

열린의회 · 소통하는
과천시 의회

2014. 12. 2.(화) 19:30
과천시청 대강당

- 주민의견 수렴을 위한 -
2015년 예산(안) 설명 자료



과천시의회
GWACHEON CITY COUNCIL

목 차

1	2015년 재정전망 (일반회계)	2
2	연도별 재정규모	3
	○ 2015년 예산 규모	3
	○ 최근 5년간 세출예산 규모	3
	○ 최근 5년간 세입예산 규모(일반회계)	4
	○ 최근 5년간 재정 자립도 / 자주도	4
3	2015년 예산 편성 현황	5
	○ 예산 편성 방향	5
	○ 중점 투자 방향	6
	○ 재정운영상 문제점	6
	○ 재정난 극복 대책	6
	○ 경직성 경비 / 가용재원	7
	○ 기능별 예산 현황	8
4	부서별 주요사업 현황	9
	○ 예산 규모 / 주요사업 예산 / 20% 이상 감액된 사업 / 500만원 이상 신규 사업 및 삭감된 사업 내역	

1 2015년 재정전망(일반회계)

세입여건 및 전망

- (자체수입) : 지방세 + 세외수입 (세입 총액의 44.1%)
 - 국내경제 회복세에도 불구하고 공동주택 재건축 요인으로 자체 수입 확대는 요원하나, 전년과 비슷한 786억원 규모로 예상
- (조정교부금) : 세입 총액의 38.2%
 - 사행산업 규제로 레저세 증가 기대는 어려운 실정
 - 「경기도 재정보전금 배분 조례」 개정에 따라 다소 감소 전망
- (국·도비보조금) : 세입 총액의 12.2%
 - 복지 확대에 따른 국·도비 증가가 예상되나, 그에 따른 시비 부담 증가로 가용재원 감소 전망

세 출 전 망

- 기초연금, 영유아보육료 등 사회복지비와 인건비 등 경직성경비는 지속적으로 증가할 예정임.
- 또한 부당이득금 반환 소송에 따른 배상금, 기금 차입 상환금, 대규모 공사 분담금 등 비경상적 예산이 연차적으로 발생될 것으로 예상됨.

- 기금차입금 상환(15년~19년) : 54억원 씩 5개년 균등 상환
- 3단지 방음벽 공사 분담금(15년~17년)
 - 1차 21억원, 2차 42억원, 3차 42억원
- 부당이득금 반환 소송 배상금(15년) : 54억원

2 연도별 재정 규모

2015년 예산 규모

(단위 : 억원)

구 분	2015년(안)		2014년		증감	
	(a)	비율	(b)	비율	(a-b)	증감률
계	1,818	100%	1,833	100%	△ 15	△ 0.81%
일반회계	1,781	97.96%	1,789	97.6%	△ 8	△ 0.47%
기타특별회계	37	2.04%	44	2.4%	△ 7	△ 14.59%

- (일반회계) 세입과 세출을 포괄하며 일반적으로 예산이라 하면 일반회계를 말함

- (특별회계) 특정한 목적을 달성하기 위하여 특정한 세입으로 특정한 세출에 충당하는 회계

※ (종류) 의료급여, 저소득생활안정, 도시주차장, 시영시내버스사업

최근 5년간 세출예산 규모

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
계	2,127	2,027	2,084	1,833	1,818
일반회계	2,041	1,979	2,038	1,789	1,781
기타특별회계	86	48	46	44	37

일반회계 증감률(매년)	-	△ 3.0%	2.9%	△ 12.2%	△ 0.4%
-----------------	---	--------	------	---------	--------

* 2011년 비교시 : △ 12.7% 감소 (약 260억원)

최근 5년간 세입예산 규모(일반회계)

(단위 : 억원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
계	2,041	1,979	2,038	1,789	1,781
지방세	535	542	583	542	546
세외수입	237	237	243	263	240
조정교부금	868	832	838	690	680
보조금	167	195	203	232	215
기타	234	174	171	62	100

주) 기타항목에 보전수입 등 내부거래, 지방교부세, 잉여금 포함 작성

- (자체재원) : 최근 5년간 자체수입 큰 변동 없음(지방세 + 세외수입)
 · (억원/연도) : 772('11) → 779('12) → 826('13) → 805('14) → 786('15)
- (의존재원) : (조정교부금 + 보조금 등)
 · 복지확대로 국·도비 보조금 증가 / 조정교부금은 상당히 감소

최근 5년간 재정 자립도 / 자주도

(단위 : %)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
재정자립도	48.4	47.1	48	44.9	44.1
재정자주도	91.8	90.1	90.0	84.6	83.2

* 경기도 31개 시·군 중 재정자립도(10위), 재정자주도(1위)

- (재정자립도) : 최근 5년간 소폭 감소 (자체수입/일반회계)
- (재정자주도) : 조정교부금 감소로 상당히 감소
 (자체수입+자주재원/일반회계)

③ 2015년 예산 편성 현황

예산편성 방향

① 수입에 맞춰 지출하는 건전재정

- 경상경비 감축 및 민간이전 경비 등 20% 절감 노력
 - (일반운영비 9.16% 감액)
사무관리비 17.8%, 공공운영비 1.9%, 행사운영비 8.92% 감액
 - (민간이전경비 16.75% 감액)
민간경상보조 25.58%, 민간행사보조 12.06% 등
 - (민간위탁금 9.54% 감액)
종합사회복지관, 장애인복지관, 지역아동센터 등
 - (시설비 38.8% 감액, 자산취득비 12.67% 감액)

② 낭비성, 비효율성 예산 과감한 삭감, “제로베이스” 검토

- 유사·중복 문화 교육강좌 통폐합 ----- 429백만원(△359백만원)
- 시설관리공단 경영개선을 통한 규모 축소 ----- 171억원(△30억원)

③ 미래 성장동력 창출, 투자를 위한 재정력 강화

- 비경상적 예산 우선 편성, 경직성 경비 감축 등을 통해 건전 재정력 강화
- 미래지향적 지속가능한 도시구현을 위한 글로벌비즈니스 타운 조성, 주암동 지역 중심업무기능지역 전환 등 미래성장 동력 창출에 필요한 재정력 강화

중점 투자 방향

- 재정여건은 매년 악화될 것으로 예상되는 가운데 기초연금, 영유아 보육료 등 사회복지사업비가 날로 증대되고 있음.

불요불급한 신규 사업 예산편성을 지양하고 기존사업의 타당성과 적정 사업비를 검토하여 긴축 편성하는 등 재정수요에 신축적으로 대응, 건전재정 기조가 유지될 수 있도록 함.

재정운영상 문제점

- 市 재정운영은 현재 경기도의회에 상정된 ‘경기도 재정보전금 배분 조례’의 우선배분을 결정이 변수로 작용되고 있음.

재정난 극복 대책

- (세입확충) 지방세 및 세외수입 체납액 징수 강화 등 세입 확충 노력에 최선을 다하고 시책추진보전금 및 특별교부세 등 국·도비 보조금 확보에 총력을 기울이고자함.

(추가재원확보) 공유재산 매각, 기금 목적이 상실된 기금의 폐지 등을 통해 부족한 재원을 확보하여 꼭 필요한 사업예산 투입

경직성 경비/가용재원

○ 경직성 경비 (일반회계 61.3%)

(단위 : 억원, %)

계	인건비	공공운영비	사회보장비	민간위탁금	부담금 등	의회비
1,092	430	70	283	217	88	4
100	39.4	6.4	25.9	19.9	8.0	0.4

※ 경직성경비 : 법률상 또는 정책적으로 용도가 미리 결정되어 삭감조정이 곤란한 법적 의무적 경비를 말함

○ 가용재원 (일반회계의 38.2%)

(단위 : 억원, %)

계	경상경비	민간이전	교육기관 보조금	시설비 등	공기관 대행사업
689	83	45	49	125	186
100	12.0	6.5	7.2	18.2	27.0

전출금 등	차입금	보상금	배상금	기타
44	64	20	49	24
6.4	9.2	2.9	7.1	3.5

※ 가용재원 : 일반회계 예산에서 법적·의무적 경비를 제외하고 지자체에서 자율적으로 사용할 수 있는 재원 총액

기능별 예산 현황

○ 일반회계

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 예산(안)	구성비	전년도 예산액	구성비	비교 증감	증감률
총 계	1,781	100.0%	1,789	100.0%	△ 8	△0.5%
일반공공행정	353	19.8%	341	20.0%	12	3.4%
공공질서 및 안전	13	0.7%	12	0.7%	1	5.6%
교육	54	3.1%	59	3.3%	△ 5	△8.4%
문화 및 관광	91	5.1%	102	5.7%	△ 11	△10.5%
환경보호	105	5.9%	116	6.5%	△ 11	△10.0%
사회복지	438	24.6%	476	26.6%	△ 38	△8.0%
보건	28	1.6%	26	1.4%	2	9.6%
농림해양수산	25	1.4%	29	1.6%	△ 4	△12.1%
산업·중소기업	8	0.5%	8	0.4%	-	7.2%
수송 및 교통	128	7.2%	129	7.2%	△ 1	△1.3%
국토 및 지역개발	85	4.8%	61	3.4%	24	39.1%
예비비	32	1.8%	35	1.9%	△ 3	△7.2%
기타	421	23.6%	395	22.1%	26	6.5%

