유지 보수 2,166,000원x12개월	=	25,992
					o 이동전화기 및 무선장비 유지 2,500,000원x1식	=	2,500
					o 구내통신선로 유지 - 본청및 동, 사업소 2,000,000원x5회	=	10,000
					o 침입탐지 및 침입차단시스템 유지보수 800,000원x2식x12개월	=	19,200
					o 암호화 장비(VPN) 유지보수 1,000,000원x12개월	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 유해정보차단시스템 유지 보수 500,000원x12개월 = 6,000 o 네트워크 회선 유지 2,000,000원x4회 = 8,000
	202 여비	7,200	6,000	1,200	
		7,200	6,000	1,200	01 국내여비 ○ 정보통신업무 추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월 = 7,200
200 사업예산		346,650	96,900	249,750	
220 자체사업		346,650	96,900	249,750	
	207 연구개발비	20,000	16,000	4,000	
		20,000	16,000	4,000	02 전산개발비 ○ 통합동보시스템(SMS/VMS) 고도화사업 20,000 o VMS 리콜시스템도입 20,000,000원x1식 = 20,000
	401 시설비및부대비	77,300	55,300	22,000	
		77,300	55,300	22,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 대표전화증설	2,300
					o 일반전화 230,000원x5회선 =	1,150
					o DID 230,000원x5회선 =	1,150
					○ 행정통신실 무정전원장치(UPS) 구입 및 전기공사 25,000,000원x1식 =	25,000
					○ 본청 네트워크 부하 분산 50,000,000원x1식 =	50,000
	405 자산취득비	249,350	25,600	223,750		
		249,350	25,600	223,750	01 자산및물품취득비	
					○ 1인1전화(IP전화) 구축(보건소, 수도과, 수택3동) 120,000,000원x1식 =	120,000
					○ 백본스위치 구입(교체) 100,000,000원x1식 =	100,000
					○ 침입방지시스템(IPS)구입(교체) 28,000,000원x1식 =	28,000
					○ 이동전화(휴대폰) 구입 450,000원x3대 =	1,350
1249 통계사업추진		68,266	61,283	6,983	[국 0 도 7,699 시 60,567 양	0]
100 경상예산		60,567	53,521	7,046		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		43,042	35,921	7,121	
	101 인건비	43,042	35,921	7,121	
		43,042	35,921	7,121	10 일시사역인부임
					○ 사업체 기초통계조사 인부임 43,042
					o 조사구 설정요원(지도원포함) 11,972
					· 인부임 40,720원x14명x21일 = 11,972
					o 본조사 조사원(지도원포함) 25,410
					· 인부임 40,720원x24명x26일 = 25,410
					o 업무보조원 1,439
					· 인부임 31,970원x1명x45일 = 1,439
					o 내검, 전산입력요원 4,221
					· 인부임 31,970원x11명x12일 = 4,221
120 경상적경비		17,525	17,600	△75	
	201 일반운영비	14,725	14,400	325	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,725	14,400	325	01 일반운영비
					○ 통계연보 제작(2006년도) 14,400
					o 책자 28,000원x300부 = 8,400
					o CD 20,000원x300 EA = 6,000
					○ 특근매식비 5,000원x13명x5일 = 325
	202 여비	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	01 국내여비
					○ 기초통계조사 추진 20,000원x1명x5일x12월 = 1,200
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400	
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비
					○ 사업체 기초통계조사 및 각종 통계사업추진 = 1,600
200 사업예산		7,699	7,762	△63	[국 0 도 7,699 시 0 양 0]
210 보조사업		7,699	7,762	△63	[국 0 도 7,699 시 0 양 0]
	202 여비	574	300	274	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		574	300	274	01 국내여비 ○ 경기도민생활수준 및 의식구조조사(1203-201) = 574 [국 0 도 574 시 0 양 0]
	301 일반보상금	7,125	7,462	△337	
		7,125	7,462	△337	12 기타보상금 ○ 경기도민 생활수준 및 의식구조 조사원 보상금(1203-201) 6,992 o 임시조사원 = 6,422 [국 0 도 6,422 시 0 양 0] o 업무보조원 29,000원x1명x20일 = 570 [국 0 도 570 시 0 양 0] ○ 경기도민 생활수준 및 의식구조 조사원 보험료(1203-201) 133 o 기관부담 고용 및 재해보험료 = 133 [국 0 도 133 시 0 양 0]
1250 재무행정		30,729,384	28,534,894	2,194,490	[국 0 도 40,680 시 30,688,704 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
1251 세정관리		529,879	626,823	△96,944		
100 경상예산		526,879	551,023	△24,144		
110 인건비		17,932	14,652	3,280		
	101 인건비	17,932	14,652	3,280		
		17,932	14,652	3,280	10 일시사역인부임	
					○ 개별주택특성조사(보조사업)	8,164
					o 인부임 32,000원x3명x132일x0.5 =	6,336
					o 중식비 3,000원x3명x132일x0.5 =	594
					o 교통비 2,000원x3명x132일x0.5 =	396
					o 국민연금 부담금 14,652,000원x9%x1/2x0.5 =	330
					o 국민건강보험부담금 14,652,000원x4.21%x1/2x0.5 =	155
					o 고용보험료 14,652,000원x2%x0.5 =	147
					o 산재보험료 14,652,000원x28/1,000x0.5 =	206
					○ 개별주택특성조사(자체)	9,768

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 인부임	32,000원x2명x132일 =	8,448
					o 증식비	3,000원x2명x132일 =	792
					o 교통비	2,000원x2명x132일 =	528
120 경상적경비		508,947	536,371	△27,424			
	201 일반운영비	452,837	489,461	△36,624			
		452,837	489,461	△36,624	01 일반운영비		
					○ 관서기본경비		56,700
					o 일반수용비	=	42,000
					o 공공요금및제세	=	300
					o 급량비	5,000원x30명x5일x12월 =	9,000
					o 시설장비유지비	=	5,400
					○ 경상사업비		396,137
					o 지방세 납부홍보		17,780
					· 현수막제작	90,000원x12개소x8회 =	8,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 홍보물제작(재산세)	350원x3,000매x2회	=	2,100
					· 지방세안내문(재산세)	80원x58,000매	=	4,640
					· 지방세안내문(소형접철식)	600원x1,000매x4종	=	2,400
					o 지방세심의위원회및과세전적부심사위원회회의참석수당	70,000원x14명x2회	=	1,960
					o 지방세과표심의위원회 회의참석수당	70,000원x13명x2회	=	1,820
					o 지방세고지서 송달료			209,892
					· 자동차세(등기)	1,720원x6,000건	=	10,320
					· 자동차세(일반)	220원x110,000건	=	24,200
					· 주민세, 사업소세(등기)	1,720원x1,300건	=	2,236
					· 주민세, 사업소세(일반)	220원x73,000건	=	16,060
					· 취,등록세(등기)	1,720원x4,000건	=	6,880
					· 면허세(일반)	220원x13,000건	=	2,860
					· 지역개발세	220원x1,400건	=	308

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 재산세(등기)	1,720원x5,500건	=	9,460
					· 재산세(일반)	220원x105,500건	=	23,210
					· 등기반송료	1,500원x7,000건	=	10,500
					· 독촉고지서(등기)	1,720원x3,000건	=	5,160
					· 독촉고지서(일반)	220원x40,900건	=	8,998
					· 체납고지서(등기)	1,720원x4,500건x4회	=	30,960
					· 체납고지서(일반)	220원x50,000건x4회	=	44,000
					· 재산서 안내문 송달료	220원x58,000건	=	12,760
					· 개별주택가격 결정통지 안내문 송달료	220원x9,000건x2회x0.5	=	1,980
					o 체납처분비			14,380
					· 공매행정비(감정평가수수료등)	375,000원x20건	=	7,500
					· 압류통지발송료	1,720원x4,000건	=	6,880
					o 고지서제작및 출력위탁비			40,170

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 체납고지서 20,000건x65원x10회	=	13,000
					· 독촉고지서 65,000건x65원	=	4,225
					· 면허세 12,000건x65원	=	780
					· 자동차세 110,000건x65원	=	7,150
					· 재산세 111,000건x65원	=	7,215
					· 주민세 76,000건x65원	=	4,940
					· 체납안내문 35,000건x65원	=	2,275
					· 개별주택가격 열람안내문 9,000건x65원x2회x0.5	=	585
					o 인터넷지로 처리수수료 50원x800,000건x3%	=	1,200
					o 가상계좌서비스 처리수수료 100원x400,000건x10%	=	4,000
					o 유지보수용역비		68,535
					· 세외프로그램유지보수 916,670원x12월	=	11,001
					· 지방세전산통합관리 시스템 유지보수 2,657,000원x12월	=	31,884

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 제세정 행정연계 프로그램(S/W)유지보수 367,000원x12월	= 4,404
					· 주전산기유지보수(H/W) 117,000,000원x8%x1.1	= 10,296
					· 주전산기유지보수(S/W) 30,000,000원x15%x1.1	= 4,950
					· 고속프린터기 유지보수 37,500,000원x8%	= 3,000
					· 전산디스크 유지보수 1,000,000원x3대	= 3,000
					o 개별주택가격 검증 수수료	24,800
					· 개별주택 가격 검증수수료(1월1일기준) 5,000원x7,920건x0.5	= 19,800
					· 공동주택 가격 검증수수료 50,000원x100건	= 5,000
					o 개별주택가격 현황도면 제작 4,000,000원x2식x0.5	= 4,000
					o 체납세 채권확보를 위한 금융기관 예금조회 수수료 2,000원x500건x4회	= 4,000
					o 세정차량 유지관리(49거2569)	3,600
					· 세정차량 유지관리 300,000원x1대x12월	= 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	37,200	37,200	0	
		37,200	37,200	0	01 국내여비
					○ 도세업무추진여비 20,000원x9명x5일x12월 = 10,800
					○ 시세업무추진여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
					○ 징수관리업무추진여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
					○ 체납관리업무추진여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
					○ 재산세업무추진여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
					○ 주택평가업무추진여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	203 업무추진비	8,460	9,260	△800	
		4,200	5,000	△800	03 시책추진업무추진비
					○ 세수증대활동비 = 1,600
					○ 지방세 심의 위원회 및 과세전적부심사위원회 간담회 = 1,000
					○ 시세 세원확보업무추진 활동비 = 1,600
		4,260	4,260	0	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 부서운영업무추진비(31명) 355,000원x12월	=	4,260
	301 일반보상금	450	450	0			
		450	450	0	12 기타보상금		
					○ 체납자 번호판 영치 파손보상 15,000원x30대	=	450
	303 포상금	10,000	0	10,000	○ 체납세 징수계약직 공무원 징수포상금 지급	=	10,000
200 사업예산		3,000	75,800	△72,800			
220 자체사업		3,000	21,000	△18,000			
	308 자치단체등 이전	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0	05 자치단체간부담금		
					○ 2005년 정기분 지방세광역홍보부담금	=	3,000
1252 회계관리		114,532	81,544	32,988			
100 경상예산		108,532	81,544	26,988			
110 인건비		13,832	8,644	5,188			
	101 인건비	13,832	8,644	5,188			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		13,832	8,644	5,188	10 일시사역인부임			
					○ 입찰, 물품전산관리			9,605
					o 인부임	33,420원x1명x25일x10월	=	8,355
					o 중식비	3,000원x1명x25일x10월	=	750
					o 교통비	2,000원x1명x25일x10월	=	500
					○ 복식부기자료 자산관리			4,227
					o 인부임	33,420원x1명x22일x5월	=	3,677
					o 중식비	3,000원x1명x22일x5월	=	330
					o 교통비	2,000원x1명x22일x5월	=	220
120 경상적경비		94,700	72,900	21,800				
	201 일반운영비	63,700	43,100	20,600				
		63,700	43,100	20,600	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			25,100
					o 일반수용비		=	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 공공요금 및 제세		=	500
					o 급량비	5,000원x26명x5일x12월	=	7,800
					o 시설장비 유지비		=	1,800
					○ 경상사업비			17,600
					o 계약관리프로그램 유지보수	550,000원x12회	=	6,600
					o 전자입찰수수료	20,000원x200회	=	4,000
					o 세입세출결산서제작	50,000원x120부	=	6,000
					o 세입세출외현금 관리프로그램 유지보수	250,000원x4회	=	1,000
					○ 지방자치단체 회계기준 발간	30,000원x50부	=	1,500
					○ 통합재무보고서 제작	70,000원x50부	=	3,500
					○ 통합재무보고서작성 공인회계사 검토 자문료			16,000
					o 자산,부채실사평가 검토		=	4,000
					o 회계처리(분개)적정여부 검토		=	4,000
					o 자산취득,처분 적정 검토		=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 통합재무보고서 작성 자문	=	4,000
	202 여비	12,000	9,600	2,400			
		12,000	9,600	2,400	01 국내여비		
					○ 회계업무추진 20,000원x8명x5일x12월	=	9,600
					○ 복식부기업무추진 20,000원x2명x5일x12월	=	2,400
	203 업무추진비	9,000	8,200	800			
		4,800	4,000	800	03 시책추진업무추진비		
					○ 결산검사위원 회합 활동과 회계업무추진 250,000원x20회	=	3,200
					○ 원활한 복식부기업무 추진	=	1,600
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비(25명) 350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000			
		10,000	12,000	△2,000	12 기타보상금		
					○ 구리시 결산검사위원 보상		10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 일비	100,000원x4명x20일	=	8,000
					o 현지교통비 및 급량비	20,000원x5명x20회	=	2,000
200 사업예산		6,000	0	6,000				
220 자체사업		6,000	0	6,000				
	405 자산취득비	6,000	0	6,000				
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비			
					○ 복사기구입(대폐체)	6,000,000원x1대	=	6,000
1253 급여관리		28,941,477	26,602,351	2,339,126				
100 경상예산		28,941,477	26,602,351	2,339,126				
110 인건비		27,517,917	25,234,231	2,283,686				
	101 인건비	27,517,917	25,234,231	2,283,686				
		13,819,382	12,626,266	1,193,116	01 기본급			
					○ 연봉제			409,437
					o 시장	6,075,250원x1명x12월	=	72,903

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 부시장	5,221,580원x1명x12월 =	62,659
					o 4급(국장)	4,564,580원x5명x12월 =	273,875
					○ 호봉제(현원기준)		13,409,945
					o 기본급		11,160,056
					· 일반직		9,271,433
					- 5급(25호봉)	2,748,500원x31명x12월 =	1,022,442
					- 6급(21호봉)	2,250,800원x107명x12월 =	2,890,028
					- 7급(15호봉)	1,801,000원x151명x12월 =	3,263,412
					- 8급(7호봉)	1,231,300원x60명x12월 =	886,536
					- 9급(4호봉)	941,600원x107명x12월 =	1,209,015
					· 기능직		1,817,639
					- 6급(22호봉)	2,284,600원x2명x12월 =	54,831
					- 7급(17호봉)	1,885,000원x12명x12월 =	271,440
					- 8급(17호봉)	1,691,000원x38명x12월 =	771,096

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 9급(13호봉)	1,376,400원x34명x12월	=	561,572
					- 10급(15호봉)	1,322,500원x10명x12월	=	158,700
					· 지도직(28호봉)	2,340,300원x2명x12월	=	56,168
					· 학예연구사(4호봉)	1,234,600원x1명x12월	=	14,816
					o 정근수당	11,160,056,000원x1/12x95%x2회	=	1,767,009
					o 정근수당 가산금			447,000
					· 20년 이상	100,000원x145명x12월	=	174,000
					· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원x158명x12월	=	151,680
					· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원x126명x12월	=	90,720
					· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원x51명x12월	=	30,600
					o 추가 가산금			35,880
					· 25년 이상	30,000원x77명x12월	=	27,720
					· 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원x68명x12월	=	8,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,632,377	2,482,212	150,165	02 수당		
					○ 공무원 명예퇴직수당	=	100,000
					○ 대우공무원수당		945,910
					o 3급대우(4급17호봉기준) 2,742,500원x4.8%x2명x12월	=	3,160
					o 4급대우(5급26호봉기준) 2,776,700원x4.8%x14명x12월	=	22,392
					o 5급대우(6급24호봉기준) 2,346,900원x4.8%x65명x12월	=	87,868
					o 6급대우(7급17호봉기준) 1,843,900원x4.8%x90명x12월	=	95,588
					o 7급대우(8급16호봉기준) 1,654,000원x4.8%x17명x12월	=	16,196
					o 8급대우(9급13호봉기준) 1,376,400원x4.8%x31명x12월	=	24,577
					o 지도관대우(지도사 28호봉기준) 2,340,300원x4.8%x2명x12월	=	2,697
					o 모범공무원수당 50,000원x5명x12월	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 가족수당			318,000
					· 배우자	30,000원x376명x12월	=	135,360
					· 직계 존비속	20,000원x761명x12월	=	182,640
					o 자녀학비보조수당			103,992
					· 고등학교	385,600원x60명x4회	=	92,544
					· 중학교	47,700원x60명x4회	=	11,448
					o 위험근무수당			22,560
					· 갑종	40,000원x26명x12월	=	12,480
					· 을종	30,000원x28명x12월	=	10,080
					o 특수업무수당			56,640
					· 기술업무수당			36,240
					- 5급	50,000원x7명x12월	=	4,200
					- 6~7급	30,000원x65명x12월	=	23,400
					- 8~9급	20,000원x31명x12월	=	7,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 지도직	50,000원x2명x12월 =	1,200
					· 가산금		20,400
					- 기술사	50,000원x2명x12월 =	1,200
					- 기능장,기사	30,000원x40명x12월 =	14,400
					- 산업기사	20,000원x20명x12월 =	4,800
					o 동근무수당	70,000원x78명x12월 =	65,520
					o 의사수당		8,040
					· 5급	80,000원x2명x12월 =	1,920
					· 6급	60,000원x1명x12월 =	720
					· 7급이하	50,000원x9명x12월 =	5,400
					o 사회복지수당	30,000원x34명x12월 =	12,240
					o 의료업무수당		31,164
					· 의사(전문의)	909,000원x1명x12월 =	10,908
					· 의사(일반의)	818,000원x1명x12월 =	9,816

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 약무직렬	70,000원x1명x12월	=	840
					· 간호직렬	50,000원x8명x12월	=	4,800
					· 의료기사	50,000원x8명x12월	=	4,800
					o 안전관리담당수당			1,860
					· 전기안전관리담당자	30,000원x3명x12월	=	1,080
					· 전기안전관리보조원	15,000원x1명x12월	=	180
					· 위험물안전관리 및 도시가스안전관리선임자	10,000원x5명x12월	=	600
					o 자동차운전 및 정비업무수당	40,000원x19명x12월	=	9,120
					o 민원업무수당	30,000원x81명x12월	=	29,160
					o 전산업무수당			6,720
					· 3년이상	50,000원x4명x12월	=	2,400
					· 1년 이상 ~ 3년 미만	30,000원x12명x12월	=	4,320
					o 사서수당	20,000원x11명x12월	=	2,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 장려수당			22,776
					· 행정통신시설유지보수			1,776
					- 6급	40,000원x1명x12월	=	480
					- 7급	38,000원x1명x12월	=	456
					- 8급	36,000원x1명x12월	=	432
					- 9급	34,000원x1명x12월	=	408
					· 쓰레기처리장(폐기물중간처리장)	250,000원x7명x12월	=	21,000
					○ 육아휴직수당	400,000원x14명x12월	=	67,200
					○ 업무대행수당	50,000원x2명x12월	=	1,200
					○ 초과근무수당			1,518,067
					o 일반대상자			1,341,673
					· 5급	9,471원x31명x28.7시간x12월	=	101,117
					· 6급	8,036원x105명x32.3시간x12월	=	327,050
					· 7급	7,210원x154명x34.6시간x12월	=	461,014

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 8급	6,461원x87명x32.6시간x12월 =	219,897
					· 9급	5,794원x130명x23.8시간x12월 =	215,120
					· 10급	5,242원x6명x26시간x12월 =	9,814
					· 지도직	7,542원x2명x28시간x12월 =	5,069
					· 학예연구사	7,713원x1명x28시간x12월 =	2,592
					o 현업근무자		176,394
					· 폐기물적환장		34,845
					- 시간외근무	7,210원x7명x50시간x12월 =	30,282
					- 휴일근무	54,313원x7명x1일x12월 =	4,563
					· 배수펌프장		16,889
					- 시간외근무	7,210원x6명x50시간x6월 =	12,978
					- 휴일근무	54,313원x6명x2일x6월 =	3,911
					· 주차단속		33,778
					- 시간외근무	7,210원x6명x50시간x12월 =	25,956

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 휴일근무	54,313원x6명x2일x12월 =	7,822
					· 시립도서관		71,948
					- 시간외근무	7,210원x19명x40시간x12월 =	65,756
					- 휴일근무	54,313원x19명x0.5일x12월 =	6,192
					· 체육관		18,934
					- 시간외근무	7,210원x5명x40시간x12월 =	17,304
					- 휴일근무	54,313원x5명x0.5일x12월 =	1,630
		865,800	837,720	28,080	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원x555명x12월 =	865,800
		839,640	809,280	30,360	04 교통보조비		
					○ 교통보조비		839,640
					o 5급	140,000원x31명x12월 =	52,080
					o 6 ~ 7급	130,000원x272명x12월 =	424,320
					o 8 ~ 10급	120,000원x249명x12월 =	358,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 지도직	130,000원x2명x12월	=	3,120
					o 학예연구사	130,000원x1명x12월	=	1,560
		1,116,006	1,113,909	2,097	05 명절휴가비			
					○ 명절휴가비	11,160,056,000원x1/12x60%x2회	=	1,116,006
		1,860,010	1,856,515	3,495	06 가계지원비			
					○ 가계지원비	11,160,056,000원x1/12x40%x5회	=	1,860,010
		387,502	309,420	78,082	07 연가보상비			
					○ 연가보상비	11,160,056,000원x1/12x1/24x10일	=	387,502
		2,085,443	1,872,266	213,177	08 기타직보수			
					○ 공중보건의사			25,200
					o 진료활동보상금	500,000원x3명x12월	=	18,000
					o 보건사업연구활동비	200,000원x3명x12월	=	7,200
					○ 계약직			118,100
					o 전임가급(연봉제)			61,162

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 연봉	3,677,830원x1명x12월	=	44,134
					· 의료업무수당	1,289,000원x1명x12월	=	15,468
					· 정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					o 전임마급(연봉제)			24,088
					· 연봉	1,587,750원x1명x12월	=	19,053
					· 가족수당			600
					- 배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					- 직계 존비속	20,000원x1명x12월	=	240
					· 연가보상비	19,053,000원x1/12x1/24x10일	=	662
					· 정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					· 시간외근무수당	3,688원x1명x50시간x12월	=	2,213
					o 비전임 마급(연봉제)			32,850
					· 연봉	32,850,000원x50%x2명	=	32,850
					○ 구리시리틀야구단			61,298

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 감독			39,314
					· 기본급(6급 16호봉)	2,051,200원x1명x12월	=	24,615
					· 상여금	24,615,000원x1/12x2회	=	4,103
					· 명절휴가비	24,615,000원x1/12x60%x2회	=	2,462
					· 가계지원비	24,615,000원x1/12x40%x5회	=	4,103
					· 가족수당			840
					- 배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					- 직계존비속	20,000원x2명x12월	=	480
					· 장기근속수당	50,000원x1명x12월	=	600
					· 훈련수당	200,000원x1명x12월	=	2,400
					· 자녀학비보조수당	47,700원x1명x4회	=	191
					o 코치			21,984
					· 기본급(8급 6호봉)	1,173,400원x1명x12월	=	14,081
					· 상여금	14,081,000원x1/12x2회	=	2,347

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 명절휴가비	14,081,000원x1/12x60%x2회 =	1,409
					· 가계지원비	14,081,000원x1/12x40%x5회 =	2,347
					· 훈련수당	150,000원x1명x12월 =	1,800
					○ 청원경찰		1,880,845
					o 기본급(18호봉기준)	1,635,300원x50명x12월 =	981,180
					o 정근수당	981,180,000원x1/12x90%x2회 =	147,177
					o 정근수당가산금		48,000
					· 20년이상	100,000원x16명x12월 =	19,200
					· 15년이상~20년미만	80,000원x14명x12월 =	13,440
					· 10년이상~15년미만	60,000원x17명x12월 =	12,240
					· 추가가산금		3,120
					- 25년이상	30,000원x5명x12월 =	1,800
					- 20년이상~25년미만	10,000원x11명x12월 =	1,320
					o 가족수당		33,840

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 배우자	30,000원x38명x12월	=	13,680
					· 직계존비속	20,000원x84명x12월	=	20,160
					o 자녀학비보조수당			25,443
					· 고등학교	385,600원x16명x4회	=	24,679
					· 중학교	47,700원x4명x4회	=	764
					o 감독자수당			1,200
					· 장	30,000원x1명x12월	=	360
					· 반장	20,000원x1명x12월	=	240
					· 조장	10,000원x5명x12월	=	600
					o 초과근무수당			198,288
					· 일반대상자(청사안내,노점,GB,불법건축물,의회)	6,132원x23명x35시간x12월	=	59,236
					· 현업대상자			139,052
					- 정문근무			30,260
					시간외	6,132원x4명x3시간x249일	=	18,323

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					야간근무	16,352원x2명x365일 =	11,937
					- 철도건널목근무		60,519
					시간외	6,132원x8명x3시간x249일 =	36,645
					야간근무	16,352원x4명x365일 =	23,874
					- 시립도서관		25,902
					시간외	6,132원x8명x40시간x12월 =	23,547
					휴일근무	49,056원x8명x0.5일x12월 =	2,355
					- 체육관		5,299
					시간외	6,132원x1명x40시간x12월 =	2,944
					휴일근무	49,056원x1명x4일x12월 =	2,355
					- 주차단속		17,072
					시간외	6,132원x4명x50시간x12월 =	14,717
					휴일근무	49,056원x4명x1일x12월 =	2,355
					o 정액급식비	130,000원x50명x12월 =	78,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 교통보조비 120,000원x50명x12월	=	72,000
					o 가계지원비 981,180,000원x1/12x40%x5회	=	163,530
					o 명절휴가비 981,180,000원x1/12x60%x2회	=	98,118
					o 연가보상비 981,180,000원x1/12x1/24x10일	=	34,069
		3,911,757	3,326,643	585,114	09 일용인부임		
					○ 환경미화원		2,616,125
					o 기본급 714,000원x59명x12월	=	505,512
					o 상여금		365,753
					· 기말수당 (((505,512,000원 + (270,000원x59명x12월))x 2)/12)	=	116,112
					· 정근수당 (((505,512,000원+(270,000원x59명x12월))x1.8)/12)	=	104,501
					· 체력단련비 (((505,512,000원+(270,000원x59명x12월))x2.5)/12)	=	145,140
					o 수당		238,164

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 특수업무수당	90,000원x59명x12월	=	63,720
					· 장비관리수당	50,000원x59명x12월	=	35,400
					· 청소반장 차량운행수당	200,000원x12월	=	2,400
					· 작업장려수당	70,000원x59명x12월	=	49,560
					· 명절휴가비	(984,000원x75/100)x59명x2회	=	87,084
					o 가족수당			54,164
					· 배우자	30,000원x59명x12월x0.78	=	16,568
					· 부양가족	20,000원x59명x12월x1.48	=	20,957
					· 자녀학비보조수당			16,639
					- 중학교	48,000원x59명x0.19x4회	=	2,153
					- 고등학교	409,200원x59명x0.15x4회	=	14,486
					o 복리후생비			389,400
					· 정액급식비	90,000원x59명x12월	=	63,720
					· 가계지원비	110,000원x59명x12월	=	77,880

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 교통보조비	120,000원x59명x12월 =	84,960
					· 급량비(조식대)	70,000원x59명x12월 =	49,560
					· 목욕비	60,000원x59명x12월 =	42,480
					· 조기출근수당	50,000원x59명x12월 =	35,400
					· 위험근무수당	50,000원x59명x12월 =	35,400
					o 초과근무수당		745,962
					· 시간외근무수당		289,159
					- 정상근무	13,000원x59명x365일 =	279,955
					- 기동근무	13,000원x59명x12월 =	9,204
					· 휴일근무수당	52,200원x59명x6일x12월 =	221,746
					· 연차유급휴가수당	34,800원x59명x16일 =	32,852
					· 근속가산금	23,800원x59명x12년x12월 =	202,205
					o 환경미화원 피복비		37,170
					· 작업복(하복)	50,000원x59명 =	2,950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 작업복(동복)	80,000원x59명 =	4,720
					· 작업복(춘추복)	70,000원x59명 =	4,130
					· 방한파카	50,000원x59명x2벌 =	5,900
					· 안전화	40,000원x59명x2회 =	4,720
					· 장화	20,000원x59명 =	1,180
					· 우의	45,000원x59명 =	2,655
					· 겨울용장갑	20,000원x59명 =	1,180
					· 안전조끼	35,000원x59명x3벌 =	6,195
					· 안전모	30,000원x59명 =	1,770
					· 작업모	15,000원x59명x2개 =	1,770
					o 환경미화원 퇴직금	=	280,000
					○ 기타상시고용인부		933,657
					o 환경감시원		42,003
					· 기본급	42,700원x2명x264일 =	22,546

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 상여금	22,546,000원x1/3 =	7,516
					· 시간외근무수당	5,838원x2명x20시간x12월 =	2,803
					· 휴일수당	42,700원x2명x65일 =	5,551
					· 연차수당	42,700원x2명x17일 =	1,452
					· 명절휴가비	42,700원x2명x25일x50%x2회 =	2,135
					o 장자못공원 순찰요원		21,003
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 민방위시설관리		21,003
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 전기안전관리원		25,012
					· 기본급	50,850원x1명x264일 =	13,425
					· 상여금	13,425,000원x1/3 =	4,475
					· 시간외근무수당	6,952원x1명x20시간x12월 =	1,669
					· 휴일수당	50,850원x1명x65일 =	3,306
					· 연차수당	50,850원x1명x17일 =	865
					· 명절휴가비	50,850원x1명x25일x50%x2회 =	1,272
					o 수로원		151,206
					· 기본급	42,700원x7명x264일 =	78,910

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 상여금	78,910,000원x1/3 =	26,304
					· 시간외근무수당	5,838원x7명x20시간x12월 =	9,808
					· 위험근무수당	50,000원x7명x12월 =	4,200
					· 휴일수당	42,700원x7명x65일 =	19,429
					· 연차수당	42,700원x7명x17일 =	5,082
					· 명절휴가비	42,700원x7명x25일x50%x2회 =	7,473
					o 청사관리(의회포함)		108,742
					· 기본급	36,850원x6명x264일 =	58,371
					· 상여금	58,371,000원x1/3 =	19,457
					· 시간외근무수당	5,038원x6명x20시간x12월 =	7,255
					· 휴일수당	36,850원x6명x65일 =	14,372
					· 연차수당	36,850원x6명x17일 =	3,759
					· 명절휴가비	36,850원x6명x25일x50%x2회 =	5,528
					o 도서관 청사관리		40,872

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	41,550원x2명x264일 =	21,939
					· 상여금	21,939,000원x1/3 =	7,313
					· 시간외근무수당	5,681원x2명x20시간x12월 =	2,727
					· 휴일수당	41,550원x2명x65일 =	5,402
					· 연차수당	41,550원x2명x17일 =	1,413
					· 명절휴가비	41,550원x2명x25일x50%x2회 =	2,078
					o X-선 촬영 및 임상병리보조		42,003
					· 기본급	42,700원x2명x264일 =	22,546
					· 상여금	22,546,000원x1/3 =	7,516
					· 시간외근무수당	5,838원x2명x20시간x12월 =	2,803
					· 휴일수당	42,700원x2명x65일 =	5,551
					· 연차수당	42,700원x2명x17일 =	1,452
					· 명절휴가비	42,700원x2명x25일x50%x2회 =	2,135
					o 묘지관리		42,003

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	42,700원x2명x264일 =	22,546
					· 상여금	22,546,000원x1/3 =	7,516
					· 시간외근무수당	5,838원x2명x20시간x12월 =	2,803
					· 휴일수당	42,700원x2명x65일 =	5,551
					· 연차수당	42,700원x2명x17일 =	1,452
					· 명절휴가비	42,700원x2명x25일x50%x2회 =	2,135
					o 문서사송		40,872
					· 기본급	41,550원x2명x264일 =	21,939
					· 상여금	21,939,000원x1/3 =	7,313
					· 시간외근무수당	5,681원x2명x20시간x12월 =	2,727
					· 휴일수당	41,550원x2명x65일 =	5,402
					· 연차수당	41,550원x2명x17일 =	1,413
					· 명절휴가비	41,550원x2명x25일x50%x2회 =	2,078
					o 교통안전시설물관리 및 차량등록방문 민원안내		21,003

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 옥외광고물 예찰요원		21,703
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x30시간x12월 =	2,102
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 구리타워 도우미		20,438

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	41,550원x1명x264일 =	10,970
					· 상여금	10,970,000원x1/3 =	3,657
					· 시간외근무수당	5,681원x1명x20시간x12월 =	1,364
					· 휴일수당	41,550원x1명x65일 =	2,701
					· 연차수당	41,550원x1명x17일 =	707
					· 명절휴가비	41,550원x1명x25일x50%x2회 =	1,039
					o 구내식당인부임(취사인부)		74,436
					· 기본급	35,460원x5명x264일 =	46,808
					· 상여금	46,808,000원x1/3 =	15,603
					· 시간외근무수당	4,848원x5명x20시간x12월 =	5,818
					· 휴일수당	35,460원x1명x65일 =	2,305
					· 연차수당	35,460원x5명x17일 =	3,015
					· 명절휴가비	35,460원x1명x25일x50%x2회 =	887
					o 사업별예산 업무지원		21,003

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 사서관리		93,902
					· 기본급	42,700원x5명x264일 =	56,364
					· 상여금	56,364,000원x1/3 =	18,788
					· 시간외근무수당	5,838원x5명x20시간x12월 =	7,006
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x5명x17일 =	3,630
					· 명절휴가비	42,700원x5명x25일x50%x2회 =	5,338
					o 행사업무관리		21,003

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 국공유재산관리		21,003
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 신재생에너지관 도우미		20,438

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	41,550원x1명x264일 =	10,970
					· 상여금	10,970,000원x1/3 =	3,657
					· 시간외근무수당	5,681원x1명x20시간x12월 =	1,364
					· 휴일수당	41,550원x1명x65일 =	2,701
					· 연차수당	41,550원x1명x17일 =	707
					· 명절휴가비	41,550원x1명x25일x50%x2회 =	1,039
					o 자동차등록과태료 체납관리		21,003
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					o 양묘장 시설관리		42,003

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본급	42,700원x2명x264일 =	22,546
					· 상여금	22,546,000원x1/3 =	7,516
					· 시간외근무수당	5,838원x2명x20시간x12월 =	2,803
					· 휴일수당	42,700원x2명x65일 =	5,551
					· 연차수당	42,700원x2명x17일 =	1,452
					· 명절휴가비	42,700원x2명x25일x50%x2회 =	2,135
					o 장기휴직 대체근무지원		21,003
					· 기본급	42,700원x1명x264일 =	11,273
					· 상여금	11,273,000원x1/3 =	3,758
					· 시간외근무수당	5,838원x1명x20시간x12월 =	1,402
					· 휴일수당	42,700원x1명x65일 =	2,776
					· 연차수당	42,700원x1명x17일 =	726
					· 명절휴가비	42,700원x1명x25일x50%x2회 =	1,068
					○ 국민연금부담금(보수예산*9%*1/2)	=	138,747

