

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	28,788,424	28,580,670	207,754
	기 25,671,469	25,463,715	207,754
	시 3,116,955	3,116,955	0
상수원관리지역 수질개선	12,923,983	13,193,923	△269,940
	기 10,138,027	10,138,027	0
	시 2,785,956	3,055,896	△269,940
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	10,647,921	10,917,861	△269,940
	기 8,206,865	8,206,865	0
	시 2,441,056	2,710,996	△269,940
소득증대 사업(일반지원사업)	706,402	706,302	100
	기 706,402	706,302	100
402 민간자본이전	29,440	29,340	100
	기 29,440	29,340	100
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,440	29,340	100
○수산1리 마을공동 농기계 구입	0	3,000	△3,000
	기 0	3,000	△3,000
○수산3리 마을공동 농기계 구입	3,100	0	3,100
	기 3,100	0	3,100
복지증진 사업(일반지원사업)	2,721,320	2,721,420	△100
	기 2,716,320	2,716,420	△100
	시 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	1,326,868	1,395,501	△68,633
	기 1,321,868	1,390,501	△68,633
	시 5,000	5,000	0
01 시설비	1,321,868	1,390,501	△68,633
○차산2리 태양광 발전시설 설치	0	20,133	△20,133
	기 0	20,133	△20,133
○지둔2리 마을공동시설 유지보수	0	12,000	△12,000
	기 0	12,000	△12,000
○지둔3리 우수관로 보수공사	0	12,000	△12,000
	기 0	12,000	△12,000
○지둔3리 마을방송시설 설치공사	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○송천2리 마을공동시설 유지보수	4,000	7,000	△3,000
	기 4,000	7,000	△3,000
○송천4리 마을공동시설 유지보수	1,300	7,800	△6,500
	기 1,300	7,800	△6,500
○수산1리 마을공동시설 유지보수	0	9,000	△9,000
	기 0	9,000	△9,000
○내방1리 우수관로 보수공사	0	12,000	△12,000
	기 0	12,000	△12,000
○입석1리 마을공동시설 유지보수	0	9,000	△9,000
	기 0	9,000	△9,000
○입석4리 도시가스 인입공사	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○시우리 마을공동시설 유지보수	12,356	51,835	△39,479

부서: 환경정책과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외방2리 마을방송시설 설치	기 12,356	51,835	△39,479
	0	6,000	△6,000
○외방2리 환경감시용 CCTV 설치	기 0	6,000	△6,000
	0	3,000	△3,000
○시우리 주민공동체육시설 설치	기 0	3,000	△3,000
	84,479	45,000	39,479
	기 84,479	45,000	39,479
402 민간자본이전	1,223,612	1,155,079	68,533
	기 1,223,612	1,155,079	68,533
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,223,612	1,155,079	68,533
○송천2리 마을공동물품 구입	8,000	5,000	3,000
	기 8,000	5,000	3,000
○송천4리 마을공동물품 구입	10,700	4,200	6,500
	기 10,700	4,200	6,500
○수산1리 마을공동물품 구입	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○수산3리 마을공동물품 구입	8,900	12,000	△3,100
	기 8,900	12,000	△3,100
○내방1리 마을공동물품 구입	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○외방2리 마을공동물품 구입	12,000	3,000	9,000
	기 12,000	3,000	9,000
○입석1리 마을공동물품 구입	12,000	3,000	9,000
	기 12,000	3,000	9,000
○지둔2리 마을공동물품 구입	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○차산2리 마을공동물품 구입	20,133	0	20,133
	기 20,133	0	20,133
○입석4리 도시가스 인입공사	0	12,000	△12,000
	기 0	12,000	△12,000
오염물질 정화사업(일반지원사업)	455,717	455,717	0
	기 455,717	455,717	0
401 시설비및부대비	452,717	452,717	0
	기 452,717	452,717	0
01 시설비	452,717	452,717	0
○가곡리 방치 쓰레기 처리	10,420	5,420	5,000
	기 10,420	5,420	5,000
○가곡리 공공 하수관로 설치	0	5,000	△5,000
	기 0	5,000	△5,000
예비비	2,426,706	2,696,646	△269,940
801 예비비	2,426,706	2,696,646	△269,940
01 일반예비비	2,426,706	2,696,646	△269,940
○예비비	2,426,706	2,696,646	△269,940
재우활동(환경정책과)	15,864,441	15,386,747	477,694
	기 15,533,442	15,325,688	207,754