※ 분야별(기능별) 예산

· 사회복지(24.6%) → 기타(23.6%) → 일반공공행정(19.8%) → 교통(7.2%)

○ 2015년 세출예산 기능별 분류의 기타 내역

(단위 : 천원)

연번	편성목	금액	연번	편성목	금액
1	배상금	247,185	6	일반운영비	1,087,756
2	업무추진비	312,500	7	자산취득비	10,800
3	여비	788,246	8	재료비	3,000
4	연금부담금	5,005,647	9	직무수행경비	843,180
5	인건비	32,433,572	10	포상금	1,350,000

4 2015년 조직별(부서별) 예산 현황(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	178,123,749	178,968,876	△ 845,127	△ 0.47 %
본청	169,063,222	169,698,937	△ 635,715	△ 0.37 %
의회사무과	654,398	1,543,048	△ 888,650	△ 57.59 %
의회사무과	654,398	1,543,048	△ 888,650	△ 57.59 %
본청	168,408,824	168,155,889	252,935	0.15 %
기획감사실	26,147,873	23,984,494	2,163,379	9.02 %
주민생활지원실	5,913,895	6,014,519	△ 100,624	△ 1.67 %
안전총괄담당관	2,014,739	3,298,757	△ 1,284,018	△ 38.92 %
도시사업단	2,938,335	185,682	2,752,653	1482.46 %
도시정비과	2,873,626	643,668	2,229,958	346.45 %
건설과	5,180,710	6,825,975	△ 1,645,265	△ 24.10 %
건축과	187,447	1,073,876	△ 886,429	△ 82.54 %
교통과	7,714,984	6,207,822	1,507,162	24.28 %
민원봉사과	254,277	262,492	△ 8,215	△ 3.13 %
사회복지과	35,358,383	38,598,806	△ 3,240,423	△ 8.40 %
교육청소년과	8,184,093	9,106,284	△ 922,191	△ 10.13 %
문화체육과	7,667,933	8,085,172	△ 417,239	△ 5.16 %
회계과	2,664,714	3,253,786	△ 589,072	△ 18.10 %
세무과	548,963	437,944	111,019	25.35 %
산업경제과	5,333,277	5,876,996	△ 543,719	△ 9.25 %
환경위생과	8,403,842	9,984,617	△ 1,580,775	△ 15.83 %
정보통신과	3,150,152	2,527,828	622,324	24.62 %
총무과	43,871,581	41,787,171	2,084,410	4.99 %
사업소	7,050,544	6,687,031	363,513	5.44 %
보건소	2,903,482	2,615,092	288,390	11.03 %
보건소	2,903,482	2,615,092	288,390	11.03 %
정보과학도서관	1,869,662	2,223,539	△ 353,877	△ 15.92 %
정보과학도서관	1,869,662	2,223,539	△ 353,877	△ 15.92 %
상수도사업소	1,077,400	348,400	729,000	209.24 %
상수도사업소	1,077,400	348,400	729,000	209.24 %
환경사업소	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	△ 20.00 %
환경사업소	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	△ 20.00 %
읍면동	2,009,983	2,582,908	△ 572,925	△ 22.18 %
동사무소	2,009,983	2,582,908	△ 572,925	△ 22.18 %
중앙동	268,059	336,056	△ 67,997	△ 20.23 %
갈현동	409,523	532,402	△ 122,879	△ 23.08 %
별양동	319,175	385,565	△ 66,390	△ 17.22 %
부림동	364,574	522,496	△ 157,922	△ 30.22 %
과천동	326,364	391,685	△ 65,321	△ 16.68 %
문원동	322,288	414,704	△ 92,416	△ 22.28 %

1 기획감사실

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
26,147,873	23,984,494	2,163,379	9%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	시정지원	행정운영경비	예비비	재무활동
26,147,873	16,430,505	108,696	3,209,672	6,399,000

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
2015년 부서별 성과관리를 위한 지표설정 워크숍	15,000			신규
사업체조사(인건비)	17,733	10,126	7,607(75%)	
예산서 및 부속서류 제작	24,000	25,000	△1,000(△4%)	
지방재정관리시스템 유지보수(7등급)	14,805	13,678	1,127(8%)	
시설관리공단 위탁금	15,345,707	18,256,810	△2,911,103(△16%)	
2012년 통합관리기금 융자금 원금	5,400,000			신규
2012년 통합관리기금 융자금 이자상환	999,000	999,000		

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
아나운서 메이크업비	1,080	1,560	△ 480(△30%)	
아나운서 의상	1,200	2,400	△1,200(△50%)	
스트브용 배터리 구입	600	1,200	△600(△50%)	
사진 및 영상물 보관용 물품구입	13,250	24,700	△11,450(△46.3%)	
예산편성 관련 유인물 제작	900	3,000	△2,100(△70.0%)	
성과예산서 제작	4,050	6,000	△1,950(△32.5%)	
지방재정계획심의위원회 참석수당	2,400	3,200	△800(△25.0%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고(페이지)
민영뉴스통신 구독료	사무관리비	6,600	48
2012년 통합관리기금 용자금 원금	예수금원리상환	5,400,000	51

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
의정비관련 주민여론조사 및 공청회 연구용역	6,000	

2

주민생활지원실

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
5,895,103	6,014,519	△119,416	△1.99%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

구 분	2015년 예산(안)	비고
계	5,895,103	
저소득층생활안정지원	2,932,097	
복지사회조성	1,897,106	
재무활동(기금전출금)	2,900	
근로자 복지증진	1,009,393	
행정운영비(주민생활지원실)	53,607	

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
지역사회서비스투자사업	25,044	22,698	2,346(10%)	
행려자 관리	12,400	9,600	2,800(59%)	
호스피스 자원봉사자 양성	11,350	12,750	△1,400(△11%)	
호스피스 힐링센터	17,800			신규
자원봉사센터 운영	280,694	350,867	△70,173(△20%)	
무한돌봄센터 운영(도비)	10,000	10,000		
통합사례관리사 지원(국비)	54,544	61,616	△7,272(△11%)	
종합사회복지관 운영	796,089	995,220	△199,131(△20%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
복지서비스 지원체계 기반강화	19,508	67,296	△47,788(△71%)	
지역사회복지협의체 운영	47,470	62,388	△14,918(△24%)	
긴급복지 지원사업(국비)	158,900	62,500	96,400(154%)	
위기가정 무한돌봄사업(도비)	43,320	45,020	△1,700(△3%)	
기초생활보장 생계급여	1,740,103	1,822,405	△82,302(△4%)	
기초생활보장 주거급여	898,812	544,429	354,383(65%)	
기초생활보장 교육급여	135,875	94,257	41,618(44%)	
기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원	42,167	46,130	△3,963(△9%)	
차상위계층 정부양곡 할인지원	10,490	11,471	△981(△9%)	
기초생활보장수급자 월동난방비 지원	65,000	62,500	2,500(4%)	
기초생활보장수급자 전공교재비 지원	20,000	20,000		
자활근로사업	299,172	418,570	△119,398(△29%)	
자활장려금	16,299	24,802	△8,503(△34%)	
희망키움통장	25,867	42,774	△16,907(△40%)	
공공근로사업	649,693	649,693		
일자리센터 인건비	60,000	60,000		
취업프로그램 운영	30,000	20,000	10,000(50%)	
지역공동체일자리 사업	129,640	135,266	△5,626(△4%)	
마을기업 육성사업	50,000	20,000	30,000(150%)	
사회적기업 발굴육성 지원	14,763	25,124	△10,361(△41%)	
사회적기업 취약계층 인건비	54,977	124,164	△69,187(△56%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
자원봉사센터 운영	280,694	350,867	△70,173(△20%)	
종합사회복지관 운영	796,089	995,220	△199,131(△20%)	
복지서비스 지원체계 기반강화	19,508	67,296	△47,788(△71%)	
지역사회복지협의체 운영	47,470	62,388	△14,918(△24%)	
푸드뱅크 운영지원	2,000	4,000	△2,000(△50%)	
틈새계층	4,000	8,000	△4,000(△50%)	
기초생활보장 해산장제 급여	6,800	11,286	△4,486(△40%)	
자활근로사업	299,172	418,570	△119,398(△29%)	
자활장려금	16,299	24,802	△8,503(△34%)	
희망키움통장	25,867	42,774	△16,907(△40%)	
사회적기업 발굴육성 지원	14,763	25,124	△10,361(△41%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
호스피스 힐링센터 운영	민간이전	9,100	
호스피스 힐링센터 시설비 및 자산취득비	민간자본사업보조	8,700	
복지대상자 진단서 발급비용지원	사회보장적 수혜금	6,000	
사회적경제 맞춤형 컨설팅 운영	행사운영비	5,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역 : 해당없음