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 국민건강보험부담금(총보수액*4.48%*1/2)	=	69,065
					○ 재해보상금(보수예산*0.2%)	=	6,167
					○ 고용보험료(총보수액*2%)	=	61,665
					○ 산재보험료(총보수액*28/1000)	=	86,331
120 경상적경비		1,423,560	1,368,120	55,440			
	204 직무수행경비	1,423,560	1,368,120	55,440			
		79,560	79,560	0	01 직책급 업무추진비		
					○ 직책급업무추진비		79,560
					o 시장 650,000원x1명x12월	=	7,800
					o 부시장 600,000원x1명x12월	=	7,200
					o 보건소장(4급기관장) 400,000원x1명x12월	=	4,800
					o 국장(4급보조기관) 350,000원x4명x12월	=	16,800
					o 동장(5급기관장) 150,000원x8명x12월	=	14,400
					o 담당관,과,소장 100,000원x23명x12월	=	27,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 예비군중대장	80,000원x1명x12월 =	960
		1,008,480	958,440	50,040	02 직급보조비		
					○ 직급보조비		1,008,480
					o 시장	650,000원x1명x12월 =	7,800
					o 부시장	500,000원x1명x12월 =	6,000
					o 4급	400,000원x5명x12월 =	24,000
					o 계약직 전임가급	400,000원x1명x12월 =	4,800
					o 5급	250,000원x31명x12월 =	93,000
					o 6급	155,000원x109명x12월 =	202,740
					o 7급	140,000원x167명x12월 =	280,560
					o 8~9급	105,000원x239명x12월 =	301,140
					o 10급	95,000원x10명x12월 =	11,400
					o 지도직	155,000원x2명x12월 =	3,720
					o 학예연구사	155,000원x1명x12월 =	1,860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 계약직 전임마급	105,000원x1명x12월 =	1,260
					o 청원경찰	105,000원x50명x12월 =	63,000
					o 중앙행정기관 파견자	300,000원x2명x12월 =	7,200
		335,520	330,120	5,400	03 특정업무수행활동비		
					○ 특정업무수행활동비		335,520
					o 예산	150,000원x6명x12월 =	10,800
					o 감사	60,000원x5명x12월 =	3,600
					o 법무	50,000원x3명x12월 =	1,800
					o 세무	100,000원x28명x12월 =	33,600
					o 복식부기	100,000원x3명x12월 =	3,600
					o 관재	50,000원x3명x12월 =	1,800
					o 여론,동향	80,000원x2명x12월 =	1,920
					o 대민활동비(6급이하, 청경)	50,000원x464명x12월 =	278,400
1254 재산관리		149,540	195,870	△46,330	[국 0 도 40,680 시 108,860 양		0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		88,860	116,120	△27,260	
120 경상적경비		88,860	116,120	△27,260	
	201 일반운영비	82,860	104,120	△21,260	
		82,860	104,120	△21,260	01 일반운영비
					○ 관용차량 관리 72,860
					o 환경개선 부담금 70,000원x6대x2회 = 840
					o 관용차량 자동차세 2,720
					· 승용차 250,000원x4대x2회 = 2,000
					· 승합, 화물 등 60,000원x6대x2회 = 720
					o 보험료 300,000원x11대x1회 = 3,300
					o 차량유지비(유류비,세차비,수선비,정비비,고속도로카드비 등) 6,000,000원x11대 = 66,000
					○ 감정평가 수수료(시유재산) 1,000,000원x10건 = 10,000
	202 여비	6,000	12,000	△6,000	
		6,000	12,000	△6,000	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 재산관리 기본여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
200 사업예산		60,680	79,750	△19,070	[국 0 도 40,680 시 20,000 양 0]
210 보조사업		40,680	58,750	△18,070	[국 0 도 40,680 시 0 양 0]
	201 일반운영비	27,160	34,500	△7,340	
		27,160	34,500	△7,340	01 일반운영비 ○ 재산관리 사무용품 구입(1205-201) 365,000원x4회 = 1,460 [국 0 도 1,460 시 0 양 0] ○ 칼라프린터 유지비(토너, 잉크 등)(1205-201) 2,000,000원x3회 = 6,000 [국 0 도 6,000 시 0 양 0] ○ 감정평가 및 경계측량(1205-201) 13,000 o 감정평가 1,000,000원x7필지 = 7,000 [국 0 도 7,000 시 0 양 0] o 경계측량 300,000원x20필지 = 6,000 [국 0 도 6,000 시 0 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 국공유재산관리 안내판 제작(1205-201) 400,000원x10식 = 4,000 [국 0 도 4,000 시 0 양 0]
					○ 재산관리 급량비(1205-201) 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400 [국 0 도 2,400 시 0 양 0]
					○ 도유재산 안내패찰 제작(1205-202) 300,000원x1회 = 300 [국 0 도 300 시 0 양 0]
	202 여비	11,520	2,250	9,270	
		11,520	2,250	9,270	01 국내여비 ○ 국,공유 재산관리 실태조사 추진(1205-201) 20,000원x4명x6일x12월 = 5,760 [국 0 도 5,760 시 0 양 0]
					○ 국,공유 재산 체납세 및 변상금 징수독려(1205-201) 20,000원x4명x6일x12월 = 5,760 [국 0 도 5,760 시 0 양 0]
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 국,공유재산 업무 추진(매입, 매각 등)(1205-201) = 2,000 [국 0 도 2,000 시 0 양 0]
220 자체사업		20,000	21,000	△1,000	
	405 자산취득비	20,000	21,000	△1,000	
		20,000	21,000	△1,000	01 자산및물품취득비 ○ 사무실 집기교체 및 신규구입 20,000 o 책상 200,000원x20개 = 4,000 o 의자 200,000원x20개 = 4,000 o 캐비닛(상) 200,000원x20개 = 4,000 o 캐비닛(하) 400,000원x20개 = 8,000
1255 청사관리		993,956	1,028,306	△34,350	
100 경상예산		709,856	780,106	△70,250	
120 경상적경비		709,856	780,106	△70,250	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	705,056	774,106	△69,050				
		705,056	774,106	△69,050	01 일반운영비			
					○ 일반수용비			67,810
					o 물탱크청소	2,500,000원x1개소x2회	=	5,000
					o 정화조청소	1,300,000원x3개소x1회	=	3,900
					o 승강기유지비	1,000,000원x3개소x2회	=	6,000
					o 전기설비안전관리대행료	710원x1,400kWx12월	=	11,928
					o 보일러안전검사	150,000원x1회	=	150
					o 가스시설안전점검	400,000원x1회	=	400
					o 승강기정기점검	100,000원x4대x1회	=	400
					o 방화관리대행수수료	500,000원x12회	=	6,000
					o 청소 및 화장실 용품(휴지,비누,수건,걸레,방향제 등)	100,000원x12개소x12월	=	14,400
					o 사무실바닥청소(카페트포함)	2,200원x3,780평x2회	=	16,632

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 청사방역수수료	500,000원x6회	=	3,000
					○ 위탁교육비			590
					o 방화관리자교육	50,000원x1명x1회	=	50
					o 위험물안전관리자교육	60,000원x1명x1회	=	60
					o 고압가스안전관리자교육	50,000원x1명x1회	=	50
					o 승강기관리자교육	30,000원x1명x1회	=	30
					o 전기안전관리자교육	400,000원x1명x1회	=	400
					○ 공공요금 및 제세			411,436
					o 청사전기요금			226,482
					· 기본	6,130원x950kWx12월	=	69,882
					· 사용	87원x150,000kWx12월	=	156,600
					o 상수도요금			39,960
					· 기본	30,000원x12월	=	360
					· 사용	1,100원x3,000톤x12월	=	39,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 하수도요금	300원x3,000톤x12월 =	10,800
					o 전기안전협회비	200,000원x1명x1회 =	200
					o 가스사고배상책임보험료	150,000원x1회 =	150
					o 관사관리비(2호)	150,000원x1개소x12월 =	1,800
					o 관사공공요금(2호)	100,000원x1개소x12월 =	1,200
					o 환경개선부담금(건물)		7,142
					· 대기	23원x95,000ℓx1.0x2회 =	4,370
					· 수질	21,000톤x110원x0.6x2회 =	2,772
					o 교통유발부담금(건물)	550원x15,000㎡x1/2 =	4,125
					o 재해복구공제회비		31,337
					· 건물	26,584,000원x1회 =	26,584
					· 시설물	4,753,000원x1회 =	4,753
					o 손해배상공제회비	16,700,000원x1회 =	16,700
					o 공공청사건물유지	1,800원x20,200㎡ =	36,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 조경관리(전지작업 및 병충해 방제) 4,000원x8,795㎡ =	35,180
					○ 연료비	143,820
					o 동파방지용 보일러 600원x12시간x120일x2.5㎥x2대 =	4,320
					o 냉·온수유니트(냉방용) 750원x10시간x120일x70㎥x2대 =	126,000
					o 식당(취사용) 750원x8,000㎥ =	6,000
					o 소규모 보일러 당직실, 기사대기실, 정문 750원x10,000㎥ =	7,500
					○ 시설장비유지비	81,400
					o 전기, 기계시설 소모품 구입(형광등, 차단기, 베어링등) 250,000원x30종 =	7,500
					o 전기시설유지보수 3,000,000원x4회 =	12,000
					o 기계시설유지보수 1,000,000원x10회 =	10,000
					o 위생설비 배관유지보수 100,000원x45회 =	4,500
					o 소방시설 유지보수(수신반,감지기,유도등,스프링클러 등) 150,000원x60종 =	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 시청내 조명탑, 조명등유지관리 1,000,000원x3종	=	3,000
					o 발전기 유지보수 10,000원x450kW	=	4,500
					o 대강당 유지관리(조명,스크린) 500,000원x6회	=	3,000
					o 중앙감시 제어반 유지관리 2,500,000원x3회	=	7,500
					o 보일러세관(공조기필터세척포함) 4,000,000원x1대	=	4,000
					o 냉·온수기 유니트 세관(220RT*2대) 4,200,000원x2대	=	8,400
					o 냉·온수기 유니트, 보일러 휀코일 유지관리 500,000원x4종	=	2,000
					o 분전함 누선차단기 교체 1,500,000원x4개소	=	6,000
	202 여비	4,800	6,000	△1,200			
		4,800	6,000	△1,200	01 국내여비		
					○ 청사관리 기본여비 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
200 사업예산		284,100	248,200	35,900			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		284,100	248,200	35,900			
	206 재료비	3,000	3,000	0	○ 보일러 청관제, 보관제 구입	1,000,000원x1대 =	1,000
					○ 냉각탑 냉각수 소독약품 구입	1,000,000원x2대 =	2,000
	401 시설비및부대비	278,000	245,200	32,800			
		278,000	245,200	32,800	01 시설비		
					○ 청사뒤법면관리	6,000,000원x1회 =	6,000
					○ 광장 및 농협뒤 직원휴게쉼터 조성공사	150,000,000원x1식 =	150,000
					○ 공공청사 누수복구비	10,000,000원x3개소 =	30,000
					○ 구)시민회관 및 구)수택1동청사 철거비	52,000,000원x1개소 =	52,000
					○ 청사시설긴급수선비		40,000
					o 전기, 소방시설 긴급수선비	20,000,000원x1회 =	20,000
					o 기계, 공조시설 긴급수선비	20,000,000원x1회 =	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	405 자산취득비	3,100	0	3,100				
		3,100	0	3,100	01 자산및물품취득비			
					○ 청사관리용 디지털카메라 구입	500,000원x1대	=	500
					○ 진공청소기 구입(기계실청소용)	600,000원x1대	=	600
					○ 관사 물품구입(2호)	2,000,000원x1개소	=	2,000
1260 민원행정		368,169	305,170	62,999				
1261 종합민원실운영		368,169	305,170	62,999				
100 경상예산		229,669	174,870	54,799				
120 경상적경비		229,669	174,870	54,799				
	201 일반운영비	191,769	139,090	52,679				
		191,769	139,090	52,679	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			39,400
					o 일반수용비		=	22,200
					o 공공요금 및 제세		=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 급량비 5,000원x19명x5일x12월	=	5,700
					o 임차료	=	2,000
					o 시설장비유지비	=	6,500
					○ 경상사업비		152,369
					o 행정서비스헌장 심사위원회 회의참석수당 70,000원x6명x1회	=	420
					o 민원업무창구 담당자 업무배상공제회비 40,900원x41명x1회x5.63	=	9,441
					o 공무원 친절교육 강사 수당(외래) 300,000원x3회	=	900
					o 친절도 측정평가 용역비 2,000,000원x1회	=	2,000
					o 친절방송 CD 제작	=	3,000
					o 친절방송 용역 20,000원x50회	=	1,000
					o 행정서비스헌장추진 안내문, 홍보물 제작 1,500,000원x2종	=	3,000
					o 민원사무편람 제작 120,000원x70부	=	8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 민원조정위원회 회의 참석 수당	70,000원x5명x4회	=	1,400
					o 무인자동발급기운영			13,683
					· 토너구입	500,000원x6개x1대	=	3,000
					· 발급용지구입	35,999원x4박스x12월	=	1,728
					· 유지보수	19,899,000원x3대x15%	=	8,955
					o 통합민원발급기유지관리			4,755
					· 토너구입	300,000원x6개x1대	=	1,800
					· 발급용지구입	35,000원x4박스x12월	=	1,680
					· 유지보수	8,500,000원x1대x15%	=	1,275
					o 주민등록·여권·인감관리			7,320
					· 주민등록등·초본용지	35,000원x60박스	=	2,100
					· 확정일자부인쇄	50,000원x30권	=	1,500
					· 일제정리 현수막	5,000원x8개소x2회	=	80
					· 인감발급용지	50,000원x20박스	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 여권만료 예고통지	330원x4,000명x2회	=	2,640
					o 주민등록증 발급			48,699
					· 주민등록증재발급	3,070원x193,445명x5.1%	=	30,288
					· 신규17세자발급	3,070원x193,445명x3.1%	=	18,411
					o 호적등초본발급용지	25,000원x80박스	=	2,000
					o 민원실환경정비용 화분	100,000원x5개x4회	=	2,000
					o 민원창구 직원 피복 구입			31,500
					· 춘추복	100,000원x45명x2벌	=	9,000
					· 하복	100,000원x45명x2벌	=	9,000
					· 동복	150,000원x45명x2벌	=	13,500
					o 신원조회프로그램 유지보수	5,110,000원x15%	=	767
					o 호적신고서 송부 비용			12,084
					· 등기우편	1,750원x25건x20일x12월	=	10,500
					· 일반우편	220원x30건x20일x12월	=	1,584

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	14,400	12,000	2,400	
		14,400	12,000	2,400	01 국내여비
					○ 종합민원업무추진 20,000원x9명x5일x12월 = 10,800
					○ 호적업무추진 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	203 업무추진비	13,100	11,700	1,400	
		8,300	7,500	800	03 시책추진업무추진비
					○ 열린행정구현(시장) = 3,500
					○ 민원창구및행정서비스현장업무추진 = 3,200
					○ 생활민원모니터요원간담회 = 600
					○ 직원친절교육실시 = 1,000
		4,800	4,200	600	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(19명) 400,000원x12월 = 4,800
	301 일반보상금	1,800	3,480	△1,680	
		1,800	3,480	△1,680	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 국제호적신고시 번역서비스 자원봉사자 보상 10,000원x5회x12월 = 600
					○ 생활민원모니터요원 보상 20,000원x30명x2회 = 1,200
	303 포상금	8,600	8,600	0	○ 행정서비스현장담당 및 민원담당공무원 선진지견학 200,000원x40명 = 8,000
					○ 친절우수공무원 포상 600
					o 1위 300,000원x1회 = 300
					o 2위 200,000원x1회 = 200
					o 3위 100,000원x1회 = 100
200 사업예산		138,500	130,300	8,200	
220 자체사업		138,500	130,300	8,200	
	405 자산취득비	138,500	130,300	8,200	
		138,500	130,300	8,200	01 자산및물품취득비
					○ 통합증명발급기(동사무소) 10,000,000원x10 = 100,000
					○ 무인민원발급기 25,000,000원x1대 = 25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 전자복사기(대폐체)	6,000,000원x1대	=	6,000
					○ UPS(10KW)	7,500,000원x1대	=	7,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발		81,158,787	71,125,676	10,033,111	[국 23,798,910 도 11,363,255 시 45,353,895 양 0] [교 642,727]
2100 교육및문화		10,980,295	6,719,704	4,260,591	[국 3,351,320 도 2,568,667 시 5,029,349 양 0] [교 30,959]
2110 문화예술		6,336,641	3,763,000	2,573,641	[국 3,006,588 도 2,289,704 시 1,015,288 양 0] [교 25,061]
2111 문예진흥		697,244	751,740	△54,496	[국 0 도 29,000 시 643,183 양 0] [교 25,061]
100 경상예산		453,240	395,540	57,700	
120 경상적경비		453,240	395,540	57,700	
	201 일반운영비	45,140	37,040	8,100	
		20,140	22,040	△1,900	01 일반운영비 ○ 유통업소 야간단속 특근매식 5,000원x4명x5일x12월 = 1,200 ○ 유통업소 지도단속 동절기 피복구입 100,000원x4명 = 400 ○ 문화교실 경비용역 150,000원x12월 = 1,800 ○ 문화교실 운영비 200,000원x12월 = 2,400 ○ 지명위원회 회의 참석수당 70,000원x3명x4회 = 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 문화예술진흥기금 회의 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					○ 미술장식심의위원회 회의참석수당 70,000원x6명x5회 = 2,100
					○ 구리문화예술지(제9호) 제작 2,000원x5,000권 = 10,000
		25,000	15,000	10,000	02 행사운영비
					○ 행사 홍보물 제작 10,000
					o 배너기 5,000,000원x2회 = 10,000
					○ 각종 행사 추진(지원) 15,000
					o 문화예술 행사추진 3,000,000원x4회 = 12,000
					o 전통예술 행사추진 3,000,000원x1회 = 3,000
	202 여비	12,000	12,000	0	
		12,000	12,000	0	01 국내여비
					○ 문화예술업무추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월 = 7,200
					○ 문화관광업무추진 기본여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	203 업무추진비	5,100	5,500	△400			
		5,100	5,500	△400	03 시책추진업무추진비		
					○ 문화예술인과 간담회	=	1,600
					○ 희망찬 문화예술의 도시 창출(시장)	=	3,500
	307 민간이전	391,000	341,000	50,000			
		391,000	341,000	50,000	04 민간행사보조위탁		
					○ 건원문화예술제		56,000
					o 동구릉 어가행렬 재연	=	40,000
					o 건원릉친향기신제	=	3,000
					o 성년례	=	3,000
					o 전통민속예술 공연 5,000,000원x2회	=	10,000
					○ 구리꽃 축제(봄. 가을)	=	110,000
					○ 송년음악회 10,000,000원x1회	=	10,000
					○ 제21회 온달장군 추모제향 5,000,000원x1회	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 제17회 구리무용제	7,000,000원x1회	=	7,000
					○ 제17회 시민백일장	10,000,000원x1회	=	10,000
					○ 제15회 구리국악제	7,000,000원x1회	=	7,000
					○ 제15회 문학의 밤	3,000,000원x1회	=	3,000
					○ 제13회 초·중·고등학생 미술실기대회	5,000,000원x1회	=	5,000
					○ 제11회 전통놀이마당	10,000,000원x2회	=	20,000
					○ 제9회 동구청소년음악콩쿠르	6,000,000원x1회	=	6,000
					○ 제7회 춘기힉전	4,000,000원x1회	=	4,000
					○ 제6회 전국민요경창대회	10,000,000원x1회	=	10,000
					○ 제6회 구리학생 백일장	5,000,000원x1회	=	5,000
					○ 제5회 전국사진공모전	10,000,000원x1회	=	10,000
					○ 제3회 아마추어 연극공연	5,000,000원x1회	=	5,000
					○ 예절학교운영(초·중·고 28개소)	20,000,000원x1회	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 클래식음악회(교향악단)	8,000,000원x4회	=	32,000
					○ 시민가요제	7,000,000원x1회	=	7,000
					○ 가을음악회	10,000,000원x1회	=	10,000
					○ 문화 예술 아카데미	8,000,000원x1회	=	8,000
					○ 결식아동돕기 회화전	2,000,000원x1회	=	2,000
					○ 2008년 새해맞이행사	5,000,000원x1회	=	5,000
					○ 찾아가는 공연활동	2,000,000원x5회	=	10,000
					○ 토요문화마당(공모지원사업)	2,000,000원x12회	=	24,000
200 사업예산		144,004	256,200	△112,196	[국 0 도 29,000 시 89,943 양 0] [교 25,061]			
210 보조사업		124,004	122,000	2,004	[국 0 도 29,000 시 69,943 양 0] [교 25,061]			
	307 민간이전	124,004	122,000	2,004				
		108,004	108,000	4	03 사회단체보조금			
					○ 지방문화원 사업활동 지원			60,004
					o 사업활동	5,000,000원x8회	=	40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 0 시 25,000 양 0] [교 15,000]
					o 사무극장 인건비 1,667,000원x12월 = 20,004 [국 0 도 0 시 12,505 양 0] [교 7,499]
					○ 문화학교 운영 1,000,000원x3개월x2회 = 6,000 [국 0 도 0 시 3,438 양 0] [교 2,562]
					○ 예술단체 사업지원(1102-202) 6,000,000원x7개단체 = 42,000 [국 0 도 21,000 시 21,000 양 0]
		16,000	14,000	2,000	04 민간행사보조위탁 ○ 경기도 민속예술제 참가(1102-203) 10,000,000원x1회 = 10,000 [국 0 도 5,000 시 5,000 양 0] ○ 제17회 경기도 아마추어 연극제 참가(1102-204) 6,000,000원x1회 = 6,000 [국 0 도 3,000 시 3,000 양 0]
220 자체사업		20,000	134,200	△114,200	
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		20,000	20,000	0	04 행사관련시설비 ○ 시정홍보관 설치 10,000,000원x2회 = 20,000
400 예비비등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	○ 구리시문화예술진흥기금 적립(8년차) = 100,000
2112 문화재관리		1,487,972	366,700	1,121,272	[국 1,000,000 도 257,486 시 230,486 양 0]
100 경상예산		16,200	23,500	△7,300	
120 경상적경비		16,200	23,500	△7,300	
	201 일반운영비	16,200	15,500	700	
		16,200	15,500	700	01 일반운영비 ○ 문화재심의위원회 회의참석 수당 70,000원x5명x12회 = 4,200 ○ 문화재 관리(지정 및 비지정 문화재) 12,000 o 아차산 일대 고구려 보루군 관리 1,000,000원x8보루 = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 도지정문화재 및 비지정문화재(향토문화재) 관리 = 4,000
200 사업예산		1,471,772	343,200	1,128,572	[국 1,000,000 도 257,486 시 214,286 양 0]
210 보조사업		1,471,772	343,200	1,128,572	[국 1,000,000 도 257,486 시 214,286 양 0]
	307 민간이전	43,200	43,200	0	
		43,200	43,200	0	02 민간경상보조 ○ 무형문화재 전승 지원(1102-201) 43,200 o 단체 400,000원x1개단체x12월 = 4,800 [국 0 도 4,800 시 0 양 0] o 개인 800,000원x4명x12월 = 38,400 [국 0 도 38,400 시 0 양 0]
	401 시설비및부대비	1,428,572	0	1,428,572	
		1,419,572	0	1,419,572	01 시설비 ○ 아차산고구려유적 정비사업(3차년)(1102-101) 1,428,571,000원x99.37% = 1,419,572

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 993,700 도 212,936 시 212,936 양 0]
		9,000	0	9,000	03 시설부대비
					○ 아차산고구려유적정비(3차년도)(1102-101) 1,428,571,000원x0.63% = 9,000
					[국 6,300 도 1,350 시 1,350 양 0]
2113 관광진흥		45,825	79,400	△33,575	[국 6,588 도 3,218 시 36,019 양 0]
100 경상예산		14,000	21,900	△7,900	
120 경상적경비		14,000	21,900	△7,900	
	201 일반운영비	14,000	21,900	△7,900	
		14,000	21,900	△7,900	01 일반운영비
					○ 체험관광코스 운영 300,000원x10회 = 3,000
					○ 체험관광코스 안내 리후렛 2,000원x1,000부 = 2,000
					○ 관광박람회 참가 9,000
					o 참가부스임차비 및 인테리어 3,000,000원x2회 = 6,000
					o 홍보자료물 제작비 1,500,000원x2회 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		31,825	57,500	△25,675	[국 6,588 도 3,218 시 22,019 양 0]
210 보조사업		31,825	57,500	△25,675	[국 6,588 도 3,218 시 22,019 양 0]
	201 일반운영비	11,725	0	11,725	
		11,725	0	11,725	01 일반운영비 ○ 문화관광해설사 운영(1102-102) 11,725 o 해설사대기소 운영 812,500원x10월 = 8,125 [국 1,613 도 754 시 5,758 양 0] o 해설사 피복비 150,000원x9인x2회 = 2,700 [국 537 도 250 시 1,913 양 0] o 해설사보험료 100,000원x9인 = 900 [국 178 도 84 시 638 양 0]
	301 일반보상금	20,100	7,500	12,600	
		900	0	900	10 행사실비보상금 ○ 문화관광해설사 교육 및 견학 참석보상(1102-102) 20,000원x9인x5회 = 900 [국 180 도 90 시 630 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		19,200	7,500	11,700	12 기타보상금 ○ 문화관광해설사 보상(1102-102) 19,200 o 동구릉 30,000원x2인x26일x10개 = 15,600 [국 3,120 도 1,560 시 10,920 양 0] o 아차산 30,000원x2인x6일x10개월 = 3,600 [국 960 도 480 시 2,160 양 0]
2114 문화예술회관건립		4,000,000	2,565,160	1,434,840	[국 2,000,000 도 2,000,000 시 0 양 0]
200 사업예산		4,000,000	2,550,000	1,450,000	[국 2,000,000 도 2,000,000 시 0 양 0]
210 보조사업		4,000,000	2,550,000	1,450,000	[국 2,000,000 도 2,000,000 시 0 양 0]
	401 시설비및부대비	4,000,000	2,550,000	1,450,000	
		4,000,000	1,500,000	2,500,000	01 시설비 ○ 문예회관 건립(1202-101) = 4,000,000 [국 2,000,000 도 2,000,000 시 0 양 0]
2115 역사문화기반조성		105,600	0	105,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		5,600	0	5,600	
120 경상적경비		5,600	0	5,600	
	202 여비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 국내여비 ○ 역사테마공원 조성 기본여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	203 업무추진비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 역사테마공원 조성 = 2,000
200 사업예산		100,000	0	100,000	
220 자체사업		100,000	0	100,000	
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비 ○ 역사테마공원 조성 타당성용역조사(고구려,조선) 50,000,000원x2개소 = 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2120 체육진흥관리		3,308,212	1,748,571	1,559,641	[국 344,732 도 194,963 시 2,768,517 양 0]
2121 체육진흥		2,941,899	1,516,301	1,425,598	[국 344,732 도 194,963 시 2,402,204 양 0]
100 경상예산		568,426	561,825	6,601	
120 경상적경비		568,426	561,825	6,601	
	201 일반운영비	21,400	33,400	△12,000	
		21,400	33,400	△12,000	01 일반운영비
					○ 체육활동사진 현상 = 500
					○ 경기도 장애인체육대회 참가자 보험료 100명x1,000원x1회 = 100
					○ 체육진흥기금심의위원회 참석수당 70,000원x10명x4회 = 2,800
					○ 생활체육시설 유지보수 7,200
					o 공공요금 100,000원x1개소x12월 = 1,200
					o 시설관리 100,000원x5개소x12월 = 6,000
					○ 각종체육활동홍보물 제작 400,000원x12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 리틀야구장 유지보수 500,000원x12월	=	6,000
	202 여비	6,000	4,800	1,200			
		6,000	4,800	1,200	01 국내여비		
					○ 체육업무추진 기본여비 20,000원x5명x5일x12월	=	6,000
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400			
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비		
					○ 체육단체 지도자와의 간담회	=	1,600
					○ 전국소년체전, 전국체전, 전국장애인체전 격려	=	2,000
	301 일반보상금	156,426	166,625	△10,199			
		5,400	0	5,400	10 행사실비보상금		
					○ 제27회 전국장애인 체육대회 참가 30,000원x30명x6일	=	5,400
		146,226	152,225	△5,999	11 예술단원·운동부등보상금		
					○ 구리시 리틀야구단 운영		146,226

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 협회가입비	2,200,000원x1회	=	2,200
					o 훈련지원비			51,601
					· 전지훈련	24,490원x35명x7일x2회	=	12,001
					· 평시훈련			39,600
					- 훈련간식비	3,000원x35명x20일x12월	=	25,200
					- 훈련용품비	1,200,000원x12월	=	14,400
					o 선수단 피복비	400,000원x35명	=	14,000
					o 대회출전경비			53,475
					· 국내대회	55,000원x35명x7개대회	=	13,475
					· 국제대회	40,000,000원x1개대회	=	40,000
					o 각종대회 포상금	300,000원x7회	=	2,100
					o 야구단원 건강진단	50,000원x35명	=	1,750
					o 리틀야구단 상해보험가입	300,000원x35명x1년	=	10,500
					o 차량유지비			5,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 차량유지비 400,000원x1대x12월	=	4,800
					· 차량보험료 1,000,000원x1대	=	1,000
					o 훈련장 공공요금 400,000원x12월	=	4,800
		4,800	14,400	△9,600	12 기타보상금		
					○ 우수체육지도자 보상금(학교체육교사) 400,000원x1명x12월	=	4,800
	307 민간이전	381,000	353,000	28,000			
		381,000	353,000	28,000	04 민간행사보조위탁		
					○ 구리시장기등 생활체육대회 3,000,000원x20종목	=	60,000
					○ 제53회 경기도민 체육대회 100,000,000원x1회	=	100,000
					○ 제18회 도지사기 생활체육대회 35,000,000원x1회	=	35,000
					○ 구리시장기 전국리틀야구대회 15,000,000원x1회	=	15,000
					○ 구리시민마라톤대회 15,000,000원x1회	=	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 노인게이트볼대회 7,000,000원x1회 =	7,000
					○ 구리씨름왕 선발대회 3,000,000원x1회 =	3,000
					○ 경기도씨름왕 대회 3,000,000원x1회 =	3,000
					○ 각종생활체육대회 참가 500,000원x20회 =	10,000
					○ 엘리트 체육결산대회 5,000,000원x1회 =	5,000
					○ 체육인의 밤 행사 10,000,000원x1회 =	10,000
					○ 생활체조교실 10개소x3,200,000원 =	32,000
					○ 도지사기 생활체육대회 개최 20,000,000원x1개종목 =	20,000
					○ 구리시의회 의장기 생활체육대회(3종목) 10,000,000원x1회 =	10,000
					○ 경기도 장애인 체육대회 참가 6,000,000원x1회 =	6,000
					○ 유채꽃축제기념 제1회 전국하프마라톤대회 50,000,000원x1회 =	50,000
200 사업예산		2,173,473	754,476	1,418,997	[국 344,732 도 194,963 시 1,633,778 양	0]
210 보조사업		774,961	192,681	582,280	[국 344,732 도 194,963 시 235,266 양	0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	194,961	192,681	2,280	
		87,480	85,200	2,280	03 사회단체보조금 ○ 전일제 생활체육지도자 육성지원(1302-102) 17,496,000원x4명 = 69,984 [국 34,992 도 17,496 시 17,496 양 0] ○ 어르신 전담지도자 육성지원(1302-104) 17,496,000원x1명 = 17,496 [국 8,748 도 4,374 시 4,374 양 0]
		107,481	107,481	0	04 민간행사보조위탁 ○ 생활체육교실 상설운영(1302-108) 1,222,900원x10개소 = 12,229 [국 3,366 도 4,280 시 4,583 양 0] ○ 도지사기 생활체육대회 출전지원(1302-202) 4,000,000원x20종목 = 80,000 [국 0 도 20,000 시 60,000 양 0] ○ 생활체육프로그램보급사업(1302-106) 15,252 o 청소년체련고실 4,984,000원x1회 = 4,984

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 2,492 도 1,246 시 1,246 양 0]
					o 어린이체능교실 5,048,000원x1회 = 5,048 [국 2,524 도 1,262 시 1,262 양 0]
					o 레크리에이션 교실운영 240,000원x1회 = 240 [국 120 도 60 시 60 양 0]
					o 징수노인대학 운영 4,980,000원x1회 = 4,980 [국 2,490 도 1,245 시 1,245 양 0]
	401 시설비및부대비	580,000	0	580,000	
		580,000	0	580,000	01 시설비
					○ 구리 체육공원조성사업(1302-101) = 580,000 [국 290,000 도 145,000 시 145,000 양 0]
220 자체사업		1,398,512	561,795	836,717	
	308 자치단체등이전	1,328,512	340,000	988,512	
		1,328,512	340,000	988,512	06 교육기관에대한보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 학교체육 육성지원		340,000
					o 인창초교(핸드볼)	=	20,000
					o 부양초교(축구)	=	20,000
					o 구지초교(스키)	=	5,000
					o 구리여중(핸드볼)	=	20,000
					o 구리여중(카누)	=	20,000
					o 구리중(축구)	=	25,000
					o 인창중(야구)	=	40,000
					o 동구중(볼링)	=	15,000
					o 토평중(볼링)	=	15,000
					o 인창고(야구)	=	50,000
					o 구리고(축구)	=	30,000
					o 구리여고(카누)	=	20,000
					o 구리여고(핸드볼)	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 토평고(볼링)	=	20,000
					o 우수운동부에 대한 인센티브	=	20,000
					○ 학교체육시설 환경개선		988,512
					o 동구초교 다목적체육관(1년차) 2,000,000,000원x50%x1/2	=	500,000
					o 갈매초교 운동장 체육시설 66,600,000원x50%	=	33,300
					o 구리중 인조잔디운동장 등 830,423,000원x50%	=	415,212
					o 학교운동장 스프링쿨러 설치사업 20,000,000원x2개교	=	40,000
	401 시설비및부대비	70,000	196,795	△126,795			
		70,000	196,795	△126,795	01 시설비		
					○ 동네체육시설 및 시설개선	=	50,000
					○ 담터 경로당 헬스기구 설치 1식x20,000,000원	=	20,000
400 예비비등		200,000	200,000	0			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
420 기타		200,000	200,000	0	
	702 기금전출금	200,000	200,000	0	○ 체육진흥기금(2년차) = 200,000
2122 체육관운영		366,313	232,270	134,043	
100 경상예산		192,813	180,270	12,543	
110 인건비		5,700	5,700	0	
	101 인건비	5,700	5,700	0	
		5,700	5,700	0	10 일시사역인부임
					○ 조경수관리 2,850
					o 인부임 33,000원x5명x3일x5회 = 2,475
					o 중식비 3,000원x5명x3일x5회 = 225
					o 교통비 2,000원x5명x3일x5회 = 150
					○ 제초인부임 2,850
					o 인부임 33,000원x5명x3일x5회 = 2,475
					o 중식비 3,000원x5명x3일x5회 = 225

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 교통비	2,000원x5명x3일x5회	=	150
120 경상적경비		187,113	174,570	12,543				
	201 일반운영비	177,913	165,970	11,943				
		177,913	165,970	11,943	01 일반운영비			
					○ 위탁교육비(전기,가스,승강기 안전교육)	150,000원x3회	=	450
					○ 상하수도요금	600,000원x12월	=	7,200
					○ 환경개선부담금(건물)	200,000원x2회	=	400
					○ 교통유발부담금	3,914㎡x350원x0.96	=	1,316
					○ 전기요금			74,796
					o 기본	6,780원x350kWx12월	=	28,476
					o 사용	96.5원x40,000kWx12월	=	46,320
					○ 가스요금			40,991
					o 난방용	505.93원x16시간x120일x30㎡x1대	=	29,142
					o 냉방용	205.71원x16시간x120일x30㎡x1대	=	11,849