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 내부거래지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 330,999	61,059	269,940
내부거래지출(수질개선)	15,533,442	15,325,688	207,754
	기 15,533,442	15,325,688	207,754
환경기초시설 설치	2,224,875	1,599,975	624,900
	기 2,224,875	1,599,975	624,900
701 기타회계등전출금	2,224,875	1,599,975	624,900
	기 2,224,875	1,599,975	624,900
03 공기업특별회계자본전출금	2,224,875	1,599,975	624,900
○환경기초시설 설치	2,224,875	1,599,975	624,900
	기 2,224,875	1,599,975	624,900
환경기초시설 운영	13,308,567	13,725,713	△417,146
	기 13,308,567	13,725,713	△417,146
701 기타회계등전출금	13,308,567	13,725,713	△417,146
	기 13,308,567	13,725,713	△417,146
02 공기업특별회계경상전출금	13,308,567	13,725,713	△417,146
○환경기초시설 운영	13,308,567	13,725,713	△417,146
	기 13,308,567	13,725,713	△417,146
보전지출(수질개선)	330,999	61,059	269,940
보조금 집행잔액 반환금	330,999	61,059	269,940
802 반환금기타	330,999	61,059	269,940
01 국고보조금반환금	330,999	61,059	269,940
○2017년 주민지원사업비 집행잔액	81,960	0	81,960
○2018년 주민지원사업비 집행잔액	178,300	0	178,300
○2018년 친환경청정사업 집행잔액	9,680	0	9,680

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 특별회계
 단위: 광역 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	20,910,702	20,846,825	63,877
폐기물처리시설 특별회계	20,910,702	20,846,825	63,877
광역 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	20,910,702	20,846,825	63,877
구리·남양주 광역 폐기물 처리시설 부담금	20,910,702	20,846,825	63,877
801 예비비	20,910,702	20,846,825	63,877
01 일반예비비	20,910,702	20,846,825	63,877
○예비비	20,910,702	20,846,825	63,877

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과

정책: 개발제한구역 관리 및 지원

단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	15,712,659	15,705,459	7,200
	균 2,624,111	2,616,911	7,200
	시 13,088,548	13,088,548	0
개발제한구역 관리 및 지원	15,712,659	15,705,459	7,200
	균 2,624,111	2,616,911	7,200
	시 13,088,548	13,088,548	0
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	15,603,037	15,595,837	7,200
	균 2,577,000	2,569,800	7,200
	시 13,026,037	13,026,037	0
LPG 소형저장탱크 지원사업-병이	0	450,000	△450,000
	균 0	360,000	△360,000
	시 0	90,000	△90,000
402 민간자본이전	0	450,000	△450,000
	균 0	360,000	△360,000
	시 0	90,000	△90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	450,000	△450,000
○LPG 소형저장탱크 지원사업-병이	0	450,000	△450,000
	균 0	360,000	△360,000
	시 0	90,000	△90,000
LPG 소형저장탱크 지원사업-중간말	0	243,000	△243,000
	균 0	194,400	△194,400
	시 0	48,600	△48,600
402 민간자본이전	0	243,000	△243,000
	균 0	194,400	△194,400
	시 0	48,600	△48,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	243,000	△243,000
○LPG 소형저장탱크 지원사업-중간말	0	243,000	△243,000
	균 0	194,400	△194,400
	시 0	48,600	△48,600
예비비	5,073,518	5,514,837	△441,319
801 예비비	5,073,518	5,514,837	△441,319
01 일반예비비	5,073,518	5,514,837	△441,319
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	5,073,518	5,514,837	△441,319
개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조사업)	14,400	0	14,400
	균 7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
301 일반보상금	14,400	0	14,400
	균 7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○개발제한구역 생활비용보조 14,400,000	14,400	0	14,400
	균 7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
LPG소형저장탱크 지원사업-웃말·아래말	679,686	0	679,686