3

안전총괄담당관

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
2,003,608	3,298,757	△1,295,149	△39%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	안전한 생활 보장						행정운영경비
	재난재해 대비	생활안전	비상대비 자원관리	하천관리	재무활동	친수공간확보	기본경비
2,003,608	113,634	118,050	247,559	259,930	558,585	670,000	35,850

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
재난관리시스템 유지관리 용역	12,000	6,000	6,000(100%)	
재해예방·복구 유관기관 급식비 및 간식비	16,200			신규
안전도시 업무협약 분담금	11,000	11,000		
어린이 안전주간 행사 운영	40,000	40,000		
청소년 안전 프로그램 운영	15,000	10,000	5,000(50%)	
유치원생·초등학생 안전교육 및 현장체험 프로그램	20,000	15,000	5,000(33%)	
예비군육성지원경상보조	52,772	25,806	26,966(104%)	
사회복무요원보상금	124,040	105,000	19,040(18%)	
하천용수 이용시설 유지관리	20,000	20,000		
양재천 환경유지 용수구입	172,250	210,000	△37,750(△17%)	
하천 퇴적토 준설 연간 단가계약	200,000	200,000		
하천복개천 정밀안전진단	100,000			신규
하천복개시설 유지보수	150,000			신규
하천변 생태교란식물제거 작업	20,000			신규
하천관리용역	200,000	198,000	2,000(1%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
예비군육성지원자본보조	7,000	24,000	△17,000(△70%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
재난대비 일상교육	행사운영비	8,000	
재해예방·복구 유관기관 급식비 및 간식비	행사실비보상금	16,200	
하천복개천 정밀안전진단	시설비	100,000	
하천복개시설 유지보수	시설비	150,000	
하천변 생태교란식물제거 작업	시설비	20,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
민방위비상급수시설 보수 (써징작업 등)	10,000	
민방위 시설장비확충(방독면)	18,500	

4 도시사업단

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
2,938,335	185,682	2,752,653	1,482%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	도시개발사업	행정운영경비	비고
2,938,335	2,894,600	43,735	

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
국도47호선 우회도로개설공사 관련 분담(계속비)	2,080,000			신규
도시관리계획(GB해제)변경 용역	20,000			신규
전략환경 영향평가 용역	20,000			신규
법률자문비	11,000	15,400	△4,400(△29%)	
주암동지역 중심업무 기능지역 전환 기본구상 및 타당성용역	350,000			신규
글로벌 비즈니스 타운 건설 기본구상 및 타당성 용역	400,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역 : 해당없음

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
국도47호선 우회도로개설공사 관련 분담(계속비)	과천지식정보타운조성 공기관등에 대한 대행사업비	2,080,000	
도시관리계획(GB해제)변경용역	복합문화관광단지조성 시설비	20,000	
전략환경 영향평가 용역	복합문화관광단지조성 시설비	20,000	
주암동지역 중심업무 기능지역 전환 기본구상 및 타당성용역	강남벨트 조성 시설비	350,000	
글로벌 비즈니스 타운 건설 기 본구상 및 타당성 용역	강남벨트 조성 시설비	400,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역 : 해당없음

5 도시정비과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
2,861,098	643,668	2,217,430	344%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	2015년예산(안)	전년도 예산액	비 고
도시개발	217,620	614,496	
주거환경조성	2,607,664		
행정운영경비	35,814	29,172	

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
과천시 3차원 영상시스템 유지관리	15,000			신규
과천시 지구단위 계획수립 지침 작성 용역	20,000			신규
지구단위계획 변경 (상업지역 상권 활성화)용역	110,000			신규
주암 단독지역 정비계획 및 정비구역 지정 용역	360,000			신규
주공4,5,8,9,10단지 정비 계획 및 정비구역 지정 용역	1,400,000			신규
도시 및 주거환경 정비기금	800,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역 : 해당없음

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
과천시 3차원 영상시스템 유지관리	공공운영비 (시설장비유지비)	15,000	
과천시 지구단위 계획수립 지침 작성 용역	연구용역비	20,000	
지구단위계획 변경 (상업지역 상권 활성화)용역	연구용역비	110,000	
주암 단독지역 정비계획 및 정비구역 지정 용역	연구용역비	360,000	
주공4,5,8,9,10단지 정비 계획 및 정비구역 지정 용역	연구용역비	1,400,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역 : 해당없음

6

건설과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
5,180,710	6,825,975	△1,645,265	△24%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	도로시설관리	행정운영경비
5,180,710	5,121,552	59,158

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
노점상 및 노상적치물 단속 구역	228,000	285,000	△57,000(△20%)	
배수시설 준설	120,000	130,000	△10,000(△7.6%)	
도로시설물 유지보수	1,032,701	1,036,100	△3,399(△0.3%)	
지하보차도 세척	40,000	45,000	△5,000(△11.1%)	
지하보도 청소구역	30,000	40,000	△10,000(△25%)	
자전거도로 시설물정비	200,000	100,000	100,000(△100%)	
주요도로 노면보수	100,000	200,000	△100,000(△50%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
지하보도 청소구역	30,000	40,000	△10,000(△25%)	
주요도로 노면보수	100,000	200,000	△100,000(△50%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
시특법대상 시설물 정밀점검	도로시설물정비	50,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역 : 해당없음

7 건축과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
187,447	1,073,876	△886,429	△82.5%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	주거환경조성	개발제한구역정비	재무활동	행정운영경비
187,447	78,954	45,620	11,400	51,473

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
건축물 가이드라인 홍보책자제작	10,000			신규
건축사 업무대행 수수료	25,118	31,930	△6,812(△21%)	
우정병원 건축물 정밀점검용역	25,000			신규
옥외광고물 수수료 수입 전출금	11,400	11,500	△100(△0.9%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
불법유해 광고물 정비 (해병대과천전우회)	4,800	6,000	△1,200(△20%)	
건축사 업무대행 수수료	25,118	31,930	△6,812(△21%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
건축물 가이드라인 홍보책자제작	일반운영비 (사무관리비)	10,000	
우정병원 건축물 정밀점검용역	연구개발비 (연구용역비)	25,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
불법광고물 수거보상금	10,000	

8

교통과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
7,714,984	6,207,822	1,507,162	24%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	대중교통육성지원	재무활동	행정운영경비
7,714,984	7,084,993	565,000	64,991

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
어린이교통안전교실운영	25,000	25,000		
노후차선 도색공사	150,000	150,000		
교통안전시설물 유지보수 (연간단가)	300,000	300,000		
교통시설물 세척	28,000	25,000	3,000(12%)	
주민민원처리비	100,000	100,000		
어린이노인보호구역 정비	15,000	20,000	△5,000(△25%)	
시민자전거보험가입	35,000	35,000		
무인교통단속장비 교체	40,000			신규
도로교통전광판(VMS)교체	50,000			신규
지능형교통시스템(ITS)통합 유지관리용역	300,000	365,040	△65,040(△18%)	
침입차단시스템(방화벽)교체	44,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
교통안전홍보물 제작	4,000	7,000	△3,000(△43%)	
어린이·노인보호구역 정비	15,000	20,000	△5,000(△25%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
무인교통단속장비 교체	시설비 및 부대비	40,000	
도로교통전광판(VMS)교체	시설비 및 부대비	50,000	
침입차단시스템(방화벽)구입	자산취득비	44,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
어린이교통안전질서계도	3,645	법적지원근거 없는 단체 일괄 삭감
모범운전자회 사무실운영비	5,381	법적지원근거 없는 단체 일괄 삭감
자전거 교실 운영	12,900	사업완료
광역버스정보시스템(BIS) 통합센터 운영분담금	40,000	과천교통정보센터로 이전
교통검지기보수	18,000	사업완료
ITS홈페이지 유지보수용역	10,767	통합유지보수로 변경
ITS침입차단시스템 유지 보수용역	8,622	장비교체로 1년간 무상(A/S) 유지보수 활용에 따른 삭감
광역버스정류소안내단말기 (BIT) 교체 및 서버구축	500,000	사업완료

9

민원봉사과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
254,277	262,492	△8,215	△3%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	고객만족 행정서비스	토지관리	행정운영경비
254,277	147,278	41,411	65,588

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
민원실 환경개선사업	10,000			신규
주민등록증 발급비	15,000	15,000		
무인민원발급기 유지보수	12,320	15,120	△2,800(△18%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역 : 해당없음

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
민원실 환경개선사업	시설비	10,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역 : 해당없음

10

사회복지과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
35,358,383	38,598,806	△3,240,423	△8%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)
장애인복지증진	5,601,118	6,259,309	△658,191
여성·아동 복지 증진	15,333,458	20,363,059	△5,029,601
노인복지증진	13,168,957	10,799,900	2,369,057
국가보훈관리 및 지원	898,360	895,004	3,356
행정운영경비	63,519	47,220	16,299
재무활동	292,971	234,314	58,657