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 체육관 안내책자 및 입장권, 주차권 인쇄	3,960
					o 체육관 안내 책자 600원x3,000부 =	1,800
					o 체육관 입장권 40원x2,000매x12회 =	960
					o 주차권 40원x30,000장 =	1,200
					○ 정화조청소 3,000,000원x2회 =	6,000
					○ 사고(가스,화재) 및 영업배상책임보험 3,000,000원x1회 =	3,000
					○ 시설장비유지비	39,800
					o 연기감지기, 열감지기 관리비 200,000원x5회 =	1,000
					o 장애인리프트 정기점검 200,000원x2대x12월 =	4,800
					o 장애인리프트 연정기검검 500,000원x2대x1회 =	1,000
					o 경기장 전동스크린 보수 2,000,000원x1회 =	2,000
					o 설비(소방,전기)정기점검 3,000,000원x2회 =	6,000
					o 노후 비상구등 교체 200,000원x10개소 =	2,000
					o 경기장 호발 유니트 필터 교체	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						125,000원x28개	=	3,500
					o 온수보일러 세관 및 급탕청소	1,000,000원x2대	=	2,000
					o 세미나실 냉난방기 코일핀 세척	800,000원x2대	=	1,600
					o 가스시설 정압기 점검	1,000,000원x1회	=	1,000
					o 조명장비 유지보수	20,000원x100등	=	2,000
					o 방송장비유지	300,000원x4회	=	1,200
					o 호발, 펜코일 유지관리비	200,000원x6회	=	1,200
					o 온수보일러 가스버너교체	1,000,000원x1식	=	1,000
					o 도시가스 누설경보기 교체	1,000,000원x1식	=	1,000
					o 냉난방기 정재 및 세관	5,000,000원x1식	=	5,000
					o 가스배관 교체	1,500,000원x1식	=	1,500
					o 진공펌프 교체	2,000,000원x1식	=	2,000
	202 여비	7,200	6,600	600				
		7,200	6,600	600	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 체육관업무추진 기본여비			
						20,000원x5명x5일x12월	=	6,000
					○ 청경기본여비	20,000원x1명x5일x12월	=	1,200
	203 업무추진비	1,000	1,000	0				
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비			
					○ 체육관업무추진		=	1,000
	301 일반보상금	1,000	1,000	0				
		1,000	1,000	0	12 기타보상금			
					○ 주차차량 파손 보상금	1,000,000원x1회	=	1,000
200 사업예산		173,500	52,000	121,500				
220 자체사업		173,500	52,000	121,500				
	206 재료비	3,500	2,000	1,500	○ 냉각탑 소독약품	1,000,000원x2회	=	2,000
					○ 진공펌프 오일	500,000원x3통	=	1,500
	401 시설비및부대비	170,000	50,000	120,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		170,000	50,000	120,000	01 시설비
					○ 체육관진입로 확장(포장) 공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 화장실 경량칸막이 교체 공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 세미나실 옥상 방수 공사 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 경기장 바닥 보강 공사 40,000,000원x1식 = 40,000
2130 사회교육		1,335,442	1,208,133	127,309	[국 0 도 84,000 시 1,245,544 양 0] [교 5,898]
2131 교문도서관운영		296,504	199,852	96,652	[국 0 도 28,000 시 265,555 양 0] [교 2,949]
100 경상예산		153,289	126,632	26,657	
110 인건비		47,182	29,988	17,194	
	101 인건비	47,182	29,988	17,194	
		47,182	29,988	17,194	10 일시사역인부임
					○ 도서정리 및 열람실 업무 지원(평일) 33,320
					o 인부임 28,320원x4명x25일x10월 = 28,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 중식비	3,000원x4명x25일x10월	=	3,000
					o 교통비	2,000원x4명x25일x10월	=	2,000
					○ 도서정리 및 열람실 업무지원(주말)			13,862
					o 인부임	28,320원x4명x2일x52주	=	11,782
					o 중식비	3,000원x4명x2일x52주	=	1,248
					o 교통비	2,000원x4명x2일x52주	=	832
120 경상적경비		106,107	96,644	9,463				
	201 일반운영비	89,207	83,244	5,963				
		89,207	83,244	5,963	01 일반운영비			
					○ 경상사업비			89,207
					o 정기간행물 구독			9,120
					· 잡지	10,000원x50종x12월	=	6,000
					· 신문	13,000원x20종x12월	=	3,120
					o 전기요금			34,055

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 기본 6,130원x150kWx12월	=	11,034
					· 사용 87.2원x22,000kWx12월	=	23,021
					o 가스요금		32,452
					· 난방용 505.93원x12시간x100일x38㎡x1대	=	23,071
					· 냉방용 205.71원x12시간x100일x38㎡x1대	=	9,381
					o 강사수당		9,180
					· 문화교실강사수당 30,000원x9교실x3회x10월	=	8,100
					· 도서관 행사 특강 강사 수당 300,000원x2회	=	600
					· 주부독서회 지도자 강사 수당 30,000원x2시간x2회	=	120
					· 어린이 독서회 지도자 강사 수당 30,000원x3교실x4회	=	360
					o 도서관 바닥청소 및 광택 4,400,000원x1회	=	4,400
	202 여비	13,200	9,600	3,600			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		13,200	9,600	3,600	01 국내여비
					○ 업무추진기본여비 20,000원x7명x5일x12월 = 8,400
					○ 청경기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 독서진흥행사추진 = 1,000
	301 일반보상금	1,200	1,800	△600	
		1,200	1,800	△600	10 행사실비보상금
					○ 자원봉사자 증식비 5,000원x2명x10일x12월 = 1,200
	307 민간이전	1,500	1,000	500	
		1,500	1,000	500	04 민간행사보조위탁
					○ 독서의달 행사 1,500,000원x1회 = 1,500
200 사업예산		143,215	73,220	69,995	[국 0 도 28,000 시 112,266 양 0] [교 2,949]
210 보조사업		70,000	25,000	45,000	[국 0 도 28,000 시 39,051 양 0] [교 2,949]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	70,000	25,000	45,000	
		70,000	25,000	45,000	02 도서구입비 ○ 도서구입비(1701-201) 10,000원x7,000권 = 70,000 [국 0 도 28,000 시 39,051 양 0] [교 2,949]
220 자체사업		73,215	48,220	24,995	
	207 연구개발비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	02 전산개발비 ○ 하드보안관 S/W구입 3,000,000원x1식 = 3,000
	401 시설비및부대비	65,855	34,500	31,355	
		65,855	34,500	31,355	01 시설비 ○ 지하 공연장 리모델링 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 지하 공연장 출입로 보완공사 방부목 설치 385,000원x23㎡ = 8,855 ○ 정화조 펌프 교체(3HP) 3,500,000원x2대 = 7,000
	405 자산취득비	4,360	12,720	△8,360	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,360	12,720	△8,360	01 자산및물품취득비
					○ 디지털자료실 운영 2,260
					o 카펫전용청소기 330,000원x2개 = 660
					o 3단1연단식서가(비도서용) 200,000원x8개 = 1,600
					○ 종합자료실 운영 850
					o 간행물서가 500,000원x1대 = 500
					o 신문보관서가 350,000원x1대 = 350
					○ 핸드스캐너(대폐체) 250,000원x3대 = 750
					○ 분실물 보관함 500,000원x1대 = 500
2132 인창도서관운영		854,984	686,681	168,303	[국 0 도 56,000 시 796,035 양 0] [교 2,949]
100 경상예산		570,384	603,681	△33,297	
110 인건비		31,188	89,964	△58,776	
	101 인건비	31,188	89,964	△58,776	
		31,188	89,964	△58,776	10 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 열람업무및 도서정리 인부임(주말)			31,188
					o 인부임	28,320원x9명x2일x52주	=	26,508
					o 증식비	3,000원x9명x2일x52주	=	2,808
					o 교통비	2,000원x9명x2일x52주	=	1,872
120 경상적경비		539,196	513,717	25,479				
	201 일반운영비	504,216	479,337	24,879				
		504,216	479,337	24,879	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			195,060
					o 일반수용비		=	75,000
					o 공공요금및제세		=	51,000
					o 급량비	5,000원x33명x7일x12월	=	13,860
					o 차량선박비(이동도서관)		=	4,800
					o 시설장비유지비		=	50,400
					○ 경상사업비			309,156

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 정기간행물 구독			12,960
					· 잡지	10,000원x80종x12월	=	9,600
					· 신문	14,000원x20종x12월	=	3,360
					o 전산시스템 유지보수(인창,교문)			9,600
					· 네트워크 유지보수		=	6,000
					· h/w 유지보수		=	3,600
					o 이용자 PC업그레이드(인,창교문)		=	10,000
					o 전산프로그램 유지관리비(인창,교문)		=	4,000
					o 디지털자료실 장비유지비(인창,교문)		=	3,000
					o 도서대출반납운영장비 유지보수	810,000원x12월	=	9,720
					o 도서관문화교실 강사수당	30,000원x18개교실x10회x3기	=	16,200
					o 도서관운영위원회 회의참석수당	70,000원x15명x4회	=	4,200
					o 인창도서관 바닥청소	6,000,000원x1회	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 도서관 청소용역(인창,교문) 5,000,000원x12월 = 60,000
					o 전기요금 81,174
					· 기본 6,130원x250kWx12월 = 18,390
					· 사용 87.2원x60,000kWx12월 = 62,784
					o 가스요금 92,302
					· 난방용 505.93원x12시간x90일x67.1㎡x2대 = 73,328
					· 냉방용 205.71원x12시간x90일x42.7㎡x2대 = 18,974
	202 여비	22,800	21,600	1,200	
		22,800	21,600	1,200	01 국내여비
					○ 관리팀업무추진기본여비 20,000원x6명x5일x12월 = 7,200
					○ 도서관팀업무추진기본여비 20,000원x9명x5일x12월 = 10,800
					○ 청경기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	7,380	7,380	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 도서관운영위원간담회 = 1,000
					○ 자원봉사자간담회 = 1,000
					○ 주부독서회 간담회 = 1,000
		4,380	4,380	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(33명) 365,000원x12월 = 4,380
	301 일반보상금	1,800	2,400	△600	
		1,800	2,400	△600	10 행사실비보상금
					○ 자원봉사자 보상 5,000원x2명x15일x12월 = 1,800
	307 민간이전	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 민간행사보조위탁
					○ 독서진흥행사 3,000,000원x1회 = 3,000
200 사업예산		284,600	83,000	201,600	[국 0 도 56,000 시 225,651 양 0] [교 2,949]
210 보조사업		240,000	70,000	170,000	[국 0 도 56,000 시 181,051 양 0] [교 2,949]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 시설비 ○ 작은도서관(동 주민자치센터) 리모델링사업 50,000,000원x2개소 = 100,000
	405 자산취득비	140,000	70,000	70,000	
		140,000	70,000	70,000	02 도서구입비 ○ 도서구입비(1701-201) 10,000원x14,000천 = 140,000 [국 0 도 56,000 시 81,051 양 0] [교 2,949]
220 자체사업		44,600	13,000	31,600	
	401 시설비및부대비	23,700	6,500	17,200	
		23,700	6,500	17,200	01 시설비 ○ 스터디룸 파티션 설치 2,500,000원x1식 = 2,500 ○ 아동실 화장실 개보수 8,000,000원x1식 = 8,000 ○ 도서관 태양광 가로등 밧데리 교체 200,000원x16개 = 3,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 도서관 건물외벽 발수공사	10,000,000원x1조	=	10,000
	405 자산취득비	20,900	5,100	15,800				
		20,900	5,100	15,800	01 자산및물품취득비			
					○ 원형서가	900,000원x3개	=	2,700
					○ 서가	900,000원x3개	=	2,700
					○ 부록자료서가	3,000,000원x3개	=	9,000
					○ 대기용 의자 및 탁자 구입	500,000원x5조	=	2,500
					○ 대기자 관리시스템	4,000,000원x1식	=	4,000
2133 평생학습		183,954	321,600	△137,646				
100 경상예산		155,954	221,600	△65,646				
110 인건비		8,514	8,550	△36				
	101 인건비	8,514	8,550	△36				
		8,514	8,550	△36	10 일시사역인부임			
					○ 평생교육사 인부임			8,514

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 인부임	38,000원x1명x22일x9월 =	7,524
					o 증식비	3,000원x1명x22일x9월 =	594
					o 교통비	2,000원x1명x22일x9월 =	396
120 경상적경비		147,440	213,050	△65,610			
	201 일반운영비	66,200	82,700	△16,500			
		51,200	69,700	△18,500	01 일반운영비		
					○ 평생학습 플랭카드 제작	100,000원x2개소x10회 =	2,000
					○ 평생학습 홍보기념품 제작	2,000원x3,000개 =	6,000
					○ 평생학습 홍보 안내집 제작	4,000,000원x2회 =	8,000
					○ 평생학습 우수 프로그램 육성운영		20,000
					o 평생학습 프로그램 국비지원사업 대응투자	20,000,000원x1회 =	20,000
					○ 교육인적자원부 1도시 1특성화 지원사업		11,100
					o 찾아가는 맞춤식 평생학습교실 운영	1,800,000원x3강좌 =	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 찾아가는 맞춤식 평생학습교실 성과물 제작비 10,000원x500부 = 5,000
					o 맞춤식 평생학습교실 교육장 대관사용료 200,000원x3개월 = 600
					o 맞춤식 평생학습교실 수강자 상해보험료 = 100
					○ 평생학습도시 정책협의회 참석수당 70,000원x15명x2회 = 2,100
					○ 전국 평생학습도시 협의회 부담금 2,000,000원x1회 = 2,000
		15,000	13,000	2,000	02 행사운영비
					○ 제6회 전국평생학습축제(창원) 참가 일반운영비 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 제3회 경기도평생학습축제 참가 일반운영비 5,000,000원x1식 = 5,000
					○ 제2회 구리시 평생학습동아리축제 5,000,000원x1식 = 5,000
	203 업무추진비	3,200	4,000	△800	
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 평생학습도시 조성 추진	=	3,200
	301 일반보상금	14,240	26,750	△12,510			
		7,300	6,750	550	10 행사실비보상금		
					○ 제6회 전국평생학습축제 참석자 보상(창원)		
					50,000원x10명x5일	=	2,500
					○ 제3회 경기도평생학습축제 참석자 보상		
					30,000원x10명x4일	=	1,200
					○ 평생학습 워크샵 등 참석자 보상		
					30,000원x30명x2일x2회	=	3,600
		6,940	12,000	△5,060	12 기타보상금		
					○ 평생교육사 자원봉사단 회의참석 실비보상		
					10,000원x25명x4회	=	1,000
					○ 평생학습 실무협의회(기간관협의회)회의참석 실비보상		
					10,000원x20명x6회	=	1,200
					○ 평생학습시설 자원봉사자 실비보상		
					10,000원x1명x8일x8개소x6월	=	3,840
					○ 맞춤식 평생학습교실 자원봉사자 실비보상		
					15,000원x1명x60일	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	63,800	99,600	△35,800	
		63,800	99,600	△35,800	04 민간행사보조위탁 ○ 학습동아리 육성 지원 1,000,000원x20개 = 20,000 ○ 1평생학습기관 1우수 프로그램 지원 3,000,000원x8개소 = 24,000 ○ 구리시 평생학습동아리축제 운영 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 평생학습 관계자 연수 및 워크샵 80,000원x30명x2일x1회 = 4,800 ○ 구리 시민아카데미 운영 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		28,000	100,000	△72,000	
220 자체사업		28,000	100,000	△72,000	
	308 자치단체등 이전	20,000	45,000	△25,000	
		20,000	45,000	△25,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 365일 1학교 1평생학습교실 운영 지원 2,000,000원x10개교 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	8,000	20,000	△12,000	
		8,000	20,000	△12,000	04 행사관련시설비 ○ 제5회 전국평생학습축제 참가 홍보부스 설치 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 제3회 경기도 평생학습축제 홍보 부스 설치 3,000,000원x1식 = 3,000
2200 보건 및 생활환경개선		25,942,678	31,624,373	△5,681,695	[국 3,078,240 도 1,668,914 시 21,195,524 양 0]
2210 보건		3,822,861	3,146,385	676,476	[국 1,088,910 도 634,888 시 2,099,063 양 0]
2211 보건행정		372,355	338,873	33,482	[국 5,158 도 0 시 367,197 양 0]
100 경상예산		275,035	263,873	11,162	
120 경상적경비		275,035	263,873	11,162	
	201 일반운영비	246,575	234,613	11,962	
		246,575	234,613	11,962	01 일반운영비 ○ 관서기본경비 101,440 o 일반수용비 = 48,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 공공요금및제세	=	24,000
					o 금량비 5,000원x31명x4일x12월	=	7,440
					o 연료비	=	2,000
					o 시설장비유지비	=	14,000
					o 차량선박비	=	6,000
					○ 경상사업비		145,135
					o 전기요금		49,191
					· 기본 6,300원x210kWx12월	=	15,876
					· 사용 98.10원x28,300kWx12월	=	33,315
					o 도시가스사용료 523.13원x242㎥x240일	=	30,384
					o 청사 시설관리 용역 2,800,000원x12월	=	33,600
					o 청사 청소 용역 1,240,000원x12월	=	14,880
					o 보건소 및 갈매보건지소 바닥청소 4,000,000원x1회	=	4,000
					o 보건정보 프로그램 유지보수 600,000원x12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 갈매보건지소 전용회선 사용료 350,000원x12월 = 4,200 o 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
	202 여비	18,000	18,000	0	
		18,000	18,000	0	01 국내여비 ○ 보건행정 업무추진 기본여비 20,000원x13명x5일x12월 = 15,600 ○ 공중보건의 업무추진 기본여비 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
	203 업무추진비	10,460	11,260	△800	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○ 보건소장 = 3,000
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비 ○ 보건시책 업무추진(보건소장) = 3,200
		4,260	4,260	0	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 부서운영업무추진비(31명) 355,000원x12월 = 4,260
200 사업예산		97,320	75,000	22,320	[국 5,158 도 0 시 92,162 양 0]
210 보조사업		8,920	9,200	△280	[국 5,158 도 0 시 3,762 양 0]
	307 민간이전	4,720	5,000	△280	
		4,720	5,000	△280	01 의료및구료비 ○ 한방진료약품 및 소모품(피고셉외 20종)(1501-126) = 4,720 [국 2,360 도 0 시 2,360 양 0]
	405 자산취득비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	01 자산및물품취득비 ○ 한방건강증진기구기반 구축(1501-124) 4,200 o 한방실 공기청정기 1,200,000원x1대 = 1,200 [국 800 도 0 시 400 양 0] o 한방매트 1,000,000원x3개 = 3,000 [국 1,998 도 0 시 1,002 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		88,400	65,800	22,600	
	307 민간이전	68,400	65,800	2,600	
		68,400	65,800	2,600	01 의료및구료비 ○ 진료소모품(피고셉외 20종) = 8,400 ○ 진료약품 구입(가르제외 70종) = 50,000 ○ 한방약제 구입(가미소요산외 20종) = 10,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비 ○ 지하실 공간 비가림 설치공사 20,000,000원x1식 = 20,000
2212 건강증진		647,065	639,333	7,732	[국 197,750 도 85,900 시 363,415 양 0]
100 경상예산		143,695	92,397	51,298	[국 52,560 도 1,360 시 89,775 양 0]
110 인건비		107,840	49,950	57,890	[국 52,560 도 1,360 시 53,920 양 0]
	101 인건비	107,840	49,950	57,890	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		107,840	49,950	57,890	10 일시사역인부임
					○ 치아홈메우기 인부임(1501-118) 13,630
					o 인부임 42,000원x1명x290일 = 12,180 [국 6,090 도 0 시 6,090 양 0]
					o 중식비 3,000원x1명x290일 = 870 [국 435 도 0 시 435 양 0]
					o 교통비 2,000원x1명x290일 = 580 [국 290 도 0 시 290 양 0]
					○ 치아홈메우기 인부 4대보험료(1501-118) 1,200,000원x1명 = 1,200 [국 600 도 0 시 600 양 0]
					○ 치아홈메우기 인부 피복비(1501-118) 85,000원x2명 = 170 [국 85 도 0 시 85 양 0]
					○ 운동사업 인부임(1501-104) 14,100
					o 인부임 42,000원x2명x25일x6월 = 12,600 [국 6,300 도 0 시 6,300 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 중식비 3,000원x2명x25일x6월 = 900 [국 450 도 0 시 450 양 0]
					o 교통비 2,000원x2명x25일x6월 = 600 [국 300 도 0 시 300 양 0]
					○ 운동사업 인부 4대보험료(1501-104) 1,200,000원x1명 = 1,200 [국 600 도 0 시 600 양 0]
					○ 금연클리닉 인부임(1501-103) 42,300
					o 인부임 42,000원x3명x25일x6월x2회 = 37,800 [국 18,900 도 0 시 18,900 양 0]
					o 중식비 3,000원x3명x25일x6월x2회 = 2,700 [국 1,350 도 0 시 1,350 양 0]
					o 교통비 2,000원x3명x25일x6월x2회 = 1,800 [국 900 도 0 시 900 양 0]
					○ 금연클리닉 인부 4대보험료(1501-103) 1,200,000원x3명 = 3,600 [국 1,800 도 0 시 1,800 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 금연클리닉 상담사 피복구입(1501-103)
					80,000원x6명 = 480
					[국 240 도 0 시 240 양 0]
					○ 금연클리닉 상담사교육 여비(1501-103)
					20,000원x3명x2회x2일 = 240
					[국 120 도 0 시 120 양 0]
					○ 영양지원사업 인부임(1501-201) 28,200
					o 인부임 42,000원x2명x25일x6월x2회 = 25,200
					[국 12,600 도 0 시 12,600 양 0]
					o 중식비 3,000원x2명x25일x6월x2회 = 1,800
					[국 900 도 0 시 900 양 0]
					o 교통비 2,000원x2명x25일x6월x2회 = 1,200
					[국 600 도 0 시 600 양 0]
					○ 영양지원사업 인부 4대보험료(1501-201)
					1,200,000원x2명 = 2,400
					[국 0 도 1,200 시 1,200 양 0]
					○ 영양지원사업 상담사 피복구입(1501-201)
					80,000원x4명 = 320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 160 시 160 양 0]
120 경상적경비		35,855	42,447	△6,592	
	201 일반운영비	25,855	31,047	△5,192	
		23,855	28,947	△5,092	01 일반운영비 ○ 건강증진 장비 유지비(66종) 300,000원x12월 = 3,600 ○ 구강보건사업 홍보물 제작 1,500원x2종x1,000부 = 3,000 ○ 구강보건교실운영 수용비 1,000원x15종x100부 = 1,500 ○ 보건소식지 제작 3,500,000원x4회 = 14,000 ○ 학교불소양치사업 교육홍보물 제작 4,500원x6개반x13개교x5회 = 1,755
		2,000	2,100	△100	02 행사운영비 ○ 구강보건의날 행사 = 2,000
	202 여비	8,400	8,400	0	
		8,400	8,400	0	01 국내여비 ○ 건강증진 업무추진 기본여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					20,000원x6명x5일x12개월 = 7,200
					○ 공중보건의(구강) 업무추진 기본여비
					20,000원x1명x5일x12개월 = 1,200
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400	
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비
					○ 건강증진 업무추진 = 1,600
200 사업예산		503,370	546,936	△43,566	[국 145,190 도 84,540 시 273,640 양 0]
210 보조사업		459,460	500,700	△41,240	[국 145,190 도 84,540 시 229,730 양 0]
	201 일반운영비	104,474	146,710	△42,236	
		91,024	128,710	△37,686	01 일반운영비
					○ 건강생활실천협의회 참석수당(1501-104)
					70,000원x20명 = 1,400
					[국 700 도 0 시 700 양 0]
					○ 건강증진담당공무원 위탁교육비(1501-104)
					2,000,000원x1명 = 2,000
					[국 1,000 도 0 시 1,000 양 0]
					○ 비만아동관리 홈페이지 유지보수(1501-104)

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					200,000원x12월 =	2,400
					[국 1,200 도 0 시 1,200 양	0]
					○ 건강생활실천사업 강사수당(1501-104)	19,300
					o 5일금연학교 강사수당 50,000원x20회 =	1,000
					[국 500 도 0 시 500 양	0]
					o 영양교육 강사수당 50,000원x68회 =	3,400
					[국 1,700 도 0 시 1,700 양	0]
					o 걷기운동 강사수당	
					50,000원x2명x12회x12개월 =	14,400
					[국 7,200 도 0 시 7,200 양	0]
					o 절주사업 강사수당 50,000원x10회 =	500
					[국 250 도 0 시 250 양	0]
					○ 건강생활실천사업 홍보물제작비(1501-104)	23,000
					o 금연 홍보물제작 1,000,000원x2회 =	2,000
					[국 1,000 도 0 시 1,000 양	0]
					o 영양 홍보물제작 1,000,000원x10회 =	10,000
					[국 5,000 도 0 시 5,000 양	0]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 운동 홍보물제작 1,000,000원x10회 = 10,000 [국 5,000 도 0 시 5,000 양 0]
					o 절주사업 홍보물제작 1,000,000원x1회 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0]
					○ 건강생활실천사업 일반수용비(1501-104) 511,000원x4회 = 2,044 [국 1,022 도 0 시 1,022 양 0]
					○ 걷기운동회원 자조모임 운영비(1501-104) 250,000원x4회 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0]
					○ 금연클리닉상담실 일반수용비(1501-103) 400,000원x3월 = 1,200 [국 600 도 0 시 600 양 0]
					○ 금연클리닉상담실 금연성공자 기념품(1501-103) 10,000원x400명 = 4,000 [국 2,000 도 0 시 2,000 양 0]
					○ 금연클리닉 홍보물 제작(1501-103) 1,000원x3종x6,200부 = 18,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 9,300 도 0 시 9,300 양 0]
					○ 금연클리닉 성공자 자조모임 운영비(1123-103) 250,000원x4팀 = 1,000
					[국 500 도 0 시 500 양 0]
					○ 영양지원사업 교육및 홍보물 제작(1501-201) 1,770,000원x4회 = 7,080
					[국 0 도 3,540 시 3,540 양 0]
					○ 영양지원사업 일반수용비(1501-201) 1,500,000원x5회 = 7,500
					[국 0 도 3,750 시 3,750 양 0]
					○ 영양지원사업 특별강사수당(1501-201) 50,000원x10회 = 500
					[국 0 도 250 시 250 양 0]
		13,450	18,000	△4,550	02 행사운영비
					○ 영양캠프(1501-104) 6,000,000원x1회 = 6,000
					[국 3,000 도 0 시 3,000 양 0]
					○ 클럽 걷기대회(1501-104) 725,000원x8회 = 5,800
					[국 2,900 도 0 시 2,900 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 절주캠페인(1501-104) 1,650,000원x1회 = 1,650 [국 825 도 0 시 825 양 0]
	202 여비	2,000	2,300	△300	
		2,000	2,300	△300	01 국내여비 ○ 건강증진 보건소 견학 및 회의 참석 여비(1501-104) 100,000원x5명x2회 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0] ○ 건강증진담당위탁교육여비(1501-104) 100,000원x10회 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0]
	301 일반보상금	2,550	4,990	△2,440	
		2,550	4,990	△2,440	10 행사실비보상금 ○ 건강생활실천사업 자원봉사 실비보상금(1501-104) 2,550 o 영양 자원봉사자실비보상금 10,000원x50명x2회 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 절주 자원봉사자실비보상금 10,000원x5일x31명 = 1,550 [국 775 도 0 시 775 양 0]
	307 민간이전	301,000	279,500	21,500	
		260,000	250,500	9,500	01 의료및구료비
					○ 노인의치보철사업(1501-114) 29,600
					o 부분의치 1,900,000원x8명 = 15,200 [국 7,600 도 0 시 7,600 양 0]
					o 전부의치 1,200,000원x12명 = 14,400 [국 7,200 도 0 시 7,200 양 0]
					○ 금연클리닉 상담실 금연패치외 3종 구입(1501-104) 80,000원x880명 = 70,400 [국 35,200 도 0 시 35,200 양 0]
					○ 금연클리닉 상담실 의료비 지급(1501-104) 80,000원x200명 = 16,000 [국 8,000 도 0 시 8,000 양 0]
					○ 영양지원사업 식품지원비(1501-201)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					60,000원x200명x12월 = 144,000 [국 0 도 72,000 시 72,000 양 0]
		15,000	15,000	0	02 민간경상보조 ○ 직장건강증진교육 보조(1501-104) 3,000,000원x3개소 = 9,000 [국 4,500 도 0 시 4,500 양 0] ○ 어린이집 건강교육 보조(1501-104) 1,000,000원x6개소 = 6,000 [국 3,000 도 0 시 3,000 양 0]
		26,000	14,000	12,000	04 민간행사보조위탁 ○ 어린이 건강 마라톤대회(건강운동회)(1501-03) 10,000,000원x1회 = 10,000 [국 5,000 도 0 시 5,000 양 0] ○ 비만아동 겨울캠프(1501-104) 6,000,000원x1회 = 6,000 [국 3,000 도 0 시 3,000 양 0] ○ 임산부, 영아 영양대회(1501-201) 10,000,000원x1회 = 10,000 [국 0 도 5,000 시 5,000 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	308 자치단체등 이전	45,000	39,000	6,000	
		45,000	39,000	6,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 건강증진학교 운영지원(1501-104) 3,000,000원x11개교 = 33,000 [국 16,500 도 0 시 16,500 양 0] ○ 건강생활실천 우수학교건강증진지원(1501-104) 4,000,000원x3개교 = 12,000 [국 6,000 도 0 시 6,000 양 0]
	405 자산취득비	4,436	12,700	△8,264	
		4,436	12,700	△8,264	01 자산및물품취득비 ○ 금연클리닉 상담용 기구 구입(1501-103) 2,218,000원x2대 = 4,436 [국 2,218 도 0 시 2,218 양 0]
220 자체사업		43,910	46,236	△2,326	
	206 재료비	8,000	8,000	0	○ 구강보건 실습재료비 2,000,000원x2회x2개소 = 8,000
	307 민간이전	24,010	26,636	△2,626	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		24,010	26,636	△2,626	01 의료및구료비		
					○ 구강보건실 운영 의료소모품 20,000원x100명x2회x2개소	=	8,000
					○ 치아홈메우기 의료소모품 5,000원x781명x2개치아	=	7,810
					○ 치아우식불소겔 도포사업 1,500원x3,000명	=	4,500
					○ 운동처방실 소모품(탄력밴드외3종) 400,000원x4종	=	1,600
					○ 물리치료실소모품(핫팩외2종) 700,000원x3종	=	2,100
	308 자치단체등 이전	6,000	0	6,000			
		6,000	0	6,000	06 교육기관에대한보조금		
					○ 학교구강보건 잇솔질 개수대 설치 6,000,000원x1개소	=	6,000
	405 자산취득비	5,900	5,600	300			
		5,900	5,600	300	01 자산및물품취득비		
					○ 치과용 기구(핸드오피스) 구입 980,000원x5대	=	4,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 치과용 기구(콘트라앵글) 구입 200,000원x5대 =	1,000
2213 예방의약관리		1,484,249	1,022,506	461,743	[국 472,291 도 305,347 시 706,611 양	0]
100 경상예산		272,037	260,400	11,637	[국 16,826 도 3,525 시 251,686 양	0]
110 인건비		42,227	22,790	19,437	[국 16,826 도 3,525 시 21,876 양	0]
	101 인건비	42,227	22,790	19,437		
		42,227	22,790	19,437	10 일시사역인부임	
					○ 독감 예방접종 간호사 인부임	8,575
					o 인건비(의사) 150,000원x1명x35일 =	5,250
					o 인건비(간호사) 42,000원x2명x35일 =	2,940
					o 증식비 3,000원x3명x35일 =	315
					o 교통비 2,000원x1명x35일 =	70
					○ 불임부부지원 인부임(1501-107)	14,100
					o 인건비 42,000원x2명x150일 =	12,600
					[국 6,300 도 3,150 시 3,150 양	0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 중식비 3,000원x2명x150일 = 900 [국 450 도 225 시 225 양 0]
					o 교통비 2,000원x2명x150일 = 600 [국 300 도 150 시 150 양 0]
					○ 예방접종등록센타 인부임(1501-116) 19,552
					o 인건비 42,000원x2명x208일 = 17,472 [국 8,736 도 0 시 8,736 양 0]
					o 중식비 3,000원x2명x208일 = 1,248 [국 624 도 0 시 624 양 0]
					o 교통비 2,000원x2명x208일 = 832 [국 416 도 0 시 416 양 0]
120 경상적경비		229,810	237,610	△7,800	
	201 일반운영비	11,610	11,410	200	
		11,610	11,410	200	01 일반운영비
					○ 모자보건사업 추진 4,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 예방접종실 홍보용 현수막 제작 35,000원x8개	=	280
					o 예방접종안내용 엽서 구입 270원x2,000명	=	540
					o 예방접종 홍보문 및 문진표 제조 50원x3종x10,000매	=	1,500
					o 예방접종 내소자 운영비 200,000원x12월	=	2,400
					○ 결핵예방 홍보 현수막 40,000원x7개소x1회	=	280
					○ 결핵예방 홍보물 제작 550원x1종x1,000부	=	550
					○ 결핵환자 투약용 봉투 900원x1종x1,000부	=	900
					○ 전염병예방 홍보 2,000원x1,000개	=	2,000
					○ 마약류 홍보 40,000원x4회	=	160
					○ 방역장비 및 시설보수 200,000원x15대	=	3,000
	202 여비	7,200	7,200	0			
		7,200	7,200	0	01 국내여비		
					○ 예방의약 업무추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ○ 예방의약 업무추진 = 1,000
	301 일반보상금	210,000	219,000	△9,000	
		210,000	219,000	△9,000	01 사회보장적수혜금 ○ 신생아 출생지원금 300,000원x700명 = 210,000
200 사업예산		1,212,212	762,106	450,106	[국 455,465 도 301,822 시 454,925 양 0]
210 보조사업		1,086,974	633,343	453,631	[국 455,465 도 301,822 시 329,687 양 0]
	201 일반운영비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 일반운영비 ○ 예방접종확대사업 홍보물등 제작(1501-120) 2,500,000원x4회 = 10,000 [국 5,000 도 2,500 시 2,500 양 0]
	202 여비	980	1,980	△1,000	
		980	1,980	△1,000	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 전염병 실무자 교육 여비(1501-134) 20,000원x2명x10회 = 400 [국 200 도 200 시 0 양 0]
					○ 에이즈감염자등록관리 업무수행비(1501-133) 23,200원x5명x5회 = 580 [국 290 도 0 시 290 양 0]
	206 재료비	57,234	42,144	15,090	○ 민간자율방역단 방역약품 및 유류(1501-205) 120,825원x160일 = 19,332 [국 0 도 9,666 시 9,666 양 0]
					○ 전염병 예방 방역약품(1501-206) 20,000원x963.1ℓ = 19,262 [국 0 도 9,631 시 9,631 양 0]
					○ 말라리아근절방역약품(1501-203) 20,000원x233ℓx4종 = 18,640 [국 0 도 9,320 시 9,320 양 0]
	307 민간이전	1,018,760	589,219	429,541	
		956,614	527,083	429,531	01 의료및구료비 ○ 국가예방접종병의원접종비(1501-101)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					9,480원x45,051명 =	427,412
					[국 213,706 도 106,853 시 106,853 양	0]
					○ 60세이상 인플렌자 무료접종(1501-202)	
					7,500원x10,737명 =	80,526
					[국 0 도 40,263 시 40,263 양	0]
					○ 산모.신생아 도우미 지원(1501-106)	
					550,000원x150명 =	82,500
					[국 66,000 도 0 시 16,500 양	0]
					○ 선천성대사이상 검사(1501-113)	
					22,180원x1,870원 =	41,476
					[국 16,590 도 12,443 시 12,443 양	0]
					○ 미숙아 및 선천성 이상자 의료비 지원(1501-112)	
					3,068,200원x22명 =	67,500
					[국 27,000 도 20,250 시 20,250 양	0]
					○ 여성과 어린이 건강증진(1501-117)	
					15,000,000원x1회 =	15,000
					[국 7,500 도 3,750 시 3,750 양	0]
					○ 불임부부지원(1501-107) 1,512,500원x72명 =	108,900
					[국 54,450 도 27,225 시 27,225 양	0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 영유아 예방접종사업(1501-111)	87,030
					o B형간염산모로부터 출생한 아기 접종 및 검사	
					120,440원x55명 =	6,624
					[국 3,312 도 1,656 시 1,656 양 0]	
					o DPT 3,780원x2,271명 =	8,584
					[국 4,292 도 2,146 시 2,146 양 0]	
					o 간염 1,776원x1,293명 =	2,297
					[국 1,149 도 574 시 574 양 0]	
					o 소아마비 10,165원x1,835명 =	18,652
					[국 9,326 도 4,663 시 4,663 양 0]	
					o MMR 9,151원x970명 =	8,875
					[국 4,437 도 2,219 시 2,219 양 0]	
					o 수두 11,819원x436명 =	5,150
					[국 2,574 도 1,288 시 1,288 양 0]	
					o TD 12,139원x923명 =	11,201
					[국 5,601 도 2,800 시 2,800 양 0]	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 일본뇌염 2,360원x2,767명 = 6,528 [국 3,264 도 1,632 시 1,632 양 0]
					o 장티프스 3,859원x450명 = 1,736 [국 868 도 434 시 434 양 0]
					o 신증후군출혈렬(무료) 7,520원x407명 = 3,063 [국 1,531 도 766 시 766 양 0]
					o 인플루엔자 7,500원x1,909명 = 14,320 [국 7,160 도 3,580 시 3,580 양 0]
					○ 임산부영유아 건강진단(1501-128) 15,610원x221명 = 3,450 [국 1,380 도 1,035 시 1,035 양 0]
					○ 임산부 산전관리비 지원(1501-119) 25,000원x700명 = 17,500 [국 7,000 도 5,250 시 5,250 양 0]
					○ 한센병 의심자 피부병 검진(1501-211) 5,500원x220명 = 1,210 [국 0 도 605 시 605 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 성병검진비(1501-131) 13,620원x100명 = 1,362 [국 681 도 0 시 681 양 0]
					○ 에이즈환자 진료비(1501-115) 2,274,800원x10명 = 22,748 [국 11,374 도 0 시 11,374 양 0]
		1,560	1,560	0	02 민간경상보조 ○ 전염병 표본감시비(1501-130) 120,000원x13개소 = 1,560 [국 780 도 780 시 0 양 0]
		60,586	60,576	10	05 민간위탁금 ○ 말라리아 위탁방역사업 및 GPS관리(1501-203) = 60,586 [국 0 도 30,293 시 30,293 양 0]
220 자체사업		125,238	128,763	△3,525	
	206 재료비	86,584	81,600	4,984	○ 위탁방역용 소독유류 81,600 o 휘발유 1,600원x10ℓx3개소x200일 = 9,600 o 경유 1,200원x100ℓx3개소x200일 = 72,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 학교,아파트 정화조내 모기유충구제 방역			4,984
					o 약품비	56,000원x89통	=	4,984
	307 민간이전	36,654	41,163	△4,509				
		36,654	41,163	△4,509	01 의료및구료비			
					○ 예방접종시 소모품 구입(주사기, 알콜솜, 체온계 등)	300,000원x5회	=	1,500
					○ 예방접종 사업비 (유료 및 무료)			23,100
					o 인플루엔자(유료)	7,200원x2,000명	=	14,400
					o 장티프스(수해지역 무료)	3,600원x100명	=	360
					o 장티프스(유료)	3,600원x50명	=	180
					o 유출열(유료)	8,000원x20명	=	160
					o B형간염(유료)	4,000원x2,000명	=	8,000
					○ 임산부 영양제 구입	8,000원x95명x12월	=	9,120
					○ 예방접종 이상반응자 진료	250,000원x5명	=	1,250
					○ 내소결핵환자 영양제	8,770원x16명x12개월	=	1,684