부서: 건축과
 정책: 개발제한구역 관리 및 지원
 단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	543,749	0	543,749
	시	135,937	0	135,937
402 민간자본이전		679,686	0	679,686
	균	543,749	0	543,749
	시	135,937	0	135,937
02 민간자본사업보조(이전재원)		679,686	0	679,686
○LPG소형저장탱크 지원사업-웃말·아래말		679,686	0	679,686
	균	543,749	0	543,749
	시	135,937	0	135,937
LPG소형저장탱크 지원사업-아랫독정		13,314	0	13,314
	균	10,651	0	10,651
	시	2,663	0	2,663
402 민간자본이전		13,314	0	13,314
	균	10,651	0	10,651
	시	2,663	0	2,663
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,314	0	13,314
○LPG소형저장탱크 지원사업-아랫독정		13,314	0	13,314
	균	10,651	0	10,651
	시	2,663	0	2,663
반환금		434,119	0	434,119
802 반환금기타		434,119	0	434,119
01 국고보조금반환금		434,119	0	434,119
○개발제한구역 주민지원사업비 집행잔액		434,119	0	434,119

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	1,314,897	1,160,635	154,262
국	761,879	650,400	111,479
도	133,329	113,820	19,509
시	419,689	396,415	23,274
국민기초생활보장	1,096,857	942,595	154,262
국	761,879	650,400	111,479
도	133,329	113,820	19,509
시	201,649	178,375	23,274
의료급여사업(의료급여사업)	1,096,857	942,595	154,262
국	761,879	650,400	111,479
도	133,329	113,820	19,509
시	201,649	178,375	23,274
의료급여(의료급여관리사 인건비)	174,270	166,500	7,770
국	139,416	133,200	6,216
도	24,398	23,310	1,088
시	10,456	9,990	466
101 인건비	174,270	166,500	7,770
국	139,416	133,200	6,216
도	24,398	23,310	1,088
시	10,456	9,990	466
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사 인건비	174,270	166,500	7,770
국	139,416	133,200	6,216
도	24,398	23,310	1,088
시	10,456	9,990	466
재가의료급여 시범사업	131,579	0	131,579
국	105,263	0	105,263
도	18,421	0	18,421
시	7,895	0	7,895
301 일반보상금	131,579	0	131,579
국	105,263	0	105,263
도	18,421	0	18,421
시	7,895	0	7,895
01 사회보장적수혜금 ○재가의료급여 시범사업	131,579	0	131,579
국	105,263	0	105,263
도	18,421	0	18,421
시	7,895	0	7,895
예비비	47,000	32,087	14,913
801 예비비	47,000	32,087	14,913
01 일반예비비 ○예비비	47,000	32,087	14,913
○예비비	47,000	32,087	14,913

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 공영주차장(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차관리과	80,923,433	71,523,412	9,400,021
도	676,000	676,000	0
시	80,247,433	70,847,412	9,400,021
교통사업(특별회계)	80,923,223	71,523,222	9,400,001
도	676,000	676,000	0
시	80,247,223	70,847,222	9,400,001
공영주차장(교통사업)	78,188,767	68,795,018	9,393,749
도	661,000	661,000	0
시	77,527,767	68,134,018	9,393,749
예비비	64,487,723	54,893,974	9,593,749
801 예비비	64,487,723	54,893,974	9,593,749
01 일반예비비	64,487,723	54,893,974	9,593,749
○예비비(광역교통사업 포함)	64,487,723	54,893,974	9,593,749
진중리 물의정원 주변 공영주차장 조성	1,050,000	1,450,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,050,000	1,450,000	△400,000
01 시설비	1,050,000	1,450,000	△400,000
○공영주차장 조성	1,050,000	1,450,000	△400,000
- 공사비	800,000	1,000,000	△200,000
- 개발제한구역 보전부담금	250,000	450,000	△200,000
심석고등학교 운동장 지하주차장 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○심석고등학교 운동장 지하주차장(실시설계비)	200,000	0	200,000
자동차관리(교통사업)	397,542	391,290	6,252
행정업무 지원	101,651	95,399	6,252
101 인건비	101,651	95,399	6,252
03 무기계약근로자보수	101,651	95,399	6,252
○무기계약근로자(시간제)	101,651	95,399	6,252
- 기본급 1,085,750원 * 6명 * 12월	78,174	73,433	4,741
- 명절휴가비 1,085,750원 * 6명 * 100%	6,515	5,391	1,124
- 연차유급휴가수당 47,128원 * 6명 * 10일	2,828	2,641	187
- 민원수당 50,000원 * 2명 * 100% * 2월	200	0	200
재무활동(자동차관리과)	210	190	20
보전지출(교통사업)	210	190	20
반환금	210	190	20
802 반환금기타	210	190	20
01 국고보조금반환금	210	190	20
○2018 신재생에너지 지역지원사업(주차관리사무소)	210	190	20