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
장애수당(기초수급자)(국비)	47,390	77,330	△29,910(△39%)	
장애수당(차상위)(국비)	36,200			신규
장애연금(국비)	420,000	307,000	113,000(36%)	연금액증가
장애인편의시설 기술지원센터 운영(도비)	90,000	56,500	33,500(59%)	통합운영
여성주간 기념행사	15,000	25,000	△10,000(△40%)	
제4차 과천시 여성정책 기본계획 수립용역	15,000			신규
출산장려금 지원	160,000	185,000	△25,000(△14%)	
여성비전센터 운영	188,860	197,710	△8,850(△5%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
여성리더십 양성과정	30,000			신규
건강가정지원센터 운영	204,850	204,850		
건강가정지원센터 리모델링비	60,000			신규
아이돌봄 지원사업	457,784	547,961	△90,177(△17%)	
기초연금	6,777,514	4,464,445	2,313,069(52%)	
노인일자리지원	589,700	534,900	54,800(10%)	
노인복지관 운영	1,750,000	1,709,562	40,438(2%)	
경로당 우렁각시 사업	184,140	184,140		
화장장려금 지원	83,000	83,000		
장수수당 지원	734,400	648,000	86,400(13%)	
노인복지시설 양로·요양시설 수급자 기초생활보장급여	215,397	218,024	△2,627(△1%)	
노인양로시설 운영비	623,971	552,347	71,624(13%)	
노인요양시설 운영비	61,308	68,094	△6,786(△11%)	
노인 장기요양 시설급여	351,919	304,643	47,276(16%)	
노인 장기요양 재가급여	225,016	203,904	21,112(10%)	
육아종합지원센터 운영	285,000	410,000	△39,000(△10%)	육아종합지 원센터와 중앙엄마랑 아이랑 사업 분리 편성
중앙엄마랑아이랑 운영	86,000			
우수 민간어린이집 지원	699,600	933,000	△233,400(25%)	
야간돌봄어린이집 지원	21,600			신규
공공형어린이집 지원(국비)	13,920			신규
영유아 보육료 지원(국비)	4,750,834	5,958,545	△1,207,711(△20%)	
시설미이용 아동 양육수당 지원 (국비)	2,400,000	2,760,000	△360,000(△13%)	
어린이집 교직원 인건비 지원 (국비)	1,767,559	2,500,594	△53,050(△2%)	시비추가 사업 별도 편성
어린이집 교직원 인건비 추가 지원	679,985			
어린이집 환경개선(국비)	21,000	130,000	△89,000(△68%)	시비추가 사업 별도 편성
어린이집 환경개선 추가 지원	20,000	-		

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
가정·민간어린이집 개보수 지원(도비)	20,000			신규
정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비)	169,680	168,680		
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)	108,000			신규
아이러브맘카페 운영(도비)	290,000	290,000		

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
여성주간 기념행사	15,000	25,000	△10,000(△40%)	
어르신 해피워크 사업 참가자 보상	88,500	132,000	△43,500(△33%)	
우수 민간어린이집 지원	699,600	933,000	△233,400(△25%)	
영유아 보육료 지원(국비)	4,750,834	5,958,545	△1,207,711(△20%)	보건복지부에서 보전했던 3세 보육료(9억 원)를 2015년부터 교육청 누리과정으로 지원
어린이집 환경개선(국비)	21,000	130,000	△89,000(△68%)	
어린이집 환경개선 추가 지원	20,000			

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
제4차 과천시 여성정책 기본계획 수립용역	연구용역비	15,000	
여성리더십 양성과정	민간위탁금	30,000	
건강가정지원센터 리모델링비	시설비	60,000	
건강가정지원센터 관리비	사무관리비	24,000	
3세대가족사랑(삼행 프로젝트) 사업(건강가정지원센터)	민간위탁금	19,000	
야간돌봄어린이집 지원	사회복지사업보조	21,600	
공공형어린이집 지원(국비)	사회복지사업보조	13,920	
가정·민간어린이집 개보수 지원 (도비)	사회복지사업보조	20,000	
보육교사 처우개선비 추가 지원 (도비)	사회보장적수혜금	108,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
과천시 여성단체협의회 사무실 운영	4,000	
누리과정 운영(도비)	3,423,367	교육청 예산편성에 따라 향후 추가예정(전액 도비사업)영 유아보육료에서 감액된 3세아 보육료 부담액 약9억원 증액 가능성있음
정부지원시설 교재교구비(도비)	17,150	도 사업 폐지

11

교육청소년과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
8,184,093	9,106,284	△922,191	△10%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	최고의 교육환경 조성	미래지향적 청소년 육성	행정운영경비
8,184,093	5,435,879	2,670,800	77,414

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
학교환경개선사업	1,001,839 (5건)	751,908 (6건)	249,931(33%)	
학교 급식비	1,211,000	1,250,000	△39,000(△3%)	
대안학교 급식비	60,000			신규
특수교육보조원 지원	25,200	25,200		
수업준비물없는 학교 운영	40,000	48,000	△8,000(△17%)	
원어민교사 지원	520,000	520,000		
1인2특기 활동 지원	180,000	180,000		
초등 방과후 지원	186,000	158,000	28,000(18%)	
학부모 보조교사 지원	220,000	260,000	△40,000(△15%)	
중·고 방과후 교실 운영 지원	616,000	672,000	△56,000(△8%)	
각급학교 사무처리 보조요원 지원	175,000	170,710	4,290(3%)	
학교볼런티어 활성화 지원	20,000	39,800	△19,800(△50%)	
교과교실제 운영	10,000	90,000	△80,000(△89%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
원어민 화상영어학습 사용수수료	21,120	20,000	1,120(6%)	
우수 평생학습동아리 지원사업 (공모사업)	32,000	40,000	△8,000(△20%)	
온라인 평생교육 통합운영 시군부담금	15,000	15,000		
과천시 평생학습축제 운영 (축제추진위원회)	72,000	90,000	△18,000(△20%)	
평생 학습강사 양성과정 운영	10,000	10,000		
과천아카데미 운영	50,000	50,000		
배달강좌제 운영	38,000	30,000	8,000(27%)	
학생 어학연수 지원	81,000	151,000	△70,000(△46%)	
도전 게임왕	13,000	13,000		
청소년 종합예술제	17,500	18,000	△500(△3%)	
청소년 유해환경 단속활동	18,240	9,120	9,120(100%)	
청소년지원센터 운영 위탁 청소년통합지원체계 운영	736,500	787,611	△51,111(△7%)	
학교 밖 청소년 지원	67,000			신규
영어체험장 위탁운영	690,400	800,000	△109,600(△14%)	
교육문화강좌 강사수당	235,200	336,000	△100,800(△30%)	
체육관동 및 청소년수련관 시설물 종합관리 위탁운영	756,306	805,658	△49,352(△6%)	
학교연계 프로그램 강사수당	15,000	22,050	△7,050(△32%)	
해외봉사 프로그램	40,000			신규
경연축제 프로그램	13,000	10,000	3,000(30%)	
레포트 프로그램	10,000	17,000	△7,000(△41%)	
탐험활동 프로그램	60,000	62,000	△2,000(△3.2%)	
청소년 방과후 아카데미 전담 교사 인건비	51,652	55,018	△3,366(△6%)	
청소년 방과후 아카데미 운영 참가자 급식비	26,751	31,122	△4,371(△14%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
학교보ランティア 활성화 지원	20,000	39,800	△19,800(△49.7%)	
교과교실제 운영 지원	10,000	90,000	△80,000(△88.9%)	
시니어인재아카데미	8,000	11,000	△3,000(△27%)	
맞춤형 직업교육 지원사업	5,000	10,000	△5,000(△50%)	
우수 평생학습동아리 지원 사업(공모사업)	32,000	40,000	△8,000(△20%)	
과천시 평생학습축제 운영(축제추진위원회)	72,000	90,000	△18,000(△20%)	
대한민국평생학습박람회 참가(축제추진위원회)	8,000	12,000	△4,000(△33.3%)	
나눔데이 운영	2,000	7,000	△5,000(△71.4%)	
성인장애인 평생교육 지원 사업(장애인복지관)	5,000	7,394	△2,394(△32.4%)	
청소년지도위원회 참석수당	2,660	5,320	△2,660(△50%)	
학생 어학연수 지원	81,000	151,000	△70,000(△46%)	
교육문화강좌 강사수당	235,200	336,000	△100,800(△30%)	
학교연계프로그램 강사수당	15,000	22,050	△7,050(△32%)	
수련관 동아리 활동 지원	9,600	12,000	△2,400(△20%)	
청소년 방과후 아카데미 체험활동비	9,936	21,080	△11,144(△52.9%)	
특별지원(캠프운영 등)	3,780	5,280	△1,500(△28.4%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
관문초 교내 통학로 포장 및 정화조 정비	교육기관에대한보조	98,117	
과천초 LED 등기구 교체공사	“	25,865	
문원초 이중창 설치 공사	“	172,256	
문원중 급식실 증축 및 리모델링	“	593,232	
중앙고 학생식당 내부환경공사	“	112,369	
대안학교 급식비	“	60,000	
소형컴퓨터(웹서버)	자산취득비	18,600	
학교 밖 청소년 지원	민간위탁금	67,000	
해외봉사 프로그램	행사운영비	40,000	
인성함양프로그램 운영 지원	“	6,467	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
영재학급 운영 지원	75,000	
중학교 교과별 학습워크북 개발 제작 지원	30,000	
현장체험비 지원(초,중)	75,000	
관내교사 동아리 및 교과 연구 활동비 지원	50,000	
관내교사 연수지원	22,000	
학급문고 운영 지원 (유,초,중,고)	57,000	
초등학교 온라인교육 콘텐츠 사용 수수료	30,000	
법무부 범죄예방협의회 운영 지원	4,510	
과천예원 운영위탁	163,200	