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000	
		2,000	6,000	△4,000	01 자산및물품취득비
					○ 휴대용방역소독기 구입 500,000원x4대 = 2,000
2214 의료검진		108,012	109,510	△1,498	[국 4,076 도 0 시 103,936 양 0]
100 경상예산		19,260	25,860	△6,600	
120 경상적경비		19,260	25,860	△6,600	
	201 일반운영비	16,860	23,460	△6,600	
		16,860	23,460	△6,600	01 일반운영비
					○ 임상병리실 유지관리 9,000
					o 폐액처리비 500원x20ℓx25일x12월 = 3,000
					o 장비유지비(현미경외 50종) 500,000원x12월 = 6,000
					○ 방사선실 유지관리 7,860
					o 자동현상기 폐액처리비 85,000원x12월 = 1,020
					o 장비유지 및 안전관리비(X-선촬영기외 9종) 500,000원x12월 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 방사선 안전피폭관리비 70,000원x12월 = 840
	202 여비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	01 국내여비 ○ 의료검진업무추진기본여비 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
200 사업예산		88,752	83,650	5,102	[국 4,076 도 0 시 84,676 양 0]
210 보조사업		8,152	0	8,152	[국 4,076 도 0 시 4,076 양 0]
	307 민간이전	8,152	0	8,152	
		8,152	0	8,152	01 의료및구료비 ○ 성인병검진시약구입(1501-132) = 1,270 [국 635 도 0 시 635 양 0] ○ 에이즈진단시약구입(1501-121) = 6,882 [국 3,441 도 0 시 3,441 양 0]
220 자체사업		80,600	83,650	△3,050	
	307 민간이전	75,600	81,600	△6,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		75,600	81,600	△6,000	01 의료및구료비 ○ 병리실 진료검사시약(혈당스틱 외 100종) 2,400,000원x12월 = 28,800 ○ 병리실 의료소모품(일회용소변컵 외 200종) 2,000,000원x12월 = 24,000 ○ 헤모글로빈 A1C 시약 5,000원x80명x12월 = 4,800 ○ 전염병검사 시약(메콩키배지 외 40종) 600,000원x12월 = 7,200 ○ 방사선 의료소모품(X레이 필름 외 4종) 800,000원x12월 = 9,600 ○ X레이 필름봉투 제작 300원x4,000매 = 1,200
	405 자산취득비	5,000	2,050	2,950	
		5,000	2,050	2,950	01 자산및물품취득비 ○ 헤모글로빈A1C 5,000,000원x1대 = 5,000
2215 방문보건		1,172,420	1,000,943	171,477	[국 409,635 도 243,641 시 519,144 양 0]
100 경상예산		75,617	77,431	△1,814	[국 1,913 도 956 시 72,748 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		3,825	10,575	△6,750	[국 1,913 도 956 시 956 양 0]
	101 인건비	3,825	10,575	△6,750	
		3,825	10,575	△6,750	10 일시사역인부임 ○ 국가암관리 인부임(1501-109) 3,825 o 인부임 42,000원x1명x25일x3월 = 3,150 [국 1,575 도 788 시 787 양 0] o 중식비 3,000원x1명x25일x3월 = 225 [국 113 도 56 시 56 양 0] o 교통비 2,000원x1명x25일x3월 = 150 [국 75 도 37 시 38 양 0] o 건강보험료등 100,000원x3월 = 300 [국 150 도 75 시 75 양 0]
120 경상적경비		71,792	66,856	4,936	
	201 일반운영비	23,992	22,656	1,336	
		23,992	22,656	1,336	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 방문보건사업 정보시스템 유지보수 500,000원x12월 =	6,000
					○ 방문보건사업추진	1,700
					o 방문보건서식및 홍보물 제작 1,000원x4종x300부 =	1,200
					o 방문보건장비유지(22종) 100,000원x5회 =	500
					○ 맞춤식 평생건강관리사업	15,100
					o 맞춤식 건강정보지 및 봉투제작 발송 500원x2,000명x12월 =	12,000
					o 주민건강정보 수집 설문용 볼펜 1,000원x1,000개 =	1,000
					o 자원봉사자 간병인 위탁 교육 70,000원x30명 =	2,100
					○ 고혈압관리사업	792
					o 고혈압환자 관리 우편 발송료 220원x300명x12월 =	792
					○ 지역담당만성뇌혈관질환관리위탁공증수수료 400,000원x1회 =	400
	202 여비	4,800	4,800	0		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,800	4,800	0	01 국내여비 ○ 방문보건 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 방문보건 및 맞춤식 사업추진 = 1,000
	301 일반보상금	42,000	38,400	3,600	
		42,000	38,400	3,600	01 사회보장적수혜금 ○ 정신보건 가족지원사업(치료비및자립촉진비등) 100,000원x35명x12월 = 42,000
200 사업예산		1,096,803	923,512	173,291	[국 407,722 도 242,685 시 446,396 양 0]
210 보조사업		1,061,803	821,912	239,891	[국 407,722 도 242,685 시 411,396 양 0]
	201 일반운영비	61,726	26,390	35,336	
		61,226	25,890	35,336	01 일반운영비 ○ 방문보건 자원봉사자 강사수당(1501-122) 200,000원x6회 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 600 도 0 시 600 양 0]
					○ 고혈압관리사업(1501-123) 5,700
					o 고혈압교실 강사 수당 70,000원x10회 = 700
					[국 350 도 0 시 350 양 0]
					o 고혈압예방 현수막 제작
					40,000원x10개소x4회 = 1,600
					[국 800 도 0 시 800 양 0]
					o 고혈압환자 건강관리 교육자료
					850원x2,000부x2종 = 3,400
					[국 1,700 도 0 시 1,700 양 0]
					○ 만성질환관리사업담당위탁교육비(보건소장및담당자)(1501-129)
					1,320,000원x2명 = 2,640
					[국 1,320 도 0 시 1,320 양 0]
					○ 노인건강관리교실 운영지원(1501-204) 45,300
					o 경노당운동교실운영 강사수당
					25,000원x15개소x10회x12월 = 36,000
					[국 0 도 18,000 시 18,000 양 0]
					o 경노당치료레크레이션자원봉사자 교육 강사 수당

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					200,000원x8회 =	1,600
					[국 0 도 800 시 800 양 0]	
					o 경노당 건강관리 치료레크레이션등 소모품	
					154,000원x50개소 =	7,700
					[국 0 도 3,850 시 3,850 양 0]	
					○ 관절염자조관리과정(1501-210)	1,680
					o 관절염자조관리 홍보현수막 66,000원x2개소 =	132
					[국 0 도 66 시 66 양 0]	
					o 관절염 자조관리과정 강사수당	
					100,000원x1기x12회 =	1,200
					[국 0 도 600 시 600 양 0]	
					o 관절염자조관리운영교육자료	
					12,000원x29권x1회 =	348
					[국 0 도 174 시 174 양 0]	
					○ 국가암관리사업 홍보(현수막외)(1501-109)	
					40,000원x2종x10개 =	800
					[국 400 도 200 시 200 양 0]	
					○ 방문보건 위탁교육훈련비(1501-127)	
					3,906,000원x1식 =	3,906

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 1,954 도 976 시 976 양 0]
		500	500	0	02 행사운영비 ○ 방문보건 자원봉사 행사(1501-122) 500,000원x1회 = 500 [국 250 도 0 시 250 양 0]
	202 여비	1,500	2,000	△500	
		1,500	2,000	△500	01 국내여비 ○ 방문보건 선진지 견학 및 교육비(1501-122) 250,000원x3명x2회 = 1,500 [국 750 도 0 시 750 양 0]
	301 일반보상금	15,340	15,500	△160	
		15,340	15,500	△160	10 행사실비보상금 ○ 경노당간부및 자원봉사자 교육 참석자 실비보상(1501-204) 5,000원x60명x8회 = 2,400 [국 0 도 1,200 시 1,200 양 0] ○ 방문보건 및 만성병관리자원봉사자 교육등 실비보상(1501-208) 10,000원x800명 = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 4,000 시 4,000 양 0]
					○ 방문보건사업 관계자 및 자원봉사자 워크샵(1501-122) 140,000원x20명 = 2,800 [국 0 도 1,400 시 1,400 양 0]
					○ 방문보건 자원봉사 평가보고회(1501-208) 2,140,000원x1회 = 2,140 [국 0 도 1,070 시 1,070 양 0]
	307 민간이전	970,137	771,022	199,115	
		469,362	609,022	△139,660	01 의료및구료비
					○ 방문보건간호용품지원(1501-209) 50,000원x20종x10회 = 10,000 [국 0 도 5,000 시 5,000 양 0]
					○ 재가암환자의료용품지원(1501-125) 552,000원x10종 = 5,520 [국 2,760 도 1,380 시 1,380 양 0]
					○ 암치료비 지원(1501-108) 971,200원x125명 = 121,400 [국 60,700 도 30,350 시 30,350 양 0]
					○ 희귀,난치성질환자 의료비 지원(1501-102)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					382,170원x69명x12월 =	316,442
					[국 158,221 도 79,110 시 79,111 양	0]
					○ 노인전립선 비대증 검사 및 요실금 검사(1501-204)	
					80,000원x200명 =	16,000
					[국 0 도 8,000 시 8,000 양	0]
		7,000	7,000	0	04 민간행사보조위탁	
					○ 노인건강생활지도자(자원봉사자)경연대회(1501-204)	
					7,000,000원x1회 =	7,000
					[국 0 도 3,500 시 3,500 양	0]
		493,775	155,000	338,775	05 민간위탁금	
					○ 지역사회정신보건사업 위탁운영(1501-105)	
					200,000,000원x1기관 =	200,000
					[국 75,000 도 25,000 시 100,000 양	0]
					○ 국가암관리사업 위탁(1501-109)	
					103,775,000원x1개소 =	103,775
					[국 51,887 도 25,944 시 25,944 양	0]
					○ 지역담당 만성퇴행성질환 관리사업 위탁(1501-110)	
					190,000,000원x1기관 =	190,000
					[국 51,030 도 25,515 시 113,455 양	0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	13,100	7,000	6,100	
		13,100	7,000	6,100	01 자산및물품취득비 ○ 방문보건 및 노인건강관리 장비지원(1501-207) 13,100 o 발마사지기 200,000원x60대 = 12,000 [국 0 도 6,000 시 6,000 양 0] o 방문보건사업용 디지털카메라 300,000원x1대 = 300 [국 0 도 150 시 150 양 0] o 휠체어 외1종 200,000원x4개 = 800 [국 0 도 400 시 400 양 0]
220 자체사업		35,000	101,600	△66,600	
	307 민간이전	35,000	101,600	△66,600	
		35,000	32,600	2,400	01 의료및구료비 ○ 영양쇠약 노인 영양제 구입(종합비타민외1종) 10,000원x100명x2종x12월 = 24,000 ○ 방문보건 진단시약(혈당스틱외 3종)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					50,000원x5종x32대 = 8,000
					○ 가정간호 의료비지원사업(욕창환자등) 50,000원x6명x10월 = 3,000
2216 위생관리		38,760	35,220	3,540	
100 경상예산		37,560	34,020	3,540	
120 경상적경비		37,560	34,020	3,540	
	201 일반운영비	14,420	13,820	600	
		14,420	13,820	600	01 일반운영비
					○ 시설조사 및 신고증 등 서식 인쇄 500,000원x2회 = 1,000
					○ 업종별 위생교육 교재 및 좋은 식단 홍보물 제작 400,000원x3종 = 1,200
					○ 식품진흥기금심의위원회 회의 참석수당 70,000원x8명x1회 = 560
					○ 행정처분사후관리 및 합동단속 특근매식 5,000원x7명x8회x12월 = 3,360
					○ 모범음식점 영업주 친절교육 강사 수당 200,000원x2회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 음식문화개선 어린이 글짓기 대회 홍보물 제작 300,000원x2종 = 600
					○ 음식물문화개선 어린이 글짓기 대회 심사 수당 100,000원x4명 = 400
					○ 남은음식 포장 봉투 제작 1,200원x5,000부 = 6,000
					○ 보육시설 및 유치원에 대한 1830운동 추진 형광로션 30,000원x30개 = 900
	202 여비	8,400	8,400	0	
		8,400	8,400	0	01 국내여비
					○ 식품위생업무추진 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
					○ 공중위생업무추진 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비
					○ 위생관련단체 간담회 = 1,000
					○ 소비자식품위생감시원 간담회 = 1,000
					○ 공중위생업소대표자 간담회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	4,740	1,800	2,940	
		4,740	1,800	2,940	12 기타보상금
					○ 부정불량식품 신고보상금 30,000원x5건x12월 = 1,800
					○ 좋은식단 우수실천업소 인센티브 2,000
					o 쓰레기봉투 = 2,000
					○ 명예공중위생감시원 직무교육비 35,000원x4명x1회 = 140
					○ 우수모범음식점 이우지애 표지판 및 인센티브 지급 200,000원x4개소 = 800
	307 민간이전	7,000	7,000	0	
		7,000	7,000	0	04 민간행사보조위탁
					○ 소비자식품위생감시원 워크샵 5,000,000원x1회 = 5,000
					○ 음식문화개선 아동극 공연 1,000,000원x2회 = 2,000
200 사업예산		1,200	1,200	0	
220 자체사업		1,200	1,200	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	1,200	1,200	0	○ 유해식품수거비 100,000원x12월 = 1,200
2220 환경관리		17,616,354	18,076,716	△460,362	[국 1,989,330 도 1,034,026 시 14,592,998 양 0]
2221 환경관리		217,351	227,300	△9,949	[국 2,500 도 12,771 시 202,080 양 0]
100 경상예산		195,200	204,240	△9,040	[국 0 도 2,000 시 193,200 양 0]
110 인건비		4,000	4,940	△940	[국 0 도 2,000 시 2,000 양 0]
	101 인건비	4,000	4,940	△940	
		4,000	4,940	△940	10 일시사역인부임 ○ 외래동식물 퇴치 인부임(1303-204) 38,000원x2명x52일 = 4,000 [국 0 도 2,000 시 2,000 양 0]
120 경상적경비		191,200	199,300	△8,100	
	201 일반운영비	43,900	51,200	△7,300	
		43,900	51,200	△7,300	01 일반운영비 ○ 관서기본경비 20,100 o 일반수용비 = 11,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 공공요금 및 제세 =	2,500
					o 급량비 5,000원x10명x6일x12월 =	3,600
					o 시설장비유지비 =	3,000
					○ 경상사업비	23,800
					o 자연발효식 화장실관리(아차산,우미네) 750,000원x2개소 =	1,500
					o 환경관련 홍보물 제작 250원x5,000매x2종 =	2,500
					o 환경교육 전문강사 수당 110,000원x2회x10월 =	2,200
					o 환경오염행위단속 차량 유지 300,000원x2대x12월 =	7,200
					o 환경일기장 심사위원회 회의참석수당 70,000원x5명 =	350
					o 주말 생태학습 프로그램 운영(동구릉,아차산,한강장자못등) 200,000원x35회 =	7,000
					o 공중화장실관리인 지정 표찰 제작 5,000원x250개소 =	1,250
					o 개방화장실 지정운영(관리용품) 50,000원x3개소x12월 =	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	8,400	8,400	0	
		8,400	8,400	0	01 국내여비 ○ 환경관리 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800 ○ 수질관리 업무추진 기본여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	203 업무추진비	7,800	9,000	△1,200	
		4,800	6,000	△1,200	03 시책추진업무추진비 ○ 자연환경보전및 수질개선사업 추진 = 2,400 ○ 대기오염개선사업추진 및 명예환경통신원과의 간담회 = 2,400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(10명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	15,400	15,600	△200	
		3,400	3,600	△200	10 행사실비보상금 ○ 자연환경보전활동 보상 5,000원x30명x20회 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 환경오염물질배출업소 민관합동단속 실비보상 5,000원x4명x20일 = 400
		12,000	12,000	0	12 기타보상금 ○ 분뇨처리장 처리비 징수교부금 120,000,000원x10/100 = 12,000
	307 민간이전	115,700	115,100	600	
		94,100	93,500	600	02 민간경상보조 ○ 구리의제21 추진 94,100 o 사무국 운영비 36,000 · 인건비 28,800 - 국장 1,500,000원x12월 = 18,000 - 간사 900,000원x1명x12월 = 10,800 · 여 비 100,000원x2명x12월 = 2,400 · 운영비 400,000원x12월 = 4,800 o 사업비 58,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 회의운영	4,200
					- 운영위원 회의 10,000원x10명x7회 =	700
					- 분과위원 회의 10,000원x100명x2회 =	2,000
					- 활동보고및 평가회 개최 500,000원x3회 =	1,500
					· 교육 및 홍보	10,500
					- 의제 소식지 제작 2,500,000원x1회 =	2,500
					- 시민백일장 개최 1,500,000원x1회 =	1,500
					- 어린이 환경그림 그리기대회 개최 1,500,000원x1회 =	1,500
					- 구리시 청소년 환경 지킴이 동아리 운영 5,000,000원x1회 =	5,000
					· 기획 및 실천공모사업	41,000
					- 구리의제21 마을 만들기 3,500,000원x2개소 =	7,000
					- 지역, 테마별 생태보전 시민모임 1,000,000원x5모임 =	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 생태지도자 아카데미 운영 7,500,000원x2개반 =	15,000
					- 시민참여 공모사업 2,000,000원x5건 =	10,000
					- 백교 저수지 생태학습장 운영 =	4,000
					· 교류협력사업	2,400
					- 전국 및 경기의제 교류협력 100,000원x16회 =	1,600
					- 전국, 경기의제21 가입 분담금 800,000원x1회 =	800
		21,600	21,600	0	04 민간행사보조위탁	
					○ 어린이 생태탐사단 운영(연중) =	12,000
					○ 어린이 생태탐사 캠프 60,000원x40명x4일 =	9,600
200 사업예산		22,151	23,060	△909	[국 2,500 도 10,771 시 8,880 양	0]
210 보조사업		18,571	21,460	△2,889	[국 2,500 도 10,771 시 5,300 양	0]
	201 일반운영비	13,000	14,400	△1,400		
		13,000	14,400	△1,400	01 일반운영비	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 모범화장실 지정운영(1303-203) 8,600 o 공공용화장실 205,000원x3개소x12월 = 7,400 [국 0 도 3,700 시 3,700 양 0] o 민간화장실 100,000원x1개소x12월 = 1,200 [국 0 도 600 시 600 양 0] ○ 군부대화장실 문화향상 지원사업(1303-202) 20,000원x220개 = 4,400 [국 0 도 4,400 시 0 양 0]
	307 민간이전	5,571	6,000	△429	
		2,000	0	2,000	01 의료및구료비 ○ 외래동식물 퇴치실비보상(1303-205) 33,000원x5마리x12월 = 2,000 [국 0 도 1,000 시 1,000 양 0]
		3,571	6,000	△2,429	02 민간경상보조 ○ 저소득층 체험환경교육프로그램 운영보조(1303-103) 3,571,000원x1회 = 3,571 [국 2,500 도 1,071 시 0 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		3,580	1,600	1,980	
	206 재료비	1,600	1,600	0	○ 야생동물 임시사육 먹이 육류, 곡류등 20,000원x4마리x2일x10월 = 1,600
	307 민간이전	1,980	0	1,980	
		1,980	0	1,980	01 의료및구료비 ○ 야생동물 치료비 33,000원x10마리x6월 = 1,980
2222 환경지도		4,079,460	3,699,350	380,110	[국 1,986,830 도 1,018,415 시 1,074,215 양 0]
100 경상예산		54,300	62,630	△8,330	
110 인건비		7,700	17,150	△9,450	
	101 인건비	7,700	17,150	△9,450	
		7,700	17,150	△9,450	10 일시사역인부임 ○ 환경개선부담금 시설물조사 7,700 o 인부임 30,000원x5명x22일x2월 = 6,600 o 중식비 3,000원x5명x22일x2월 = 660 o 교통비 2,000원x5명x22일x2월 = 440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		46,600	45,480	1,120	
	201 일반운영비	42,500	41,380	1,120	
		42,500	41,380	1,120	01 일반운영비 ○ 배출가스 검사기기 수수료(매연측정기외 2종) 500,000원x1회 = 500 ○ 환경개선부담금 고지서 제작 80원x50,000건x2회 = 8,000 ○ 자동차정밀검사 안내장 등 제작발송 80원x40,000건 = 3,200 ○ 환경개선부담금,정밀검사 우편 발송료 220원x140,000건 = 30,800
	202 여비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	01 국내여비 ○ 환경지도업무추진 기본여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	301 일반보상금	500	500	0	
		500	500	0	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 환경오염행위 신고보상 50,000원x10회 = 500
200 사업예산		4,025,160	3,636,720	388,440	[국 1,986,830 도 1,018,415 시 1,019,915 양 0]
210 보조사업		4,023,660	3,568,720	454,940	[국 1,986,830 도 1,018,415 시 1,018,415 양 0]
	201 일반운영비	50,000	25,900	24,100	
		50,000	25,900	24,100	01 일반운영비 ○ 대기측정망 유지관리(1303-201) 50,000 o 대기오염측정망 정도검사 수수료 700,000원x5종x2개소 = 7,000 [국 0 도 3,500 시 3,500 양 0] o 대기측정망 전광판 전기료 200,000원x3종x12월 = 7,200 [국 0 도 3,600 시 3,600 양 0] o 장비유지비(유지보수 용역비 포함) 17,900,000원x2개소 = 35,800 [국 0 도 17,900 시 17,900 양 0]
	402 민간자본이전	3,973,660	3,498,420	475,240	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,973,660	3,498,420	475,240	01 민간자본보조 ○ 엔진개조 및 저감장치부착, 조기폐차지원(1303-101) = 3,861,160 [국 1,930,580 도 965,290 시 965,290 양 0] ○ 천연가스버스 보급(1303-102) 22,500,000원x5대 = 112,500 [국 56,250 도 28,125 시 28,125 양 0]
220 자체사업		1,500	68,000	△66,500	
	206 재료비	1,500	3,000	△1,500	○ 흡착포 및 유류분해 제거제 10,000원 / kgx150kg = 1,500
2223 청소관리		6,094,197	6,067,238	26,959	[국 0 도 2,840 시 6,091,357 양 0]
100 경상예산		645,100	771,737	△126,637	
110 인건비		236,126	236,550	△424	
	101 인건비	236,126	236,550	△424	
		236,126	236,550	△424	10 일시사역인부임 ○ 동이면도로(뒷골목) 청소 142,956

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 인부임	33,000원x19명x22일x9월 =	124,146
					o 증식비	3,000원x19명x22일x9월 =	11,286
					o 교통비	2,000원x19명x22일x9월 =	7,524
					○ 재활용품 및 대형폐기물 분류		93,170
					o 인부임	33,500원x11명x22일x10월 =	81,070
					o 증식비	3,000원x11명x22일x10월 =	7,260
					o 교통비	2,000원x11명x22일x10일 =	4,840
120 경상적경비		408,974	535,187	△126,213			
	201 일반운영비	374,224	411,707	△37,483			
		374,224	411,707	△37,483	01 일반운영비		
					○ 관서기본경비		26,300
					o 일반수용비	=	15,000
					o 공공요금및제세	=	2,500
					o 급량비	5,000원x20명x6일x12월 =	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 시설장비유지비		=	1,600
					○ 경상사업비			347,924
					o 쓰레기 종량제 무단투기 방지 홍보물 제작(스티커)	200원x12,000매x3종	=	7,200
					o 무단투기 경고판 제작	15,000원x100개	=	1,500
					o 무단투기 프랑카드 제작	50,000원x70개	=	3,500
					o 재활용 관련 홍보물 제작			9,200
					· 홍보물	50원x4종x40,000매	=	8,000
					· 프랑카드	50,000원x3개x8개동	=	1,200
					o 환경미화원 청소용품구입			7,970
					· 나일론비	3,000원x59명x6월	=	1,062
					· 대빗자루	2,000원x59명x6월	=	708
					· 집게	2,000원x100개	=	200
					· 쓰레받이	10,000원x200개	=	2,000
					· 제설삽	5,000원x100개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 반코팅장갑 300원x10,000켤레 =	3,000
					· 토사용마대 250원x2,000장 =	500
					o 가로용 쓰레기통 설치 400,000원x30개소 =	12,000
					o 환경미화원 봉급프로그램 유지보수 1,500,000원x1식 =	1,500
					o 무단투기 감시카메라 유지관리비 5,000,000원x16대x0.15% =	120
					o 무단투기 감시카메라 전기사용료 지급 10,000원x16대x12월 =	1,920
					o 일반용 쓰레기봉투 제작	163,740
					· 10ℓ 30원x35,000매x12회 =	12,600
					· 20ℓ 49원x80,000매x12회 =	47,040
					· 50ℓ 105원x35,000매x12회 =	44,100
					· 100ℓ 200원x25,000매x12회 =	60,000
					o 공공용 쓰레기봉투 제작	3,780
					· 50ℓ 105원x3,000매x12회 =	3,780

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 음식물류폐기물 전용봉투 제작	8,264
					· 3ℓ 15원x36,000매x4월 =	2,160
					· 5ℓ 18원x47,000매x4월 =	3,384
					· 10ℓ 26원x10,000매x4월 =	1,040
					· 20ℓ 42원x10,000매x4월 =	1,680
					o 음식물류폐기물 월정액 납부필증 제작	20,000
					· 5ℓ 50원x40,000매x8월 =	16,000
					· 40ℓ 50원x10,000매x8월 =	4,000
					o 우유팩교환용 상품 구입 200원x10,000개 =	2,000
					o 재활용품 수집 공공용 마대 구입 350원x1,000장x12월 =	4,200
					o 청소차량 유지관리비	101,030
					· 환경개선부담금 100,000원x7대x2회 =	1,400
					· 보험료 600,000원x7대 =	4,200
					· 차량유지비	41,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 진공·살수차 90,000,000원x3대x12% =	32,400
					- 기타 청소차량 18,000,000원x4대x12% =	8,640
					· 쓰레기 무단투기 과태료 관련 우편료	3,930
					- 사전통지·부과·독촉 등기료 2,400건x1,500원 =	3,600
					- 무단투기 체납관리 1,500건x220원 =	330
					· 불법매립폐기물 단속 장비 임차료 350,000원x5회 =	1,750
					· 폐가전제품·폐형광등 운송에따른 지게차 임차료 33,000원x10회x12월 =	3,960
					· 필름류포장재 전용수거봉투	23,750
					- 공동주택용 500원x40,000매 =	20,000
					- 단독주택용 250원x15,000매 =	3,750
					· 단독주택 재활용품 수거배출그물망 지급 2,800원x7,500매 =	21,000
	202 여비	16,800	19,200	△2,400		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,800	19,200	△2,400	01 국내여비 ○ 청소행정 업무추진 기본여비 20,000원x8명x5일x12월 = 9,600 ○ 자원재활용 업무추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월 = 7,200
	203 업무추진비	10,600	11,800	△1,200	
		7,000	7,600	△600	03 시책추진업무추진비 ○ 환경미화원체육대회 2,000,000원x2회 = 4,000 ○ 효율적 청소업무추진 = 3,000
		3,600	4,200	△600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(20명) 300,000원x12회 = 3,600
	301 일반보상금	7,350	92,480	△85,130	
		1,950	3,100	△1,150	10 행사실비보상금 ○ 재활용품 선별체험 행사실비 5,000원x300명 = 1,500 ○ 중고물품 나눔장터 행사실비 5,000원x10명x9회 = 450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,400	89,380	△83,980	12 기타보상금 ○ 쓰레기 무단투기 신고포상금 30,000원x20건x4회 = 2,400 ○ 일회용품 위반사업장 신고포상금 20,000원x10건x5회 = 1,000 ○ 모범환경미화원 산업시찰 400,000원x5명 = 2,000
200 사업예산		5,447,897	5,294,701	153,196	[국 0 도 2,840 시 5,445,057 양 0]
210 보조사업		7,100	4,400	2,700	[국 0 도 2,840 시 4,260 양 0]
	301 일반보상금	7,100	4,400	2,700	
		7,100	4,400	2,700	12 기타보상금 ○ 농촌폐비닐 수거장려금(1304-202) 100원x71,000kg = 7,100 [국 0 도 2,840 시 4,260 양 0]
220 자체사업		5,440,797	5,290,301	150,496	
	207 연구개발비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 용역비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 청소대행료 수집·운반·처리단가 용역 10,000,000원x1식 = 10,000
	307 민간이전	67,320	55,500	11,820	
		67,320	55,500	11,820	05 민간위탁금 ○ 쓰레기봉투 및 음식물 납부필증 위탁판매수수료 2,244,000,000원x3% = 67,320
	402 민간자본이전	5,194,341	5,148,291	46,050	
		5,194,341	5,148,291	46,050	02 민간대행사업비 ○ 청소대행료 3,882,415 o 생활쓰레기 97,450원x65톤x365일 = 2,312,002 o 대형폐기물 102,500원x10톤x365일 = 374,125 o 재활용품 112,940원x15톤x365일 = 618,347 o 음식물류폐기물(단독) 79,170원x20톤x365일 = 577,941 ○ 청소대행 운송료 193,323 o 불연성 폐기물 수도권매립지 운송수수료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					21,930원x5톤x365일	=	40,023
					o 음식물류폐기물 운송수수료 21,000원x20톤x365일	=	153,300
					○ 대형폐기물중 자원회수시설 처리불가 위탁수수료 250,000원x80톤x12월	=	240,000
					○ 공동주택 음식물류폐기물 수거운반처리 위탁비	=	234,000
					○ 단독주택 음식물류 폐기물 위탁처리비 68,500원x25톤x365일	=	625,063
					○ 폐건전지 위탁처리비 274,000원x10톤	=	2,740
					○ 폐가전제품 위탁운송처리비 600,000원x12회	=	7,200
					○ 필름류 포장재 위탁운송처리비 40,000원x20톤x12회	=	9,600
	403 자치단체등 자본이전	64,136	39,260	24,876			
		64,136	39,260	24,876	02 공기관등에대한대행사업비		
					○ 수도권매립지 반입수수료 21,811원x150톤x12월	=	39,260
					○ 수도권매립지 자치단체 분담금 부담액(추가조성분)	=	24,876