12 문화체육과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
7,654,361	8,085,172	△430,811	△5.3%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	문화예술 진흥	전통문화 보존 및 전승	관광활성화 추진	체육 활성화	추사박물관 운영	행정 운영경비
7,654,361	3,376,082	303,100	222,300	2,914,830	553,790	284,259

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
공사립 박물관 및 미술관 지원사업(도비)	140,366	57,600	82,766(144%)	
지방문화원 위탁운영비	311,400	345,784	△34,384(△10%)	
문화관광해설사 운영(국비)	27,800	33,000	△5,200(△16%)	
경기소리전수관 위탁운영비	111,000	123,985	△12,985(△10.5%)	
캠핑장건설을 위한 공원조성 계획 용역	100,000			신규
음악과 영화의 만남 (토요예술무대와 한여름밤의 명화 통합)	60,000	92,000	△32,000(△35%)	
정기·기획연주회 운영 - 정기·기획연주회 - 공연홍보비 - 악보구입 및 편곡료 - 티켓 수수료 - 전문강사 초청료	105,000	120,000	△15,000(△13%)	
과천축제 개최	400,000	500,000	△100,000(△20%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
육상부 숙소 임차료(인상분)	100,000			신규
합동운동부 육성지원 사업	77,000	435,000	968(1%)	예산외목 분리
학교운동부 육성지원 사업	358,968			
제29회 시민의날체육대회	200,000	200,000		
시민건강달리기 및 과천마라톤대회	56,000	76,500	△20,500(△27%)	
제9회 과천토리배 길거리농구대회	46,750	46,750		
과천시 열린 동호인 배드민턴대회	93,500	93,500		
제8회 과천 마사랑 승마대회	45,000	45,000		
제6회 과천시 탁구대회	29,750	29,750		
소외계층 체육활동 지원	21,000	20,000	1,000 (5%)	
청소년 체육활동 지원	8,000	10,000	△2,000 (△20%)	
생활체육교실 상설운영	16,000	20,000	△4,000(△20%)	
탁구장설치 (자원성화센터내 리모델링)	60,000			신규
승마체험장 기본계획 및 실시설계용역	50,000			신규
상·하반기 특별전	65,000	85,000	△20,000(△24%)	
상·하반기 학술대회	13,000	13,000		
추사공원 내 휴게소 설치	15,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화학교 운영지원	17,760	37,440	△19,680(△53%)	
역사문화 아카데미	5,000	7,500	△2,500(△33%)	
대보름행사	2,500	3,600	△1,100(△31%)	
아버지와 함께가는 문화유적 답사	3,000	5,000	△2,000(△40%)	
시민의 날 기념 문화행사	10,000	14,000	△4,000(△29%)	
도당성황제	2,400	3,000	△600(△20%)	
향토자료 수집 및 보존	10,000	15,000	△5,000(△33%)	
과천문화발간	5,000	8,500	△3,500(△42%)	
전국 향교 기로연 재연	2,000	2,557	△557(△22%)	
향교리빙	3,000	5,000	△2,000(△40%)	
과천무동답교놀이	12,800	16,000	△3,200(△20%)	
과천나무꾼놀이	12,800	16,000	△3,200(△20%)	
경기소리전수교육	14,000	18,300	△4,300(△24%)	
유아동콘서트 및 시민멘토 운영	6,100	10,000	△3,900(△39%)	
멘토프로그램 지도보상	5,000	8,000	△3,000(△38%)	
과천축제 개최	400,000	500,000	△100,000(△20%)	
국내자매도시 문화교류 (초청단체보상)	2,000	4,000	△2,000(△50%)	
해외자매도시 문화교류 (초청단체보상)	5,000	10,000	△5,000(△50%)	
국내자매도시 교류사업 방문 민간예술단체지원	4,000	7,000	△3,000(△43%)	
예총문화강좌	15,000	27,200	△12,200(△45%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
공감 21회 과천골 경사났네 (국악협회)	8,400	10,500	△2,100(△20%)	
연극협회 정기공연 (연극협회)	7,000	9,000	△2,000(△23%)	
아이러브 오페라 (음악협회)	6,000	8,000	△2,000(△25%)	
과천문학발간 및 문학의 (문인협회)	7,200	10,000	△2,800(△28%)	
가족사랑 콘서트 (과천실버밴드)	6,400	8,000	△1,600(△20%)	
제60회 경기도체육대회 출전	40,000	70,000	△30,000(△43%)	
제95회 전국체육대회 등 출전선수훈련 및 출전비 지원	14,000	18,500	△4,500(△25%)	
시민건강달리기 및 과천마라톤대회	56,000	76,500	△20,500(△27%)	
전국및 시도단위 생활체육대회 출전비	20,000	27,000	△7,000(△26%)	
중부권 게이트볼대회 개최 및 출전	6,000	8,000	△2,000(△25%)	
생활체육 자매도시 교류	10,000	20,000	△10,000(△50%)	
도단위 생활체육대회 출전지원	15,000	35,000	△20,000(△58%)	
청소년 체육활동지원	8,000	10,000	△2,000(△20%)	
생활체육교실 상설운영	16,000	20,000	△4,000(△20%)	
상·하반기 특별전	65,000	85,000	△20,000(△24%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
차문화 교실	민간행사사업보조	6,000	
문화원 예절 프로그램 집기구입	민간자본사업보조	15,000	예원프로그램 인수
캠핑장건설을 위한 공원조성계획 용역	시설비	100,000	
방재시설용역지원 및 유지관리	시설비	12,000	온온사 외 3개소
방염제 도포	시설비	13,300	연주대
과천 효문화제	민간행사사업보조	15,000	
과천예술제(과천예총)	민간행사사업보조	15,000	우물가아트페스티벌 대체사업
대한민국 청소년 트로트 가요제 (연예협회)	민간행사사업보조	30,000	
시민거리연극공연(민예총)	민간행사사업보조	6,000	정오의 예술무대 대체사업
육상부 숙소 임차료(인상분)	일반운영비	100,000	
탁구장설치 (자원성화센터내 리모델링)	시설비및부대비	60,000	
승마체험장 기본계획 및 실시설계 용역	시설비및부대비	50,000	
추사공원 내 휴게소 설치	시설비	15,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
한국추사서예공모대전	30,000	과천문화원
예문화발간	5,000	과천향교
줄타기(정기)전승공연	11,000	줄타기보존회
경기소리정기 및 기획공연	20,000	경기소리전수관
저소득자녀 악기교육 운영	25,000	사회복지과 드림스타트센터 사업(국비)으로 이관
우물가아트페스티벌(과천예총)	20,000	일몰사업
정오의 예술무대(민예총)	10,000	일몰사업

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
8,403,842	9,984,617	△1,580,775	△15%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	맑은하천 관리	청소관리	대기오염 관리	자연환경 보호	식품위생 관리	행정운영 경비
8,403,842	458,815	7,210,879	359,869	168,680	58,338	147,261

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
운행차 저공해화 사업	100,000	317,808	△217,808(△69%)	
과천의제21실천협의회 운영 지원	115,000	135,000	△2,000(△15%)	
오수(정화조) 및 분뇨청소 대행	365,810	365,810		
재활용품 매입	144,000	192,000	△48,000(△25%)	
불법폐기물 및 불연성폐기물 처리	24,000	32,076	△8,076(△25%)	
재활용자동화시스템 운영 위탁	30,000	30,000	-	
청소대행료	1,600,000	1,705,116	△105,116(△6%)	
노면청소 도급비용	460,000	491,614	△31,614(△6%)	
매립장 운송비 등	16,000	18,900	△2,900(△15%)	
그린박스 세척	160,000	184,622	△24,622(△13%)	
노면청소 후 잔재물 처리비용	30,000	30,240	△240(△1%)	
자원정화센터 운영위탁	3,981,000	5,032,500	△1,051,500(20%)	
쓰레기집하장 운영위탁	499,800	486,000	13,800(2%)	
탄소포인트제 인센티브 지급	34,000	50,000	△16,000(32%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
운행차 저공해화 사업	100,000	317,808	△217,808(68%)	
수질방제 물품구입	1,840	3,000	△1,160(38%)	
폐기물 재활용관리 사무관리비	8,040	17,130	△9,090(53%)	
폐기물 재활용관리-공공운영비	10,696	17,196	△6,500(37%)	
청소대행업체 성실이행평가 용역	8,000	20,000	△12,000(60%)	
재활용품 매입	144,000	192,000	△48,000(25%)	
불법폐기물 및 불연성폐기물 처리	24,000	32,076	△8,076(25%)	
환경미화원 지원-공공운영비	28,890	38,590	△9,700(25%)	
자원정화센터 운영위탁	3,981,000	5,032,500	△1,051,500(21%)	
dododo 그린과천	8,000	10,000	△2,000(20%)	
탄소포인트제 운영	34,000	50,000	△16,000(32%)	
기후변화센터 운영-공공운영비	15,000	40,800	△25,800(26%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
상습쓰레기 투기지역 양심화분	환경미화원지원	5,000	
중앙동 미화원 대기실 이전 설치공사	환경미화원지원	15,000	
국제자매도시 음식문화 교류사업	식품위생강화	15,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 예산 : 해당없음

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
5,333,277	5,876,996	△543,719	△9%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	비고
계	5,333,277	
녹지조경조성	1,909,921	
축산장려	1,208,611	
지역경제관리	801,292	
에너지관리	21,440	
산림 및 조림관리	1,300,031	
행정운영경비	91,982	

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
도로변 녹지 및 수목관리	420,000	568,000	△148,000(△26%)	
주거환경개선지구 소공원 등 조경수관리	35,000	45,000	△10,000(△22%)	
양재천제방 조경수 수목관리	30,000	40,000	△10,000(△25%)	
가로쉼터 초화식재	20,000	30,000	△10,000(△33%)	
교통섬 녹지 관리공사	20,000	20,000		
가로화분 초화식재	28,015	47,410	△19,395(△40%)	
소공원녹지 등 시설물 정비공사	15,000	15,000		
가로수 병충해 방지	165,000	201,000	△36,000(△17%)	
가로수 전정공사	110,450	167,448	△56,998(△34%)	
가로수 보식공사	22,000	50,100	△28,100(△56%)	
재해위험수목 제거공사	20,000	20,000		
가로수 생육환경 개선공사	40,000	50,000	△10,000(△20%)	
공원녹지 유지관리공사 1공구 (문원어린이공원등 5개소)	70,000	90,000	△20,000(△22%)	
공원녹지 유지관리공사 2공구 (용마골 소공원등 5개소)	70,000	90,000	△20,000(△22%)	
부당이득금 반환소송 배상금	413,140			신규
공원 시설물 정비	200,000	170,000	△30,000(△17%)	
청사 유휴지 활용 녹지조성 계획 용역	20,000			신규
농업인자녀 학자금 지원 (고교)	21,823	22,347	△524(△3%)	국도비 포함
친환경농업육성 지원사업	40,000	60,000	△20,000(△43%)	
농업인자녀 대학생 학자금 이자지원	15,644	20,082	△4,438(△12%)	
농기계수리비지원	20,000	25,000	△5,000(△20%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
유기질 비료지원	101,499	90,500	△10,999(△12%)	국비 포함
친환경농산물학교급식지원	156,000	156,000		도비 포함
범시민식생활교육	25,000	35,000	△10,000(△29%)	
도시생태농업관련교육	25,000	35,000	△10,000(△29%)	
국·내외 화훼박람회 및 전시회 참가	12,000	20,000	△8,000(△40%)	
제20회 과천화훼전시회	50,000	100,000	△50,000(△100%)	
농산물포장재지원사업	30,000	35,000	△5,000(△40%)	
고품질인공용토사업	250,000	225,000	△25,000(△10%)	
이코체BI포장재지원사업	150,000	150,000		
화훼집하장 화장실 설치	22,500	22,500		
동물보호관리	30,000	63,000	△33,000(△52%)	도비 포함
친환경 우수축산물 학교급식	110,000	110,000		도비 포함
주말문화장터 운영	38,400	30,000	△8,400(△28%)	
시장매니지먼트 운영	18,000			신규
권역별 핵점포 육성	10,000			신규
지역주민 채용기업 장려금 지원	230,912			신규
소비자단체 운영	13,800	13,800		
중소기업 및 소상공인 저리융자 이자차액 보전	420,000	525,000	△105,000(20%)	
신재생 에너지 보급 (태양열, 태양광)	20,000	30,000	△10,000(33%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
참나무시들음병방제사업	151,708	166,388	△14,680(8%)	
산불진화 민간헬기 임차	400,000	400,000		
청계산 산림욕장 및 관악산 등산로 유지관리	20,000	20,000		
관악산소나무보호관리공사	15,000	30,000	△15,000(50%)	
청계산소나무보호관리공사	30,000	60,000	△30,000(50%)	
숲길정비사업(청계산 등산로등)	40,000	200,000	△160,000(80%)	
숲길정비사업(관악산 등산로등)	40,000	300,000	△260,000(77%)	
고사목, 도복목 제거 및 정리	30,000	30,000		
도시림조성기본계획 수립용역	30,000			신규
보호수관리	24,000	36,000	△12,000(33%)	
큰나무공익조림	11,667	11,000	△667(6%)	
정책숲가꾸기	52,535	40,138	12,397(30%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
도로변 녹지 및 수목관리	420,000	568,000	△148,000(△26%)	
주거환경개선지구 소공원 등 조경수관리	35,000	45,000	△10,000(△22%)	
양재천제방 조경수 수목관리	30,000	40,000	△10,000(△25%)	
가로쉼터 초화식재	20,000	30,000	△10,000(△33%)	
가로화분 초화식재	28,015	47,410	△19,395(△40%)	
가로수 전정공사	110,450	167,448	△56,998(△34%)	
가로수 보식공사	22,000	50,100	△28,100(△56%)	
공원녹지 유지관리공사 1공구 (문원어린이공원등 5개소)	70,000	90,000	△20,000(△22%)	
공원녹지 유지관리공사 2공구 (용마골 소공원등 5개소)	70,000	90,000	△20,000(△22%)	
친환경농업육성 지원사업	40,000	60,000	△20,000(△43%)	
농기계수리비지원	20,000	25,000	△5,000(△20%)	
범시민식생활교육	25,000	35,000	△10,000(△29%)	
도시생태농업관련교육	25,000	35,000	△10,000(△29%)	
국·내외 화훼박람회 및 전시회 참가	12,000	20,000	△8,000(△40%)	
제20회 과천화훼전시회	50,000	100,000	△50,000(△100%)	
농산물포장재지원사업	30,000	35,000	△5,000(△14%)	
동물보호관리	30,000	63,000	△33,000(△52%)	도비포함
중소기업 및 소상공인 저리융자 이자차액 보전	420,000	525,000	△105,000(△20%)	
신재생 에너지 보급 (태양열,태양광)	20,000	30,000	△10,000(△33%)	
관악산소나무보호관리공사	15,000	30,000	△15,000(△50%)	
청계산소나무보호관리공사	30,000	60,000	△30,000(△50%)	
보호수관리	24,000	36,000	△12,000(△33%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
부당이득금 반환소송 배상금	공원시설물 보강 배상금등	413,140	
청사 유휴지 활용 녹지조성 계획 용역	공원시설물 보강 시설비 및 부대비	20,000	
화훼집하장 화장실 설치	민간자본사업보조	22,500	
시장매니지먼트 운영	민간이전	18,000	
권역별 핵점포 육성	”	10,000	
지역주민 채용기업 장려금 지원	“	230,912	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
경기신용보증재단 출연금	100,000	
노조원 교육사업 지원	5,000	
근로자대단결 체육대회	1,000	

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
3,129,416	2,527,828	601,588	23%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	정보화 인식확산	행정 정보화 추진	시군구정 보화공통 기반구축	정보통신 운영	범죄예방 지원	공간정보 시스템	행정 운영경비
3,129,416	4,300	1,206,662	53,499	275,161	873,572	670,617	45,605

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
협업시스템 구축용 스토리지	55,000			신규
본체없는 컴퓨터(PC가상화) 구축	400,000	150,000	250,000(166%)	
영상정보의 개인정보보호 강화시스템 구축	70,000			신규
범죄취약지역 CCTV 추가설치	250,000	50,000	200,000(400%)	
지하시설물도 작성	32,000	30,000	2,000(6%)	
도시기반시설물관리 웹 표준 시스템 구축	390,000			신규
1/1000수치지형도 수정제작	200,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역 : 해당없음

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
협업시스템 구축용 스토리지	자산취득비	55,000	
영상정보의 개인정보보호 강화시스템 구축	연구개발비	70,000	
도시기반시설물관리 웹 표준 시스템 구축	연구개발비	390,000	
1/1000수치지형도 수정제작	자치단체등 자본이전	200,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
그린인터넷문화 선진도시 정보통신윤리교육 강사수당	10,000	

16 세무과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
525,311	437,944	87,367	20%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	지방재원 관리	행정운영경비(세무과)
525,311	475,581	49,730