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	105,000	37,250	67,750	
		105,000	37,250	67,750	01 자산및물품취득비 ○ 고압살수차(8.5톤) 100,000,000원x1대 = 100,000 ○ 대형폐기물 선별작업용 공구(바이스) 구입 1,000,000원x2식 = 2,000 ○ 폐형광등, 폐건전지 수거함 구입 300,000원x10개소 = 3,000
400 예비비등		1,200	800	400	
420 기타		1,200	800	400	
	802 반환금기타	1,200	800	400	
		1,200	800	400	03 과오납금등 ○ 쓰레기종량제봉투 환불교환 400원x3,000장 = 1,200
2224 청소시설		7,015,346	7,922,828	△907,482	
100 경상예산		312,226	315,932	△3,706	
120 경상적경비		312,226	315,932	△3,706	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	303,026	307,132	△4,106				
		303,026	307,132	△4,106	01 일반운영비			
					○ 경상사업비			303,026
					o 재활용품 중간처리장 운영			59,790
					· 전기료			12,576
					- 기본료	5,070원x200kWx12월	=	12,168
					- 사용료	84.9원x400kWx12월	=	408
					· 상수도요금			5,196
					- 기본료	25,000원x12월	=	300
					- 사용료	680원x600㎥x12월	=	4,896
					· 하수도요금	300원x600㎥x12월	=	2,160
					· 전기설비안전관리대행료	250,000원x12회	=	3,000
					· 근무자 피복비			2,750
					- 작업복(하복)	50,000원x11명	=	550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 방한복(동복)	100,000원x11명 =	1,100
					- 작업화	50,000원x11명 =	550
					- 장화 및 우의	50,000원x11명 =	550
					· 화재보험료	5,000,000원x1회 =	5,000
					· 배수로 토사제거	500,000원x7회 =	3,500
					· 건물유지비	10,000원x1,300㎡ =	13,000
					· 시설장비유지비	500,000원x10종 =	5,000
					· 장비가동 유류비(경유)	1,200원x400ℓx12월 =	5,760
					· 무인경비시스템유지관리	154,000원x12월 =	1,848
					o 사노동 매림장 관리		5,988
					· 전기료		668
					- 기본료	6,410원x12월 =	77
					- 사용료	164원x300kWx12월 =	591
					· 토양오염도 검사비	430,000원x4개소x1회 =	1,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 가스안전검사비	300,000원x4개소x1회	=	1,200
					· 수질검사수수료	150,000원x4개소x4회	=	2,400
					o 자원회수시설관리			237,248
					· 상하수도 요금			121,068
					- 기본료	89,000원x12월	=	1,068
					- 사용료	2,000원x5,000㎥x12월	=	120,000
					· 화재(가스, 기계, 영업, 차량) 보험료	70,000,000원x1회	=	70,000
					· 환경개선부담금	20,000원x200톤x2회	=	8,000
					· 굴뚝자동감시장치(TMS) 정도검사비	4,250,000원x2대x1회	=	8,500
					· 다이옥신측정비	14,000,000원x2회	=	28,000
					· 주민지원협의체 회의 참석수당	70,000원x2명x12월	=	1,680
	202 여비	6,000	4,800	1,200				
		6,000	4,800	1,200	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 청소시설업추진 여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
	203 업무추진비	3,200	4,000	△800	
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비 ○ 자원회수시설 주민지원협의체 운영 = 3,200
200 사업예산		6,703,120	7,606,896	△903,776	
220 자체사업		6,703,120	7,106,896	△403,776	
	206 재료비	6,300	6,300	0	○ 쓰레기악취 소독탈취제 3,500원x150ℓx12월 = 6,300
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000	
		900,000	0	900,000	01 시설비 ○ 주민편익시설 축구장 인조잔디 개선공사 107,592원x8,365㎡ = 900,000
	402 민간자본이전	5,565,520	5,504,200	61,320	
		5,565,520	5,504,200	61,320	02 민간대행사업비 ○ 자원회수시설 민간위탁운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					76,240원x200톤x365일 = 5,565,520
	403 자치단체등 자본이전	231,300	239,700	△8,400	
		231,300	239,700	△8,400	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 자원회수시설 바닥재 수도권매립지 반입수수료 17,000원x450톤x12월 = 91,800 ○ 자원회수시설 비산재 처리비 93,000원x125톤x12월 = 139,500
2226 하수도관리		210,000	160,000	50,000	
200 사업예산		210,000	160,000	50,000	
220 자체사업		210,000	160,000	50,000	
	404 공기업자본 전출금	210,000	160,000	50,000	
		210,000	160,000	50,000	01 공기업특별회계 자본전출금 ○ 곤충생태관운영비 = 180,000 ○ 잠자리 사육장 설치 = 30,000
2230 공원·녹지관리		4,503,463	10,401,272	△5,897,809	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
2231 공원 · 녹지관리		2,953,857	3,503,374	△549,517				
100 경상예산		309,357	531,624	△222,267				
110 인건비		129,200	116,520	12,680				
	101 인건비	129,200	116,520	12,680				
		129,200	116,520	12,680	10 일시사역인부임			
					○ 공원관리			93,400
					o 인부임	40,900원x8명x25일x10월	=	81,800
					o 중식비	3,000원x8명x25일x10월	=	6,000
					o 교통비	2,000원x8명x25일x10월	=	4,000
					o 피복비	200,000원x8명	=	1,600
					○ 장자못 관리			35,800
					o 인부임	30,000원x4명x25일x10월	=	30,000
					o 중식비	3,000원x4명x25일x10월	=	3,000
					o 교통비	2,000원x4명x25일x10월	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 피복비 200,000원x4명	=	800
120 경상적경비		180,157	415,104	△234,947			
	201 일반운영비	171,357	405,904	△234,547			
		171,357	405,004	△233,647	01 일반운영비		
					○ 화장실관리(정화조 청소 등) 210,000원x16개동	=	3,360
					○ 공원시설(영조물) 배상보험 25,000원x42개소	=	1,050
					○ 공원녹지관리 현수막, 간판 등 제작 250,000원x10종	=	2,500
					○ 공원 및 녹지관리 작업도구 구입 50,000원x25종x4회	=	5,000
					○ 공원관리 공공요금		50,000
					o 상·하수도료(7개소)	=	20,000
					o 공원등 전기료(45개소)	=	30,000
					○ 중장비 임차료 42,790원x4시간x40일	=	6,847
					○ 차량유지비 300,000원x1대x12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 장비유지비(전정기, 잔디깍기, 예초기, 기계톱)			3,600
					o 유류대	12,000원x150ℓ	=	1,800
					o 유지비	150,000원x12월	=	1,800
					○ 장자못공원 열린화장실 사용료	300,000원x12월	=	3,600
					○ 장자못공원 유지관리			91,800
					o 전력비	5,500,000원x12월	=	66,000
					o 음용수대 수도요금	150,000원x12월	=	1,800
					o 시설 유지보수(소모품,안내판 등)	2,000,000원x12월	=	24,000
	202 여비	7,200	7,200	0				
		7,200	7,200	0	01 국내여비			
					○ 공원녹지업무추진 기본여비	20,000원x6명x5일x12월	=	7,200
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400				
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 공원 및 녹지관리 업무추진비		=	1,600
200 사업예산		2,644,500	2,971,750	△327,250				
220 자체사업		2,644,500	2,971,750	△327,250				
	206 재료비	52,500	43,750	8,750	○ 돌발해충 농약	15,000원x200병	=	3,000
					○ 비료구입	9,000원x500포	=	4,500
					○ 꽃나무 구입(식목일 행사용)	2,000원x5,000본	=	10,000
					○ 장자못 녹조방지 미생물 구입		=	35,000
	401 시설비및부대비	2,592,000	2,924,000	△332,000				
		2,588,000	2,920,000	△332,000	01 시설비			
					○ 인창중앙공원 조성			1,000,000
					o 토지보상		=	1,000,000
					○ 검배공원 조성			500,000
					o 토지매입비		=	500,000
					○ 특화된 어린이공원 정비사업			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					200,000,000원x2개소 = 400,000
					○ 공원시설물 보수 및 정비(주민건의사항 및 노후시설교체 등) 150,000,000원x1식 = 150,000
					○ 공원,녹지대 잔디관리(김매기등) 250원x200,000㎡ = 50,000
					○ 장자못내 중계펌프장 준설 100,000원x300㎥x2회 = 60,000
					○ 장자못 우수로 유입수로 준설 100,000원x300㎥x2회 = 60,000
					○ 장자못공원 분수시설물 교체 및 추가 설치 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 장자못공원 시설물 보수 및 정비(목교,목책,의자전기시설물 등) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 주요도로변 가로수 및 수목정비(전지전정등) 5,000원x7,000본 = 35,000
					○ 국도 및 공원녹지등 결주목 보식 200,000원x175본 = 35,000
					○ 쥐똥나무 전정 및 정비 1,200원x10,000mx4회 = 48,000
		4,000	4,000	0	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 공원 및 녹지대등 정비		=	4,000
2232 도시녹화		431,611	278,378	153,233				
100 경상예산		124,060	129,178	△5,118				
110 인건비		46,700	52,638	△5,938				
	101 인건비	46,700	52,638	△5,938				
		46,700	52,638	△5,938	10 일시사역인부임			
					○ 꽃양묘장 관리인부			46,700
					o 인부임	40,900원x4명x25일x10월	=	40,900
					o 증식비	3,000원x4명x10회x25일	=	3,000
					o 교통비	2,000원x4명x25일x10월	=	2,000
					o 피복비	200,000원x4명	=	800
120 경상적경비		77,360	76,540	820				
	201 일반운영비	64,760	63,340	1,420				
		64,760	63,340	1,420	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 관서기본경비			18,400
					o 일반수용비		=	11,000
					o 공공요금 및 제세		=	500
					o 급량비	5,000원x15명x6일x12월	=	5,400
					o 시설장비유지비		=	1,500
					○ 경상사업비			46,360
					o 작업도구 구입	50,000원x20종x5회	=	5,000
					o 꽃양묘장 차광막 등	300,000원x4회	=	1,200
					o 꽃양묘장 및 돌다리소공원 공공요금			15,240
					· 전기요금(양묘장 2개소)	35,000원x2개소x12월	=	840
					· 전기요금(돌다리공원, 승객대기실,분수대)	350,000원x3개소x12개월	=	12,600
					· 상·하수도요금(돌다리공원)	150,000원x12월	=	1,800
					o 돌다리공원 유지관리비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,000,000원x1개소x3회	=	3,000
					o 증장비 임차료(양묘장2회,도로화단2회) 500,000원x4회x2일	=	4,000
					o 부지임대료(아천양묘장) 1,000,000원x1개소	=	1,000
					o 꽃양묘장 연료비 300,000원x5월x2개소	=	3,000
					o 차량유지비(88가260,88나6444,74거7749) 300,000원x3대x12월	=	10,800
					o 장비유지비(관리기, 예초기, 수중펌프, 고압세척기, 발전기)		3,120
					· 유류대 1,600원x100ℓx12월	=	1,920
					· 유지비 100,000원x12월	=	1,200
	202 여비	7,200	7,200	0			
		7,200	7,200	0	01 국내여비		
					○ 도시녹화업무추진 기본여비 20,000원x6명x12월x5일	=	7,200
	203 업무추진비	5,400	6,000	△600			
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 효율적 도시녹화 사업추진	=	2,400
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비(15명) 250,000원x12월	=	3,000
200 사업예산		307,551	149,200	158,351			
220 자체사업		307,551	149,200	158,351			
	206 재료비	105,420	39,200	66,220	○ 꽃양묘장 프러그묘 및 종자구입		60,420
					o 초화류 프러그묘 80원x283,500본	=	22,680
					o 초화류 종자구입 20,000원x200봉지x4회	=	16,000
					o 자투리땅 코스모스 종자 구입 250,000원x20포	=	5,000
					o 국화프러그묘(양묘시설 확장분) 180원x93,000본	=	16,740
					○ 꽃양묘장 및 도로화단 관리		45,000
					o 비료, 상토(양묘장 확대분 포함) 10,000원x1,000포x4회	=	40,000
					o 농약 10,000원x50병x4회	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 비닐하우스 비닐 1,000,000원x1회	=	1,000
					o 포트구입(4치,6치) 20원x100,000개	=	2,000
	401 시설비및부대비	166,131	109,000	57,131			
		165,000	107,000	58,000	01 시설비		
					○ 제초작업(강북도로화단, 코스모스길) 10,000,000원x2회	=	20,000
					○ 가로화단 및 화분유지관리 100,000원x850개소	=	85,000
					○ 가로등걸이 화분설치 250,000원x140개x1개소	=	35,000
					○ 양묘장 관수시설(분수호스 및 모터) 1,000,000원x1회	=	1,000
					○ 양묘장 확장공사 24,000,000원x1식	=	24,000
		1,131	2,000	△869	03 시설부대비		
					○ 도로변 도시녹화(정비) 추진 157,000,000원x0.0072	=	1,131
	405 자산취득비	36,000	1,000	35,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		36,000	1,000	35,000	01 자산및물품취득비			
					○ 화분(국화식재용)	120,000원x300개	=	36,000
2233 둔치관리		1,113,595	6,619,520	△5,505,925				
100 경상예산		147,595	20,520	127,075				
110 인건비		105,675	0	105,675				
	101 인건비	105,675	0	105,675				
		105,675	0	105,675	10 일시사역인부임			
					○ 둔치관리			105,675
					o 인부임	40,900원x9명x25일x10월	=	92,025
					o 중식비	3,000원x11명x25일x10회	=	8,250
					o 교통비	2,000원x9명x25일x10월	=	4,500
					o 피복비	100,000원x9명	=	900
120 경상적경비		41,920	20,520	21,400				
	201 일반운영비	35,120	12,920	22,200				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		35,120	12,920	22,200	01 일반운영비			
					○ 경상사업비			35,120
					o 이동화장실 임차	4,000,000원x2회	=	8,000
					o 임대화장실 관리	30,000원x30개동x2회	=	1,800
					o 공공요금			16,320
					· 전기료	400,000원x3구간x12월	=	14,400
					· 수도료	80,000원x2개소x12월	=	1,920
					o 중장비 임차료	500,000원x15일	=	7,500
					o 작업도구 구입	50,000원x15종x2회	=	1,500
	202 여비	3,600	3,600	0				
		3,600	3,600	0	01 국내여비			
					○ 둔치관리업무추진 기본여비	20,000원x3명x5일x12월	=	3,600
	203 업무추진비	3,200	4,000	△800				
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 한강둔치 조성사업 추진 = 3,200
200 사업예산		966,000	6,599,000	△5,633,000	
210 보조사업		590,000	6,305,000	△5,715,000	
	401 시설비및부대비	590,000	6,305,000	△5,715,000	
		586,306	6,000,000	△5,413,694	01 시설비 ○ 한강둔치 친자연형 하천정비사업(소공원조성,관리동 등) = 586,306
		3,694	5,000	△1,306	03 시설부대비 ○ 한강둔치 친자연형 하천정비사업 586,306,000원x0.0063 = 3,694
220 자체사업		376,000	294,000	82,000	
	206 재료비	50,000	40,000	10,000	○ 한강둔치 꽃단지 조성 50,000 o 부숙토(면적:108500㎡) 200,000원x150톤 = 30,000 o 종자대(유채,코스모스,메밀 등) 10,000,000원x2회 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	302,000	252,000	50,000	
		300,000	250,000	50,000	01 시설비
					○ 한강둔치 꽃단지 조성관리(면적:108500㎡) 300,000
					o 꽃단지 조성관리 75,000,000원x2회 = 150,000
					o 수도신설(거리:2㎞,관경:50㎜) = 120,000
					o 관수시설 설치 15,000,000원x2회 = 30,000
		2,000	2,000	0	03 시설부대비
					○ 한강둔치 꽃단지 조성관리 = 2,000
	405 자산취득비	24,000	2,000	22,000	
		24,000	2,000	22,000	01 자산및물품취득비
					○ 차량구입 1대(초장축,더블캡) = 16,000
					○ 잔디깎기 기계구입 8,000
					o 승차식 8,000,000원x1대 = 8,000
2234 테마공원조성		4,400	0	4,400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		4,400	0	4,400	
120 경상적경비		4,400	0	4,400	
	202 여비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	01 국내여비 ○ 테마공원조성 업무추진 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
	203 업무추진비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 한강변 테마공원 추진 = 1,000 ○ 장자호수공원 확장 추진 = 1,000
2300 사회보장		40,068,657	29,169,966	10,898,691	[국 16,995,619 도 7,101,390 시 15,359,880 양 0] [교 611,768]
2310 일반사회복지		1,839,086	2,371,982	△532,896	[국 0 도 2,400 시 1,715,116 양 0] [교 121,570]
2311 사회복지		1,839,086	2,371,982	△532,896	[국 0 도 2,400 시 1,715,116 양 0] [교 121,570]
100 경상예산		185,430	210,582	△25,152	
120 경상적경비		185,430	210,582	△25,152	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	104,080	88,870	15,210				
		104,080	88,870	15,210	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			79,400
					o 일반수용비		=	26,000
					o 공공요금 및 제세		=	15,000
					o 급량비	5,000원x30명x6일x12월	=	10,800
					o 시설장비유지비		=	20,000
					o 차량유지비	300,000원x12월x2대	=	7,200
					o 피복비	200,000원x2명	=	400
					○ 경상사업비			24,680
					o 현충일행사 의자대여료	1,500원x200개x1회	=	300
					o 현충탑 신년참배 행사용품 구입	600,000원x1식	=	600
					o 현충일 행사용품 구입	500,000원x1식	=	500
					o 구리시지역사회복지협체회의참석수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					70,000원x25명x9회	=	15,750
					o 구리시생활보장위원회 회의참석수당 70,000원x4명x1회	=	280
					o 구리시 민,관 복지자원 네트워크 구성		7,250
					· 보건,복지 통합 매뉴얼 발간 1,500원x4,000부	=	6,000
					· 공공,민간자원 통합 자원 자료집 발간 25,000원x50부	=	1,250
	202 여비	13,200	10,800	2,400			
		13,200	10,800	2,400	01 국내여비		
					○ 사회복지업무 추진 20,000원x7명x5일x12월	=	8,400
					○ 복지기획업무 추진 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	203 업무추진비	39,100	39,700	△600			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					○ 환경복지극장	=	3,000
		31,900	32,500	△600	03 시책추진업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 함께하는 복지사회 구현(시장)	=	3,500
					○ 효율적 환경복지 시책추진(환경국장)	=	6,400
					○ 고엽제후유증피해자 위로방문 3,000,000원x2회	=	5,000
					○ 보훈단체 및 장애인단체운영	=	4,000
					○ 국가유공자 및 유족위문	=	11,000
					○ 사회복지단체 육성	=	1,000
					○ 지역사회복지협의체 운영	=	1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비(29명) 350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	19,050	14,240	4,810			
		15,200	10,440	4,760	01 사회보장적수혜금		
					○ 행여사망자 장제비 500,000원x6구	=	3,000
					○ 행여자 귀향여비 10,000원x5명x12월	=	600
					○ 무연고생보자 및 행여자 간병구호비		5,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 검사료		=	1,400
					o 간병료		=	4,200
					○ 재해구호	200,000원x30세대	=	6,000
		3,850	3,800	50	10 행사실비보상금			
					○ 현충일행사 참석보상			2,850
					o 군악대	300,000원x1회	=	300
					o 합창단	250,000원x1회	=	250
					o 행사안내	200,000원x1회	=	200
					o 헌시낭독자	50,000원x2명	=	100
					o 현충일행사참가자보상	5,000원x400명x1회	=	2,000
					○ 현충탑 신년참배 참가자보상	5,000원x200명x1회	=	1,000
	307 민간이전	10,000	56,972	△46,972				
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조위탁			
					○ 6.25기념행사	10,000,000원x1회	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		444,980	1,362,180	△917,200	[국 0 도 2,400 시 321,010 양 0] [교 121,570]
210 보조사업		274,280	1,236,280	△962,000	[국 0 도 2,400 시 150,310 양 0] [교 121,570]
	301 일반보상금	12,480	11,280	1,200	
		7,680	7,680	0	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지시설 업무보조 160,000원x4명x12월 = 7,680 [국 0 도 0 시 0 양 0] [교 7,680]
		4,800	3,600	1,200	12 기타보상금 ○ 노숙자 순찰반 실비보상(1301-254) 5,000원x8명x10회x12월 = 4,800 [국 0 도 2,400 시 510 양 0] [교 1,890]
	307 민간이전	261,800	225,000	36,800	
		261,800	225,000	36,800	05 민간위탁금 ○ 사회복지관 위탁운영비 206,800,000원x1개소 = 206,800 [국 0 도 0 시 121,800 양 0] [교 85,000] ○ 사회복지관부설 재가복지봉사센터운영 55,000,000원x1개소 = 55,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 0 시 28,000 양 0] [교 27,000]
220 자체사업		170,700	125,900	44,800	
	207 연구개발비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	02 전산개발비 ○ 사회복지네트워크 구축 4,000 o 지역사회복지협의체 홈페이지 제작 4,000,000원x1식 = 4,000
	307 민간이전	116,700	100,900	15,800	
		18,600	9,300	9,300	02 민간경상보조 ○ 사회복지이용시설종사자 복지수당 18,600 o 5년이상 150,000원x7명x12월 = 12,600 o 5년미만 100,000원x5명x12월 = 6,000
		6,500	0	6,500	04 민간행사보조위탁 ○ 민관복지관련 종사자 워크샵 130,000원x50명 = 6,500
		91,600	91,600	0	05 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 현충탑시설물 위탁관리	550,000원x12월	=	6,600
					○ 보훈향군회관 운영	21,250,000원x4회	=	85,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000				
		50,000	0	50,000	01 시설비			
					○ 보훈향군회관 긴급수선비	10,000,000원x1식	=	10,000
					○ 현충탑 경계 조경 및 잔디보식 공사	30,000,000원x1식	=	30,000
					○ 국가유공자 비문각인(현충탑)	10,000,000원x1식	=	10,000
400 예비비등		1,208,676	799,220	409,456				
420 기타		1,208,676	799,220	409,456				
	701 기타회계전출금	908,676	599,220	309,456	○ 의료보호기금특별회계전출금(시비부담)		=	908,676
	702 기금전출금	300,000	200,000	100,000	○ 구리시국가유공자단체등 지원기금(3년차)		=	200,000
					○ 사회복지기금(국민기초생활수급자:4년차)		=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보호		18,514,872	13,405,071	5,109,801	[국 11,753,547 도 2,641,472 시 3,848,766 양 0] [교 271,087]
2321 저소득주민보호		13,658,153	11,049,004	2,609,149	[국 10,650,927 도 1,494,629 시 1,498,097 양 0] [교 14,500]
200 사업예산		13,658,153	11,049,004	2,609,149	[국 10,650,927 도 1,494,629 시 1,498,097 양 0] [교 14,500]
210 보조사업		13,658,153	11,049,004	2,609,149	[국 10,650,927 도 1,494,629 시 1,498,097 양 0] [교 14,500]
	301 일반보상금	12,496,990	10,134,856	2,362,134	
		12,487,990	10,125,856	2,362,134	01 사회보장적수혜금 ○ 기초생활보장수급자 교육,생계,주거급여(1301-101) 210,240원x4,700명x12월 = 11,856,100 [국 9,484,880 도 1,185,610 시 1,185,610 양 0] ○ 기초생활보장수급자 근로소득공제(1301-117) 65,068원x98명x12월 = 76,520 [국 61,216 도 7,652 시 7,652 양 0] ○ 기초생활보장수급자 출산비용 지원(1301-257) 500,000원x6명 = 3,000 [국 0 도 1,500 시 1,500 양 0] ○ 긴급복지지원사업(1301-109) 1,255,000원x250명 = 313,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 251,000 도 31,375 시 31,375 양 0]
					○ 기초생활보장 비수급 빈곤층 한시적 생계보호(1301-207) 385,200원x200가구x3월 = 231,120 [국 0 도 115,560 시 115,560 양 0]
					○ 차상위계층 출산장려금 지원(1301-252) 300,000원x25명 = 7,500 [국 0 도 3,750 시 3,750 양 0]
		9,000	9,000	0	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지전문요원업무보조 150,000원x5명x12월 = 9,000 [국 0 도 0 시 4,500 양 0] [교 4,500]
	307 민간이전	962,363	749,100	213,263	
		8,400	8,400	0	02 민간경상보조 ○ 자활후견기관종사자 복지수당(1301-250) 100,000원x7명x12월 = 8,400 [국 0 도 4,200 시 4,200 양 0]
		953,963	740,700	213,263	05 민간위탁금 ○ 자활후견기관운영(1301-112)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					183,000,000원x1개소 =	183,000
					[국 128,100 도 27,450 시 27,450 양	0]
					○ 지역봉사사업(1301-262) 11,032,000원x1식 =	11,032
					[국 0 도 1,032 시 0 양	0]
					[교 10,000	]
					○ 자활근로사업(위탁사업)(1301-107)	
					29,111원x76명x20일x12개월 =	531,000
					[국 424,800 도 53,100 시 53,100 양	0]
					○ 가사간병도우미사업(1301-111)	
					33,120원x24명x24일x12월 =	228,931
					[국 228,931 도 0 시 0 양	0]
	401 시설비및부대비	198,800	165,048	33,752		
		198,800	165,048	33,752	01 시설비	
					○ 자활근로사업(지자체직접)(1301-215)	
					20,750원x40명x20일x12월 =	198,800
					[국 72,000 도 63,400 시 63,400 양	0]
2322 장애인보호		4,856,719	2,356,067	2,500,652	[국 1,102,620 도 1,146,843 시 2,350,669 양	0]
					[교 256,587	]
100 경상예산		130,920	143,770	△12,850		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		130,920	143,770	△12,850	
	201 일반운영비	4,120	4,650	△530	
		4,120	4,650	△530	01 일반운영비
					○ 장애인차량스티커 제작 1,060원x2,000장 = 2,120
					○ 장애인복지안내책자 제작 1,000원x2,000부 = 2,000
	301 일반보상금	22,400	30,000	△7,600	
		22,400	30,000	△7,600	10 행사실비보상금
					○ 중상이용사체육대회 참가 30,000원x30명x1회 = 900
					○ 흰지팡이 날 운영 60,000원x50명x1회 = 3,000
					○ 시각장애인 한마음축제 운영 40,000원x50명x1회 = 2,000
					○ 장애인의식향상교육 40,000원x150명x2회 = 12,000
					○ 장애인 축제한마당 30,000원x150명x1회 = 4,500
	307 민간이전	104,400	109,120	△4,720	
		94,400	99,120	△4,720	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 시각장애인 재활시설	16,800
					o 기초재활교육운영 1,400,000원x12월 =	16,800
					○ 지체장애인재활시설	72,600
					o 장애인종합민원상담실 운영 4,100,000원x12월 =	49,200
					o 독거장애인그룹홈 운영 4,200,000원x1개소 =	4,200
					o 장애인급식시설 운영 1,250,000원x12월 =	15,000
					o 장애인체육관 운영 350,000원x12월 =	4,200
					○ 장애인 인식개선(장애인체험)사업	5,000
					o 장애인체험 축제 5,000,000원x1식 =	5,000
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조위탁	
					○ 장애인의날 행사 10,000,000원x1회 =	10,000
200 사업예산		4,725,799	2,212,297	2,513,502	[국 1,102,620 도 1,146,843 시 2,219,749 양 0] [교 256,587]	
210 보조사업		4,725,799	2,212,297	2,513,502	[국 1,102,620 도 1,146,843 시 2,219,749 양 0] [교 256,587]	
	201 일반운영비	14,760	4,800	9,960		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,760	4,800	9,960	01 일반운영비 ○ 장애인 신문 무료보급(1301-244) 3,000원x410가구x12월 = 14,760 [국 0 도 7,380 시 7,380 양 0]
	301 일반보상금	1,903,224	882,279	1,020,945	
		1,903,224	882,279	1,020,945	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 의료비(1301-121) 60,000원x379명 = 22,740 [국 18,192 도 0 시 4,548 양 0] ○ 장애인 등록진단비(1301-132) 18,000원x28명 = 504 [국 252 도 126 시 126 양 0] ○ 장애인 자녀교육비(1301-128) 228,750원x4명x4회 = 3,660 [국 2,928 도 0 시 732 양 0] ○ 장애인생계보조수당(1301-104) 74,750원x1,530명x12월 = 1,371,600 [국 960,120 도 205,740 시 205,740 양 0] ○ 장애아동 부양수당(1301-114)

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					180,769원x78명x12월 = 169,200 [국 118,440 도 25,380 시 25,380 양 0]
					○ 장애인 재활보조기구 지급(1301-129) 112,000원x30명 = 3,360 [국 2,688 도 0 시 672 양 0]
					○ 저소득장애인 의료비 지급(1301-234) 545,000원x60명 = 32,700 [국 0 도 16,350 시 16,350 양 0]
					○ 중증장애인 장애수당 지급(1301-208) 40,000원x424명x12월 = 203,520 [국 0 도 101,760 시 101,760 양 0]
					○ 저소득 중증장애인 주거환경 개선사업(1301-251) 4,000,000원x2가구 = 8,000 [국 0 도 4,000 시 4,000 양 0]
					○ 장애인 정보화 사업(1301-260) 367,500원x8명 = 2,940 [국 0 도 1,470 시 1,470 양 0]
					○ 월동 난방비(1301-216) 50,000원x340명x5월 = 85,000 [국 0 도 42,500 시 42,500 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	2,207,815	1,325,218	882,597	
		792,468	504,246	288,222	02 민간경상보조
					○ 장애인이용시설 종사자복지수당(1301-223) 61,200
					o 5년이상 150,000원x27명x12월 = 48,600 [국 0 도 24,300 시 24,300 양 0]
					o 5년미만 100,000원x10.5명x12월 = 12,600 [국 0 도 6,300 시 6,300 양 0]
					○ 장애인주간보호시설 운영비(1301-232) 57,490,000원x1개소 = 57,490 [국 0 도 17,247 시 40,243 양 0]
					○ 장애인직업재활시설운영비(1301-230) 120,000,000원x1개소 = 120,000 [국 0 도 18,000 시 73,207 양 0] [교 28,793]
					○ 장애인공동생활가정 운영(1301-229) 32,694,000원x2개소 = 65,388 [국 0 도 19,616 시 45,772 양 0]
					○ 장애인생활도우미(1301-211)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					115,800,000원x1개소 =	115,800
					[국 0 도 57,900 시 57,900 양	0]
					○ 장애인복지시설 운영(1301-226)	
					49,900,000원x1개소 =	49,900
					[국 0 도 24,950 시 24,950 양	0]
					○ 장애인지역사회재활시설 기능보강(1301-220)	
					75,700,000원x1개소 =	75,700
					[국 0 도 37,850 시 37,850 양	0]
					○ 중증장애인을 위한 콜승합차 운영비(1301-237)	
					30,000,000원x1개소 =	30,000
					[국 0 도 15,000 시 15,000 양	0]
					○ 수화통역센터운영(1301-224)	
					87,120,000원x1개소 =	87,120
					[국 0 도 30,492 시 56,628 양	0]
					○ 장애인심부름센터운영(1301-219)	
					110,070,000원x1개소 =	110,070
					[국 0 도 38,526 시 71,544 양	0]
					○ 개인운영신고장애인생활시설 지원(1301-239)	
					19,800,000원x1개소 =	19,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 9,900 시 9,900 양 0]
		1,415,347	820,972	594,375	05 민간위탁금 ○ 장애인종합복지관운영비(1301-204) 1,005,347,000원x1개소 = 1,005,347 [국 0 도 237,056 시 540,497 양 0] [교 227,794] ○ 장애아 재활치료센터설치운영(1301-205) 410,000,000원x1개소 = 410,000 [국 0 도 205,000 시 205,000 양 0]
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000	
		600,000	0	600,000	01 시설비 ○ 장애인종합복지단지 기본 및 실시설계용역 600,000,000원x1식 = 600,000
2330 가정복지		19,714,699	13,392,913	6,321,786	[국 5,242,072 도 4,457,518 시 9,795,998 양 0] [교 219,111]
2331 노인복지		8,208,742	4,435,278	3,773,464	[국 1,763,818 도 1,766,510 시 4,584,928 양 0] [교 93,486]
100 경상예산		44,900	46,820	△1,920	
120 경상적경비		44,900	45,580	△680	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	14,900	17,780	△2,880	
		14,900	17,780	△2,880	01 일반운영비 ○ 노인복지 안내현수막 및 홍보물 제작 100,000원x4개소x3회 = 1,200 ○ 치매노인 신원확인 팔찌구입 15,000원x100명x1회 = 1,500 ○ 수택1동체육공원내 화장실 유지관리비 600,000원x12월 = 7,200 ○ 구리시공설묘지 유지관리비 250,000원x12월 = 3,000 ○ 구리시공설묘지관리 증장비 임차료 500,000원x2일x2회 = 2,000
	202 여비	6,000	4,800	1,200	
		6,000	4,800	1,200	01 국내여비 ○ 노인복지 업무추진 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 노인지도자 및 경로당회장과의 간담회 = 1,000
	301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000	
		2,000	2,000	0	12 기타보상금 ○ 공설묘지 화장및 납골장려금 지급 100,000원x20기 = 2,000
	307 민간이전	21,000	18,000	3,000	
		21,000	18,000	3,000	04 민간행사보조위탁 ○ 어버이날 기념행사 8,000,000원x1회 = 8,000 ○ 노인의날 기념행사 13,000,000원x1회 = 13,000
200 사업예산		8,163,842	4,388,458	3,775,384	[국 1,763,818 도 1,766,510 시 4,540,028 양 0] [교 93,486]
210 보조사업		7,989,042	4,273,812	3,715,230	[국 1,763,818 도 1,766,510 시 4,365,228 양 0] [교 93,486]
	301 일반보상금	3,535,278	3,614,018	△78,740	
		3,161,858	3,134,458	27,400	01 사회보장적수혜금 ○ 노인교통비(1301-202) 13,115명x35,000원x4회 = 1,836,153 [국 0 도 275,423 시 1,560,730 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 경로당사회봉사활동비지원(1301-222) 100,000원x124개소x9회 = 113,940 [국 0 도 34,182 시 79,758 양 0]
					○ 경로당운영(난방)비(1301-221) 287,400
					o 운영비 150,000원x123개소x12회 = 221,400 [국 0 도 26,436 시 162,202 양 0] [교 32,762]
					o 난방비 200,000원x110개소x3회 = 66,000 [국 0 도 7,881 시 48,401 양 0] [교 9,718]
					○ 경로연금(1301-106) 45,000원x1,400명x12회 = 732,858 [국 513,000 도 109,929 시 109,929 양 0]
					○ 노인건강진단(1301-265) 18,837원x80명 = 1,507 [국 0 도 226 시 1,055 양 0] [교 226]
					○ 기초생활보장노인 월동난방비 지원(1301-209) 50,000원x760명x5회 = 190,000 [국 0 도 95,000 시 95,000 양 0]
		373,420	479,560	△106,140	12 기타보상금 ○ 노인일거리 창출사업(공익형)(1301-110)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					373,420,000원x1식 = 373,420 [국 186,710 도 93,355 시 93,355 양 0]
	307 민간이전	1,159,764	529,794	629,970	
		367,994	0	367,994	02 민간경상보조 ○ 노인돌보미지원사업(1301-113) 2,201,820원x78명 = 171,742 [국 120,220 도 25,761 시 25,761 양 0] ○ 노인실비입소이용료지원(1301-118) 3,401,375원x16명 = 54,422 [국 38,096 도 8,163 시 8,163 양 0] ○ 독거노인 도우미파견지원(1301-116) 5,801,428원x21명 = 121,830 [국 85,282 도 18,274 시 18,274 양 0] ○ 개인운영 노인생활시설지원(1301-238) 10,000,000원x2개소 = 20,000 [국 0 도 10,000 시 10,000 양 0]
		791,770	529,794	261,976	05 민간위탁금 ○ 유급봉사원 배치운영(1301-212)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,000,000원x16명x12월 = 192,000
					[국 0 도 57,600 시 134,400 양 0]
					○ 노인일거리사업(교육형)지원(1301-242)
					18,150,000원x1개소 = 18,150
					[국 0 도 9,075 시 9,075 양 0]
					○ 노인일거리사업(교육,자립)(1301-110)
					43,180,000원x1개소 = 43,180
					[국 21,590 도 10,795 시 10,795 양 0]
					○ 노인교통안전봉사단운영(1301-110)
					45,840,000원x1개소 = 45,840
					[국 22,920 도 11,460 시 11,460 양 0]
					○ 경로식당 무료급식지원(1301-213)
					2,000원x475명x20일x12월 = 228,000
					[국 0 도 57,000 시 140,495 양 0]
					[교 30,505]
					○ 저소득 재가노인 도시락 배달사업(1301-236)
					2,500원x80명x25일x12월 = 60,000
					[국 0 도 15,000 시 26,225 양 0]
					[교 18,775]
					○ 경로식당 취사원 인건비(1301-233)
					2,100,000원x4명x4회 = 33,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 16,800 시 16,800 양 0] ○ 노인일거리 마련사업(1301-256) 1,000,000원x8개동x2회 = 16,000 [국 0 도 1,650 시 12,850 양 0] [교 1,500] ○ 주간보호시설 운영(은빛사랑채)(1301-228) 66,000,000원x1개소 = 66,000 [국 0 도 19,800 시 46,200 양 0] ○ 재가노인복지시설 운영(1301-225) 89,000,000원x1개소 = 89,000 [국 0 도 26,700 시 62,300 양 0]
	401 시설비및부대비	3,294,000	130,000	3,164,000	
		3,250,500	130,000	3,120,500	01 시설비 ○ 노인전문요양시설 신축 설계비 3,000,000,000원x4.35% = 130,500 ○ 노인전문요양시설 신축(1301-105) 2,000㎡x1,500,000원 = 3,000,000 [국 776,000 도 776,000 시 1,448,000 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 주간보호시설설치(은빛사랑채)(1302-210) 120,000,000원x1식 = 120,000 [국 0 도 60,000 시 60,000 양 0]
		32,700	0	32,700	02 감리비 ○ 노인전문요양시설 신축 감리비 3,000,000,000원x1.09% = 32,700
		10,800	0	10,800	03 시설부대비 ○ 노인전문요양시설 신축 3,000,000,000원x0.36% = 10,800
220 자체사업		174,800	114,646	60,154	
	201 일반운영비	67,000	0	67,000	
		67,000	0	67,000	01 일반운영비 ○ 노인의 집 임차료 33,500,000원x2개소 = 67,000
	307 민간이전	32,800	25,520	7,280	
		32,800	25,520	7,280	05 민간위탁금 ○ 수택1동체육공원내 화장실관리 300,000원x12월 = 3,600 ○ 경로식당 자원봉사자위탁교육