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
과천시장배 경주(한국마사회)	130,000	130,000		
체납차량 번호판 영치 시스템	34,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역 : 해당없음

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
체납차량 번호판 영치 시스템	전산개발비	34,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
지방세 종합안내책자 제작	5,000	

17 회계과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
2,664,714	3,253,786	△589,072	△18%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	재정운영	재산·공공건물관리	행정운영경비
2,664,714	79,680	2,351,088	233,946

3. 2015년 주요 사업예산 현황 (1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
건축물(의회, 별관, CCTV관제센터) 청소 위탁관리	72,000	72,000		
청사방역(시청, 의회, 보건소, CCTV관제센터 등)	10,165	7,916	2,249(28%)	
시청사 조경위탁관리공사	60,000	62,000	△2,000(△3%)	
공공회관 시설물 유지보수	25,000	40,000	△15,000(△38%)	
시청사 본관2층 천장 교체공사	70,000			신규
고효율 LED조명 교체공사	30,000			신규
직장보육시설 실시설계비	13,181			신규
직장보육시설 리모델링 공사	245,000			신규
시청사 부설주차장 주차관제시설 개선공사	60,000			신규
소형승용차	70,000			신규
다목적승용차	35,000			신규
화물용 덤프트럭(5톤 이하)	70,000			신규

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
공공회관 시설물 유지보수	25,000	40,000	△15,000(38%)	
청사내 환경미화용 화단 위탁관리	8,000	11,000	△3,000(27%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
시청사 본관2층 천장 교체공사	시설비 및 부대비	70,000	
고효율 LED 조명 교체공사	"	30,000	
직장보육시설 실시설계비	"	13,181	
직장보육시설 리모델링 공사	"	245,000	
시청사 부설 주차장 주차관제시설 개선공사	"	60,000	
소형승용차	자산취득비	70,000	
다목적승용차	"	35,000	
화물용 덤프트럭(5톤 이하)	"	70,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
제안서평가위원회 심사수당	14,000	
과천 NGO단체 운영 활성화를 위한 네트워크 구축 사업 (학교평화만들기 외 5개 단체)	7,512	

18 총무과

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
43,871,581	41,787,171	2,084,410	5%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	행정역량강화	주민자치 기반강화	행정운영경비
43,871,581	3,687,880	311,421	39,872,280

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
전자기록물 이관사업	48,000			신규
외빈초청여비	14,500	40,000	△25,500(64%)	
동호회 활동지원비 등	42,600	44,600	△200(4%)	
맞춤형복지제도 운영	1,057,000	1,057,000		
직원자녀 보육수당	204,000	204,000		
직장어린이집 집기류 구입	200,000			신규
각종 체육대회 지원	45,750	28,000	17,750(63%)	
교육훈련비	45,000	47,250	△2,250(5%)	
장기교육	20,000	20,000		
전 직원 역량교육	100,000		100,000	2014년 미실시
국내대학, 대학원 위탁교육비	40,000	60,000	△20,000(33%)	
전화외국어	33,000	35,000	△2,000(6%)	
공무국외연수 여비 (시책추진 연수)	95,000	105,000	△10,000(10%)	
공무국외연수 여비 (교육연수)	16,000	16,000	-	

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
장기국외훈련지원	60,000	120,000	△60,000(50%)	
교육훈련여비	50,000	54,000	△4,000(7%)	
30년 이상 장기근속공무원 선진지 견 학(배우자포함)	128,000	112,000	16,000(14%)	
아르바이트 대학생 운영	66,410	76,356	△9,946(13%)	
주민자치공모사업	20,000	50,000	△30,000(60%)	
통장단체상해보험가입	10,800	10,000	800(8%)	
통장자녀장학금	33,696	39,312	△5,616(14%)	
자율방법대활동지원	100,800	100,800		

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
외빈초청여비	14,500	40,000	△25,500(64%)	
범죄피해자 지원사업	2,800	3,500	△700(20%)	
국내대학, 대학원 위탁교육비	40,000	60,000	△20,000(33%)	
장기국외훈련지원	60,000	120,000	△60,000(50%)	
주민자치공모사업	20,000	50,000	△30,000(60%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
전자기록물 이관사업	연구개발비	48,000	
직장어린이집 집기류 구입	민간이전 (민간위탁금)	200,000	
신년하례식	민간이전 (민간행사사업보조)	5,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
새마을 해외협력사업	12,740	
통장워크숍	20,000	
주민자치워크숍	20,000	
알뜰도서 교환시장 운영	5,000	
새마을문고 서지원(과천시새마을회)	7,000	
지방행정동우회사무실 운영지원	7,300	
이북도민회 사무실 운영지원	3,400	

19 보건소

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
2,903,482	2,615,092	288,390	11%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	2,903,482	비고
건강증진기반구축지원	2,774,120	
행정운영경비	129,362	

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
보건소 순환버스 위탁운영	50,000	58,000	△8,000(△13%)	
정신건강증진센터운영	275,212	269,479	5,733(2%)	
지역사회건강조사	47,212	47,716	△504(△1%)	
희귀난치성질환자의료비지원	44,080	60,000	△15,920(△26%)	
치매치료관리비(약제비등)지원	86,000	120,000	△34,000(△28%)	
통합건강증진사업	582,500	618,242	△35,742(△6%)	
암환자의료비 지원	34,000	34,200	△200(△1%)	
지역사회중심금연지원서비스	97,800			신규
국가예방접종사업	636,214	430,644	205,570(47%)	
보건소결핵예방사업	20,726	13,540	7,186(53%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
희귀난치성질환자의료비지원	44,080	60,000	△15,920(△26%)	
치매치료관리비(약제비등)지원	86,000	120,000	△34,000(△28%)	
미숙아선천성이상아의료비지원	19,746	35,000	△15,254(△44%)	
선천성대사이상검사및환아관리비	14,505	20,000	△5,495(△27%)	
암 조기검진	12,000	47,500	△35,500(△74%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
금연구역관리	일반운영비 (일반보상금)	7,350	
민간병의원접종비지원(노인)	국가예방접종 민간병의원접종비 지원(노인)	107,134	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역 : 해당없음

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
1,834,379	2,223,539	△389,160	△18%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	지식·정보·문화공간 창출	행정운영경비
1,834,379	1,768,787	65,592

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
청소관리 용역	230,000	250,000	△20,000(△8%)	
유인경비 용역	70,000	75,000	△5,000(△7%)	
무인반납 및 상호대차 서비스	28,000	55,000	△27,000(△49%)	
도서관 자동화솔루션 유지보수	16,500	15,100	1,400(9%)	
공공도서관 야간개관 운영(인건비)	87,822	89,422	△1,600(△2%)	
정기간행물 및 전자신문 구독	32,400	36,000	△3,600(△10%)	
도서관 및 분관서지 DB구축	10,500	22,500	△12,000(△53%)	
비도서 및 인터넷 주문형 비디오 콘텐츠	20,000	25,000	△5,000(△20%)	
도서 구입	106,500	100,002	6,498(6%)	
도서관 전산시스템 유지보수	64,200	69,000	△4,800(△7%)	
강의실, 시청각실, 회의실 유지보수	25,000	7,600	17,400(228%)	
교육문화강좌 강사수당	87,360	120,000	△32,640(△27%)	
과학탐구동산 운영 재료비	19,000	20,100	△1,100(△5%)	

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
토리아리과학축제 행사운영	30,000	30,000		
과학탐구동산 강사수당	19,320	43,920	△24,600(△56%)	
청소관리 용역 (문원도서관)	60,000	97,000	△37,000(△38%)	
도서관 자동화솔루션 유지보수 (문원도서관)	15,000	17,000	△2,000(△12%)	
도서 대출반납장비 유지보수 (문원도서관)	10,000	15,000	△5,000(△33%)	
공공도서관 야간개관 연장운영 (문원도서관)	35,928	35,928		

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
무인반납 및 상호대차 서비스	28,000	55,000	△27,000(△49%)	
도서관 및 분관서지 DB구축	10,500	22,500	△12,000(△53%)	
비도서 및 인터넷 주문형 비디오 콘텐츠	20,000	25,000	△5,000(△20%)	
교육문화강좌 강사수당	87,360	120,000	△32,640(△27%)	
과학탐구동산 강사수당	19,320	43,920	△24,600(△56%)	
청소관리 용역 (문원도서관)	60,000	97,000	△37,000(△38%)	
도서 대출반납장비 유지보수 (문원도서관)	10,000	15,000	△5,000(△33%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역 : 해당없음

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
도서관 셔틀버스 임차	92,400	

21 상수도사업소

1. 예산총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
6,904,658	6,051,875	852,783	14%

2. 정책단위별 예산 현황(지출)

(단위:천원)

계	6,904,658	비 고
영 업 비 용	5,391,034	직원 봉급 및 각종 유지보수비 등
유형자산취득	1,458,624	각종 시설비
기타자본적지출	55,000	옥내 급수관 개량공사비 지원금

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

【특별회계】

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
정수시설물(침전지 등) 청소대행료	30,188	32,703	△2,515(△8%)	
배수지 청소대행료	21,018	22,420	△1,402(△6%)	
사업소 청소용역	37,000	36,000	1,000(3%)	
민간검침원 관리 용역	91,400	60,876	30,524(50%)	
누수탐사용역(별양동, 중앙동)	80,000	70,000	10,000(14%)	
과천시수도정비기본계획변경용역	700,000			신규
정수장 제초 및 수목관리 공사	28,000			신규
CCTV 교체(정수장외3개소)	80,080			신규
여과지 및 관리동 실내외 도장공사	65,000			신규
여과지 유출유량계 교체공사	30,000			신규
계량기 창고 및 헬스장 개선공사	20,000			신규
정수장 전등교체공사(LED)	30,000			신규
상수도 노후관 교체(정비)공사	290,000	460,000	△170,000(△37%)	
상수도 노후관 교체(정비)공사 실시설계비	12,354			신규
약품동 활성탄 투입시설 개선공사	19,500			신규
전동 구동장치 교체공사	30,000			신규
중앙감시실 제어시스템 교체공사	800,000			신규
침전지 체인플라이트 교체공사	20,000			신규
누수복구 승합차 구입(대체)	25,000			신규
옥내 급수관 개량공사비	55,000			신규

【일반회계】

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
지하수 시설보수(지하수 사후관리)	26,400	51,400	△25,000(△49%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

【특별회계】

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
상수도 노후관 교체(정비)공사	290,000	460,000	△170,000(△37%)	

【일반회계】

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
지하수 시설보수	26,400	51,400	△25,000(△49%)	
비소 제거장치 설치	0	21,000	△21,000(△100%)	
비소 제거장치 구입	0	66,000	△66,000(△100%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

【특별회계】

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
과천시수도정비기본계획변경용역	연구개발비	700,000	
CCTV 교체(정수장외3개소)	건축물/시설비및부대비	80,080	
여과지 및 관리동 실내외 도장공사	“	65,000	
여과지 유출유량계 교체공사	“	30,000	
계량기 창고 및 헬스장 개선공사	“	20,000	
정수장 전등교체공사(LED)	“	30,000	
상수도 노후관 교체(정비)공사 실시설계비	“	12,354	
약품동 활성탄 투입시설 개선공사	기계장치/시설비및부대비	19,500	
전동 구동장치 교체공사	“	30,000	
중앙감시실 제어시스템 교체공사	“	800,000	
침전지 체인플라이트 교체공사	“	20,000	
누수복구 승합차 구입(대체)	공기구비품/자산취득비	25,000	
옥내 급수관 개량공사비	기타본적지출민간자본이전	55,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

【일반회계】

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
지하수 비소 제거장치 설치	21,000	
지하수 비소 제거장치 구입	66,000	

22 환경사업소

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
4,362,912	4,825,087	△462,175	△10%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	인력운영비	운영경비	경상이전	자본적지출	내부거래	예비비
4,362,912	1,198,178	2,395,850	312,414	393,621	5,000	57,849

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
별양동 상업지역 외 2개소 하수관로 개선 공사	99,621			신규
하수관로 기술진단	280,000			신규
시설물 정밀 안전 진단	10,000			신규
하수도정비 기본계획 변경 및 물 재이용 관리계획 수립	297,540		297,540	이월사업
민원사항 처리 등 하수시설 물 긴급 보수 공사	100,000	100,000		
하수도 준설 공사	99,000	198,000	△99,000(50%)	
마을오수 중계펌프장 유지보 수비	20,000	25,000	△5,000(20%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사 업 명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
마을 오수 중계펌프장 유지보수비	20,000	25,000	△5,000(20%)	
하수도 준설공사	99,000	198,000	△99,000(50%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사 업 명	예산과목	예산액	비고
하수관로 기술진단	연구용역비	280,000	
시설물 정밀 안전 진단	시설장비유지비	10,000	
별양동 상업지역 외 2개소 하수관로 개선 공사	시설비	99,621	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비 고
공공하수시설 기술진단	75,000	
중계펌프장 원격관리시스템 이설	20,000	
양재천 관망 개선공사	300,000	
양재천 내 차집관로 정비공사	300,000	
초침 지붕 보강공사	22,000	
잡용수 배관 개선공사	10,000	

23 중앙동 주민센터

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
268,059	336,056	△67,997	△20%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	중앙동주민자치기반강화	행정운영경비
268,059	223,067	44,992

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
강사수당	11,952	35,376	△23,424(△66%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
강사수당	11,952	35,376	△23,424(△66%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역 : 해당없음

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
중앙어울마당	5,000	

24

갈현동 주민센터

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
409,523	532,402	△122,879	△23%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	민원행정운영	갈현동문화 교육센터운영	갈현동 청사관리	기본경비
409,523	131,919	37,300	192,208	48,096

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상) : 해당없음

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화교육센터 프로그램 운영	22,800	72,384	△49,584(69%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고(페이지)
동청사 내외부 도색공사	시설비	5,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
한마음 등산대회	5,000	

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
319,175	385,565	△66,390	△17%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	별양동 주민자치기반강화	행정운영경비
319,175	264,142	55,033

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화교육센터 강사수당 지원	18,096	57,168	△39,072(△68%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화교육센터 강사수당 지원	18,096	57,168	△39,072(68%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역 : 해당없음

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
과천평생학습축제 참가 발표회 (별양동주민자치위원회)	5,000	
체육대회지원(별양동체육회)	5,000	

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
364,574	522,496	△157,922	△30%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	부림동 주민자치기반강화	행정운영경비
364,574	314,229	50,345

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화교육센터 강사수당 지원	13,200	39,120	△25,920(△66%)	

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화교육센터 강사수당 지원	13,200	39,120	△25,920(△66%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	비고
3층 강의실 바닥교체	시설비	10,000	

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
평생학습축제 발표회 참가	5,000	
체육대회지원(등산대회)	5,000	

27 과천동 주민센터

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
326,364	391,685	△65,321	△17%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	과천동주민자치 기반강화	행정운영경비
326,364	275,369	50,995

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
통장수당	33,600	33,600		
주민자치위원회 참석수당	13,500	13,500		
문화교육센터 강사수당	11,328	41,664	△30,336(△73%)	
동청사 및 과천동회관 청소용역	21,000	21,000		
주암동 다목적회관 청소관리 용역	21,000	21,000		
도시가스요금	30,352	30,352		

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
문화교육센터 강사수당	11,328	41,664	△30,336(△73%)	
민원실 운영 소모품 구입	1,000	2,500	△1,500(△60%)	
민원실 화분구입	1,200	2,400	△1,200(△50%)	
취약지역 방역활동 유류비	760	2,280	△1,520(△67%)	
국토대청결운동 참가자 급식비	490	700	△210(△30%)	
추사길 걷기대회		5,000	△5,000(△100%)	
평생학습축제 참가 발표회		5,000	△5,000(△100%)	
청사관리 소모품구입	1,000	2,000	△1,000(△50%)	
차량선박비	5,000	7,000	△2,000(△29%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역 : 해당없음

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사업명	2014 예산액	비고
추사길 걷기대회	5,000	
평생학습축제 참가 발표회	5,000	

1. 예산 총괄

(단위:천원)

2015년예산(안) (a)	전년도 예산액 (b)	증감액 (a-b)	증감비율
322,288	414,704	△92,416	△22%

2. 정책단위별 예산 현황

(단위:천원)

계	문원동주민자치 기반강화	행정운영경비
322,288	277,428	44,860

3. 2015년 주요 사업예산 현황(1천만원 이상)

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
동청사 청소용역	20,000	20,000		
동회관 청소용역	20,000	20,000		

4. 전년대비 20% 이상 감액된 주요사업내역

(단위:천원)

사업명	2015년(안)	2014년	증감액(비율)	비고
민원실운영소모품 구입	1,000	2,500	△1,500(△60%)	
민원실 화분 구입	1,200	2,400	△1,200(△50%)	
환경정화 등 행사참가자 급식비	490	1,120	△630(△56%)	
동청사관련 소모품 구입	1,800	2,400	△600(△25%)	
동회관 청사 방역	840	1,250	△410(△33%)	
청사관리 유지보수	9,000	12,000	△3,000(△25%)	
물탱크 청소	1,300	2,000	△700(△35%)	
건물 유지관리	5,200	7,430	△2,230(△30%)	
보일러 유지보수	2,000	5,000	△3,000(△60%)	
체육시설등 유지보수	2,000	5,000	△3,000(△60%)	

5. 500만원 이상 주요 신규사업 내역 : 해당없음

6. 전년대비 500만원 이상 사업 중 전액 삭감된 주요 예산 내역

(단위:천원)

사 업 명	2014 예산액	비고
체육대회 지원	5,000	
평생학습축제 참가 발표회	5,000	

※ 2015년도 예산서(안) 보시는 방법

⇒ [과천시홈페이지](#) → [정보공개](#) → [우리시살림살이](#) → [예산현황\(예산서\)](#) → 2015년 예산서(안)