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5,000,000원x2개소x1회 = 10,000
					○ 경로식당 상근근로자 인건비 800,000원x2개소x12월 = 19,200
	401 시설비및부대비	75,000	89,126	△14,126	
		75,000	89,126	△14,126	01 시설비
					○ 공설묘지 축대보수공사 5,000,000원x3개소 = 15,000
					○ 공설묘지 환경정비 공사 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 경로당 환경개선사업(개보수) 1,000,000원x50개소 = 50,000
2332 아동복지		888,571	523,913	364,658	[국 100,031 도 253,965 시 408,950 양 0] [교 125,625]
100 경상예산		60,260	51,860	8,400	
120 경상적경비		60,260	51,860	8,400	
	201 일반운영비	2,260	2,260	0	
		2,260	2,260	0	01 일반운영비
					○ 아동복지행사 운영비 100,000원x5개소x2회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 아동급식 위원회 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
	301 일반보상금	48,000	39,600	8,400	
		48,000	39,600	8,400	01 사회보장적수혜금 ○ 소년소녀가장 및 가정위탁아동 능력개발비 지원 100,000원x40명x12월 = 48,000
	307 민간이전	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조위탁 ○ 어린이날 기념행사 10,000,000원x1회 = 10,000
200 사업예산		828,311	472,053	356,258	[국 100,031 도 253,965 시 348,690 양 0] [교 125,625]
210 보조사업		797,311	441,053	356,258	[국 100,031 도 253,965 시 317,690 양 0] [교 125,625]
	201 일반운영비	22,600	0	22,600	
		20,600	0	20,600	01 일반운영비 ○ We Start마을운영 수용비(1301-206) 20,600 o 일반수용비 = 8,600 [국 0 도 4,300 시 4,300 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 위스타트 관련인력 교육비 100,000원x20명 = 2,000 [국 0 도 1,000 시 1,000 양 0]
					o 공공요금 및 제세공과금 538,330원x12월 = 6,460 [국 0 도 3,230 시 3,230 양 0]
					o We Start마을운영 위원회 참석수당 70,000원x11명x2회 = 1,540 [국 0 도 770 시 770 양 0]
					o We Start마을 강사수당 200,000원x10회 = 2,000 [국 0 도 1,000 시 1,000 양 0]
		2,000	0	2,000	02 행사운영비 ○ We Start마을 민관합동워크샵(1301-206) 2,000,000원x1회 = 2,000 [국 0 도 1,000 시 1,000 양 0]
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비 ○ We Start마을 민관협력을 위한 간담회(1301-206) = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 1,500 시 1,500 양 0]
	301 일반보상금	385,311	353,833	31,478	
		357,311	353,833	3,478	01 사회보장적수혜금 ○ 소년소녀가장지원(1301-264) 70,000원x5명x12회 = 4,200 [국 0 도 420 시 1,890 양 0] [교 1,890] ○ 가정위탁 양육지원(1301-249) 70,000원x55명x12회 = 46,200 [국 0 도 4,620 시 30,828 양 0] [교 10,752] ○ 결식아동 급식지원(1301-217) 3,500원x93명x2식x365일 = 237,615 [국 0 도 39,492 시 85,140 양 0] [교 112,983] ○ 소년소녀가장세대 및 가정위탁보호 아동지원(1301-241) 23,500원x67명x12회 = 18,824 [국 0 도 9,412 시 9,412 양 0] ○ 장애아입양 양육보조금(1301-125) 761,000원x1명x12월 = 9,132 [국 6,393 도 1,370 시 1,369 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 입양아동 양육수당(1301-123) 100,000원x15명x12월 = 18,000 [국 12,600 도 2,700 시 2,700 양 0]
					○ 입양수수료 지원(1301-126) 2,000,000원x4명 = 8,000 [국 5,600 도 1,200 시 1,200 양 0]
					○ 아동지원발달계좌 지원사업(1301-124) 30,000원x63명x6월 = 11,340 [국 7,938 도 1,701 시 1,701 양 0]
					○ We Start마을 맞춤형 사례관리(1301-206) 200,000원x20명 = 4,000 [국 0 도 2,000 시 2,000 양 0]
		28,000	0	28,000	12 기타보상금 ○ We Start마을 자원봉사자 활동비(1301-206) 5,000원x20회x40명 = 4,000 [국 0 도 2,000 시 2,000 양 0]
					○ 저소득층 아동특기영어교육(1301-240) 800,000원x1명x12월 = 9,600 [국 0 도 9,600 시 0 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 저소득층 학습도우미 지원(1301-245) 300,000원x2개소x2명x12월 = 14,400 [국 0 도 7,200 시 7,200 양 0]
	307 민간이전	386,400	87,220	299,180	
		30,000	0	30,000	01 의료및구료비 ○ We Start마을 아동 발달검사 및 의료비 지원(1301-206) 150,000원x100명 = 15,000 [국 0 도 7,500 시 7,500 양 0] ○ We Start마을 임산부 및 아동건강증진사업(1301-206) 150,000원x100명 = 15,000 [국 0 도 7,500 시 7,500 양 0]
		135,000	87,220	47,780	02 민간경상보조 ○ 지역아동센터(1301-119) 24,000,000원x3개소 = 72,000 [국 36,000 도 18,000 시 18,000 양 0] ○ 아동복지교사 지원(1301-120) 1,000,000원x5명x9월 = 45,000 [국 31,500 도 6,750 시 6,750 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ We Start마을 공부방 집기류 및 교재교구 구입(1301-206) 7,000,000원x1식 = 7,000 [국 0 도 3,500 시 3,500 양 0]
					○ We Start마을 학교사회사업 집기류 및 교재교구구입(1301-206) 3,000,000원x1식 = 3,000 [국 0 도 1,500 시 1,500 양 0]
					○ We Start마을 보육센터 집기류 및 교재교구 구입(1301-206) 8,000,000원x1식 = 8,000 [국 0 도 4,000 시 4,000 양 0]
		57,000	0	57,000	04 민간행사보조위탁 ○ We Start마을 가족캠프(1301-206) 6,000,000원x1회 = 6,000 [국 0 도 3,000 시 3,000 양 0]
					○ We Start마을 문화체험프로그램(1301-206) 2,000,000원x3회 = 6,000 [국 0 도 3,000 시 3,000 양 0]
					○ We Start마을 교육, 복지, 보건연계프로그램(1301-206) 100,000원x50회x9차 = 45,000 [국 0 도 22,500 시 22,500 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		164,400	0	164,400	05 민간위탁금 ○ We Start마을 아동급간식지원(1301-206) 6,600,000원x4회 = 26,400 [국 0 도 13,200 시 13,200 양 0] ○ We Start마을 보육센터 운영비(1301-206) 10,500,000원x4회 = 42,000 [국 0 도 21,000 시 21,000 양 0] ○ We Start마을 공부방운영비(1301-206) 19,000,000원x4회 = 76,000 [국 0 도 38,000 시 38,000 양 0] ○ We Start마을 학교사회사업운영비(1301-206) 5,000,000원x4회 = 20,000 [국 0 도 10,000 시 10,000 양 0]
220 자체사업		31,000	31,000	0	
	308 자치단체등 이전	21,000	0	21,000	
		21,000	0	21,000	06 교육기관에대한보조금 ○ 사립유치원 교재교구비 지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1,000,000원x21개소 = 21,000
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 시설비 ○ 어린이놀이터 개보수 및 시설물 교체 10,000,000원x1개소 = 10,000
2333 여성복지		399,455	323,503	75,952	[국 139,032 도 98,841 시 161,582 양 0]
100 경상예산		62,740	69,300	△6,560	
120 경상적경비		62,740	69,300	△6,560	
	201 일반운영비	12,740	13,900	△1,160	
		7,740	8,900	△1,160	01 일반운영비 ○ 여성복지행사 홍보 및 현수막 제작 100,000원x4개소x4회 = 1,600 ○ 여성신문구독료 4,000원x80부x12월 = 3,840 ○ 성희롱 예방교육 및 양성평등교육 강사수당 300,000원x2회 = 600 ○ 여성발전위원회 회의 참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 구리여성 솜씨자랑 심사위원 수당 100,000원x10명 = 1,000
		5,000	5,000	0	02 행사운영비 ○ 구리여성 솜씨자랑 5,000,000원x1회 = 5,000
	202 여비	3,600	4,800	△1,200	
		3,600	4,800	△1,200	01 국내여비 ○ 여성복지 업무추진 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 여성행사 및 건강가정관련 업무 추진 = 1,000
	301 일반보상금	27,400	29,600	△2,200	
		24,000	24,000	0	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득 모·부자가정 생계보조금 100,000원x20명x12월 = 24,000
		3,400	5,600	△2,200	10 행사실비보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 여성사회교육 참석자 실비보상 10,000원x10명x10회 = 1,000 ○ 행정정보공개마당 자원봉사자 실비보상 10,000원x20명x12월 = 2,400
	307 민간이전	18,000	20,000	△2,000	
		4,000	4,000	0	02 민간경상보조 ○ 구리푸드뱅크운영 1,000,000원x4회 = 4,000
		14,000	16,000	△2,000	04 민간행사보조위탁 ○ 여성주간행사 5,000,000원x1회 = 5,000 ○ 여성 지도자 워크샵 5,000,000원x1회 = 5,000 ○ 여성 예비 창업 교육 400,000원x5회 = 2,000 ○ 건강가정지킴이 상담기법 향상 교육 2,000,000원x1회 = 2,000
200 사업예산		336,715	254,203	82,512	[국 139,032 도 98,841 시 98,842 양 0]
210 보조사업		336,715	254,203	82,512	[국 139,032 도 98,841 시 98,842 양 0]
	201 일반운영비	18,000	6,000	12,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		18,000	6,000	12,000	01 일반운영비 ○ 성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육(1301-243) 200,000원x75회 = 15,000 [국 0 도 7,500 시 7,500 양 0] ○ 사회적응력 향상을 위한 군인배우자교육(1301-258) 3,000,000원x1식 = 3,000 [국 0 도 1,500 시 1,500 양 0]
	301 일반보상금	262,951	239,891	23,060	
		262,951	239,891	23,060	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득 모·부자가정 지원(1301-115) 139,251 o 고교생학비 331,867원x71명x4회 = 94,251 [국 75,400 도 9,425 시 9,426 양 0] o 아동양육비 50,000원x75명x12회 = 45,000 [국 36,000 도 4,500 시 4,500 양 0] ○ 재가 모·부자가정 지원(1301-214) 109,100 o 학습재료비 385명x14,000원x12월 = 64,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 32,350 시 32,350 양 0]
					o 신입생교복비 90명x150,000원x2회 = 27,000
					[국 0 도 13,500 시 13,500 양 0]
					o 생필품비 290명x30,000원x2회 = 17,400
					[국 0 도 8,700 시 8,700 양 0]
					○ 취업기술교육비 및 생계형 부대경비(1301-248)
					3명x700,000원x6월 = 12,600
					[국 0 도 6,300 시 6,300 양 0]
					○ 가정폭력,성폭력 피해자 의료비 지원(1301-130)
					400,000원x5명 = 2,000
					[국 1,000 도 500 시 500 양 0]
	307 민간이전	55,764	8,312	47,452	
		52,404	0	52,404	02 민간경상보조
					○ 가정성폭력상담소 운영(1301-133)
					52,404,000원x1개소 = 52,404
					[국 26,202 도 13,101 시 13,101 양 0]
		2,500	7,500	△5,000	04 민간행사보조위탁

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 공무원 성인지력 향상교육(1301-261) 100,000원x25명 = 2,500 [국 0 도 1,250 시 1,250 양 0]
		860	812	48	05 민간위탁금 ○ 여성폭력상담원 위탁교육(1301-131) 430,000원x2명 = 860 [국 430 도 215 시 215 양 0]
2334 여성노인회관운영		551,416	516,675	34,741	
100 경상예산		520,516	495,175	25,341	
110 인건비		9,500	34,200	△24,700	
	101 인건비	9,500	34,200	△24,700	
		9,500	34,200	△24,700	10 일시사역인부임 ○ 식당운영 9,500 o 인부임 33,000원x1명x25일x10월 = 8,250 o 중식비 3,000원x1명x25일x10월 = 750 o 교통비 2,000원x1명x25일x10월 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		511,016	460,975	50,041	
	201 일반운영비	499,216	449,975	49,241	
		495,216	445,975	49,241	01 일반운영비
					○ 관류보일러 안전검사 200,000원x1대x1회 = 200
					○ 가스시설 안전검사 400,000원x1회 = 400
					○ 승강기 정기점검 150,000원x2대 = 300
					○ 청소 및 화장실용품 30,000원x15개소x12개월 = 5,400
					○ 청소용역비 2,750,000원x12월 = 33,000
					○ 영업및시설배상책임보험 = 5,000
					○ 구내식당 그릇구입 10,000원x200개 = 2,000
					○ 식당부식구입비 4,000,000원x12월 = 48,000
					○ 공공요금 및 제세 115,254
					o 전기안전관리 대행료 710원x450kWx12월 = 3,834
					o 보일러 안전검사 수수료 100,000원x2대x1회 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 가스시설 안전검사 수수료	400,000원x1회 =	400
					o 승강기 정기점검 수수료	150,000원x2대x1회 =	300
					o 보안경비용역료	300,000원x12월 =	3,600
					o 전기요금		46,980
					· 기본	2,000원x450kWx12월 =	10,800
					· 사용	6,700원x450kWx12월 =	36,180
					o 상수도요금		32,040
					· 기본	30,000원x12월 =	360
					· 사용	800원x3,300톤x12월 =	31,680
					o 가스요금	2,200,000원x12월 =	26,400
					o 교통유발 부담금	=	1,500
					○ 위탁교육비		600
					o 방화 관리자 교육	50,000원x1명x1회 =	50
					o 위험물 안전관리자 교육	60,000원x1명x1회 =	60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 고압가스 안전관리자 교육	50,000원x1명x1회 =	50
					o 승강기 관리자 교육	40,000원x1명x1회 =	40
					o 전기안전관리자 교육	400,000원x1명x1회 =	400
					○ 시설장비유지비		45,062
					o 전기시설 유지보수	750,000원x2회 =	1,500
					o 기계시설 유지보수	500,000원x3회 =	1,500
					o 소방시설 유지보수	50,000원x20종 =	1,000
					o 가로등 유지관리	300,000원x4회 =	1,200
					o 발전기 유지보수	=	1,000
					o 회관건물유지	1,000원x5,300㎡ =	5,300
					o 관류보일러 세관	2,000,000원x1대x1회 =	2,000
					o 냉·온수 유니트 세관	3,000,000원x2대x1회 =	6,000
					o 냉·온수 유니트 유지관리	1,000,000원x2대 =	2,000
					o 휀코일유지관리	50,000원x105개 =	5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 물탱크청소	1,800,000원x2회	=	3,600
					o 정화조청소	1,500,000원x1회	=	1,500
					o 건물청소	2,000원x1,606평x1회	=	3,212
					o 철물류 구입	100,000원x12회	=	1,200
					o 승강지 유지관리	200,000원x2대x10회	=	4,000
					o 소방시설관리 대행료	400,000원x12개월	=	4,800
					○ 운영수당(여성노인회관교육)			240,000
					o 노인반	25과목x4개월x3기x2시간x8회x25,000원	=	120,000
					o 여성반	25과목x4개월x3기x2시간x8회x25,000원	=	120,000
		4,000	4,000	0	02 행사운영비			
					○ 은빛문화축제	4,000,000원x1회	=	4,000
	202 여비	8,400	7,200	1,200				
		8,400	7,200	1,200	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 여성노인회관운영 20,000원x7명x12월x5일	=	8,400
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400			
		1,600	2,000	△400	03 시책추진업무추진비		
					○ 작품발표회 및 강사,자원봉사자 간담회	=	1,600
	301 일반보상금	1,800	1,800	0			
		1,800	0	1,800	10 행사실비보상금		
					○ 회관 자원봉사자 5,000원x30명x12월	=	1,800
200 사업예산		30,900	21,500	9,400			
220 자체사업		30,900	21,500	9,400			
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0			
		20,000	20,000	0	01 시설비		
					○ 기계, 전기소방 긴급수선비	=	20,000
	405 자산취득비	10,900	1,500	9,400			
		10,900	1,500	9,400	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 냉·온풍기	4,500,000원x2대	=	9,000
					○ 이동청소기		=	400
					○ 에어컨	1,500,000원x1대	=	1,500
2335 유아복지		7,972,418	6,071,364	1,901,054	[국 3,219,642 도 2,295,242 시 2,457,534 양 0]			
100 경상예산		132,600	66,900	65,700				
120 경상적경비		132,600	66,900	65,700				
	201 일반운영비	2,100	1,400	700				
		2,100	1,400	700	01 일반운영비			
					○ 구리시보육정책위원회 회의참석수당	70,000원x10명x3회	=	2,100
	202 여비	4,800	0	4,800				
		4,800	0	4,800	01 국내여비			
					○ 보육 업무추진	20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	307 민간이전	125,700	65,500	60,200				
		114,200	54,000	60,200	02 민간경상보조			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 보육시설 시설장 벤치마킹 400,000원x20명x2회x50/100 = 8,000 ○ 민간보육교사 특수근무수당 지원 30,000원x120명x12개월 = 43,200 ○ 저소득층자녀 보육시설 입소료 지원 90,000원x700명x1회 = 63,000
		11,500	11,500	0	04 민간행사보조위탁 ○ 보육시설아동동극공연 3,000,000원x2회 = 6,000 ○ 교재교구경진대회 및 동화구연대회 5,500,000원x1회 = 5,500
200 사업예산		7,839,818	6,004,464	1,835,354	[국 3,219,642 도 2,295,242 시 2,324,934 양 0]
210 보조사업		7,835,818	5,995,064	1,840,754	[국 3,219,642 도 2,295,242 시 2,320,934 양 0]
	301 일반보상금	3,980,416	2,729,384	1,251,032	
		3,980,416	2,729,384	1,251,032	01 사회보장적수혜금 ○ 저소득아동보육료지원(1301-102) 182,229원x1,532명x12월 = 3,350,104 [국 1,675,052 도 837,526 시 837,526 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 둘째아보육료 지원(1301-201) 205,000원x256명x12월 = 630,312 [국 0 도 315,156 시 315,156 양 0]
	307 민간이전	3,294,710	2,416,720	877,990	
		3,294,710	2,416,720	877,990	02 민간경상보조 ○ 정부지원보육시설종사자인건비(1301-103) 2,104,038원x97명 = 2,449,100 [국 1,224,550 도 612,275 시 612,275 양 0] ○ 민간교재교구비 지원(1301-103) 700,000원x100개소x1회 = 70,000 [국 35,000 도 17,500 시 17,500 양 0] ○ 보육교사 보수교육비(1301-127) 87,550원x98명 = 8,580 [국 4,290 도 2,145 시 2,145 양 0] ○ 정부지원보육시설종사자처우개선비(1301-218) 87,838원x74명x12월 = 78,000 [국 0 도 39,000 시 39,000 양 0] ○ 장애,영아반교사특수근무수당(1301-236) 52,000원x49명x12월 = 30,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 15,300 시 15,300 양 0]
					○ 정부지원 보육시설 교재교구비(1301-247) 1,200,000원x11개소 = 13,200 [국 0 도 6,600 시 6,600 양 0]
					○ 보육시설 대체인력인건비(1301-231) 70,000원x42명x12월 = 35,280 [국 0 도 17,640 시 17,640 양 0]
					○ 민간보육시설 보육교사 처우개선비(1301-203) 150,000원x290명x12월 = 522,000 [국 0 도 261,000 시 261,000 양 0]
					○ 시간연장형 보육시설 운영지원(1301-227) 200,000원x19개소x12월 = 45,600 [국 0 도 22,800 시 22,800 양 0]
					○ 방과후보육시설교사인건비(1301-259) 500,000원x1개소x6월 = 3,000 [국 0 도 1,500 시 1,500 양 0]
					○ 외국인근로자자녀지원(1301-253) 600,000원x1개소x12월 = 7,200 [국 0 도 3,600 시 3,600 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 평가인증보육시설 수수료지원(1301-255) 275,000원x14개소 = 3,850 [국 0 도 1,925 시 1,925 양 0]
					○ 보육시설장 전문교육(1301-263) 60,000원x30명 = 1,800 [국 0 도 900 시 900 양 0]
					○ 보육시설 평가인증지원(1301-122) 500,000원x53개소 = 26,500 [국 13,250 도 6,625 시 6,625 양 0]
	401 시설비및부대비	466,692	846,960	△380,268	
		457,269	834,960	△377,691	01 시설비
					○ 수택1동어린이집 16,269
					o 토지매입비 485㎡x554,000원x1.5% = 4,031
					o 설계비 361,000,000원x3.39% = 12,238
					○ 인창 어린이집 신축(1301-108) = 361,000 [국 180,500 도 90,250 시 90,250 양 0]
					○ 국공립신축 리모델링(신규)(1301-108)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					50,000,000원x1개소 =	50,000
					[국 25,000 도 12,500 시 12,500 양	0]
					○ 국공립신축리모델링(기존)(1301-108)	
					30,000,000원x1개소 =	30,000
					[국 15,000 도 7,500 시 7,500 양	0]
		6,823	9,000	△2,177	02 감리비	
					○ 수택1동어린이집 361,000,000원x1.89% =	6,823
		2,600	3,000	△400	03 시설부대비	
					○ 수택1동어린이집 361,000,000원x0.72% =	2,600
	405 자산취득비	94,000	2,000	92,000		
		94,000	2,000	92,000	01 자산및물품취득비	
					○ 보육시설 기자재구입(신축)(1301-108)	
					30,000,000원x3개소 =	90,000
					[국 45,000 도 22,500 시 22,500 양	0]
					○ 보육시설 장비구입 2,000,000원x2개소 =	4,000
					[국 2,000 도 1,000 시 1,000 양	0]
220 자체사업		4,000	9,400	△5,400		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	05 민간위탁금 ○ 보육시설종사자위탁교육 및 사업설명회 4,000,000원x1회 = 4,000
2336 청소년육성		1,694,097	1,522,180	171,917	[국 19,549 도 42,960 시 1,631,588 양 0]
100 경상예산		162,550	189,090	△26,540	
120 경상적경비		162,550	189,090	△26,540	
	201 일반운영비	37,800	20,040	17,760	
		35,300	15,540	19,760	01 일반운영비 ○ 교육 청소년 관련 홍보물 제작 500,000원x4회 = 2,000 ○ 청소년보호법위반 과징금 압류 수수료 2,000원x100건 = 200 ○ 청소년증 제작 발급 2,000원x500명 = 1,000 ○ 청소년 유해 환경감시단원 장비 및 피복 구입 20,000원x180명 = 3,600 ○ 청소년 차세대 위원회 운영비 300,000원x12회 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 구리시 청소년 육성위원회 회의 참석수당 70,000원x15명x2회 =	2,100
					○ 구리시 교육지원 및 발전 심의위원회 회의 참석수당 70,000원x10명x4회 =	2,800
					○ 경상사업비	20,000
					o 청소년수련관 유지관리 보수비(소규모 수선비) 2,000,000원x10회 =	20,000
		2,500	4,500	△2,000	02 행사운영비	
					○ 구리시 청소년 행사참여 차량 임차 500,000원x5대 =	2,500
	202 여비	4,800	6,000	△1,200		
		4,800	6,000	△1,200	01 국내여비	
					○ 교육. 청소년 업무추진기본여비 20,000원x4명x5일x12월 =	4,800
	203 업무추진비	5,100	5,500	△400		
		5,100	5,500	△400	03 시책추진업무추진비	
					○ 선진교육 청소년의 도시육성(시장) =	3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 청소년 관련 업무추진비	=	1,600
	301 일반보상금	42,850	42,550	300			
		41,650	17,350	24,300	10 행사실비보상금		
					○ 교육. 청소년 관련 교육. 훈련비 20,000원x20명x2회x2일	=	1,600
					○ 청소년 관련단체 유해환경 순찰 실비보상 5,000원x25명x300일	=	37,500
					○ 청소년 유해환경 합동단속 실비보상 5,000원x5명x30회	=	750
					○ 구리시 청소년 지도위원회의 참가 실비보상 5,000원x30명x12회	=	1,800
		1,200	1,200	0	12 기타보상금		
					○ 청소년 유해환경 신고 포상금 150,000원x8건	=	1,200
	307 민간이전	72,000	115,000	△43,000			
		13,000	0	13,000	02 민간경상보조		
					○ 청소년 공부방 운영(딸기원)	=	13,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		59,000	115,000	△56,000	04 민간행사보조위탁 ○ 청소년 스스로 기획. 진행하는 프로그램 등 소규모 행사 운영비 3,000,000원x4회 = 12,000 ○ 청소년의 달 행사 운영비 8,000,000원x1회 = 8,000 ○ 2007년도 제5회 청소년 극기체험 프로그램 운영 20,000,000원x1회 = 20,000 ○ 2007년도 제5회 청소년 인성교육 프로그램 운영(인성스쿨) 8,000,000원x1회 = 8,000 ○ 청소년 문화강좌 500,000원x4회 = 2,000 ○ 학교폭력 근절사업(웅변대회, 만화그리기 등) 3,000,000원x2회 = 6,000 ○ 가족과 함께하는 청소년 프로그램 운영비 3,000,000원x1회 = 3,000
200 사업예산		1,031,547	833,090	198,457	[국 19,549 도 42,960 시 969,038 양 0]
210 보조사업		146,498	168,420	△21,922	[국 19,549 도 42,960 시 83,989 양 0]
	307 민간이전	146,498	168,420	△21,922	
		79,900	102,500	△22,600	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 청소년 공부방 운영(갈매)(1302-205) = 17,400 [국 0 도 6,960 시 10,440 양 0]
					○ 청소년 상담센터 운영(1302-201) = 62,500 [국 0 도 25,000 시 37,500 양 0]
		36,998	38,000	△1,002	04 민간행사보조위탁
					○ 청소년 어울마당 운영(1302-107) = 9,498 [국 4,749 도 0 시 4,749 양 0]
					○ 장애우와 함께하는 문화체험(1302-206) = 10,000 [국 0 도 4,000 시 6,000 양 0]
					○ 제15회 경기도 청소년종합예술제(1302-204) = 17,500 [국 0 도 7,000 시 10,500 양 0]
		29,600	27,920	1,680	05 민간위탁금
					○ 공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 사업(1302-103) = 18,000 [국 9,000 도 0 시 9,000 양 0]
					○ 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 사업(1302-109) = 5,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 2,600 도 0 시 2,600 양 0] ○ 구리시 청소년수련관 청소년운영위원회 운영 사업(1302-110) = 4,000 [국 2,000 도 0 시 2,000 양 0] ○ 우수청소년수련프로그램운영지원(1302-111) = 2,400 [국 1,200 도 0 시 1,200 양 0]
220 자체사업		885,049	664,670	220,379	
	306 출연금	100,000	100,000	0	○ 구리시민장학회 출연금(8회차) 100,000,000원x1회 = 100,000
	307 민간이전	310,000	312,000	△2,000	
		310,000	312,000	△2,000	05 민간위탁금 ○ 구리시 청소년 소식지 발행을 위한 기자단 운영비 2,000,000원x5회 = 10,000 ○ 구리시 청소년수련관 위탁 운영비 300,000,000원x1회 = 300,000
	308 자치단체등 이전	475,049	232,670	242,379	
		475,049	232,670	242,379	06 교육기관에대한보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 초등학교 무료급식 지원 1,860원x120명x180일	=	40,176
					○ 2007년도 초.중학교 학교 대응지원 사업		320,873
					o 멀티어학실 설치(도림초교) 50,424,000원x50%x1회	=	25,212
					o 멀티어학실 설치(수택초교) 50,630,000원x50%x1회	=	25,315
					o 다목적 교실겸 식당 설치(토평초) 94,060,000원x50%x1회	=	47,030
					o 교실 출입문 교체 사업(백문초) 202,194,000원x50%x1회	=	101,097
					o 멀티어학실 설치(인창중) 180,000,000원x50%x1회	=	90,000
					o 화장실 개.보수(동구중) 64,438,000원x50%x1회	=	32,219
					○ 2007년도 교육협력 지원사업		114,000
					o 초등학교 원어민 교사 지원 사업		66,000
					· 교문초교 40,000,000원x30%x1회	=	12,000
					· 구지초교 40,000,000원x30%x1회	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 동구초교	40,000,000원x30%x1회	=	12,000
					· 백문초교	40,000,000원x30%x1회	=	12,000
					· 수택초교	60,000,000원x30%x1회	=	18,000
					o 외국어기반 조성사업			48,000
					· 토평중	40,000,000원x30%x1회	=	12,000
					· 수택고	40,000,000원x30%x1회	=	12,000
					· 구리여고	80,000,000원x30%x1회	=	24,000
400 예비비등		500,000	500,000	0				
420 기타		500,000	500,000	0				
	702 기금전출금	500,000	500,000	0	○ 교육발전기금(5회차)		=	500,000
2400 주택 및 지역사회개발		4,167,157	3,611,633	555,524	[국 373,731	도 24,284	시 3,769,142	양 0]
2410 주택사업		1,466,239	437,536	1,028,703				
2411 건축행정		1,461,139	430,636	1,030,503				
100 경상예산		84,401	85,671	△1,270				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
120 경상적경비		84,401	85,671	△1,270				
	201 일반운영비	51,281	59,271	△7,990				
		51,281	59,271	△7,990	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			29,000
					o 일반수용비		=	15,000
					o 공공요금및 제세		=	3,500
					o 급량비	5,000원x23명x5일x12월	=	6,900
					o 시설장비유지비		=	3,600
					○ 경상사업비			22,281
					o 건축심의위원회 회의참석수당	70,000원x10명x10회	=	7,000
					o 공동주택관리분쟁(임대),보조금 심의위원회 회의참석수당	70,000원x18명x3회	=	3,780
					o 건축사 현장조사등 업무대행 수수료	230,020원x50건	=	11,501
	202 여비	23,520	19,200	4,320				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,800	14,400	2,400	01 국내여비
					○ 건축행정 업무추진 기본여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
					○ 주택행정 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
					○ 공동주택관리 업무추진 기본여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
					○ 뉴타운재개발 업무추진 기본여비 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
		6,720	4,800	1,920	02 월액여비
					○ 불법건축물 단속(청경) 140,000원x4명x12월 = 6,720
	203 업무추진비	9,600	7,200	2,400	
		5,400	3,000	2,400	03 시책추진업무추진비
					○ 건축·주택 업무관련 간담회 및 집단민원 업무추진 = 2,400
					○ 도시재개발 업무추진 = 3,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 부서운영업무추진(23명) 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		1,376,738	344,965	1,031,773	
220 자체사업		1,376,738	344,965	1,031,773	
	207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	01 용역비 ○ 도시재정비 촉진지구 및 촉진계획 수립용역비(1년차) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	03 시설부대비 ○ 도시재정비 촉진계획수립 = 5,000
	402 민간자본이전	365,738	327,424	38,314	
		365,738	327,424	38,314	01 민간자본보조 ○ 공동주택보조금지원(주택분재산세수입*1/10) 3,657,380,000원x1/10 = 365,738

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	6,000	17,541	△11,541	
		6,000	17,541	△11,541	01 자산및물품취득비
					○ 디지털복사기(대폐체) 6,000,000원x1대 = 6,000
2412 주택지도		5,100	6,900	△1,800	
100 경상예산		5,100	6,900	△1,800	
120 경상적경비		5,100	6,900	△1,800	
	201 일반운영비	5,100	6,900	△1,800	
		5,100	6,900	△1,800	01 일반운영비
					○ 불법건축물 철거용 도구 구입 250,000원x4회 = 1,000
					○ 불법건축물 지도단속 이륜차 유지비 30,000원x5대x12월 = 1,800
					○ 불법건축물 철거장비 임차료 2,300
					o 포크레인 250,000원x3일x2회 = 1,500
					o 지게차, 덤프차 200,000원x2일x2회 = 800
2420 도시개발		2,250,772	2,747,257	△496,485	[국 365,163 도 10,000 시 1,875,609 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2421 도시계획관리		618,869	224,760	394,109	[국 4,959 도 0 시 613,910 양 0]
100 경상예산		113,510	123,560	△10,050	
120 경상적경비		113,510	123,560	△10,050	
	201 일반운영비	82,430	94,160	△11,730	
		82,430	94,160	△11,730	01 일반운영비
					○ 관서기본경비 33,040
					o 일반수용비 = 15,000
					o 공공요금및제세 = 4,000
					o 급량비 5,000원x21명x4일x12월 = 5,040
					o 시설장비유지비 = 9,000
					○ 경상사업비 49,390
					o 도시계획위원회 회의 참석수당 70,000원x17명x6회 = 7,140
					o 도시관리계획 입안 및 사업시행 공고 광고료 2,500,000원x2개일간지x3회 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o GB관리계획 주민공람 공고료 2,500,000원x2개일간지x3회	=	15,000
					o GB관리 합동작업 특근매식비 5,000원x10명x5회x15일	=	3,750
					o GB관리 표지판정비 500,000원x5개소	=	2,500
					o GB관리 피복비(청경) 200,000원x6명x2회	=	2,400
					o GB관리 관리차량 유지비 300,000원x12월	=	3,600
	202 여비	22,080	19,200	2,880			
		12,000	12,000	0	01 국내여비		
					○ 도시업무 추진 20,000원x6명x5일x12월	=	7,200
					○ GB관리 업무추진 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
		10,080	7,200	2,880	02 월액여비		
					○ GB 불법행위단속(청경) 140,000원x6명x12월	=	10,080
	203 업무추진비	9,000	10,200	△1,200			
		4,800	6,000	△1,200	03 시책추진업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 효율적 도시계획업무추진 = 2,400
					○ GB관련 민원해결 추진 = 2,400
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비(21명) 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		405,359	1,200	404,159	[국 4,959 도 0 시 400,400 양 0]
210 보조사업		4,959	0	4,959	[국 4,959 도 0 시 0 양 0]
	201 일반운영비	4,959	0	4,959	
		4,959	0	4,959	01 일반운영비
					○ GB관리 레이저 칼라프린터 유지(1403-102)
					989,750원x4회 = 3,959
					[국 3,959 도 0 시 0 양 0]
					○ GB관리 사진현상 및 인화지 구입(1403-102)
					250,000원x4회 = 1,000
					[국 1,000 도 0 시 0 양 0]
220 자체사업		400,400	1,200	399,200	
	207 연구개발비	400,000	0	400,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		400,000	0	400,000	01 용역비 ○ 도시기본계획 변경 용역 400,000,000원 = 400,000
	405 자산취득비	400	1,200	△800	
		400	1,200	△800	01 자산및물품취득비 ○ 토지이용계획확인원 도면 보관함 400,000원x1개 = 400
400 예비비등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	701 기타회계전출금	100,000	100,000	0	○ 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 전출 = 100,000
2422 도시개발		1,234,175	2,064,600	△830,425	[국 359,859 도 0 시 874,316 양 0]
100 경상예산		13,800	9,600	4,200	
120 경상적경비		13,800	9,600	4,200	
	201 일반운영비	4,800	4,800	0	
		4,800	4,800	0	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 가로등 전기요금 300,000원x12월 = 3,600
					○ 유지보수 100,000원x12월 = 1,200
	202 여비	6,000	4,800	1,200	
		6,000	4,800	1,200	01 국내여비
					○ 도시개발 업무추진기본여비 20,000원x5명x5일x12월 = 6,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비
					○ 효율적인 도시개발업무추진 = 3,000
200 사업예산		1,220,375	2,055,000	△834,625	[국 359,859 도 0 시 860,516 양 0]
210 보조사업		920,375	1,755,000	△834,625	[국 359,859 도 0 시 560,516 양 0]
	401 시설비및부대비	920,375	1,755,000	△834,625	
		918,164	1,750,000	△831,836	01 시설비
					○ 능후문취락지구 도로개설공사(GB주민지원사업)(1403-101) = 500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 300,000 도 0 시 200,000 양 0]
					○ 샛다리수변공원조성공사(GB주민지원사업)(1403-101) = 114,084
					[국 59,859 도 0 시 54,225 양 0]
					○ 도리미 마을회관 건립공사(GB주민지원사업) = 304,080
		2,211	5,000	△2,789	03 시설부대비
					○ 개발제한구역내 취락지구 주민지원사업 614,084,000원x0.36% = 2,211
220 자체사업		300,000	300,000	0	
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	01 시설비
					○ 도시정비 소규모 주민숙원사업 300,000,000원x1식 = 300,000
2424 도시정비		90,198	141,998	△51,800	[국 0 도 10,000 시 80,198 양 0]
100 경상예산		28,698	29,198	△500	
120 경상적경비		28,698	29,198	△500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	12,698	13,698	△1,000	
		12,698	13,698	△1,000	01 일반운영비 ○ 쓰레기봉투구입 1,940원x100장x12월 = 2,328 ○ 불법광고물 정비용 청소용구 구입 200,000원x1식x4회 = 800 ○ 불법광고물 정비사업(철거비용) = 2,500 ○ 불법광고물 정비차량 유지(88나 8963호) 300,000원x1대x12월 = 3,600 ○ 옥외광고물심의위원회 회의참석수당 70,000원x7명x3회 = 1,470 ○ 옥외광고물설치현장안등 홍보물 제작 1,000,000원x2회 = 2,000
	202 여비	4,800	6,000	△1,200	
		4,800	6,000	△1,200	01 국내여비 ○ 도시정비 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	1,200	1,500	△300	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,200	1,500	△300	03 시책추진업무추진비 ○ 불법광고물정비사업참여 민간단체, 광고협회 간담회 등 관련업무 = 1,200
	301 일반보상금	10,000	8,000	2,000	
		10,000	8,000	2,000	12 기타보상금 ○ 불법광고물 수거보상제(쓰레기봉투 20ℓ) 400원x25,000매 = 10,000
200 사업예산		61,500	112,800	△51,300	[국 0 도 10,000 시 51,500 양 0]
210 보조사업		20,000	35,000	△15,000	[국 0 도 10,000 시 10,000 양 0]
	307 민간이전	20,000	35,000	△15,000	
		20,000	35,000	△15,000	05 민간위탁금 ○ 학교주변 유해광고물 정비위탁(1405-201) 20,000,000원x1식 = 20,000 [국 0 도 10,000 시 10,000 양 0]
220 자체사업		41,500	77,800	△36,300	
	206 재료비	15,000	6,000	9,000	○ 불법광고물 부착방지판 구입(보수) 15,000원x1,000개소 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	26,000	40,000	△14,000	
		26,000	40,000	△14,000	01 시설비 ○ 현수막지정게시대 신설및교체 2,000,000원x5개소 = 10,000 ○ 현수막게시대 유지보수 1,000,000원x5개소 = 5,000 ○ 시민게시판 신설 및 교체 3,000,000원x3개소 = 9,000 ○ 시민게시판 유지보수 200,000원x10개소 = 2,000
	405 자산취득비	500	1,800	△1,300	
		500	1,800	△1,300	01 자산및물품취득비 ○ 디지털 카메라(불법건축물 단속용) 500,000원x1대 = 500
2425 토지관리		307,530	315,899	△8,369	[국 345 도 0 시 307,185 양 0]
100 경상예산		204,293	278,799	△74,506	
110 인건비		32,988	44,714	△11,726	
	101 인건비	32,988	44,714	△11,726	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		32,988	44,714	△11,726	10 일시사역인부임			
					○ 지가보조			13,195
					o 인부임	28,320원x2명x22일x9개월	=	11,215
					o 중식비	3,000원x2명x22일x9개월	=	1,188
					o 교통비	2,000원x2명x22일x9개월	=	792
					○ 건물번호판제작 및 부착요원			13,195
					o 인부임	28,320원x2명x22일x9개월	=	11,215
					o 중식비	3,000원x2명x22일x9개월	=	1,188
					o 교통비	2,000원x2명x22일x9개월	=	792
					○ 건축물 제도요원			6,598
					o 인부임	28,320원x1명x22일x9개월	=	5,608
					o 중식비	3,000원x1명x22일x9개월	=	594
					o 교통비	2,000원x1명x22일x9개월	=	396
120 경상적경비		171,305	234,085	△62,780				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	146,205	210,685	△64,480				
		146,205	210,685	△64,480	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			22,500
					o 일반수용비		=	10,000
					o 공공요금 및 제세		=	4,000
					o 급량비	5,000원x14명x5일x12월	=	4,200
					o 임차료		=	1,300
					o 시설장비유지비		=	3,000
					○ 경상사업비			123,705
					o 부동산평가위원회 회의참석수당	70,000원x11명x10회	=	7,700
					o 지가조사용 차량유지비	250,000원x1대x12월	=	3,000
					o 개발부담금 원가계산	1,800,000원x12건	=	21,600
					o 개발부담금 감정평가	5,000,000원x6건	=	30,000
					o 개별공시지가 업무추진			18,425

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 지가도면출력용 플로터잉크 250,000원x1개x5회	=	1,250
					· 지가현황도면 출력용 롤용지 70,000원x25롤	=	1,750
					· 지가결정통지문 제작 100원x10,000통	=	1,000
					· 개별공시지가 검증 수수료 40,000원x1,100필지x50%x50%x1.1	=	12,100
					· 지가작업용 칼라프린터 토너 250,000원x1개x3회	=	750
					· 개별공시지가 홍보현수막제작 35,000원x9개소x5회	=	1,575
					o 통합민원발급용지 35,000원x20박스x12월	=	8,400
					o 통합민원발급기 토너 및 드럼		3,200
					· 토너 250,000원x2대x4개	=	2,000
					· 드럼 300,000원x2대x2개	=	1,200
					o 통합민원신청서식인쇄 3,500원x50권x12월	=	2,100
					o 통합민원발급시스템 유지보수 8,500,000원x2대x12%	=	2,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 통합민원발급기 프로그램 업데이트 부품 400,000원x2대x1회 = 800
					o 무정전전원공급장치(ups)밧데리교환등 유지관리 300,000원x3대x4회 = 3,600
					o 항원항습기 수리 및 유지관리 500,000원x1대x4회 = 2,000
					o 지적전산실장비 유지관리 1,000,000원x4회 = 4,000
					o 도로명 작업 및 거래신고필증 발급용 칼라프린터 토너 250,000원x2개x4회 = 2,000
					o 생활주소전산관리시스템 데이터갱신 및 유지보수 960,000원x12월 = 11,520
					o 생활주소안내시스템 유지보수 110,000원x12월 = 1,320
					o 도로명 홍보안내 인쇄물제작 200원x10,000부 = 2,000
	202 여비	16,800	14,400	2,400	
		16,800	14,400	2,400	01 국내여비 ○ 토지관리 업무추진 기본여비 20,000원x6명x5일x12월 = 7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 지적업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800 ○ 부동산업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	5,800	6,500	△700	
		2,800	3,500	△700	03 시책추진업무추진비 ○ 부동산소유권이전등기특조법및토지대장·등기부일치화사업추진 = 1,600 ○ 부동산평가위원회운영 및 토지거래 사후관리업무추진 = 1,200
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	2,500	2,500	0	
		2,500	2,500	0	12 기타보상금 ○ 불법부동산중개업소신고포상금및토지거래허가사후관리신고포상금 250,000원x10건 = 2,500
200 사업예산		103,237	37,100	66,137	[국 345 도 0 시 102,892 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		6,290	0	6,290	[국 345 도 0 시 5,945 양 0]
	201 일반운영비	6,290	0	6,290	
		6,290	0	6,290	01 일반운영비 ○ 지적불부합지 지적측량수수료(1406-101) 370,000원x17필지 = 6,290 [국 345 도 0 시 5,945 양 0]
220 자체사업		96,947	37,100	59,847	
	401 시설비및부대비	90,947	31,700	59,247	
		90,947	31,700	59,247	01 시설비 ○ 지저측량기준점 설치(재설치포함) 100,000원x100점 = 10,000 ○ 도로명판 개보수 200,000원x100개 = 20,000 ○ 한국토지정보시스템 정비사업 60,947 o 편집지적도 구조화편집 9,900원x216건 = 2,139 o 도시계획자료정비 및 작성비 216,700원x216건 = 46,808

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 검수 및 유지관리비	=	12,000
	405 자산취득비	6,000	0	6,000			
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비		
					○ 지적서고 도면출력용 복사기 (대폐체)	=	6,000
2430 지역사회개발		450,146	426,840	23,306	[국 8,568 도 14,284 시 427,294 양		0]
2432 사회진흥개발		450,146	426,840	23,306	[국 8,568 도 14,284 시 427,294 양		0]
100 경상예산		128,940	143,240	△14,300			
120 경상적경비		128,940	143,240	△14,300			
	201 일반운영비	72,840	85,240	△12,400			
		72,840	85,240	△12,400	01 일반운영비		
					○ 관서기본경비(체육관포함)		63,840
					o 일반수용비	=	24,000
					o 공공요금 및 제세	=	13,000
					o 급량비 5,000원x19명x6일x12월	=	6,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 시설장비유지비	=	16,000
					o 연료비(체육관) 1,000원x40ℓx100일	=	4,000
					○ 경상사업비		9,000
					o 새마을청소용장비구입(빗자루,집게,장갑등) 3,000원x2종x500개	=	3,000
					o 갈매동마을회관 소규모 개보수 1,000,000원x6회	=	6,000
	202 여비	4,800	4,800	0			
		4,800	4,800	0	01 국내여비		
					○ 새마을 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	203 업무추진비	6,800	7,200	△400			
		2,600	3,000	△400	03 시책추진업무추진비		
					○ 자원봉사 활성화 추진	=	1,600
					○ 민간협력 활성화 추진	=	1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 부서운영업무추진비(19명)	350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	8,500	13,000	△4,500				
		8,500	13,000	△4,500	10 행사실비보상금			
					○ 새마을교육 참가 보상	35,000원x100명	=	3,500
					○ 민간단체 회의 및 워크샵등 참석보상	50,000원x10명x10회	=	5,000
	307 민간이전	36,000	33,000	3,000				
		36,000	33,000	3,000	04 민간행사보조위탁			
					○ 새마을지도자 수련대회	15,000,000원x1회	=	15,000
					○ 새마을지도자 체육대회	8,000,000원x1회	=	8,000
					○ 열린가족캠프	10,000,000원x1회	=	10,000
					○ 바르게살기협의회 수련대회	3,000,000원x1회	=	3,000
200 사업예산		221,206	183,600	37,606	[국 8,568 도 14,284 시 198,354 양			0]
210 보조사업		42,136	46,200	△4,064	[국 8,568 도 14,284 시 19,284 양			0]
	307 민간이전	42,136	46,200	△4,064				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		42,136	46,200	△4,064	05 민간위탁금
					○ 자원봉사포탈시스템 운영(1302-203) 25,000
					o 자원봉사센타 포탈 시스템 전담인력 인건비
					1,250,000원x12월 = 15,000
					[국 0 도 6,000 시 9,000 양 0]
					o 자원봉사센타 포탈시스템 운영 및 홍보추진
					833,330원x12월 = 10,000
					[국 0 도 4,000 시 6,000 양 0]
					○ 자원봉사센타 상해보험(1302-105)
					3,000원x5,712명 = 17,136
					[국 8,568 도 4,284 시 4,284 양 0]
220 자체사업		179,070	137,400	41,670	
	307 민간이전	178,670	133,400	45,270	
		178,670	133,400	45,270	05 민간위탁금
					○ 새마을교육 위탁비 130,000원x100명 = 13,000
					○ 자원봉사센타 위탁운영 165,670

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 자원봉사센타 직원인건비		=	91,270
					o 자원봉사센타 운영비	1,200,000원x12월	=	14,400
					o 자원봉사활동 사업비		=	60,000
	405 자산취득비	400	4,000	△3,600				
		400	4,000	△3,600	01 자산및물품취득비			
					○ 디지털카메라(자원봉사센터)	400,000원x1대	=	400
400 예비비등		100,000	100,000	0				
420 기타		100,000	100,000	0				
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	○ 새마을기금(7년차)	100,000,000원x1회	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발		39,331,270	40,563,744	△1,232,474	[국 7,892,934 도 6,207,038 시 23,351,679 양 0] [교 1,879,619]
3100 농수산개발		1,296,760	1,420,256	△123,496	[국 107,911 도 52,198 시 1,130,731 양 0] [교 5,920]
3110 농정관리		1,104,055	1,173,515	△69,460	[국 68,918 도 23,598 시 1,005,619 양 0] [교 5,920]
3111 농정관리		62,680	104,673	△41,993	[국 8,860 도 7,454 시 40,446 양 0] [교 5,920]
100 경상예산		19,820	26,020	△6,200	
120 경상적경비		19,820	26,020	△6,200	
	201 일반운영비	3,920	3,920	0	
		3,920	3,920	0	01 일반운영비 ○ 구리시농정심의위원회 참석수당 70,000원x23명x2회 = 3,220 ○ 농지관리위원 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700
	202 여비	4,800	6,000	△1,200	
		4,800	6,000	△1,200	01 국내여비 ○ 농산관리 업무추진 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 농업인과의 간담회 = 1,000
	301 일반보상금	10,100	10,100	0	
		10,100	10,100	0	10 행사실비보상금 ○ 농업경영인 대회(전국, 도) 참석 15,000원x60명x3일x2회 = 5,400 ○ 여성 농업경영인 대회(전국, 도) 참석 15,000원x30명x3일x2회 = 2,700 ○ 농업인 영농교육 참석보상 5,000원x100명x1일x4회 = 2,000
200 사업예산		32,860	78,653	△45,793	[국 8,860 도 7,454 시 10,626 양 0] [교 5,920]
210 보조사업		31,360	67,153	△35,793	[국 8,860 도 7,454 시 9,126 양 0] [교 5,920]
	201 일반운영비	6,752	7,462	△710	
		6,752	7,462	△710	01 일반운영비 ○ 농업기술 및 정보제공(1305-207) 6,380원x66명x12월 = 5,052 [국 0 도 1,010 시 4,042 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 농지관리위원회 운영(1305-118) 500 o 농지이용실태조사 급량비 5,000원x12명x4회 = 240 [국 100 도 0 시 140 양 0] o 일반수용비(필름, 사진현상,공고) = 260 [국 100 도 0 시 160 양 0] ○ 쌀유통 홍보물제작(1305-111) 1,200,000원x1회 = 1,200 [국 1,200 도 0 시 0 양 0]
	301 일반보상금	24,608	48,691	△24,083	
		23,648	47,731	△24,083	01 사회보장적수혜금 ○ 농업인자녀 학자금 지원(1305-204) 332,750원x8명x4분기 = 10,648 [국 0 도 3,194 시 1,534 양 0] [교 5,920] ○ 농업인 영유아 자녀양육비 지원(1305-107) 108,330원x10명x12월 = 13,000 [국 6,500 도 3,250 시 3,250 양 0]
		960	960	0	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 농가폐비닐 수거 장려금(1305-113) 30,000원x32톤 = 960 [국 960 도 0 시 0 양 0]
220 자체사업		1,500	11,500	△10,000	
	206 재료비	1,500	1,500	0	○ 양곡해충약제 구입 150원x10,000가구x1회 = 1,500
400 예비비등		10,000	0	10,000	
420 기타		10,000	0	10,000	
	306 출연금	10,000	0	10,000	○ 농업발전기금 출연금 10,000,000원x1회 = 10,000
3113 농수산물유통관리		1,006,345	1,056,082	△49,737	[국 60,058 도 16,144 시 930,143 양 0]
100 경상예산		10,800	25,800	△15,000	
120 경상적경비		10,800	25,800	△15,000	
	201 일반운영비	5,800	20,800	△15,000	
		5,800	20,800	△15,000	01 일반운영비 ○ 우리시 농산물 홍보물 제작 1,500,000원x2종 = 3,000 ○ 농업인 행사참가에 따른 차량 임차료 300,000원x8회 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 농산물 비교 전시품 구입 10,000원x40종 = 400
	307 민간이전	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	04 민간행사보조위탁 ○ 구리시 농산물 품평회 5,000,000원x1회 = 5,000
200 사업예산		995,545	1,030,282	△34,737	[국 60,058 도 16,144 시 919,343 양 0]
210 보조사업		91,345	142,282	△50,937	[국 60,058 도 16,144 시 15,143 양 0]
	201 일반운영비	300	0	300	
		300	0	300	01 일반운영비 ○ 쌀소득등보전직접지불제 홍보물제작(1305-116) 100,000원x3부 = 300 [국 300 도 0 시 0 양 0]
	402 민간자본이전	91,045	142,282	△51,237	
		91,045	142,282	△51,237	01 민간자본보조 ○ 지역특화품목 육성사업(1305-105) 56,670,000원x60/100 = 34,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 17,000 도 9,000 시 8,000 양 0]
					○ 쌀 소득등보전직접지불제(1305-103) 698,310원x51ha = 35,614 [국 35,614 도 0 시 0 양 0]
					○ 토양개량제 공급지원(1305-108) 82,645원x96톤 = 7,934 [국 6,347 도 794 시 793 양 0]
					○ 과수유해조수 방지사업 지원(1305-202) 25,000,000원x50/100 = 12,500 [국 0 도 6,250 시 6,250 양 0]
					○ 친환경농산물인증검사비 지원(1305-213) 200,000원x1개소 = 200 [국 0 도 100 시 100 양 0]
					○ 친환경농업직접지불제(1305-115) 398,500원x2개소 = 797 [국 797 도 0 시 0 양 0]
220 자체사업		904,200	888,000	16,200	
	402 민간자본이전	904,200	888,000	16,200	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		904,200	888,000	16,200	01 민간자본보조 ○ 일반농가 농기계 공급지원 12,500,000원x6대x60/100 = 45,000 ○ 유기질비료 공급 2,700원x400,000포x75/100 = 810,000 ○ 농산물유통사업 물류비 지원 49,200 o 과수 60,000매x900원x30/100 = 16,200 o 채소 500,000매x200원x30/100 = 30,000 o 화훼 10,000매x1,000원x30/100 = 3,000
3114 시장관리		35,030	12,760	22,270	
100 경상예산		35,030	12,760	22,270	
120 경상적경비		35,030	12,760	22,270	
	201 일반운영비	31,430	9,160	22,270	
		31,430	9,160	22,270	01 일반운영비 ○ 도매시장 활성화 추진위원회 회의 참석수당 70,000원x10회x2명 = 1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 도매시장법인허가심사위원회 회의참석수당 70,000원x9명x4회 = 2,520
					○ 중도매법인허가심사위원회 회의참석수당 70,000원x13명x4회 = 3,640
					○ 도매시장사장추천위원회 참석수당 70,000원x7명x3회 = 1,470
					○ 사장추천위원회 회의수당 70,000원x7명x10회 = 4,900
					○ 광고비(사장공개모집) 16,000
					o 중앙지 5,000,000원x2회 = 10,000
					o 지방지 3,000,000원x2회 = 6,000
					○ 도매시장 활성화 홍보비 1,500,000원x1회 = 1,500
	202 여비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	01 국내여비
					○ 도매시장운영관리업무추진 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
3120 축수산진흥		115,219	171,547	△56,328	[국 30,413 도 24,851 시 59,955 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3121 축산행정		115,219	171,547	△56,328	[국 30,413 도 24,851 시 59,955 양 0]
100 경상예산		9,600	9,600	0	
120 경상적경비		9,600	9,600	0	
	201 일반운영비	8,100	8,100	0	
		8,100	8,100	0	01 일반운영비 ○ 방역차량 유지비 300,000원x1대x12월 = 3,600 ○ 유기동물 포획차량유지비 300,000원x1대x12월 = 3,600 ○ 살처분 가축차량 및 증기 임차료 450,000원x굴삭기 1대x2회 = 900
	301 일반보상금	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	12 기타보상금 ○ 수의사 동원령 보상 50,000원x10명x3일 = 1,500
200 사업예산		105,619	161,947	△56,328	[국 30,413 도 24,851 시 50,355 양 0]
210 보조사업		99,399	132,257	△32,858	[국 30,413 도 24,851 시 44,135 양 0]
	201 일반운영비	3,210	3,272	△62	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,210	3,272	△62	01 일반운영비 ○ 소예방 접종 시술비(1305-119) 1,000원x210두 = 210 [국 126 도 0 시 84 양 0]
					○ 광견병 예방주사 시술비(1305-210) 2,000원x1,500두 = 3,000 [국 0 도 900 시 2,100 양 0]
	301 일반보상금	43,269	50,085	△6,816	
		43,269	49,410	△6,141	01 사회보장적수혜금 ○ 불우아동 학교우유 급식사업(1305-104) 641명x270원x250일 = 43,269 [국 30,287 도 6,491 시 6,491 양 0]
	307 민간이전	45,000	75,000	△30,000	
		45,000	75,000	△30,000	05 민간위탁금 ○ 유기동물처리사업 위탁금(1305-201) 150,000원x300두 = 45,000 [국 0 도 13,500 시 31,500 양 0]
	402 민간자본이	7,920	3,900	4,020	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	전				
		7,920	3,900	4,020	01 민간자본보조 ○ 송아지 안정제사업(1305-214) 10,000원x20두 = 200 [국 0 도 100 시 100 양 0] ○ 축산환경개선제 사업(1305-209) 5,000원x800kgx50/100 = 2,000 [국 0 도 1,000 시 1,000 양 0] ○ 조사료생산기반확충사업(1305-205) 201,920원x26ha = 5,250 [국 0 도 2,625 시 2,625 양 0] ○ 소 이력추적시스템구축(1305-211) 7,830원x60두 = 470 [국 0 도 235 시 235 양 0]
220 자체사업		6,220	29,690	△23,470	
	201 일반운영비	700	0	700	
		700	0	700	01 일반운영비 ○ 살처분 검사 및 도살료 70,000원x2명x5두 = 700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
	206 재료비	5,520	10,340	△4,820	○ 가축방역 재료비	520
					o 일회용주사기 200원x2,600두 =	520
					○ 살처분소각 재료비 500,000원x3회 =	1,500
					○ 긴급방역비 10,000원x350두 =	3,500
3130 농촌진흥		77,486	75,194	2,292	[국 8,580 도 3,749 시 65,157 양	0]
3131 농촌지도		77,486	75,194	2,292	[국 8,580 도 3,749 시 65,157 양	0]
100 경상예산		20,200	22,600	△2,400		
120 경상적경비		20,200	22,600	△2,400		
	201 일반운영비	9,300	9,900	△600		
		9,300	9,900	△600	01 일반운영비	
					○ 농민교육용 전문기술 교재 제작 및 구입 6,000원x4종x100부 =	2,400
					○ 영농설계 교육 및 농민교육 강사수당 150,000원x4회 =	600
					○ 농민단체 교육 강사 수당 150,000원x2종x3회 =	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 농업인 현장 교육용 차량 임차 300,000원x1대x6회 = 1,800 ○ 농업기술지원 차량유지 300,000원x12개월x1대 = 3,600
	202 여비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	01 국내여비 ○ 농촌지도업무추진 20,000원x2명x5일x12월 = 2,400
	301 일반보상금	8,500	10,300	△1,800	
		8,500	8,500	0	10 행사실비보상금 ○ 새해영농설계 교육참석자 보상 5,000원x300명 = 1,500 ○ 학습단체 도, 중앙단위 교육행사 참석자 보상 20,000원x10명x5개단체x2일 = 2,000 ○ 농업인 4개단체 연찬교육 참석자 보상 10,000원x50명x6개단체x1회 = 3,000 ○ 농업기술 교육 및 평가회 참석자 보상 10,000원x50명x4회 = 2,000
200 사업예산		57,286	52,594	4,692	[국 8,580 도 3,749 시 44,957 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		23,886	21,794	2,092	[국 8,580 도 3,749 시 11,557 양 0]
	201 일반운영비	6,126	1,818	4,308	
		6,126	1,818	4,308	01 일반운영비 ○ 농촌지도자 회원 농업정보지 제공(1305-206) 18,000원x101명x1회 = 1,818 [국 0 도 545 시 1,273 양 0] ○ 농촌여성정보지 제공(1305-212) 1,410원x24명x12월 = 408 [국 0 도 204 시 204 양 0] ○ 농업인 전문교육 강사수당(1305-114) 150,000원x6회 = 900 [국 450 도 0 시 450 양 0] ○ 품목별 농업인연구회 교육교재 제작(1305-112) 5,000원x2종x100부 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0] ○ 신세대 농업인 양성을 위한 과제활동지원(1305-208) 500,000원x4회 = 2,000 [국 0 도 1,000 시 1,000 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	1,960	376	1,584	
		1,960	376	1,584	01 국내여비 ○ 지도공무원 자율탐구학습교육단체 참석(1305-110) 1,500,000원x1명x1회 = 1,500 [국 1,500 도 0 시 0 양 0] ○ 지도공무원 능력개발(1305-117) 115,000원x2명x2회 = 460 [국 230 도 0 시 230 양 0]
	301 일반보상금	5,800	0	5,800	
		5,800	0	5,800	10 행사실비보상금 ○ 농업인전문교육교육 참석자 보상(1305-114) 5,000원x40명x4회 = 800 [국 400 도 0 시 400 양 0] ○ 품목별 농업인 연구회육성(1305-112) 10,000원x50명x2회 = 1,000 [국 500 도 0 시 500 양 0] ○ 전문기술,경영능력 배양을 위한 농촌지도자회 육성(1305-206) 20,000원x100명x2일x1회 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 0 도 2,000 시 2,000 양 0]
	402 민간자본이전	10,000	15,600	△5,600	
		10,000	15,600	△5,600	01 민간자본보조 ○ 과원 친환경 관비시스템 시범사업(1305-109) 10,000,000원x1개소 = 10,000 [국 5,000 도 0 시 5,000 양 0]
220 자체사업		33,400	30,800	2,600	
	206 재료비	600	2,000	△1,400	○ 농업인 학습단체 과제 교육 10,000원x30명x2회 = 600
	402 민간자본이전	32,800	28,800	4,000	
		32,800	28,800	4,000	01 민간자본보조 ○ 고품질 벌꿀생산 개량소비보급 시범 3,000원x1,000개x2개소x80/100 = 4,800 ○ 친환경 기능성 먹골배 생산 시범사업 2,000,000원x10ha x80/100 = 16,000 ○ 단동형 비닐하우스 자동개폐 시범사업 5,000,000원x1개소x80/100 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 친환경 기능성 과채류 생산 시범사업 5,000,000원x2개소x80/100 = 8,000
3200 지역경제개발		3,922,089	6,312,433	△2,390,344	[국 15,879 도 157,809 시 3,523,702 양 0] [교 224,699]
3210 지역경제개발		1,208,589	3,017,981	△1,809,392	[국 15,879 도 157,809 시 810,202 양 0] [교 224,699]
3211 지역경제관리		1,169,329	1,213,881	△44,552	[국 15,879 도 157,809 시 770,942 양 0] [교 224,699]
100 경상예산		88,160	99,340	△11,180	
120 경상적경비		88,160	99,340	△11,180	
	201 일반운영비	41,880	62,860	△20,980	
		41,880	62,860	△20,980	01 일반운영비
					○ 관서기본경비 32,920
					o 일반수용비 = 20,000
					o 공공요금및제세 = 3,000
					o 급량비 5,000원x22명x6식x12월 = 7,920
					o 시설장비유지비 = 2,000
					○ 경상사업비 8,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 재래시장 아취시설물 유지보수 200,000원x12월 = 2,400 o 재래시장 아취시설물 전기료 250,000원x12월 = 3,000 o 지역경제활성화 홍보물 제작 600,000원x2회 = 1,200 o 소비자정책심의위원회 회의참석수당 70,000원x14명x2회 = 1,960 o 계량기검사 400 · 계량기검사 기구구매 및 홍보물 제작 200,000원x2회 = 400
	202 여비	9,600	7,200	2,400	
		9,600	7,200	2,400	01 국내여비 ○ 지역경제, 균형발전 업무추진 기본여비 20,000원x8명x5일x12월 = 9,600
	203 업무추진비	6,800	7,200	△400	
		2,600	3,000	△400	03 시책추진업무추진비 ○ 지역경제인 및 재래시장상인과의 간담회 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 물가모니터요원과의 간담회	=	1,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진(22명) 350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	16,880	19,080	△2,200			
		500	2,700	△2,200	10 행사실비보상금		
					○ 물가모니터요원 교육참석보상 10,000원x10명x5회	=	500
		16,380	16,380	0	12 기타보상금		
					○ 가격안정업소 인센티브 제공		4,380
					o 쓰레기봉투 400원x240매x15개업소x2회	=	2,880
					o 상.하수도요금 50,000원x15개업소x2회	=	1,500
					○ 물가모니터요원 보상 100,000원x10명x12월	=	12,000
	307 민간이전	13,000	3,000	10,000			
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조		
					○ 지역경제 활성화 상인 교육	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 재래시장 상인 워크샵 = 5,000
		3,000	3,000	0	04 민간행사보조위탁 ○ 물가모니터 요원 워크샵 = 3,000
200 사업예산		1,081,169	1,114,541	△33,372	[국 15,879 도 157,809 시 682,782 양 0] [교 224,699]
210 보조사업		1,041,169	931,481	109,688	[국 15,879 도 157,809 시 642,782 양 0] [교 224,699]
	201 일반운영비	7,200	7,200	0	
		7,200	7,200	0	01 일반운영비 ○ 공공근로사업추진 7,200 o 일반수용비 600,000원x12월 = 7,200
	301 일반보상금	19,849	24,281	△4,432	
		19,849	24,281	△4,432	12 기타보상금 ○ 고용촉진훈련사업(1305-106) 2,481,125원x8명 = 19,849 [국 15,879 도 1,985 시 1,985 양 0]
	401 시설비및부대비	1,014,120	900,000	114,120	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,014,120	900,000	114,120	01 시설비 ○ 공공근로사업추진(1305-215) 1,014,120 o 공공근로인부임 = 779,120 [국 0 도 155,824 시 398,597 양 0] [교 224,699] o 4대보험료(사업주부담금) = 85,000 o 자재비등 = 150,000
220 자체사업		40,000	183,060	△143,060	
	401 시설비및부대비	40,000	174,000	△134,000	
		40,000	174,000	△134,000	01 시설비 ○ 재래시장 시설현대화사업 기본설계 = 40,000
3212 에너지관리		39,260	1,804,100	△1,764,840	
100 경상예산		38,660	3,600	35,060	
120 경상적경비		38,660	3,600	35,060	
	201 일반운영비	35,060	2,400	32,660	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		35,060	2,400	32,660	01 일반운영비			
					○ 신재생에너지 홍보관 운영			35,060
					o 일반수용비			18,460
					· 공공요금 및 제세공과금	200,000원x12월	=	2,400
					· 전기요금	900,000원x12월	=	10,800
					· 상하수도요금	50,000원x12월	=	600
					· 무인경비용역비	280,000원x12월	=	3,360
					· 화재보험료	1,300,000원x1회	=	1,300
					o 신재생에너지 홍보관 홈페이지 제작	5,000,000원x1식	=	5,000
					o 홍보안내 팜플렛 제작	500원x4,000매	=	2,000
					o 에너지 절약 홍보물 제작	300,000원x4회	=	1,200
					o 석유제품 품질검사	100,000원x4회	=	400
					o 가스, 전기 취약시설 안전점검	4,000,000원x2개소	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	600	1,200	△600	
		600	1,200	△600	12 기타보상금 ○ 가전제품 정기점검 활동비 지원 10,000원x15명x4회 = 600
	307 민간이전	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	04 민간행사보조위탁 ○ 에너지절약 웅변대회 3,000,000원x1회 = 3,000
200 사업예산		600	1,800,500	△1,799,900	
220 자체사업		600	500	100	
	405 자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	01 자산및물품취득비 ○ 신재생에너지 홍보관 진공청소기 구입 300,000원x2대 = 600
3220 광공업관리		2,713,500	3,294,452	△580,952	
3222 중소기업진흥		2,699,500	3,283,452	△583,952	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		36,500	36,750	△250				
120 경상적경비		36,500	36,750	△250				
	201 일반운영비	31,700	31,950	△250				
		31,700	31,950	△250	01 일반운영비			
					○ 중소기업 홍보 관리 운영			5,000
					o 중소기업 홍보 및 전시관 관리	1,000,000원x5회	=	5,000
					○ 구리시 벤처창업보육센터 운영			26,700
					o 일반수용비	100,000원x12월	=	1,200
					o 운영위원회 참석수당	70,000원x5명x3회	=	1,050
					o 임대료	1,800,000원x12월	=	21,600
					o 입주자 사업계획 평가수당	50,000원x3명x3회	=	450
					o 시설장비유지비	200,000원x12월	=	2,400
	202 여비	4,800	4,800	0				
		4,800	4,800	0	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 공업진흥 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
200 사업예산		2,663,000	3,246,702	△583,702	
220 자체사업		2,663,000	3,246,702	△583,702	
	306 출연금	123,000	119,000	4,000	○ 경기신용보증기금출연금 119,000,000원x1회 = 119,000 ○ 중소기업지원센터 출연금(기술,생산,마케팅 경영) 4,000,000원x1회 = 4,000
	401 시설비및부대비	2,520,000	2,978,802	△458,802	
		2,520,000	2,978,802	△458,802	01 시설비 ○ 아파트형공장 부지 매입 = 2,520,000
	402 민간자본이전	20,000	95,000	△75,000	
		20,000	95,000	△75,000	01 민간자본보조 ○ 우수공예품개발업체 육성 5,000,000원x4개업체 = 20,000
3223 노정관리		14,000	11,000	3,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		14,000	11,000	3,000	
120 경상적경비		14,000	11,000	3,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 노사정 간담회 = 1,000
	307 민간이전	13,000	10,000	3,000	
		13,000	10,000	3,000	04 민간행사보조위탁 ○ 노사정 워크샵 = 10,000 ○ 노사정 등반대회 = 3,000
3300 국토자원보존개발		27,958,563	22,217,762	5,740,801	[국 7,511,803 도 5,894,031 시 12,903,729 양 0] [교 1,649,000]
3310 산림자원개발		792,141	801,704	△9,563	[국 179,719 도 190,208 시 422,214 양 0]
3311 산림관리		378,730	320,483	58,247	[국 126,188 도 53,175 시 199,367 양 0]
100 경상예산		213,402	230,467	△17,065	[국 40,834 도 27,150 시 145,418 양 0]
110 인건비		201,202	218,467	△17,265	[국 40,834 도 27,150 시 133,218 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	101 인건비	201,202	218,467	△17,265				
		201,202	218,467	△17,265	10 일시사역인부임			
					○ 산지정화감시원			20,596
					o 인부임	40,900원x4명x22일x5월	=	17,996
					o 중식비	3,000원x4명x22일x5월	=	1,320
					o 피복비	100,000원x4명	=	400
					o 교통비	2,000원x4명x22일x5월	=	880
					○ 산불감시원			49,271
					o 인부임	40,900원x8명x22일x6월	=	43,191
					o 중식비	3,000원x8명x22일x6월	=	3,168
					o 피복비	100,000원x8명	=	800
					o 교통비	2,000원x8명x22일x6월	=	2,112
					○ 산불전문예방 진화대(1603-102)			
						37,600원x21명x25일x6월	=	118,440
					[국 35,532 도 24,872 시 58,036 양			0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 산불예방진화대 조장수당(1603-102) 250,000원x2명 = 500 [국 150 도 105 시 245 양 0]
					○ 예찰조사원(1603-104) 49,580원x1명x25일x10월 = 12,395 [국 5,152 도 2,173 시 5,070 양 0]
120 경상적경비		12,200	12,000	200	
	201 일반운영비	12,200	12,000	200	
		12,200	12,000	200	01 일반운영비
					○ 산불조심 및 산지정화 홍보물 100,000원x50종 = 5,000
					○ 방제차량 유지비 300,000원x2대x12월 = 7,200
200 사업예산		165,328	90,016	75,312	[국 85,354 도 26,025 시 53,949 양 0]
210 보조사업		153,288	90,016	63,272	[국 85,354 도 26,025 시 41,909 양 0]
	201 일반운영비	17,340	22,815	△5,475	
		17,340	22,815	△5,475	01 일반운영비
					○ 산불진화급식비(1603-102) 5,000원x300명 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[국 450 도 315 시 735 양 0]
					○ 산불진화장비(1603-102) 398,000원x25세트 = 9,950 [국 2,985 도 2,090 시 4,875 양 0]
					○ 산불감시근무복(1603-102) 200,000원x15착 = 3,000 [국 900 도 630 시 1,470 양 0]
					○ 소화액제(1603-102) 4,500원x120리터 = 540 [국 162 도 113 시 265 양 0]
					○ 개인진화장비(1603-203) 5,000원x200개 = 1,000 [국 0 도 300 시 700 양 0]
					○ 휴대용분말소화기(1603-203) 45,000원x30개 = 1,350 [국 0 도 405 시 945 양 0]
	202 여비	800	1,500	△700	
		800	1,500	△700	01 국내여비 ○ 산불진화출동비(1603-102) 20,000원x40명 = 800 [국 240 도 168 시 392 양 0]
	401 시설비및부	121,148	18,701	102,447	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		119,371	15,563	103,808	01 시설비
					○ 지효성방제(1603-104) 95,600원x50ha = 4,780 [국 2,061 도 816 시 1,903 양 0]
					○ 속효성방제(1603-104) 95,740원x50ha = 4,787 [국 2,061 도 818 시 1,908 양 0]
					○ 소나무재선충(1603-104) = 5,175 [국 3,623 도 465 시 1,087 양 0]
					○ 참나무시들음병(1603-104) 41,400원x50본 = 2,070 [국 1,035 도 311 시 724 양 0]
					○ 산림보호강화사업(1603-101) 10,255,830원x10명 = 102,559 [국 71,837 도 15,394 시 15,328 양 0]
		1,777	3,138	△1,361	03 시설부대비
					○ 지효성 방제 11,740원x50ha = 587
					○ 속효성 방제 11,900원x100ha = 1,190

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	14,000	47,000	△33,000	
		14,000	47,000	△33,000	01 자산및물품취득비 ○ 자동음성홍보기기(1603-203) 14,000,000원x1대 = 14,000 [국 0 도 4,200 시 9,800 양 0]
220 자체사업		12,040	0	12,040	
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비 ○ 산사태 위험지 정비(정각사 뒤편) 100,000원x100㎡ = 10,000
	405 자산취득비	2,040	0	2,040	
		2,040	0	2,040	01 자산및물품취득비 ○ 산림관리 디지털 카메라 540,000원x1개 = 540 ○ 산림관리 GPS 1,500,000원x1개 = 1,500
3312 조림관리		413,411	481,221	△67,810	[국 53,531 도 137,033 시 222,847 양 0]
200 사업예산		413,411	481,221	△67,810	[국 53,531 도 137,033 시 222,847 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		413,411	481,221	△67,810	[국 53,531 도 137,033 시 222,847 양 0]
	401 시설비및부대비	413,411	481,221	△67,810	
		413,411	481,221	△67,810	01 시설비 ○ 공익조림(사후관리사업)(1603-106) 407,000원x1ha = 407 [국 226 도 54 시 127 양 0] ○ 육림사업(숲가꾸기)(1603-105) 2,329,000원x10ha = 23,290 [국 12,939 도 3,105 시 7,246 양 0] ○ 도시숲조성(1603-103) 309,046,000원x0.3ha = 92,714 [국 40,366 도 26,174 시 26,174 양 0] ○ 학교숲 조성(1603-202) 93,000,000원x1개교 = 93,000 [국 0 도 46,500 시 46,500 양 0] ○ 푸른경기 1억그루 나무심기(1603-201) 12,000원x17,000본 = 204,000 [국 0 도 61,200 시 142,800 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3320 치수대책		1,381,230	829,400	551,830	[국 0 도 1,000,000 시 381,230 양 0]
3321 하천관리		1,381,230	829,400	551,830	[국 0 도 1,000,000 시 381,230 양 0]
100 경상예산		81,230	79,400	1,830	
120 경상적경비		81,230	79,400	1,830	
	201 일반운영비	72,350	71,600	750	
		72,350	71,600	750	01 일반운영비 ○ 하천관리 각종 안내판(현수막 포함) 제작 250,000원x5종x3회 = 3,750 ○ 소규모 용역 및 민원관련 현황측량 수수료 1,000,000원x10회 = 10,000 ○ 장비임차료(포크레인 등 4종) 470,000원x4종x20일 = 37,600 ○ 하천감시 오토바이 유지비 600,000원x1대 = 600 ○ 하천시설물 전기료 1,700,000원x12월 = 20,400
	202 여비	6,480	4,800	1,680	
		4,800	3,600	1,200	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 하천관리 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 = 4,800
		1,680	1,200	480	02 월액여비 ○ 하천감시 업무추진(청원경찰) 140,000원x1명x12월 = 1,680
	203 업무추진비	2,400	3,000	△600	
		2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 ○ 하천공사 추진 및 관리 = 2,400
200 사업예산		1,300,000	750,000	550,000	[국 0 도 1,000,000 시 300,000 양 0]
210 보조사업		1,000,000	130,000	870,000	[국 0 도 1,000,000 시 0 양 0]
	401 시설비및부대비	1,000,000	130,000	870,000	
		1,000,000	130,000	870,000	01 시설비 ○ 갈매천개수공사(1401-201) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 [국 0 도 1,000,000 시 0 양 0]
220 자체사업		300,000	620,000	△320,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 ○ 인창유수지 복개 잔디광장조성사업 타당성 용역 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부대비	270,000	620,000	△350,000	
		270,000	620,000	△350,000	01 시설비 ○ 하천(구거,소하천,제방-주민숙원사업포함) 유지 보수 10,000,000원x10개소 = 100,000 ○ 왕숙천 자연생태공원 조성사업 기본설계 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 왕숙천둔치공원시설물 보수및 유지관리비(둔치내화장실청소포함) 70,000,000원x1식 = 70,000 ○ 하천시설물 조명등 유지보수비 500,000원x40개 = 20,000 ○ 왕숙천 제방 안전진단 50,000,000원x1식 = 50,000
3330 재난안전관리		4,262,630	1,487,979	2,774,651	[국 3,084 도 1,064,823 시 3,194,723 양 0]
3331 재난안전		4,262,630	1,487,979	2,774,651	[국 3,084 도 1,064,823 시 3,194,723 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		578,288	556,410	21,878	
120 경상적경비		578,288	556,410	21,878	
	201 일반운영비	546,088	522,010	24,078	
		546,088	522,010	24,078	01 일반운영비
					○ 관서기본경비 29,000
					o 일반수용비 = 18,000
					o 공공요금및 제세 = 1,000
					o 급량비 5,000원x25명x6일x12월 = 9,000
					o 시설장비유지비 = 1,000
					○ 재난예방(현수막 등) 홍보물 제작 1,000,000원x3회 = 3,000
					○ 재난예방교육추진 600
					o 재난예방 교육 강사수당 300,000원x1명x2회 = 600
					○ 구리시 안전관리자문단 회의참석 및 안전점검수당 100,000원x10명x4회 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 구리시 사전재해영향성검토위원회 회의참석 수당 100,000원x10명x2회	=	2,000
					○ 재난예방 표어.포스터 심사위원 수당 70,000원x4명x1회	=	280
					○ 인명구조 및 수질정화활동 수중장비 임차 400,000원x1세트x6회	=	2,400
					○ 국가재난대응 도상훈련 및 긴급구조난 훈련수용비 1,500,000원x2회	=	3,000
					○ 안전점검장비 유지관리비 150,000원x4대x1회	=	600
					○ 재해복구용 기자재 구입		19,000
					o 마대 등 250원x4종x10,000장	=	10,000
					o 우비 및 장화등 15,000원x400명	=	6,000
					o 삽등 10,000원x3종x100개	=	3,000
					○ 배수문 민간관리자 교육 수당 50,000원x15개소x2명x1회	=	1,500
					○ 고압선임자 전기 안전 협회비 100,000원x6명x1회	=	600
					○ 빗물펌프장 전기설비 정밀안전진단 수수료		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					3,500,000원x5개소	=	17,500
					○ 배수문 전기요금 60,000원x12개소x12월	=	8,640
					○ 빗물펌프장(5개소) 유지관리비		332,008
					o 인창펌프장 전기요금		40,959
					· 기본 5,890원x960kWx6월	=	33,927
					· 사용 125원x11,250kWx5월	=	7,032
					o 수택펌프장 전기요금		95,765
					· 기본 5,890원x2,250kWx6월	=	79,515
					· 사용 125원x26,000kWx5월	=	16,250
					o 수택3펌프장 전기요금		27,902
					· 기본 5,890원x520kWx6월	=	18,377
					· 사용 125원x15,240kWx5월	=	9,525
					o 수평펌프장 전기요금		86,591
					· 기본 5,890원x1,810kWx6월	=	63,966
					· 사용 125원x36,200kWx5월	=	22,625

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 토평펌프장 전기요금			33,791
					· 기본	5,890원x560kWx6월	=	19,791
					· 사용	125원x22,400kWx5월	=	14,000
					o 펌프장 상수도요금	150,000원x5개소x12월	=	9,000
					o 펌프장 무인자동 경비 용역비	150,000원x5개소x12월	=	9,000
					o 시설장비유지비	100,000원x58종x5개소	=	29,000
					○ 빗물펌프장 감시제어 시스템 유지관리비	2,000,000원x5개소	=	10,000
					○ 빗물펌프장 건축물 도색	10,000,000원x3개소	=	30,000
					○ 빗물펌프장 배수펌프 유지비	1,500,000원x10회	=	15,000
					○ 재해용 양수기 유지관리비	10,000원x480대	=	4,800
					○ 펌프장 방화관리대행 수수료	120,000원x5개소x12월	=	7,200
					○ 빗물펌프장 안전관리자 정기교육비	240,000원x5명	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 재난·재해대책 특근매식비 5,000원x200명x3회	=	3,000
					○ 재난관리계획서 유인 30,000원x100권	=	3,000
					○ 재난관리차량 유지관리비 300,000원x12월	=	3,600
					○ 재난표준행동요령 30,000원x100권	=	3,000
					○ 재난안전대책 상황실유지(침구류,전산장비운영) 150,000원x12월	=	1,800
					○ 재해·재난응급복구용 장비 임차료(포크레인등) 400,000원x4종x15일	=	24,000
					○ 기상 및 수위관측시설 등 유지관리비		15,360
					o 수위관측시설 100,000원x4개소x12월	=	4,800
					o 강우량계 100,000원x4개소x12월	=	4,800
					o 음성자동시스템 60,000원x8개동x12월	=	5,760
	202 여비	24,000	25,200	△1,200			
		24,000	25,200	△1,200	01 국내여비		
					○ 재해 및 재난대책 기본여비 20,000원x20명x5일x12월	=	24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	8,200	9,200	△1,000	
		4,000	5,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○ 수방대책 및 재난예방추진 = 4,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		3,307,710	576,500	2,731,210	[국 3,084 도 1,064,823 시 2,239,803 양 0]
210 보조사업		3,298,060	44,000	3,254,060	[국 3,084 도 1,064,823 시 2,230,153 양 0]
	201 일반운영비	13,330	4,000	9,330	
		13,330	4,000	9,330	01 일반운영비 ○ 안전문화운동 홍보물등 제작(1402-205) 1,333,000원x10회 = 13,330 [국 0 도 4,000 시 9,330 양 0]
	401 시설비및부대비	3,284,730	40,000	3,244,730	
		3,284,730	40,000	3,244,730	01 시설비 ○ 재난예방 안전점검 및 보수(기초생활수급자)(1402-102)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					6,164,000원x1회 = 6,164
					[국 3,084 도 1,540 시 1,540 양 0]
					○ 재난예방 안전점검 및 보수(기초생활수급자)(1402-204)
					8,916,000원x1회 = 8,916
					[국 0 도 4,458 시 4,458 양 0]
					○ 재난예경보시설 유지보수비(1402-201) = 16,650
					[국 0 도 8,325 시 8,325 양 0]
					○ 왕숙천 수위 관측시설 확충(1402-202)
					35,000,000원x2개소 = 70,000
					[국 0 도 35,000 시 35,000 양 0]
					○ 배수펌프장보수정비사업(1402-203)
					2,900,000,000원x1식 = 2,900,000
					[국 0 도 870,000 시 2,030,000 양 0]
					○ 영상감시시스템 구축(1402-206)
					150,000,000원x1개소 = 150,000
					[국 0 도 75,000 시 75,000 양 0]
					○ 하천제방정비사업(1402-207)
					105,000,000원x1개소 = 105,000
					[국 0 도 52,500 시 52,500 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 배수문유지관리(1402-208) 2,333,333원x12개소 = 28,000 [국 0 도 14,000 시 14,000 양 0]
220 자체사업		9,650	532,500	△522,850	
	302 이주및재해보상금	4,200	63,700	△59,500	
		4,200	63,700	△59,500	02 재해보상금 ○ 재난모니터요원 재해대책 활동비 지급 50,000원x7명x12회 = 4,200
	405 자산취득비	5,450	25,800	△20,350	
		5,450	25,800	△20,350	01 자산및물품취득비 ○ 재난종합상황실 물품 구입 5,450 o 에어컨 1,800,000원x1대 = 1,800 o 탁자 200,000원x10개 = 2,000 o 의자 150,000원x11개 = 1,650
400 예비비등		376,632	355,069	21,563	
420 기타		376,632	355,069	21,563	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	702 기금전출금	376,632	355,069	21,563	○ 재난관리기금	112,989,497,510원x1/3x1/100	=	376,632
3340 건설계획관리		715,772	738,320	△22,548				
3341 건설관리		715,772	738,320	△22,548				
100 경상예산		105,772	121,320	△15,548				
120 경상적경비		105,772	121,320	△15,548				
	201 일반운영비	73,860	85,960	△12,100				
		73,860	85,960	△12,100	01 일반운영비			
					○ 관서기본경비			52,660
					o 일반수용비		=	17,000
					o 공공요금 및 제세		=	6,500
					o 급량비	5,000원x36명x6일x12월	=	12,960
					o 연료비		=	4,000
					o 시설장비유지비		=	3,000
					o 피복비(청경,수로원,과적)		=	9,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○ 경상사업비	21,200
					o 노점차량 유지관리(모닝, 포터) 400,000원x12월 =	4,800
					o 자가운전차량 유지비(건설도시국-모닝) 300,000원x12월 =	3,600
					o 도로부지 측량 수수료 191,000원x40필지 =	7,640
					o 노점상정비 중기임차료 55,000원x3시간x2회x12월 =	3,960
					o 수택동 697-31 도로사용료 100,000원x12월 =	1,200
	202 여비	16,560	16,800	△240		
		4,800	8,400	△3,600	01 국내여비	
					○ 건설행정 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월 =	4,800
		11,760	8,400	3,360	02 월액여비	
					○ 노점상 노상적치물 단속(청경) 140,000원x7명x12월 =	11,760
	203 업무추진비	15,352	18,560	△3,208		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					○ 건설도시극장	=	3,000
		8,800	11,000	△2,200	03 시책추진업무추진비		
					○ 효율적인 건설도시 시책추진(건설도시극장)	=	6,400
					○ 각종 사업추진	=	2,400
		3,552	4,560	△1,008	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비(36명)	=	3,552
200 사업예산		600,000	607,000	△7,000			
220 자체사업		600,000	607,000	△7,000			
	307 민간이전	300,000	300,000	0			
		300,000	300,000	0	05 민간위탁금		
					○ 노점상 단속용역	=	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0			
		300,000	300,000	0	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 도로편입 미불용지 보상 100,000,000원x3건 = 300,000
400 예비비등		10,000	10,000	0	
420 기타		10,000	10,000	0	
	305 배상금등	10,000	10,000	0	○ 노점단속에 따른 시설물 파손 배상 = 10,000
3350 도로건설관리(1)		14,445,340	12,197,859	2,247,481	[국 7,329,000 도 3,609,000 시 3,507,340 양 0]
3351 도로관리		1,209,968	2,097,859	△887,891	
100 경상예산		692,785	616,870	75,915	
120 경상적경비		692,785	616,870	75,915	
	201 일반운영비	663,985	592,870	71,115	
		663,985	592,870	71,115	01 일반운영비
					○ 도로관련 영조물 배상공제 가입 11,587
					o 공제회비 170㎞x56,390원 = 9,587
					o 자기부담금 500,000원x4회 = 2,000
					○ 장비임차료 40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 백호 외 3종 400,000원x100대	=	40,000
					○ 가로등 및 보안등 전기료		530,149
					o 정액등 25.41원x3,000개소x125kWx12월	=	114,345
					o 기본 4,257원x계약 1,605kWx12월	=	81,990
					o 사용 58.41원x150개소x3,175kWx12월	=	333,814
					○ 안전대행료 110,000원x3개소x12월	=	3,960
					○ 가로등 및 보안등 안전진단수수료(격년제 실시)		59,309
					o 가로등 기본료 39,270원x130개소	=	5,106
					o 가로등 수수료 6,270원x3,000개소	=	18,810
					o 보안등 기본료 39,270원x750개소	=	29,453
					o 보안등 수수료 1,980원x3,000개소	=	5,940
					○ 차량유지비(74거3215,98주5069,92보7102,88나9529) 300,000원x5대x12월	=	18,000
					○ 도로관리심의위원회 회의참석 수당 70,000원x7명x2회	=	980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	24,000	18,000	6,000	
		24,000	18,000	6,000	01 국내여비 ○ 도로개설 및 유지관리 업무추진 20,000원x12명x5일x12월 = 14,400 ○ 청경업무추진 여비(건널목) 20,000원x8명x5일x12월 = 9,600
	203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200	
		4,800	6,000	△1,200	03 시책추진업무추진비 ○ 도로개설 및 확장사업의 원활한 추진 = 2,400 ○ 도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 = 2,400
200 사업예산		517,183	1,480,989	△963,806	
220 자체사업		517,183	1,480,989	△963,806	
	206 재료비	78,000	90,000	△12,000	○ 제설용 염화칼슘 6,500원x12,000포 = 78,000
	401 시설비및부대비	352,500	402,500	△50,000	
		350,000	400,000	△50,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 가로등 신설 및 보수	=	200,000
					○ 보안등신설 및 보수	=	150,000
		2,500	2,500	0	03 시설부대비		
					○ 가로등.보안등 신설 및 보수공사	=	2,500
	403 자치단체등 자본이전	86,683	988,489	△901,806			
		86,683	988,489	△901,806	02 공기관등에대한대행사업비		
					○ 2007년 아차산대교 유지관리비 64,683,000원x1식	=	64,683
					○ 청원건널목 유지보수 대행 11,000,000원x2개소	=	22,000
3352 도로사업(1)		13,235,372	10,100,000	3,135,372	[국 7,329,000 도 3,609,000 시 2,297,372 양		0]
200 사업예산		13,235,372	10,100,000	3,135,372	[국 7,329,000 도 3,609,000 시 2,297,372 양		0]
210 보조사업		13,235,372	10,100,000	3,135,372	[국 7,329,000 도 3,609,000 시 2,297,372 양		0]
	401 시설비및부대비	13,235,372	10,100,000	3,135,372			
		13,205,000	10,000,000	3,205,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 신내-퇴계원간 도로개설공사(국도47호선)(1401-101) 951,080원x35mx397m = 13,205,000 [국 7,329,000 도 3,609,000 시 2,267,000 양 0]
		30,372	100,000	△69,628	03 시설부대비 ○ 신내-퇴계원간 도로개설공사(국도47호선) 13,205,000,000원x0.23% = 30,372
3360 도로건설관리(2)		6,361,450	6,162,500	198,950	[국 0 도 30,000 시 4,682,450 양 0] [교 1,649,000]
3362 도로사업(10)		2,000,000	0	2,000,000	
200 사업예산		2,000,000	0	2,000,000	
210 보조사업		2,000,000	0	2,000,000	
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000	
		2,000,000	0	2,000,000	01 시설비 ○ 인창동 대로3-11호선 도시계획도로 개설공사 = 2,000,000
3366 도로사업(14)		1,649,000	1,690,000	△41,000	[국 0 도 0 시 0 양 0] [교 1,649,000]
200 사업예산		1,649,000	1,690,000	△41,000	[국 0 도 0 시 0 양 0] [교 1,649,000]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		1,649,000	1,690,000	△41,000	[국 0 도 0 시 0 양 0] [교 1,649,000]
	401 시설비및부대비	1,649,000	1,690,000	△41,000	
		1,649,000	1,650,000	△1,000	01 시설비 ○ 국도43호선 확장공사(4차) 850,450원x30mx653m = 1,649,000 [국 0 도 0 시 0 양 0] [교 1,649,000]
3369 기타도로사업		2,712,450	982,500	1,729,950	[국 0 도 30,000 시 2,682,450 양 0]
200 사업예산		2,712,450	982,500	1,729,950	[국 0 도 30,000 시 2,682,450 양 0]
210 보조사업		60,000	60,000	0	[국 0 도 30,000 시 30,000 양 0]
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0	
		60,000	60,000	0	01 시설비 ○ 도로표지판 정비공사(1401-203) 60,000 o 문안정비 및 교체 1,000,000원x60개소 = 60,000 [국 0 도 30,000 시 30,000 양 0]
220 자체사업		2,652,450	922,500	1,729,950	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	2,587,450	919,800	1,667,650	
		2,581,450	913,800	1,667,650	01 시설비
					○ 도로보수 및 유지관리 1,355,000
					o 인창소로3-24호선(동문아파트 인근) 도시계획도로개설공사 200,000,000원x1식 = 200,000
					o 관내도로 개선공사 = 50,000
					o 관내소성변형 정비공사 50,000,000원x2개소 = 100,000
					o 도로소파보수 및 유지보수공사 50,000,000원x6개소 = 300,000
					o 도로배수시설 및 우수관 정비공사 5,000,000원x10개소 = 50,000
					o 과속방지턱 정비(도색등)공사 1,000,000원x50개소 = 50,000
					o 관내 교차로 구간 소성방지공사 30,000,000원x5개소 = 150,000
					o 국도43호선 아천동 보도 신설정비공사 700mx650,000원 = 455,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 교량보수 및 유지관리		175,000
					o 수석교,아천교 교량정비	=	175,000
					○ 기타도로시설물 유지관리		860,700
					o 동창벌길 고지배수로 보수보강 공사 810,700,000원x1개소	=	810,700
					o 안말개울천 암거 보수보강 공사 44,000,000원x1개소	=	44,000
					o 관내육교 유지 청소 및 유지관리 2,000,000원x3개소	=	6,000
					○ 주민숙원사업 20,000,000원x8개소	=	160,000
					○ 도로보수 및 유지관리 자재구입		30,750
					o 아스콘 45,000원x150톤	=	6,750
					o 록하드 12,000원x1,500포	=	18,000
					o 기타자재비 500,000원x12월	=	6,000
		6,000	6,000	0	03 시설부대비		
					○ 국도 및 시도정비	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	65,000	2,700	62,300	
		65,000	2,700	62,300	01 자산및물품취득비
					○ 과적단속차량 구매(15인승) 1대 = 30,000
					○ 도로제설기(15톤) 구매 1대 = 35,000
3400 교통관리		6,153,858	10,613,293	△4,459,435	[국 257,341 도 103,000 시 5,793,517 양 0]
3410 교통행정관리		4,052,828	6,939,085	△2,886,257	[국 7,341 도 0 시 4,045,487 양 0]
3411 교통행정		1,067,716	1,993,680	△925,964	[국 7,341 도 0 시 1,060,375 양 0]
100 경상예산		57,375	63,680	△6,305	
120 경상적경비		57,375	63,680	△6,305	
	201 일반운영비	41,975	49,480	△7,505	
		41,975	49,480	△7,505	01 일반운영비
					○ 관서기본경비 38,300
					o 일반수용비 = 26,000
					o 공공요금및제세 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 급량비 5,000원x21명x5일x12월	=	6,300
					o 시설장비유지비	=	2,000
					○ 경상사업비		3,675
					o 교통안전캠페인 홍보물 제작		1,995
					· 현수막(24*1.1m) 170,000원x3개소x2회	=	1,020
					· 어깨띠(180*10cm) 3,250원x150개x2회	=	975
					o 교통안전캠페인 추진위원회 회의참석수당 70,000원x12명x2회	=	1,680
	202 여비	6,000	6,000	0			
		6,000	6,000	0	01 국내여비		
					○ 교통기획 업무추진 20,000원x5명x5일x12월	=	6,000
	203 업무추진비	7,400	8,200	△800			
		3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비		
					○ 교통질서 자원봉사단체와 간담회	=	3,200
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 부서운영업무추진비(26명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	10 행사실비보상금 ○ 구리모범운전자회 및 교통봉사대 각종행사 활동지원 5,000원x50명x8회 = 2,000
200 사업예산		1,010,341	1,930,000	△919,659	[국 7,341 도 0 시 1,003,000 양 0]
210 보조사업		7,341	0	7,341	[국 7,341 도 0 시 0 양 0]
	307 민간이전	7,341	0	7,341	
		7,341	0	7,341	09 운수업계보조금 ○ 사업용 화물자동차 번호판 교체지원(1404-102) 740대x9,920원 = 7,341 [국 7,341 도 0 시 0 양 0]
220 자체사업		1,003,000	1,930,000	△927,000	
	308 자치단체등 이전	1,003,000	1,797,000	△794,000	
		1,003,000	1,797,000	△794,000	05 자치단체간부담금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 수도권광역전철망 확충사업 부담금(청량리~덕소간전철화) 317,000,000원x1회 = 317,000 ○ 수도권광역전철망 확충사업 부담금(망우리~금곡간전철화) 686,000,000원x1회 = 686,000
3412 교통및운수지도		2,852,552	4,781,839	△1,929,287	
100 경상예산		6,100	6,100	0	
120 경상적경비		6,100	6,100	0	
	201 일반운영비	5,100	5,100	0	
		5,100	5,100	0	01 일반운영비 ○ 법규위반차량적발보고서 제작 300원x3종x1,000매 = 900 ○ 법규위반차량단속 및 경고스티커 제작 700원x2종x3,000매 = 4,200
	203 업무추진비	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 운수업체 종사자와 간담회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		2,846,452	4,775,739	△1,929,287	
210 보조사업		657,452	2,586,739	△1,929,287	
	308 자치단체등 이전	657,452	586,739	70,713	
		657,452	586,739	70,713	05 자치단체간부담금
					○ 시내버스업체 재정지원 = 323,858
					○ 환승할인제 결손보전금 지원 = 267,527
					○ 도내버스간 환승할인결손보전금 지원 = 66,067
220 자체사업		2,189,000	2,189,000	0	
	307 민간이전	2,189,000	2,189,000	0	
		2,189,000	2,189,000	0	09 운수업계보조금
					○ 운수업계유류보조금 = 2,000,000
					○ 마을버스카드할인결손보전금 50원x300명x35대x30일x12월 = 189,000
3413 차량등록		132,560	163,566	△31,006	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
100 경상예산		132,560	163,566	△31,006		
110 인건비		9,500	8,550	950		
	101 인건비	9,500	8,550	950		
		9,500	8,550	950	10 일시사역인부임	
					○ 교통안전시설물관리 및 차량등록방문민원안내	9,500
					o 기본급 33,000원x1명x25일x10월 =	8,250
					o 중식비 3,000원x1명x25일x10월 =	750
					o 교통비 2,000원x1명x25일x10월 =	500
120 경상적경비		123,060	155,016	△31,956		
	201 일반운영비	114,860	146,816	△31,956		
		114,860	146,816	△31,956	01 일반운영비	
					○ 일반수용비	19,000
					o 민원서식(자동차,건설기계,이륜차) 제작 5,000원x20종x50권 =	5,000
					o 자동차, 건설기계, 이륜차 전산용지구입	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					40,000원x10종x20천 =	8,000
					o 자동차정기검사안내엽서 제작 1,000,000원x2회 =	2,000
					o 자동차등록업무 프린터 토너 구입 280,000원x6대x2회 =	3,360
					o 자동차등록업무 FAX 토너구입 160,000원x4회 =	640
					○ 공공요금 및 제세	80,100
					o 자동차등록, 검사 과태료 부과 우편요금	43,200
					· 고지(자동차정기검사, 등록위반행정처분) 1,750원x500건x12월 =	10,500
					· 정기검사안내(경과) 1,750원x500건x12월 =	10,500
					· 정기검사안내(사전) 250원x3,000건x12월 =	9,000
					· 사전처분통지및고지서반송요금 1,500원x500건x12월 =	9,000
					· 과태료 사전처분통지 1,750원x200건x12월 =	4,200
					o 자동차 책임보험 가입촉구 및 과태료부과 우편요금	36,900
					· 고지(책임보험미가입행정처분)	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1,750원x600건x12월	=	12,600	
					· 처분전안내 및 납부독촉 1,750원x900건x12월	=	18,900	
					· 반송 1,500원x300건x12월	=	5,400	
					○ 시설장비 유지비		3,760	
					o 인증기 유지보수비 400,000원x2회	=	800	
					o 번호대기표 유지보수비 400,000원x2회	=	800	
					o 자동차압류프로그램 유지보수비 180,000원x12월	=	2,160	
					○ 자동차등록증 보관표지제작 500원x20,000매	=	10,000	
					○ 민원실내 환경정비 500,000원x4회	=	2,000	
	202 여비	7,200	7,200	0				
		7,200	7,200	0	01 국내여비			
					○ 자동차등록(책임보험)과태료 체납징수 20,000원x6명x5일x12월	=	7,200	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 차량등록방문민원인과 대화 = 1,000
3420 교통안전		2,101,030	3,674,208	△1,573,178	[국 250,000 도 103,000 시 1,748,030 양 0]
3421 교통안전시설		2,101,030	3,674,208	△1,573,178	[국 250,000 도 103,000 시 1,748,030 양 0]
100 경상예산		103,030	80,008	23,022	
120 경상적경비		103,030	80,008	23,022	
	201 일반운영비	99,430	76,408	23,022	
		99,430	76,408	23,022	01 일반운영비 ○ 교통신호등 전기안전검사 95,000원x97기x2회 = 18,430 ○ 교통신호등 전기요금 25원x1,500kWx180개소x12월 = 81,000
	202 여비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	01 국내여비 ○ 교통시설관련 업무추진 기본여비 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,998,000	3,594,200	△1,596,200	[국 250,000 도 103,000 시 1,645,000 양 0]
210 보조사업		478,000	1,849,000	△1,371,000	[국 250,000 도 103,000 시 125,000 양 0]
	401 시설비및부대비	478,000	1,849,000	△1,371,000	
		478,000	1,849,000	△1,371,000	01 시설비 ○ 어린이보호구역 정비사업(1404-101) 239,000,000원x2개소 = 478,000 [국 250,000 도 103,000 시 125,000 양 0]
220 자체사업		1,520,000	1,745,200	△225,200	
	401 시설비및부대비	1,520,000	1,745,200	△225,200	
		1,520,000	1,745,200	△225,200	01 시설비 ○ 차선도색 25,000,000원x4개노선 = 100,000 ○ 교통안전시설물신설교체 740,740원x135종 = 100,000 ○ 교통안전시설물 유지보수(연간단가) 400,000,000원x1년 = 400,000 ○ 교통안전시설물 청소용역(연간단가)

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					100,000,000원x1년 =	100,000
					○ 어린이보호구역 시설관리 및 보수 80,000,000원x3개소 =	240,000
					○ 교통사고 잦은곳 개선사업 80,000,000원x6개소 =	480,000
					○ 버스택시승강장 유지보수 및 신설교체 =	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		567,954	598,020	△30,066	[국 3,363 도 5,376 시 559,215 양 0]
4100 민방위관리		567,954	598,020	△30,066	[국 3,363 도 5,376 시 559,215 양 0]
4110 민방위관리		567,954	598,020	△30,066	[국 3,363 도 5,376 시 559,215 양 0]
4111 민방위관리		552,529	582,190	△29,661	[국 3,363 도 5,376 시 543,790 양 0]
100 경상예산		520,289	526,580	△6,291	
120 경상적경비		520,289	526,580	△6,291	
	201 일반운영비	31,822	38,121	△6,299	
		31,822	38,121	△6,299	01 일반운영비 ○ 민방위 행사용 현수막 제작 100,000원x3개소x5회 = 1,500 ○ 민방위 훈련용 연막탄 구입 23,000원x10개x1회 = 230 ○ 민방위 가로기 구매 10,000원x650개 = 6,500 ○ 비상소집훈련 홍보물 유인 150원x16,000매 = 2,400 ○ 과태료 부과 및 기타 우편료 1,450원x500건x2회 = 1,450

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 민방위 교육운영 특근매식비			
						5,000원x4명x25일x2회	=	1,000
					○ 민방위 교육장 운영			10,589
					o 민방위교육운영 소모품 구입	100,000원x4회	=	400
					o 민방위교육 기자재 구입	15,000원x50개x1회	=	750
					o 무인경보시스템 용역비	110,000원x12회	=	1,320
					o 전기요금			3,079
					· 기본료	6,580원x26kWx12월	=	2,053
					· 사용료	95원x900kWx12월	=	1,026
					o 상·하수도요금			435
					· 기본료	4,200원x12월	=	51
					· 사용료	400원x100㎥x6월	=	240
					· 상하수도요금	120원x100㎥x12월	=	144
					o 정화조 청소	12,500원x30㎥x1회	=	375
					o 연료비	871원x5시간x6개소x70일	=	1,830

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 시설장비유지비 200,000원x12월	=	2,400
					○ 민방위 표어·포스터 공모 심사위원 수당 70,000원x4명	=	280
					○ 비상급수시설 유지		7,873
					o 전기요금		5,473
					· 기본료 6,580원x26kWx12월	=	2,053
					· 사용료 95원x500kWx6개소x12월	=	3,420
					o 시설장비유지비 400,000원x6개소	=	2,400
	202 여비	4,800	4,800	0			
		4,800	4,800	0	01 국내여비		
					○ 민방위 업무추진 기본여비 20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	203 업무추진비	1,000	1,000	0			
		1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비		
					○ 민방위창설 기념행사 추진	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	482,667	482,659	8	
		481,272	481,264	8	09 공익근무요원보상금
					○ 기본급 44,780원x200명x12월 = 107,472
					○ 중식비 4,000원x200명x25일x12월 = 240,000
					○ 교통비 1,700원x200명x25일x12월 = 102,000
					○ 피복비 120,000원x200명 = 24,000
					○ 공상가료비 3,000,000원x1회 = 3,000
					○ 공익근무요원 체육행사 12,000원x200명x2회 = 4,800
		1,395	1,395	0	10 행사실비보상금
					○ 민방위교육 참석보상 195
					o 직장대장교육 15,000원x13명 = 195
					○ 민방위훈련 대피유도요원 5,000원x60명x4회 = 1,200
	200 사업예산	32,240	55,610	△23,370	[국 3,363 도 5,376 시 23,501 양 0]
	210 보조사업	17,056	48,126	△31,070	[국 3,363 도 5,376 시 8,317 양 0]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	6,264	11,875	△5,611	
		6,264	11,875	△5,611	01 일반운영비 ○ 민방위의날 훈련 운영(1402-107) 341,000원x4회 = 1,363 [국 400 도 286 시 677 양 0] ○ 민방위교육훈련 강사수당(1402-103) 100,000원x49시간 = 4,901 [국 735 도 1,250 시 2,916 양 0]
	301 일반보상금	3,860	3,251	609	
		3,160	2,551	609	10 행사실비보상금 ○ 민방위 통대장 교육참가 보상(1402-105) 10,000원x196명 = 1,960 [국 588 도 412 시 960 양 0] ○ 민방위 중앙교육입교자 여비(1402-108) 240,000원x5명 = 1,200 [국 360 도 252 시 588 양 0]
		700	700	0	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 인력동원 훈련보상금(1402-104) 70,000원x10명 = 700 [국 700 도 0 시 0 양 0]
	401 시설비및부대비	1,932	28,000	△26,068	
		1,932	28,000	△26,068	01 시설비 ○ 비상급수시설 수질개선(1402-106) 1,932,000원x1개소 = 1,932 [국 580 도 676 시 676 양 0]
	405 자산취득비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 자산및물품취득비 ○ 민방위시범마을 장비구입 5,000,000원x1개소 = 5,000 [국 0 도 2,500 시 2,500 양 0]
220 자체사업		15,184	7,484	7,700	
	307 민간이전	7,484	7,484	0	
		7,484	7,484	0	05 민간위탁금 ○ 민방위 경보시설 위탁관리

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					207,870원x3개소x12월 = 7,484
	405 자산취득비	7,700	0	7,700	
		7,700	0	7,700	01 자산및물품취득비
					○ 민방위교육 실습기자재 구입 7,700
					o 소화기 30,000원x50개 = 1,500
					o 실습용마네킹 800,000원x4개 = 3,200
					o 응급처치용 부목,붕대외 10종 100,000원x10종x3개 = 3,000
4112 비상대책		15,425	15,830	△405	
100 경상예산		15,425	15,830	△405	
120 경상적경비		15,425	15,830	△405	
	201 일반운영비	15,425	15,830	△405	
		15,425	15,830	△405	01 일반운영비
					○ 예비군 관리 수용비 100,000원x4회 = 400
					○ 예비군훈련 및 비상훈련 급식비 5,000원x50명x2식 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○ 독수리 훈련등 참가자 식비			
						2,300원x50명x3식x5일	=	1,725
					○ 을지연습 추진			12,800
					o 사무용품 구입	15,000원x70종	=	1,050
					o 상황판 제작	150,000원x20개	=	3,000
					o 종합상황판 제작	3,500,000원x1개	=	3,500
					o 급량비	5,000원x70명x3식x5일	=	5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		6,476,426	4,749,142	1,727,284	[국 0 도 1,145,885 시 5,330,541 양 0]
5100 지방채상환		2,378,370	1,714,567	663,803	[국 0 도 1,145,885 시 1,232,485 양 0]
5110 지방채상환		2,378,370	1,714,567	663,803	[국 0 도 1,145,885 시 1,232,485 양 0]
5111 지방채상환		2,378,370	1,714,567	663,803	[국 0 도 1,145,885 시 1,232,485 양 0]
300 채무상환		2,378,370	1,714,567	663,803	[국 0 도 1,145,885 시 1,232,485 양 0]
310 지방채상환		2,378,370	1,714,567	663,803	[국 0 도 1,145,885 시 1,232,485 양 0]
	311 차입금이자	618,470	654,667	△36,197	
		611,870	642,667	△30,797	02 시군구지역개발기금융자금상환이 ○ 구리자원회수시설(1304-201) = 149,870 [국 0 도 74,935 시 74,935 양 0] ○ 국도43호선 4차확장공사(1401-202) = 462,000 [국 0 도 231,000 시 231,000 양 0]
		6,600	12,000	△5,400	06 기타차입금상환이자 ○ 수택3동청사('97) = 1,200 ○ 보건소신축('98) = 5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	601 차입금원금	1,759,900	1,059,900	700,000	
		1,679,900	879,900	800,000	02 시군구지역개발기금융자금상환 ○ 구리자원회수시설(1304-201) = 879,900 [국 0 도 439,950 시 439,950 양 0] ○ 국도43호선 4차확장공사(1402-202) = 800,000 [국 0 도 400,000 시 400,000 양 0]
		80,000	180,000	△100,000	06 기타국내차입금상환 ○ 수택3동청사('97) = 20,000 ○ 보건소신축('98) = 60,000
5400 예비비		4,098,056	3,034,575	1,063,481	
5410 예비비		4,098,056	3,034,575	1,063,481	
5411 예비비		4,098,056	3,034,575	1,063,481	
400 예비비등		4,098,056	3,034,575	1,063,481	
410 예비비		4,098,056	3,034,575	1,063,481	
	801 예비비	4,098,056	3,034,575	1,063,481	○ 예비비 = 4,098,056

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		169,796,128	157,332,207	12,463,921	[국 31,755,378 도 18,774,933 시 116,743,471 양 0] [교 2,522,346]
세 출 총 계		169,796,128	157,332,207	12,463,921	[국 31,755,378 도 18,774,933 시 116,743,471 양 0] [교 2,522,346]